

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>295.270.371,65</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.804.895,20
2. Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3. Потраживања	0,00	84.995.782,74
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	181.606.502,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>279.270.371,65</b>

**Коментар**

Није било повећања имовине у овом извештајном периоду.

**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	4.804.895,20
2. Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3. Потраживања	223.879,89	84.771.902,85
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	190.900,00	181.415.602,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>414.779,89</b>	<b>278.855.591,76</b>

**Коментар**

На редном броју 3. табеле су потраживања отписана због правоснажних судских одлука. Ради се углавном о потраживању према стечајном дужнику "Линија вандини" доо у стечају који је брисан из регистра Агенције за привредне регистре 3.12.2014.године по основу Решења о закључењу стечаја Привредног суда у Београду бр.4.Ст1339/2011 од 29.10.2014.г., потраживања према бившем запосленом Лукин Сави по основу одлуке Привредног суда у Београду, као и мањим потраживањима према Петровић Снежани, Ранковић Живану, Деветаковић Драгану и Атанасовски Драгану, која су застарела пре покретања стечаја јер нису покренути судски поступци.

Ставка на редном броју 7. је погрешно унета имовина на дан 31.12.2014.године. Фактуром бр.144/14 задужено је предузеће Аман доо, као купац пословног простора и опреме, за овај износ због мањка опреме о објекту Јабуре АД у стечају у улици Раблеова бр.19. Фактура је прокњижена у Јулу 2014.године чиме је та опрема искњижена из евиденције. Онда је грешком, иста опрема поново унесена у евиденцију 31.12.2014.године. Сада ту грешку исправљамо и умањујемо укупан износ опреме за ову вредност.

**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	0,94	0,91	2.178.988,72	82.592.914,10
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
<b>Укупно</b>	<b>0,94</b>	<b>0,91</b>	<b>2.178.988,72</b>	<b>271.871.707,81</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања у овом извештајном периоду.

**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	2.178.988,72			
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)	4.127.810,31	0,00	4.922.045,43	794.235,12
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.699.951,09		3.245.734,68	545.783,59
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.271.483,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.167.780,11</b>	<b>1.340.018,71</b>

**Коментар**

Приливи настали по основу:

1. Камата ма орочене и неорочене депозите
2. Фактурисања закупнина за имовину у власништву стечајног дужника
3. Префактурисавања трошкова закупа имовине у власништву других лица

**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	1.375.902,00	500.000,00	396.186,00	496.186,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.863.283,60</b>	<b>650.000,00</b>	<b>546.186,00</b>	<b>646.186,00</b>	<b>1.763.283,60</b>

**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	30.000,00	500,00	500,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	235.000,00	201.686,03	201.686,03	0,00
3. Комуналне услуге	21.853,94	120.000,00	39.173,58	44.957,25	16.070,27
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.025,66	24.000,00	19.519,75	18.266,71	5.278,70
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	9.281,21	9.281,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	174.000,00	171.405,00	171.405,00	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	100.000,00	100.000,00	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	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	160.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	650.000,00	633.738,00	633.738,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
20. ПДВ	797.359,00	800.000,00	757.606,00	797.359,00	757.606,00
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	533.869,45	4.000.000,00	3.636.972,11	3.523.721,69	647.119,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.357.108,05</b>	<b>7.092.000,00</b>	<b>6.331.683,68</b>	<b>6.182.716,89</b>	<b>1.506.074,84</b>

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.948.777.448,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.777.448,84</b>

#### 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)	01.01.2015.	4.804.895,20
2.	Укупан прилив		9.265.313,12
3.	Укупан одлив		6.822.732,89
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)	31.03.2015.	7.247.475,43

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		6.170,00
3.	Укупан одлив		6.170,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

#### Коментар

Исплата по основу рефундирања трошкова плаћених у готовом средствима стечајног управника (поштарине, таксе и слично).

