

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће ЈАБУКА АД Београд, Чича Илијина 6

Матични број: 07048980

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Вучковић

Број лиценце: 155-0130

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-188169-24

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.201.038,52
2. Орочена средства	16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	7.718.691,64
5. Потраживања	84.267.573,91
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	144.500,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	177.623.612,07
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	289.955.416,14

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.201.038,52
2.	Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3.	Потраживања	498.965,94	84.766.539,85
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	144.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.422.150,00	182.045.762,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.921.115,94	278.876.532,08

Коментар

У овој секцији као повећање имовине евидентирана је првенствено имовина која је накнадним пописима током 2012. и 2013. године пронађена као непописана приликом пописа у Децембру 2011. године. један део овог повећања се може условно сматрати као новопронађена имовина, јер је та имовина садржана у опреми која је у наредној секцији евидентирана као умањење. Наиме, приличан број опреме нема инвентарске бројеве и тешко их је идентификовати са књиговодственом евиденцијом. Из тог разлога је, ради једноставности, та опрема брисана из евиденције, а слична евидентирана као новопронађена и придодат јој инвентарски број из књиговодствене евиденције. Истовремено је током година опрема сељена из објекта у објекат без прописане евиденције, тако да је било тешко идентификовати је.

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	4.201.038,52
2.	Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3.	Потраживања	10.630,50	84.755.909,35
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	144.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	439.260,00	181.606.502,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		449.890,50	278.426.641,58

Коментар

У овом кварталу извршено је усклађивање стања опреме са извршеним пописима током 2012 године када је пословни простор преузет од стране закупца СОС Маркети и предат новом закупцу Аман доо.

Први попис опреме обављен је одмах након отварања стечаја и евидентиран у извештају ЕФИ. Комисија која је пописивала опрему морала је да уради то за кратко време и доста опреме није пописано а како приличан број нема инвентарске бројеве, то је било грешака у попису. Пошто један део опреме због недостатка инвентарских бројева није могао да се идентификује са оном опремом која је била вишак, то је ова опрема брисана из извештаја. У исто време друга опрема се евидентира као новопронађена и у њој је садржан онај део опреме који је брисан из евиденције.

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	7.718.691,64
2. Потраживања	0,00	0,00	1.546.984,35	83.208.925,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	144.500,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	181.606.502,07
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.546.984,35	272.678.618,71

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	1.546.984,35			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	4.138.725,51	0,00	4.900.246,20	761.520,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.081.273,99		3.106.611,04	1.025.337,05
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.999.445,34	0,00	8.006.857,24	1.786.857,74

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	487.381,60	0,00	0,00	0,00	487.381,60
2. Судски трошкови	1.275.902,00	400.000,00	100.000,00	0,00	1.375.902,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.763.283,60	550.000,00	250.000,00	150.000,00	1.863.283,60

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	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	255.000,00	202.340,32	202.340,32	0,00
3. Комуналне услуге	15.395,51	120.000,00	69.469,64	63.011,21	21.853,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.148,00	24.000,00	22.424,94	22.547,28	4.025,66
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	39.000,00	9.367,36	9.367,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	184.000,00	180.506,00	180.506,00	0,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	540.000,00	347.452,00	347.452,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	195.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2,35	1.713.000,00	1.683.971,50	1.683.973,85	0,00
19. Административне таксе	350,00	15.000,00	520,00	870,00	0,00
20. ПДВ	829.492,00	830.000,00	797.359,00	829.492,00	797.359,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	552.441,38	4.280.000,00	3.486.844,71	3.505.416,64	533.869,45
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.481.829,24	8.465.000,00	7.120.867,47	7.245.588,66	1.357.108,05

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	935.576,04	0,00	0,00	935.576,04
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.170.616,25	0,00	0,00	2.170.616,25
4. III исплатни ред	1.945.671.256,55	0,00	0,00	1.945.671.256,55
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.948.777.448,84	0,00	0,00	1.948.777.448,84

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	4.201.038,52
2. Укупан прилив		7.986.975,34
3. Укупан одлив		7.383.118,66
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)	31.12.2014.	4.804.895,20

