

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.777.995,43
2.	Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3.	Потраживања	498.504,84	75.647.437,82
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		498.504,84	268.704.226,96

Коментар

У поступку стечаја над "Ирва инвестиције" доо извршено је пребијање дела међусобних потраживања. Потраживање "Јабукe" АД које је могло да се пребија износило је 1.677.480,00 динара, а потраживање "Ирва инвестиције" у стечају 1.275.902,00 динара. Пребијање је извршено на мањи износ. Како у ЕРС-у није предвиђена могућност пребијања потраживања, то је извршено отписивање оба потраживања у пуним износима, а онда је накнадно извршено задужење Ирва инвестиције" у стечају за износ изнад пребијене вредности од 401.578,00 динара.

У току квартала извршена је корекција процене вредности имовине од стране Економског факултета па је дошло до повећања неких позиција имовине.

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	3.777.995,43
2.	Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3.	Потраживања	1.806.433,66	73.841.004,16
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		1.806.433,66	266.897.793,30

Коментар

Важи исто објашњење као и у претходној рубрици. Отписано је у целости потраживање према дужнику "Ирва инвестиције" у стечају због извршеног пребијања међусобних потраживања. Дошло је до корекције потраживања због нове процене.

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	1.181.677,25	72.659.326,91
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	0,00	0,00	1.181.677,25	261.938.120,62

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	40.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.181.677,25			
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)	3.418.330,48	0,00	4.003.395,21	585.064,73
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.748.026,79		4.087.404,50	1.339.377,71
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.525.167,39	0,00	8.090.799,71	1.924.442,44

Коментар

Под редним бројем 1. регистровани су приливи по основу примљених камата од орочавања новчаних средстава.

Под редним бројем 2. у питању је пријем депозита од купаца који су учествовали на јавном надметању за продају туђе имовине над којом је уписана залога.

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	-80.272,00	414.850,00	780.780,00
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	69.728,00	564.850,00	1.268.161,60

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	500,00	32.000,00	12.570,00	12.570,00	500,00
2. Електрична енергија	0,00	570.000,00	327.054,93	327.054,93	0,00
3. Комуналне услуге	22.814,30	120.000,00	92.799,58	94.456,66	21.157,22
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.741,51	24.000,00	16.819,99	18.496,72	5.064,78
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	10.011,49	10.011,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	126.000,00	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	80.000,00	60.000,00	60.000,00	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	156.647,00	156.647,00	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	235.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	655.000,00	647.699,00	647.699,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	1.202.107,00	600.277,00	601.830,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	675.980,30	4.500.000,00	4.778.444,43	3.775.581,59	1.678.843,14
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	300.000,00	300.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				40.000,00	
Укупно	786.036,11	8.356.000,00	8.029.819,42	6.548.460,39	2.307.395,14

Коментар

Под редним бројем 25 регистрован је повраћај депозита према учеснику на јавном надметању који није проглашен за купца. Ради се о вансудској продаји имовине (моторног возила) у својини другог правног лица, над којим је стечајни дужник уписао залог.

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 одлива по овом основу у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	3.777.995,43
2.	Укупан прилив		7.518.567,39
3.	Укупан одлив		7.106.710,39
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)	31.12.2015.	4.189.852,43

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		6.600,00
3.	Укупан одлив		6.600,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Извршено рефундирање трошкова стечајном управнику, који су плаћени готовим новцем.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Balance style doo	90.000,00
2. Ненад Алексић адвокат	90.000,00
3. Ана Никшић адвокат	105.000,00
4. Бранко Милинковић	128.166,00
5. Радован Брадић	113.925,00
6. Стеван Кијочић	113.925,00
7. Радојко Сојкић	113.925,00
Укупно	754.941,00

Коментар

Исплаћени трошкови обављања књиговодствених послова, адвокатских услуга (вођења парничних и извршних поступака и поступка

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.189.852,43
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		74.583.769,35
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		292.052.415,49

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

19.10.2015. Уговор са ЕПС Снабдевање

Од стране ЕПС Снабдевање достављен је предлог уговора за редовно снабдевање електричном енергијом. Стечајни управник је потписао уговор.