### 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. Адвокат Ненад Алексић	90.000,00
3. Адвокат Ана Никшић	0,00
4. Бранко Милинковић	128.166,00
5. Радован Брадић	131.004,00
6. Стеван Кијочић	131.004,00
7. Радојко Сојкић	131.004,00
<b>Укупно</b>	<b>701.178,00</b>

#### Коментар

Пружене књиговодствене услуге, адвокатске услуге у погледу вођења судских спорова (извршних и парничних) и послова легализације

објеката. Накнаде по уговорима у делу за обављање послова чувања објеката у власништву стечајног дужника, као и обављање свих техничких послова и послова одржавања објеката.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.247.475,43
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		83.932.932,81
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>296.459.201,95</b>

### 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

**06.01.2015.** Одговори на ИОС-е са стањем на дан 31.11.2014.г.

#### **16.01.2015.** Изјашњење у погледу захтева градског правобраниоца

Градски правобранилац доставио стечајном управнику захтев за изјашњење у погледу статуса пословних простора Града Београда, који се налазе у поседу стечајног дужника по основу уговора о закупу.

#### **30.01.2015.** Обавештење купаца у погледу Еко таксе.

Свим закупцима достављено обавештење у погледу обавезе за подношење пореске пријаве за Еко таксу.

#### **31.01.2015.** Опомена за плаћање закупнине

закупцу Ива козметик доо послата опомена за плаћање закупнине.

#### **25.02.2015.** Уговор о корекцији процене

Са Економским факултетом у Београду потписан уговор о вршењу корекције процене имовине.

#### **28.02.2015.** Уговор о закупу пословног простора на пијаци Душановац

Са Млекарком Стара планини из Димитровграда закључен уговор о закупу пословног простора на пијаци Душановац, након отказа

предузећа "Тулимировић" доо

**09.03.2015. Пореска пријава и порески биланс**

Пореска пријава и порески билан достављени Управи јавних прихода Звездара.

**20.03.2015. Захтев Пословном простору општине Звездара**

Пословном простору Звездара достављен захтев за укидање одлуке о раскиду уговора о закупу пословног простора.

**21.03.2015. Захтев Секретаријату за имовинско правне послове града**

Секретаријату за имовинско правне послове града достављен захтев за продужење уговора о закупу пословног простора

**24.03.2015. Захтев АПР за покретање поступка продаје имовине на којој Јабука има заложно право**

АПР достављен захтев за покретање поступка продаје возила Јабукe 55 на којима Јабука АД у стечају има заложно право

**24.03.2015. Предлог суду за ангажовање вештака за процену возила на којима Јабука АД ус течају има заложно**

Привредном суду у Београду достављен предлог за ангажовање вештака за процену вредности возила на којима стечајни дужник има заложно право.

