

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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 А.Д.- Београд, 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.778.390,70
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	73.915.840,87
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	181.261.502,07
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		293.818.925,28

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.778.390,70
2.	Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3.	Потраживања	312.997,08	74.228.837,95
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	181.261.502,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		312.997,08	270.131.922,36

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	6.778.390,70
2.	Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3.	Потраживања	0,00	74.228.837,95
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	181.261.502,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	270.131.922,36

Коментар

Није било умањења имовине по овом основу у овом извештајном периоду.

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	857.657,69	73.371.180,26
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	181.261.502,07
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	857.657,69	262.495.873,97

Коментар

Није било умањења имовине због продаје 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
1.	Камате и други финансијски приходи	105.041,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	857.657,69			
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)	2.463.417,32	0,00	4.281.108,72	1.817.691,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.137.710,92		2.854.483,44	716.772,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.563.827,89	0,00	7.135.592,16	2.534.463,92

Коментар

Остварен прилив по основу камате на депозите од банке, наплата потраживања из ранијих периода, наплата потраживања из овог извештајног периода по разним основама и наплата потраживања од закупа сопствених непокретности.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	487.381,60	0,00	0,00	487.381,60
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	487.381,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	487.381,60

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	36.000,00	0,00	500,00
2.	Електрична енергија	0,00	420.000,00	347.709,76	0,00
3.	Комуналне услуге	18.267,13	120.000,00	63.894,41	5.473,26

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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.555,81	24.000,00	106.694,86	6.872,58	105.378,09
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	15.000,00	10.143,93	10.143,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	123.000,00	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	469.941,00	445.941,00	24.000,00
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	200.883,10	200.883,10	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	760.000,00	757.489,00	757.489,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	661.990,00	750.000,00	531.479,00	661.990,00	531.479,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	104.964,00	104.964,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.671.512,18	4.500.000,00	3.373.444,63	3.682.315,82	1.362.640,99
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.437.825,12	7.678.000,00	6.257.309,69	6.665.663,47	2.029.471,34

Коментар

Одливи по основу редовних текућих трошкова у извештајном периоду.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	2.066.312.872,66	0,00	0,00	2.066.312.872,66
5. III исплатни ред - различни 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	2.069.419.064,95	0,00	0,00	2.069.419.064,95

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)	01.07.2016.	6.778.390,70
2.	Укупан прилив		5.563.827,89
3.	Укупан одлив		6.815.663,47
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	5.526.555,12

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било промене стања у благајни у овом извештајном периоду.

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	105.485,00
4.	Бранко Милинковић	128.166,00
5.	Радован Брадић	75.870,00
6.	Стеван Кијочић	113.925,00
7.	Радојко Сојкић	113.925,00
Укупно		717.371,00

Коментар

Пружање књиговодствених и адвокатских услуга у извештајном периоду. Обављање послова портира чувара од стране три лица у објектима стечајног дужника. Обављање свих техничких послова везане за имовину стечајног дужника.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.526.555,12
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	75.905.644,18
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	181.261.502,07
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		294.556.893,01

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

19.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал достављени суду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

06.09.2016. Пакете имовине

Стечајни дужник се продаје као правно лице.

16.09.2016. Оглас

Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица објављен у дневним листовима Политика и Данас

19.09.2016. Обавештење о продаји

Обавештење е о намери, плану, начину и роковима продаје достављени суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

26.07.2016. Састанак одбора поверилаца "СОС Маркети" доо у стечају

Стечајни управник присуствовао састанку одбора поверилаца "СОС маркети" доо у стечају на коме се расправљало о ангажовању вештака за процену имовине.

19.07.2016. Приговор на решење судског извршитеља

Достављен приговор судском извршитељу Јелени Алексић због пописа инвентара ТП Јабука АД у стечају у поступку извршењу против Јабука 55 доо.

30.08.2016. Раскид уговора о закупу са Млекарим Стара планина

Раскинут је уговор о закупу продајног објекта-киоска на пијаци Палилула са закупцем, Млекара Стара планина из Димитровграда.

21.09.2016. Приговор ЈКП Градске пијаце

Упућен је приговор ЈКП Градске пијаце из Београда због повећања цена закупа продајног простора-земљишта, на којем се налазе објекти ТП Јабука АД у стечају.

23.09.2016. Захтев ЈКП Градске пијаце за сагласност за издавање објеката у закуп

Поднет захтев ЈКП Градске пијаце за добијање сагласности за издавање у закуп објеката ТП Јабука АД у стечају који се налазе на пијацама.

