

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.311/2016

Датум израде извештаја: 04.07.2017.

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

Матични број: 27005195

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

2) Комерцијална банка АД, 205-241066-25

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	153.367.858,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	789.085,34
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
Укупно без депозита		154.156.943,44

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	153.367.858,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	789.085,34
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	154.156.943,44

Коментар

Није било повећања вредности имовине у овом извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	153.367.858,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,21	789.085,13
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,21	154.156.943,23

Коментар

Није било умањења имовине по овом основу у овом периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	1,16	393.691,25	395.395,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1,16	393.691,25	395.395,04

Коментар

Наплаћен део потраживања из ранијих 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	393.691,25			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		393.691,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

прилив по основу наплате потраживања насталих у предходним периодима.

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	90.000,00	22.377,48	22.377,48	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	9.758,79	9.758,79	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	270.000,00	182.136,27	182.136,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.905,10	12.000,00	310,90	4.895,00	321,00
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	84.000,00	70.753,54	70.753,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94.935,00	96.000,00	0,00	94.935,00	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	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.125,00	12.000,00	0,00	1.125,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.077.426,61	16.500,00	16.339,93	18.909,93	1.074.856,61
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.238.391,71	361.500,00	248.404,37	351.618,47	1.135.177,61

Коментар

Плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.170.616,25	0,00	2.170.616,25	0,00
4. III исплатни ред	905.654.422,40	0,00	104.128.107,24	801.526.315,16
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	
Укупно без депозита	907.825.038,65	0,00	106.298.723,49	801.526.315,16

Коментар

Исплаћена потраживања поверилаца по решењу о главној деоби стечајне масе од 23.03.2017.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	153.367.858,10
2.	Укупан прилив		385.101,25
3.	Укупан одлив		106.823.888,23
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)	30.06.2017.	46.929.071,12

Коментар

Остварени приливи по основу наплате потраживања из ранијих периода.

Одливи по основу:

- исплате поверилаца по решењу о главној деоби

- исплате трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене за извештајни период.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		8.590,00
3.	Укупан одлив		8.590,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Рефундирање трошкова стечајном управнику плаћених у готовом.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Balance style doo	90.000,00
2. Адвокат Драган Рашић	51.000,00
3. Брадић Радован	31.645,00
4. Кијочић Стеван	31.645,00
5. Сојкић Радојко	31.645,00
Укупно	235.935,00

Коментар

Накнада за пружене књиговодствене услуге и накнада адвокату за заступање у поступцима по жалбама два повериоца на решење о главној деоби.

Исплата неисплаћених накнада за Јануар 2017. године за три чувара-портира (Брадић, Кијочић, Сојкић). Ангажовање ових чувара престало је са продајом стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.929.071,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		395.395,04
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
Укупно без депозита		47.324.466,13

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

20.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2017. године.

07.04.2017. Захтев Националној служби запошљавања

Националној служби запошљавања достављен је захтев за доставу бројас рачуна ради исплате из стечајне масе⁴.

10.04.2017. Правоснажност решења о главној деоби

Стављена је клаузула правоснажности на решење о главној деоби стечајне масе од 23.03.2017.г. Правоснажност је наступила 9.04.17.

18.04.2017. Одговор на жалбу "Младости" из Лесковца

Упућен је одговор на жалбу "Младост" Лесковац, Привредном апелационом суду. Младост доо упутила је жалбу на решење о главној деоби стечајне масе.

19.04.2017. Извештај о стечају велике ликвидационе вредности

Достављен је извештај о стечају велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.03.2017. године.

20.04.2017. Предлог за извршење према Пропластика - амбалажа доо

Поднет је предлог за извршење према дужнику "Пропластика-амбалажа" доо из Београда због неплаћених рачуна. Суд је донео решење о извршењу и проследио Јавном извршитељу на спровођење наплате.

23.05.2017. Захтев за признање регресног права

Преко Привредног суда упућен је захтев "Ирва инвестиције" доо у стечају за признање регресног права по основу исплата повериоцима АИК банка АД у износу 25.860.172,98 динара и Винсент компани доо у износу 22.817.559,72 динара. ТП Јабунка АД била је јемац овим повериоцима за обавезе главног дужника "Ирва инвестиције" доо.

