

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.621.035,26
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	74.833.872,62
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		292.579.601,59

Коментар

Рубрика 1: Готовина на текућем рачуну код Комерцијалне банке АД

Рубрика 2: Новчана средства орочена код Комерцијалне банке АД

Рубрика 4: Дати аванси: Грешка настала приликом креирања ЕФИ. Стечајни дужник није имао у својој евиденцији датих аванса. Овај податак није исказан у књиговодственој евиденцији стечајног дужника нити у процени вредности имовине.

Рубрика 5: Ради се углавном о потраживањима насталим пре отварања стечаја. За сва ова потраживања стечајни дужник је покренуо парничне и извршне поступке или пријавио потраживање и за све постоје правоснажне судске пресуде или решења о извршењу, односно закључци о утврђеним потраживањима. Ради се о дужницима којима су рачуни блокирани или су у стечајним поступцима. Мањи део потраживања односи се на потраживања настала у току стечајног поступка.

Рубрика 7: Удели и акције

- Удео код Јабуре 55 доо
- Акције код Слободне зоне Београд АД
- Акције код Равниште АД, Крушевац

Рубрика 8: Ради се о непокретностима у власништву стечајног дужника (Административне просторије, складишни простор и продајни објекти) и покретној имовини (опрема у продајним објектима и опрема и намештај у административним просторијама и складишту).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.621.035,26
2. Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3. Потраживања	522.048,11	75.355.920,73
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	522.048,11	269.101.649,70

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	4.621.035,26
2. Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3. Потраживања	6.591,13	75.349.329,60
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	6.591,13	269.095.058,57

Коментар

Умањење по основу отписа потраживања за префактурисану електричну енергију за објекат у улици Патриса Лумумбе 71. Закупац је овај износ уплатио директно ЕПС Снабдевање. За исти овај износ ЕПС Снабдевање је умањило рачун за електричну енергију ТП Јабунка АД у стечају.

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	2.206.787,30	73.142.542,30
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	2.206.787,30	262.267.236,01

Коментар

Наплаћена потраживања из предходних извештајних периода.

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	2.206.787,30			
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)	3.604.058,32	0,00	4.288.577,36	684.519,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.746.904,37		2.835.683,90	88.779,53
12. Повраћај ороченых средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.672.198,98	0,00	7.124.261,26	773.298,57

Коментар

Прилив остварен по основу:

Рубрика 1: Приход од камата на орочене и неорочене депозите.

Рубрика 4: Наплата потраживања насталих у предходним периодима.

Рубрика 10: Наплаћена потраживања од закупа властитог пословног простора.

Рубрика 11: Наплата осталих потраживања: Префактурисавање закупа туђег пословног простора, префактурисавање трошкова (еле. енергија и друге комуналне услуге) везаних за закупе објеката и др.

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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
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	487.381,60	550.000,00	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	0,00	36.000,00	1.000,00	500,00	500,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	313.164,46	313.164,46	0,00
3. Комуналне услуге	17.320,69	120.000,00	62.366,39	61.419,95	18.267,13
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.051,26	24.000,00	17.330,60	16.826,05	5.555,81
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	9.857,61	9.857,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	149.000,00	144.802,00	144.802,00	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	469.941,00	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	225.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	890.000,00	628.042,00	628.042,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	589.393,00	750.000,00	661.990,00	589.393,00	661.990,00
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	1.660.874,73	4.500.000,00	3.716.534,92	3.705.897,47	1.671.512,18
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	140.000,00	160.000,00	140.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.332.639,68	7.854.000,00	6.470.028,98	6.364.843,54	2.437.825,12

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	2.121.514.537,87	-55.201.665,21	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	2.124.620.730,16	-55.201.665,21	0,00	2.069.419.064,95

Коментар

Извршено прерачунавање законске затезне камате са конформног на пропорционални метод обрачуна у складу са Одлуком Уставног суда Србије I Уз-82/2009 од 12.07.2012.године. На основу корекције листе признатих и оспорених потраживања поднете од стране стечајног управника, стечајни судија је донео Решење 2.Ст 3135/2011 од 6.04.2016.године. Новим обрачуном извршено је смањење потраживања поверилаца по основу законске затезне камате.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	4.621.035,26
2.	Укупан прилив		8.667.022,98
3.	Укупан одлив		6.509.667,54
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)	30.06.2016.	6.778.390,70