23.09.2016. откуп продајне документације од стране ИМ Матијевић

Индустрија меса "Матијевић" из Новог Сада откупила је продајну документацију у поступку продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
157/16	26.07.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.642,21
158/16	26.07.2016.	Санинвест доо	10.374,77
159/16	26.07.2016.	BODY BUILDING	109.676,16
160/16	26.07.2016.	Iva cosmetics line doo	44.463,31
161/16	26.07.2016.	БОТРУГО	46.686,48
162/16	26.07.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
163/16	26.07.2016.	Млекара Стара Планина	66.694,97
165/16	26.07.2016.	Пропластика амбалажа	74.105,52
166/16	26.07.2016.	АМАН ДОО	966.780,63
164/16	26.07.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.694,97
182/16	31.08.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.567,33
183/16	31.08.2016.	Санинвест доо	10.348,56
184/16	31.08.2016.	BODY BUILDING	109.399,12
185/16	31.08.2016.	Iva cosmetics line doo	44.350,99
186/16	31.08.2016.	БОТРУГО	46.658,54
187/16	31.08.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
188/16	31.08.2016.	Млекара Стара Планина	61.598,60
189/16	31.08.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.526,49
190/16	31.08.2016.	Пропластика амбалажа	73.918,32
191/16	31.08.2016.	АМАН ДОО	964.338,41
208/16	30.09.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.590,30
209/16	30.09.2016.	Санинвест доо	10.356,60
210/16	30.09.2016.	BODY BUILDING	109.484,10
211/16	30.09.2016.	Iva cosmetics line doo	44.385,44
212/16	30.09.2016.	БОТРУГО	46.604,71
213/16	30.09.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
215/16	30.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	73.975,74
214/16	30.09.2016.	Млекара Стара Планина	30.823,23
216/16	30.09.2016.	Пропластика амбалажа	73.975,74
217/16	30.09.2016.	АМАН ДОО	965.087,48
Укупно:			4.281.108,72

Потраживања (у извештајном периоду)			
153/16	21.07.2016.	Негослав Петровић предузетник	2.701,01
154/16	21.07.2016.	БОТРУГО	1.207,01
155/16	21.07.2016.	Млекара Стара Планина	37.974,59
156/16	21.07.2016.	АМАН ДОО	59.001,64
167/16	28.07.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
168/16	04.08.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
169/16	09.08.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
170/16	09.08.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.194,76
171/16	11.08.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
172/16	11.08.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
173/16	11.08.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
174/16	11.08.2016.	КОКА-МАР ДОО	21.067,07
175/16	11.08.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
176/16	30.08.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
177/16	30.08.2016.	БОТРУГО	1.185,06
178/16	30.08.2016.	Млекара Стара Планина	37.505,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
179/16	30.08.2016.	АМАН ДОО	66.614,71
180/16	30.08.2016.	Негослав Петровић предузетник	1.482,55
181/16	30.08.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	149,76
192/16	06.09.2016.	БОТРУГО	315,23
193/16	14.09.2016.	БОТРУГО	886,08
194/16	14.09.2016.	БОТРУГО	886,08
195/16	14.09.2016.	БОТРУГО	886,08
196/16	14.09.2016.	АМАН ДОО	148.834,36
197/16	20.09.2016.	Млекара Стара Планина	3.686,94
198/16	20.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
199/16	20.09.2016.	КОКА-МАР ДОО	21.035,08
200/16	20.09.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
201/16	20.09.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
202/16	19.09.2016.	ИМ Матијевић	30.000,00
203/16	29.09.2016.	Негослав Петровић предузетник	1.065,32
204/16	29.09.2016.	АМАН ДОО	58.773,50
205/16	29.09.2016.	БОТРУГО	1.185,06
206/16	29.09.2016.	Млекара Стара Планина	32.146,80
207/16	30.09.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
218/16	30.09.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.671,22
219/16	30.09.2016.	Iva cosmetics line doo	4.926,88
220/16	30.09.2016.	БОТРУГО	157,62
Укупно:			2.854.483,44

Укупни приходи:	7.135.592,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
13/16	29.07.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
15/2016	30.08.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
18/16	28.09.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
19597314	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	116.359,81
19734134	17.08.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	123.092,28
97 35-4013007905-1608	20.09.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	108.257,67
Укупно:			347.709,76

Комуналне услуге			
62-16-001-00064841	05.07.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.746,88
0065-10176-0100062	05.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
97 57-2509727	31.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.373,53
3000064-001/201607	15.08.2016.	Еко Гроцка	812,24
97 67-16-001-00081394	26.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	137,28
0071-10176-0100062	31.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	289,06

