

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>294.556.893,01</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.526.555,12
2. Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3. Потраживања	235.441,33	76.141.085,51
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
<b>Укупно</b>	<b>235.441,33</b>	<b>270.792.334,34</b>

**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	5.526.555,12
2. Дати аванси	7.718.691,64	0,00
3. Потраживања	71.734.908,65	4.406.176,86
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
<b>Укупно</b>	<b>79.453.600,29</b>	<b>191.338.734,05</b>

**Коментар**

Ради се о потраживањима насталим пре отварања поступка стечаја и по којима су покренути парнични и извршни поступци ради наплате. Парнични поступци су окончани и покренути су поступци извршења. Потраживања нису наплаћена јер се ради о дужницима којима је рачун блокиран у дужем периоду или су у стечајним поступцима. У склопу процене стечајног дужника као правног лица од стране Економског факултета у Београду, извршена је и процена ових потраживања, чија је вредност ушла у укупну вредност процене стечајног дужника.

У рубрици "дати аванси" настала је грешка приликом израде ЕФИ-ја, која се није могла исправити касније. У овом случају се ради такође о потраживањима а не о датим авансима.

**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	0,00
2. Потраживања	916.808,59	0,00	2.969.533,34	519.834,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	46.523,64	0,00	97.976,36	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	58.359.478,43	0,00	122.902.023,64	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>59.322.810,66</b>	<b>0,00</b>	<b>125.969.533,34</b>	<b>519.834,93</b>

**Коментар**

Након извршене продаје и постигнуте продајне цене дошло је до корекције појединих ставки имовине у складу са постигнутом продајном ценом.

**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	122.455.476,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.969.533,34			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	433,74	97.542,62	97.976,36	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	544.089,46	122.357.934,18	122.902.023,64	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	3.345.783,74	0,00	4.252.810,19	907.026,45
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.924.969,93		2.476.024,90	551.054,97
12. Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>147.338.001,64</b>	<b>122.455.476,80</b>	<b>129.728.835,09</b>	<b>1.458.081,42</b>

**Коментар**

Остварени су приливи по основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица (депозит + разлика до пуне продајне цене), наплате потраживања по основу закупа непокретности и других потраживања, повраћај дела орочених средстава код банке, камате на орочена средства и друго.

### 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	0,00	8.680,00	8.680,00	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	30.000,00	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>487.381,60</b>	<b>180.000,00</b>	<b>158.680,00</b>	<b>158.680,00</b>	<b>487.381,60</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	500,00	36.000,00	555,00	1.055,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	293.943,76	184.151,84	109.791,92
3. Комуналне услуге	5.473,26	120.000,00	67.525,35	48.804,17	24.194,44
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	105.378,09	24.000,00	8.469,52	108.328,13	5.519,48
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	9.790,77	9.790,77	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	24.000,00	480.000,00	313.294,00	337.294,00	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	230.104,00	195.104,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	700.000,00	634.940,00	634.940,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	531.479,00	800.000,00	812.036,00	531.479,00	812.036,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	135.319,38	135.319,38	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	40.000,00	40.269,10	40.269,10	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.362.640,99	4.500.000,00	2.968.683,73	2.848.935,31	1.482.389,41
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>2.029.471,34</b>	<b>8.088.000,00</b>	<b>5.885.596,61</b>	<b>5.366.136,70</b>	<b>2.548.931,25</b>

#### Коментар

Грешком је позиција "пошта и телефон" увећана за износ од 87.247,67 динара на име плаћених трошкова закупа пословног простора Пословном простору Звездара. Овај плаћени трошак требало је да се прокњижи у позицији "Остали трошкови". Овај трошак унет је под 30.09.16. а плаћен је у октобру, тако да није могла да се изврши измена.

## 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 - 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>2.069.419.064,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.419.064,95</b>

### Коментар

Није било одлива по овом основу у овом извештајном периоду.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	5.526.555,12
2. Укупан прилив		147.327.201,64
3. Укупан одлив		5.514.016,70
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	147.339.740,06

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		10.800,00
3. Укупан одлив		10.800,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

### Коментар

Рефундирање трошкова стечајном управнику плаћених у готовом.

