

Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу  
Број предмета: 2. Ст. 19/2017  
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И  
УСЛУГЕ ВРАЊЕ ДОО Врање  
Матични број: 07105339  
Датум отварања стечајног поступка: 20.02.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Новица Николић  
Име и презиме стечајног управника:  
Број лиценце:  
Датум израде извештаја: 26.07.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700041852-60  
2) ХАЛКБАНК А.Д., 155-54387-03

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.785.922,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.176.456,01
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	96.179.800,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>108.142.178,39</b>

**Коментар**

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.785.922,38 динара, и то на рачунима код Војвођанске банке а.д. Нови Сад износ од 63.250,85 динара, Халкбанк а.д. Београд износ од 1.450.254,46 динара и орочени износ на рачуну код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 8.000.000,00 динара и на ороченом Ависта рачуну код Еуробанк а.д. Београд износ од 272.417,07 динара.

Позиција 3. Потраживања стечајног дужника 2.176.456,01 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.513.505,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.176.456,01
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	96.179.800,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>99.869.761,32</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.513.505,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.176.456,01
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	96.179.800,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>99.869.761,32</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	284.131,20	1.892.324,81
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	5.545.390,00	74.000.000,00	27.725.190,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.545.390,00</b>	<b>74.284.131,20</b>	<b>29.617.514,81</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања и продаје имовине у укупном износу од 74.284.131,20 динара, и то:

Позиција 1. Потраживање стечајног дужника у укупном износу од 284.131,20 динара:

- СТР 7. Јули - 90.000,00 динара
- Комесаријат за избеглице 82.920,00 динара
- Твинс д.о.о. - 50.400,00 динара
- Терзијски сарај - 9.000,00 динара
- Балкан Гамбллинг д.о.о. - 51.811,20 динара

Позиција 5. Непокретности

На јавном надметању одржаном дана 19.04.2021. године, извршена је продаја непокретне имовине, комплекс "Мотел" купцу Република Србија - Комсаријат за избеглице и миграције за износ од 74.000.000,00 динара.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	99.058,81			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	41.296.898,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	284.131,20			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	53.351.551,00	20.648.449,00	74.000.000,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	588.153,60	0,00	597.153,60	9.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	247.500,00		247.500,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>95.867.292,61</b>	<b>20.648.449,00</b>	<b>74.844.653,60</b>	<b>9.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 95.867.292,61 2 динара, и то:

- Позиција 1. Камате 99.058,81 динара;
- Позиција 2. Уплате депозита за продају имовине 41.296.898,00 динара;
- Позиција 3. Наплата потраживања - 284.131,20 динара;
- Позиција 7. Непокретности 53.351.551,00 динара;
- Позиција 11. Закуп у извештајном периоду - 588.153,60 динара;
- Позиција 12. Потраживања - 247.500,00 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	701.760,00	0,00	0,00	0,00	701.760,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	1.458.473,05	0,00	0,00	0,00	1.458.473,05
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	545.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00	625.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.719.233,05</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.799.233,05</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
2. Електрична енергија	10.526,57	0,00	0,00	0,00	10.526,57
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.040,00	0,00	6.000,00	4.200,00	1.840,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.262,25	3.000,00	13.262,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	126.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	126.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	94.339,00	283.017,00	284.796,00	283.017,00	94.339,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.490,00	54.240,00	128.740,00	144.730,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	23.855,00	72.205,00	150.000,00	88.425,00	7.635,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	135.720,00	0,00	0,00	135.720,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				20.648.449,00	
<b>Укупно</b>	<b>370.250,57</b>	<b>981.444,25</b>	<b>1.001.536,00</b>	<b>21.605.083,25</b>	<b>395.060,57</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за април, мај и јун 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 10.000,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона повереника стечајног управника.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе

### 5. Пошта и телефон

Плаћен трошак у износу од 4.200,00 динара за слање обавештења странкама у поступку.

### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 13.262,25 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

### 10. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 378.000,00 динара за април, мај и јун 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 378.000,00 динара.

### 14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 283.017,00 динара за три лица ангажована на административним пословима код стечајног дужника за месец април, мај и јун 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 283.017,00 динара.

### 15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара.

### 16. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 54.240,00 динара за мај 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 144.730,00 динара.

### 19. ПДВ

Стварни трошак у износу од 64.570,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 88.425,00 динара.

### 21. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 135.720,00 динара за оглашавање продаје у два високотиражна дневна листа Вечерње Новости и Политика.

23

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	308.208.235,25	0,00	0,00	0,00	308.208.235,25
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>308.208.235,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.208.235,25</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	1.513.505,31
2.	Укупан прилив		112.139.709,68
3.	Укупан одлив		111.644.433,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	2.008.781,80

**Коментар**

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.04.2021. године 1.513.505,31 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 112.139.709,68 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 111.644.433,19 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.06.2021. године 2.008.781,80 динара.