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		12.470,00
3. Укупан одлив		12.470,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. balance style doo	0,00
2. ненад Алексић адвокат	90.000,00
3. Ана Никшић адвокат	120.000,00
4. Бранко Милинковић	128.166,00
5. Брадић Радован	131.004,00
6. Стеван Кијођић	131.004,00
7. Сојкић Радојко	131.004,00
Укупно	731.178,00

Коментар

У овом кварталу извршена су плаћања за лица која су стално ангажована по уговору и то: Књиговодствене услуге, адвокатске услуге за вођење судских спорова и за легализацију пословног простора у власништву стечајног дужника, послови обављања свих техничких послова (1 извршилац) и послови портира - чувара у 24-часовном периоду (3 извршиоца).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.804.895,20
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		7.718.691,64
5. Потраживања		84.995.782,74
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		144.500,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		181.606.502,07
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		295.270.371,65

Коментар

У овом извештају дошло је до повећања вредности имовине због евидентирања новопронађене опреме и инвентара, као и корекције због унетих вредности из расније процене имовине. Како током наредног периода треба да се изврши корекција процене вредности имовине, то ће се ови ефекти евидентирати у наредном кварталном извештају.

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

19.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извештај о сатању стечајне масе достављен стечајном судији, АЛСУ и одбору поверилаца

07.10.2014. Корекција пријаве пореза на имовину ПУ-филијала Звездара

Пореској управи филијала Звездара достављена корекција пријаве за порез на имовину за 2014, годину за објекат у улици Светог Николе бр.43.

10.10.2014. Сравњење података са филијалама Пореске управе Палилула и Стари град

са филијалама Палилула и Стари град извршено сравњење по пореским обавезама.

20.10.2014. Достава података вештаку у спору са СОС Маркетима

Судском вештаку достављени подаци у судском спору по тужби Јабуре ад у стечају против СОС Маркета доо.

27.10.2014. Задужење за инвентар у продавници 92 на пијаци Видиковац

Задужење закупца Аман доо за уништени инвентар у објекту бр.92 на пијаци Видиковац.

28.10.2014. Достава примедба Економском факултету у вези корекције процене

Економском факултету достављене примедбе у вези извршене корекције процене имовине

31.10.2014. Слање ИОС дужницима са стањем на дан 31.10.

03.11.2014. Опомена дужнику Јатис доо

Дужнику Јатис доо подлата опомена за плаћање неплаћеног рачуна

07.11.2014. Одговори на приспеле ИОСе са стањем на дан 31-10.2014.г.

Послати одговори на ИОСе са стањем на дан 31.10.2014.г.

12.11.2014. Излучење безвредног регистратурског материјала

Са Историјским архивом Београда потписан записник о излучењу безвредног регистратурског материјала, коме је истекао рок чувања по Закону о архивској грађи

18.11.2014. Корекција пореске пријаве ПУ-филијала Палилула

Пореској управи -б филијала Палилула поднета коригована пореска пријава за 2014.г. за објекат у Патриса Лумумбе 71.

28.11.2014. Потписивање уговора о закупу земљишта за објекат у Земуну, Ђуковачка 23.

Потписан уговор о закупу земљишта са власником, за објекат у улици Ђуковачка бр.23.

16.12.2014. Вештачење у предмету тужбе против СОС Маркета

У простору Јабуре у Светог Николе одржано вештачење по питању тужбе против дужника СОС Маркети доо. Вештачењу су присуствовали представници тужиоца и судски вештак

19.12.2014. Изјашњење на закључак Судског извршитеља Исидоре Ранковић

Судском извршитељу Исидори Ранковић достављено изјашњење у предмету 8 И Ив14665/14 у вези захтева на административну забрану на примања бившег радника Јабуре

30.12.2014. Изјашњење на закључак ИВ-11888/2012

Привредном суду у Беогарду достављено изјашњење у погледу заплене потраживања стечајног повериоца СОС Маркети од стране његових поверилаца..