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум: 19.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/15	23.01.2015.	МОТОСПЕЕД	73.564,56
5/15	23.01.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.425,82
6/15	23.01.2015.	Санинвест доо	10.299,04
7/15	23.01.2015.	ЈАБУКА 55	58.851,60
8/15	23.01.2015.	BODY BUILDING	108.875,54
9/15	23.01.2015.	Iva cosmetics line doo	44.138,74
10/15	23.01.2015.	БОТРУГО	46.345,68
11/15	23.01.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	51.495,19
12/15	23.01.2015.	Тулимировић доо	36.782,28
13/15	23.01.2015.	АМАН ДОО	1.125.243,52
14/15	27.01.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.672,55
16/15	07.02.2015.	МОТОСПЕЕД	73.407,60
17/15	07.02.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.363,06
18/15	07.02.2015.	Санинвест доо	10.277,08
19/15	07.02.2015.	ЈАБУКА 55	58.726,13
20/15	07.02.2015.	BODY BUILDING	108.643,33
21/15	07.02.2015.	Iva cosmetics line doo	44.044,60
22/15	07.02.2015.	БОТРУГО	46.246,80
23/15	07.02.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	51.385,36
24/15	07.02.2015.	Тулимировић доо	36.703,83
25/15	07.02.2015.	АМАН ДОО	1.122.843,57
26/15	07.02.2015.	Млекара Стара Планина	30.586,52
42/15	11.03.2015.	МОТОСПЕЕД	72.480,00
43/15	11.03.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.992,19
44/15	11.03.2015.	Санинвест доо	10.147,26
45/15	11.03.2015.	BODY BUILDING	107.271,11
46/15	11.03.2015.	Iva cosmetics line doo	43.488,29
47/15	11.03.2015.	БОТРУГО	45.662,70
48/15	11.03.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	50.736,34
49/15	11.03.2015.	Млекара Стара Планина	60.400,40
50/15	11.03.2015.	АМАН ДОО	1.108.661,41
62/15	27.03.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	65.141,65
63/15	27.03.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	65.141,65
<b>Укупно:</b>			<b>4.922.045,40</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/15	15.01.2015.	БОТРУГО	1.032,31
2/15	15.01.2015.	Тулимировић доо	4.857,59
3/15	15.01.2015.	АМАН ДОО	48.416,94
15/15	29.01.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
xx	04.02.2015.	MD International	147,45
27/15	09.02.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.887,40
28/15	09.02.2015.	АМАН ДОО	184.096,75
29/15	09.02.2015.	АМАН ДОО	17.112,65
30/15	19.02.2015.	БОТРУГО	157,62
31/15	19.02.2015.	БОТРУГО	1.032,31
32/15	19.02.2015.	АМАН ДОО	19.612,32
33/15	19.02.2015.	Тулимировић доо	4.788,64
пс	20.02.2015.	КЛАС	1.806,29



Потраживања (у извештајном периоду)			
34/15	23.02.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	492,74
36/15	23.02.2015.	АМАН ДОО	336.542,04
37/15	23.02.2015.	КОКА-МАР ДОО	21.800,40
38/15	23.02.2015.	Тулимировић доо	1.940,55
35/15	23.02.2015.	Млекара Стара Планина	1.170,40
39/15	28.02.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
40/15	06.03.2015.	БОТРУГО	1.116,48
41/15	06.03.2015.	АМАН ДОО	184.096,75
51/15	12.03.2015.	БОТРУГО	157,62
52/15	16.03.2015.	БОТРУГО	1.032,31
53/15	16.03.2015.	Тулимировић доо	1.032,31
54/15	16.03.2015.	АМАН ДОО	80.906,62
55/15	16.03.2015.	Млекара Стара Планина	1.209,56
56/15	16.03.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.728,42
57/15	16.03.2015.	АМАН ДОО	297.387,36
58/15	16.03.2015.	Тулимировић доо	1.940,55
59/15	16.03.2015.	КОКА-МАР ДОО	19.975,86
60/15	16.03.2015.	Млекара Стара Планина	1.170,29
61/15	16.03.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	492,74
64/15	27.03.2015.	Iva cosmetics line doo	6.275,28
65/15	27.03.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
68/15	31.03.2015.	АМАН ДОО	297.387,36
69/15	31.03.2015.	Млекара Стара Планина	1.940,55
70/15	31.03.2015.	КОКА-МАР ДОО	19.975,86
71/15	31.03.2015.	Млекара Стара Планина	1.170,29
72/15	31.03.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
73/15	31.03.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.390,73
74/15	31.03.2015.	БОТРУГО	157,62
75/ 15	31.03.2015.	АМАН ДОО	184.096,75
<b>Укупно:</b>			<b>3.230.029,95</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>8.152.075,35</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
59028000672015	27.01.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	5.406,00
978			
55032003432015001	02.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
97 66-032-00343-2015-001	12.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
97 63-032-00343-2015-002	11.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>396.186,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
2/15	28.01.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
5/15	27.02.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
10/2015	27.03.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>546.186,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9694	25.03.2015.	НОЛИТ	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

Електрична енергија			
12/2014	06.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	66.715,92
01 / 2015	31.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	39.474,57
02/2015	28.02.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	95.495,54
<b>Укупно:</b>			<b>201.686,03</b>