## 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	105.104,00
4. Брадић Радован	137.925,00
5. Кијочић Стеван	113.925,00
6. Сојкић Радојко	113.925,00
7. Милинковић Бранко	128.166,00
<b>Укупно</b>	<b>779.045,00</b>

## Коментар

Ангажовање стручњака ради обављања књиговодствених услуга, пружања адвокатских услуга (заступање у парничним извршним и управним поступцима, као и у поступку легализације непокретне имовине), послови чувања пословног простора у 24-часовном дежурству.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		147.339.740,06
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.977.916,35
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>157.317.656,41</b>

## Коментар

Након извршене продаје стечајног дужника као правног лица остала су на стечајном дужнику:

- новчана средства на текућем рачуну по основу наплаћене продајне цене и остварених прихода током трајања стечајног поступка.
- орочена средства по једној партији до истека рока орочења. Орочена средства са две партије враћена су на текући рачун.
- потраживања према дужницима која остају код стечајног дужника.

## 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

### 13.10.2016. Продајна документација

Стечајни управник комплетирао продајну документацију:

- Пријава за учешће на јавном надметању
- Изјава о губитку права на повраћај депозита
- Обавештење о продаји у виђеном стању
- Нацрт уговора о купопродаји
- Процена вредности
- нацрт банкарске гаранције

### 19.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извештај о току стечајног поступка и стања стечајне масе, изводи са текућег рачуни и извештаји адвоката достављени Суду, АЛСУ и

Одбору поверилаца

#### **27.10.2016. Обавештење о продаји**

Обавештење о намери, палну начину и роковима друге продаје стечајног дужника као правног лица достављено стечајном судији, АЛСУ, Одбору поверилаца и лицима заинтересованим за куповину стечајног дужника

#### **28.10.2016. Оглас**

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

#### **06.12.2016. Продаја**

Јавно отварање понуда у поступку продаје стечајног дужника као правног лица обављено 6.12.2016.године. Понуду доставио један понуђач, Компанија Бистра доо.

#### **19.12.2016. Купопродајни уговор**

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица закључен са Компанијом Бистра доо из Београда. Уговор је оверен у Првом основном суду у Београду ОБ Љбр.36859/16

#### **19.12.2016. Уплата купопродајне цене**

Купопродајна цена од 123.000.000,00 динара исплаћена је у целости и то депозитом од 29.11.2016.године и остатак дуга 19.12.2016.године.

#### **23.12.2016. Обавештење о продаји**

Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица достављено је стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

#### **24.10.2016. Формирање продајне документације за другу продају**

Стечајни управник је почео са формирањем продајне документације након неуспешног јавног надметања за прву продају стечајног дужника као правног лица

#### **19.10.2016. Захтев за мишљење одбора поверилаца у погледу продаје јавним прикупљањем понуда**

Упућен је захтев одбору поверилаца да у складу са одредбама Закона о стечају дају своје мишљење стечајном управнику у погледу продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда

#### **24.10.2016. Позитивно мишљење чланова одбора поверилаца у погледу продаје ајвним прикупљањем понуда**

Чланови одбора поверилаца су се појединачно изјаснили стечајном управнику у погледу промене метода продаје у јавно прикупљање понуда

#### **26.10.2016. Обавештење о неуспешној првој продаји стечајног дужника**

Достављено је обавештење стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца о неуспешној првој продаји стечајног дужника као правног лица.

#### **04.11.2016. Откуп продајне документације од стране Компанија Нови дом**

Компанија Нови дом из Београда уплатила је по предрачуну бр.2 за откуп продајне документације

#### **04.11.2016. Захтев Привредном суду у Београду**

Стечајни управник је упутио захтев Привредном суду у Београду-извршном одељењу захтев за информацију у погледу закључка о заплени потраживања према извршном дужнику, овде стечајном повериоцу СОС Маркети доо и налогу ТП Јабука АД у стечају да не врши исплате овом повериоцу, већ његовом извршном повериоцу.

#### **15.11.2016. Уговори о закупу пословног простора града Београда**

Стечајни управник је потписао за 2017.годину анекс уговора о наставку закупа пословног простора са Секретаријатом за имовинске и правне послове града Београда. Ради се о дугогодишњем закупу продајног простора.

#### **18.11.2016. Приговор АЛСУ на ИОС**

Достављен је приговор АЛСУ на достављени извод отворених ставки у погледу дуга ТП Јабук АД у стечају по тарифама 5 и 6.

#### **22.11.2016. Откуп продајне документације од Компаније Бистра доо**

Компанија Бистра доо уплатила је по предрачуну бр.3 средства за откуп продајне документације у поступку продаје стечајног дужника.

#### **30.11.2016. Пријава Компаније Бистра доо ради учешћа у поступку продаје**

Компанија Бистра доо доставила је пријаву ради учешћа у поступку продаје стечајног дужника као правног лица.