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће ЈАБУКА АД Београд, Чича Илијина 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
202/14	17.10.2014.	МОТОСПЕЕД	71.700,00
203/14	17.10.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.680,00
204/14	17.10.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	71.700,00
205/14	17.10.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	14.340,00
206/14	17.10.2014.	ЈАБУКА 55	57.360,00
207/14	17.10.2014.	BODY BUILDING	106.116,60
208/14	17.10.2014.	Iva cosmetics line doo	43.020,00
209/14	17.10.2014.	БОТРУГО	45.171,26
210/14	17.10.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	50.190,30
211/14	17.10.2014.	Тулимировић доо	35.850,00
212/14	17.10.2014.	АМАН ДОО	1.096.729,60
224/14	07.11.2014.	МОТОСПЕЕД	71.767,86
225/14	07.11.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.707,14
226/14	07.11.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	14.353,57
227/14	07.11.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	71.767,86
228/14	07.11.2014.	ЈАБУКА 55	57.414,00
229/14	07.11.2014.	BODY BUILDING	106.216,43
230/14	07.11.2014.	Iva cosmetics line doo	43.060,72
231/14	07.11.2014.	БОТРУГО	45.213,76
232/14	07.11.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	50.237,50
233/14	07.11.2014.	Тулимировић доо	35.883,93
234/14	07.11.2014.	АМАН ДОО	1.097.761,20
248/14	10.12.2014.	МОТОСПЕЕД	73.169,76
249/14	10.12.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.267,90
250/14	10.12.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	14.633,95
251/14	10.12.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	73.169,76
252/14	10.12.2014.	ЈАБУКА 55	58.536,00
253/14	10.12.2014.	BODY BUILDING	108.291,24
254/14	10.12.2014.	Iva cosmetics line doo	43.901,86
255/14	10.12.2014.	БОТРУГО	46.096,94
256/14	10.12.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	51.218,83
257/14	10.12.2014.	Тулимировић доо	36.584,88
258/14	10.12.2014.	АМАН ДОО	1.119.204,62
259/14	10.12.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.067,23
69-1/14	30.12.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	861,50
Укупно:			4.900.246,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
199/14	10.10.2014.	БОТРУГО	1.032,31
200/14	10.10.2014.	Тулимировић доо	6.188,44
201/14	10.10.2014.	АМАН ДОО	52.169,03
213/14	27.10.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.070,80
215/14	31.10.2014.	АМАН ДОО	406.911,60
216/14	31.10.2014.	Iva cosmetics line doo	2.839,03
214/14	27.10.2014.	АМАН ДОО	66.960,00
217/14	05.11.2014.	АМАН ДОО	184.096,75
218/14	05.11.2014.	АМАН ДОО	16.344,47
219/14	05.11.2014.	БОТРУГО	1.116,48
220/14	31.10.2014.	АМАН ДОО	278.351,34

Потраживања (у извештајном периоду)			
221/14	31.10.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	492,74
222/14	31.10.2014.	Тулимировић доо	400,25
223/14	03.11.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	6.624,41
235/14	14.11.2014.	БОТРУГО	151,27
236/14	14.11.2014.	Тулимировић доо	5.413,92
237/14	14.11.2014.	АМАН ДОО	50.217,22
238/14	14.11.2014.	БОТРУГО	1.032,31
10/2014 предрачун	17.11.2014.	Барна Антонија	2.170,00
239/14	19.11.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.230,70
240/14	02.12.2014.	АМАН ДОО	470.070,00
241/14	02.12.2014.	АМАН ДОО	16.344,47
242/14	04.12.2014.	БОТРУГО	1.116,48
243/14	10.12.2014.	АМАН ДОО	184.096,75
244/14	10.12.2014.	КОКА-МАР ДОО	16.875,72
245/14	10.12.2014.	АМАН ДОО	261.800,88
246/14	10.12.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	492,74
247/14	10.12.2014.	Тулимировић доо	400,25
260/14	10.12.2014.	БОТРУГО	151,27
262/14	19.12.2014.	АМАН ДОО	45.619,39
263/14	19.12.2014.	Тулимировић доо	5.731,93
264/14	19.12.2014.	БОТРУГО	1.032,31
265/14	26.12.2014.	АМАН ДОО	522.300,00
266/14	26.12.2014.	БОТРУГО	1.116,48
267/14	31.12.2014.	БОТРУГО	151,27
268/14	31.12.2014.	АМАН ДОО	16.344,47
269/14	31.12.2014.	Iva cosmetics line doo	2.613,21
270/14	31.12.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	4.722,21
271/14	31.12.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.151,80
272/14	31.12.2014.	АМАН ДОО	184.096,75
273/14	31.12.2014.	КОКА-МАР ДОО	16.875,72
274/14	31.12.2014.	АМАН ДОО	261.800,88
275/14	31.12.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	492,74
276/14	31.12.2014.	Тулимировић доо	400,25
Укупно:			3.106.611,04
Укупни приходи:			8.006.857,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
26 Р-4191/2014	30.12.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
25/14	28.10.2014.	Вучковић Бранко	50.000,00
27/14	27.11.2014.	Вучковић Бранко	50.000,00
29/2014	30.12.2014.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			250.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
39315	26.12.2014.	НОЛИТ	612,00
Укупно:			612,00