26.10.2015. Захтев Одбору поверилаца за заказивање седнице

Одбору поверилаца достављен захтев за заказивање састанка ради доношења одлуке о продаји стечајног дужника и информације у вези проблема са закупом земљишта за објекат Јабуре у улици Ћуковачка 23.

28.10.2015. Пријава потраживања за Рудник АД у стечају

Достављена пријава потраживања у поступку стечаја над дужником Рудник АД у стечају из Горњег Милановца. Стечајни управник је имао проблема у обезбеђењу документације као доказа о постојању потраживања. Једини доказ је књиговодствена документација

28.10.2015. Приговор на одлуку Министарства Пољопривреде

Министарству пољопривреде достављен приговор у вези захтева за плаћањем накнаде за испуштenu воду и коришћење водног добра.

03.11.2015. Одложена седница одбора поверилаца

На заказану седницу одбора поверилаца није дошао довољан број чланова па је иста одложена.

20.11.2015. Опомена закупцу Iva cosmetics line doo

Упућена опомена пред утужење закупцу Iva cosmetics line doo за плаћање заосталих закупнина.

10.12.2015. Одлука о редовном попису за 2015.г.

Донета одлука о редовном попису имовине и обавеза за 2015.годину.

11.12.2015. Уговор са Економским факултетом о корекцији процене имовине

Са Економским факултетом из Београда потписан је уговор о изради кориговане процене вредности имовине стечајног дужника.

15.12.2015. Опомена закупцу Млекара Стара планина доо

Достављена опомена закупцу Млекара Стара планина доо из Димитровграда за плаћање неплаћених закупнина.

28.12.2015. Достава кориговане процене имовине члановима одбора поверилаца

Економски факултет је доставио стечајном управнику кориговану процену имовине 23.12.2015.године. Стечајни управник је кориговану процену проследио члановима одбора поверилаца.

30.12.2015. Састанак одбора поверилаца

Одржан је састанак поверилаца са дневним редом:

- Предлог стечајног управника за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица
- Информација стечајног управника са проблемима око закупа земљишта за објекат Јабуре у улици Ђуковачка бр.23 у Земуну

31.12.2015. Захтев ЈКП Градске пијаце за продужење уговора о закупу

Градским пијацама упућен захтев да се продуже уговори о закупу земљишта и пословних простора и у 2016.години.

15.10.2015. Продаја моторног возила на коме је ТП Јабуре у стечају уписала залогу

Одржано јавно надметање ради продаје преосталог моторног возила у власништву Јабуре 55 доо, на коме је ТП Јабуре АД у стечају имала уписано заложно право.

Возило је продато купцу Нелама доо из Баточине.

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум: 18.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
229/15	14.10.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.809,74
230/15	14.10.2015.	Санинвест доо	10.083,41
231/15	14.10.2015.	BODY BUILDING	106.596,05
232/15	14.10.2015.	Iva cosmetics line doo	43.214,62
233/15	14.10.2015.	БОТРУГО	45.375,35
234/15	14.10.2015.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
235/15	14.10.2015.	Млекара Стара Планина	60.020,30
236/15	14.10.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	64.821,92
237/15	14.10.2015.	АМАН ДОО	939.629,80
252/15	19.11.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.993,70
253/15	19.11.2015.	Санинвест доо	10.147,79
254/15	19.11.2015.	BODY BUILDING	107.276,70
255/15	19.11.2015.	Iva cosmetics line doo	43.490,56
256/15	19.11.2015.	БОТРУГО	45.665,09
257/15	19.11.2015.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
258/15	19.11.2015.	Млекара Стара Планина	60.403,56
259/15	19.11.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	65.235,84
260/15	19.11.2015.	АМАН ДОО	945.629,66
270/15	15.12.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.352,19
271/15	15.12.2015.	Санинвест доо	10.273,27
272/15	15.12.2015.	BODY BUILDING	108.603,11
273/15	15.12.2015.	Iva cosmetics line doo	44.028,29
274/15	15.12.2015.	БОТРУГО	46.229,70
275/15	15.12.2015.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
276/15	15.12.2015.	Млекара Стара Планина	61.150,40
277/15	15.12.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.042,43
278/15	15.12.2015.	АМАН ДОО	957.321,73
Укупно:			4.003.395,21