**3б** // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	8.272.417,07
2.	Износ на крају извештајног периода	82.029.349,94

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао орочена средства у износу од 272.417,07 динара на рачуну Ависта код Еуробанк а.д. Београд износ од 8.000.000,00 динара код Банка поштанска штедионица а.д. Београд, а на крају извештајног периода укупан орочени износ је 82.029.349,94 динара, и то код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд износ од 82.000.000,00 динара и изно од 29.349,94 динара код Еуробанк а.д. Београд.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**4** // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Ђорђевић Александар	149,00	70.755,00	70.755,00	149,00
2. Младеновић Светлана	47.617,00	70.755,00	70.755,00	47.617,00
3. Ђорђевић Милош	47.764,00	141.507,00	141.507,00	47.764,00
4. Кобра Гуард доо	96.840,00	378.000,00	378.000,00	96.840,00
5. Адвокат Тијана Јемуовић	90.490,00	54.240,00	144.730,00	0,00
6. Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>297.860,00</b>	<b>760.257,00</b>	<b>850.747,00</b>	<b>207.370,00</b>

**Коментар**

Код стечајног дужника је запослено три лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 283.017,00 динара.

На пословима обезбеђења имовине стечајног дужника ангажована је агенција за обезбеђење лица и имовине Кобра Гуард д.о.о. за бруто месечну накнаду од 126.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији је извршена исплата у износу од 378.000,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији извршена је исплата у износу од 45.000,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Тијана Јемуовић из Београда, у износу од 50% од адвокатске тарифе по предузетој радњи. У извештајном периоду адвокату је извршена исплата у износу од 120.000,00 динара, док је износ од 144.730,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		84.038.131,74
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.901.324,81
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		27.725.190,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>113.664.646,55</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 84.038.131,74 динара, и то на рачунима код Војвођанске банке а.д. Нови Сад износ од 340.472,85 динара, Халкбанк а.д. Београд износ од 1.668.308,95 динара и орочени износ на рачуну код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 82.000.000,00 динара и на ороченом Ависта рачуну код Еуробанк а.д. Београд износ од 29.349,94 динара.

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 1.901.324,81 динара.

Позиција 7. Непокретности 27.725.190,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника



---

## **ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

### **I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)**

У току је судски поступак против извршног дужника Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије ради наплате потраживања, који се води пред Привредним судом у Београду.

Решењем од 06.11.2020. године Привредни суд у Београду се огласио ненадлежним и упутио предмет Привредном суду у Лесковцу. На рочишту одржаном 25.03.2021. године одређен је вештак економско финансијске струке.

У извештајном периоду упућене су примедбе на налаз и мишљење вештака од 10.05.2021. године,

### **II Активности на уновчењу имовине**

На јавном надметању одржаном дана 19.04.2021. године, извршена је продаја непокретне имовине - комплекс "Мотел".

### **III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

### **IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајни управник је имао трошкове у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

### **VI Остале активности**

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Прибављање имовинско - правне документације за неукњижене објекте, упис и продаја истих.

Број предмета: 2. Ст. 19/2017

Датум: 26.07.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И  
УСЛУГЕ ВРАЊЕ ДОО Врање

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5605-18488-720066-42040	22.04.2021.	Комесаријат за избеглице РС	74.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19-21	01.04.2021.	Комесаријат за избеглице РС	82.920,00
20-21	01.04.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
21-21	01.04.2021.	Томић Ружица	3.000,00
23-21	01.04.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	50.400,00
22-21	01.04.2021.	7. Јули Промет ДОО	63.000,00
24-21	01.04.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	51.811,20
30-21	01.05.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	51.811,20
28-21	01.05.2021.	7. Јули Промет ДОО	63.000,00
29-21	01.05.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	50.400,00
27-21	01.05.2021.	Томић Ружица	3.000,00
35-21	01.06.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	51.811,20
34-21	01.06.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	51.000,00
33-21	01.06.2021.	7. Јули Промет ДОО	63.000,00
32-21	01.06.2021.	Томић Ружица	3.000,00
26-21	01.05.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
31-21	01.06.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>597.153,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
25-21	07.04.2021.	Комесаријат за избеглице РС	240.000,00
00329453/4/21	26.04.2021.	Голубић Смиља	2.500,00
0870005888619-5/21	26.05.2021.	Голубић Смиља	2.500,00
0870005969267/6-21	28.06.2021.	Голубић Смиља	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>247.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>74.844.653,60</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/21	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 05/21	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 06-21	01.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>90.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	ОТП Банка	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	476,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	96,25
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	476,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	486,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	ОТП Банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	ОТП Банка	3,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.262,25</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 04/21	01.04.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
ФТО 05/21	01.05.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
ФТО 06/21	01.06.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>378.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/21	01.04.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
УД 1-04/21	01.04.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 2-04/21	01.04.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
УД 05/21	01.05.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 1-05/21	01.05.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
УД 2-05/21	01.05.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
УД 06-21	01.06.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
УД 1-06/21	01.06.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
УД 2-06/21	01.06.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>283.017,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 04/21	01.04.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
КУ 05/21	01.05.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
КУ 06/21	01.06.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-21	01.05.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	54.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.240,00</b>

