

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст.бр.641/2011

Датум израде извештаја: 21.11.2016.

Назив стечајног дужника: ПОСЛОВНИ СИСТЕМ СТАНКОМ АД БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ
КАТАРИНЕ 53 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07430922

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.832.259,40
2.	Орочена средства	42.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	45.665,00
4.	Дати аванси	6.606.823,43
5.	Потраживања	364.804.641,45
6.	Залихе	451.137,47
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	16.894.523,97
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.298.625.937,72
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.733.215.323,44

Коментар

Укупна вредност билансно регистроване имовине стечајног дужника на почетку трећег квартала износила је 2,733 милијарди динара, исказана према структури из горње табеле.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.832.259,40
2. Дати аванси	0,00	6.606.823,43
3. Потраживања	0,00	364.804.641,45
4. Залихе	0,00	451.137,47
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	16.894.523,97
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.298.625.937,72
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.691.215.323,44

Коментар

Током извештајног периода није дошло до повећања имовине стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.832.259,40
2. Дати аванси	0,00	6.606.823,43
3. Потраживања	0,00	364.804.641,45
4. Залихе	0,00	451.137,47
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	16.894.523,97
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.319.563,12	2.292.306.374,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.319.563,12	2.684.895.760,32

Коментар

Одлукама стечајног управника од 11.07.2016.године подносиоцу излучног захтева ГП 7.Јули из Београда излучен је стан бр.12 у Блоку 496, ламела 3, који је истом и предат у државину и стан бр.14 у ламели 7, Блок 496 који подносиоцу није предат у државину, већ је подносилац излучног захтева преузео обавезу да сам од фирме Tehnicom doo преузме предметну некретнину. Будући да некретнина која није предата подносиоцу излучног захтева није ни била у државини стечајног дужника, па самим тим ни евидентирана као имовина у почетном билансу, приликом овог излучења иста није условила финансијски ефекат умањења имовине стечајног дужника, већ је умањење реализовано само у односу на стан бр.12 у Блоку 496, ламела 3, а који је у билансним евиденцијама стечајног дужника вреднован у износу од 3.159.781,56 динара.

Одлуком стечајног управника од 13.09.2016.године подносиоцу излучног захтева Милетић Милице из Београда излучен је стан бр.30 у Блоку 496, ламела 3, а који је у билансним евиденцијама стечајног дужника вреднован у износу од 3.159.781,56 динара и по ком основу је редукована вредност имовине стечајног дужника, а што је заједно са претходно објашњеним ефектом излучења условило кумулативно смањење имовине стечајног дужника у износу од 6.319.563,12 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	6.606.823,43
2. Потраживања	0,00	0,00	17.023.117,89	347.781.523,56
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	451.137,47
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	16.894.523,97
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.702.814,03	21.080.256,60	2.273.928.932,03
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.702.814,03	38.103.374,49	2.645.662.940,46

Коментар

Током извештајног квартала реализован је један продајни поступак по методу непосредне погодбе, уз претходно дату сагласност Одбора поверилаца стечајног дужника. У наведеном поступку продата су два стана и два гаражна места у насељу Голф-8, за укупну цену у износу од 21.080.256,60 динара, а што је било више за 2.702.814,03 динара од пуне ликвидационе вредности уновчених некретнина, која разлика је регистрована као увећање процењене ликвидационе вредности продатих некретнина.

Поред наведених активности, током извештајног периода, стечајни дужник је наплатио своја потраживања која датирају из претходног периода у износу од 17.023.117,89 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	17.023.117,89			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.958.769,05	0,00	21.080.256,60	3.121.487,55
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	881.337,60	0,00	2.269.520,39	1.388.182,79
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.746.948,95		1.746.948,95	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	45.960.767,18	0,00	25.096.725,94	4.509.670,34

Коментар

У горњој табели приказани су укупно остварени готовински приливи стечајног дужника у извештајном кварталу у износу од 45.960.767,18 динара, од чега се део од 8.000.000,00 динара односи на повраћај средстава из ороченог депозита, док су остали приливи остварени по следећим основима:

- Камата - У циљу рационалнијег располагања ликвидним средствима, стечајни дужник привремено орочава средства код пословних банака, по ком основу је у III кварталу остварио каматни принос у износу од 350.593,69 динара;
- Потраживања од дужника стечајног дужника, која су доспела у ранијем периоду, наплаћена су у укупном износу од 17.023.117,89 динара, од чега се износ од 16.187.716,35 динара односи на доспелу и реализовану уплату купаца непокретности из предходног квартала;

- На име готовинске уплате купопродајне цене непокретности по уговору закљученом у извештајном периоду, реализован је прилив у износу од 17.958.769,05 динара, док док је део потраживања по истом основу, у износу од 3.121.487,55 динара пренет за наплату у наредни период;

- На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду, остварен је прилив од 881.337,60 динара;

- По основу осталих врста текућих прихода, наплаћен је износ од 1.746.948,95 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	377.328,00	0,00	0,00	0,00	377.328,00
2. Судски трошкови	48.404,00	2.400.000,00	276.627,00	274.272,00	50.759,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.160.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	1.120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.645.732,00	2.565.000,00	441.627,00	494.272,00	1.593.087,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	61.485,68	123.300,00	42.273,00	66.958,08	36.800,60
2. Електрична енергија	247.762,17	753.194,62	492.043,20	389.854,71	349.950,66
3. Комуналне услуге	954.077,95	549.075,72	175.387,82	670.555,43	458.910,34
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	63.237,82	63.237,82	0,00
5. Пошта и телефон	94,00	90.000,00	57.718,02	57.803,02	9,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	142.216,80	150.000,00	98.307,88	102.605,28	137.919,40
8. Платни промет	0,00	30.000,00	19.389,46	19.389,46	0,00
9. Премија осигурања	10.341,00	0,00	0,00	0,00	10.341,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.980.000,00	1.953.045,56	1.953.045,56	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.751.000,00	2.687.877,29	2.687.877,29	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	184.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	184.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.903.163,79	0,00	4.402,94	4.402,94	1.903.163,79
19. Административне таксе	95.538,09	170.565,00	76.283,49	148.112,67	23.708,91
20. ПДВ	0,00	11.000.000,00	9.404.119,00	9.404.119,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.336.839,68	1.321.000,00	1.143.623,96	3.264.749,33	13.215.714,31
25. Тарифа АЛСУ	3.730.741,15	400.000,00	380.000,00	680.000,00	3.430.741,15
- Ороченење средстава		0,00		26.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	22.691.260,31	20.092.135,34	17.149.709,44	46.064.710,59	19.776.259,16

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

У току извештајног периода доспеле обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе су се кретле у планираним и одобреним оквирима, односно износили су 17.591.336,44 динара, што је било за 5.065.798,90 динара мање од планираног и одобреног износа.

Разлика у смислу нижих доспелих у односу на планиране и одobreне трошкове, највећим делом је настала на позицији судских трошкова, услед динамике решавања судских спорова у летњим месецима и на позицији ПДВ-а, такође, услед динамике оствареног промета добара у месецима за које је доспела пореска обавеза.

Захваљујући оствареном приливу средстава и рационализацији трошења током квартала, стечајни дужник је из расположивих средстава измирио (платио) део текућих и део раније допелих обавеза у износу од 20.558.982,59 динара и депонувао у краткорочно орочени депозит износ од 26.000.000,00 динара, ради генерисања каматних приноса, из којих се делом финансирају текући трошкови поступка.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	18.877.022,72	0,00	0,00	18.877.022,72
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	52.386.905,00	0,00	0,00	52.386.905,00
4. III исплатни ред	4.681.945.110,73	-19.946.230,85	0,00	4.661.998.879,88
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.753.209.038,45	-19.946.230,85	0,00	4.733.262.807,60

Коментар

Ради реализације излучног захтева, поверилац ГП 7.Јули се у целости одрекао свог утврђеног новчаног потраживања у износу од 16.253.575,70 динара, чиме је престао да буде поверилац стечајног дужника, а по ком основу је смањен салдо обавеза стечајног дужника према повериоцима III исплатног реда у истом износу.

Ради реализације излучног захтева, поверилац Милетић Милица из Београда се у целости одрекла свог утврђеног новчаног потраживања у износу од 3.692.655,15 динара, чиме је престала да буде поверилац стечајног дужника, што је у истом износу додатно редуковало салдо обавеза стечајног дужника, тако да је, заједно са претходно објашњеним умањењем, током извештајног периода остварен укупан ефекат смањења обавеза стечајног дужника према повериоцима III исплатног реда у износу од 19.946.230,85 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.877.924,40
2.	Укупан прилив		45.960.767,18
3.	Укупан одлив		46.558.982,59
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)	30.09.2016.	3.279.708,99

Коментар

На дан 30.09.2016.године укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, који се води код пословне банке АИК Банка АД Ниш - Филијала Београд, износило је 3.279.708,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Видић Живка	208.331,97
2.	Крнета Нада	185.185,23
3.	Павловић Олгица	92.592,80
4.	Папић Луција	115.740,75
5.	Планић Јасмина	142.404,90
6.	Анђелић Радован	115.740,75
7.	Ристић Југослава	69.444,45
8.	Милошевић Његош	127.307,21
9.	Несторовић Божидар	4.746,84
10.	Ђорђевић Александар	112.031,87
11.	Џановић Зејнепа	138.888,97
12.	Лукић Жељко	112.031,87
13.	Миловановић Здравко	112.032,17
14.	Митровић Срђан	112.040,87
15.	Станковић Саша	112.031,87
16.	Јовановић Милован	112.031,87
17.	Данијали Ведмир	112.031,87
18.	Илић Зоран	55.358,91
19.	Марковић Слободан	112.031,87
20.	Стојиљковић Зоран	112.031,87
21.	Станојевић Биљана	103.644,47
22.	Трпковић Аврам	101.851,81
23.	Капур Јелена	109.171,05
24.	Стојановић Драгана	109.171,05
25.	Адвокат Јанковић Небојша	150.000,00
26.	Адвокат Гордана Малинић	100.000,00
27.	Адвокат Маргита Сератлић	252.000,00
Укупно		3.189.877,29

Коментар

У горњој табели дати су износи исплаћених бруто накнада уговорно ангажованим лицима код стечајног дужника у периоду од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године, укључујући и исплаћене бруто уговорене пашалне накнаде адвоката за услуге заступања стечајног дужника.

Услуге свих ангажованих стручњака и износа који су им плаћени, вршене су на основу издатих сагласности по решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.234.043,99
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		45.665,00
4. Дати аванси		6.606.823,43
5. Потраживања		352.291.193,90
6. Залихе		451.137,47
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		16.894.523,97
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.273.928.932,03
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.713.406.654,79

Коментар

Укупна вредност билансно регистроване имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 2,713 милијарде динара, према структури исказаној у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2016. Обавештење о продаји

Одмах након што је Купац Planet Tyres doo исплатио стечајном дужнику купопродајну цену, стечајни управник је сачинио Обавештење о извршеној продаји које је доставио Привредном суду у Београду, члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

01.07.2016. Обавештење о продаји

Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и члановима Одбора поверилаца достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине ПС Станком, предузећу Петег, путем непосредне погодбе, а који се односи на трособан стан бр, 10 површине 89.31 м² и једнособан стан означен бројем 11 на трећем спрату, површине 33.32 м², и два гаражна места означена са л3 /05 и л3 3/06 површине 15.34 м², обе у гражи м2 3, с тим да ће се продаја имовине извршити методом продаје Трфуновић Александру из Београда.

01.07.2016. Купопродајни уговор

Трфуновић Александру послат је позив за закључење Уговора о продаји непокретности, коју чине два стана и два гаражна места у ул. Прашка бр, 36, а који се односи на трособан стан бр, 10 - а 3 спрату повр. 89.31 м² и, једнособан стан означен бројем 11 на трећем спрату површине 33.32 м² и два гаражна места означена са л3 /05 и л3 3/06 површине 15.34 м² обе у гражи ниво 3. Дана 18.07.2016. године сачињен је записник о продаји непокретности на основу Уговора о продаји непокретности овереног код јавног бележника под ОПУ 512-2016 од 18.07.2016. год, док је дана 19.07.2016. године закључен Уговор о продаји непокретне имовине између Пс Станком ад - у стечају и Александра Трифуновића.

01.07.2016. Обавештење о продаји

Привредном суду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, и члановима Одбора поверилаца достављен је Извештај о извршеној продаји дела непокретне имовине стечајног дужника одржане дана 24.06.2016. године, путем непосредне погодбе, а коју чине непокретности које се налазе у Блоку 56а, у подруму ламеле 3, локација спортски центар у ул. Ратка Митровића бр 140, означен као магацин М3 површине 17.78 м², магацин М4 површине 40.56 м², и магацин М6 површине 17.78 м², купцу Planet Tyres doo из Београда по цени од 12.610.00 еура што са обрачунатим ПДВ –ом износи 15.132.00 еура.

06.07.2016. Продаја

Предузећу Петег послат је позив за закључење уговора о преносу непокретности, у ламеле 3 на локацији Голф 8 у Београду, по Уговору о уступању права градње уз накнаду и продаје објекта у изградњи, а који се односи на трособан стан бр. 10, на 3. спрату површине 89,31 м², и једнособан стан означен бројем 11 на трећем спрату површине 33.32 м², и два гаражна места означена са Л3/05 и Л3 3/06 површине 15.34 м².

14.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду април-јун 2016. године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2016. године, који је достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као и Председнику скупштине поверилаца стечајног дужника.

20.07.2016. Обавештење о продаји

Дана 20.07.2016. године, Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца достављен је Извештај стечајног управника о извршеној продаји дела непокретне имовине стечајног дужника. Наиме, на основу обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине стечајног дужника, које је дана 30.05.2016. године, стечајни управник доставио стечајном судији, Одбору поверилаца, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и свим заинтересованим лицима, као и на основу сагласности Одбора поверилаца са седнице одржане дана 24.05.2016. године, извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника путем непосредне погодбе, коју чине непокретности: трособан стан бр. 16, шифра Т3.3, на четвртм спрату, површине 89,31м² и гаражно место означено са Л3.3 површине по 19,24м², оба у гаражи – подземни ниво 3, све непокретности на адреси Прашка бр. 36, у Београду, на грађ.парцели 1, која је формирана од катастарске парцеле 13250/2 КО Чукарица, купцима Мраковић Николи и Марији, из Београда, ул.Краљице Катарине бр 78 по цени од 131.607.45 еура са обавезом плаћања 10.000.00 еура у року од 10 дана од дана закључења уговора, и 121.607.45 еура у року од 60 дана од дана закључења уговора, с тим да порез на пренос апсолутних права пада на терет купца. Са купцима је закључен Уговор о продаји, оверен код Јавног бележника дана 24.06.2016. године под ОПУ 440-2016. Купаци су измирили део уговорене купопродајне цене у износу од 10.000.00 еура уплатом на рачун стечајног дужника дана 04.07.2016. године.

22.07.2016. Обавештење о продаји

Дана 22.07.2016, Привредном суду у Београду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца достављен је Извештај стечајног управника о извршеној продаји дела непокретне имовине стечајног дужника. Наиме, на основу обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине стечајног дужника, које је дана 01.07.2016. стечајни управник доставио стечајном судији, Одбору поверилаца, АЛСУ и свим заинтересованим лицима, као и на основу сагласности Одбора поверилаца са седнице одржане 24.06.2016, извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника путем непосредне погодбе, коју чине непокретности: трособан стан бр. 10, шифра Т3.3, на трећем спрату, површине 89,31м², једнособан стан бр. 11, шифра Ј3-1 на трећем спрату, површине 33,32м² и два гаражна места означена са Л3.3/05 и Л3.3/06 површине по 15,34м², оба у гаражи – подземни ниво 3, све непокретности на адреси Прашка бр. 36, у Београду, на грађ.парцели 1, која је формирана од катастарске парцеле 13250/2 КО Чукарица, купцу Трифуновић Александру, из Београда, ул.Младена Митрића бр.4а, за укупну цену од 171.384,20 еура и плаћањем у 4 рате и то: 1. рате - 55% укупне цене што износи 94.261,31 еура у року од 15 дана од дана закључења уговора, 2. рате – 15% укупне цене што износи 25.707,63 еура у року од 45 дана од дана закључења уговора, 3. рате – 15% укупне цене што износи 25.707,63 еура у року од 75 дана од дана закључења уговора и 4. рате – 15% укупне цене што износи 25.707,63 еура у року од 105 дана од дана закључења уговора, и обавезом плаћања пореза на пренос апсолутних права на терет купца. Са купцем је закључен Уговор о продаји оверен код Јавног бележника дана 18.07.2016. године под ОПУ 512-2016.

