

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.920.010,09
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	78.260.241,68
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	181.415.602,07
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		291.459.045,48

Коментар

Напомена: У рубрици бр.4(Аванси) ради се о грешци насталој приликом израде обрасца ЕФИ на почетку стечаја. Како ЕРС не дозвољава исправке након одобравања извештаја то је ова позиција остала у свим кварталним извештајима од почетка стечаја. У књигама ТП Јабуча АД преузетих на почетку стечаја нема података о постојању било каквог датог аванса. Ове ставке нема ни у редовној књиговодственој евиденцији стечајног дужника. У складу са овим ова позиција се не појављује у извршеној процени имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.920.010,09
2. Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3. Потраживања	520.649,57	78.780.891,25
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	0,00	181.415.602,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	520.649,57	275.979.695,05

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	7.920.010,09
2. Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3. Потраживања	0,00	78.780.891,25
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	0,00	181.415.602,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	275.979.695,05

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	1,52	0,00	4.130.265,92	74.650.623,81
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	181.415.602,07
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1,52	0,00	4.130.265,92	263.929.417,52

Коментар

Отпис 1,52 динара због грешке у факури.

На редном броју 2.-потраживања ради се наплати потраживања из ранијег периода и то:

- 1.854.000,00 динара од продаје покретне имовине Јабуре 55 доо на којој постоји уписано заложно право, а по основу неплаћених закупнина из ранијих година.

- 304.000,00 динара по основу извршења над предузетником Лазиф Бобаном за неплаћене закупнине из предстечајног периода.

- Остатак је од наплаћеног потраживања из предходног квартала.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	174.291,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	512.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.130.265,92			
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)	3.626.634,83	0,00	4.049.309,66	422.674,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.355.179,35		2.430.813,69	75.634,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.798.371,69	0,00	6.480.123,35	498.309,17

Коментар

Под ставком 2. ради се о депозитима уплаћеним за учешће на јавном надметању код продаје моторних возила на којима је ТП "Јабuka" АД у стечају имала уписано заложно право. Пошто се ради о учесницима на јавном надметању који нису проглашени за купце, ови депозити су враћени. Како се код продаје имовине у туђем власништу у ЕРС-у продаја не спроводи као продаја сопствене имовине, то је враћање ових депозита регистровано у Обавези стечајне масе(26) редни број 24 - "Остале трошкове"

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	100.000,00	7.492,00	7.492,00	1.275.902,00
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	250.000,00	157.492,00	157.492,00	1.763.283,60

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	1.020,00	30.000,00	2.000,00	2.520,00	500,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	413.042,64	413.042,64	0,00
3. Комуналне услуге	17.769,74	120.000,00	108.138,23	103.093,67	22.814,30
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.918,44	24.000,00	17.678,51	20.855,44	6.741,51
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	9.878,15	9.878,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	131.000,00	120.666,00	120.666,00	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	0,00	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	480.000,00	356.016,00	356.016,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	195.000,00	125.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	655.000,00	647.694,00	647.694,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.440,00	2.440,00	0,00
20. ПДВ	671.983,00	700.000,00	0,00	671.983,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	648,71	648,71	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	602.133,96	4.300.000,00	3.645.903,08	3.572.056,74	675.980,30
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				512.000,00	
Укупно	1.417.825,14	7.299.000,00	5.639.105,32	14.782.894,35	786.036,11

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	1.945.650.943,45	0,00	0,00	1.945.650.943,45
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	1.948.757.135,74	0,00	0,00	1.948.757.135,74

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	7.920.010,09
2.	Укупан прилив		10.782.291,69
3.	Укупан одлив		14.924.306,35
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)	30.09.2015.	3.777.995,43

Коментар

Под ставком 3 - укупни одливи налази се и сума од 8.000.000,00 динара новчаних средстава које су орочене код банке у овом периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		16.080,00
3.	Укупан одлив		16.080,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У благајни су регистровани трошкови које је стечајни управник платио у готовом новцу, па их је рефундирао.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адвокат Ненад Алексић	90.000,00
2. Адвокат Ана Никшић	70.000,00
3. Бранко Милинковић	128.166,00
4. Радован Брадић	113.865,00
5. Стеван Кијочић	113.865,00
6. Радојко Сојкић	113.865,00
7. Balance style doo	90.000,00
Укупно	719.761,00