Комуналне услуге			
8	31.01.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
90-2396226	31.01.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.902,26
0011-10176-0100062	31.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
32-14-021-676	10.02.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	112,95
1211/15	28.02.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
100082	28.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
97 49-15-00017870	17.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.752,34
2404	31.03.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
23-2409311	31.03.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.902,26
0017-10176-0100062	31.03.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	144,47
<b>Укупно:</b>			<b>39.173,58</b>

Гориво и мазиво			
08471463-4	15.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>150,00</b>

Пошта и телефон			
08099244-5	08.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
078545204	13.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
08473525-6	15.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
07860609-15	23.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
0847386-7	24.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
076520964	27.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
08473355-6	28.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
084852950	29.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
078609430	30.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
078570464	30.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
0850097-01	31.01.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	345,00
08477183-8	06.02.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	624,00
08100828-36	07.02.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
57-160-011-1195043	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.775,15
RE083847216	10.02.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
087920937	18.02.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
RE08801463-5	19.02.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
0885082-6	24.02.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	395,00
09799188	03.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
087993761	03.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
087923859	27.02.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
07615158-9	06.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
97 86-161-011-1248399	28.02.2015.	ЈП ТЕЛЕКОМ	4.971,90
088222336	10.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	92,00
09731723-9	12.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
RE09731895-8	16.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	276,00
re84803344	17.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
08804125-9	19.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	345,00
096529415	25.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
pe097318956	26.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
0880452-3 - 09734911	27.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	288,00

Пошта и телефон			
28-162-011-1212156	31.03.2015.	ЈП ТЕЛЕКОМ	4.911,70
<b>Укупно:</b>			<b>19.519,75</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Комерцијална банка АД	96,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Комерцијална банка АД	421,73
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Комерцијална банка АД	288,41
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Комерцијална банка АД	877,09
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Комерцијална банка АД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Комерцијална банка АД	472,44
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Комерцијална банка АД	538,88
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Комерцијална банка АД	191,70
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Комерцијална банка АД	1.107,41
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Комерцијална банка АД	135,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Комерцијална банка АД	329,91
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Комерцијална банка АД	958,53
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Комерцијална банка АД	383,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Комерцијална банка АД	328,20
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Комерцијална банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	Комерцијална банка АД	421,11
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Комерцијална банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Комерцијална банка АД	589,73
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Комерцијална банка АД	219,50
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Комерцијална банка АД	376,64
<b>Укупно:</b>			<b>9.281,21</b>

Премија осигурања			
795124627/1-15	15.01.2015.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
795124627/2-15	06.02.2015.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
97 795124627/3	15.03.2015.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
<b>Укупно:</b>			<b>171.405,00</b>

Вештачења и процене			
11/2015	26.02.2015.	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-01/15	28.01.2015.	Милиновић Бранко	42.722,00
2-01/15	28.01.2015.	Брадић Радован	43.668,00
3-01/15	28.01.2015.	Кијочић Стеван	43.668,00
4-01/15	28.01.2015.	Сојкић Радојко	43.668,00
1-03/2015	27.03.2015.	Милиновић Бранко	42.722,00
2-03/2015	27.03.2015.	Брадић Радован	43.668,00
3-03/2015	27.03.2015.	Кијочић Стеван	43.668,00
4-03/2015	27.03.2015.	Сојкић Радојко	43.668,00
<b>Укупно:</b>			<b>347.452,00</b>

