

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.189.852,43
2.	Орочена средства	24.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	7.718.691,64
5.	Потраживања	74.583.769,35
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	144.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	181.415.602,07
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		292.052.415,49

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.189.852,43
2.	Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3.	Потраживања	178.161,13	74.761.930,48
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	144.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	181.415.602,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		178.161,13	268.230.576,62

Коментар

Закупац "АМАН" доо вратио је опрему из продајних објеката бр.54, 59 и 7. Записником о примопредаји установљен је мањак враћене опреме у овим објектима, па је закупач задужен за овај мањак по процењеним вредностима опреме.

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	4.189.852,43
2.	Дати аванси	0,00	7.718.691,64
3.	Потраживања	0,00	74.761.930,48
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	154.100,00	181.261.502,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		154.100,00	268.076.476,62

Коментар

Смањење вредности опреме због утврђеног мањка, који је фактурисан закупцу "Аман" доо.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	7.718.691,64
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.778.539,92	72.983.390,56
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	1.778.539,92	262.108.084,27

Коментар

Наплата потраживања из ранијих 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
1.	Камате и други финансијски приходи	160.552,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.778.539,92			
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)	3.469.795,08	0,00	4.211.529,74	741.734,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.881.081,13		2.989.828,53	1.108.747,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.289.968,64	0,00	7.201.358,27	1.850.482,06

Коментар

Наплаћена потраживања у овом извештајном периоду.

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	780.780,00	1.000.000,00	0,00	780.780,00	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	1.268.161,60	1.150.000,00	150.000,00	930.780,00	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	587,00	1.087,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	570.000,00	327.239,94	327.239,94	0,00
3. Комуналне услуге	21.157,22	120.000,00	51.116,56	54.953,09	17.320,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.064,78	24.000,00	15.133,46	15.146,98	5.051,26
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	10.108,89	10.108,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	126.000,00	121.802,00	121.802,00	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	255.000,00	162.790,00	162.790,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	650.000,00	628.042,00	628.042,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	601.830,00	750.000,00	589.393,00	601.830,00	589.393,00
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	1.678.843,14	4.500.000,00	3.425.896,50	3.443.864,91	1.660.874,73
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.307.395,14	7.691.000,00	5.953.250,35	5.928.005,81	2.332.639,68

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	935.576,04	0,00	0,00	935.576,04
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.170.616,25	0,00	0,00	2.170.616,25
4. III исплатни ред	1.945.650.943,45	175.863.594,42	0,00	2.121.514.537,87
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	1.948.757.135,74	175.863.594,42	0,00	2.124.620.730,16

Коментар

Није било одлива по овом основу у овом извештајном периоду.

Повећана вредност утврђених потраживања због окончаног судског спора са "СОС Маркети" доо, којим је повериоцу утврђено потраживање правоснажном судском одлуком.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.189.852,43
2.	Укупан прилив		7.282.668,64
3.	Укупан одлив		6.851.485,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	4.621.035,26

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.300,00
3.	Укупан одлив		7.300,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Промет у благајни се односи на рефундирање трошкова стечајном управнику за плаћање рачуна у готовом.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Ненад Алексић	90.000,00
2. Balance style doo	90.000,00
3. Адвокат Ана Никшић	72.790,00
4. Бранко МИлинковић	128.166,00
5. Брадић Радован	113.925,00
6. Кијочић Стеван	113.925,00
7. Радијко Сојкић	113.925,00
Укупно	722.731,00

Коментар

Адвокатске услуге за заступање стечајног дужника у судским парничним и извршним поступцима, као и за поступање у поступцима легализације имовине. Накнаде књиговодственој агенцији за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику. Ангажовање три порттира-чувара за 24-сатно дежурство у објекту Јабуре у Светог Николе бр.43. Ангажовање сарадника (Миљинковић Бранко) за обављање свих техничких послова везаних за објекте и имовину стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Повећана вредност имовине у односу на предходни извештајни период, због нижих трошкова стечаја у односу на приливе од закупа имовине.