Коментар

Накнада за пружене адвокатске услуге у судским парничним и извршним поступцима (Н.Алексић) и обављање послова у погледу легализације објеката у власништву "Јабукe" и сличне послове (Ана Никшић). Обављање свих техничких послова у стечајном дужнику (Б.Милинковић), 24-часовно обезбеђење имовине стечајног дужника (3 извршиоца). Пружене књиговодствене услуге у кварталу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.777.995,43
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		7.718.691,64
5. Потраживања		75.148.932,98
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		181.415.602,07
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		292.205.722,12

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

14.07.2015. Изјашњење за закључак Привредног суда у Београду 1.ИВ 2012/2012

Изјашњење у погледу извршења на потраживању извршног дужника СОС Маркети доо према ТП Јабукa АД у стечају

24.07.2015. Опомена за плаћање рачуна дужнику "Тулимировић" доо

Дужнику послата опомена пред утужење.

24.07.2015. Опомена за плаћање рачуна Млекара Стара планина доо

Закупцу Млекара Стара планина доо послата опомена пред утужење за плаћање неплаћених рачуна.

24.07.2015. Јавно надметање за продају заложене имовине Јабукa 55 доо

Одржано јавно надметање за продају моторних возила имовине дужника на којој Јабукa АД у стечају има уписано заложно право.

09.09.2015. Жалба на решење Одељења за инспекцијске послове општине звездара

Изјављена жалба на решење Одељења за инспекцијске послове општине Звездара бр.355-938/2015 од 1.09.2015.г. у погледу налога за уклањање металне ограде.

21.09.2015. Изјашњење на решење Привредног суда у Београду 6 ИВ 2127/15

Изјашњење на решење Привредног суда у Београду у погледу заплене потраживања извршног повериоца према извршном дужнику СОС маркети доо, које овај има према ТП Јабука АД у стечају.

28.09.2015. Изјашњење на захтев БИП АД у стечају у погледу амбалаже

Достављен одговор БИП у стечају у погледу захтева за предају невраћене амбалаже.

18.09.2015. Захтев за обуставу решења Првог основног суда бр. 2.П 50535/10

Првом основном суду достављен захтев за обуставу решења о извршењу у погледу плаћања судске таксе.

02.07.2015. Пријава потраживања у стечају над "Ирва инвестиције" доо

Поднета пријава потраживања у предмету стечаја над дужником "Ирва инвестиције" доо

16.09.2015. испитно рочиште у стечају над "Ирва инвестиције" доо

Одржано испитно рочиште у предмету стечаја над Ирва инвестиције доо. Прихваћена пријава потраживања ТП Јабука АД у стечају.

15.09.2015. Рочиште по тужби ТП Јабука АД против СОС Маркета доо

Одржано рочиште у предмету тужбе ТП Јабука АД у стечају против туженог СОС Маркети доо. На захтев туженог рочиште одложено за 3.Децембар 2015.г.

15.09.2015. Рочиште у парници по тужби Јабуке против Митровић Радислава

Одржано рочиште у парници по тужби ТП Јабука АД у стечају против Митровић Радислава за неплаћен дуг по основу закупа. Потписано судско поравнање којим се тужени обавезао да комплетан износ дуга исплати у ратама.

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум: 20.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
153/15	16.07.2015.	МОТОСПЕЕД	72.067,00
154/15	16.07.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.827,14
155/15	16.07.2015.	Санинвест доо	10.089,50
156/15	16.07.2015.	BODY BUILDING	106.660,43
157/15	16.07.2015.	Iva cosmetics line doo	43.240,72
158/15	16.07.2015.	БОТРУГО	45.402,76
159/15	16.07.2015.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
160/15	16.07.2015.	Млекара Стара Планина	60.056,56
161/15	16.07.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	64.861,07
162/15	16.07.2015.	АМАН ДОО	940.197,31
175/15	07.08.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.874,52
176/15	07.08.2015.	Санинвест доо	10.106,09
177/15	07.08.2015.	BODY BUILDING	106.835,72
178/15	07.08.2015.	Iva cosmetics line doo	43.311,78
179/15	07.08.2015.	БОТРУГО	45.477,36
180/15	07.08.2015.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
181/15	07.08.2015.	Млекара Стара Планина	60.155,26
182/15	07.08.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	64.967,68
183/15	07.08.2015.	АМАН ДОО	941.742,49
200/15	16.09.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.873,75
201/15	16.09.2015.	Санинвест доо	10.105,81
202/15	16.09.2015.	BODY BUILDING	106.832,88
203/15	16.09.2015.	Iva cosmetics line doo	43.310,63
204/15	16.09.2015.	БОТРУГО	45.476,15
205/15	16.09.2015.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
206/15	16.09.2015.	Млекара Стара Планина	60.153,66
207/15	16.09.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	64.965,95
208/15	16.09.2015.	АМАН ДОО	941.717,44
Укупно:			4.049.309,66