Комуналне услуге			
97 36-16-001-00088647	31.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.762,44
97 11-16-800402011518	31.08.2016.	Еко Гроцка	812,24
97 32-25814	31.08.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.026,87
97 63-16-001-00093585	16.09.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.316,12
97 0074-10176-0100062	30.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,71
97 69-16-001-00095329	30.09.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.516,31
97 4416-800402013253	30.09.2016.	Еко Гроцка	812,24
Укупно:			63.894,41

Пошта и телефон			
214247781	01.07.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	102,00
211763335	05.07.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	89,00
18050565-70	08.07.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	498,00
213792649	11.07.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
1872753-4	16.07.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	170,00
180512216	20.07.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	114,00
19850203-3	22.07.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	158,00
20430516-23	27.07.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	632,00
170188053/198506661	28.07.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	148,00
198436798	05.08.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
198303139	09.08.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
19851220-3	11.08.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	368,00
17920072-3	30.08.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	160,00
179291092	31.08.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	102,00
19846877-84	01.09.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
179299944	08.09.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
97-179-011-1542458	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.076,77
170190879	14.09.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
22273652-3	15.09.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
22216934-8	20.09.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	369,00
222701473	27.09.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
17920578-81	29.09.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	278,00
97 23-180-011-1716775	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.330,23
307-09/16	30.09.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	96.941,86
Укупно:			106.694,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	526,44
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	228,70
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	196,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	761,29
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	111,71
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.098,01
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.245,04
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	746,94
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	761,18
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	810,56
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	234,77
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	757,49
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	575,00
Укупно:			10.143,93

Премија осигурања			
795923259/16-7	12.07.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
795923259	03.08.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
795923259-4	15.09.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
Укупно:			120.666,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-07/16	29.07.2016.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-07/16	29.07.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-07/16	29.07.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-07/16	29.07.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
1-08/16	31.08.2016.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-08/16	31.08.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-08/16	31.08.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-08/16	31.08.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
1-09/2016	30.09.2016.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-09/2016	30.09.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-09/2016	30.09.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-09/16	30.09.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
Укупно:			469.941,00

Књиговодствене услуге			
175/16	29.07.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
205/16	30.08.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
232/16	28.09.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2016	29.07.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
30/2016	08.08.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
02-178-011-1423746	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.398,10
18/ 2016	31.07.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
22/2016	31.07.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.485,00
23 /2016	31.08.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
34/2016	28.09.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
Укупно:			200.883,10

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-02-434-1Т/17/2016-015-7	11.07.2016.	Управа јавних прихода Палилула	60.270,00
1-02-434-1Т/17/2016-015-7	01.08.2016.	Управа јавних прихода Палилула	62.279,00
97 03 022 100001757/3-2016	01.08.2016.	Управа јавних прихода Звездара	480.208,00
97 38 105 100001757/3-2016	01.08.2016.	Управа јавних прихода Палилула	96.664,00
97 53 012 100001757/3-2016	01.08.2016.	Управа јавних прихода Гроцка	10.339,00
97 13 020 100001757/3-2016	01.08.2016.	Управа јавних прихода Врачар	4.876,00
97 18 019 100001757/3-2016	01.08.2016.	Управа јавних прихода Вождовац	2.366,00
97 33 016 100001757/3-2016	01.08.2016.	Управа јавних прихода Савски венац	21.672,00
97 48 013 100001757/3-2016	01.08.2016.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.783,00
08 021	01.08.2016.	Управа јавних прихода-Земун	13.032,00
Укупно:			757.489,00

ПДВ			
ПДВ 3/16	30.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	531.479,00
Укупно:			531.479,00

Трошкови оглашавања			
82/2016	13.09.2016.	ЕУРО СТАР Маркетинг	104.964,00
Укупно:			104.964,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 7/16	05.07.2016.	Бурсаћ Никола	29.028,00
025-16	08.07.2016.	Санинвест доо	29.400,00
32760-07/2016	27.07.2016.	Град Београд-Агенција за пословни простор	506.968,20
Закуп 08/16	03.08.2016.	Бурсаћ Никола	29.015,00
307-07/16	31.07.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
3010-07/16	31.07.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
01254234	31.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01254235	31.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01254236	31.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01254237	31.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
01254238	31.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	21.067,07
01254239	31.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01254240	31.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
32760-08/16	29.08.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
Закуп 9/16	01.09.2016.	Бурсаћ Никола	28.984,00
307-08/16	31.08.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	96.941,86
310-08/16	31.08.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	51.892,50
01255257	31.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	52.147,70
01255258	31.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	36.714,68
01255259	31.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	45.863,06
01255260	31.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	222.886,21
01255261	31.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	21.035,08
01255262	31.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	42.876,22
01255263	31.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	229.148,16
1-02-434-1Т/17/2016-015-8	15.09.2016.	Управа јавних прихода Палилула	62.279,00
32760-09/2016	27.09.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
310-09/16	30.09.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	51.892,50
01256339	30.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.926,97
01256340	30.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	36.714,68
01256341	30.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	82.845,13
01256342	30.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.600,73
01256344	30.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.534,37
38015100001757/10-16	30.09.2016.	Управа јавних прихода Палилула	60.270,00
Укупно:			3.373.444,63