Електрична енергија			
09/2014	10.10.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	69.209,67
10/ 2014	05.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	67.904,10
97 41 - 20009470	30.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	65.226,55
Укупно:			202.340,32

Комуналне услуге			
97 61-14-001-00111961	03.10.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.602,44
97 21-14-001-00112427	10.10.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.320,22
27-2376556	31.10.2014.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.233,31
7386	31.10.2014.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
97 13-14-001-00124490	31.10.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.072,38
97 40-14-001-00116430	31.10.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	371,78
0002-10176-0100062	31.10.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	137,67
97 87-32293-11	14.11.2014.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	435,46
02-2383128	30.11.2014.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.233,31
8608	30.11.2014.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
100062	30.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	138,91
9819	25.12.2014.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
10062	31.12.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	138,67
67179	31.12.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.395,45
52380	31.12.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	4.329,24
56294	31.12.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	757,17
16-2389687	31.12.2014.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.233,31
Укупно:			69.469,64

Пошта и телефон			
04024770-1	02.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	185,00
05703188-91	03.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	288,00
02645857-8	06.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	178,00
026442460	06.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
04687036+8	10.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
061042809	17.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
05735829-35	17.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00

Пошта и телефон			
97 65-156-011-4723676	24.10.2014.	ЈП ТЕЛЕКОМ	4.053,61
061096421-3	24.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
05738275-6	27.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
0584667896	29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
061093385	31.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
06110123-4	31.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
058471357	04.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
06105335-6	05.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
06397039-40	07.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
06397290-2	10.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
06397105-13	10.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
06697462-71	13.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	690,00
05697455-6	13.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
05843737-9	14.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
061184532	17.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
064622728	18.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
97 19-157-011-2239149	31.10.2014.	ЈП ТЕЛЕКОМ	4.209,33
418692268	19.11.2014.	ЈП ТЕЛЕКОМ	180,00
Признаница ПТТ	19.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
06558483-5	20.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	242,00
ПТТ признаница	20.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
06553652-4	24.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
Признаница 25.11.14.	25.11.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
066717233	02.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
06592127-8	03.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
065922882	05.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
07612557-8	10.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
07614699-708	11.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	702,00
97 1580111283624	30.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.026,34
0761238-9	18.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	161,00
07612425-7	19.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
07867432-3	29.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
07612425-7/1	25.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
97 82-159-011-1323156	31.12.2014.	ЈП ТЕЛЕКОМ	3.999,66
Укупно:			22.424,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Комерцијална банка АД	493,79
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Комерцијална банка АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Комерцијална банка АД	1.017,41
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	Комерцијална банка АД	1.145,20
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	Комерцијална банка АД	31,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Комерцијална банка АД	719,36
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Комерцијална банка АД	529,20
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Комерцијална банка АД	259,04
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Комерцијална банка АД	961,58
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Комерцијална банка АД	105,19
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Комерцијална банка АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Комерцијална банка АД	360,64
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка АД	495,37
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Комерцијална банка АД	225,20
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Комерцијална банка АД	542,57
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Комерцијална банка АД	108,90
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Комерцијална банка АД	980,26
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Комерцијална банка АД	62,30
Укупно:			9.367,36

Премија осигурања			
795124627/10	15.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
795124627//6	13.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
01989188	05.12.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ	9.101,00
795124627/ 7	11.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00