Потраживања (у извештајном периоду)			
222/15	08.10.2015.	ZONEX	1.000,00
216 /15	12.10.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.829,72
217/15	12.10.2015.	АМАН ДОО	173.835,31
218/15	12.10.2015.	АМАН ДОО	298.066,13
219/15	12.10.2015.	Млекара Стара Планина	3.226,61
220/15	12.10.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
221/15	12.10.2015.	КОКА-МАР ДОО	20.406,19
223/15	12.10.2015.	НЕЛАМИ	1.000,00
224/15	13.10.2015.	АМАН ДОО	17.112,65
225/15	14.10.2015.	Iva cosmetics line doo	9.135,36
226/15	14.10.2015.	БОТРУГО	1.221,77
227/15	14.10.2015.	АМАН ДОО	87.148,99
228/15	14.10.2015.	Млекара Стара Планина	22.165,17
238/15	10.11.2015.	АМАН ДОО	173.835,31
239/15	10.11.2015.	АМАН ДОО	14.211,13
240/15	10.11.2015.	БОТРУГО	1.116,48
241/15	10.11.2015.	БОТРУГО	157,62
242/15	10.11.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
243/15	10.11.2015.	АМАН ДОО	298.066,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
244/15	10.11.2015.	Млекара Стара Планина	3.226,61
245/15	10.11.2015.	КОКА-МАР ДОО	20.619,20
246/15	13.11.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
247/15	19.11.2015.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	2.096,64
248/15	19.11.2015.	БОТРУГО	1.208,83
249/15	19.11.2015.	АМАН ДОО	82.182,44
250/15	19.11.2015.	Млекара Стара Планина	17.631,60
251/15	19.11.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.377,52
261/15	02.12.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
262/15	10.12.2015.	АМАН ДОО	173.835,31
263/15	10.12.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
264/15	10.12.2015.	КОКА-МАР ДОО	20.367,86
265/15	10.12.2015.	АМАН ДОО	298.066,13
266/15	10.12.2015.	Млекара Стара Планина	3.226,61
267/15	10.12.2015.	АМАН ДОО	14.211,13
268/15	10.12.2015.	БОТРУГО	157,62
269/15	10.12.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.082,81
318 /12	17.12.2015.	IRVA INVESTICIJE	401.578,00
279/15	22.12.2015.	БОТРУГО	1.266,53
280/15	22.12.2015.	Млекара Стара Планина	20.038,12
281/15	22.12.2015.	АМАН ДОО	56.042,24
283/15	31.12.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	9.884,16
284/15	31.12.2015.	Iva cosmetics line doo	7.937,28
282/15	31.12.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
285/15	31.12.2015.	Iva cosmetics line doo	1.797,12
286/15	31.12.2015.	АМАН ДОО	14.211,13
287/15	31.12.2015.	БОТРУГО	157,62
288/15	31.12.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
289/15	31.12.2015.	КОКА-МАР ДОО	20.430,22
290/15	31.12.2015.	Млекара Стара Планина	3.226,61
291/15	31.12.2015.	АМАН ДОО	298.066,13
Укупно:			4.087.404,50

Укупни приходи:	8.090.799,71
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
97 51-028-07927-2015-002	30.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.035,00
97 54-028-09727-2016-001	30.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.815,00
97 10-026-04191-2014-001	25.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
97 65-026-06525-2012-007	30.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
97 71-026-06525-2012-005	30.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
Укупно:			1.195.630,00