#### **05.12.2016. Понуда Компаније Бистра доо**

Компанија Бистра доо из Београда доставила је затворену понуду ради учешћа у поступку продаје стечајног дужника као правног лица заказане за 6.12.2016.године.

#### **09.12.2016. Сагласност одбора поверилаца на понуђену цену**

Како је понуђена цена од стране Компаније Бистра доо била нижа од 50% процењене вредности стечајног дужника, то је стечајни управник понуду доставио одбору поверилаца на изјашњење.Одбор поверилаца је донео одлуку да се прихвата понуђена цена.

**14.12.2016. Достава одлуке одбора поверилаца стечајном управнику**

Одлука о прихватању понуђене цене од стране Компаније Бистра доо достављена је стечајном управнику

**15.12.2016. Обавештење проглашеног купца о прихватању понуде**

Након добијања сагласности одбора поверилаца стечајни управник је обавестио проглашеног купца, Компанија Бистра доо, о прихватању њене понуде и позвао овлашћене представнике на закључење уговора.

**15.12.2016. Предлог стечајном судији да овласти стечајног управника да потпише уговор о купопродаји стечајног**

Стечајни управник је упутио предлог стечајном судији да донесе решење којим овлашћује стечајног управника да потпише уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са купцем Компанија Бистра доо.

**19.12.2016. Захтев ЈП Градске пијаце да се потпишу анекси уговора за 2017.г. о закупу земљишта на пијацама за**

Стечајни управник је упутио захтев ЈКП Градске пијаце да се изврши продужење уговора о закупу земљишта на пијацама Каленић, Палилула, Душановац и Сењак за монтажне објекте ТП Јабука ад у стечају. Такође је упућен захтев за сагласност за издавање у закуп трећим лицима ових објеката.

**19.12.2016. Решење Пореске управе-филијала Раковица на изјављену жалбу**

Пореска управа-филијала Раковица доставила је решење о обустави решења у поступку наплате пореза на пренос апсолутних права према ТП Јабука АД у стечају, за извршену продају једног пословног простора на пијаци Видиковац у периоду пре отварања стечаја

**20.12.2016. Потврда о исплати целокупног износа купопродајне цене**

Купцу Компанија Бистра доо достављена је потврда о исплати целокупног износа купопродајне цене у поступку продаје стечајног дужника као правног лица.

**21.12.2016. Предлог за обуставу стечајног поступка према стечајном дужнику и наставку према стечајној маси**

Достављен је предлог стечајном судији да се донесе решење о обустави стечајног поступка према стечајном дужнику и наставку поступка према стечајној маси

**22.12.2016. Достава огласа Службеном гласнику**

Достављен је захтев Службеном гласнику РС да се изврши оглашавање решења Привредног суда у Београду од 22.12.2016.године о обустави поступка према стечајном дужнику и наставку поступка према стечајној маси.

**23.12.2016. Активности на изради записника о примопредаји стечајног дужника**

**20.12.2016. Обавештење купаца о извршеној продаји стечајног дужника**

Стечајни управник је обавестио све закупце пословних простора о закључењу уговора у купопродаји стечајног дужника као правног лица, будући да је уговорима о закупу предвиђено да ови уговори трају најдаље до продаје имовине односно стечајног дужника или окончања стечаја. Стечајни управник ће све важеће уговоре о закупу предати купцу стечајног дужника.

**29.12.2016. Објава решења у Службеном гласнику РС**

У Службеном гласнику РС бр.108 објављен оглас о обустави поступка према стечајном дужнику и наставку према стечајној маси



Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум: 20.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2487-11195-443689-27438	19.12.2016.	БИСТРА ДОО	123.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.000.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
236/16	08.11.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.553,89
237/16	08.11.2016.	Санинвест доо	10.343,86
238/16	08.11.2016.	BODY BUILDING	109.349,39
239/16	08.11.2016.	Iva cosmetics line doo	44.330,83
240/16	08.11.2016.	БОТРУГО	46.547,38
241/16	08.11.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
242/16	08.11.2016.	Млекара Стара Планина	30.785,30
243/16	08.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.496,25
244/16	08.11.2016.	Пропластика амбалажа	73.884,72
245/16	08.11.2016.	АМАН ДОО	963.900,05
259/16	23.11.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.628,07
260/16	23.11.2016.	Санинвест доо	10.369,82
261/16	23.11.2016.	BODY BUILDING	109.623,86
262/16	23.11.2016.	Iva cosmetics line doo	44.442,11
263/16	23.11.2016.	БОТРУГО	46.664,21
264/16	23.11.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
265/16	23.11.2016.	Млекара Стара Планина	30.862,58
266/16	23.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.663,17
267/16	23.11.2016.	Пропластика амбалажа	74.070,18
268/16	23.11.2016.	АМАН ДОО	966.319,56
280/16	16.12.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.648,09
281/16	16.12.2016.	Санинвест доо	10.376,83
282/16	16.12.2016.	BODY BUILDING	109.697,93
283/16	16.12.2016.	Iva cosmetics line doo	44.472,13
284/16	16.12.2016.	БОТРУГО	46.695,74
285/16	16.12.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
286/16	16.12.2016.	Млекара Стара Планина	30.883,43
287/16	16.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.708,20
288/16	16.12.2016.	Пропластика амбалажа	74.120,22
289/16	16.12.2016.	АМАН ДОО	966.972,39
278/16	10.11.2016.	ИКОПАК ДОО	22.200,00
279/16	12.12.2016.	ИКОПАК ДОО	22.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.252.810,19</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
227/16	24.10.2016.	Негослав Петровић предузетник	791,38
228/16	24.10.2016.	БОТРУГО	1.459,46
229/16	24.10.2016.	Млекара Стара Планина	11.238,73
230/16	24.10.2016.	АМАН ДОО	55.580,28
231/16	27.10.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
232/16	02.11.2016.	Компанија НОВИ ДОМ доо	30.000,00
233/16	31.10.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
234/16	07.11.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	1.257,88
235/16	07.11.2016.	АМАН ДОО	148.834,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
246/16	14.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
247/16	14.11.2016.	АМАН ДОО	80.691,79
248/16	14.11.2016.	Млекара Стара Планина	2.098,44
250/16	14.11.2016.	БОТРУГО	157,62
251/16	14.11.2016.	БОТРУГО	886,08
252/16	14.11.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	1.634,89
258/16	21.11.2016.	БИСТРА ДОО	30.000,00
253/16	21.11.2016.	Iva cosmetics line doo	314,48
254/16	22.11.2016.	Негослав Петровић предузетник	1.218,49
255/16	22.11.2016.	БОТРУГО	1.711,21
256/16	22.11.2016.	Млекара Стара Планина	7.685,29
257/16	22.11.2016.	АМАН ДОО	73.301,39
269/16	30.11.2016.	БОТРУГО	886,08
270/16	30.11.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
271/16	30.11.2016.	АМАН ДОО	148.834,36
272/16	09.12.2016.	Млекара Стара Планина	2.098,44
273/16	09.12.2016.	АМАН ДОО	80.691,79
274/16	09.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
275/16	09.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	5.031,56
276/16	09.12.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
277/16	09.12.2016.	БОТРУГО	157,62
1/откуп	26.12.2016.	Станојловић Мирослав	5.668,00
290/16	27.12.2016.	АМАН ДОО	481.652,10
291/16	27.12.2016.	АМАН ДОО	82.501,98
294/16	26.12.2016.	БОТРУГО	1.788,14
294 /16	26.12.2016.	Млекара Стара Планина	7.577,70
2/16 откуп стана	26.12.2016.	Трајковски Круме	435,00
Откуп стана	30.12.2016.	Станојловић Мирослав	11.336,00
Р 1845/15	20.12.2016.	SERIK	10.000,00
295/16	31.12.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	1.662,56
296/16	31.12.2016.	АМАН ДОО	80.691,79
297/16	31.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	33.816,74
298/16	31.12.2016.	Млекара Стара Планина	2.098,44
299/16	31.12.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
300/16	31.12.2016.	Iva cosmetics line doo	1.886,84
301/16	31.12.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	2.201,30
302/16	31.12.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	943,42
1268	31.12.2016.	Рајић Милија	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.476.024,90</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>129.728.835,09</b>
------------------------	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
18-026-05281-2016-001	14.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.680,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
21/16	28.10.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
23/16	30.11.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
27/ 16	28.12.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>158.680,00</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0024082	04.10.2016.	НОЛИТ	555,00
<b>Укупно:</b>			<b>555,00</b>

Електрична енергија			
32-40130074905-1609	21.10.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	84.421,46
97 29-4013007905-1610	21.11.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	99.730,38
20369907	01.12.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	109.791,92
<b>Укупно:</b>			<b>293.943,76</b>