Купац је измирио део уговорене купопродајне цене у износу од 11.618.923,00 динара на рачун стечајног дужника дана 18.07.2016. године, што одговара динарској противвредности 94.261,31 еура по средњем курсу НБС на дан уплате.

21.09.2016. Уновчење имовине

Дана 21.09.2016. године, председнику Одбора поверилаца ГП Пепо доо и члановима Одбора поверилаца, достављен је Предлог стечајног управника за давање сагласности за продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом, коју чини трособан стан означен бројем 4 на првом спрату пов. 89.31 м², једнособан стан означен бројем 5 на првом спрату пов. 33.32 м² и гаражног места Л35/06 пов. 15,34 м² у гаражи подземни ниво 5, све на адреси Прашка бр. 36 у Београду, за укупну цену од 181.682.00 еура, и начином плаћања у три рате, Жарку и Марини Згоњанин из Београда.

12.07.2016. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком јула месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јун месец 2016. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 12.07.2016. године, доставио Привредном суду у Београду.

12.07.2016. Изјашњење упућено Привредном суду

Поступајући по Закључку Привредног суда у Београду 5 Ив. 13933/12 од 27.06.2016. године, којим је наложено извршном повериоцу „Пословни систем Станком“, а.д. - у стечају, да се изјасни о даљем току поступка, с обзиром да извршни дужник MUST HAVE COMPANY d.o.o., Београд, Ломина бр.5, није доставио изјаву о имовини, стечајни управник је упутио изјашњење да се пред Привредним судом води поступак поводом Решења о извршењу на основу веродостојне исправе Ив.бр.13933/12 од 10.09.2012. године, ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца према извршном дужнику у укупном износу од 66,445,57 динара, на име главног дуга са каматом, као и износа од 7.886,00 динара на име трошкова извршног поступка.

С обзиром да извршни дужник није поступио по решењу суда 5 Ив. 13933/12 од 14.12.2012. године, и није доставио изјаву о имовини, стечајни управник је предложио Привредном суду, да сходно члану 51. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу, понови Налог за

достављање изјаве о имовини, а уколико извршни дужник не поступи по поновљеном налогу суда, да му поново изрекне новчану казну.

15.07.2016. Записник о предаји непокретности Металопрерађивачко акционарском друштву „7 јули“, Београд

На основу Одлуке бр, 2701/16 од 14.07.2016. године, потписан је записник о предаји непокретности Металопрерађивачко акционарском друштву „7 јули“, Београд, и то једнособног стана бр. 12 на другом спрату ламеле 3, Блок 49 б, који се налази на локацији Спортски центар у ул. Кнеза Вишеслава 138.

25.07.2016. Предлог за брисање терета на непокретностима у ул. Прашка бр,36 у Београду

Привредном суду у Београду, достављен је предлог стечајног управника ПС Станком ад - у стечају, за брисање терета установљених на трособном стану означеном бројем 13 шифра Т3,3 на четвртог спрату површине 89.31 м2 и гаржном месту бр,07, шифра Л3,3 површине 19.24 м2 у гаражи –подземни ниво 3, обе непокретности на адреси Прашка бр,36 у Београду. Поступајући по предлогу стечајног управника, Привредни суд је донео Решење, дана 26.07.2016. године.

25.07.2016. Предлог за брисање терета на непокретностима у ул. Прашка бр.36

Дана 25.07.2016. године, Привредном суду у Београду, достављен је предлог стечајног управника ПС Станком ад - у стечају, за брисање терета установљених на трособном стану означеном бројем 10 шифра Т3,3 на трећем спрату површине 89.31 м2 и једнособног стану означеном бројем 11 шифра Ј3-1 на трећем спрату површине 33.32 м2 и два гаржна места означена са Л33/05 и Л3.3/06 површине по 15.34 м2 оба у гаражи –подземни ниво 3, обе непокретности на адреси Прашка бр.36 у Београду. Поступајући по предлогу стечајног управника, Привредни суд у Београду донео је Решење, дана 26.07.2016. године.

27.07.2016. Појашњење везано за статус стана бр.17 на 3. спрату ламеле 2 у Блоку 48б, Спортски центар

Дана 27.07.2016. године, МУП-у Републике Србије инспектору Саши Каравелићу, достављено је појашњење везано за усмени захтев који се односи на давање информације о статусу стана бр. 17 на трећем спрату ламеле 2 у Блоку 48 б, на локацији Спортски центар у Београду.

08.08.2016. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком августа месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за јул месец 2016. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 08.08.2016.године, доставио Привредном суду у Београду.

15.08.2016. Споразумни раскид уговора са Теленором доо

Дана 15.08.2016. године Теленору д.о.о упућен је допис о споразумном раскиду уговора о закупу број 15/116/15 од 26.04.2015 године, са напоменом да се Скупштина станара обратила стечајном судији и стечајном управнику са захтевом о раскиду Уговора, с обзиром да је дошло до проблема са станарима у ул. Ђорђа Огњановића бр. 12, на којој је Теленор требало да постави телекомуникациону опрему ради прикључења на постојећу електро енергетску мрежу објекта.

31.08.2016. Изјашњење стечајног управника по захтеву супервизора везано за представку Јаковљевић Марка и

Дана 31.08.2016. године, АЛСУ је достављено изјашњење стечајног управника по захтеву супервизора везано за представку Јаковљевић Марка и Јаковљевић Драгана из Дудовице, упућене Влади РС Србије, дана 13.07.2016. године, у којој се наводи решавање питања власништва на некретностима на начин како је то вансудским поравнањем омогућено и другим повериоцима Станкома и Делта легала.

12.09.2016. Достава Извештаја с пратећим рачунима о доспелим обавезама у претходном месецу

Поступајући по налогу Стечајног судије, стечајни управник је почетком септембра месеца сачинио посебан Извештај о свим доспелим обавезама стечајне масе и трошковима стечајног поступка за август месец 2016. године, те који је, заједно са фотокопијама свих примљених рачуна, обрачуна и других докумената по основу којих се врше задужења стечајног дужника, дана 12.09.2016.године, доставио Привредном суду у Београду.

14.09.2016. Изјашњење стечајног управника по захтеву супервизора на притужбу Живадина Михаиловића

Дана 14.09.2016. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Привредном суду у Београду, достављено је изјашњење стечајног управника по захтеву супервизора на притужбу Живадина Михаиловића, која је упућена АЛСУ, Привредном суду, Агенцији за борбу против криминала, Заштитнику права грађана, Савету за борбу против корупције, председнику Привредног суда и председнику Апелационог суда. У наведеном поднеску Ж. Михаиловић своје притужбе заснива на немогућност личног информисања о току стечајног поступка и имовини стечајног дужника, које право црпи из свог власништва на фирми ПС Станком ад - у стечају и имовини овог стечајног дужника.

14.09.2016. Предлог стечајног управника за давање позитивног мишљења за закључивање Споразума са Петровић

Дана 14.09.2016. године, Председнику Одбора поверилаца, ГП Пепо доо, и члановима Одбора поверилаца, достављен је Предлог стечајног управника за давање позитивног мишљења за закључивање Споразума са Петровић Сашом о измирењу дуга вансудским путем - узajамним попуштањем и договором око међусобних новчаних потраживања, тако да преостали дуг Петровић Саше након пребијања потраживања износи 12.454.63 еура, са обавезом плаћања у року од 8 дана.

19.09.2016. Предлог за закључење Споразума са „Немања градња“ Јовановић Јован

Дана 19.09.2016. године, председнику Одбора поверилаца ГП Пепо доо и члановима Одбора поверилаца достављен је Предлог за закључење Споразума са предузетником „Немања градња“ Јовановић Јован, о извршењу пресуде Привредног суда у Београду бр,4 П бр.2889/2015 од 01.06.2016. год. Наиме, дана 13.09.2016. године, именовани се обратио стечајном управнику ПС Станком - у стечају, као и Одбору поверилаца, са молбом за отпис досуђене камате, образлажући своју молбу тешком финансијском ситуацијом и немогућношћу да поред досуђеног главног дуга који износи 798.006.96 динара и трошкова поступка који износе 124.620.00 динара, плати и камату. Уколико би се молба именованог прихватила главни дуг и трошкове поступка у укупном износу од 922.626.96 динара, уплатио би на рачун стечајног дужника одмах по прихватању његове молбе.

21.09.2016. Изјашњење стечајног управника везано за захтев Савета за борбу против корупције

Дана 21.09.2016. године, Привредном суду у Београду, достављено је Изјашњење стечајног управника везано за захтев Савета за борбу против корупције, а у вези са представком Живадина Михаиловића од 29.08.2016. године, у којој се наводе неправилности у спровођењу стечајног поступка.

23.09.2016. Предлог за раскид Уговора о делу са правницом Јасмином Планић

Привредном суду у Београду, достављен је Предлог стечајног управника ПС Станком ад - у стечају, за раскид Уговора о делу са Јасмином Планић дипл. правником из Београда, и закључење уговора о делу са Александром Милинковићем дипл. правником.

Број предмета: III-Ст.бр.641/2011

Датум: 21.11.2016.

Назив стечајног дужника: ПОСЛОВНИ СИСТЕМ СТАНКОМ АД БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ
КАТАРИНЕ 53 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1489-10795-427355-25634	18.07.2016.	Трифуновић Александар	21.080.256,60
Укупно:			21.080.256,60

Закуп (у извештајном периоду)			
предрн.бр. 32/16	01.07.2016.	Мастиловић Урош	5.991,55
предрн.бр. 34/16	01.07.2016.	ANILIN doo	7.101,12
предрн.бр. 33/16	01.07.2016.	ZU АРОТЕКА "MONTIVA"	44.381,95
рн.бр. 813-1	11.07.2016.	Рађеновић Драгослав	1.071,61
рн.бр. 897/16	31.07.2016.	Бајић Горана	2.218,76
рн.бр. 898/16	31.07.2016.	Стаменковић Славиша	2.218,76
рн.бр. 899/16	31.07.2016.	Радуновић Милош	2.218,76
рн.бр. 900/16	31.07.2016.	Илић Александар	2.218,76
рн.бр. 901/16	31.07.2016.	Бркић Мирослав	2.218,76
рн.бр. 902/16	31.07.2016.	Кандић Драгослав	2.218,76
рн.бр. 903/16	31.07.2016.	Варагић Наталија	2.218,76
рн.бр. 904/16	31.07.2016.	Попов Владимир	2.218,76
рн.бр. 905/16	31.07.2016.	Дутина Александар	2.218,76
рн.бр. 906/16	31.07.2016.	Ђиновић Милосав	2.218,76
рн.бр. 907/16	31.07.2016.	Петрић Славко	2.218,76
рн.бр. 908/16	31.07.2016.	Гуџонић Дејан	2.218,76
рн.бр. 909/16	31.07.2016.	Ђурчевић Дамир	2.218,76
рн.бр. 911/16	31.07.2016.	Лазић Предраг	2.218,76
рн.бр. 912/16	31.07.2016.	Лазић Ненад	2.218,76
рн.бр. 913/16	31.07.2016.	Томанић Драгиша	2.218,76
рн.бр. 914/16	31.07.2016.	Јовковић Марко	2.218,76
рн.бр. 915/16	31.07.2016.	Љубичић Иван	2.218,76
предрн.бр. 37/16	01.08.2016.	Јусуфовић Дамир	5.959,54
рн.бр. 917/16	31.07.2016.	Степановић Жарко	2.218,76
рн.бр. 918/16	31.07.2016.	Антић Веселин	2.218,76
рн.бр. 919/16	31.07.2016.	Милошевић Александра	2.218,76
рн.бр. 920/16	31.07.2016.	Живковић Ивица	2.218,76
рн.бр. 921/16	31.07.2016.	Богићевић Александар	2.218,76
рн.бр. 922/16	31.07.2016.	Елез Миодраг	2.218,76
рн.бр. 923/16	31.07.2016.	Стефановић Стеван	2.218,76
рн.бр. 924/16	31.07.2016.	Михајловић Милан	2.218,76
рн.бр. 925/16	31.07.2016.	Вујаковић Милан	2.218,76
рн.бр. 927/16	31.07.2016.	Јагер Антун	2.218,76
рн.бр. 928/16	31.07.2016.	Новаковић Иван	2.218,76
рн.бр. 929/16	31.07.2016.	Марковић Мирољуб	2.218,76
рн.бр. 930/16	31.07.2016.	Ђурђевић Слободанка	2.218,76
рн.бр. 931/16	31.07.2016.	Дабић Никола	2.218,76
рн.бр. 932/16	31.07.2016.	Љубичић Стеван	2.218,76
рн.бр. 933/16	31.07.2016.	Дабић Никола	1.779,18
рн.бр. 894/16	31.07.2016.	Лековић Урош	2.218,76
рн.бр. 896/16	31.07.2016.	Микић Владимир	2.218,76
рн.бр. 895/16	31.07.2016.	Перишић Маргарета	2.218,76
рн.бр. 892/16	31.07.2016.	Јанковић Ратко	4.737,54
рн.бр. 891/16	31.07.2016.	Јанковић Марко	4.737,54

Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 890/16	31.07.2016.	Милосављевић Срђан	4.737,54
рн.бр. 889/16	31.07.2016.	Одавић Зоран	4.737,54
рн.бр. 888/16	31.07.2016.	Игњатовић Слободан	4.737,54
рн.бр. 887/16	31.07.2016.	Рапић Снежана	4.737,54
рн.бр. 886/16	31.07.2016.	Радисављевић Миладин	4.737,54
рн.бр. 885/16	31.07.2016.	Миловановић Раде	4.737,54
рн.бр. 884/16	31.07.2016.	Николић Немања	4.737,54
рн.бр. 883/16	31.07.2016.	Кнежевић Жељко	3.850,03
рн.бр. 882/16	31.07.2016.	Дедовић Миодраг	4.737,54
предрн.бр. 36/16	01.08.2016.	Јовковић Марко	12.879,11
рн.бр. 879/16	31.07.2016.	Рудић Благица	3.850,03
рн.бр. 878/16	31.07.2016.	Милинчић Немања	3.850,03
рн.бр. 877/16	31.07.2016.	Ристић Тијана	4.737,54
рн.бр. 876/16	31.07.2016.	Маринковић Драган	4.737,54
рн.бр. 875/16	31.07.2016.	Зуковић Миљан	3.850,03
рн.бр. 874/16	31.07.2016.	Јурета Љиљана	3.850,03
рн.бр. 873/16	31.07.2016.	Крунић Радослав	7.700,00
рн.бр. 872/16	31.07.2016.	Кун Иван	3.850,03
рн.бр. 871/16	31.07.2016.	Мрђа Драгослав	4.737,54
рн.бр. 870/16	31.07.2016.	Лаиновић Саво	3.850,03
рн.бр. 868/16	31.07.2016.	Новаковић Зоран	4.737,54
рн.бр. 867/16	31.07.2016.	Валентић Маја	3.850,03
рн.бр. 865/16	31.07.2016.	Радијевац Александар	4.737,54
рн.бр. 864/16	31.07.2016.	Радијевац Александар	3.850,03
рн.бр. 863/16	31.07.2016.	Миливојевић Дејан	4.737,54
рн.бр. 862/16	31.07.2016.	Мандић Борислав	3.850,03
рн.бр. 861/16	31.07.2016.	Борјанић Сениша	7.916,71
рн.бр. 860/16	31.07.2016.	Стевановић Никола	4.737,54
рн.бр. 859/16	31.07.2016.	Станојевић Наташа	4.737,54
рн.бр. 858/16	31.07.2016.	Веселић Јелена	4.737,54
рн.бр. 857/16	31.07.2016.	Живић Дарко	4.737,54
рн.бр. 856/16	31.07.2016.	Петковић Ненад	4.737,54
рн.бр. 855/16	31.07.2016.	Попевић Никола	4.737,54
рн.бр. 854/16	31.07.2016.	Борјанић Сениша	4.737,54
рн.бр. 853/16	31.07.2016.	Станојевић Борис	4.737,54
рн.бр. 852/16	31.07.2016.	Бајалица Јованка	4.737,54
рн.бр. 850/16	31.07.2016.	Тишма Владимир	4.737,54
рн.бр. 849/16	31.07.2016.	Борјанић Сениша	4.737,54
рн.бр. 848/16	31.07.2016.	Костић Душанка	3.850,03
рн.бр. 847/16	31.07.2016.	Мићић Нада	3.850,03
рн.бр. 846/16	31.07.2016.	KONTO PLUS	2.218,76
рн.бр. 844/16	31.07.2016.	WATT doo	2.218,76
рн.бр. 845/16	31.07.2016.	KONTO PLUS	2.218,76
рн.бр. 843/16	31.07.2016.	EUELPRO DOO	4.737,54
рн.бр. 842/16	31.07.2016.	URBIM doo	4.737,54
рн.бр. 841/16	31.07.2016.	EUELPRO DOO	4.737,54
рн.бр. 840/16	31.07.2016.	MedoSAN BALKAN GROUP	4.737,54
рн.бр. 839/16	31.07.2016.	NORT KARTON doo	4.737,54
рн.бр. 838/16	31.07.2016.	NORT KARTON doo	4.737,54
рн.бр. 837/16	31.07.2016.	Profoto doo	9.475,08
рн.бр. 934/16	31.07.2016.	KOSBET D.O.O.	124.057,06
предрн.бр. 38/16	01.08.2016.	ZU APOTEKA "MONTIVA"	44.367,08
предрн.бр. 39/16	01.08.2016.	ANILIN doo	7.098,74
рн.бр. 936/16	31.07.2016.	KONSING GROUP DOO	61.620,95
рн.бр. 937/16	31.07.2016.	KONSING GROUP DOO	40.000,00
рн.бр. 939/16	31.07.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.500,00
рн.бр. 938/16	31.07.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.958,36
рн.бр. 940/16	31.07.2016.	Kozara Integra doo	12.327,46
рн.бр. 941/16	31.07.2016.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	44.966,96
рн.бр. 943/16	31.07.2016.	Ђукић Миодраг	1.448,66
рн.бр. 944/16	31.07.2016.	Мажибрада Даринка	12.000,00
рн.бр. 946/16	31.07.2016.	Ђорђевић Цвета	1.342,13
рн.бр. 947/16	31.07.2016.	Вујисић Десанка	1.398,53

Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 948/16	31.07.2016.	Величковић Љубинка	1.109,22
рн.бр. 949/16	31.07.2016.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
рн.бр. 950/16	31.07.2016.	Ђерић Весна	2.719,67
рн.бр. 951/16	31.07.2016.	Илић Миланка	4.955,00
рн.бр. 994/16	31.08.2016.	Новаковић Зоран	4.735,10
предрн.бр. 42/16	01.09.2016.	Настих Душан	12.874,75
рн.бр. 996/16	31.08.2016.	Лаиновић Саво	3.848,10
рн.бр. 997/16	31.08.2016.	Мрђа Драгослав	4.735,10
рн.бр. 998/16	31.08.2016.	Кун Иван	3.848,10
рн.бр. 999/16	31.08.2016.	Крунић Радослав	7.696,20
рн.бр. 1000/16	31.08.2016.	Јурета Љиљана	3.848,10
рн.бр. 1001/16	31.08.2016.	Зуковић Миљан	3.848,10
рн.бр. 1002/16	31.08.2016.	Маринковић Драган	4.735,10
рн.бр. 1003/16	31.08.2016.	Ристић Тијана	4.735,10
рн.бр. 1004/16	31.08.2016.	Милинчић Немања	3.848,10
рн.бр. 1005/16	31.08.2016.	Рудић Благица	3.848,10
рн.бр. 993/16	31.08.2016.	Валентић Маја	3.848,10
предрн.бр. 41/16	01.09.2016.	Милојевић Миодраг	12.874,75
рн.бр. 990/16	31.08.2016.	Радијевац Александар	4.735,10
рн.бр. 989/16	31.08.2016.	Радијевац Александар	3.848,10
рн.бр. 988/16	31.08.2016.	Миливојевић Дејан	4.735,10
рн.бр. 987/16	31.08.2016.	Мандић Борислав	3.848,10
рн.бр. 986/16	31.08.2016.	Борјанић Сениша	7.913,46
рн.бр. 985/16	31.08.2016.	Стевановић Никола	4.735,10
рн.бр. 984/16	31.08.2016.	Станојевић Наташа	4.735,10
рн.бр. 983/16	31.08.2016.	Веселић Јелена	4.735,10
рн.бр. 982/16	31.08.2016.	Живић Дарко	4.735,10
рн.бр. 981/16	31.08.2016.	Петковић Ненад	4.735,10
рн.бр. 980/16	31.08.2016.	Попевић Никола	4.735,10
рн.бр. 979/16	31.08.2016.	Борјанић Сениша	4.735,10
рн.бр. 978/16	31.08.2016.	Станојевић Борис	4.735,10
рн.бр. 977/16	31.08.2016.	Бајалица Јованка	4.735,10
рн.бр. 975/16	31.08.2016.	Тишма Владимир	4.735,10
рн.бр. 974/16	31.08.2016.	Борјанић Сениша	4.735,10
рн.бр. 973/16	31.08.2016.	Костић Душанка	3.850,03
рн.бр. 972/16	31.08.2016.	Мићић Нада	3.848,10
рн.бр. 971/16	31.08.2016.	KONTO PLUS	2.217,60
рн.бр. 970/16	31.08.2016.	KONTO PLUS	2.217,60
рн.бр. 969/16	31.08.2016.	WATT doo	2.217,60
рн.бр. 968/16	31.08.2016.	EUELPRO DOO	4.735,10
рн.бр. 967/16	31.08.2016.	URBIM doo	4.735,10
рн.бр. 966/16	31.08.2016.	EUELPRO DOO	4.735,10
рн.бр. 965/16	31.08.2016.	MedoSAN BALKAN GROUP	4.735,10
рн.бр. 964/16	31.08.2016.	NORT KARTON doo	4.735,10
рн.бр. 963/16	31.08.2016.	NORT KARTON doo	4.735,10
рн.бр. 962/16	31.08.2016.	Profoto doo	7.470,21
рн.бр. 1059/16	31.08.2016.	Дабић Никола	1.478,36
рн.бр. 1058/16	31.08.2016.	Љубичић Стеван	2.217,60
рн.бр. 1057/16	31.08.2016.	Дабић Никола	2.217,60
рн.бр. 1056/16	31.08.2016.	Ђурђевић Слободанка	2.217,60
рн.бр. 1055/16	31.08.2016.	Марковић Мирољуб	2.217,60
рн.бр. 1054/16	31.08.2016.	Новаковић Иван	2.217,60
рн.бр. 1053/16	31.08.2016.	Јагер Антун	2.217,60
предрн.бр. 46/16	01.09.2016.	Мијалковић Милан	5.985,00
рн.бр. 1051/16	31.08.2016.	Вујаковић Милан	2.217,60
рн.бр. 1050/16	31.08.2016.	Михајловић Милан	2.217,60
рн.бр. 1049/16	31.08.2016.	Стефановић Стеван	2.217,60
рн.бр. 1048/16	31.08.2016.	Елез Миодраг	2.217,60
рн.бр. 1047/16	31.08.2016.	Богичевић Александар	2.217,60
рн.бр. 1046/16	31.08.2016.	Живковић Ивица	2.217,60
рн.бр. 1045/16	31.08.2016.	Милошевић Александра	2.217,60
рн.бр. 1044/16	31.08.2016.	Антић Веселин	2.217,60
рн.бр. 1043/16	31.08.2016.	Степановић Жарко	2.217,60

Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 1041/16	31.08.2016.	Љубичић Иван	2.217,60
рн.бр. 1040/16	31.08.2016.	Јовковић Марко	2.217,60
рн.бр. 1039/16	31.08.2016.	Томанић Драгиша	2.217,60
рн.бр. 1038/16	31.08.2016.	Лазић Ненад	2.217,60
рн.бр. 1037/16	31.08.2016.	Лазић Предраг	2.217,60
рн.бр. 1034/16	31.08.2016.	Гуционић Дејан	2.217,60
рн.бр. 1033/16	31.08.2016.	Петрић Славко	2.217,60
рн.бр. 1032/16	31.08.2016.	Ђиновић Милосав	2.217,60
рн.бр. 1031/16	31.08.2016.	Дутина Александар	2.217,60
рн.бр. 1029/16	31.08.2016.	Варагић Наталија	2.217,60
рн.бр. 1018/16	31.08.2016.	Јанковић Ратко	4.735,10
рн.бр. 1017/16	31.08.2016.	Јанковић Марко	4.735,10
рн.бр. 1016/16	31.08.2016.	Милосављевић Срђан	4.735,10
рн.бр. 1015/16	31.08.2016.	Одавић Зоран	4.735,10
рн.бр. 1014/16	31.08.2016.	Игњатовић Слободан	4.735,10
рн.бр. 1013/16	31.08.2016.	Рапић Снежана	4.735,10
рн.бр. 1012/16	31.08.2016.	Радисављевић Миладин	4.735,10
рн.бр. 1011/16	31.08.2016.	Миловановић Раде	4.735,10
рн.бр. 1010/16	31.08.2016.	Николић Немања	4.735,10
рн.бр. 1009/16	31.08.2016.	Кнежевић Жељко	3.848,10
рн.бр. 1008/16	31.08.2016.	Дедовић Миодраг	4.735,10
рн.бр. 1020/16	31.08.2016.	Лековић Урош	2.217,60
рн.бр. 1021/16	31.08.2016.	Перишић Маргарета	2.217,60
рн.бр. 1023/16	31.08.2016.	Бајић Горана	2.217,60
рн.бр. 1024/16	31.08.2016.	Стаменковић Славиша	2.217,60
рн.бр. 1025/16	31.08.2016.	Радунковић Милош	2.217,60
рн.бр. 1026/16	31.08.2016.	Илић Александар	2.217,60
рн.бр. 1027/16	31.08.2016.	Бркић Мирослав	2.217,60
рн.бр. 1028/16	31.08.2016.	Кандић Драгослав	2.217,60
рн.бр. 1035/16	31.08.2016.	Ђурчевић Дамир	2.217,60
рн.бр. 1022/16	31.08.2016.	Микић Владимир	2.217,60
рн.бр. 1030-1/16	31.08.2016.	Попов Владимир	2.217,60
рн.бр. 1080/16	31.08.2016.	ZU АПОТЕКА "MONTIVA"	13.671,66
рн.бр. 1081/16	31.08.2016.	INGER DOO	3.451,32
рн.бр. 1082/16	31.08.2016.	ZU АПОТЕКА "MONTIVA"	1.934,98
рн.бр. 1083/16	31.08.2016.	KOSBET D.O.O.	37.166,35
рн.бр. 1084/16	31.08.2016.	ZU АПОТЕКА "MONTIVA"	1.953,79
рн.бр. 1085/16	31.08.2016.	INGER DOO	3.321,65
рн.бр. 1086/16	31.08.2016.	KOSBET D.O.O.	43.985,78
рн.бр. 1068/16	31.08.2016.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	44.942,34
рн.бр. 1067/16	31.08.2016.	Kozara Integra doo	12.320,71
рн.бр. 1066/16	31.08.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.500,00
рн.бр. 1065/16	31.08.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.956,74
рн.бр. 1064/16	31.08.2016.	KONSING GROUP DOO	40.000,00
рн.бр. 1063/16	31.08.2016.	KONSING GROUP DOO	61.598,60
предрн.бр. 45/16	01.09.2016.	ANILIN doo	7.093,43
предрн.бр. 44/16	01.09.2016.	ZU АПОТЕКА "MONTIVA"	44.333,93
рн.бр. 1060/16	31.08.2016.	KOSBET D.O.O.	124.136,96
рн.бр. 1076/16	31.08.2016.	Ђерић Весна	2.719,67
рн.бр. 1077/16	31.08.2016.	Илић Миланка	4.952,53
рн.бр. 1075/16	31.08.2016.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
рн.бр. 1074/16	31.08.2016.	Величковић Љубинка	1.109,22
рн.бр. 1073/16	31.08.2016.	Вујисић Десанка	1.398,53
рн.бр. 1072/16	31.08.2016.	Ђорђејески Цвета	1.342,13
рн.бр. 1070/16	31.08.2016.	Мажибрада Даринка	12.000,00
рн.бр. 1069/16	31.08.2016.	Ђукић Миодраг	1.448,66
рн.бр. 1094/16	13.09.2016.	ZU АПОТЕКА "MONTIVA"	1.965,00
рн.бр. 1093/16	13.09.2016.	INGER DOO	2.692,60
рн.бр. 1092/16	13.09.2016.	KOSBET D.O.O.	40.172,68
рн.бр. 1091/16	13.09.2016.	ZU АПОТЕКА "MONTIVA"	215,30
предрн. 46/16	28.09.2016.	Тројановић Радомир	5.986,15
авансни рн 52/16	28.09.2016.	Петковић Ненад	4.735,10
рн.бр. 1115/16	30.09.2016.	Мићић Нада	3.851,00

Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 1116/16	30.09.2016.	Костић Душанка	3.851,00
рн.бр. 1117/16	30.09.2016.	Борјанић Синиша	4.738,56
рн.бр. 1118/16	30.09.2016.	Тишма Владимир	4.738,56
рн.бр. 1120/16	30.09.2016.	Бајалица Јованка	4.738,56
рн.бр. 1121/16	30.09.2016.	Станојевић Борис	4.738,56
рн.бр. 1122/16	30.09.2016.	Борјанић Синиша	4.738,56
рн.бр. 1123/16	30.09.2016.	Попевић Никола	4.738,56
рн.бр. 1125/16	30.09.2016.	Живић Дарко	4.738,56
рн.бр. 1126/16	30.09.2016.	Веселић Јелена	4.738,56
рн.бр. 1127/16	30.09.2016.	Станојевић Наташа	4.738,56
рн.бр. 1144/16	30.09.2016.	Маринковић Драган	4.738,56
рн.бр. 1145/16	30.09.2016.	Ристић Тијана	4.738,56
рн.бр. 1146/16	30.09.2016.	Милинчић Немања	3.851,00
рн.бр. 1147/16	30.09.2016.	Рудић Благица	3.851,00
рн.бр. 1128/16	30.09.2016.	Стевановић Никола	4.738,56
рн.бр. 1129/16	30.09.2016.	Борјанић Синиша	7.919,27
рн.бр. 1130/16	30.09.2016.	Мандић Борислав	3.851,00
рн.бр. 1131/16	30.09.2016.	Миливојевић Дејан	4.738,56
рн.бр. 1132/16	30.09.2016.	Радијевац Александар	3.851,00
рн.бр. 1133/16	30.09.2016.	Радијевац Александар	4.738,56
рн.бр. 1135/16	30.09.2016.	Валентић Маја	3.851,00
рн.бр. 1136/16	30.09.2016.	Новаковић Зоран	4.738,56
рн.бр. 1138/16	30.09.2016.	Лаиновић Саво	3.851,00
рн.бр. 1139/16	30.09.2016.	Мрђа Драгослав	4.738,56
рн.бр. 1140/16	30.09.2016.	Кун Иван	3.851,00
рн.бр. 1141/16	30.09.2016.	Крунић Радослав	7.702,01
рн.бр. 1142/16	30.09.2016.	Јурета Љиљана	3.851,00
рн.бр. 1143/16	30.09.2016.	Зуковић Миљан	3.851,00
рн.бр. 1149/16	30.09.2016.	Борјанић Синиша	4.738,56
рн.бр. 1150/16	30.09.2016.	Дедовић Миодраг	4.738,56
рн.бр. 1151/16	30.09.2016.	Кнежевић Жељко	3.851,00
рн.бр. 1152/16	30.09.2016.	Николић Немања	4.738,56
рн.бр. 1153/16	30.09.2016.	Миловановић Раде	4.738,56
рн.бр. 1154/16	30.09.2016.	Радисављевић Миладин	4.738,56
рн.бр. 1155/16	30.09.2016.	Рапић Снежана	4.738,56
рн.бр. 1156/16	30.09.2016.	Игњатовић Слободан	4.738,56
рн.бр. 1157/16	30.09.2016.	Одавић Зоран	4.738,56
рн.бр. 1158/16	30.09.2016.	Милосављевић Срђан	4.738,56
рн.бр. 1137/16	30.09.2016.	Петровић Владимир	4.738,56
рн.бр. 1159/16	30.09.2016.	Јанковић Марко	4.738,56
рн.бр. 1160/16	30.09.2016.	Јанковић Ратко	4.738,56
рн.бр. 1201/16	30.09.2016.	Дабић Никола	1.779,52
рн.бр. 1200/16	30.09.2016.	Љубичић Стеван	2.219,30
рн.бр. 1199/16	30.09.2016.	Дабић Никола	2.219,30
рн.бр. 1198/16	30.09.2016.	Ђурђевић Слободанка	2.219,30
рн.бр. 1197/16	30.09.2016.	Марковић Мирољуб	2.219,30
рн.бр. 1196/16	30.09.2016.	Новаковић Иван	2.219,30
рн.бр. 1195/16	30.09.2016.	Јагер Антун	2.219,30
рн.бр. 1193/16	30.09.2016.	Вујаковић Милан	2.219,30
рн.бр. 1192/16	30.09.2016.	Михајловић Милан	2.219,30
рн.бр. 1191/16	30.09.2016.	Стефановић Стеван	2.219,30
рн.бр. 1190/16	30.09.2016.	Елез Миодраг	2.219,30
рн.бр. 1189/16	30.09.2016.	Богичевић Александар	2.219,30
рн.бр. 1188/16	30.09.2016.	Живковић Ивица	2.219,30
рн.бр. 1187/16	30.09.2016.	Милошевић Александра	2.219,30
рн.бр. 1186/16	30.09.2016.	Антић Веселин	2.219,30
рн.бр. 1185/16	30.09.2016.	Степановић Жарко	2.219,30
рн.бр. 1183/16	30.09.2016.	Љубичић Иван	2.219,30
рн.бр. 1182/16	30.09.2016.	Јовковић Марко	2.219,30
рн.бр. 1181/16	30.09.2016.	Томанић Драгиша	2.219,30
рн.бр. 1180/16	30.09.2016.	Лазић Ненад	2.219,30
рн.бр. 1179/16	30.09.2016.	Лазић Предраг	2.219,30
рн.бр. 1177/16	30.09.2016.	Ђурчевић Дамир	2.219,30

Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 1176/16	30.09.2016.	Гуцонић Дејан	2.219,30
рн.бр. 1175/16	30.09.2016.	Петрић Славко	2.219,30
рн.бр. 1174/16	30.09.2016.	Ђиновић Милосав	2.219,30
рн.бр. 1173/16	30.09.2016.	Дутина Александар	2.219,30
рн.бр. 1172/16	30.09.2016.	Попов Владимир	2.219,30
рн.бр. 1171/16	30.09.2016.	Варагић Наталија	2.219,30
рн.бр. 1170/16	30.09.2016.	Кандић Драгослав	2.219,30
рн.бр. 1169/16	30.09.2016.	Бркић Мирослав	2.219,30
рн.бр. 1168/16	30.09.2016.	Илић Александар	2.219,30
рн.бр. 1167/16	30.09.2016.	Радунковић Милош	2.219,30
рн.бр. 1166/16	30.09.2016.	Стаменковић Славиша	2.219,30
рн.бр. 1165/16	30.09.2016.	Бајић Горана	2.219,30
рн.бр. 1164/16	30.09.2016.	Микић Владимир	2.219,30
рн.бр. 1163/16	30.09.2016.	Перишић Маргарета	2.219,30
рн.бр. 1162/16	30.09.2016.	Лековић Урош	2.219,30
рн.бр. 1105/16	30.09.2016.	NORT KARTON doo	4.738,56
рн.бр. 1106/16	30.09.2016.	Profoto doo	9.477,12
рн.бр. 1107/16	30.09.2016.	NORT KARTON doo	4.738,56
рн.бр. 1108/16	30.09.2016.	MedoSAN BALKAN GROUP	4.738,56
рн.бр. 1109/16	30.09.2016.	EUELPRO DOO	4.738,56
рн.бр. 1110/16	30.09.2016.	URBIM doo	4.738,56
рн.бр. 1111/16	30.09.2016.	EUELPRO DOO	4.738,56
рн.бр. 1112/16	30.09.2016.	WATT doo	2.219,30
рн.бр. 1114/16	30.09.2016.	KONTO PLUS	2.219,30
рн.бр. 1202/16	30.09.2016.	KOSBET D.O.O.	124.085,44
рн.бр. 1205/16	30.09.2016.	KONSING GROUP DOO	61.646,45
рн.бр. 1207/16	30.09.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.959,03
рн.бр. 1208/16	30.09.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.500,00
рн.бр. 1209/16	30.09.2016.	Kozara Integra doo	12.330,28
рн.бр. 1206/16	30.09.2016.	KONSING GROUP DOO	40.000,00
рн.бр. 1210/16	30.09.2016.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	44.977,26
рн.бр. 1211/16	30.09.2016.	Ђукић Миодраг	1.448,66
рн.бр. 1212/16	30.09.2016.	Мажибрада Даринка	12.000,00
рн.бр. 1214/16	30.09.2016.	Ђорђијески Цвета	1.342,13
рн.бр. 1215/16	30.09.2016.	Вујисић Десанка	1.398,53
рн.бр. 1216/16	30.09.2016.	Величковић Љубинка	1.109,22
рн.бр. 1217/16	30.09.2016.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
рн.бр. 1218/16	30.09.2016.	Ђерић Весна	2.719,67
рн.бр. 1219/16	30.09.2016.	Илић Миланка	4.956,38
рн.бр. 1113-2/16	30.09.2016.	KONTO PLUS	2.219,30
Укупно:			2.269.520,39

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр. 345-237316	04.07.2016.	Симоновић Весна	5.000,00
рн.бр. 345-1949/16	05.07.2016.	Јовановић Живорад	5.000,00
011-1847/1-80	07.07.2016.	Крстић Немеди Милица	107.450,00
рн.бр. 345-2383/16	08.07.2016.	Радовановић Живота	5.000,00
4589/14-8	08.07.2016.	OSTROG DOO BEOGRAD	283.000,00
рн.бр. 1030/16	11.07.2016.	Ђосо Милош	5.000,00
рн.бр. 345-22216	18.07.2016.	Поштић Чедомир	11.000,00
345-2664/16	21.07.2016.	Пешут Вера	5.000,00
рн.бр. 345-2670/16	25.07.2016.	Диковић Предраг	5.000,00
рн.бр. 345-494-14	26.07.2016.	GP MOSTOGRADNJA AD	11.000,00
ОПУ 440-2016	28.07.2016.	Мраковић Никола и Маријана	52.491,59
рн.бр. 2762-16	28.07.2016.	Вукоје Милан	5.000,00
рн.бр. 345-310/16	05.08.2016.	Станковић Марија	5.000,00
рн.бр. 345-2825/16	11.08.2016.	Николић Предраг	5.000,00
рн.бр. 345-2319/16	15.08.2016.	Лазовић Зоран	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр. 345-75116	19.08.2016.	Петровић Душан	5.000,00
4589/14-9	01.08.2016.	OSTROG DOO BEOGRAD	283.000,00
рн.бр. 71912	29.08.2016.	Бановић Даница	11.000,00
рн.бр. 345-3059-2106	06.09.2016.	Протић Александра	5.000,00
рн.бр. 345-315216	07.09.2016.	Вујановић Драган	5.000,00
рн.бр. 345-315316	08.09.2016.	Обрадовић Мирко	5.000,00
рн.бр. 345-3325/16	12.09.2016.	FK CRVENA ZVEZDA	5.000,00
рн.бр. 3332/16	13.09.2016.	TOPOLA-KOMERC DOO	5.000,00
рн.бр. 345-3328/16	14.09.2016.	Младеновић Властимир	5.000,00
рн.бр. 345-3334/16	23.09.2016.	Компанија КТИТОР d.o.o.	11.000,00
рн.бр. 345-3467/16	27.09.2016.	S.E.R FENIKS	5.000,00
Део Уговора 077-3792-1	01.08.2016.	LETAC D.O.O	876.007,36
рн.бр.3326/16	28.09.2016.	Малишић Радомир	6.000,00
рн.бр. 345-5562	29.09.2016.	Пећанац Зора	5.000,00
Укупно:			1.746.948,95

Укупни приходи:	25.096.725,94
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-2889 /2015	04.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	31.560,00
И-1059/2015	04.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	2.355,00
И- 1059/2016	04.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
П-2871/2016	04.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	9.900,00
П - 2871/2016	04.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390,00
П-2484/2016	12.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	9.900,00
П -2484/2016	12.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
П -726/2016	06.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	9.900,00
П - 726/2016	08.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
55-026-01685	22.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	103.892,00
рн.бр. 08457/2015	01.09.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	35.600,00
4938-12	23.09.2016.	Ћирић Стојанка	25.000,00
97-78-026-2871	01.09.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	25.600,00
97-78-026-287-8	26.09.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	19.800,00
97-78-026-287-9	26.09.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390,00
Укупно:			276.627,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр.64/2016	29.07.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	40.000,00
Рн.бр.74/2016	30.08.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	40.000,00
Рн.бр.85/2016	30.09.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.64 /2016	29.07.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.74-2016	30.08.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	15.000,00
Рн.бр.85/ 2016	30.09.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	441.627,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.950/2016	07.07.2016.	"OPTIKON" mb servis biro opreme	7.200,00
Рн.бр.1041/2016	27.07.2016.	"OPTIKON" mb servis biro opreme	2.400,00
Рн.бр.1752/16	22.07.2016.	BEOTABAK DOO	3.288,00
Рн.бр.1729/16	22.07.2016.	BEOTABAK DOO	1.044,00
Рн.бр.113/16	25.08.2016.	"OPTIKON" mb servis biro opreme	8.400,00
Рн.бр.2051/2016	01.09.2016.	BEOTABAK DOO	19.941,00
Укупно:			42.273,00

Електрична енергија			
Рн.бр.1959012/16	22.07.2016.	EPS SNABDEVANJE d.o.o.	240.317,36
рн.бр. 19732834	23.08.2016.	EPS SNABDEVANJE d.o.o.	125.949,26
Рн.бр.19894477/16	29.09.2016.	EPS SNABDEVANJE d.o.o.	125.776,58
Укупно:			492.043,20

Комуналне услуге			
Рн.бр.2016/06-788434	04.07.2016.	INFOSTAN	884,00
Рн.бр.2016/06-381347	04.07.2016.	INFOSTAN	1.074,00
Рн.бр.10571/16	08.07.2016.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	185,00
Рн.бр.45769852/16	13.07.2016.	BEOGAS	206,00
Рн.бр.45769851/16	13.07.2016.	BEOGAS	207,34
Рн.бр.45769854/16	13.07.2016.	BEOGAS	327,72
Рн.бр.45769845/16	13.07.2016.	BEOGAS	280,21
Рн.бр.45769848/16	13.07.2016.	BEOGAS	2.254,53
Рн.бр.45769843/16	13.07.2016.	BEOGAS	262,34
Рн.бр.45769855/16	13.07.2016.	BEOGAS	249,61
Рн.бр.45769850/16	13.07.2016.	BEOGAS	393,45
Рн.бр.45769847/16	13.07.2016.	BEOGAS	1.898,82
Рн.бр.45769853/16	13.07.2016.	BEOGAS	218,23
Рн.бр.45769849/16	13.07.2016.	BEOGAS	215,30
Рн.бр.45769846/16	13.07.2016.	BEOGAS	1.898,83
Рн.бр.45769844/16	13.07.2016.	BEOGAS	262,34
Рн.бр..07-381347/16	05.08.2016.	INFOSTAN	1.052,00
Рн.бр.07-788434/16	05.08.2016.	INFOSTAN	866,00
Рн.бр.00075193/16	05.08.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	137,28
Рн.бр.00075195/16	05.08.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	11.806,08
0463-1571-010571	09.08.2016.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	721,00

Комуналне услуге			
54-16-021-00091095	19.08.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.006,03
Рн.бр.4605325/16	17.08.2016.	BEOGAS	262,34
Рн.бр.46056326/16	17.08.2016.	BEOGAS	280,21
Рн.бр.46056327/16	17.08.2016.	BEOGAS	1.816,88
Рн.бр.46056328/16	17.08.2016.	BEOGAS	1.816,88
Рн.бр.46056329/16	17.08.2016.	BEOGAS	2.156,31
Рн.бр.46056330/16	17.08.2016.	BEOGAS	215,25
Рн.бр.46056331/16	17.08.2016.	BEOGAS	393,45
Рн.бр.46056332/16	17.08.2016.	BEOGAS	207,34
Рн.бр.46056333/16	17.08.2016.	BEOGAS	206,98
Рн.бр.46056334/16	17.08.2016.	BEOGAS	218,28
Рн.бр.46056335/16	17.08.2016.	BEOGAS	327,70
Рн.бр.46056336/16	17.08.2016.	BEOGAS	249,62
Рн.бр.49-16-001-00081691/16	23.08.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.852,77
Рн.бр.0467-1571-010571/16	12.09.2016.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	719,00
Рн.бр.08-381347/2016	12.09.2016.	INFOSTAN	1.084,00
Рн.бр.08-788434/2016	12.09.2016.	INFOSTAN	896,00
Рн.бр.93942/16	26.09.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	119.284,85
Рн.бр.46327588/16	20.09.2016.	BEOGAS	510,64
Рн.бр.46327587/16	20.09.2016.	BEOGAS	454,74
Рн.бр.46327586/16	20.09.2016.	BEOGAS	454,74
Рн.бр.46327599/16	20.09.2016.	BEOGAS	414,94
Рн.бр.46327596/16	20.09.2016.	BEOGAS	281,52
Рн.бр.46327595/16	20.09.2016.	BEOGAS	282,68
Рн.бр.46327597/16	20.09.2016.	BEOGAS	316,72
Рн.бр.46327598/16	20.09.2016.	BEOGAS	659,25
Рн.бр.46327593/16	20.09.2016.	BEOGAS	308,74
Рн.бр.46327594/16	20.09.2016.	BEOGAS	866,02
Рн.бр.46327591/16	20.09.2016.	BEOGAS	1.927,64
Рн.бр.46327590/16	20.09.2016.	BEOGAS	1.625,90
Рн.бр.46327589/16	20.09.2016.	BEOGAS	1.625,90
рн.бр.09-2016	29.09.2016.	BEOGAS	264,42
Укупно:			175.387,82