Потраживања (у извештајном периоду)			
143/15	02.07.2015.	НЕЛАМИ	6.000,00
147/15	09.07.2015.	НЕЛАМИ	12.000,00
146/15	09.07.2015.	Рајковић Далибор	6.000,00
150/15	13.07.2015.	Млекара Стара Планина	19.389,30
151/15	13.07.2015.	АМАН ДОО	71.923,93
152/15	13.07.2015.	БОТРУГО	1.038,11
163/15	17.07.2015.	EUR TIR LOGISTIC DOO	18.000,00
164/15	17.07.2015.	Тошић Владислав	12.000,00
165/15	27.07.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	6.631,92
166/15	27.07.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
167/15	29.07.2015.	Iva cosmetics line doo	7.245,24
168/15	05.08.2015.	БОТРУГО	157,62
169/15	07.08.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
170/15	07.08.2015.	АМАН ДОО	297.387,36
171/15	07.08.2015.	Млекара Стара Планина	1.940,55
172/15	07.08.2015.	Млекара Стара Планина	1.170,29
173/15	07.08.2015.	КОКА-МАР ДОО	20.777,00
174/15	07.08.2015.	АМАН ДОО	177.400,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
184/15	07.08.2015.	БОТРУГО	1.116,48
185/15	10.08.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	4.325,12
186/15	11.08.2015.	Млекара Стара Планина	28.744,61
187/15	11.08.2015.	АМАН ДОО	85.243,32
188/15	11.08.2015.	БОТРУГО	1.055,48
189/15	02.09.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
190/15	02.09.2015.	АМАН ДОО	17.112,65
191/15	02.09.2015.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	1.925,46
192/15	02.09.2015.	БОТРУГО	1.116,48
193/15	02.09.2015.	АМАН ДОО	17.112,65
194/15	08.09.2015.	АМАН ДОО	173.835,31
195/15	08.09.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.383,72
196/15	08.09.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
197/15	08.09.2015.	АМАН ДОО	298.744,90
198/15	08.09.2015.	Млекара Стара Планина	3.342,39
199/15	08.09.2015.	КОКА-МАР ДОО	21.462,58
209/15	16.09.2015.	БОТРУГО	1.396,51
210/15	16.09.2015.	АМАН ДОО	96.893,80
211/*15	16.09.2015.	Млекара Стара Планина	28.521,87
Укупно:			2.430.813,69

Укупни приходи:	6.480.123,35
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
97 44-026-01845-2015-002	22.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.492,00
Укупно:			7.492,00

Прелиминарна награда ст. управника			
18/15	28.07.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
20/15	28.08.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
23/15	30.09.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	157.492,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
191/15	10.07.2015.	СЗР Корелец	1.500,00
0024984	07.09.2015.	НОЛИТ	500,00
Укупно:			2.000,00

Електрична енергија			
06/2015	05.07.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	102.409,63
07/2015	05.08.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	126.343,96
07-01/2015	05.08.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	46.339,19
08/2015	11.09.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	137.949,86
Укупно:			413.042,64

Комуналне услуге			
97 47-15-001-00070574	16.07.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.079,26
97 11-15-001-00065348	16.07.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	32.291,55

Комуналне услуге			
97-69-15-001-00073315	28.07.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.641,47
30-100062	31.07.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
7150	31.07.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
97 30100062/1	31.07.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
97 82-15-001-00086535	31.08.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.765,00
97 43-0440797	31.08.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.902,26
8330	31.08.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
97 33-2434560	31.07.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	15.686,59
97 12-15-001-00092637	16.09.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.621,94
97 31-2447009	30.09.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.919,67
0036-10176-0100062	30.09.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,47
041/100176	30.09.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
33-15-001-00100293	30.09.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.726,72
Укупно:			108.138,23