Комуналне услуге			
63-2527961	31.10.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
78-16-001-00114144	01.10.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.153,06
3000064-001/201610	31.10.2016.	Еко Гроцка	812,24
3000064-001/201611	31.10.2016.	Еко Гроцка	812,24
3000064-001/201612	31.10.2016.	Еко Гроцка	812,24
0077-10176-0100062	31.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
97 61-16-001-00119808	10.11.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.801,04
97 94-16-001-00119991	11.11.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	288,27
35-2534146	30.11.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
97 50-16-001-00126925	29.11.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.612,26
0082-10176-0100062	30.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,01
33-2540290	30.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
72-16-001-00144798	31.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.206,65
06--16-001-00157527	31.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.729,60
82-16-001-00143081	31.12.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.017,87
97-16-001-00139875	31.12.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	864,79
<b>Укупно:</b>			<b>67.525,35</b>

Пошта и телефон			
12260974-81	03.10.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	632,00
19842005-10	12.10.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	426,00
223899485	13.10.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
22904560-1	18.10.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
22271728-30	24.10.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
222627614	27.10.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
213804761	03.11.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
223901621	04.11.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
22272860-1	07.11.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
19838883-90	08.11.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
19-181-011-1280971	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.659,26
222728388	07.11.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
23941436-9	15.11.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	288,00
23971795-803	24.11.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
238305149	28.11.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
238305943	30.11.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
18731742-7	01.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	414,00
12-182-011-1324930	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.615,07
187319901	05.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
18681700-701	07.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
18681768-71	09.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	300,00
187319901/враће на пошта	13.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
238385005	15.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
238369762	16.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
235480767	19.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
17927169-75,83,84	19.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
2372274-81	28.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	564,00
25-183-11-1253226	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.986,38
<b>Укупно:</b>			<b>18.163,71</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.269,72
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	141,04
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.098,01
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	450,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.090,46
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	454,77
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,74
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.301,77
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	454,77
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	174,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,20
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.128,90
<b>Укупно:</b>			<b>9.790,77</b>

Премија осигурања			
795923259/10-16	10.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
795923259-11	08.11.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
795923259-12/16	01.12.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.666,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-10/2016	28.10.2016.	Милиновић Бранко	42.722,00
2-10/2016	28.10.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-10/16	27.10.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-10/16	28.10.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
1-11/16	30.11.2016.	Милиновић Бранко	42.722,00
2-11/16	30.11.2016.	Брадић Радован	37.975,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-11/16	30.11.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-11/16	30.11.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
<b>Укупно:</b>			<b>313.294,00</b>

Књиговодствене услуге			
260/16	28.10.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
286/16	30.11.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
324/16	29.12.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/2016	20.10.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
32/2016	31.10.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
31/2016	31.10.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.104,00
44/2016	28.11.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
50/2016	20.12.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
37/16	30.11.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
38/16	31.12.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.104,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 38-015-100001757-4/16	08.11.2016.	Управа јавних прихода Палилула	96.664,00
97 03 022-100001757-4/16	08.11.2016.	Управа јавних прихода Звездара	480.208,00
97 33-016-100001757-4/16	08.11.2016.	Управа јавних прихода Савски венац	21.672,00
97 08-021-100001757-4/16	08.11.2016.	Управа јавних прихода-Земун	13.032,00
97 53-012-100001757-4/16	08.11.2016.	Управа јавних прихода Гроцка	10.339,00
97 48-013-100001757-4/16	08.11.2016.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.783,00
97-13-020-100001757-4/16	08.11.2016.	Управа јавних прихода Врачар	4.876,00
97 18-019-100001757-4/16	08.11.2016.	Управа јавних прихода Вождовац	2.366,00
<b>Укупно:</b>			<b>634.940,00</b>

ПДВ			
ПДВ 4/16	31.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	812.036,00
<b>Укупно:</b>			<b>812.036,00</b>

Трошкови оглашавања			
100/2016	28.10.2016.	ЕУРО СТАР Маркетинг	131.906,88
14/854/16	23.12.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>135.319,38</b>

Трошкови продаје имовине			
22 /2016	20.10.2016.	Драгојловић Душан	20.000,00
126	21.11.2016.	Скрипта Кнегиња	269,10
23/ 2016	06.12.2016.	Драгојловић Душан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.269,10</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Уговор о закупу-10/16	04.10.2016.	Бурсаћ Никола	28.971,00
030-16	21.10.2016.	Санинвест доо	24.000,00
32760-10/2016	27.10.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
310-10/16	04.11.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	51.892,50
307-10/16	31.10.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	96.941,86
закуп 11/16	05.11.2016.	Бурсаћ Никола	28.958,00
97 38-015-100001757-10/16	08.11.2016.	Управа јавних прихода Палилула	62.279,00
01257498	31.10.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.926,97