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

Број предмета: 2.Ст 3135/2011

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/16	21.01.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.501,78
2/16	21.01.2016.	Санинвест доо	10.325,63
3/16	21.01.2016.	BODY BUILDING	109.156,60
4/16	21.01.2016.	Iva cosmetics line doo	44.252,68
5/16	21.01.2016.	БОТРУГО	46.465,31
6/16	21.01.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
7/16	21.01.2016.	Млекара Стара Планина	61.462,06
8/16	21.01.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.379,02
9/16	21.01.2016.	АМАН ДОО	962.200,70
16/16	11.02.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
26/16	18.02.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.473,56
27/16	18.02.2016.	Санинвест доо	10.315,75
28/16	18.02.2016.	BODY BUILDING	107.276,17
29/16	18.02.2016.	Iva cosmetics line doo	44.210,34
30/16	18.02.2016.	БОТРУГО	46.420,86
31/16	18.02.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
32/16	18.02.2016.	Млекара Стара Планина	61.403,26
33/16	18.02.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	65.235,52
34/16	18.02.2016.	АМАН ДОО	961.280,18
49/16	16.03.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.550,55
50/16	16.03.2016.	Санинвест доо	10.342,69
51/16	16.03.2016.	BODY BUILDING	109.337,04
52/16	16.03.2016.	Iva cosmetics line doo	44.325,83
53/16	16.03.2016.	БОТРУГО	46.542,11
54/16	16.03.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
55/16	16.03.2016.	Млекара Стара Планина	61.563,66
56/16	16.03.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.488,75
57/16	16.03.2016.	АМАН ДОО	963.791,24
58/16	17.03.2016.	Пропластика амбалажа	73.887,36
Укупно:			4.211.529,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/16	27.01.2016.	АМАН ДОО	50.640,00
11/16	27.01.2016.	БОТРУГО	1.010,53
12/16	27.01.2016.	Млекара Стара Планина	19.004,62
13/16	27.01.2016.	АМАН ДОО	60.705,29
14/16	27.01.2016.	АМАН ДОО	506.968,80
17/16	11.02.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
18/16	11.02.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.423,72
19/16	11.02.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
20/16	11.02.2016.	БОТРУГО	886,08
22/16	11.02.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
21/16	11.02.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	1.303,74
23/16	11.02.2016.	БОТРУГО	157,62
24/16	11.02.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
15/16	04.02.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
35/16	24.02.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
25/16	12.02.2016.	АМАН ДОО	189.000,00
36/16	07.03.2016.	БОТРУГО	1.354,32

Потраживања (у извештајном периоду)			
37/16	07.03.2016.	Млекара Стара Планина	21.973,51
38/16	07.03.2016.	АМАН ДОО	66.865,16
40/16	10.03.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.092,86
41/16	10.03.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
42/16	10.03.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
43/16	10.03.2016.	БОТРУГО	886,08
44/16	10.03.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
45/16	10.03.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
46/16	10.03.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
47/16	10.03.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.384,76
48/16	10.03.2016.	АМАН ДОО	222.725,04
59/16	24.03.2016.	БОТРУГО	1.160,53
60/16	24.03.2016.	Млекара Стара Планина	19.334,62
61/16	24.03.2016.	АМАН ДОО	71.510,22
62/16	24.03.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
39/16	08.03.2016.	Нинослав Петровић предузетник	6.591,13
63/16	24.03.2016.	Нинослав Петровић предузетник	2.667,79
Укупно:			2.989.828,53

Укупни приходи:	7.201.358,27
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/16	28.01.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
4/16	29.02.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
5/16	28.03.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3353	12.02.2016.	НОЛИТ	587,00
Укупно:			587,00

Електрична енергија			
97 32-4013007905-1512	01.01.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	102.341,82
18553346	01.02.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	114.654,71
97 53-4013007905-1602	01.03.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	110.243,41
Укупно:			327.239,94

Комуналне услуге			
95 31-2472326	03.02.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
97 08-16-800402000073	31.01.2016.	Еко Гроцка	812,24
97 0048-10176-0100062	31.01.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
97 95-16-800402001499	29.02.2016.	Еко Гроцка	812,24
08-2478671	29.02.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
97 70-16-001-00021059	17.03.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.275,84
0005410176-0100062	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	289,08