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.176,00
3.	Укупан одлив		5.176,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Исплаћени трошкови преко благајне по основу рефундирања трошкова стечајног дужника које је стечајни управник платио у готовом.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

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

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћени су трошкове за књиговодствене услуге, адвокатске услуге (вођење парничних и извршних судских поступака и вођење поступка легализације свих објеката у власништву), обављање свих послова за стечајног дужника везаних за имовину дужника (Милинковић Бранко), послови чувања објеката стечајног дужника (3 чувара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

Коментар

У односу на почетни стечајни биланс повећана вредност новчаних средстава на рачуну.

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

01.04.2016. Пријава потраживања у предмету стечаја СОС МАРКЕТИ доо

Поднета пријава потраживања у предмету стечаја над дужником СОС МАРКЕТИ доо у стечају.

04.04.2016. Корекција листе признатих и оспорених потраживања

Поднета суду корекција листе признатих и оспорених потраживања у погледу обрачуна законске затезне камате пропорционалном методом. Корекција урађена у складу са одлуком Уставног суда Србије од 12.07.2012.године којом је обрачун законске затезне камате комфорном методом проглашен неуставним.

04.05.2016. Приговор на одлуку Пословног простора Звездара

Пословном простору Звездара достављен приговор на одлуку Надзорног одбора у погледу отказа уговора о закупу локала у улици Булевар краља Александра бр.532 и 620.

20.05.2016. Приговор на закључак извршитеља

Поднет приговор на закључак извршитеља Марка Вукићевића 10 И.ИВК 5615/2014 у погледу захтева на стављање забране на исплату зараде бившој радници Јабуре АД.

21.05.2016. Жалба ПУ Раковица на решење о утврђивању пореза

Пореској управи Раковица је преко адвоката достављена жалба на решење 120-436-03-1862/2016 којом утврђује порез на пренос апсолутних права на продају непокретности из 2003.године. Како по Закону о стечају ово није дозвољено поднета је жалба на решење.

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум: 19.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
76/16	18.04.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.502,72
77/16	18.04.2016.	Санинвест доо	10.325,95
78/16	18.04.2016.	BODY BUILDING	109.160,06
79/16	18.04.2016.	Iva cosmetics line doo	44.254,08
80/16	18.04.2016.	БОТРУГО	46.466,78
81/16	18.04.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
82/16	18.04.2016.	Млекара Стара Планина	61.464,00
83/16	18.04.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.381,12
84/16	18.04.2016.	Пропластика амбалажа	73.756,80
85/16	18.04.2016.	АМАН ДОО	962.231,22
101/16	20.05.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.441,14
102/16	20.05.2016.	Санинвест доо	10.304,39
103/16	20.05.2016.	BODY BUILDING	108.932,21
104/16	20.05.2016.	Iva cosmetics line doo	44.161,70
105/16	20.05.2016.	БОТРУГО	46.369,79
106/16	20.05.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
107/16	20.05.2016.	Млекара Стара Планина	61.335,70
108/16	20.05.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.242,56
109/16	20.05.2016.	Пропластика амбалажа	73.602,84
110/16	20.05.2016.	АМАН ДОО	960.222,64
124/16	10.06.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.626,30
125/16	10.06.2016.	Санинвест доо	10.369,20
126/16	10.06.2016.	BODY BUILDING	109.617,30
127/16	10.06.2016.	Iva cosmetics line doo	44.439,44
128/16	10.06.2016.	БОТРУГО	46.661,41
129/16	10.06.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
130/16	10.06.2016.	Млекара Стара Планина	61.721,46
131/16	10.06.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.659,17
132/16	10.06.2016.	Пропластика амбалажа	74.065,74
133/16	10.06.2016.	АМАН ДОО	966.261,64
Укупно:			4.288.577,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
64/16	05.04.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	8.087,04
86/16	26.04.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
87/16	26.04.2016.	Нинослав Петровић предузетник	3.100,26
88/16	26.04.2016.	БОТРУГО	1.206,96
89/16	26.04.2016.	Млекара Стара Планина	22.215,47
90/16	26.04.2016.	АМАН ДОО	73.474,85
91/16	09.05.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.204,00
92/16	09.05.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
93/16	09.05.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
94/16	09.05.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.586,48
95/16	09.05.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
96/16	09.05.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
97/16	09.05.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
98/100	17.05.2016.	БОТРУГО	886,08
99/16	17.05.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
100/16	17.05.2016.	БОТРУГО	157,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
111/16	25.05.2016.	Нинослав Петровић предузетник	3.436,73
112/16	25.05.2016.	БОТРУГО	1.185,06
113/16	25.05.2016.	Млекара Стара Планина	26.066,63
114/16	25.05.2016.	АМАН ДОО	63.758,94
115/16	31.05.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
116/16	09.06.2016.	БОТРУГО	157,62
117/16	09.06.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
118/16	09.06.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
119/16	09.06.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
120/16	09.06.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
121/16	09.06.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
122/16	09.06.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.670,90
123/16	09.06.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
134/16	16.06.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.484,13
135/16	16.06.2016.	БОТРУГО	886,08
136/16	22.06.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
137/16	22.06.2016.	Нинослав Петровић предузетник	2.130,85
138/16	22.06.2016.	БОТРУГО	1.283,66
139/16	22.06.2016.	Млекара Стара Планина	26.812,96
140/16	22.06.2016.	АМАН ДОО	47.649,13
Укупно:			2.835.657,89