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2858/16	22.07.2016.	NIS A.D. NOVI SAD	20.000,00
рн.бр. 1830989	05.08.2016.	NIS A.D. NOVI SAD	18.237,82
рн.бр. 99-5132-16	07.09.2016.	NIS A.D. NOVI SAD	15.000,00
Рн.бр.3365/16	12.09.2016.	NIS A.D. NOVI SAD	5.000,00
рн.бр. гоп.0916	16.09.2016.	NIS A.D. NOVI SAD	5.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			63.237,82

Пошта и телефон			
Рн.бр.1708174/2016	08.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	15.264,80
рн.бр. 35-176-011-1552552	01.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	13.727,15
89-178-011-1347184	01.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	16.499,75
рн.бр. 99-5132-16-22	08.09.2016.	ŠTAMPA SISTEM doo	2.000,00
Рн.бр.1557690/16	12.09.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	10.226,32
			Укупно:
			57.718,02

Текуће одржавање			
Рн.бр.1638/2016	07.07.2016.	BEOTABAK DOO	14.957,88
99-5562/16	21.07.2016.	SZR za fotokopiranje planova SASA JOVANOVIĆ PR	2.077,00
рн.бр. 065745030	21.07.2016.	ŠTAMPA SISTEM doo	200,00
Рн.бр.420/16	05.08.2016.	LAST BAJT	9.357,60
предр. 1261-1	08.08.2016.	AUTORSKI BIRO DOO	16.985,00
рн.бр. тд001731	26.08.2016.	ŠTAMPA SISTEM doo	2.000,00
Рн.бр.1907/16	15.08.2016.	BEOTABAK DOO	18.850,56
Рн.бр.2052/16	01.09.2016.	BEOTABAK DOO	19.872,24
рн.бр. 99-5132-23	08.09.2016.	JP PUTEVI SRBIJE	1.000,00
Рн.бр.458/16	12.09.2016.	LAST BAJT	9.357,60
рн.бр. 21/16	21.09.2016.	STR Butan promet	1.650,00
рн.бр. ТД 001731	28.09.2016.	ŠTAMPA SISTEM doo	2.000,00
			Укупно:
			98.307,88

Платни промет			
налог 106316183215771 0-1	01.07.2016.	AIK BANKA	1.480,36
налог 106816193166619 2-1	11.07.2016.	AIK BANKA	25,00
налог 106816194661654 4-1	12.07.2016.	AIK BANKA	621,30
налог 069161966189801 -1	14.07.2016.	AIK BANKA	244,57
налог 107016197168505 0-1	15.07.2016.	AIK BANKA	1.372,80
налог 107116201902314 1-1	19.07.2016.	AIK BANKA	630,40
налог 107216203910067 0-1	21.07.2016.	AIK BANKA	309,08
налог 107316204396249 3-1	22.07.2016.	AIK BANKA	243,89
налог 107516209585511 2-1	27.07.2016.	AIK BANKA	80,00
налог 107616211611830 6-1	29.07.2016.	AIK BANKA	80,00
налог 107816214120227 3-1	01.08.2016.	AIK BANKA	1.606,47
налог 107816214120227 3-3	01.08.2016.	AIK BANKA	300,00
налог 108016217135972 5-1	04.08.2016.	AIK BANKA	531,32

Платни промет			
налог 108016218648736 8-1	05.08.2016.	AIK BANKA	100,00
налог 108216223832795 8-1	10.08.2016.	AIK BANKA	210,00
налог 108316225824872 5-1	12.08.2016.	AIK BANKA	4.330,00
налог 108816235283871 0-1	22.08.2016.	AIK BANKA	200,00
налог 108916238745893 8-1	25.08.2016.	AIK BANKA	309,45
налог 109016239241051 8-1	26.08.2016.	AIK BANKA	50,18
налог 109216244584968 0-1	31.08.2016.	AIK BANKA	300,00
налог 109316243272320 1-1	01.09.2016.	AIK BANKA	1.888,80
налог 109416246299515 6-1	02.09.2016.	AIK BANKA	80,00
налог 109516249509407 5-1	05.09.2016.	AIK BANKA	113,35
налог 109616251492232 0-1	07.09.2016.	AIK BANKA	291,51
налог 109616252957780 2-1	08.09.2016.	AIK BANKA	750,00
налог 109916257202708 2-1	13.09.2016.	AIK BANKA	400,00
налог 110016259205717 0-1	15.09.2016.	AIK BANKA	805,05
налог 110016260717243 9-1	16.09.2016.	AIK BANKA	50,00
налог 110116263930340 5-1	19.09.2016.	AIK BANKA	440,00
налог 110189776555-1	21.09.2016.	AIK BANKA	80,00
налог 110316266442115 3-1	22.09.2016.	AIK BANKA	40,00
налог 110316267938893 0-1	23.09.2016.	AIK BANKA	188,74
налог 110616272143821 2-1	28.09.2016.	AIK BANKA	50,00
налог 110616273622078 1-1	26.09.2016.	AIK BANKA	767,19
налог 110716274331894 3-3	30.09.2016.	AIK BANKA	420,00
Укупно:			19.389,46

Бруто зараде по уговору о раду			
063-6/16	01.07.2016.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	124.189,55
117-6/16	01.07.2016.	МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА	48.504,83
218-6/16	01.07.2016.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	56.914,25
270-6/16	01.07.2016.	ЂУМИЋ МАРИНКО	45.141,07

Бруто зараде по уговору о раду			
274-6/16	01.07.2016.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	28.322,24
277-6/16	01.07.2016.	АРНАУТОВИЋ ЛИДИЈА	56.914,25
297-6/16	01.07.2016.	ЗДРАВКОВИЋ БОШКО	56.914,25
334-6/16	01.07.2016.	ДРАГИШИЋ СИНИША	60.278,01
490-6/16	01.07.2016.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	28.322,24
502-6/16	01.07.2016.	САВИЋ ТАЊА	56.914,25
511-6/16	01.07.2016.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	40.095,42
574-6/16	01.07.2016.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	48.504,83
063-7/16	01.08.2016.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	124.189,54
117-7/16	01.08.2016.	МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА	48.504,83
218-7/16	01.08.2016.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	56.914,25
Бруто зарада по основу уговора о раду за јул 2016.год.	01.08.2016.	ЋУМИЋ МАРИНКО	45.141,07
274-7/16	01.08.2016.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	28.322,24
277-7/16	01.08.2016.	АРНАУТОВИЋ ЛИДИЈА	56.914,25
297-7/16	01.08.2016.	ЗДРАВКОВИЋ БОШКО	56.914,25
334-7/16	01.08.2016.	ДРАГИШИЋ СИНИША	60.278,01
490-7/16	01.08.2016.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	28.322,24
502-7/16	01.08.2016.	САВИЋ ТАЊА	56.914,25
511-7/16	01.08.2016.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	40.095,42
574-7/16	01.08.2016.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	48.504,83
063-8/16	01.09.2016.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	124.189,55
117-8/16	01.09.2016.	МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА	48.504,83
218-8/16	01.09.2016.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	56.914,25
270-8/16	01.09.2016.	ЋУМИЋ МАРИНКО	45.141,07
274-8/16	01.09.2016.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	28.322,24
277-8/16	01.09.2016.	АРНАУТОВИЋ ЛИДИЈА	56.914,25
297-8/16	01.09.2016.	ЗДРАВКОВИЋ БОШКО	56.914,25
334-8/16	01.09.2016.	ДРАГИШИЋ СИНИША	60.278,01
490-8/16	01.09.2016.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	28.322,24
502-8/16	01.09.2016.	САВИЋ ТАЊА	56.914,25
511-8/16	01.09.2016.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	40.095,42
574-8/16	01.09.2016.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	48.504,83
Укупно:			1.953.045,56

Бруто зараде по уговору о делу			
39-6/16	01.07.2016.	ВИДИЋ ЖИВКА	69.443,99
40-6/16	01.07.2016.	КРНЕТА НАДА	61.728,41
42-6/16	01.07.2016.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	38.580,25
43-6/16	01.07.2016.	ПАВЛОВИЋ ОЛГИЦА	30.864,20
41-6/16	01.07.2016.	АНЂЕЛИЋ РАДОВАН	38.580,25
75-6/16	01.07.2016.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,15
77-6/16	01.07.2016.	Несторовић Божидар	1.582,28
44-6/16	01.07.2016.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	46.296,27
78-6/16	01.07.2016.	ПЛАНИЋ ЈАСМИНА	47.468,30
73-6/16	01.07.2016.	МИЛОШЕВИЋ ЊЕГОШ	38.580,24
50-6/16	01.07.2016.	ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	33.950,61
53-6/16	01.07.2016.	ЛУКИЋ ЖЕЉКО	33.950,61
56-6/16	01.07.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗДРАВКО	33.950,61
57-6/16	01.07.2016.	МИТРОВИЋ СРЂАН	33.959,61
58-6/16	01.07.2016.	СТАНКОВИЋ САША	33.950,61
63-6/16	01.07.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН	33.950,61
71-6/16	01.07.2016.	ДАНИЈАЛИ ВЕДМИР	33.950,61
72-6/16	01.07.2016.	ИЛИЋ ЗОРАН	33.950,61
74-6/16	01.07.2016.	МАРКОВИЋ СЛОБОДАН	33.950,61
76-6/16	01.07.2016.	СТОЈИЉКОВИЋ ЗОРАН	33.950,61
26-6/16	01.07.2016.	КАПУР ЈЕЛЕНА	36.390,35
27-6/16	01.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ ДРАГАНА	36.390,35
28-6/16	01.07.2016.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	30.863,77
73-06-16	01.07.2016.	ТРПКОВИЋ АВРАМ	33.950,59
39-7/16	01.08.2016.	ВИДИЋ ЖИВКА	69.443,99

Бруто зараде по уговору о делу			
40-7/16	01.08.2016.	КРНЕТА НАДА	61.728,41
42-7/16	01.08.2016.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	38.580,25
43-7/16	01.08.2016.	ПАВЛОВИЋ ОЛГИЦА	30.864,40
41-7/16	01.08.2016.	АНЂЕЛИЋ РАДОВАН	38.580,25
75-7/16	01.08.2016.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,15
77-7/16	01.08.2016.	Несторовић Божидар	1.582,28
44-7/16	01.08.2016.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	46.296,35
78-7/16	01.08.2016.	ПЛАНИЋ ЈАСМИНА	47.468,30
73-7/16	01.08.2016.	ТРПКОВИЋ АВРАМ	33.950,61
50-7/16	01.08.2016.	ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	39.040,63
53-7/16	01.08.2016.	ЛУКИЋ ЖЕЉКО	39.040,63
55-7/16	01.08.2016.	МИЛОШЕВИЋ ЊЕГОШ	44.363,66
56-7/16	01.08.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗДРАВКО	39.040,63
57-7/16	01.08.2016.	МИТРОВИЋ СРЂАН	39.040,63
58-7/16	01.08.2016.	СТАНКОВИЋ САША	39.040,63
63-7/16	01.08.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН	39.040,63
71-7/16	01.08.2016.	ДАНИЈАЛИ ВЕДМИР	39.040,63
72-7/16	01.08.2016.	ИЛИЋ ЗОРАН	21.408,30
74-7/16	01.08.2016.	МАРКОВИЋ СЛОБОДАН	39.040,63
76-7/16	01.08.2016.	СТОЈИЉКОВИЋ ЗОРАН	39.040,63
26-7/16	01.08.2016.	КАПУР ЈЕЛЕНА	36.390,35
27-7/16	01.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ ДРАГАНА	36.390,35
28-7/16	01.08.2016.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	36.390,35
39-8/16	01.09.2016.	ВИДИЋ ЖИВКА	69.443,99
40-8/16	01.09.2016.	КРНЕТА НАДА	61.728,41
42-8/16	01.09.2016.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	38.580,25
43-8/16	01.09.2016.	ПАВЛОВИЋ ОЛГИЦА	30.864,20
41-8/16	01.09.2016.	АНЂЕЛИЋ РАДОВАН	38.580,25
75-8/16	01.09.2016.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,15
77-8/16	01.09.2016.	Несторовић Божидар	1.582,28
44-8/16	01.09.2016.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	46.296,35
78-8/16	01.09.2016.	ПЛАНИЋ ЈАСМИНА	47.468,30
73-8/16	01.09.2016.	ТРПКОВИЋ АВРАМ	33.950,61
50-8/16	01.09.2016.	ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	39.040,63
53-8/16	01.09.2016.	ЛУКИЋ ЖЕЉКО	39.040,63
55-8/16	01.09.2016.	МИЛОШЕВИЋ ЊЕГОШ	44.363,31
56-8/16	01.09.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗДРАВКО	39.040,93
57-8/16	01.09.2016.	МИТРОВИЋ СРЂАН	39.040,63
58-8/16	01.09.2016.	СТАНКОВИЋ САША	39.040,63
63-8/16	01.09.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН	39.040,63
71-8/16	01.09.2016.	ДАНИЈАЛИ ВЕДМИР	39.040,63
74-8/16	01.09.2016.	МАРКОВИЋ СЛОБОДАН	39.040,63
76-8/16	01.09.2016.	СТОЈИЉКОВИЋ ЗОРАН	39.040,63
26-8/16	01.09.2016.	КАПУР ЈЕЛЕНА	36.390,35
27-8/16	01.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ ДРАГАНА	36.390,35
28-8/16	01.09.2016.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	36.390,35
Укупно:			2.687.877,29

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.47/2016	27.07.2016.	SERATLIC MARGITA ADV	84.000,00
Рн.бр.СТН 07/16	27.07.2016.	Advokat Janković Nebojša	50.000,00
39/2016	16.08.2016.	ADVOKAT GORDANA MALINIC	50.000,00
Рн.бр.СТА 08/16	25.08.2016.	Advokat Janković Nebojša	50.000,00
Рн.бр.55/2016	30.08.2016.	SERATLIC MARGITA ADV	84.000,00
Рн.бр.46/2016	31.08.2016.	ADVOKAT GORDANA MALINIC	50.000,00
Рн.бр.СТА 09/16	30.09.2016.	Advokat Janković Nebojša	50.000,00
Рн.бр.65/2016	30.09.2016.	SERATLIC MARGITA ADV	84.000,00
Рн.бр.53/2016	30.09.2016.	ADVOKAT GORDANA MALINIC	50.000,00
Укупно:			552.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Реш. 011-436-03-05157/2016	19.07.2016.	Sekretarijat za finansije- Poreska filijala Čukarica	4.402,94
Укупно:			4.402,94

Административне таксе			
Рн.бр.Ф-000091/2016	11.07.2016.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	3.960,00
97-65-011-112	19.07.2016.	Republičke administrativne takse	440,00
97-55011101031801-1	19.07.2016.	Naknada za zagadjivanje zivotne sredine	2.762,18
153 840-74422	21.07.2016.	Republičke administrativne takse	400,00
РН.БР 97-65-011-082016	01.08.2016.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD-KATASTAR BEOGRAD	3.391,58
РН.БР 97-65-011-082016-1	01.08.2016.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD-KATASTAR BEOGRAD	1.695,79
74-30286221	22.08.2016.	APR, Agencija za privredne registre	1.500,00
97-65-011-0816	22.08.2016.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD-KATASTAR BEOGRAD	619,00
97/65/011/0816	22.08.2016.	Republičke administrativne takse	900,00
Рн.бр.Ф-000118/16	15.08.2016.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	3.960,00
Рн.бр.30286221/16	26.08.2016.	AGEN. ZA PRIVREDNE REGISTRE-SOP.PRI	1.500,00
Рн.бр.003273/16	22.08.2016.	BEOGRAD VODE JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZECCE	7.956,94
97/65/011/09	13.09.2016.	Republičke administrativne takse	2.550,00
СБ-09-09	13.09.2016.	DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	4.950,00
Рн.бр.Ф-000128/16	21.09.2016.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	39.598,00
97-05182	30.09.2016.	Privredni sud u Nisu	100,00
Укупно:			76.283,49