Књиговодствене услуге			
26 315	24.01.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
28/15	27.02.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
51/5	27.03.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2015	22.01.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
04/15	26.02.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
7/2015	27.03.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
8/2015	27.03.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
6/2015	30.03.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			<b>Укупно:</b>
			<b>160.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 91000000029953 07	05.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	4.276,00
97 03 022- 100001757/1-15	06.02.2015.	Управа јавних прихода Звездара	475.961,00
97 386015- 100001757/1-15	06.02.2015.	Управа јавних прихода Палилула	95.957,00
97 33 016- 100001757/1-15	06.02.2015.	Управа јавних прихода Савски венац	21.430,00
97 53 012- 100001757	06.02.2015.	Управа јавних прихода Гроцка	10.271,00
97 08 021- 100001757/-15	06.02.2015.	Управа јавних прихода-Земун	12.937,00
97 48 013- 100001757/1-15	06.02.2015.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.737,00
97 13 020 100001757	06.02.2015.	Управа јавних прихода Врачар	4.822,00
97 18 019- 100001757/1-15	06.02.2015.	Управа јавних прихода Вождовац	2.347,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>633.738,00</b>

Административне таксе			
3440023062	16.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
97 52-10184110	17.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
97 59-10213822	24.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.200,00</b>

ПДВ			
1/15/ПДВ	31.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	757.606,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>757.606,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
97 910000000299530 7	05.01.2015.	Бурсаћ Никола	24.231,00
040-2014	08.01.2015.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	15.000,00
32760-01/15	27.01.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
97 b04910000000033 04962	04.02.2015.	Бурсаћ Никола	28.809,00
307-01/15	31.01.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
310-01/15	31.01.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
01235368	31.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01235369	31.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01235370	31.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	89.164,64
01235371	31.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	18.574,61
01235372	31.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	23.017,13
01235373	31.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.764,55
01235374	31.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	254.403,98
2-02/15	27.02.2015.	Брадић Радован	43.668,00
3-02/15	27.02.2015.	Кијочић Стеван	43.668,00
4-02/15	27.02.2015.	Сојкић Радојко	43.668,00
1-02/15	27.02.2015.	Милиновић Бранко	42.722,00
32760 - 02	27.02.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
307-02/15	28.02.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
310-02/15	28.02.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
Уговор о закупу- март	05.03.2015.	Бурсаћ Никола	28.438,00
01236457	28.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.269,54
01236458	28.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01236459	28.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01236460	28.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.344,29

Остали трошкови стечајне масе			
01236461	28.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.975,86
01236462	28.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.764,55
01236463	28.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.144,40
32760-03	23.03.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
одобрење	31.03.2015.	Млекара Стара Планина	15.704,73
004-15	31.01.2015.	Санинвест доо	15.000,00
005-15	28.02.2015.	Санинвест доо	11.400,00
006-15	31.03.2015.	Санинвест доо	25.800,00
01237522	31.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01237523	31.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01237524	31.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.269,54
01237525	31.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.344,29
01237526	31.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.975,86
01237527	31.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.764,55
01237528	31.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.144,40
307-03/15	31.03.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
310-3/15	31.03.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
<b>Укупно:</b>			<b>3.636.972,11</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3857-659418	01.01.2015.	АЛСУ	80.000,00
3857-659416/15-1	02.03.2015.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.331.683,68</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.877.869,68</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>20.804.895,20</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Комерцијална банка АД	37.431,04
08.01.2015.	Комерцијална банка АД	9.642,90
15.01.2015.	Комерцијална банка АД	48.726,13
09.02.2015.	Комерцијална банка АД	37.431,04
09.02.2015.	Комерцијална банка АД	37.431,04
12.02.2015.	Комерцијална банка АД	13.261,99
09.03.2015.	Комерцијална банка АД	33.801,04
09.03.2015.	Комерцијална банка АД	20.505,06
24.03.2015.	Комерцијална банка АД	26.502,76
<b>Укупно:</b>		<b>264.733,00</b>

Наплата потраживања		
06.01.2015.	АМАН ДОО	522.300,00
08.01.2015.	MOTOSPEED	73.169,76
08.01.2015.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	861,50
08.01.2015.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	12.013,83
08.01.2015.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	2.124,67
12.01.2015.	АМАН ДОО	16.344,47