Остали трошкови стечајне масе			
01257499	31.10.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	36.714,68
01257500	31.10.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.600,73
01257501	31.10.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	82.845,13
01257502	31.10.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.534,37
2/93527	14.11.2016.	Мика комерц доо	1.200,00
307-11/16	25.11.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	87.247,67
310-11/16	25.11.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	46.703,25
97 33-501/11-16	30.11.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
Закуп 12/16	05.12.2016.	Бурсаћ Никола	28.981,00
01258570	30.11.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.926,97
01258571	30.11.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	36.714,68
01258572	30.11.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	82.845,13
01258573	30.11.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.600,73
01258574	30.11.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.534,37
Рачун 2016	08.12.2016.	Сјај Ђаковић	12.497,00
1356/16	15.12.2016.	Фотокопирница ФЛЕШ Плус	870,00
355.4-119/2016	01.12.2016.	Управа јавних прихода Палилула	60.270,00
32760-12/16	27.12.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	481.652,10
16-002000017	23.12.2016.	Санинвест доо	39.480,00
16-002000018	23.12.2016.	Санинвест доо	8.400,00
1-12/16	29.12.2016.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-12/16	29.12.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-12/16	29.12.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-12/16	29.12.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
ФУ 2162-0/16	26.12.2016.	ТРОСАДОР	10.566,00
01259639	31.12.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.926,97
01259640	31.12.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	36.714,68
01259641	31.12.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	82.845,13
01259642	31.12.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.600,73
01259643	31.12.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.534,37
97 38-015-100001757/12	31.12.2016.	Управа јавних прихода Палилула	62.279,00
32760-12 00-01	31.12.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	158.119,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.988.756,42</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3857-659416-3/16	15.10.2016.	АЛСУ	80.000,00
3857-659416/4	31.12.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.915.363,49</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.074.043,49</b>

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 **01.10.2016.** **29.526.555,12**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.738,58
07.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.788,76
07.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.430,98
08.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.096,78
08.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.096,78
08.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.096,78
14.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.651,62
08.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.738,58
08.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.738,58
08.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.083,43
26.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.947,82
27.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.305,94
<b>Укупно:</b>		<b>97.714,63</b>

Уплаћени депозити		
29.11.2016.	БИСТРА ДОО	122.455.476,80
<b>Укупно:</b>		<b>122.455.476,80</b>

Наплата потраживања		
03.10.2016.	АМАН ДОО	58.773,50
04.10.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.590,30
05.10.2016.	БОТРУГО	46.658,54
05.10.2016.	БОТРУГО	1.185,06
07.10.2016.	BODY BUILDING	109.484,10
10.10.2016.	SERIK	15.000,00
11.10.2016.	АМАН ДОО	965.087,48
11.10.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
11.10.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.671,22
13.10.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
13.10.2016.	Пропластика амбалажа	73.756,80
13.10.2016.	Пропластика амбалажа	348,72
14.10.2016.	Iva cosmetics line doo	44.161,70
14.10.2016.	Iva cosmetics line doo	44.439,44
14.10.2016.	Iva cosmetics line doo	5.541,12
17.10.2016.	Рајић Милија	1.000,00
19.10.2016.	АМАН ДОО	80.691,79
19.10.2016.	АМАН ДОО	148.834,36
21.10.2016.	Санинвест доо	9.632,85
21.10.2016.	Санинвест доо	10.374,77
21.10.2016.	Санинвест доо	3.992,38
25.10.2016.	Трајковски Круме	435,00
25.10.2016.	Млекара Стара Планина	52.530,71
25.10.2016.	Млекара Стара Планина	19.334,62
25.10.2016.	Млекара Стара Планина	28.134,67
26.10.2016.	БОТРУГО	157,62
31.10.2016.	Млекара Стара Планина	33.329,33
31.10.2016.	Млекара Стара Планина	22.215,47
31.10.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61