ПДВ			
97-1560110101031801	15.07.2016.	PORESKA UPRAVA	1.372.797,00
97-15601101031801	12.08.2016.	PORESKA UPRAVA	7.335.821,00
97-15601101031801-8	01.09.2016.	PORESKA UPRAVA	695.501,00
Укупно:			9.404.119,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.2707/16	14.07.2016.	ŠTAMPA SISTEM doo	2.000,00
Рн.бр.13/07-2016	29.07.2016.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	207.000,00
Рн.бр.19/08-2016	31.08.2016.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	207.000,00
Окончана ситуација Бр.081/2015	01.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	217.829,38
депозит уз 1 привремену ситуацију	01.08.2016.	ELINGZO INŽENJERING	216.254,10
депозит уз 3. привремену ситуацију	01.08.2016.	ELINGZO INŽENJERING	33.471,22
депозит уз 7. привремену ситуацију	01.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	41.604,56
депозит уз окончану ситуацију 081/2015	01.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	11.464,70
Рн.бе.20/09/2016	30.09.2016.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	207.000,00
Укупно:			1.143.623,96

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/255/2016	01.07.2016.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	80.000,00
VIII-32-4/13/500/2016	10.08.2016.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	300.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	17.149.709,44
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	17.591.336,44
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-51382-16
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-50-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	45.877.924,40
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи			
12.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	10.915,92	
01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	46.970,74	
01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	19.452,38	
01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	10.675,17	
01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	10.600,09	
01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.096,26	
04.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	4.541,18	
31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	32.025,50	
31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30.161,94	
31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	25.424,36	
31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	25.485,37	
31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	10.675,17	
12.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	10.695,69	
23.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	7.573,58	
30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30.991,35	
30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	27.242,16	
30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	22.726,99	
30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	18.587,14	
30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.752,70	
Укупно:			350.593,69

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Мраковић Никола и Маријана	1.233.727,00
04.07.2016.	Милановић Гордана	12.885,88
04.07.2016.	Милојевић Миодраг	11.786,81
04.07.2016.	EUELPDO DOO	4.739,22
04.07.2016.	EUELPDO DOO	4.739,22
04.07.2016.	Валентић Маја	3.846,00
04.07.2016.	Величковић Љубинка	1.109,22
04.07.2016.	Величковић Љубинка	1.109,22
04.07.2016.	Богићевић Александар	0,19
05.07.2016.	AUTO SERVIS VOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	43.403,66
05.07.2016.	AUTO SERVIS VOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	1.596,34
05.07.2016.	Милосављевић Срђан	4.739,22
05.07.2016.	Кун Иван	3.851,38
05.07.2016.	Костић Душанка	3.851,38
05.07.2016.	Варагић Наталија	2.219,62
05.07.2016.	Миливојевић Дејан	0,62
06.07.2016.	Profoto doo	9.478,44

Наплата потраживања		
06.07.2016.	Миловановић Раде	4.739,22
06.07.2016.	Станојевски Борис	4.739,22
06.07.2016.	Ристић Тијана	4.739,22
06.07.2016.	URBIM doo	4.739,22
06.07.2016.	Радисављевић Миладин	4.739,22
06.07.2016.	Одавић Зоран	4.732,00
06.07.2016.	Мићић Нада	3.851,38
06.07.2016.	Кнежевић Жељко	3.851,38
06.07.2016.	Милинчић Немања	3.851,38
06.07.2016.	Милошевић Александра	2.219,62
06.07.2016.	Миливојевић Дејан	0,56
07.07.2016.	Kozara Integra doo	11.531,44
07.07.2016.	Kozara Integra doo	12.262,92
07.07.2016.	Kozara Integra doo	825,64
07.07.2016.	Дедовић Миодраг	4.739,22
07.07.2016.	Живић Дарко	4.739,22
07.07.2016.	Стаменковић Славиша	2.219,62
07.07.2016.	Перишић Маргарета	2.219,62
07.07.2016.	Степановић Жарко	2.219,62
07.07.2016.	Миливојевић Дејан	0,78
08.07.2016.	Мажибрада Даринка	12.000,00
08.07.2016.	Новаковић Зоран	4.739,22
08.07.2016.	Игњатовић Слободан	4.739,00
08.07.2016.	Јанковић Ратко	4.739,00
08.07.2016.	Јагер Антун	2.219,62
08.07.2016.	Ђиновић Милосав	2.219,62
08.07.2016.	Јанковић Ратко	0,22
08.07.2016.	Игњатовић Слободан	0,16
11.07.2016.	Илић Миланка	4.957,13
11.07.2016.	Попевић Никола	4.739,22
11.07.2016.	Мрђа Драгослав	4.739,22
11.07.2016.	Лаиновић Саво	3.851,38
11.07.2016.	Мандић Борислав	3.851,38
11.07.2016.	Дутина Александар	2.219,62
11.07.2016.	Бајић Горана	2.219,62
11.07.2016.	Стефановић Стеван	2.219,62
11.07.2016.	WATT doo	2.219,62
11.07.2016.	Бркић Мирослав	2.219,62
11.07.2016.	Дабић Никола	2.219,62
11.07.2016.	Дабић Никола	1.779,74
11.07.2016.	Рађеновић Драгослав	178,61
11.07.2016.	Миливојевић Дејан	3,32
12.07.2016.	NORT KARTON doo	4.732,00
12.07.2016.	NORT KARTON doo	4.732,00
12.07.2016.	NORT KARTON doo	4.739,22
12.07.2016.	NORT KARTON doo	4.739,22
12.07.2016.	Илић Александар	2.219,62
12.07.2016.	Антић Веселин	2.219,62
12.07.2016.	Јовковић Марко	2.219,62
12.07.2016.	Ђурђевић Слободанка	2.219,62
12.07.2016.	Марковић Мирољуб	2.219,62
12.07.2016.	Љубичић Стеван	2.215,80
12.07.2016.	Љубичић Иван	2.215,80
12.07.2016.	Миливојевић Дејан	1,16
13.07.2016.	Станојевић Наташа	4.739,22
13.07.2016.	Тишма Владимир	4.739,22
13.07.2016.	Јурета Љиљана	3.851,38
13.07.2016.	Михајловић Милан	2.219,62
13.07.2016.	Живковић Ивица	2.219,62
13.07.2016.	Миливојевић Дејан	8,62
13.07.2016.	Кандић Драгослав	2.219,62
14.07.2016.	Одавић Зоран	4.739,22
14.07.2016.	MedoSAN BALKAN GROUP	4.739,22

Наплата потраживања		
14.07.2016.	Томанић Драгиша	2.219,62
14.07.2016.	Богићевић Александар	0,34
14.07.2016.	Игњатовић Слободан	0,04
15.07.2016.	Николић Немања	4.739,22
15.07.2016.	Миливојевић Дејан	4.739,22
15.07.2016.	Бајалица Јованка	4.739,22
15.07.2016.	Јанковић Марко	4.739,22
15.07.2016.	Зуковић Миљан	3.851,38
15.07.2016.	Вујаковић Милан	2.219,62
15.07.2016.	Попов Владимир	2.219,62
15.07.2016.	Новаковић Иван	2.200,00
15.07.2016.	Новаковић Иван	0,38
18.07.2016.	Маринковић Драган	4.739,22
18.07.2016.	Гуџонић Дејан	2.219,62
18.07.2016.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
18.07.2016.	Новаковић Иван	0,84
19.07.2016.	Веселић Јелена	4.739,22
19.07.2016.	Веселић Јелена	4.732,00
20.07.2016.	Крунић Радослав	7.702,75
20.07.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.959,48
20.07.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.500,00
20.07.2016.	Новаковић Иван	0,25
21.07.2016.	Радуновић Милош	2.219,62
21.07.2016.	Новаковић Иван	0,38
25.07.2016.	Борјанић Сениша	7.918,96
25.07.2016.	Борјанић Сениша	4.739,22
25.07.2016.	Борјанић Сениша	4.739,22
25.07.2016.	Богићевић Александар	2.219,62
25.07.2016.	Новаковић Иван	0,38
26.07.2016.	Петковић Ненад	4.739,22
26.07.2016.	Рудић Благица	3.851,00
26.07.2016.	Стојановић Милица	823,00
28.07.2016.	Мраковић Никола и Маријана	14.953.989,35
28.07.2016.	Радијевац Александар	4.739,22
28.07.2016.	Радијевац Александар	3.851,38
28.07.2016.	Стевановић Никола	4.739,22
29.07.2016.	Валентић Маја	3.851,38
29.07.2016.	KONTO PLUS	2.219,62
29.07.2016.	KONTO PLUS	2.219,62
01.08.2016.	Кукрика Душан	4.000,00
01.08.2016.	Петрић Славко	2.219,62
01.08.2016.	Рудић Благица	0,22
03.08.2016.	KONSING GROUP DOO	61.550,75
03.08.2016.	Новаковић Иван	0,92
04.08.2016.	Новаковић Иван	2,70
05.08.2016.	KONSING GROUP DOO	40.000,00
05.08.2016.	Новаковић Иван	1,89
08.08.2016.	KONSING GROUP DOO	35.000,00
08.08.2016.	Лазић Ненад	2.219,62
08.08.2016.	Лазић Предраг	2.219,62
08.08.2016.	Елез Миодраг	2.215,80
08.08.2016.	Ђукић Миодраг	1.448,66
08.08.2016.	Новаковић Иван	6,72
09.08.2016.	Љубичић Стеван	2.219,62
09.08.2016.	Љубичић Иван	2.219,62
09.08.2016.	Величковић Љубинка	1.109,22
09.08.2016.	Миливојевић Дејан	63,30
09.08.2016.	Новаковић Иван	0,41
10.08.2016.	Новаковић Иван	0,24
11.08.2016.	Новаковић Иван	0,24
12.08.2016.	Новаковић Иван	0,24
15.08.2016.	Новаковић Иван	1,96
16.08.2016.	Чубрило Ружа	12.327,00

Наплата потраживања		
18.08.2016.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
18.08.2016.	Рудић Благица	0,06
19.08.2016.	Шљивар Будимир	14.105,00
22.08.2016.	AUTO SERVIS VOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	43.311,09
22.08.2016.	AUTO SERVIS VOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	1.688,91
22.08.2016.	Лековић Урош	2.212,68
22.08.2016.	Лековић Урош	2.207,16
22.08.2016.	Лековић Урош	2.215,80
22.08.2016.	Лековић Урош	2.219,62
22.08.2016.	Новаковић Иван	0,98
23.08.2016.	Миливојевић Дејан	1,24
24.08.2016.	Кукрика Душан	5.130,74
24.08.2016.	Миливојевић Дејан	19,26
29.08.2016.	Рапић Снежана	4.732,00
29.08.2016.	Рапић Снежана	4.739,22
29.08.2016.	Стојановић Милица	823,00
29.08.2016.	Миливојевић Дејан	2,48
01.09.2016.	KONSING GROUP DOO	26.655,75
02.09.2016.	KONTO PLUS	2.215,80
02.09.2016.	KONTO PLUS	2.215,80
05.09.2016.	KONSING GROUP DOO	20.000,00
05.09.2016.	Рудић Благица	0,10
05.09.2016.	Игњатовић Слободан	0,02
05.09.2016.	Новаковић Иван	0,02
06.09.2016.	Новаковић Иван	0,88
07.09.2016.	Елез Миодраг	2.219,62
07.09.2016.	Миливојевић Дејан	0,69
08.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	17.000,00
08.09.2016.	Миливојевић Дејан	1,40
09.09.2016.	Миливојевић Дејан	0,90
12.09.2016.	Миливојевић Дејан	0,80
13.09.2016.	Миливојевић Дејан	3,20
14.09.2016.	Миливојевић Дејан	0,40
15.09.2016.	Миливојевић Дејан	3,20
16.09.2016.	Чубрило Ружа	12.300,00
16.09.2016.	Миливојевић Дејан	0,90
19.09.2016.	Шљивар Будимир	14.100,00
21.09.2016.	Миливојевић Дејан	1,20
26.09.2016.	AUTO SERVIS VOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	43.295,13
27.09.2016.	Миливојевић Дејан	2,40
28.09.2016.	Стојановић Милица	823,00
Укупно:		17.023.117,89

Имовина		
18.07.2016.	Трифунковић Александар	11.618.923,00
23.08.2016.	Трифунковић Александар	3.172.606,90
21.09.2016.	Трифунковић Александар	3.167.239,15
Укупно:		17.958.769,05

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	ANILIN doo	7.101,12
11.07.2016.	Рађеновић Драгослав	1.071,61
22.07.2016.	Мастиловић Урош	5.991,55
29.07.2016.	ZU AROTEKA "MONTIVA"	44.381,95
03.08.2016.	Дедовић Миодраг	4.737,54
03.08.2016.	Маринковић Драган	4.737,54
04.08.2016.	Миловановић Раде	4.737,54
04.08.2016.	Мићић Нада	3.850,03
04.08.2016.	Костић Душанка	3.850,03
04.08.2016.	Стаменковић Славиша	2.218,76
04.08.2016.	Петрић Славко	2.218,76
04.08.2016.	Милошевић Александра	2.218,76
04.08.2016.	Гуцонић Дејан	2.218,76

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2016.	Јусуфовић Дамир	5.959,54
05.08.2016.	Мрђа Драгослав	4.737,54
05.08.2016.	Јанковић Ратко	4.737,54
05.08.2016.	URBIM doo	4.737,54
05.08.2016.	Стевановић Никола	4.737,54
05.08.2016.	Кун Иван	3.850,03
05.08.2016.	Лаиновић Саво	3.850,03
05.08.2016.	Мандић Борислав	3.850,03
05.08.2016.	Варагић Наталија	2.218,76
08.08.2016.	Попевић Никола	4.737,54
08.08.2016.	Радисављевић Миладин	4.737,54
08.08.2016.	Игњатовић Слободан	4.737,54
08.08.2016.	Бајалица Јованка	4.737,54
08.08.2016.	Станојевић Борис	4.737,54
08.08.2016.	Бајић Горана	2.218,76
08.08.2016.	WATT doo	2.218,76
08.08.2016.	Дабић Никола	2.218,76
08.08.2016.	Дабић Никола	1.779,18
09.08.2016.	Јовковић Марко	12.879,11
09.08.2016.	Станојевић Наташа	4.737,54
09.08.2016.	Милосављевић Срђан	4.737,54
09.08.2016.	Ристић Тијана	4.737,54
09.08.2016.	Новаковић Зоран	4.737,54
09.08.2016.	Кнежевић Жељко	3.850,03
09.08.2016.	Јагер Антун	2.218,76
09.08.2016.	Јовковић Марко	2.218,76
10.08.2016.	Антић Веселин	2.218,76
10.08.2016.	Марковић Мирољуб	2.218,76
10.08.2016.	Живковић Ивица	2.218,76
10.08.2016.	Ђурђевић Слободанка	2.218,76
11.08.2016.	Миливојевић Дејан	4.737,54
11.08.2016.	Стефановић Стеван	2.218,76
12.08.2016.	Милинчић Немања	3.850,03
05.08.2016.	Томанић Драгиша	2.218,76
15.08.2016.	Profoto doo	9.475,08
15.08.2016.	EUELPRO DOO	4.737,54
15.08.2016.	EUELPRO DOO	4.737,54
15.08.2016.	Живић Дарко	4.737,54
15.08.2016.	Тишма Владимир	4.737,54
15.08.2016.	Вујаковић Милан	2.218,76
15.08.2016.	Дутина Александар	2.218,76
15.08.2016.	Новаковић Иван	2.218,76
15.08.2016.	Перишић Маргарета	2.218,76
17.08.2016.	Радијевац Александар	4.737,54
17.08.2016.	Радијевац Александар	3.850,03
17.08.2016.	Борјанић Сениша	7.916,71
17.08.2016.	Борјанић Сениша	4.737,54
17.08.2016.	Борјанић Сениша	4.737,54
17.08.2016.	ANILIN doo	7.098,74
17.08.2016.	MedoSAN BALKAN GROUP	4.737,54
17.08.2016.	Јурета Љиљана	3.850,00
18.08.2016.	Николић Немања	4.737,54
18.08.2016.	Бркић Мирослав	2.218,76
19.08.2016.	Крунић Радослав	7.700,00
19.08.2016.	Степановић Жарко	2.218,76
22.08.2016.	Лековић Урош	2.218,76
22.08.2016.	Зуковић Миљан	3.850,03
22.08.2016.	Михајловић Милан	2.218,76
23.08.2016.	Јанковић Марко	4.737,54
23.08.2016.	Богићевић Александар	2.218,76
24.08.2016.	Мажибрада Даринка	12.000,00
29.08.2016.	Рапић Снежана	4.737,54
29.08.2016.	Илић Александар	2.218,76