Наплата потраживања		
14.01.2015.	БОТРУГО	45.213,76
15.01.2015.	Рајић Милија	800,00
15.01.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.151,80
16.01.2015.	АМАН ДОО	184.096,75
19.01.2015.	БОТРУГО	151,27
19.01.2015.	БОТРУГО	1.116,48
19.01.2015.	БОТРУГО	1.116,48
19.01.2015.	БОТРУГО	1.032,31
19.01.2015.	Трајковски Круме	435,00
20.01.2015.	АМАН ДОО	261.800,88
20.01.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	73.169,76
20.01.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	4.722,21
23.01.2015.	Тулимировић доо	400,25
23.01.2015.	Тулимировић доо	5.731,93
23.01.2015.	Тулимировић доо	36.584,88
23.01.2015.	КОКА-МАР ДОО	16.875,72
26.01.2015.	Станојловић Мирослав	2.834,00
26.01.2015.	БОТРУГО	46.096,94
02.02.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	10.000,00
02.02.2015.	БОТРУГО	151,27
02.02.2015.	ВОВАН LAZIĆ	20.000,00
02.02.2015.	SERIK	25.901,30
03.02.2015.	Летић Стана	15.000,00
03.02.2015.	Iva cosmetics line doo	43.020,00
09.02.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	20.000,00
10.02.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	5.000,00
13.02.2015.	Рајић Милија	800,00
18.02.2015.	Iva cosmetics line doo	43.060,72
18.02.2015.	Iva cosmetics line doo	2.839,03
18.02.2015.	Тулимировић доо	400,25
25.02.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	3.347,66
25.02.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	17.871,17
25.02.2015.	Летић Стана	5.000,00
04.03.2015.	Рачић Доста	5.000,00
05.03.2015.	Трајковски Круме	870,00
06.03.2015.	МИСИЋ ЉИЈАНА	2.785,00
10.03.2015.	ЈАБУКА 55	137.563,11
12.03.2015.	IVANOV MILE	5.057,00
13.03.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	10.000,00
16.03.2015.	Рајић Милија	800,00
17.03.2015.	ЈАБУКА 55	189.577,10
17.03.2015.	ЈАБУКА 55	62.859,79
17.03.2015.	ЈАБУКА 55	31.163,98
18.03.2015.	ЈАБУКА 55	28.978,87
18.03.2015.	ЈАБУКА 55	16.557,60
18.03.2015.	ЈАБУКА 55	4.267,20
19.03.2015.	ЈАБУКА 55	27.173,48
23.03.2015.	Iva cosmetics line doo	43.901,86
23.03.2015.	Iva cosmetics line doo	2.613,21
23.03.2015.	ЈАБУКА 55	28.000,60
20.03.2015.	ЈАБУКА 55	9.878,40
20.03.2015.	ЈАБУКА 55	2.184,73
25.03.2015.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	20.000,00
26.03.2015.	Летић Стана	5.000,00
27.03.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	492,74
31.03.2015.	ЈАБУКА 55	19.728,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.178.988,72</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.01.2015.	АМАН ДОО	1.125.243,52
28.01.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.425,82
30.01.2015.	BODY BUILDING	108.875,54
10.02.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.363,06