Прелиминарна награда ст. управника			
25 /15	30.10.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
31/15	27.11.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
29/15	24.12.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
289/15	26.11.2015.	СЗР Корелец	1.500,00
61/15	25.11.2015.	КОЛОНАДА доо	10.570,00
0037408	16.12.2015.	НОЛИТ	500,00
Укупно:			12.570,00

Електрична енергија			
09 /2015	13.10.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	121.383,42
10/ 2015	05.11.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	111.449,78
17974458	30.11.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	94.107,23
97 41- 20009470	14.12.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	114,50
Укупно:			327.054,93

Комуналне услуге			
97 76-15-001-00103997	01.10.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.374,08
97 36 020 0164	30.10.2015.	Накнада за испуштену воду	206,81
25-2453219	03.11.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
10676	31.10.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
0039-10176-0100062	31.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
97 251502100069608	31.10.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	218,39
97 73-15-001-00116996	13.11.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.921,92
97 86-15-00120807	19.11.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.709,12
97 85-2459601	30.11.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
0042-10176-0100062	30.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
3000064-001/2015	30.11.2015.	Еко Гроцка	812,24
97 15-15-001-00130757	14.12.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.275,84
97 47-15-001-00130520	14.12.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.413,12
97 41-15-001-00137118	30.12.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.647,36
97 24-15-001-00148602	31.12.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.177,60
97 92-15-001-00152039	31.12.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.647,36
97 84-246591	31.12.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
97 0045-10176-0100062	31.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
3000064-001/201512	31.12.2015.	Еко Гроцка	812,24
Укупно:			92.799,58

Пошта и телефон			
122068722	01.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
123680278	01.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
123675667-8	08.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
144309460	08.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
12371897-900	13.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	288,00
13643993-4	14.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	173,00
10648004-7	14.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	276,00
12372011-7	15.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
13645609-11	23.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
136443649	26.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	91,00
13639451-3	28.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	284,00
107486426	29.10.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
10758182-6	10.11.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	357,00

Пошта и телефон			
97 28-169-011-1199591	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.646,93
1460766-7	13.11.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
14605605-6	19.11.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
14615203-9	20.11.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	495,00
115987-83	25.11.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
12258710-1	30.11.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
144201967	03.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
11-170-011-1410452	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.150,28
14609530-1	09.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
14609695-9	11.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	357,00
14421975-80	17.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
10728778-80	23.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
16267150-1	25.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
107278763	28.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
088021087	31.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
41-171-011-1642714	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.538,78
Укупно:			16.819,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Комерцијална банка АД	796,53
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Комерцијална банка АД	839,13
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Комерцијална банка АД	70,60
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Комерцијална банка АД	1.036,88
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Комерцијална банка АД	972,49
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Комерцијална банка АД	211,88
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Комерцијална банка АД	322,24
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Комерцијална банка АД	196,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Комерцијална банка АД	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Комерцијална банка АД	901,88
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка АД	225,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Комерцијална банка АД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Комерцијална банка АД	245,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Комерцијална банка АД	211,88
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Комерцијална банка АД	686,44
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Комерцијална банка АД	223,76
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Комерцијална банка АД	150,60
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Комерцијална банка АД	429,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Комерцијална банка АД	282,31
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Комерцијална банка АД	608,88
Укупно:			10.011,49

Премија осигурања			
795536382/10/15	15.10.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
79556382/11-15	10.11.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
795536382-7/15	15.12.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
Укупно:			120.666,00

Вештачења и процене			
4740/1	24.12.2015.	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-12/15	30.12.2015.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-12/15	30.12.2015.	Брадић Радован	37.975,00
3-12/15	30.12.2015.	Сојкић Радојко	37.975,00
4-12/15	30.12.2015.	Кијочић Стеван	37.975,00
Укупно:			156.647,00