Закуп (у извештајном периоду)		
29.08.2016.	Ђиновић Милосав	2.218,76
29.08.2016.	Кандић Драгослав	2.218,76
30.08.2016.	Илић Миланка	4.955,00
30.08.2016.	Рудић Благица	3.850,00
30.08.2016.	Радунчић Милош	2.218,76
31.08.2016.	ZU АРОТЕКА "MONTIVA"	44.367,08
31.08.2016.	Валентић Маја	3.850,03
31.08.2016.	KONTO PLUS	2.218,76
31.08.2016.	KONTO PLUS	2.218,76
01.09.2016.	Петковић Ненад	4.737,54
02.09.2016.	Profoto doo	7.470,21
02.09.2016.	EUELPRO DOO	4.735,10
02.09.2016.	EUELPRO DOO	4.735,10
05.09.2016.	Одавић Зоран	4.737,54
05.09.2016.	Маринковић Драган	4.735,00
05.09.2016.	Ристић Тијана	4.735,00
05.09.2016.	Костић Душанка	3.850,03
05.09.2016.	Лаиновић Саво	3.848,10
05.09.2016.	Кун Иван	3.848,10
05.09.2016.	Мићић Нада	3.848,10
05.09.2016.	Бајић Горана	2.217,60
05.09.2016.	Милошевић Александра	2.217,60
05.09.2016.	Живковић Ивица	2.217,60
05.09.2016.	Маринковић Драган	0,10
05.09.2016.	Ристић Тијана	0,10
05.09.2016.	Рудић Благица	0,03
05.09.2016.	Јурета Љиљана	0,03
06.09.2016.	Игњатовић Слободан	4.735,00
06.09.2016.	Милинчић Немања	3.848,10
06.09.2016.	Лазич Предраг	2.218,76
06.09.2016.	Лазич Ненад	2.218,76
06.09.2016.	Перишић Маргарета	2.217,60
06.09.2016.	Ђурђевић Слободанка	2.217,60
06.09.2016.	Марковић Мирољуб	2.217,60
07.09.2016.	Мрђа Драгослав	4.735,10
07.09.2016.	Миловановић Раде	4.735,10
07.09.2016.	Станојевић Борис	4.735,10
07.09.2016.	Новаковић Зоран	4.735,10
07.09.2016.	MedoSAN BALKAN GROUP	4.735,10
07.09.2016.	Милосављевић Срђан	4.735,10
07.09.2016.	Радисављевић Миладин	4.735,10
07.09.2016.	URBIM doo	4.435,10
07.09.2016.	Дутина Александар	2.217,60
07.09.2016.	Величковић Љубинка	1.109,22
08.09.2016.	Мијалковић Милан	5.985,00
08.09.2016.	Попевић Никола	4.735,10
08.09.2016.	Петковић Ненад	4.735,10
08.09.2016.	Љубичић Иван	2.218,76
08.09.2016.	Љубичић Стеван	2.218,76
08.09.2016.	Дабић Никола	2.217,60
08.09.2016.	Дабић Никола	1.478,36
09.09.2016.	ANILIN doo	7.093,43
09.09.2016.	Дедовић Миодраг	4.735,10
09.09.2016.	Живић Дарко	4.735,10
09.09.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.958,36
09.09.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.500,00
09.09.2016.	Гуцонић Дејан	2.217,60
09.09.2016.	Варагић Наталија	2.217,60
12.09.2016.	Станојевић Наташа	4.735,10
12.09.2016.	Бајалица Јованка	4.735,10
12.09.2016.	Мандић Борислав	3.848,10
12.09.2016.	Стаменковић Славиша	2.217,60
12.09.2016.	Јагер Антун	2.217,60

Закуп (у извештајном периоду)		
12.09.2016.	Попов Владимир	2.217,60
13.09.2016.	KONSING GROUP DOO	21.620,95
13.09.2016.	Милојевић Миодраг	12.874,75
13.09.2016.	Мажибрада Даринка	12.000,00
13.09.2016.	Илић Миланка	4.952,53
13.09.2016.	Одавић Зоран	4.735,10
13.09.2016.	Тишма Владимир	4.735,10
13.09.2016.	Јурета Љиљана	3.848,10
13.09.2016.	Кнежевић Жељко	3.848,10
13.09.2016.	INGER DOO	3.451,32
13.09.2016.	INGER DOO	3.321,65
13.09.2016.	Антић Веселин	2.217,60
13.09.2016.	WATT doo	2.217,60
14.09.2016.	NORT KARTON doo	4.737,54
14.09.2016.	NORT KARTON doo	4.737,54
14.09.2016.	Стефановић Стеван	2.217,60
14.09.2016.	Кандић Драгослав	2.217,60
15.09.2016.	Николић Немања	4.735,10
15.09.2016.	Јанковић Марко	4.735,10
15.09.2016.	Вујаковић Милан	2.217,60
15.09.2016.	Томанић Драгиша	2.217,60
15.09.2016.	Новаковић Иван	2.217,60
16.09.2016.	Радијевац Александар	3.848,10
16.09.2016.	Радијевац Александар	4.735,10
16.09.2016.	Борјанић Сениша	7.913,46
16.09.2016.	Борјанић Сениша	4.735,10
16.09.2016.	Борјанић Сениша	4.735,10
16.09.2016.	Јанковић Ратко	4.735,10
16.09.2016.	Ђиновић Милосав	2.217,60
19.09.2016.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
19.09.2016.	Игњатовић Слободан	0,06
20.09.2016.	Миливојевић Дејан	4.735,10
20.09.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.956,74
20.09.2016.	SBB DOO BEOGRAD	2.500,00
20.09.2016.	Бркић Мирослав	2.217,60
20.09.2016.	Степановић Жарко	2.217,60
20.09.2016.	Петрић Славко	2.217,60
21.09.2016.	Крунић Радослав	7.696,20
21.09.2016.	Богићевић Александар	2.217,60
22.09.2016.	Зуковић Миљан	3.848,10
22.09.2016.	Радуновић Милош	2.217,60
26.09.2016.	AUTO SERVIS VOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	1.704,87
26.09.2016.	Стевановић Никола	4.735,10
26.09.2016.	Рудић Благица	3.848,00
26.09.2016.	Јовковић Марко	2.217,60
27.09.2016.	Илић Александар	2.217,60
28.09.2016.	Тројановић Радомир	5.986,15
28.09.2016.	Петковић Ненад	4.735,10
28.09.2016.	INGER DOO	2.692,60
29.09.2016.	Веселић Јелена	4.737,54
29.09.2016.	Веселић Јелена	4.735,10
29.09.2016.	Михајловић Милан	2.217,60
30.09.2016.	ZU APOTEKA "MONTIVA"	44.333,93
30.09.2016.	ZU APOTEKA "MONTIVA"	1.934,98
30.09.2016.	ZU APOTEKA "MONTIVA"	1.953,79
30.09.2016.	ZU APOTEKA "MONTIVA"	1.965,00
30.09.2016.	Валентић Маја	3.848,10
30.09.2016.	Величковић Љубинка	1.109,22
Укупно:		881.337,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2016.	Симоновић Весна	5.000,00
05.07.2016.	Јовановић Живорад	5.000,00
07.07.2016.	Крстић Немеди Милица	107.450,00
08.07.2016.	Радовановић Живота	5.000,00
11.07.2016.	OSTROG DOO BEOGRAD	283.000,00
11.07.2016.	Ћосо Милош	5.000,00
18.07.2016.	Поштић Чедомир	11.000,00
21.07.2016.	Пешут Вера	5.000,00
25.07.2016.	Диковић Предраг	5.000,00
26.07.2016.	GP MOSTOGRADNJA AD	11.000,00
28.07.2016.	Мраковић Никола и Маријана	52.491,59
28.07.2016.	Вукоје Милан	5.000,00
05.08.2016.	Станковић Марија	5.000,00
11.08.2016.	Николић Предраг	5.000,00
15.08.2016.	Лазовић Зоран	5.000,00
19.08.2016.	Петровић Душан	5.000,00
26.08.2016.	OSTROG DOO BEOGRAD	283.000,00
29.08.2016.	Бановић Даница	11.000,00
06.09.2016.	Протић Александра	5.000,00
07.09.2016.	Вујановић Драган	5.000,00
08.09.2016.	Обрадовић Мирко	5.000,00
12.09.2016.	FK CRVENA ZVEZDA	5.000,00
13.09.2016.	TOPOLA-KOMERC DOO	5.000,00
14.09.2016.	Младеновић Властимир	5.000,00
23.09.2016.	Компанија KTITOR d.o.o.	11.000,00
27.09.2016.	S.E.R FENIKS	5.000,00
28.09.2016.	LETAC D.O.O	876.007,36
28.09.2016.	Малишић Радомир	6.000,00
29.09.2016.	Пећанац Зора	5.000,00
Укупно:		1.746.948,95

Повраћај орочених средстава		
04.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:		45.960.767,18
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	31.560,00
12.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	9.900,00
12.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390,00
14.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	9.900,00
14.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
21.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	9.900,00
21.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
22.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	103.892,00
22.07.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
21.09.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	35.600,00
23.09.2016.	Ћирић Стојанка	25.000,00
29.09.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	25.600,00
29.09.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	19.800,00
29.09.2016.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390,00
Укупно:		274.272,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.09.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	40.000,00
01.09.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	40.000,00
07.09.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	40.000,00
07.09.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.09.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	15.000,00
01.09.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	15.000,00
07.09.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	15.000,00
07.09.2016.	ANDRIJANA AGENCIJA ZA STECAJ I LIKVIDACIJU ANDRIJANA ZIVANOVIC PR BEO GRAD	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2016.	"OPTIKON" mb servis biro opreme	2.400,00
19.07.2016.	"OPTIKON" mb servis biro opreme	2.400,00
10.08.2016.	BEOTABAK DOO	19.842,96
10.08.2016.	"OPTIKON" mb servis biro opreme	3.600,00
10.08.2016.	"OPTIKON" mb servis biro opreme	6.000,00
25.08.2016.	BEOTABAK DOO	19.983,12
02.09.2016.	"OPTIKON" mb servis biro opreme	8.400,00
29.09.2016.	BEOTABAK DOO	1.044,00
30.09.2016.	BEOTABAK DOO	3.288,00
Укупно:		66.958,08

Електрична енергија		
04.08.2016.	EPS SNABDEVANJE d.o.o.	240.317,36
05.09.2016.	EPS SNABDEVANJE d.o.o.	125.949,26
29.09.2016.	EPS SNABDEVANJE d.o.o.	12.630,10
29.09.2016.	EPS SNABDEVANJE d.o.o.	5.792,75
29.09.2016.	EPS SNABDEVANJE d.o.o.	1.917,00
30.09.2016.	EPS SNABDEVANJE d.o.o.	3.248,24
Укупно:		389.854,71

Комуналне услуге		
19.07.2016.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	184,00
19.07.2016.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	185,00
19.07.2016.	BEOGAS	13.649,77
19.07.2016.	BEOGAS	13.649,77
19.07.2016.	BEOGAS	16.324,10
19.07.2016.	BEOGAS	2.983,31
19.07.2016.	BEOGAS	2.983,31
19.07.2016.	BEOGAS	3.559,00
19.07.2016.	BEOGAS	12.505,45
19.07.2016.	BEOGAS	32.924,45
19.07.2016.	BEOGAS	15.420,62
19.07.2016.	BEOGAS	16.761,27
19.07.2016.	BEOGAS	15.077,84
19.07.2016.	BEOGAS	33.148,70
19.07.2016.	BEOGAS	21.460,45
21.07.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	84.015,36
21.07.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.061,04
12.08.2016.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	721,00
25.08.2016.	BEOGAS	3.158,58
25.08.2016.	BEOGAS	22.616,12
25.08.2016.	BEOGAS	5.747,79
25.08.2016.	BEOGAS	2.648,95
25.08.2016.	BEOGAS	2.648,95
25.08.2016.	BEOGAS	11.734,08
25.08.2016.	BEOGAS	9.817,30
25.08.2016.	BEOGAS	9.817,30

Комуналне услуге		
25.08.2016.	BEOGAS	8.452,58
25.08.2016.	BEOGAS	16.829,90
25.08.2016.	BEOGAS	5.084,58
25.08.2016.	BEOGAS	3.878,01
25.08.2016.	BEOGAS	3.917,77
25.08.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	68.090,88
25.08.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.006,03
07.09.2016.	BEOGAS	3.095,30
07.09.2016.	BEOGAS	2.600,92
07.09.2016.	BEOGAS	2.600,92
07.09.2016.	BEOGAS	11.344,13
07.09.2016.	BEOGAS	9.500,28
07.09.2016.	BEOGAS	9.500,28
07.09.2016.	BEOGAS	8.187,48
07.09.2016.	BEOGAS	16.246,10
07.09.2016.	BEOGAS	4.947,60
07.09.2016.	BEOGAS	3.786,20
07.09.2016.	BEOGAS	3.825,18
07.09.2016.	BEOGAS	25.276,56
07.09.2016.	BEOGAS	5.599,00
29.09.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	137,28
29.09.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	11.806,08
29.09.2016.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	4.852,77
29.09.2016.	BEOGAS	1.025,51
29.09.2016.	BEOGAS	1.883,69
29.09.2016.	BEOGAS	680,49
29.09.2016.	BEOGAS	556,92
29.09.2016.	BEOGAS	560,96
29.09.2016.	BEOGAS	12.726,68
29.09.2016.	BEOGAS	2.507,45
29.09.2016.	BEOGAS	1.361,69
29.09.2016.	BEOGAS	2.324,35
29.09.2016.	BEOGAS	2.983,42
29.09.2016.	BEOGAS	2.507,45
29.09.2016.	BEOGAS	1.165,31
29.09.2016.	BEOGAS	1.165,31
29.09.2016.	BEOGAS	262,34
29.09.2016.	BEOGAS	262,34
29.09.2016.	BEOGAS	280,21
29.09.2016.	BEOGAS	2.018,61
29.09.2016.	BEOGAS	2.018,61
29.09.2016.	BEOGAS	2.397,93
29.09.2016.	BEOGAS	1.842,75
29.09.2016.	BEOGAS	8.624,44
29.09.2016.	BEOGAS	207,34
29.09.2016.	BEOGAS	206,90
29.09.2016.	BEOGAS	218,23
29.09.2016.	BEOGAS	327,70
29.09.2016.	BEOGAS	249,65
29.09.2016.	BEOGAS	2.254,53
29.09.2016.	BEOGAS	262,34
29.09.2016.	BEOGAS	249,61
29.09.2016.	BEOGAS	393,45
29.09.2016.	BEOGAS	1.898,82
29.09.2016.	BEOGAS	218,23
29.09.2016.	BEOGAS	215,30
29.09.2016.	BEOGAS	1.898,83
29.09.2016.	BEOGAS	262,34
29.09.2016.	BEOGAS	206,00
29.09.2016.	BEOGAS	207,34
29.09.2016.	BEOGAS	327,72
29.09.2016.	BEOGAS	280,21
29.09.2016.	BEOGAS	262,34