Пошта и телефон			
12334198-02	06.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	419,00
13694001-2	08.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	158,00
13636982-3	24.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	158,00
12337467-8	27.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
123431735	29.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
136369824/неуручено	30.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
123412427	31.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
123433152	03.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
136373	07.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	340,00
11100916-22	10.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	565,00
11-166-011-1219855	31.07.2015.	ЈП ТЕЛЕКОМ	5.373,82
13957626-8	12.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
123434759	12.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
136964 x 4	02.09.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	287,00
97 12-167-011-1207519	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.635,18
13647936-9	10.09.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	278,00
136965296	09.09.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14594175-81	17.09.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	495,00
144292027	18.09.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
145941766	23.09.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12362771-2	28.09.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	161,00
12367806-7	28.09.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
11-168-011-1228002	30.09.2015.	ЈП ТЕЛЕКОМ	4.696,51
Укупно:			17.678,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Комерцијална банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Комерцијална банка АД	291,12
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Комерцијална банка АД	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Комерцијална банка АД	176,73
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Комерцијална банка АД	804,18
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Комерцијална банка АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Комерцијална банка АД	228,31
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Комерцијална банка АД	478,88
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Комерцијална банка АД	280,34
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Комерцијална банка АД	1.034,36
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Комерцијална банка АД	416,42
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Комерцијална банка АД	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Комерцијална банка АД	202,45
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Комерцијална банка АД	916,88
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Комерцијална банка АД	813,38
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Комерцијална банка АД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Комерцијална банка АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Комерцијална банка АД	503,65
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Комерцијална банка АД	222,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Комерцијална банка АД	645,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Комерцијална банка АД	1.079,02
Укупно:			9.878,15

Премија осигурања			
795536382	10.07.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
795536382-8/15	04.08.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
795536382/4	15.09.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
Укупно:			120.666,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-07/15	29.07.2015.	Милиновић Бранко	42.722,00
2-07/15	29.07.2015.	Брадић Радован	37.975,00
3-07/15	29.07.2015.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-07/15	29.07.2015.	Сојкић Радојко	37.975,00
1-08/15	31.08.2015.	Милиновић Бранко	42.722,00
1-09/15	30.09.2015.	Милиновић Бранко	42.722,00
2-09/15	30.09.2015.	Брадић Радован	37.975,00
3-09/15	30.09.2015.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-09/15	30.09.2015.	Сојкић Радојко	37.975,00
Укупно:			356.016,00

Књиговодствене услуге			
142/15	28.07.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
166/15	28.08.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
191 /15	30.09.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/2015	02.07.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
33/15	28.08.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
35/15	03.09.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
25/15	29.09.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
Укупно:			125.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 03 022-100001757/8-15	04.08.2015.	Управа јавних прихода Звездара	486.540,00
97 48 013 100001757/3-15	04.08.2015.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.865,00
97 53 012 100001757/3-15	04.08.2015.	Управа јавних прихода Гроцка	10.500,00
97 13 020 100001757/3-15	04.08.2015.	Управа јавних прихода Врачар	4.929,00
97 18 019 100001757/3-15	04.08.2015.	Управа јавних прихода Вождовац	2.399,00
97 08 021 100001757/3-15	05.08.2015.	Управа јавних прихода-Земун	13.225,00
97 33 016 100001757/3-15	04.08.2015.	Управа јавних прихода Савски венац	21.907,00
97 38 015100001757/3-15	04.08.2015.	Управа јавних прихода Палилула	98.086,00
9/15-1	05.09.2015.	Управа јавних прихода-Земун	4.243,00
Укупно:			647.694,00

Административне таксе			
97 38-020	20.07.2015.	ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ	250,00
97 41-10486010	20.07.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	900,00
алсу	20.07.2015.	АЛСУ	1.000,00
97 38 - 501-33015	21.07.2015.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	290,00
Укупно:			2.440,00

Камате и други финансијски расходи			
1/15 Обрачун камате	31.08.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	648,71
Укупно:			648,71