Комуналне услуге			
03-2485010	31.03.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
3000064-001/201603	31.03.2016.	Еко Гроцка	812,24
43-016-001-00026015	31.03.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.843,84
Укупно:			51.116,56

Пошта и телефон			
14367172-3	04.01.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
14323929-31	05.01.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
15784518-23	06.01.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	426,00
143246/58	15.01.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	242,00
14331829-35	21.01.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	495,00
163092125	25.01.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
143293511	27.01.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
1694918-0	28.01.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
143294579	28.01.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
14332975-6	30.01.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
16945897-8	05.02.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	161,00
169459346	08.02.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
97 43-172-011-1706167	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.558,62
1628913-7	11.02.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	357,00
169462464	12.02.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
162894448	12.02.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
143308842-8	18.02.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
16976073-4	25.02.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	158,00
171234797	04.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
17135610-2	08.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
97 70-173-011-1617645	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.836,58
16981231-6	11.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	438,00
18680929-06	16.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
186760145/220	21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
18850010-2	29.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
18795372-3/500	25.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	219,00
95-174-011-1778446	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.444,26
Укупно:			15.133,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Комерцијална банка АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Комерцијална банка АД	391,44
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Комерцијална банка АД	858,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Комерцијална банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Комерцијална банка АД	936,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Комерцијална банка АД	181,08
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Комерцијална банка АД	988,01
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Комерцијална банка АД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Комерцијална банка АД	1.058,03
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Комерцијална банка АД	626,90
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Комерцијална банка АД	109,26
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Комерцијална банка АД	1.098,01
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Комерцијална банка АД	230,07
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Комерцијална банка АД	670,14
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Комерцијална банка АД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Комерцијална банка АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Комерцијална банка АД	726,13
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Комерцијална банка АД	600,00
Укупно:			10.108,89

Премија осигурања			
795536382-1/16	15.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	41.358,00
795536382/16-9	17.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
795536382/3-16	15.03.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
Укупно:			121.802,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-01/16	28.01.2016.	Милиновић Бранко	42.722,00
2-01/16	28.01.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-01/16	28.01.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-01/16	28.01.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
1-2/16	29.02.2016.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-2/16	29.02.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-2/16	29.02.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
4-2/16	29.02.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
1-04/16	31.03.2016.	Миљиновић Бранко	42.722,00
2-04/16	31.03.2016.	Брадић Радован	37.975,00
3-04/16	31.03.2016.	Кијочић Стеван	37.975,00
4-04/16	31.03.2016.	Сојкић Радојко	37.975,00
Укупно:			469.941,00

Књиговодствене услуге			
6/16	28.01.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
33/16	29.02.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
66/16	28.03.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ 16	25.01.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
5/12	04.02.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
2/16	31.01.2016.	Адвокат Ана Никшић	36.060,00
4/ 16	04.03.2016.	Адвокат Ана Никшић	36.730,00
12/2016	10.03.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
Укупно:			162.790,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 03 022 100001757/16-1	10.02.2016.	Управа јавних прихода Звездара	474.988,00
97 38 015 100001757/16-1	10.02.2016.	Управа јавних прихода Палилула	95.615,00
97 53 012 100001757/2016-1	10.02.2016.	Управа јавних прихода Гроцка	10.227,00
97 08 021 100001757/2016-1	10.02.2016.	Управа јавних прихода-Земун	12.891,00
97 13 020 100001757/2016-1	10.02.2016.	Управа јавних прихода Врачар	4.823,00
97 18 019 100001757/2016-1	10.02.2016.	Управа јавних прихода Вождовац	2.340,00
97 33 016 100001757/2016-1	10.02.2016.	Управа јавних прихода Савски венац	21.437,00
97 48 013 100001757/2016-1	10.02.2016.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.721,00
Укупно:			628.042,00