Укупни приходи:	7.124.235,25
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7/16	27.04.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
9/16	30.05.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
11/2016	29.06.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11024	28.04.2016.	НОЛИТ	500,00
0016581	27.06.2016.	НОЛИТ	500,00
Укупно:			1.000,00

Електрична енергија			
18979279	01.04.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	115.924,71
19138403	23.05.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	109.786,69
97 89-19222396	31.05.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	1.277,87
97 44-4013007905-1605	06.06.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	92.766,32
Укупно:			319.755,59

Комуналне услуге			
30-16-001-00023950	04.04.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.413,12
97 68-2491358	30.04.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
0057-10176-0100062	30.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,67
3000064-001/201604	30.04.2016.	Еко Гроцка	812,24

Комуналне услуге			
97 58-2497537	31.05.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
97 30-100062	31.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
97 98-16-001-00054741	07.06.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.021,44
97 80-16-800402006354	31.05.2016.	Еко Гроцка	812,24
97-16-001-00062857	27.06.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.079,36
09-2503632	30.06.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
3000064-001/201606	30.06.2016.	Еко Гроцка	812,24
Укупно:			62.366,39

Пошта и телефон			
18726328-9	06.04.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
18679977-83	13.04.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	519,00
18680194-201	19.04.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
200354057	26.04.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14426587-9	26.04.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
202500013	28.04.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
97 93-175-011-1515657	30.04.2016.	ЈП ТЕЛЕКОМ	3.254,75
20265969-73	09.05.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	407,00
18914493-4	17.05.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
20706456-63	20.05.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
207064641	20.05.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
153415665	23.05.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
20256078-80	25.05.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
202558013	27.05.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
202517795	31.05.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
21421646-50	10.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	369,00
20254417-24	10.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
214140051	13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
97 29-176-011-1480192	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.451,04
214257280	16.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	125,00
21485833	17.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	91,00
211757984	22.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
21428671-2	22.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	249,00
213788905	30.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	102,00
97 36-177-011-1738872	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.795,81
Укупно:			17.330,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Комерцијална банка АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Комерцијална банка АД	716,44
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Комерцијална банка АД	846,50
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Комерцијална банка АД	136,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Комерцијална банка АД	673,01
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Комерцијална банка АД	672,31
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Комерцијална банка АД	216,35
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Комерцијална банка АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Комерцијална банка АД	1.357,78
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Комерцијална банка АД	263,70
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Комерцијална банка АД	97,71
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Комерцијална банка АД	643,01
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Комерцијална банка АД	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Комерцијална банка АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Комерцијална банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Комерцијална банка АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Комерцијална банка АД	586,93
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Комерцијална банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Комерцијална банка АД	852,07
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Комерцијална банка АД	635,00