Комуналне услуге		
29.09.2016.	BEOGAS	280,21
29.09.2016.	BEOGAS	1.816,88
29.09.2016.	BEOGAS	1.816,88
29.09.2016.	BEOGAS	2.156,31
29.09.2016.	BEOGAS	215,25
29.09.2016.	BEOGAS	393,45
29.09.2016.	BEOGAS	207,34
29.09.2016.	BEOGAS	206,98
29.09.2016.	BEOGAS	218,28
29.09.2016.	BEOGAS	327,70
29.09.2016.	BEOGAS	249,62
29.09.2016.	BEOGAS	281,52
29.09.2016.	BEOGAS	282,68
29.09.2016.	BEOGAS	316,72
29.09.2016.	BEOGAS	659,25
29.09.2016.	BEOGAS	308,74
29.09.2016.	BEOGAS	866,02
29.09.2016.	BEOGAS	1.927,64
29.09.2016.	BEOGAS	1.625,90
29.09.2016.	BEOGAS	1.625,90
29.09.2016.	BEOGAS	510,64
29.09.2016.	BEOGAS	454,74
29.09.2016.	BEOGAS	454,74
29.09.2016.	BEOGAS	414,94
29.09.2016.	BEOGAS	264,42
Укупно:		670.555,43

Гориво и мазиво		
22.07.2016.	NIS A.D. NOVI SAD	20.000,00
05.08.2016.	NIS A.D. NOVI SAD	18.237,82
07.09.2016.	NIS A.D. NOVI SAD	15.000,00
16.09.2016.	NIS A.D. NOVI SAD	5.000,00
16.09.2016.	NIS A.D. NOVI SAD	5.000,00
Укупно:		63.237,82

Пошта и телефон		
14.07.2016.	D Express d.o.o.	85,00
19.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	15.264,80
27.07.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	13.727,15
25.08.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	16.499,75
08.09.2016.	ŠTAMPA SISTEM doo	2.000,00
15.09.2016.	TELEKOM SRBIJA AD	10.226,32
Укупно:		57.803,02

Текуће одржавање		
21.07.2016.	SZR za fotokopiranje planova SASA JOVANOVIĆ PR	2.077,00
21.07.2016.	ŠTAMPA SISTEM doo	200,00
21.07.2016.	STR Butan promet	1.600,00
29.07.2016.	KALE ključ servis	390,00
10.08.2016.	BEOTABAK DOO	19.920,84
10.08.2016.	AUTORSKI BIRO DOO	16.985,00
10.08.2016.	DOO PPG MARKETING I DISTRIBUCIJA BEOGRAD	1.000,00
25.08.2016.	BEOTABAK DOO	19.974,00
26.08.2016.	ŠTAMPA SISTEM doo	2.000,00
08.09.2016.	JP PUTEVI SRBIJE	1.000,00
21.09.2016.	STR Butan promet	1.650,00
28.09.2016.	ŠTAMPA SISTEM doo	2.000,00
29.09.2016.	BEOTABAK DOO	14.957,88
29.09.2016.	BEOTABAK DOO	18.850,56
Укупно:		102.605,28

Платни промет		
01.07.2016.	AIK BANKA	1.480,36
11.07.2016.	AIK BANKA	25,00
12.07.2016.	AIK BANKA	621,30
14.07.2016.	AIK BANKA	244,57
15.07.2016.	AIK BANKA	1.372,80
19.07.2016.	AIK BANKA	630,40
21.07.2016.	AIK BANKA	309,08
22.07.2016.	AIK BANKA	243,89
27.07.2016.	AIK BANKA	80,00
29.07.2016.	AIK BANKA	80,00
01.08.2016.	AIK BANKA	1.606,47
01.08.2016.	AIK BANKA	300,00
04.08.2016.	AIK BANKA	531,32
05.08.2016.	AIK BANKA	100,00
10.08.2016.	AIK BANKA	210,00
12.08.2016.	AIK BANKA	4.330,00
22.08.2016.	AIK BANKA	200,00
25.08.2016.	AIK BANKA	309,45
26.08.2016.	AIK BANKA	50,18
31.08.2016.	AIK BANKA	300,00
01.09.2016.	AIK BANKA	1.888,80
02.09.2016.	AIK BANKA	80,00
05.09.2016.	AIK BANKA	113,35
07.09.2016.	AIK BANKA	291,51
08.09.2016.	AIK BANKA	750,00
13.09.2016.	AIK BANKA	400,00
15.09.2016.	AIK BANKA	805,05
16.09.2016.	AIK BANKA	50,00
19.09.2016.	AIK BANKA	440,00
21.09.2016.	AIK BANKA	80,00
22.09.2016.	AIK BANKA	40,00
23.09.2016.	AIK BANKA	188,74
28.09.2016.	AIK BANKA	50,00
29.09.2016.	AIK BANKA	767,19
30.09.2016.	AIK BANKA	420,00
Укупно:		19.389,46

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2016.	ЗДРАВКОВИЋ БОШКО	56.914,25
01.07.2016.	ДРАГИШИЋ СИНИША	60.278,01
01.07.2016.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	28.322,24
01.07.2016.	САВИЋ ТАЊА	56.914,25
01.07.2016.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	40.095,42
01.07.2016.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	48.504,83
01.07.2016.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	124.189,55
01.07.2016.	МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА	48.504,83
01.07.2016.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	56.914,25
01.07.2016.	ЂУМИЋ МАРИНКО	45.141,07
01.07.2016.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	28.322,24
01.07.2016.	АРНАУТОВИЋ ЛИДИЈА	56.914,25
01.08.2016.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	124.189,54
01.08.2016.	МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА	48.504,83
01.08.2016.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	56.914,25
01.08.2016.	ЂУМИЋ МАРИНКО	45.141,07
01.08.2016.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	28.322,24
01.08.2016.	АРНАУТОВИЋ ЛИДИЈА	56.914,25
01.08.2016.	ЗДРАВКОВИЋ БОШКО	56.914,25
01.08.2016.	ДРАГИШИЋ СИНИША	60.278,01
01.08.2016.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	28.322,24
01.08.2016.	САВИЋ ТАЊА	56.914,25
01.08.2016.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	40.095,42
01.08.2016.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	48.504,83
01.09.2016.	РАТКОВИЋ ТИЈАНА	124.189,55

Бруто зараде по уговору о раду		
01.09.2016.	МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА	48.504,83
01.09.2016.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	56.914,25
01.09.2016.	ЂУМИЋ МАРИНКО	45.141,07
01.09.2016.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	28.322,24
01.09.2016.	АРНАУТОВИЋ ЛИДИЈА	56.914,25
01.09.2016.	ЗДРАВКОВИЋ БОШКО	56.914,25
01.09.2016.	ДРАГИШИЋ СИНИША	60.278,01
01.09.2016.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	28.322,24
01.09.2016.	САВИЋ ТАЊА	56.914,25
01.09.2016.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	40.095,42
01.09.2016.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	48.504,83
Укупно:		1.953.045,56

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	ВИДИЋ ЖИВКА	69.443,99
01.07.2016.	КРНЕТА НАДА	61.728,41
01.07.2016.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	38.580,25
01.07.2016.	ПАВЛОВИЋ ОЛГИЦА	30.864,20
01.07.2016.	ПЛАНИЋ ЈАСМИНА	47.468,30
01.07.2016.	АНЂЕЛИЋ РАДОВАН	38.580,25
01.07.2016.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,15
01.07.2016.	МИЛОШЕВИЋ ЊЕГОШ	38.580,24
01.07.2016.	Несторовић Божидар	1.582,28
01.07.2016.	ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	33.950,61
01.07.2016.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	46.296,27
01.07.2016.	ЛУКИЋ ЖЕЉКО	33.950,61
01.07.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗДРАВКО	33.950,61
01.07.2016.	МИТРОВИЋ СРЂАН	33.959,61
01.07.2016.	СТАНКОВИЋ САША	33.950,61
01.07.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН	33.950,61
01.07.2016.	ДАНИЈАЛИ ВЕДМИР	33.950,61
01.07.2016.	ИЛИЋ ЗОРАН	33.950,61
01.07.2016.	МАРКОВИЋ СЛОБОДАН	33.950,61
01.07.2016.	СТОЈИЉКОВИЋ ЗОРАН	33.950,61
01.07.2016.	КАПУР ЈЕЛЕНА	36.390,35
01.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ ДРАГАНА	36.390,35
01.07.2016.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	30.863,77
01.07.2016.	ТРПКОВИЋ АВРАМ	33.950,59
01.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ ДРАГАНА	36.390,35
01.08.2016.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	36.390,35
01.08.2016.	ВИДИЋ ЖИВКА	69.443,99
01.08.2016.	КРНЕТА НАДА	61.728,41
01.08.2016.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	38.580,25
01.08.2016.	ПАВЛОВИЋ ОЛГИЦА	30.864,40
01.08.2016.	АНЂЕЛИЋ РАДОВАН	38.580,25
01.08.2016.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,15
01.08.2016.	Несторовић Божидар	1.582,28
01.08.2016.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	46.296,35
01.08.2016.	ПЛАНИЋ ЈАСМИНА	47.468,30
01.08.2016.	ТРПКОВИЋ АВРАМ	33.950,61
01.08.2016.	ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	39.040,63
01.08.2016.	ЛУКИЋ ЖЕЉКО	39.040,63
01.08.2016.	МИЛОШЕВИЋ ЊЕГОШ	44.363,66
01.08.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗДРАВКО	39.040,63
01.08.2016.	МИТРОВИЋ СРЂАН	39.040,63
01.08.2016.	СТАНКОВИЋ САША	39.040,63
01.08.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН	39.040,63
01.08.2016.	ДАНИЈАЛИ ВЕДМИР	39.040,63
01.08.2016.	ИЛИЋ ЗОРАН	21.408,30
01.08.2016.	МАРКОВИЋ СЛОБОДАН	39.040,63
01.08.2016.	СТОЈИЉКОВИЋ ЗОРАН	39.040,63
01.08.2016.	КАПУР ЈЕЛЕНА	36.390,35
01.09.2016.	ВИДИЋ ЖИВКА	69.443,99

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2016.	КРНЕТА НАДА	61.728,41
01.09.2016.	ПАПИЋ ЛУЦИЈА	38.580,25
01.09.2016.	ПАВЛОВИЋ ОЛГИЦА	30.864,20
01.09.2016.	АНЂЕЛИЋ РАДОВАН	38.580,25
01.09.2016.	РИСТИЋ ЈУГОСЛАВА	23.148,15
01.09.2016.	Несторовић Божићдар	1.582,28
01.09.2016.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	46.296,35
01.09.2016.	ПЛАНИЋ ЈАСМИНА	47.468,30
01.09.2016.	ТРПКОВИЋ АВРАМ	33.950,61
01.09.2016.	ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР	39.040,63
01.09.2016.	ЛУКИЋ ЖЕЉКО	39.040,63
01.09.2016.	МИЛОШЕВИЋ ЊЕГОШ	44.363,31
01.09.2016.	МИЛОВАНОВИЋ ЗДРАВКО	39.040,93
01.09.2016.	МИТРОВИЋ СРЂАН	39.040,63
01.09.2016.	СТАНКОВИЋ САША	39.040,63
01.09.2016.	ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН	39.040,63
01.09.2016.	ДАНИЈАЛИ ВЕДМИР	39.040,63
01.09.2016.	МАРКОВИЋ СЛОБОДАН	39.040,63
01.09.2016.	СТОЈИЉКОВИЋ ЗОРАН	39.040,63
01.09.2016.	КАПУР ЈЕЛЕНА	36.390,35
01.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ ДРАГАНА	36.390,35
01.09.2016.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	36.390,35
Укупно:		2.687.877,29

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2016.	Advokat Janković Nebojša	50.000,00
12.07.2016.	ADVOKAT GORDANA MALINIC	50.000,00
14.07.2016.	SERATLIC MARGITA ADV	84.000,00
04.08.2016.	SERATLIC MARGITA ADV	84.000,00
04.08.2016.	Advokat Janković Nebojša	50.000,00
25.08.2016.	ADVOKAT GORDANA MALINIC	50.000,00
01.09.2016.	SERATLIC MARGITA ADV	84.000,00
02.09.2016.	Advokat Janković Nebojša	50.000,00
29.09.2016.	ADVOKAT GORDANA MALINIC	50.000,00
Укупно:		552.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2016.	Sekretarijat za finansije- Poreska filijala Čukarica	4.402,94
Укупно:		4.402,94

Административне таксе		
14.07.2016.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	65.520,00
14.07.2016.	JKP Parking servis	2.105,00
14.07.2016.	Sekretarijat za imovinsko pravne poslove	490,00
14.07.2016.	Sekretarijat za imovinsko pravne poslove	490,00
14.07.2016.	Sekretarijat za imovinsko pravne poslove	490,00
14.07.2016.	Sekretarijat za imovinsko pravne poslove	490,00
14.07.2016.	Sekretarijat za imovinsko pravne poslove	490,00
19.07.2016.	Republičke administrativne takse	440,00
19.07.2016.	Naknada za zagadjivanje zivotne sredine	2.762,18
21.07.2016.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	3.960,00
21.07.2016.	Republičke administrativne takse	400,00
29.07.2016.	Sekretarijat za imovinsko pravne poslove	490,00
01.08.2016.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD-KATASTAR BEOGRAD	3.391,58
01.08.2016.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD-KATASTAR BEOGRAD	1.695,79
10.08.2016.	Sekretarijat za finansije- Uprava javnih prihoda grada Beograda	1.000,00
05.08.2016.	Sekretarijat za finansije- Uprava javnih prihoda grada Beograda	1.762,18
22.08.2016.	APR, Agencija za privredne registre	1.500,00
22.08.2016.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD-KATASTAR BEOGRAD	619,00
22.08.2016.	Republičke administrativne takse	900,00
02.09.2016.	BEOGRAD VODE JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZECCE	7.956,94
13.09.2016.	Republičke administrativne takse	2.550,00
13.09.2016.	DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	4.950,00

Административне таксе		
22.09.2016.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	3.960,00
29.09.2016.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	2,00
29.09.2016.	JAVNI BELEŽNIK TANJA OSTOJIĆ	39.598,00
30.09.2016.	Privredni sud u Nisu	100,00
Укупно:		148.112,67

ПДВ		
15.07.2016.	PORESKA UPRAVA	1.372.797,00
12.08.2016.	PORESKA UPRAVA	7.335.821,00
15.09.2016.	PORESKA UPRAVA	695.501,00
Укупно:		9.404.119,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2016.	ELINGZO INŽENJERING	300.000,00
12.07.2016.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	207.000,00
19.07.2016.	ELINGZO INŽENJERING	300.000,00
27.07.2016.	ŠTAMPA SISTEM doo	2.000,00
04.08.2016.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	207.000,00
12.08.2016.	ELINGZO INŽENJERING	300.000,00
01.09.2016.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	207.000,00
08.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	6.764,23
08.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	141.150,52
08.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	197.203,26
08.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	216.254,10
08.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	33.471,22
08.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	41.604,56
08.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	11.464,70
08.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	69.087,43
23.09.2016.	ELINGZO INŽENJERING	148.741,95
28.09.2016.	LETAC D.O.O	876.007,36
Укупно:		3.264.749,33

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.09.2016.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.09.2016.	AGEN.ZA LICENC.STEC.UPRAV.SOP.PRIH.	100.000,00
19.09.2016.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	300.000,00
29.09.2016.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	80.000,00
29.09.2016.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	80.000,00
Укупно:		560.000,00

Орочење средстава		
18.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	11.000.000,00
29.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	15.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Укупни одливи:		46.558.982,59
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	63.279.708,99
---	----------------------