14.06.2017. Захтев Републичкој дирекцији за имовину

Републичкој дирекцији за имовину упућен је захтев за доставу рачуна за уплату по решењу о главној деоби, као правном следбенику повериоца "Врење квасац" доо. Над "Врење квасац" доо је покренут и закључен поступак стечаја 2012. године и исто је брисано из регистра АПР, а његова имовина пренета на Републику Србију.

14.06.2017. Поступање по захтеву Привредног апелационог суда

Привредно апелациони суд доставио је захтев за доставу додатне документације у поступку жалбе "Алфа банке" АД на решење о главној деоби. Стечајни управник је тражену документацију доставио Привредном суду у Београду.

Број предмета: 2.Ст.311/2016

Датум: 04.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 20-02095-2017-001	25.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.666,00
И ИВ 302/2017	05.05.2017.	Јавни извршитељ Немања Протић	14.711,48
		Укупно:	22.377,48
Прелиминарна награда ст. управника			
12/17	27.04.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
16/17	25.05.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
24/17	22.06.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
13/17	20.04.2017.	Вучковић Бранко	4.200,00
18/17	29.05.2017.	Вучковић Бранко	5.558,79
		Укупно:	9.758,79
		Укупно трошкови стечајног поступка:	182.136,27

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
258891377	08.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
257742558	10.05.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	79,00
265293189	14.06.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
272863505	23.06.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	92,00
		Укупно:	321,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Комерцијална банка АД	36.724,88
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Комерцијална банка АД	13.441,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Комерцијална банка АД	6.268,57
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Комерцијална банка АД	4.905,68
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Комерцијална банка АД	244,43
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Комерцијална банка АД	2.296,32
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Комерцијална банка АД	4.948,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Комерцијална банка АД	238,91
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Комерцијална банка АД	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Комерцијална банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Комерцијална банка АД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Комерцијална банка АД	205,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Комерцијална банка АД	125,00
Укупно:			70.753,54

Књиговодствене услуге			
101/17	27.04.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
132/17	29.05.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
166/17	22.06.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/ 17	27.04.2017.	Драган Рашић адвокат	15.000,00
17/2017	29.05.2017.	Драган Рашић адвокат	21.000,00
20/2017	22.06.2017.	Драган Рашић адвокат	15.000,00
Укупно:			51.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 82-2402760	08.05.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	15.686,59
97 57 - 250972/2	08.05.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	653,34
Укупно:			16.339,93

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3857-659416/2017	25.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			248.414,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			430.550,74
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-188169-24
 Комерцијална банка АД, 405301-00422003025327
 Комерцијална банка АД, 405301-0042003030223
 Комерцијална банка АД, 405301-0042003032226
 Комерцијална банка АД, 205-241066-25

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	153.367.858,10
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
07.04.2017.	Iva cosmetics line doo	44.330,83
18.04.2017.	Млекара Стара Планина	2.098,44
18.04.2017.	Млекара Стара Планина	11.238,73
18.04.2017.	Млекара Стара Планина	30.785,30
18.04.2017.	Млекара Стара Планина	2.098,44
13.04.2017.	Пропластика амбалажа	73.918,32
20.04.2017.	КОКА-МАР ДОО	21.035,08
19.05.2017.	Iva cosmetics line doo	314,48
19.05.2017.	Iva cosmetics line doo	44.442,11
22.05.2017.	Пропластика амбалажа	73.918,32
31.05.2017.	Млекара Стара Планина	7.685,29
31.05.2017.	Млекара Стара Планина	30.862,58
31.05.2017.	Млекара Стара Планина	2.098,44
31.05.2017.	Млекара Стара Планина	30.883,43
31.05.2017.	Млекара Стара Планина	7.577,70
31.05.2017.	Млекара Стара Планина	2.098,44
31.05.2017.	Млекара Стара Планина	8.305,32
Укупно:		393.691,25

Укупни приливи:		393.691,25
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.666,00
05.05.2017.	Јавни извршитељ Немања Протић	14.711,48
Укупно:		22.377,48

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
30.05.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
22.06.2017.	Вучковић Бранко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2017.	Вучковић Бранко	4.200,00
30.05.2017.	Вучковић Бранко	5.558,79
Укупно:		9.758,79