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2015.	АМАН ДОО	1.112.843,57
18.02.2015.	BODY BUILDING	108.643,33
18.02.2015.	Тулимировић доо	36.782,28
02.03.2015.	MOTOSPEED	73.564,56
04.03.2015.	Млекара Стара Планина	30.586,52
05.03.2015.	БОТРУГО	46.345,68
13.03.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	28.992,19
13.03.2015.	Млекара Стара Планина	570,00
17.03.2015.	АМАН ДОО	10.000,00
18.03.2015.	АМАН ДОО	1.108.661,41
25.03.2015.	BODY BUILDING	107.271,11
27.03.2015.	Iva cosmetics line doo	44.138,77
27.03.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.672,55
30.03.2015.	Млекара Стара Планина	59.830,40
<b>Укупно:</b>		<b>4.127.810,31</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2015.	АМАН ДОО	48.416,94
02.02.2015.	БОТРУГО	1.032,31
04.02.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
04.02.2015.	MD International	147,45
12.02.2015.	АМАН ДОО	184.096,75
12.02.2015.	АМАН ДОО	17.112,65
18.02.2015.	Тулимировић доо	4.857,59
20.02.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.887,40
20.02.2015.	КЛАС	1.806,29
23.02.2015.	АМАН ДОО	19.612,32
26.02.2015.	АМАН ДОО	336.542,04
27.02.2015.	Тулимировић доо	4.788,64
04.03.2015.	БОТРУГО	1.032,31
05.03.2015.	БОТРУГО	157,62
09.03.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
10.03.2015.	АМАН ДОО	184.096,75
04.03.2015.	Млекара Стара Планина	1.170,40
16.03.2015.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.728,42
18.03.2015.	АМАН ДОО	80.906,62
23.03.2015.	АМАН ДОО	297.387,36
23.03.2015.	КОКА-МАР ДОО	19.975,86
23.03.2015.	Тулимировић доо	1.940,55
27.03.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	492,74
30.03.2015.	Млекара Стара Планина	1.170,29
30.03.2015.	Млекара Стара Планина	639,56
31.03.2015.	АМАН ДОО	489.892,50
30.03.2015.	Млекара Стара Планина	16.274,73
<b>Укупно:</b>		<b>2.699.951,09</b>

**Укупни приливи: 9.271.483,12**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
27.01.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	5.406,00
04.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
13.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
13.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00



Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>496.186,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
27.02.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
30.03.2015.	Вучковић Бранко	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2015.	НОЛИТ	500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>500,00</b>

Електрична енергија		
15.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	66.715,92
23.02.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	39.474,57
17.03.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	95.495,54
		<b>Укупно:</b>
		<b>201.686,03</b>

Комуналне услуге		
12.01.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.233,31
12.01.2015.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	4.329,24
12.01.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.395,45
12.01.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	757,17
12.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	138,67
06.02.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
09.02.2015.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.902,26
13.02.2015.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	112,95
23.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
04.03.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.023,44
17.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
30.03.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.752,34
		<b>Укупно:</b>
		<b>44.957,25</b>

Гориво и мазиво		
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>150,00</b>

Пошта и телефон		
12.01.2015.	ЈП ТЕЛЕКОМ	3.999,66
13.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.775,15
17.03.2015.	ЈП ТЕЛЕКОМ	4.971,90
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	345,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	624,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	395,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00

Пошта и телефон		
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	92,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	276,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	345,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
31.03.2015.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	16,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.266,71</b>

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
05.01.2015.	Комерцијална банка АД	96,00
06.01.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
12.01.2015.	Комерцијална банка АД	421,73
15.01.2015.	Комерцијална банка АД	288,41
16.01.2015.	Комерцијална банка АД	877,09
27.01.2015.	Комерцијална банка АД	105,00
29.01.2015.	Комерцијална банка АД	472,44
30.01.2015.	Комерцијална банка АД	538,88
02.02.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
06.02.2015.	Комерцијална банка АД	191,70
09.02.2015.	Комерцијална банка АД	1.107,41
13.02.2015.	Комерцијална банка АД	135,00
23.02.2015.	Комерцијална банка АД	329,91
27.02.2015.	Комерцијална банка АД	958,53
02.03.2015.	Комерцијална банка АД	390,00
04.03.2015.	Комерцијална банка АД	383,93
05.03.2015.	Комерцијална банка АД	90,00
13.03.2015.	Комерцијална банка АД	328,20
16.03.2015.	Комерцијална банка АД	45,00
17.03.2015.	Комерцијална банка АД	421,11
24.03.2015.	Комерцијална банка АД	45,00
25.03.2015.	Комерцијална банка АД	589,73
30.03.2015.	Комерцијална банка АД	219,50
31.03.2015.	Комерцијална банка АД	376,64
<b>Укупно:</b>		<b>9.281,21</b>