Трошкови продаје имовине			
01 /- 2015	24.07.2015.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Уговор о закупу/7	06.07.2015.	Бурсаћ Никола	28.287,06
945/15	07.07.2015.	ТРОСАДОР	10.566,00
32760-07/15	24.07.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
001010	27.07.2015.	Паркинг сервис	5.500,00
20150731-02	31.07.2015.	zde servis	1.500,00
Уговор о закупу-8/15	05.08.2015.	Бурсаћ Никола	28.280,70
310-07/15	31.07.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
307-07/15	31.07.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
01241731	31.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01241732	31.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01241733	31.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.269,54
01241734	31.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.344,29
01241735	31.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.777,20
01241736	31.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.764,55
01241737	31.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.144,40
193	11.08.2015.	АМСС Грроцка	250,00
2-08/15	31.08.2015.	Брадић Радован	37.975,00
3-08/15	31.08.2015.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-08/15	31.08.2015.	Сојкић Радојко	37.975,00
97 33501100001757	31.08.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
2/68183	02.09.2015.	Мика комерц доо	1.960,00
30/2015	04.09.2015.	Геодетска агенција КУМ	31.500,00
01242788	31.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01242789	31.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01242790	31.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.681,96
01242791	31.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.421,62
01242792	31.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	21.462,58
01242793	31.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.918,77
01242794	31.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	228.089,52
9/15	05.09.2015.	Бурсаћ Никола	24.044,26
310-08/15	31.08.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
307-08/15	31.08.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
013/15	15.09.2015.	Санинвест доо	10.800,00
014/15	15.09.2015.	Санинвест доо	11.400,00
015-15	15.09.2015.	Санинвест доо	16.800,00
97 32760	25.09.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
130/2015	25.09.2015.	ЕУРО СТАР Маркетинг	37.200,00
2/72943	17.09.2015.	Мика комерц доо	1.570,00
33/2015	30.09.2015.	Геодетска агенција КУМ	90.000,00
307-09	30.09.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
310-09	30.09.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
01243839	30.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01243840	30.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01243841	30.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75

Остали трошкови стечајне масе			
01243842	30.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01243843	30.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.406,19
01243844	30.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01243845	30.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
Укупно:			3.645.903,08

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3857-659416/1/15	01.07.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.639.105,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.796.597,32
-------------------------	--	--	---------------------

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, 405301-0042003030223
 Комерцијална банка АД, 405301-0042003032226

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	23.920.010,09
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2015.	Комерцијална банка АД	24.665,08
08.07.2015.	Комерцијална банка АД	5.502,11
15.07.2015.	Комерцијална банка АД	36.441,52
07.08.2015.	Комерцијална банка АД	24.395,24
07.08.2015.	Комерцијална банка АД	24.395,24
12.08.2015.	Комерцијална банка АД	8.647,87
08.09.2015.	Комерцијална банка АД	22.375,62
08.09.2015.	Комерцијална банка АД	13.712,93
24.09.2015.	Комерцијална банка АД	14.155,98
Укупно:		174.291,59

Уплаћени депозити		
21.07.2015.	EUR TIR LOGISTIC DOO	240.000,00
21.07.2015.	EUR TIR LOGISTIC DOO	136.000,00
21.07.2015.	НЕЛАМИ	90.000,00
22.07.2015.	НЕЛАМИ	46.000,00
Укупно:		512.000,00

Наплата потраживања		
01.07.2015.	АМАН ДОО	544.325,00
02.07.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	65.137,33
02.07.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
03.07.2015.	МОТОСПЕЕД	72.043,20
08.07.2015.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	13.939,33
08.07.2015.	Санинвест доо	10.299,04
08.07.2015.	Санинвест доо	10.277,08
09.07.2015.	БОТРУГО	1.116,48
09.07.2015.	АМАН ДОО	297.387,36
09.07.2015.	БОТРУГО	45.573,38
10.07.2015.	КОКА-МАР ДОО	27.189,95
13.07.2015.	Iva cosmetics line doo	43.488,29