Административне таксе			
97 48 40609681	12.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 1/16	31.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	589.393,00
Укупно:			589.393,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 119100000000681 9593	05.01.2016.	Бурсаћ Никола	28.592,00
32760-01/16	27.01.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
004-16	27.01.2016.	Санинвест доо	18.000,00
Закуп 2/16	05.02.2016.	Бурсаћ Никола	28.823,00

Остали трошкови стечајне масе			
01247983	31.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01247984	31.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01247985	31.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
01247986	31.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01247987	31.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.423,72
01247988	31.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01247989	31.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
97 38 015100001757	10.02.2016.	Управа јавних прихода Палилула	42.658,00
307-01/16	31.01.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
310-01/16	31.01.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
32760-02/2016	24.02.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
Закуп 3/16	04.03.2016.	Бурсаћ Никола	29.023,00
307-02/16	29.02.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
310-02/16	29.02.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
2/ 16	29.02.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	115,08
01249013	29.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01249014	29.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01249015	29.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
01249016	29.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01249017	29.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.384,76
01249018	29.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01249019	29.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
32760-03/16	23.03.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
01250047	31.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
01250048	31.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
01250049	31.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
01250050	31.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
01250051	31.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.541,01
01250052	31.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
01250053	31.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
310-03/16	31.03.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
307-03/16	31.03.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
Укупно:			3.425.896,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3857-659415/ 2016	31.03.2016.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 5.953.250,35

Укупни трошкови: 6.103.250,35

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 **01.01.2016.** **28.189.852,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2016.	Комерцијална банка АД	14.466,46
08.01.2016.	Комерцијална банка АД	3.730,78
08.01.2016.	Комерцијална банка АД	3.264,34
15.01.2016.	Комерцијална банка АД	39.039,07
08.02.2016.	Комерцијална банка АД	43.280,70
12.02.2016.	Комерцијална банка АД	5.062,65
08.03.2016.	Комерцијална банка АД	32.360,81
24.03.2016.	Комерцијална банка АД	9.467,90
25.03.2016.	Комерцијална банка АД	9.879,80
Укупно:		160.552,51

Наплата потраживања		
11.01.2016.	Млекара Стара Планина	60.153,66
11.01.2016.	Млекара Стара Планина	28.521,87
11.01.2016.	Млекара Стара Планина	22.165,17
11.01.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.430,22
11.01.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
11.01.2016.	SERIK	13.086,61
11.01.2016.	SERIK	0,10
11.01.2016.	SERIK	0,20
11.01.2016.	SERIK	0,03
11.01.2016.	SERIK	10,57
11.01.2016.	SERIK	0,20
11.01.2016.	SERIK	6.902,29
13.01.2016.	АМАН ДОО	489.892,50
14.01.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
14.01.2016.	БОТРУГО	157,62
15.01.2016.	Рајић Милија	1.800,00
18.01.2016.	Трајковски Круме	435,00
19.01.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.553,66
19.01.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
21.01.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	66.042,43
21.01.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	65.235,84
21.01.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
21.01.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
21.01.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	9.884,16
21.01.2016.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	3.816,74
21.01.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
25.01.2016.	Станојловић Мирослав	2.834,00
25.01.2016.	Станојловић Мирослав	2.834,00
27.01.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
27.01.2016.	Санинвест доо	9.975,76
27.01.2016.	Санинвест доо	8.024,24
28.01.2016.	Iva cosmetics line doo	9.135,36
28.01.2016.	Iva cosmetics line doo	43.214,62
29.01.2016.	АМАН ДОО	298.066,13
02.02.2016.	БОТРУГО	1.772,16
02.02.2016.	БОТРУГО	46.229,70