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3857-659416/2-2016	31.07.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.257.309,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.407.309,69
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка АД, 000-0000-01 Асигнације,
 компензације, цесије
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-188169-24
 Комерцијална банка АД, 405301-00422003025327
 Комерцијална банка АД, 405301-0042003030223
 Комерцијална банка АД, 405301-0042003032226

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **30.778.390,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16.877,80
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.365,41
08.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	34.258,17
12.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.935,81
08.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.096,78
08.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.096,78
08.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.157,45
26.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.947,82
27.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.305,94
Укупно:		105.041,96

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Млекара Стара Планина	61.403,26
04.07.2016.	Млекара Стара Планина	21.973,16
04.07.2016.	Млекара Стара Планина	19.004,62
04.07.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
04.07.2016.	Млекара Стара Планина	49.202,50
04.07.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
04.07.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
04.07.2016.	Млекара Стара Планина	9.032,95
06.07.2016.	Негослав Петровић предузетник	2.130,85
08.07.2016.	Санинвест доо	10.325,95
08.07.2016.	Санинвест доо	10.304,39
08.07.2016.	Санинвест доо	736,35
08.07.2016.	Санинвест доо	8.033,10
08.07.2016.	Санинвест доо	0,21
11.07.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.659,17
11.07.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
12.07.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.612,46
15.07.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	3.063,44
15.07.2016.	Рајић Милија	1.000,00
18.07.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
18.07.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
18.07.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
18.07.2016.	АМАН ДОО	1.672,52
19.07.2016.	Станојловић Мирослав	2.834,00
22.07.2016.	БОТРУГО	1.283,66
22.07.2016.	БОТРУГО	157,62
22.07.2016.	БОТРУГО	886,08
25.07.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
28.07.2016.	Трајковски Круме	435,00
29.07.2016.	Iva cosmetics line doo	44.325,83
29.07.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	10.632,96
29.07.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
29.07.2016.	Iva cosmetics line doo	4.193,28
02.08.2016.	БОТРУГО	46.661,41
08.08.2016.	Iva cosmetics line doo	44.254,08
15.08.2016.	Рајић Милија	1.000,00

Наплата потраживања		
26.08.2016.	Трајковски Круме	435,00
29.08.2016.	СТР ЈОДРА МАРКЕТ, Драган Манасијевић предузетник	3.585,16
29.08.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	1.925,46
29.08.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	2.089,38
01.09.2016.	Рачић Доста	5.000,00
08.09.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
14.09.2016.	Трајковски Круме	435,00
22.09.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
08.09.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	20.000,00
07.07.2016.	SERIK	15.000,00
07.07.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	5.000,00
23.09.2016.	Станојловић Мирослав	2.834,00
23.09.2016.	Станојловић Мирослав	2.834,00
23.09.2016.	Рајић Милија	1.000,00
Укупно:		857.657,69

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.642,21
29.07.2016.	BODY BUILDING	109.676,16
29.07.2016.	Пропластика амбалажа	74.105,52
01.08.2016.	АМАН ДОО	966.780,63
11.08.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.694,97
01.09.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.567,33
05.09.2016.	BODY BUILDING	109.399,12
08.09.2016.	АМАН ДОО	964.338,41
09.09.2016.	БОТРУГО	46.686,48
15.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.526,49
Укупно:		2.463.417,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2016.	АМАН ДОО	59.001,64
02.08.2016.	БОТРУГО	1.207,01
04.08.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
10.08.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.194,76
11.08.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
15.08.2016.	КОКА-МАР ДОО	21.067,07
16.08.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
18.08.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
18.08.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
07.09.2016.	АМАН ДОО	66.614,71
07.09.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
09.09.2016.	БОТРУГО	1.185,06
15.09.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
19.09.2016.	ИМ Матијевић	30.000,00
21.09.2016.	АМАН ДОО	148.834,36
21.09.2016.	Негослав Петровић предузетник	2.701,00
22.09.2016.	БОТРУГО	315,23
22.09.2016.	БОТРУГО	886,08
22.09.2016.	БОТРУГО	886,08
22.09.2016.	БОТРУГО	886,08
28.09.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
28.09.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
Укупно:		2.137.710,92