Наплата потраживања		
31.10.2016.	Млекара Стара Планина	41.228,59
07.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
07.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	73.975,74
07.11.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
15.11.2016.	Рајић Милија	1.000,00
16.11.2016.	SERIK	10.000,00
17.11.2016.	Пропластика амбалажа	73.717,02
17.11.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
17.11.2016.	Станојловић Мирослав	2.834,00
21.11.2016.	Млекара Стара Планина	61.721,46
21.11.2016.	Млекара Стара Планина	26.066,63
21.11.2016.	Млекара Стара Планина	20.107,11
21.11.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
21.11.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
21.11.2016.	Млекара Стара Планина	26.812,96
24.11.2016.	Негослав Петровић предузетник	1.065,32
24.11.2016.	Негослав Петровић предузетник	1.482,55
25.11.2016.	Трајковски Круме	435,00
28.11.2016.	SERIK	5.000,00
01.12.2016.	БОТРУГО	46.604,71
09.12.2016.	SERIK	15.000,00
13.12.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
15.12.2016.	Рајић Милија	1.000,00
16.12.2016.	Iva cosmetics line doo	44.463,31
19.12.2016.	Iva cosmetics line doo	44.350,99
27.12.2016.	Санинвест доо	6.355,97
27.12.2016.	Санинвест доо	10.356,60
26.12.2016.	Iva cosmetics line doo	4.926,88
26.12.2016.	Iva cosmetics line doo	44.385,44
<b>Укупно:</b>		<b>2.969.533,34</b>

Имовина		
19.12.2016.	БИСТРА ДОО	544.523,20
<b>Укупно:</b>		<b>544.523,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.553,89
14.11.2016.	АМАН ДОО	963.900,05
16.11.2016.	BODY BUILDING	109.349,39
29.11.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.628,07
01.12.2016.	АМАН ДОО	966.319,56
05.12.2016.	BODY BUILDING	109.623,86
21.12.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.648,09
27.12.2016.	Санинвест доо	10.343,86
27.12.2016.	Санинвест доо	10.369,82
27.12.2016.	Санинвест доо	10.376,83
26.12.2016.	АМАН ДОО	966.972,39
28.12.2016.	BODY BUILDING	109.697,93
<b>Укупно:</b>		<b>3.345.783,74</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2016.	БОТРУГО	1.459,46
31.10.2016.	АМАН ДОО	55.580,28
01.11.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
02.11.2016.	Компанија НОВИ ДОМ доо	30.000,00
08.11.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
14.11.2016.	АМАН ДОО	148.834,36
15.11.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	1.634,89
21.11.2016.	АМАН ДОО	80.691,79
21.11.2016.	БОТРУГО	157,62
21.11.2016.	БОТРУГО	886,08
21.11.2016.	БИСТРА ДОО	30.000,00
30.11.2016.	АМАН ДОО	73.301,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2016.	БОТРУГО	1.711,21
07.12.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
07.12.2016.	АМАН ДОО	148.834,36
14.12.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
14.12.2016.	АМАН ДОО	80.691,79
26.12.2016.	Станојловић Мирослав	2.834,00
27.12.2016.	Станојловић Мирослав	2.834,00
27.12.2016.	Трајковски Круме	435,00
31.12.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
<b>Укупно:</b>		<b>1.924.969,93</b>

Повраћај орочених средстава		
26.12.2016.	Комерцијална банка АД	8.000.000,00
27.12.2016.	Комерцијална банка АД	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>147.338.001,64</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.680,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
30.11.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
29.12.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.12.2016.	НОЛИТ	500,00
14.12.2016.	НОЛИТ	555,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.055,00</b>

Електрична енергија		
25.10.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	84.421,46
24.11.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	99.730,38
<b>Укупно:</b>		<b>184.151,84</b>

Комуналне услуге		
14.10.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.516,31
14.10.2016.	Еко Гроцка	812,24
14.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,71
07.11.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.153,06
08.11.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
14.11.2016.	Еко Гроцка	812,24
14.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
22.11.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.801,04
22.11.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	288,27
30.11.2016.	Еко Гроцка	812,24
09.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
09.12.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.612,26
09.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,01
23.12.2016.	Еко Гроцка	812,24

Комуналне услуге		Укупно:	48.804,17
------------------	--	---------	-----------

Пошта и телефон		
14.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.330,23
14.10.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	87.247,67
14.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.659,26
09.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.615,07
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	125,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	91,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	249,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	102,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	102,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	89,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	498,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	170,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	114,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	158,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	632,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	148,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	368,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	160,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	102,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	369,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	278,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	632,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	426,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	288,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	414,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
14.12.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	237,90
<b>Укупно:</b>		<b>108.328,13</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
05.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.269,72
25.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	141,04
31.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.098,01
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет		
07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,39
08.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.090,46
14.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	454,77
16.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,74
30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.301,77
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	454,77
12.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
14.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	174,00
22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,20
23.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
29.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.128,90
<b>Укупно:</b>		<b>9.790,77</b>