Наплата потраживања		
09.02.2016.	CERIK	20.000,00
17.02.2016.	Рајић Милија	800,00
25.02.2016.	Iva cosmetics line doo	43.490,56
25.02.2016.	Iva cosmetics line doo	8.859,42
25.02.2016.	Трајковски Круме	435,00
29.02.2016.	Iva cosmetics line doo	35.168,87
29.02.2016.	Iva cosmetics line doo	7.937,28
29.02.2016.	Iva cosmetics line doo	1.797,12
11.03.2016.	CERIK	890,91
11.03.2016.	CERIK	13.133,87
11.03.2016.	CERIK	5.975,22
14.03.2016.	Млекара Стара Планина	60.020,30
14.03.2016.	Млекара Стара Планина	60.403,56
14.03.2016.	Млекара Стара Планина	3.226,61
14.03.2016.	Млекара Стара Планина	3.342,39
14.03.2016.	Млекара Стара Планина	17.631,60
14.03.2016.	Млекара Стара Планина	1.940,55
14.03.2016.	Млекара Стара Планина	1.170,29
14.03.2016.	Рајић Милија	800,00
15.03.2016.	МДС МАРКЕТ Драган Манасијевић предузетник	25.000,00
28.03.2016.	Трајковски Круме	435,00
28.03.2016.	Рачић Доста	4.000,00
Укупно:		1.778.539,92

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2016.	АМАН ДОО	962.200,70
25.01.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.501,78
29.01.2016.	BODY BUILDING	109.156,60
22.02.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
22.02.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.473,56
23.02.2016.	БОТРУГО	46.465,31
24.02.2016.	BODY BUILDING	107.276,17
25.02.2016.	АМАН ДОО	961.280,18
18.03.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	29.550,55
18.03.2016.	БОТРУГО	46.420,86
21.03.2016.	BODY BUILDING	109.337,04
25.03.2016.	АМАН ДОО	963.791,24
Укупно:		3.469.795,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2016.	АМАН ДОО	60.705,29
01.02.2016.	АМАН ДОО	506.968,80
02.02.2016.	БОТРУГО	1.010,53
11.02.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	1.303,74
12.02.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
17.02.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
17.02.2016.	БОТРУГО	886,08
17.02.2016.	БОТРУГО	157,62
22.02.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.423,72
01.03.2016.	АМАН ДОО	506.968,20
14.03.2016.	АМАН ДОО	66.865,16
16.03.2016.	АМАН ДОО	173.835,31
16.03.2016.	АМАН ДОО	14.211,13
16.03.2016.	АМАН ДОО	75.341,09
16.03.2016.	ДУО МАГНЕТИ доо	2.092,86
18.03.2016.	БОТРУГО	1.354,32
18.03.2016.	БОТРУГО	886,08
18.03.2016.	КОКА-МАР ДОО	20.384,76
25.03.2016.	АМАН ДОО	189.000,00
25.03.2016.	АМАН ДОО	50.640,00
Укупно:		1.881.081,13

Укупни приливи:		7.289.968,64
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
12.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
13.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:		780.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
29.02.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
31.03.2016.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.03.2016.	НОЛИТ	500,00
21.03.2016.	НОЛИТ	587,00
Укупно:		1.087,00

Електрична енергија		
27.01.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	102.341,82
04.03.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	114.654,71
24.03.2016.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	110.243,41
Укупно:		327.239,94

Комуналне услуге		
11.01.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
11.01.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.177,60
11.01.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.647,36
11.01.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
15.01.2016.	Еко Гроцка	812,24
17.02.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
17.02.2016.	Еко Гроцка	812,24
17.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	144,49
11.03.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	12.375,53
11.03.2016.	Еко Гроцка	812,24
31.03.2016.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.275,84
Укупно:		54.953,09

Пошта и телефон		
15.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.538,78
17.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.558,62
11.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.836,58
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	357,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	150,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	426,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	242,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	495,00

Пошта и телефон		
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	161,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	357,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	158,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	438,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	483,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	21,00
21.03.2016.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	1,00
Укупно:		15.146,98