Премија осигурања		
06.02.2015.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
06.02.2015.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
25.03.2015.	ДДОР НОВИ САД	57.135,00
<b>Укупно:</b>		<b>171.405,00</b>

Вештачења и процене		
13.03.2015.	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2015.	Милиновић Бранко	27.000,00
29.01.2015.	Милиновић Бранко	15.722,00
29.01.2015.	Брадић Радован	24.000,00
29.01.2015.	Брадић Радован	19.668,00
29.01.2015.	Кијочић Стеван	24.000,00
29.01.2015.	Кијочић Стеван	19.668,00
29.01.2015.	Сојкић Радојко	24.000,00
29.01.2015.	Сојкић Радојко	19.668,00
31.03.2015.	Милиновић Бранко	27.000,00
31.03.2015.	Милиновић Бранко	15.722,00
31.03.2015.	Брадић Радован	24.000,00
31.03.2015.	Брадић Радован	19.668,00
31.03.2015.	Кијочић Стеван	24.000,00
31.03.2015.	Кијочић Стеван	19.668,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2015.	Сојкић Радојко	24.000,00
31.03.2015.	Сојкић Радојко	19.668,00
<b>Укупно:</b>		<b>347.452,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
27.02.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
30.03.2015.	BALANCE STYLE	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
27.02.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
30.03.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
30.03.2015.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
30.03.2015.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	4.276,00
09.02.2015.	Управа јавних прихода Звездара	475.961,00
09.02.2015.	Управа јавних прихода Палилула	95.957,00
09.02.2015.	Управа јавних прихода Савски венац	21.430,00
09.02.2015.	Управа јавних прихода Гроцка	10.271,00
09.02.2015.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.737,00
09.02.2015.	Управа јавних прихода Врачар	4.822,00
09.02.2015.	Управа јавних прихода Вождовац	2.347,00
09.02.2015.	Управа јавних прихода-Земун	8.475,00
13.02.2015.	Управа јавних прихода-Земун	4.462,00
<b>Укупно:</b>		<b>633.738,00</b>

Административне таксе		
16.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
17.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
24.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

ПДВ		
16.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	797.359,00
<b>Укупно:</b>		<b>797.359,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.01.2015.	Бурсаћ Никола	24.231,00
08.01.2015.	Контосан Агенција за књиговодство и финансијски консалтинг	15.000,00
12.01.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
12.01.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
15.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	203.332,80
15.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	65.494,66
15.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	24.390,68
15.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.875,72
15.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.118,34
15.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
15.01.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12.280,25
30.01.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
06.02.2015.	Бурсаћ Никола	24.488,00
06.02.2015.	Бурсаћ Никола	4.321,00
09.02.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
09.02.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
23.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	254.403,98
23.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	89.164,64
23.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
23.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	23.017,13
23.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
23.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	18.574,61
23.02.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.764,55
27.02.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
27.02.2015.	Брадић Радован	24.000,00
27.02.2015.	Брадић Радован	19.668,00
27.02.2015.	Кијочић Стеван	24.000,00
27.02.2015.	Кијочић Стеван	19.668,00
27.02.2015.	Сојкић Радојко	24.000,00
27.02.2015.	Сојкић Радојко	19.668,00
27.02.2015.	Миљиновић Бранко	27.000,00
27.02.2015.	Миљиновић Бранко	15.722,00
04.03.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	64.174,57
04.03.2015.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	119.922,18
05.03.2015.	Бурсаћ Никола	24.172,00
05.03.2015.	Бурсаћ Никола	4.266,00
17.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.144,40
17.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
17.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.975,86
17.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.344,29
17.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.764,55
17.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
17.03.2015.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.269,54
25.03.2015.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	489.892,50
31.03.2015.	Млекара Стара Планина	15.704,73
<b>Укупно:</b>		<b>3.523.721,69</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
29.01.2015.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.828.902,89</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>23.247.475,43</b>
---	--	----------------------