Премија осигурања			
			Укупно:
			180.506,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-11/14	27.11.2014.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-11/14	27.11.2014.	Брадић Радован	43.668,00
3-11/14	27.11.2014.	Сојкић Радојко	43.668,00
4-11/14	27.11.2014.	Кијочић Стеван	43.668,00
1-12/14	30.12.2014.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-12/14	30.12.2014.	Брадић Радован	43.668,00
3-12/14	30.12.2014.	Кијочић Стеван	43.668,00
4-12/14	30.12.2014.	Сојкић Радојко	43.668,00
			Укупно:
			347.452,00

Књиговодствене услуге			
191/14	28.10.2014.	BALANCE STYLE	30.000,00
217/14	27.11.2014.	BALANCE STYLE	30.000,00
240/14	30.12.2014.	BALANCE STYLE	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/2014	09.10.2014.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
34/2014	06.11.2014.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
25 /14	01.10.2014.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
26/ 14	31.10.2014.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
36/2014	06.12.2014.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
32/14	30.12.2014.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
33/14	30.12.2014.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
			Укупно:
			230.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 03022100001757/ 3	15.10.2014.	Управа јавних прихода Звездара	1.000.333,00
97 53012100001757/ 4	13.11.2014.	Управа јавних прихода Гроцка	10.243,00
97 48013100001757/ 4	13.11.2014.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.767,00
97 38015100001757/ 4	13.11.2014.	Управа јавних прихода Палилула	81.555,00
97 33016100001757/ 4	13.11.2014.	Управа јавних прихода Савски венац	21.777,00
97 18019100001757/ 4	13.11.2014.	Управа јавних прихода Вождовац	3.630,00
97 13020100001757/ 4	13.11.2014.	Управа јавних прихода Врачар	4.900,00
97 06021100001757/ 4	13.11.2014.	Управа јавних прихода-Земун	8.519,00
97 03022100001757/ 4	13.11.2014.	Управа јавних прихода Звездара	484.229,00
38105-100001757	05.12.2014.	Управа јавних прихода Палилула	62.024,00
97 43 022	05.12.2014.	ПОРЕЗ НА ВОЗИЛА	994,50
			Укупно:
			1.683.971,50

Административне таксе			
97 32 022	05.12.2014.	Комунална такса за држање моторних возила	520,00
			Укупно:
			520,00

ПДВ			
97 186011000001757	31.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	797.359,00
Укупно:			797.359,00

Остали трошкови стечајне масе			
0931	05.11.2014.	ИНОВА ПРО	221.317,00
1-10/14	29.10.2014.	МИЛИКОВИЋ БРАНКО	42.722,00
2-10/14	29.10.2014.	Брадић Радован	43.668,00
3-10/2014	29.10.2014.	Кијочић Стеван	43.668,00
4-10/14	29.10.2014.	Сојкић Радојко	43.668,00
108/2014	31.10.2014.	Град Београд-Агенција за пословни простор	406.911,60
97 97814656117	01.10.2014.	Паркинг сервис	1.870,00
310-10/14	31.10.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
307-10/14	31.10.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
01232141	31.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.118,34
01232142	31.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	24.390,68
01232143	31.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
01232144	31.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	65.494,66
01232145	31.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.885,08
01232146	31.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
01232147	31.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	203.332,80
63/2014	18.11.2014.	АМСС Грроцка	250,00
32760 -11	30.11.2014.	Град Београд-Агенција за пословни простор	470.070,00
1211	05.12.2014.	Сјај Ђаковић	1.500,00
97 32 - 022	05.12.2014.	Завод за израду новчаница	236,00
97 32 022	05.12.2014.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	204,00
Уговор о закупу	05.12.2014.	Бурсаћ Никола	28.600,00
310-11/14	30.11.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
307-11/14	30.11.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
01233208	30.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.118,34
01233209	30.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	24.390,68
01233210	30.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
01233211	30.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	65.494,66
01233212	30.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.875,72
01233213	30.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
01233214	30.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	203.332,80
32760-12 43-01	25.12.2014.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	522.492,00
1523/14	25.12.2014.	ТРОСАДОР	10.550,40
037-2014	30.12.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	47.500,00
307-12/14	31.12.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
310-12/14	31.12.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
01234275	31.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.118,34
01234276	31.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	24.390,68
01234277	31.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	65.494,66
01234278	31.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
01234278	31.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
01234279	31.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.875,72
01234281	31.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	203.332,80
Укупно:			3.486.844,71