Укупни приливи:	5.563.827,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
31.08.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
30.09.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.07.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	116.359,81
30.08.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	123.092,28
28.09.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	108.257,67
Укупно:		347.709,76

Комуналне услуге		
08.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
08.07.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.746,88
08.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
08.07.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.079,36
18.07.2016.	Еко Гроцка	812,24
10.08.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.373,53
15.08.2016.	Еко Гроцка	812,24
30.08.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	137,28
15.09.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.762,44
15.09.2016.	Еко Гроцка	812,24
15.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	289,06
19.09.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.026,87
28.09.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.316,12
Укупно:		76.688,28

Пошта и телефон		
11.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.795,81
15.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.076,77
Укупно:		6.872,58

Платни промет		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
08.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	526,44
11.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	228,70
12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	196,80
13.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	761,29
18.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	111,71
29.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.098,01
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.245,04
10.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	746,94
15.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
30.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	761,18
31.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	515,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
15.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	810,56
19.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
28.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	234,77
29.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	757,49
30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	575,00
Укупно:		10.143,93

Премија осигурања		
12.07.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
04.08.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
15.09.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
Укупно:		120.666,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Миљиновић Бранко	27.000,00
29.07.2016.	Миљиновић Бранко	15.722,00
29.07.2016.	Брадић Радован	24.000,00
29.07.2016.	Брадић Радован	13.975,00
29.07.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
29.07.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
29.07.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
29.07.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
31.08.2016.	Миљиновић Бранко	27.000,00
31.08.2016.	Миљиновић Бранко	15.722,00
31.08.2016.	Брадић Радован	24.000,00
31.08.2016.	Брадић Радован	13.975,00
31.08.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
31.08.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
31.08.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
31.08.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
30.09.2016.	Миљиновић Бранко	27.000,00
30.09.2016.	Миљиновић Бранко	15.722,00
30.09.2016.	Брадић Радован	13.975,00
30.09.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
30.09.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
30.09.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
30.09.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
Укупно:		445.941,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
31.08.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
30.09.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
10.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.398,10
10.08.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
31.08.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
30.09.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.485,00
30.09.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
30.09.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
Укупно:		200.883,10

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.07.2016.	Управа јавних прихода Палилула	60.270,00
04.08.2016.	Управа јавних прихода Звездара	480.208,00
04.08.2016.	Управа јавних прихода Палилула	96.664,00
04.08.2016.	Управа јавних прихода Палилула	62.279,00
04.08.2016.	Управа јавних прихода Савски венац	21.672,00
04.08.2016.	Управа јавних прихода-Земун	13.032,00
04.08.2016.	Управа јавних прихода Гроцка	10.339,00
04.08.2016.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.783,00
04.08.2016.	Управа јавних прихода Врачар	4.876,00
04.08.2016.	Управа јавних прихода Вождовац	2.366,00
Укупно:		757.489,00

ПДВ		
13.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	661.990,00
Укупно:		661.990,00

Трошкови оглашавања		
28.09.2016.	ЕУРО СТАР Маркетинг	104.964,00
Укупно:		104.964,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2016.	Бурсаћ Никола	24.674,00
06.07.2016.	Бурсаћ Никола	4.354,00
08.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
08.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
08.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
08.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.612,46
08.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
08.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
08.07.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
08.07.2016.	ТРОСАДОР	10.566,00
08.07.2016.	Санинвест доо	29.400,00
11.07.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
11.07.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
29.07.2016.	Град Београд-Агенција за пословни простор	506.968,20
04.08.2016.	Бурсаћ Никола	24.663,00
04.08.2016.	Бурсаћ Никола	4.352,00
10.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
10.08.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
10.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
10.08.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
10.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
10.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	21.067,07
10.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
10.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
10.08.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
30.08.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
05.09.2016.	Бурсаћ Никола	24.636,00
05.09.2016.	Бурсаћ Никола	4.348,00
15.09.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	96.941,86
15.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	78.143,90
15.09.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	51.892,50
15.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	36.714,68
15.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
15.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.508,23
15.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.092,22
29.09.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
29.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	32.974,08
29.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	29.354,83
29.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	144.742,31
29.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	26.784,00
15.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	229.148,16
15.09.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	21.035,08
15.09.2016.	Управа јавних прихода Палилула	62.279,00
Укупно:		3.682.315,82

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.07.2016.	АЛСУ	80.000,00
10.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		6.815.663,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		29.526.555,12
---	--	----------------------