Премија осигурања		
14.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
08.11.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
14.12.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.666,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Брадић Радован	24.000,00
31.10.2016.	Миљиновић Бранко	27.000,00
31.10.2016.	Миљиновић Бранко	15.722,00
31.10.2016.	Брадић Радован	24.000,00
31.10.2016.	Брадић Радован	13.975,00
31.10.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
31.10.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
31.10.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
31.10.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
30.11.2016.	Миљиновић Бранко	27.000,00
30.11.2016.	Миљиновић Бранко	15.722,00
30.11.2016.	Брадић Радован	24.000,00
30.11.2016.	Брадић Радован	13.975,00
30.11.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
30.11.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
30.11.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
30.11.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
<b>Укупно:</b>		<b>337.294,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
30.11.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
29.12.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
14.11.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.104,00
14.11.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
30.11.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
29.12.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
29.12.2016.	Адвокат Ана Никшић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.104,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.11.2016.	Управа јавних прихода Звездара	480.208,00
08.11.2016.	Управа јавних прихода Палилула	96.664,00
08.11.2016.	Управа јавних прихода Савски венац	21.672,00
08.11.2016.	Управа јавних прихода-Земун	13.032,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.11.2016.	Управа јавних прихода Гроцка	10.339,00
08.11.2016.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.783,00
08.11.2016.	Управа јавних прихода Врачар	4.876,00
08.11.2016.	Управа јавних прихода Вождовац	2.366,00
<b>Укупно:</b>		<b>634.940,00</b>

ПДВ		
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	531.479,00
<b>Укупно:</b>		<b>531.479,00</b>

Трошкови оглашавања		
07.11.2016.	ЕУРО СТАР Маркетинг	131.906,88
23.12.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>135.319,38</b>

Трошкови продаје имовине		
25.10.2016.	Драгојловић Душан	20.000,00
09.12.2016.	Драгојловић Душан	20.000,00
14.12.2016.	Скрипта Кнегиња	269,10
<b>Укупно:</b>		<b>40.269,10</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2016.	Бурсаћ Никола	24.625,00
05.10.2016.	Бурсаћ Никола	4.346,00
14.10.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	82.845,13
14.10.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	36.714,68
14.10.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.926,97
14.10.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.600,73
14.10.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.534,37
14.10.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	46.703,25
14.10.2016.	Управа јавних прихода Палилула	60.270,00
21.10.2016.	Санинвест доо	24.000,00
31.10.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
07.11.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	87.247,67
07.11.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	46.703,25
07.11.2016.	Бурсаћ Никола	24.614,00
07.11.2016.	Бурсаћ Никола	4.344,00
08.11.2016.	Управа јавних прихода Палилула	62.279,00
14.11.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	82.845,13
14.11.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	36.714,68
14.11.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.600,73
14.11.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.534,37
14.11.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.926,97
16.11.2016.	Мика комерц доо	1.200,00
30.11.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
30.11.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	87.247,67
30.11.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	46.703,25
05.12.2016.	Бурсаћ Никола	24.634,00
05.12.2016.	Бурсаћ Никола	4.347,00
09.12.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	82.845,13
09.12.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	36.714,68
09.12.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.926,97
09.12.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.600,73
09.12.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.534,37
14.12.2016.	Управа јавних прихода Палилула	60.270,00
12.12.2016.	Сјај Ђаковић	9.102,00
12.12.2016.	Сјај Ђаковић	1.500,00
12.12.2016.	Сјај Ђаковић	915,00
12.12.2016.	Сјај Ђаковић	540,00
12.12.2016.	Сјај Ђаковић	236,00
12.12.2016.	Сјај Ђаковић	204,00
27.12.2016.	Санинвест доо	39.403,08
27.12.2016.	Санинвест доо	8.400,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.12.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	481.652,10
29.12.2016.	Миљиновић Бранко	27.000,00
29.12.2016.	Миљиновић Бранко	15.722,00
29.12.2016.	Брадић Радован	24.000,00
29.12.2016.	Брадић Радован	13.975,00
29.12.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
29.12.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
29.12.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
29.12.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.848.935,31</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
22.12.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.524.816,70</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>155.339.740,06</b>
---	-----------------------