Укупно обавезе стечајне масе:	7.120.867,47
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.370.867,47
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка АД, 000-0000-01 Асигнације,
 компензације, цесије
 Комерцијална банка АД, 205-188169-24
 Комерцијална банка АД, 405301-00422003025327
 Комерцијална банка АД, 4505301-0042003030223

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **20.201.038,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	Комерцијална банка АД	39.340,03
08.10.2014.	Комерцијална банка АД	9.162,09
10.11.2014.	Комерцијална банка АД	40.654,69
10.11.2014.	Комерцијална банка АД	40.654,69
12.11.2014.	Комерцијална банка АД	14.402,28
03.12.2014.	Комерцијална банка АД	37.468,38
03.12.2014.	Комерцијална банка АД	23.024,65
24.12.2014.	Комерцијална банка АД	27.754,68
Укупно:		232.461,49

Наплата потраживања		
01.10.2014.	АМАН ДОО	406.911,60
03.10.2014.	Тулимировић доо	35.527,68
06.10.2014.	Тулимировић доо	9.202,49
07.10.2014.	АМАН ДОО	16.344,47
07.10.2014.	ВОВАН LAZIĆ	20.000,00
08.10.2014.	АМАН ДОО	295.963,73
08.10.2014.	Вагић-Анђелковић Марија	12.188,42
08.10.2014.	Вагић-Анђелковић Марија	6.784,42
08.10.2014.	Вагић-Анђелковић Марија	4.927,46
09.10.2014.	АМАН ДОО	184.096,75
10.10.2014.	Вагић-Анђелковић Марија	999,70
14.10.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	4.539,74
14.10.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	15.460,26
15.10.2014.	Рајић Милија	800,00
17.10.2014.	БОТРУГО	1.116,48
17.10.2014.	БОТРУГО	151,27
17.10.2014.	БОТРУГО	1.032,31
21.10.2014.	МОТОСПЕЕД	71.055,36
23.10.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	10.000,00
27.10.2014.	Трајковски Круме	435,00
27.10.2014.	Летић Стана	2.000,00
31.10.2014.	Iva cosmetics line doo	20.000,00
03.11.2014.	SERIK	30.068,41
04.11.2014.	Станојловић Мирослав	2.834,00
04.11.2014.	Станојловић Мирослав	2.834,00
05.11.2014.	БОТРУГО	44.764,80
12.11.2014.	Тулимировић доо	800,50
12.11.2014.	Iva cosmetics line doo	22.038,93
12.11.2014.	ВОВАН LAZIĆ	20.000,00
14.11.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	19.738,75
14.11.2014.	Рачић Доста	3.000,00
17.11.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	492,74
17.11.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	71.055,36
17.11.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	492,74
17.11.2014.	Рајић Милија	800,00
26.11.2014.	Трајковски Круме	435,00
02.12.2014.	SERIK	25.901,30
05.12.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	3.846,41

Наплата потраживања		
05.12.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	8.153,59
08.12.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	38.190,30
15.12.2014.	Iva cosmetics line doo	42.633,22
16.12.2014.	Рајић Милица	800,00
25.12.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	3.394,86
27.12.2014.	Трајковски Круме	435,00
29.12.2014.	SERIK	25.901,30
29.12.2014.	Станојловић Мирослав	11.336,00
31.12.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	986,17
31.12.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	4.839,49
31.12.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	13.873,68
31.12.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	13.886,98
31.12.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	13.913,68
Укупно:		1.546.984,35