Платни промет			
			Укупно: 9.857,61

Премија осигурања			
795536382/16-4	15.04.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
97 795536382/16-5	04.05.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
795923259/2016-1	15.06.2016.	ДДОР НОВИ САД	64.358,00
			Укупно: 144.802,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-04/ 16	27.04.2016.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-04/ 16	27.04.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-04/ 16	27.04.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-04/ 16	27.04.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
1-05/2016	30.05.2016.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-05/16	30.05.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-05/16	30.05.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-05/16	30.05.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
1-06/2016	29.06.2016.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-06/2016	29.06.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-06/2016	29.06.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-06/2016	29.06.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
			Укупно: 469.941,00

Књиговодствене услуге			
95/16	27.04.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
120/16	30.05.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
146/2016	29.06.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/16	27.04.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
8/16	27.04.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
18/2016	10.05.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
23/2016	29.06.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
15/16	30.04.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
16/16	31.05.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
			Укупно: 195.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 48-013 100001757/2-16	04.05.2016.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.721,00
97 33-016- 100001757/2-16	04.05.2016.	Управа јавних прихода Савски венац	21.437,00
97 18-019- 100001757/2-16	04.05.2016.	Управа јавних прихода Вождовац	2.340,00
97 13-020- 100001757/2-16	04.05.2016.	Управа јавних прихода Врачар	4.823,00
97 08-021- 100001757/2-16	04.05.2016.	Управа јавних прихода-Земун	12.891,00
97 43-012- 100001757/2-16	04.05.2016.	Управа јавних прихода Гроцка	10.227,00
97 38-015- 100001757/2-16	04.05.2016.	Управа јавних прихода Палилула	95.615,00
97 03-022- 100001757/2-16	04.05.2016.	Управа јавних прихода Звездара	474.988,00
			Укупно: 628.042,00

ПДВ			
ПДВ 2.кв	30.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	661.990,00
			Укупно: 661.990,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 4/16	05.04.2016.	Бурсаћ Никола	28.861,00
010/16	13.04.2016.	Санинвест доо	25.200,00
325-02-1/2016-07	19.04.2016.	Министарство пољопривреде	573,00
32760-04/16	25.04.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
1-02-434-1Т/17/2016-015	20.04.2016.	Управа јавних прихода Палилула	243.089,00
01251081	30.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01251082	30.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01251083	30.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01251084	30.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
01251085	30.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.586,48
01251086	30.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01251087	30.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
Закуп 5/16	05.05.2016.	Бурсаћ Никола	28.898,00
307-04/16	30.04.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
310-04/16	30.04.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
4 / 16	30.04.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	857,15
327660-05	27.05.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
Закуп 6/16	03.06.2016.	Бурсаћ Никола	29.006,00
307-05/16	31.05.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
310-05/16	31.05.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
01252125	31.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01252126	31.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01252127	31.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
01252128	31.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01252129	31.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.670,90
01252130	31.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01252131	31.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
97 38 015 100001757/16-5	01.06.2016.	Комунална такса	62.279,00
111/16	16.06.2016.	Милош чајић ПР, Аутопревозник	8.000,00
32760-06/2016	22.06.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
ФУ 1009-0/16	27.06.2016.	ТРОСАДОР	10.566,00
01253194	30.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01253195	30.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01253196	30.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01253197	30.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
01253198	30.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.612,46
01253199	30.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01253200	30.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
307-06/16	30.06.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
310-06/16	30.06.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
Укупно:			3.716.534,92

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3857-659416/4-2015	18.04.2016.	АЛСУ	80.000,00
3857-659416/1-16	30.06.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 6.476.620,11

Укупни трошкови: 6.626.620,11

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 **01.04.2016.** **28.621.035,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.04.2016.	Комерцијална банка АД	18.935,97
09.05.2016.	Комерцијална банка АД	12.351,66
09.05.2016.	Комерцијална банка АД	12.351,66
09.05.2016.	Комерцијална банка АД	12.351,66
12.05.2016.	Комерцијална банка АД	4.526,73
08.06.2016.	Комерцијална банка АД	12.763,71
08.06.2016.	Комерцијална банка АД	12.763,71
08.06.2016.	Комерцијална банка АД	8.232,32
24.06.2016.	Комерцијална банка АД	9.467,90
27.06.2016.	Комерцијална банка АД	10.703,67
Укупно:		114.448,99