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	564,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	173,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	369,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	552,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	207,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	621,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	104,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	345,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	92,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	81,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	138,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	69,00
12.04.2017.	Ј ПТТ саобраћаја "Србија"	62,00
Укупно:		4.895,00

Платни промет		
10.04.2017.	Комерцијална банка АД	36.724,88
12.04.2017.	Комерцијална банка АД	13.441,75
13.04.2017.	Комерцијална банка АД	6.268,57
18.04.2017.	Комерцијална банка АД	4.905,68
19.04.2017.	Комерцијална банка АД	244,43
20.04.2017.	Комерцијална банка АД	2.296,32
21.04.2017.	Комерцијална банка АД	4.948,00
01.04.2017.	Комерцијална банка АД	390,00
27.04.2017.	Комерцијална банка АД	238,91
28.04.2017.	Комерцијална банка АД	35,00
03.05.2017.	Комерцијална банка АД	390,00
05.05.2017.	Комерцијална банка АД	45,00
11.05.2017.	Комерцијална банка АД	105,00
30.05.2017.	Комерцијална банка АД	205,00
01.06.2017.	Комерцијална банка АД	390,00
22.06.2017.	Комерцијална банка АД	125,00
Укупно:		70.753,54

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2017.	Кијочић Стеван	31.645,00
21.04.2017.	Сојкић Радојко	31.645,00
21.04.2017.	Брадић Радован	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		94.935,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
30.05.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
22.06.2017.	BALANCE STYLE	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2017.	Драган Рашић адвокат	15.000,00
30.05.2017.	Драган Рашић адвокат	21.000,00
22.06.2017.	Драган Рашић адвокат	15.000,00
		Укупно:
		51.000,00

Административне таксе		
12.04.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.125,00
		Укупно:
		1.125,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2017.	Фотокопирница ФЛЕШ Плус	870,00
12.04.2017.	Друштво Оли Арт	1.700,00
11.05.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	15.686,59
11.05.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	653,34
		Укупно:
		18.909,93

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.05.2017.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
21.04.2017.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.170.616,25
		Укупно:
		2.170.616,25

III исплатни ред		
13.04.2017.	БЕОКОЛП	406.785,16
13.04.2017.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	4.061,83
13.04.2017.	ПИК БЕЧЕЈ АГРОБЕЧЕЈ	8.378,92
13.04.2017.	ДП"ДРУГИ ОКТОБАР"	264.194,24
13.04.2017.	РТР ЕСО ORGANIC LIFE	243.605,76
13.04.2017.	ПИК БЕЧЕЈ	364.608,95
13.04.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.248,86
13.04.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	225.909,02
13.04.2017.	БИОМЕС	11.500,81
13.04.2017.	NATURA VITA	38.268,58
13.04.2017.	YUMIS	199.708,68
13.04.2017.	Нуро Alpe-Adria leasing	18.700,14
13.04.2017.	ЈП ТЕЛЕКОМ	103.311,03
19.04.2017.	НИС	76.717,85
18.04.2017.	КОРАОНИК	12.414,40
13.04.2017.	УЈЕДИЊЕНЕ СРПСКЕ ПИВАРЕ	161.735,34
13.04.2017.	ХУМУС	57.303,52
13.04.2017.	Felix team	53.966,02
13.04.2017.	ДУЊА	473.375,43
21.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Звездара	1.158.849,23
21.04.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	340.883,55
13.04.2017.	ДЕСТИЛ	35.099,48
13.04.2017.	АЛЕВА	24.962,49
13.04.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	357.518,57
13.04.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	35.667,31
12.04.2017.	DIL BROKER	65.148,99
12.04.2017.	ALFA BANKA SRBIJA	1.469,93