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.680,00
24.10.2014.	АМАН ДОО	1.096.729,60
29.10.2014.	BODY BUILDING	106.116,60
31.10.2014.	MOTOSPEED	71.700,00
12.11.2014.	Тулимировић доо	35.850,00
13.11.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.707,14
14.11.2014.	АМАН ДОО	1.097.761,20
17.11.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	71.700,00
18.11.2014.	BODY BUILDING	106.216,43
18.11.2014.	БОТРУГО	45.171,26
20.11.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	71.767,86
01.12.2014.	Тулимировић доо	35.883,93
11.12.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.067,23
11.12.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.267,90
12.12.2014.	MOTOSPEED	71.767,86
16.12.2014.	АМАН ДОО	1.119.204,62
16.12.2014.	BODY BUILDING	108.291,24
25.12.2014.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	11.842,64
Укупно:		4.138.725,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2014.	БОТРУГО	1.032,31
20.10.2014.	АМАН ДОО	52.169,03
27.10.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.070,80
03.11.2014.	АМАН ДОО	66.960,00
05.11.2014.	АМАН ДОО	406.911,60
06.11.2014.	БОТРУГО	1.116,48
10.11.2014.	АМАН ДОО	184.096,75
10.11.2014.	АМАН ДОО	16.344,47
12.11.2014.	Тулимировић доо	6.188,44
14.11.2014.	АМАН ДОО	278.351,34
17.11.2014.	Барна Антонија	2.170,00
18.11.2014.	БОТРУГО	1.032,31
18.11.2014.	БОТРУГО	151,27
19.11.2014.	АМАН ДОО	50.217,22
19.11.2014.	Тулимировић доо	400,25
20.11.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	492,74
20.11.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	6.624,41
24.11.2014.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.230,70
01.12.2014.	Тулимировић доо	5.413,92
05.12.2014.	АМАН ДОО	470.070,00
05.12.2014.	АМАН ДОО	16.344,47
12.12.2014.	АМАН ДОО	184.096,75
12.12.2014.	АМАН ДОО	261.800,88
15.12.2014.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО АД	492,74
23.12.2014.	АМАН ДОО	45.619,39
29.12.2014.	КОКА-МАР ДОО	16.875,72

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	2.081.273,99

Укупни приливи:	7.999.445,34
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2014.	Вучковић Бранко	50.000,00
27.11.2014.	Вучковић Бранко	50.000,00
30.12.2014.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2014.	НОЛИТ	612,00
Укупно:		612,00

Електрична енергија		
14.10.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	69.209,67
17.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	67.904,10
22.12.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	65.226,55
Укупно:		202.340,32

Комуналне услуге		
03.10.2014.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.233,31
03.10.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	138,66
06.10.2014.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
14.10.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.320,22
06.11.2014.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.233,31
06.11.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.602,44
06.11.2014.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
06.11.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	371,78
10.11.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.072,38
17.11.2014.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	435,46
17.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	137,67
01.12.2014.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.233,31
08.12.2014.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
11.12.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	138,91
30.12.2014.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
Укупно:		63.011,21

Пошта и телефон		
27.10.2014.	ЈП ТЕЛЕКОМ	4.053,61
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	170,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	711,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	249,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	711,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	249,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	149,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00

Пошта и телефон		
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	185,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	288,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	178,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	204,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
29.10.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
24.11.2014.	ЈП ТЕЛЕКОМ	4.209,33
11.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.026,34
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	690,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
30.12.2014.	ЈП ТЕЛЕКОМ	180,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	242,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	702,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	161,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
30.12.2014.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	186,00
Укупно:		22.547,28

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка АД	390,00
03.10.2014.	Комерцијална банка АД	493,79
06.10.2014.	Комерцијална банка АД	20,00
14.10.2014.	Комерцијална банка АД	1.017,41
27.10.2014.	Комерцијална банка АД	1.145,20
29.10.2014.	Комерцијална банка АД	31,35
31.10.2014.	Комерцијална банка АД	719,36
01.11.2014.	Комерцијална банка АД	390,00
06.11.2014.	Комерцијална банка АД	529,20
10.11.2014.	Комерцијална банка АД	259,04
13.11.2014.	Комерцијална банка АД	961,58
17.11.2014.	Комерцијална банка АД	105,19
24.11.2014.	Комерцијална банка АД	40,00
27.11.2014.	Комерцијална банка АД	360,64
01.12.2014.	Комерцијална банка АД	495,37

Платни промет		
01.12.2014.	Комерцијална банка АД	390,00
05.12.2014.	Комерцијална банка АД	225,20
08.12.2014.	Комерцијална банка АД	100,00
11.12.2014.	Комерцијална банка АД	542,57
22.12.2014.	Комерцијална банка АД	108,90
30.12.2014.	Комерцијална банка АД	980,26
31.12.2014.	Комерцијална банка АД	62,30
Укупно:		9.367,36