Наплата потраживања		
13.07.2015.	Iva cosmetics line doo	6.275,28
14.07.2015.	Iva cosmetics line doo	43.225,92
14.07.2015.	АМАН ДОО	184.096,75
15.07.2015.	Рајић Милија	800,00
16.07.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	2.848,82
16.07.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	22.151,18
17.07.2015.	Iva cosmetics line doo	43.424,89
17.07.2015.	Iva cosmetics line doo	43.403,22
17.07.2015.	БОТРУГО	157,62
17.07.2015.	Станојловић Мирослав	2.834,00
20.07.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.773,83
29.07.2015.	Трајковски Круме	435,00
30.07.2015.	МОТОСПЕЕД	72.374,82
31.07.2015.	ВОВАН LAZIĆ	83.882,64
31.07.2015.	GOOD	202,85
31.07.2015.	GOOD	15.577,14
31.07.2015.	GOOD	569,61
31.07.2015.	GOOD	5.629,74
31.07.2015.	GOOD	26.173,23
31.07.2015.	GOOD	569,61
31.07.2015.	GOOD	783,38
31.07.2015.	GOOD	26.267,74
31.07.2015.	GOOD	569,61
31.07.2015.	GOOD	26.488,64
31.07.2015.	GOOD	569,61
31.07.2015.	GOOD	27.065,54
31.07.2015.	GOOD	4.676,69
31.07.2015.	GOOD	569,61
31.07.2015.	GOOD	27.784,42
31.07.2015.	GOOD	28.101,06
31.07.2015.	GOOD	27.746,52
31.07.2015.	GOOD	569,61
31.07.2015.	GOOD	569,61
31.07.2015.	GOOD	569,14
31.07.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	65.104,82
31.07.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
03.08.2015.	МОТОСПЕЕД	72.338,70
07.08.2015.	Млекара Стара Планина	60.282,24
14.08.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
17.08.2015.	Станојловић Мирослав	2.834,00
17.08.2015.	Рајић Милија	800,00
27.08.2015.	Трајковски Круме	435,00
10.07.2015.	ЈАБУКА 55	88.185,08
24.07.2015.	ЈАБУКА 55	107.000,00
24.07.2015.	ЈАБУКА 55	85.560,58
21.07.2015.	ЈАБУКА 55	13.763,72
21.07.2015.	ЈАБУКА 55	98.271,32
21.07.2015.	ЈАБУКА 55	101.549,82
21.07.2015.	ЈАБУКА 55	101.018,62
10.07.2015.	ЈАБУКА 55	47.814,92
24.07.2015.	ЈАБУКА 55	2.185,08
24.07.2015.	ЈАБУКА 55	99.254,34
21.07.2015.	ЈАБУКА 55	65.396,52
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	35.791,08
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	50.000,00
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	101.592,44
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	101.522,02
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	101.305,97
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	101.868,34
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	102.665,23
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	102.763,62
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	102.961,20
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	102.575,10

Наплата потраживања		
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	102.837,96
27.07.2015.	ЈАБУКА 55	30.117,04
04.09.2015.	Тулимировић доо	1.940,55
04.09.2015.	Тулимировић доо	1.032,31
07.09.2015.	Тулимировић доо	36.703,83
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	60.036,00
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	1.940,55
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	1.940,55
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	1.170,29
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	1.170,29
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	1.170,29
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	1.931,55
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	11.218,70
15.09.2015.	Рајић Милија	800,00
17.09.2015.	Санинвест доо	10.097,26
17.09.2015.	Санинвест доо	10.086,00
17.09.2015.	Санинвест доо	10.132,48
17.09.2015.	Санинвест доо	8.684,26
22.09.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
24.09.2015.	Станојловић Мирослав	2.834,00
28.09.2015.	Трајковски Круме	435,00
Укупно:		4.130.265,92