Књиговодствене услуге			
213/15	29.10.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
235/15	27.11.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
258/15	30.12.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2015	01.10.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
39/2015	20.10.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
44/2015	27.11.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
31/2015	30.11.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
47/2015	18.12.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
34/2015	30.12.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
Укупно:			195.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 38 015-100001757/4/15	04.11.2015.	Управа јавних прихода Палилула	98.086,00
97 33 016-100001757/4-15	04.11.2015.	Управа јавних прихода Савски венац	21.907,00
97 03 22-100001757/4-15	04.11.2015.	Управа јавних прихода Звездара	486.540,00
97 48 013-100001757/4-15	04.11.2015.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.865,00
97 53 012-100001757/4-15	04.11.2015.	Управа јавних прихода Гроцка	10.500,00
97 13 020-100001757/4-15	04.11.2015.	Управа јавних прихода Врачар	4.929,00
97 18 019-100001757/4-15	04.11.2015.	Управа јавних прихода Вождовац	2.399,00
97 08 021-100001757/4-15	04.11.2015.	Управа јавних прихода-Земун	13.225,00
закуп 11/15-1	05.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	4.248,00
Укупно:			647.699,00

ПДВ			
ПДВ 3/15	15.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	600.277,00
ПДВ-4.кв/15	31.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	601.830,00
Укупно:			1.202.107,00

Трошкови продаје имовине			
02 /2015	15.10.2015.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/15	05.10.2015.	Бурсаћ Никола	28.279,18
025-15	12.10.2015.	Санинвест доо	18.000,00
97 33-501-100001757/10-15	28.10.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
2-10/15	30.10.2015.	Брадић Радован	37.975,00
3-10/2015	30.10.2015.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-10/2015	30.10.2015.	Сојкић Радојко	37.975,00
465/901	30.10.2015.	Паркинг сервис	2.170,00
4009096/2	30.10.2015.	Паркинг сервис	300,00
97 36 020 0164/2	30.10.2015.	Накнада за коришћење водног добра	370,95
2/85363	03.11.2015.	Мика комерц доо	1.380,00
1-10/2015	31.10.2015.	Миљиновић Бранко	42.722,00
307-10/15	30.10.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
310-10/15	31.10.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 11/15	05.11.2015.	Бурсаћ Никола	24.074,00
01244885	31.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01244886	31.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01244887	31.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
01244888	31.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01244889	31.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.619,20
01244890	31.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01244891	31.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
2-11/15	27.11.2015.	Брадић Радован	37.975,00
3-11/15	27.11.2015.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-11/15	27.11.2015.	Сојкић Радојко	37.975,00
97 53-015	27.11.2015.	Републички геодетски завод	5.085,00
32760-11 43-01	27.11.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
закуп 12/15	01.12.2015.	Бурсаћ Никола	28.557,38
029/15	30.11.2015.	Санинвест доо	24.000,00
1-11/2015	30.11.2015.	Милиновић Бранко	42.722,00
01245923	30.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01245924	30.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01245925	30.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
01245926	30.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01245927	30.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.367,86
01245928	30.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01245929	30.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
307-11/15	30.11.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
310-11/15	30.11.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
0001	07.12.2015.	Сјај Ђаковић	1.500,00
0002	07.12.2015.	МУП републике Србије	204,00
97 32 022/15-1	07.12.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	900,00
0110989782	07.12.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	9.102,00
97 32 022/15-2	07.12.2015.	Комунална такса	530,00
081218	07.12.2015.	Завод за израду новчаница	236,00
P 6525/12	30.12.2015.	СОС МАРКЕТИ	1.074.856,61
32760 - 12/15	30.12.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
2088/15	31.12.2015.	ТРОСАДОР	18.079,20
01246953	31.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01246954	31.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01946955	31.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
01246956	31.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01246957	31.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.430,22
01246958	31.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01246959	31.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
310-12/15	31.12.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
307-12/15	31.12.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
Укупно:			4.778.444,43
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3857-659416/3/15	12.11.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			8.029.819,42
Укупни трошкови:			9.375.449,42