Премија осигурања		
27.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
13.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
05.12.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ	9.101,00
22.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
Укупно:		180.506,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2014.	Милиновић Бранко	27.000,00
27.11.2014.	Милиновић Бранко	15.722,00
27.11.2014.	Брадић Радован	24.000,00
27.11.2014.	Брадић Радован	19.668,00
27.11.2014.	Сојкић Радојко	24.000,00
27.11.2014.	Сојкић Радојко	19.668,00
27.11.2014.	Кијочић Стеван	24.000,00
27.11.2014.	Кијочић Стеван	19.668,00
30.12.2014.	Милиновић Бранко	27.000,00
30.12.2014.	Милиновић Бранко	15.722,00
30.12.2014.	Брадић Радован	24.000,00
30.12.2014.	Брадић Радован	19.668,00
30.12.2014.	Кијочић Стеван	24.000,00
30.12.2014.	Кијочић Стеван	19.668,00
30.12.2014.	Сојкић Радојко	24.000,00
30.12.2014.	Сојкић Радојко	19.668,00
Укупно:		347.452,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2014.	BALANCE STYLE	30.000,00
27.11.2014.	BALANCE STYLE	30.000,00
30.12.2014.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2014.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
13.11.2014.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
13.11.2014.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
27.11.2014.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
30.12.2014.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
31.12.2014.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
31.12.2014.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
Укупно:		230.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2014.	Управа јавних прихода Палилула	2,35
27.10.2014.	Управа јавних прихода Звездара	1.000.333,00
13.11.2014.	Управа јавних прихода Звездара	484.229,00
13.11.2014.	Управа јавних прихода Палилула	81.555,00
13.11.2014.	Управа јавних прихода Савски венац	21.777,00
13.11.2014.	Управа јавних прихода Гроцка	10.243,00
13.11.2014.	Управа јавних прихода-Земун	8.519,00
13.11.2014.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.767,00
13.11.2014.	Управа јавних прихода Врачар	4.900,00
13.11.2014.	Управа јавних прихода Вождовац	3.630,00
05.12.2014.	Управа јавних прихода Палилула	62.024,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.12.2014.	ПОРЕЗ НА ВОЗИЛА	994,50
Укупно:		1.683.973,85
Административне таксе		
29.10.2014.	Републичке административне таксе	350,00
05.12.2014.	Комунална такса за држање моторних возила	520,00
Укупно:		870,00
ПДВ		
14.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	829.492,00
Укупно:		829.492,00
Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	214.959,36
03.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	70.568,07
03.10.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
03.10.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
03.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	24.390,68
03.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	17.796,42
03.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.118,34
03.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	13.231,51
03.10.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
31.10.2014.	Град Београд-Агенција за пословни простор	406.911,60
31.10.2014.	Брадић Радован	24.000,00
31.10.2014.	Брадић Радован	19.668,00
31.10.2014.	Кијочић Стеван	24.000,00
31.10.2014.	Кијочић Стеван	19.668,00
31.10.2014.	Сојкић Радојко	24.000,00
31.10.2014.	Сојкић Радојко	19.668,00
31.10.2014.	МИЛИНKOVIĆ BRANKO	27.000,00
31.10.2014.	МИЛИНKOVIĆ BRANKO	15.722,00
31.10.2014.	Паркинг сервис	1.870,00
06.11.2014.	ИНОВА ПРО	221.317,00
06.11.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
06.11.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
10.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	65.494,66
10.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	203.332,80
10.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	24.390,68
10.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.885,08
10.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.118,34
10.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
10.11.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
01.12.2014.	Град Београд-Агенција за пословни простор	470.070,00
05.12.2014.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	204,00
05.12.2014.	Завод за израду новчаница	236,00
05.12.2014.	Сјај Ђаковић	1.500,00
08.12.2014.	Бурсаћ Никола	24.310,00
08.12.2014.	Бурсаћ Никола	4.290,00
11.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	203.332,80
11.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	65.494,66
11.12.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
11.12.2014.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
11.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	24.390,68
11.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.875,72
11.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
11.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
11.12.2014.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.118,34
30.12.2014.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	522.492,00
30.12.2014.	ТРОСАДОР	10.550,40
30.12.2014.	АМСС Грроцка	250,00
31.12.2014.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	47.500,00
Укупно:		3.505.416,64

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.12.2014.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		7.395.588,66
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		20.804.895,20