Наплата потраживања		
01.04.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
01.04.2016.	АМАН ДОО	71.510,22
04.04.2016.	Пропластика амбалажа	73.887,36
05.04.2016.	БОТРУГО	1.160,53
07.04.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.379,02
07.04.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	65.235,52
07.04.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
07.04.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
07.04.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.488,75
11.04.2016.	SERIK	20.000,00
14.04.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.956,38
15.04.2016.	Рајић Милија	800,00
18.04.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
18.04.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
18.04.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
18.04.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
13.04.2016.	Санинвест доо	2.249,03
13.04.2016.	Санинвест доо	10.325,63
13.04.2016.	Санинвест доо	10.315,75
13.04.2016.	Санинвест доо	2.309,59
19.04.2016.	БОТРУГО	315,24
19.04.2016.	БОТРУГО	886,08
22.04.2016.	БОТРУГО	46.542,11
22.04.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
22.04.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
25.04.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.541,21
26.04.2016.	Трајковски Круме	435,00
27.04.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
05.05.2016.	Iva cosmetics line doo	44.210,34
05.05.2016.	Iva cosmetics line doo	44.252,68
09.05.2016.	SERIK	1.817,98
09.05.2016.	SERIK	18.182,02
16.05.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
16.05.2016.	Рајић Милија	800,00
20.05.2016.	Млекара Стара Планина	98,70

Наплата потраживања		
20.05.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
20.05.2016.	Млекара Стара Планина	61.150,40
20.05.2016.	Млекара Стара Планина	20.038,12
20.05.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
20.05.2016.	Млекара Стара Планина	12.259,56
23.05.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
26.05.2016.	Трајковски Круме	435,00
08.06.2016.	Нинослав Петровић предузетник	2.667,79
13.06.2016.	SERIK	25.000,00
15.06.2016.	Рајић Милија	1.000,00
23.06.2016.	Станојловић Мирослав	5.668,00
27.06.2016.	Трајковски Круме	435,00
Укупно:		2.206.787,30

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.502,72
22.04.2016.	BODY BUILDING	109.160,06
25.04.2016.	АМАН ДОО	962.231,22
23.05.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.381,12
23.05.2016.	БОТРУГО	46.466,78
23.05.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.441,14
25.05.2016.	BODY BUILDING	108.932,21
27.05.2016.	АМАН ДОО	960.222,64
08.06.2016.	Пропластика амбалажа	73.602,84
09.06.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.242,56
17.06.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.626,30
20.06.2016.	BODY BUILDING	109.617,30
21.06.2016.	АМАН ДОО	966.261,64
24.06.2016.	БОТРУГО	46.369,79
Укупно:		3.604.058,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	БОТРУГО	1.206,96
04.05.2016.	АМАН ДОО	73.474,85
04.05.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
12.05.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.204,00
16.05.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
16.05.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
16.05.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
16.05.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.586,48
23.05.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
23.05.2016.	БОТРУГО	886,08
23.05.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	8.087,04
23.05.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
23.05.2016.	БОТРУГО	157,62
26.05.2016.	БОТРУГО	1.185,06
03.06.2016.	АМАН ДОО	63.758,94
06.06.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
08.06.2016.	Нинослав Петровић предузетник	3.126,00
08.06.2016.	Нинослав Петровић предузетник	3.437,00
20.06.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.670,90
20.06.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.484,13
22.06.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
22.06.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
22.06.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
22.06.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
24.06.2016.	БОТРУГО	157,62
24.06.2016.	БОТРУГО	886,08
28.06.2016.	АМАН ДОО	47.649,13
28.06.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
Укупно:		2.746.904,37

Укупни приливи:	8.672.198,98
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
31.05.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
30.06.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.06.2016.	НОЛИТ	500,00
Укупно:		500,00

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	109.333,58
26.05.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	109.786,69
09.06.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	1.277,87
24.06.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	92.766,32
Укупно:		313.164,46

Комуналне услуге		
11.04.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
11.04.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.413,12
11.04.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.843,84
11.04.2016.	Еко Гроцка	812,24
11.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	289,08
13.05.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
17.05.2016.	Еко Гроцка	812,24
17.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,67
09.06.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
15.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
24.06.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.021,44
24.06.2016.	Еко Гроцка	812,24
Укупно:		61.419,95

Пошта и телефон		
11.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.444,26
13.05.2016.	ЈП ТЕЛЕКОМ	3.254,75
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	407,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	519,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	369,00