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
05.01.2016.	Комерцијална банка АД	70,00
11.01.2016.	Комерцијална банка АД	391,44
12.01.2016.	Комерцијална банка АД	858,00
13.01.2016.	Комерцијална банка АД	45,00
15.01.2016.	Комерцијална банка АД	936,82
27.01.2016.	Комерцијална банка АД	181,08
29.01.2016.	Комерцијална банка АД	988,01
01.02.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
05.02.2016.	Комерцијална банка АД	120,00
10.02.2016.	Комерцијална банка АД	1.058,03
17.02.2016.	Комерцијална банка АД	626,90
22.02.2016.	Комерцијална банка АД	109,26
29.02.2016.	Комерцијална банка АД	1.098,01
01.03.2016.	Комерцијална банка АД	390,00
04.03.2016.	Комерцијална банка АД	230,07
11.03.2016.	Комерцијална банка АД	670,14
16.03.2016.	Комерцијална банка АД	180,00
21.03.2016.	Комерцијална банка АД	50,00
24.03.2016.	Комерцијална банка АД	726,13
31.03.2016.	Комерцијална банка АД	600,00
Укупно:		10.108,89

Премија осигурања		
27.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
27.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	1.136,00
17.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
16.03.2016.	ДДОР НОВИ САД	40.222,00
Укупно:		121.802,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Милиновић Бранко	27.000,00
29.01.2016.	Милиновић Бранко	15.722,00
29.01.2016.	Брадић Радован	24.000,00
29.01.2016.	Брадић Радован	13.975,00
29.01.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
29.01.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
29.01.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
29.01.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
29.02.2016.	Милиновић Бранко	27.000,00
29.02.2016.	Милиновић Бранко	15.722,00
29.02.2016.	Брадић Радован	24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.02.2016.	Брадић Радован	13.975,00
29.02.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
29.02.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
29.02.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
29.02.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
31.03.2016.	Миљиновић Бранко	27.000,00
31.03.2016.	Миљиновић Бранко	15.722,00
31.03.2016.	Брадић Радован	24.000,00
31.03.2016.	Брадић Радован	13.975,00
31.03.2016.	Кијочић Стеван	24.000,00
31.03.2016.	Кијочић Стеван	13.975,00
31.03.2016.	Сојкић Радојко	24.000,00
31.03.2016.	Сојкић Радојко	13.975,00
Укупно:		469.941,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
29.02.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
31.03.2016.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
29.02.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
16.03.2016.	Адвокат Ана Никшић	36.060,00
16.03.2016.	Адвокат Ана Никшић	36.730,00
31.03.2016.	Адвокат НЕНАД АЛЕКСИЋ	30.000,00
Укупно:		162.790,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.02.2016.	Управа јавних прихода Звездара	474.988,00
10.02.2016.	Управа јавних прихода Палилула	95.615,00
10.02.2016.	Управа јавних прихода Савски венац	21.437,00
10.02.2016.	Управа јавних прихода-Земун	12.891,00
10.02.2016.	Управа јавних прихода Гроцка	10.227,00
10.02.2016.	Управа јавних прихода--Н.Београд	5.721,00
10.02.2016.	Управа јавних прихода Врачар	4.823,00
10.02.2016.	Управа јавних прихода Вождовац	2.340,00
Укупно:		628.042,00

Административне таксе		
17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	601.830,00
Укупно:		601.830,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2016.	Бурсаћ Никола	24.303,00
05.01.2016.	Бурсаћ Никола	4.289,00
11.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
11.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
11.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
11.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.430,22
11.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
11.01.2016.	ТРОСАДОР	18.079,20
11.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
11.01.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
15.01.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
15.01.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
27.01.2016.	Санинвест доо	18.000,00
29.01.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2016.	Бурсаћ Никола	24.500,00
05.02.2016.	Бурсаћ Никола	4.323,00
10.02.2016.	Управа јавних прихода Палилула	42.658,00
17.02.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
17.02.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
17.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
17.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
17.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.423,72
17.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
17.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
17.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
22.02.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
29.02.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
04.03.2016.	Бурсаћ Никола	29.023,00
11.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	227.616,96
11.03.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	113.225,99
11.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	77.475,75
11.03.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	60.609,32
11.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	35.150,86
11.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	20.384,76
11.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	19.173,62
11.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	16.382,95
11.03.2016.	ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	15.841,66
24.03.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-Секретаријат за имовинске и правне послове	506.968,20
24.03.2016.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	115,08
Укупно:		3.443.864,91

Укупни одливи:	6.858.785,81
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	28.621.035,26
---	----------------------