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.827,14
22.07.2015.	АМАН ДОО	940.197,31
22.07.2015.	BODY BUILDING	106.660,43
31.07.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	64.861,07
07.08.2015.	БОТРУГО	45.402,76
10.08.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.874,52
10.08.2015.	MOTOSPEED	72.067,00
14.08.2015.	АМАН ДОО	941.742,49
19.08.2015.	BODY BUILDING	106.835,72
02.09.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	64.967,68
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	60.056,56
10.09.2015.	БОТРУГО	45.477,36
18.09.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.873,75
21.09.2015.	АМАН ДОО	941.717,44
22.09.2015.	BODY BUILDING	106.832,88
22.09.2015.	Iva cosmetics line doo	43.240,72
Укупно:		3.626.634,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2015.	НЕЛАМИ	6.000,00
09.07.2015.	Рајковић Далибор	6.000,00
10.07.2015.	НЕЛАМИ	12.000,00
17.07.2015.	АМАН ДОО	71.923,93
17.07.2015.	БОТРУГО	1.038,11
17.07.2015.	EUR TIR LOGISTIC DOO	18.000,00
17.07.2015.	Тошић Владислав	12.000,00
05.08.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
12.08.2015.	АМАН ДОО	297.387,36
12.08.2015.	АМАН ДОО	177.400,56
12.08.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	4.325,12
14.08.2015.	БОТРУГО	1.116,48
14.08.2015.	БОТРУГО	157,62
14.08.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	6.631,92
19.08.2015.	АМАН ДОО	85.243,32
14.08.2015.	БОТРУГО	1.055,48
17.08.2015.	КОКА-МАР ДОО	20.777,00
02.09.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	19.389,30
07.09.2015.	Млекара Стара Планина	1.072,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
08.09.2015.	АМАН ДОО	17.112,65
08.09.2015.	АМАН ДОО	17.112,65
10.09.2015.	БОТРУГО	1.116,48
14.09.2015.	АМАН ДОО	173.835,31
21.09.2015.	АМАН ДОО	96.893,80
24.09.2015.	КОКА-МАР ДОО	21.462,58
28.09.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.383,72
29.09.2015.	БОТРУГО	1.396,51
14.09.2015.	АМАН ДОО	298.744,90
Укупно:		2.355.179,35

Укупни приливи:	10.798.371,69
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.492,00
Укупно:		7.492,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
31.08.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
30.09.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2015.	НОЛИТ	1.020,00
29.07.2015.	СЗР Корелец	1.500,00
Укупно:		2.520,00

Електрична енергија		
20.07.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	102.409,63
11.08.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	46.339,19
12.08.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	126.343,96
22.09.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	137.949,86
Укупно:		413.042,64

Комуналне услуге		
03.07.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.699,55
06.07.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.902,26
10.07.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
20.07.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
29.07.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.641,47
29.07.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.079,26
29.07.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	32.291,55
11.08.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
12.08.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
12.08.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
03.09.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.765,00
03.09.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.902,26
03.09.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
03.09.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	15.686,59
22.09.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.621,94

Комуналне услуге		Укупно:	103.093,67
------------------	--	---------	------------

Пошта и телефон		
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	288,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	369,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	92,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	419,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	669,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	369,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	247,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	632,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	114,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	158,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	183,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	419,00
17.07.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	76,00
20.07.2015.	ЈП ТЕЛЕКОМ	4.879,44
11.08.2015.	ЈП ТЕЛЕКОМ	5.373,82
12.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	158,00
12.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
12.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
12.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
12.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
12.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	340,00
12.08.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	565,00
11.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.635,18
Укупно:		20.855,44

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
03.07.2015.	Комерцијална банка АД	45,00
06.07.2015.	Комерцијална банка АД	291,12
07.07.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
08.07.2015.	Комерцијална банка АД	176,73
10.07.2015.	Комерцијална банка АД	804,18
17.07.2015.	Комерцијална банка АД	50,00
20.07.2015.	Комерцијална банка АД	228,31
30.07.2015.	Комерцијална банка АД	478,88
31.07.2015.	Комерцијална банка АД	280,34
31.07.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
05.08.2015.	Комерцијална банка АД	1.034,36
07.08.2015.	Комерцијална банка АД	416,42
11.08.2015.	Комерцијална банка АД	110,00
12.08.2015.	Комерцијална банка АД	202,45
31.08.2015.	Комерцијална банка АД	916,88
29.07.2015.	Комерцијална банка АД	813,38
01.09.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
03.09.2015.	Комерцијална банка АД	160,00
07.09.2015.	Комерцијална банка АД	70,00
11.09.2015.	Комерцијална банка АД	503,65
22.09.2015.	Комерцијална банка АД	222,43
23.09.2015.	Комерцијална банка АД	90,00

Платни промет		
25.09.2015.	Комерцијална банка АД	645,00
30.09.2015.	Комерцијална банка АД	1.079,02
Укупно:		9.878,15