III исплатни ред		
12.04.2017.	ДДОР НОВИ САД	21.759,63
12.04.2017.	CARLSBERG SRBIJA	35.000,65
12.04.2017.	ВАЉЕВСКА ПИВАЕА	39.334,37
12.04.2017.	КОНДИВА	146.720,50
12.04.2017.	ГРАНД ПРОМ	154.575,29
12.04.2017.	SARANTIS	133.831,05
12.04.2017.	КРАС-БЕО	137.230,08
12.04.2017.	AROMA FOOD	107.591,24
27.04.2017.	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА	77.431,44
12.04.2017.	TRADEKS	8.491,22
19.04.2017.	Град Београд-Агенција за пословни простор	6.953,19
12.04.2017.	Центар за испитивање намирница	5.724,04
12.04.2017.	ПКБ КОРПОРАЦИЈА у реструктурирању	242.188,48
12.04.2017.	FIT STEP	21.927,90
12.04.2017.	BANCA INTESA	16.297,85
12.04.2017.	БЕЛТРАДЕ	11.730,67
13.04.2017.	ИМЛЕК	5.299.611,97
12.04.2017.	celeja eksport import	26.688,81
12.04.2017.	ПОДУНАВЉЕ	7.451,03
12.04.2017.	БИЉЕ БОРЧА	27.758,96
12.04.2017.	Републички фонд за здравствено осигурање	48.312,35
12.04.2017.	ПОДРАВКА	170.654,55
12.04.2017.	НАВИП	130.618,08
12.04.2017.	АИК БАНКА	25.860.172,98
18.04.2017.	СТОТЕКС ТРГОВИНА	3.964,24
12.04.2017.	TOREX	13.999,39
12.04.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	132.251,96
12.04.2017.	ВИНОЈУГ	26.894,23
18.04.2017.	ТПД СТЕП	25.734,64
13.04.2017.	ВУИЋ ВАЉЕВО	43.760,56
13.04.2017.	ХЕМОПРОДУКТ	30.229,43
13.04.2017.	DELTA GENERALI osiguranje	335.100,69
18.04.2017.	SWISSLIOM GROUP	1.123.562,18
13.04.2017.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА	4.986,75
13.04.2017.	WINNERS PRODUCTS	77.473,48
12.04.2017.	БИП У РЕСТРУКТУИРАЊУ	160.594,33
12.04.2017.	DELVEL PRO	7.017.004,45
13.04.2017.	ИНФОРМАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	4.542,50
18.04.2017.	ИНТЕРСТАР	137.663,57
18.04.2017.	VINEX LEVAŠKI GROZD	69.322,41
21.04.2017.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	950.167,56
18.04.2017.	СЕДИМЕХ	2.781,72
13.04.2017.	ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО доо	440.380,31
13.04.2017.	WINNERS COMPANY	466.647,85
10.04.2017.	IRVA INVESTICIJE	6.296.786,68
10.04.2017.	DORČOL INŽENJERING	3.891.120,54
18.04.2017.	FRUVITA	377.795,81
10.04.2017.	ЈАБУКА 55	6.499.383,86
20.04.2017.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР-Звездара	11.998,82
18.04.2017.	МЕПОЛИС МЕД	48.451,59
18.04.2017.	AL GROSSO	31.870,84
18.04.2017.	НОЛЕ МОНТ	78.053,66
18.04.2017.	Ђуричић Илија	37.964,48
18.04.2017.	ВИНДИЈА	356.187,46
18.04.2017.	ALCA TRGOVINA	344.624,97
18.04.2017.	ВЕНАЦ СЗР	6.660,70
18.04.2017.	ВЕНАЦ СЗР	23.636,87
18.04.2017.	Специјал електроник	58.700,35
10.04.2017.	ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО	479.906,07
10.04.2017.	МИЛФАРИНА ДОО	1.958.971,95
10.04.2017.	ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО	1.390.561,94
10.04.2017.	НИС СО	2.078.181,38
18.04.2017.	ИМЕС доо	109.636,71

III исплатни ред		
18.04.2017.	FINING DOO	75.050,30
19.04.2017.	INVEST TRADING doo	147.356,89
18.04.2017.	OMEGA Export-import doo	38.085,39
18.04.2017.	ГО-ГО доо	103.436,06
18.04.2017.	KB Company 2014 doo	1.049.243,62
10.04.2017.	VINCENT COMPANY doo	22.817.559,72
10.04.2017.	ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО	2.893.262,76
10.04.2017.	ВИШЊИЦА РЕСТОРАНИ доо	2.757.802,73
10.04.2017.	Ницовић Ђорђе	1.615.302,45
Укупно:		104.128.107,24
Укупни одливи:		106.832.478,23
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		46.929.071,09