ПДВ			
59601100552671-4/21	01.04.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	57.035,00
59-601-100552671-05/21	01.05.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	7.535,00
59601100552671-6/21	01.06.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	7.635,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.205,00</b>

Трошкови оглашавања			
M-50-1195	14.04.2021.	Компанија Новости а.д.	97.920,00
90368477	01.04.2021.	ПОЛИТИКА Новине и Магазин д.о.о.	37.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.720,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>981.444,25</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.071.444,25</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОТП Банка, 325-9500700041852-60  
 Еуробанк а.д. Београд, 250-39720-56  
 Еуробанк а.д. Београд, 250-3060000255070-52  
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18  
 ХАЛКБАНК А.Д., 155-54387-03

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>9.785.922,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
21.05.2021.	Еуробанк а.д. Београд	21.041,10
01.06.2021.	Еуробанк а.д. Београд	1.568,84
01.06.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	69.708,87
25.06.2021.	Еуробанк а.д. Београд	6.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.058,81</b>

Уплаћени депозити		
05.04.2021.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	20.648.449,00
09.04.2021.	Комесаријат за избеглице РС	20.648.449,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.296.898,00</b>

Наплата потраживања		
01.04.2021.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
02.04.2021.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
05.04.2021.	Комесаријат за избеглице РС	82.920,00
14.04.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	50.400,00
16.04.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
27.04.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	51.811,20
12.05.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
11.06.2021.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.131,20</b>

Имовина		
27.04.2021.	Комесаријат за избеглице РС	53.351.551,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.351.551,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	50.400,00
15.04.2021.	7. Јули Промет ДОО	33.000,00
15.04.2021.	Комесаријат за избеглице РС	82.920,00
19.04.2021.	7. Јули Промет ДОО	30.000,00
21.04.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	51.811,20
28.04.2021.	Томић Ружица	3.000,00
20.05.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	51.811,20
21.05.2021.	7. Јули Промет ДОО	63.000,00
26.05.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	50.400,00
27.05.2021.	Томић Ружица	3.000,00
10.06.2021.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	51.811,20

Закуп (у извештајном периоду)		
11.06.2021.	ТВИНС ДОО, Врање	51.000,00
15.06.2021.	7. Јули Промет ДОО	63.000,00
16.06.2021.	Томић Ружица	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>588.153,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2021.	Комесаријат за избеглице РС	240.000,00
26.04.2021.	Голубић Смиља	2.500,00
26.05.2021.	Голубић Смиља	2.500,00
28.06.2021.	Голубић Смиља	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>247.500,00</b>

Повраћај орочених средстава		
21.05.2021.	Еуробанк а.д. Београд	8.000.000,00
09.04.2021.	Еуробанк а.д. Београд	272.417,07
26.05.2021.	Еуробанк а.д. Београд	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.272.417,07</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>112.139.709,68</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
05.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
16.04.2021.	ЈП Пошта Србије	40,00
16.04.2021.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
16.04.2021.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
16.04.2021.	ЈП Пошта Србије	160,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

Платни промет		
01.04.2021.	ОТП Банка	275,00
01.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	476,00
02.04.2021.	ОТП Банка	400,00
02.04.2021.	ОТП Банка	50,00
05.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	96,25
13.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	45,00
16.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	50,00
28.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	4.000,00
29.04.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
30.04.2021.	ОТП Банка	400,00
30.04.2021.	ОТП Банка	50,00
05.05.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	476,00
11.05.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	5.000,00
17.05.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	60,00
31.05.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00
01.06.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	486,00
02.06.2021.	ОТП Банка	600,00
02.06.2021.	ОТП Банка	3,00
14.06.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	45,00
30.06.2021.	ХАЛКБАНК А.Д.	250,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 13.262,25</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
05.05.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
01.06.2021.	Кобра Гуард доо	126.000,00
		<b>Укупно: 378.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
01.04.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
01.04.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
05.05.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
05.05.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
05.05.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
01.06.2021.	Младеновић Светлана	23.585,00
01.06.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
01.06.2021.	Ђорђевић Милош	47.169,00
		<b>Укупно: 283.017,00</b>
Књиговодствене услуге		
01.04.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
05.05.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
01.06.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	39.240,00
05.04.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	51.250,00
01.06.2021.	Адвокат Тијана Јемуовић	54.240,00
		<b>Укупно: 144.730,00</b>
ПДВ		
13.04.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	23.855,00
17.05.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	57.035,00
14.06.2021.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	7.535,00
		<b>Укупно: 88.425,00</b>
Орочење средстава		
21.05.2021.	Еуробанк а.д. Београд	8.000.000,00
11.05.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	74.000.000,00
26.05.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	8.000.000,00
		<b>Укупно: 90.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
28.04.2021.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	20.648.449,00
		<b>Укупно: 20.648.449,00</b>
		<b>Укупни одливи: 111.615.083,25</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>84.038.131,74</b>