Пошта и телефон		
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
13.06.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	21,00
24.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.451,04
Укупно:		16.826,05

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
05.04.2016.	Комерцијална банка АД	120,00
11.04.2016.	Комерцијална банка АД	716,44
15.04.2016.	Комерцијална банка АД	846,50
20.04.2016.	Комерцијална банка АД	136,80
27.04.2016.	Комерцијална банка АД	673,01
28.04.2016.	Комерцијална банка АД	672,31
04.05.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
04.05.2016.	Комерцијална банка АД	216,35
06.05.2016.	Комерцијална банка АД	120,00
13.05.2016.	Комерцијална банка АД	1.357,78
17.05.2016.	Комерцијална банка АД	263,70
26.05.2016.	Комерцијална банка АД	97,71
27.05.2016.	Комерцијална банка АД	643,01
31.05.2016.	Комерцијална банка АД	395,00
01.06.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
07.06.2016.	Комерцијална банка АД	120,00
09.06.2016.	Комерцијална банка АД	90,00
13.06.2016.	Комерцијална банка АД	50,00
15.06.2016.	Комерцијална банка АД	586,93
16.06.2016.	Комерцијална банка АД	95,00
24.06.2016.	Комерцијална банка АД	852,07
30.06.2016.	Комерцијална банка АД	635,00
Укупно:		9.857,61

Премија осигурања		
20.04.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
13.05.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
15.06.2016.	ДДОР НОВИ САД	64.358,00
Укупно:		144.802,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Милиновић Бранко	27.000,00
28.04.2016.	Милиновић Бранко	15.722,00
28.04.2016.	Брадић Радован	24.000,00
28.04.2016.	Брадић Радован	13.975,00
28.04.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
28.04.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
28.04.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
28.04.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
31.05.2016.	Милиновић Бранко	27.000,00
31.05.2016.	Милиновић Бранко	15.722,00
31.05.2016.	Брадић Радован	24.000,00
31.05.2016.	Брадић Радован	13.975,00
31.05.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
31.05.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
31.05.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
31.05.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
30.06.2016.	Милиновић Бранко	27.000,00
30.06.2016.	Милиновић Бранко	15.722,00
30.06.2016.	Брадић Радован	24.000,00
30.06.2016.	Брадић Радован	13.975,00
30.06.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
30.06.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
30.06.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
30.06.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		469.941,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
31.05.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
30.06.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
30.04.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
31.05.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
30.06.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
30.06.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
30.06.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
		Укупно:
		195.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2016.	Управа јавних прихода Звездара	474.988,00
13.05.2016.	Управа јавних прихода Палилула	95.615,00
13.05.2016.	Управа јавних прихода Савски венац	21.437,00
13.05.2016.	Управа јавних прихода-Земун	12.891,00
13.05.2016.	Управа јавних прихода Гроцка	10.227,00
13.05.2016.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.721,00
13.05.2016.	Управа јавних прихода Врачар	4.823,00
13.05.2016.	Управа јавних прихода Вождовац	2.340,00
		Укупно:
		628.042,00

ПДВ		
15.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	589.393,00
		Укупно:
		589.393,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2016.	Бурсаћ Никола	24.532,00
05.04.2016.	Бурсаћ Никола	4.329,00
11.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
11.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
11.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
11.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.541,01
11.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
11.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
11.04.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
15.04.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
15.04.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
13.04.2016.	Санинвест доо	25.200,00
27.04.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
27.04.2016.	Министарство пољопривреде	573,00
04.05.2016.	Управа јавних прихода Палилула	243.089,00
06.05.2016.	Бурсаћ Никола	24.563,00
06.05.2016.	Бурсаћ Никола	4.335,00
13.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
13.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
13.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.586,48
13.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
13.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
13.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
13.05.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
17.05.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
17.05.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
27.05.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
27.05.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	857,15
07.06.2016.	Бурсаћ Никола	24.655,00
07.06.2016.	Бурсаћ Никола	4.351,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
15.06.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
15.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
15.06.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
15.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
15.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.670,90
15.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
15.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
15.06.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
16.06.2016.	Милош чајић ПР, Аутопревозник	8.000,00
16.06.2016.	Комунална такса	62.279,00
24.06.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
Укупно:		3.705.897,47

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.04.2016.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.04.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		6.514.843,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	30.778.390,70
---	----------------------