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 **01.10.2015.** **27.777.995,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2015.	Комерцијална банка АД	18.176,91
08.10.2015.	Комерцијална банка АД	4.013,82
08.10.2015.	Комерцијална банка АД	3.440,30
09.11.2015.	Комерцијална банка АД	15.860,37
09.11.2015.	Комерцијална банка АД	15.860,37
09.11.2015.	Комерцијална банка АД	15.860,37
12.11.2015.	Комерцијална банка АД	5.130,27
08.12.2015.	Комерцијална банка АД	13.999,39
08.12.2015.	Комерцијална банка АД	13.999,39
08.12.2015.	Комерцијална банка АД	8.863,44
24.12.2015.	Комерцијална банка АД	10.730,68
25.12.2015.	Комерцијална банка АД	11.197,56
Укупно:		137.132,87

Уплаћени депозити		
12.10.2015.	ZONEX	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Наплата потраживања		
05.10.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	64.965,95
05.10.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
05.10.2015.	SERIK	20.000,00
06.10.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
14.10.2015.	Санинвест доо	1.443,16
14.10.2015.	Санинвест доо	10.089,50
14.10.2015.	Санинвест доо	6.467,34
15.10.2015.	Рајић Милија	800,00
16.10.2015.	БОТРУГО	1.116,48
16.10.2015.	БОТРУГО	157,62
12.10.2015.	ЈАБУКА 55	40.000,00
20.10.2015.	ЈАБУКА 55	32.596,67
20.10.2015.	ЈАБУКА 55	103.120,33
20.10.2015.	ЈАБУКА 55	76.283,00
21.10.2015.	БОТРУГО	45.476,15
22.10.2015.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
26.10.2015.	Трајковски Круме	435,00
13.11.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	7.338,24
18.11.2015.	Станојловић Мирослав	2.834,00
16.11.2015.	Трајковски Круме	435,00
16.11.2015.	Рајић Милија	800,00
23.11.2015.	Iva cosmetics line doo	7.245,24
23.11.2015.	Iva cosmetics line doo	43.311,78
24.11.2015.	Млекара Стара Планина	27.671,80
24.11.2015.	Млекара Стара Планина	60.056,56
25.11.2015.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
25.11.2015.	Iva cosmetics line doo	43.310,63
30.11.2015.	Санинвест доо	3.638,75
30.11.2015.	Санинвест доо	10.105,81

Наплата потраживања		
07.12.2015.	CERIK	20.000,00
18.12.2015.	Станојловић Мирослав	2.834,00
23.12.2015.	Трајковски Круме	435,00
28.12.2015.	Рачић Доста	5.000,00
Укупно:		1.181.677,25

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.809,74
20.10.2015.	АМАН ДОО	939.629,80
21.10.2015.	BODY BUILDING	106.596,05
13.11.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	64.821,92
24.11.2015.	BODY BUILDING	107.276,70
24.11.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.993,70
25.11.2015.	АМАН ДОО	945.629,66
27.11.2015.	БОТРУГО	45.375,35
30.11.2015.	Санинвест доо	10.083,41
30.11.2015.	Санинвест доо	172,03
18.12.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.352,19
23.12.2015.	АМАН ДОО	957.321,73
23.12.2015.	BODY BUILDING	108.603,11
24.12.2015.	БОТРУГО	45.665,09
Укупно:		3.418.330,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2015.	ZONEX	1.000,00
12.10.2015.	НЕЛАМИ	1.000,00
16.10.2015.	АМАН ДОО	298.066,13
16.10.2015.	АМАН ДОО	173.835,31
16.10.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.829,72
16.10.2015.	БОТРУГО	1.221,77
19.10.2015.	АМАН ДОО	17.112,65
19.10.2015.	АМАН ДОО	87.148,99
19.10.2015.	КОКА-МАР ДОО	20.406,19
13.11.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
16.11.2015.	АМАН ДОО	173.835,31
16.11.2015.	АМАН ДОО	14.211,13
16.11.2015.	АМАН ДОО	298.066,13
16.11.2015.	БОТРУГО	1.116,48
16.11.2015.	БОТРУГО	157,62
18.11.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
19.11.2015.	КОКА-МАР ДОО	20.619,20
24.11.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.377,52
25.11.2015.	АМАН ДОО	82.182,44
27.11.2015.	БОТРУГО	1.208,83
08.12.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
14.12.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.082,81
16.12.2015.	АМАН ДОО	173.835,31
16.12.2015.	КОКА-МАР ДОО	20.367,86
16.12.2015.	АМАН ДОО	14.211,13
16.12.2015.	АМАН ДОО	298.066,13
18.12.2015.	БОТРУГО	157,62
24.12.2015.	БОТРУГО	1.266,53
28.12.2015.	АМАН ДОО	56.042,24
Укупно:		2.748.026,79