Премија осигурања		
20.07.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
05.08.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
23.09.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
Укупно:		120.666,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Миљиновић Бранко	27.000,00
31.07.2015.	Миљиновић Бранко	15.722,00
31.07.2015.	Брадић Радован	24.000,00
31.07.2015.	Брадић Радован	13.975,00
31.07.2015.	Кијочић Стеван	24.000,00
31.07.2015.	Кијочић Стеван	13.975,00
31.07.2015.	Сојкић Радојко	24.000,00
31.07.2015.	Сојкић Радојко	13.975,00
31.08.2015.	Миљиновић Бранко	27.000,00
31.08.2015.	Миљиновић Бранко	15.722,00
30.09.2015.	Миљиновић Бранко	27.000,00
30.09.2015.	Миљиновић Бранко	15.722,00
30.09.2015.	Брадић Радован	24.000,00
30.09.2015.	Брадић Радован	13.975,00
30.09.2015.	Кијочић Стеван	24.000,00
30.09.2015.	Кијочић Стеван	13.975,00
30.09.2015.	Сојкић Радојко	24.000,00
30.09.2015.	Сојкић Радојко	13.975,00
Укупно:		356.016,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
31.08.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
30.09.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
29.07.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
31.08.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
30.09.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
30.09.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.08.2015.	Управа јавних прихода Звездара	486.540,00
05.08.2015.	Управа јавних прихода Палилула	98.086,00
05.08.2015.	Управа јавних прихода Савски венац	21.907,00
05.08.2015.	Управа јавних прихода-Земун	13.225,00
05.08.2015.	Управа јавних прихода Гроцка	10.500,00
05.08.2015.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.865,00
05.08.2015.	Управа јавних прихода Врачар	4.929,00
05.08.2015.	Управа јавних прихода Вождовац	2.399,00
07.09.2015.	Управа јавних прихода-Земун	4.243,00
Укупно:		647.694,00

Административне таксе		
12.08.2015.	АЛСУ	1.000,00
12.08.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	900,00
12.08.2015.	ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ	250,00
12.08.2015.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	290,00

Административне таксе		
		Укупно: 2.440,00

ПДВ		
10.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	671.983,00
		Укупно: 671.983,00

Камате и други финансијски расходи		
11.09.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	648,71
		Укупно: 648,71

Трошкови продаје имовине		
29.07.2015.	Драгојловић Душан	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
06.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.269,54
06.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	27.189,95
06.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.144,40
06.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.344,29
06.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.764,55
06.07.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
07.07.2015.	Бурсаћ Никола	24.244,06
07.07.2015.	Бурсаћ Никола	4.043,00
08.07.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
08.07.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
20.07.2015.	ТРОСАДОР	10.566,00
29.07.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
31.07.2015.	zde servis	1.500,00
05.08.2015.	Бурсаћ Никола	24.038,70
05.08.2015.	Бурсаћ Никола	4.242,00
07.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.144,40
07.08.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
07.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.269,54
07.08.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
07.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
07.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.777,20
07.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
07.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.344,29
07.08.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.764,55
12.08.2015.	Паркинг сервис	5.500,00
12.08.2015.	АМСС Гроцка	153,00
31.08.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
31.08.2015.	Брадић Радован	24.000,00
31.08.2015.	Брадић Радован	13.975,00
31.08.2015.	Кијочић Стеван	24.000,00
31.08.2015.	Кијочић Стеван	13.975,00
31.08.2015.	Сојкић Радојко	24.000,00
31.08.2015.	Сојкић Радојко	13.975,00
03.09.2015.	Мика комерц доо	1.960,00
07.09.2015.	Бурсаћ Никола	24.044,26
11.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	228.089,52
11.09.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
11.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.681,96
11.09.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
11.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
11.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	21.462,58
11.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
11.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.421,62
11.09.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.918,77
17.09.2015.	Санинвест доо	10.800,00
17.09.2015.	Санинвест доо	11.400,00
17.09.2015.	Санинвест доо	16.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.09.2015.	Геодетска агенција КУМ	31.500,00
25.09.2015.	ЕУРО СТАР Маркетинг	37.200,00
30.09.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
30.09.2015.	Мика комерц доо	1.570,00
Укупно:		3.572.056,74

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.09.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
25.09.2015.	Комерцијална банка АД	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Повраћај депозита		
29.07.2015.	EUR TIR LOGISTIC DOO	240.000,00
30.07.2015.	EUR TIR LOGISTIC DOO	136.000,00
30.07.2015.	НЕЛАМИ	90.000,00
30.07.2015.	НЕЛАМИ	46.000,00
Укупно:		512.000,00

Укупни одливи:		14.940.386,35
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	27.777.995,43
---	----------------------