Укупни приливи: 7.525.167,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.035,00
01.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.035,00
01.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
28.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
Укупно:		414.850,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
30.11.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
24.12.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.11.2015.	СЗР Корелец	1.500,00
01.12.2015.	КОЛОНАДА доо	10.570,00
04.12.2015.	НОЛИТ	500,00
Укупно:		12.570,00

Електрична енергија		
16.10.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	121.383,42
23.11.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	111.449,78
23.12.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	94.107,23
23.12.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	114,50
Укупно:		327.054,93

Комуналне услуге		
13.10.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.919,67
13.10.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.726,72
13.10.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
13.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,47
16.10.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.374,08
30.10.2015.	Накнада за испуштену воду	206,81
04.11.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
09.11.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	218,39
12.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
12.11.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
23.11.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.921,92
01.12.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	17.709,12
11.12.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
15.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
23.12.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.275,84
23.12.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.413,12
23.12.2015.	Еко Гроцка	812,24
31.12.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.647,36
Укупно:		94.456,66

Пошта и телефон		
13.10.2015.	ЈП ТЕЛЕКОМ	4.696,51
23.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.646,93
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	495,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	357,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	284,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	91,00

Пошта и телефон		
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	173,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	276,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	288,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	161,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	495,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	278,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	287,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	82,00
04.12.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	21,00
15.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.150,28
Укупно:		18.496,72

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
08.10.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
13.10.2015.	Комерцијална банка АД	796,53
16.10.2015.	Комерцијална банка АД	839,13
23.10.2015.	Комерцијална банка АД	70,60
30.10.2015.	Комерцијална банка АД	1.036,88
02.11.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
04.11.2015.	Комерцијална банка АД	972,49
05.11.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
09.11.2015.	Комерцијална банка АД	211,88
12.11.2015.	Комерцијална банка АД	322,24
23.11.2015.	Комерцијална банка АД	196,99
26.11.2015.	Комерцијална банка АД	20,00
30.11.2015.	Комерцијална банка АД	901,88
01.12.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
01.12.2015.	Комерцијална банка АД	225,00
03.12.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
04.12.2015.	Комерцијална банка АД	140,00
08.12.2015.	Комерцијална банка АД	245,00
11.12.2015.	Комерцијална банка АД	211,88
15.12.2015.	Комерцијална банка АД	686,44
23.12.2015.	Комерцијална банка АД	223,76
24.12.2015.	Комерцијална банка АД	150,60
28.12.2015.	Комерцијална банка АД	429,00
30.12.2015.	Комерцијална банка АД	282,31
31.12.2015.	Комерцијална банка АД	608,88
Укупно:		10.011,49

Премија осигурања		
19.10.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
12.11.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
15.12.2015.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
Укупно:		120.666,00

Вештачења и процене		
24.12.2015.	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2015.	Миљиновић Бранко	27.000,00
30.12.2015.	Миљиновић Бранко	15.722,00
30.12.2015.	Брадић Радован	24.000,00
30.12.2015.	Брадић Радован	13.975,00
30.12.2015.	Сојкић Радојко	24.000,00
30.12.2015.	Сојкић Радојко	13.975,00
30.12.2015.	Кијочић Стеван	24.000,00
30.12.2015.	Кијочић Стеван	13.975,00
Укупно:		156.647,00

Књиговодствене услуге		
30.10.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
30.11.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
30.12.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
30.10.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
30.11.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
24.12.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
30.12.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
31.12.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
Укупно:		195.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.11.2015.	Управа јавних прихода Звездара	486.540,00
04.11.2015.	Управа јавних прихода Палилула	98.086,00
04.11.2015.	Управа јавних прихода Савски венац	21.907,00
04.11.2015.	Управа јавних прихода-Земун	13.225,00
04.11.2015.	Управа јавних прихода Гроцка	10.500,00
04.11.2015.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.865,00
04.11.2015.	Управа јавних прихода Врачар	4.929,00
04.11.2015.	Управа јавних прихода Вождовац	2.399,00
05.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	4.248,00
Укупно:		647.699,00

ПДВ		
16.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	600.277,00
Укупно:		600.277,00

Трошкови продаје имовине		
23.10.2015.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2015.	Бурсаћ Никола	24.037,18
08.10.2015.	Бурсаћ Никола	4.242,00
13.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
13.10.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
13.10.2015.	Геодетска агенција КУМ	90.000,00
13.10.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
13.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
13.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
13.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.406,19
13.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
13.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
13.10.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
14.10.2015.	Санинвест доо	18.000,00
30.10.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
30.10.2015.	Брадић Радован	37.975,00
30.10.2015.	Кијочић Стеван	24.000,00
30.10.2015.	Кијочић Стеван	13.975,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2015.	Сојкић Радојко	24.000,00
30.10.2015.	Сојкић Радојко	13.975,00
30.10.2015.	Паркинг сервис	2.170,00
30.10.2015.	Паркинг сервис	300,00
30.10.2015.	Накнада за коришћење водног добра	370,95
04.11.2015.	Мика комерц доо	1.380,00
04.11.2015.	Миљиновић Бранко	27.000,00
04.11.2015.	Миљиновић Бранко	15.722,00
05.11.2015.	Бурсаћ Никола	24.074,00
09.11.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
09.11.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
12.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
12.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
12.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
12.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.619,20
12.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
12.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
12.11.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
30.11.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
30.11.2015.	Брадић Радован	24.000,00
30.11.2015.	Брадић Радован	13.975,00
30.11.2015.	Кијочић Стеван	24.000,00
30.11.2015.	Кијочић Стеван	13.975,00
30.11.2015.	Сојкић Радојко	24.000,00
30.11.2015.	Сојкић Радојко	13.975,00
30.11.2015.	Републички геодетски завод	5.085,00
03.12.2015.	Бурсаћ Никола	24.273,38
03.12.2015.	Бурсаћ Никола	4.284,00
30.11.2015.	Санинвест доо	24.000,00
04.12.2015.	АМСС Гроцка	97,00
04.12.2015.	Миљиновић Бранко	27.000,00
04.12.2015.	Миљиновић Бранко	15.722,00
08.12.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	9.102,00
08.12.2015.	Сјај Ђаковић	1.500,00
08.12.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	900,00
08.12.2015.	Комунална такса	530,00
08.12.2015.	Завод за израду новчаница	236,00
08.12.2015.	МУП републике Србије	204,00
11.12.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
11.12.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
15.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
15.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
15.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
15.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.367,86
15.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
15.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
15.12.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
31.12.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
Укупно:		3.775.581,59
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.10.2015.	АЛСУ	80.000,00
15.12.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		380.000,00
Повраћај депозита		
23.10.2015.	ZONEX	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		7.113.310,39
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		28.189.852,43

