

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 16.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац)

Матични број: 20455292

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.756.753,22
2.	Орочена средства	38.557.692,06
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	84.009.734,63
6.	Залихе	35.706.715,19
7.	Удели или акције код других лица	127.075,00
8.	Лиценце и патенти	1.638.880,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	618.193.825,37
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		782.990.675,47

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.756.753,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	84.009.734,63
4.	Залихе	0,00	35.706.715,19
5.	Удели или акције код других лица	0,00	127.075,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.638.880,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	618.193.825,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	744.432.983,41

Коментар

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	4.756.753,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	84.009.734,63
4.	Залихе	0,00	35.706.715,19
5.	Удели или акције код других лица	0,00	127.075,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.638.880,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	618.193.825,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	744.432.983,41

Коментар

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	46.417,27	9.750.652,52
3.	Залихе	0,00	0,00	35.706.715,19
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	127.075,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	1.638.880,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	618.193.825,37
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.417,27	9.750.652,52
				729.971.994,94

Коментар

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	9.750.652,52			
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)	1.239.855,59	0,00	12.312.047,29	11.072.191,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.276.718,99		2.276.718,99	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.267.227,10	0,00	14.588.766,28	11.072.191,70

Коментар

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	4.983.500,00	4.983.500,00	0,00	4.983.500,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	570.000,00	570.000,00	50.000,00	520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	180.000,00	47.619,04	47.619,04	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Укупно	5.013.500,00	5.840.000,00	724.119,04	5.157.619,04	580.000,00

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	240.000,00	213.399,96	213.399,96	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.000.000,00	945.019,17	945.019,17	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	800.000,00	351.721,85	347.481,65	4.240,20
4. Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	117.593,00	117.593,00	0,00
5. Пошта и телефон	119,00	60.000,00	34.522,41	34.523,41	118,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	420.000,00	250.439,00	250.439,00	0,00
8. Платни промет	0,00	55.000,00	29.586,92	29.586,92	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	2.732.500,00	2.677.992,96	1.932.967,68	745.025,28
12. Вештачења и процене	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	69.390,00	69.390,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	458.515,95	1.495.000,00	1.295.365,54	1.749.365,50	4.515,99
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.809.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	750.000,00	750.000,00	720.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	1.000.000,00	635.314,30	635.314,30	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	492.395,00	1.900.000,00	1.392.595,00	1.471.319,00	413.671,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	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	7.974.004,70	900.000,00	244.000,00	244.000,00	7.974.004,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.471.409,65	16.025.500,00	11.319.940,11	11.073.399,59	9.717.950,17

Коментар

,

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	1.315.128.330,74	0,00	0,00	1.315.128.330,74
2. I исплатни ред	54.756.048,05	0,00	0,00	54.756.048,05
3. II исплатни ред	3.152.253,77	0,00	0,00	3.152.253,77
4. III исплатни ред	1.069.601.137,29	0,00	0,00	1.069.601.137,29
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	2.442.637.769,85	0,00	0,00	2.442.637.769,85

Коментар

,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	4.756.753,22
2. Укупан прилив		13.144.466,10
3. Укупан одлив		16.108.257,63
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)	31.12.2019.	1.792.961,69

Коментар

Укупан исказани прилив и одлив новчаних средстава под тач. 2. и 3. горње табеле већи је за 2.057.878,80 динара од промета по текућем рачуну стечајног дужника - а колико износи компензација потписана спроведена са 30.12.2019.године на основу сагалности суда из решења 4. Ст-38/2014 од 30.12.2019.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		122.761,00
3. Укупан одлив		122.761,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

,

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Алекса Киш	192.000,00
2. Душко Алексић	138.000,00
3. Зорица Бошњак	138.000,00
4. Светлана Васић	150.000,00
5. Јадранка Црнобрња	150.000,00
6. Радован Миљковић	285.000,00

1.	Зоран Ђурђевић	168.000,00
2.	Дејан Алемпијевић	150.000,00
3.	Владимир Буквић	150.000,00
4.	Верица Ћосић	150.000,00
5.	Милка Михајловић	138.000,00
6.	Милош Дајевић	284.173,91
7.	Наташа Кузмановић	117.184,52
8.	Милунка Јанковић	253.824,95
9.	Драган Вучић	181.997,52
10.	Новица Ристић	181.997,52
11.	Бобан Јанковић	181.997,52
12.	Драгослав Милошевић	237.989,04
13.	Драги Милић	237.989,04
14.	Далибор Томић	140.301,52
15.	ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	204.000,00
16.	Адвокат Горан Гојачанин	240.000,00
17.	Адвокат Александра М.Младеновић	60.000,00
18.	Адвокат Ненад Б.Ромчев	60.000,00
19.	Адвокат Сања Лазић	240.000,00
20.	Адвокат Ранка Марковић	120.000,00
Укупно		4.550.455,54

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.792.961,69
2.	Орочена средства	38.557.692,06
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	85.377.691,08
6.	Залихе	35.706.715,19
7.	Удели или акције код других лица	127.075,00
8.	Лиценце и патенти	1.638.880,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	618.193.825,37
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		781.394.840,39

Коментар

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

31.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Седница одбора поверилаца на којој се, између осталог, расправљало о предлозима стечајног управника за продају имовине стечајног дужника одржана је 18.10.2019.г.

Одбор није дао позитивно мишљење на предлог да се започне са сепаратном продајом локација у Ваљево и у Тивту а да се након тога определи даља продаја, зависно од висине оставрених средстава и намирена поверилаца 1. и 2. исплатног реда.

Стечајном управнику је наложено да за Одбор припреми свеобухватан извештај са подацима о планираном начину продаје за сву умовину стечајног дужника, подацима о поднетим захтевима за реституцију и другим релевантним подацима, како би одбор приликом давања мишљења имао потпуне информације потребне за одлучивање.

Овај извештај је у припреми и биће достављен одбору поверилаца у наредном кварталу.

Услед учесталих обијања и вандализма на угоститељском објекту у Ваљево, на предлог стечајног управника суд је решењем од 17.10.19.године одобрио ангажовање професионалног физичко-техничког обезбеђења на овој локацији. Ангажована је лиценцирана фирма "Декаполит" доо Ваљево, која је дала најповољнију понуду и уведена је у посао 23.10.2019.г.

30.11.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току Новембра месеца одбор поверилаца је писаним гласањем дао сагласност за продају непосредном погодбом имовинских права које стечајни дужник има на објекту у поступку легализације у ул. Васе пелагића у Београду. Писани примерак одлуке достављен је крајем децембра месеца, а поступак продаје ће се спровести у наредном периоду.

Крајем новембра извршени су радови на привременој санацији насталих оштећења кровне конструкције и електро и водоводних инсталација у погону у Кумодрашкој улици у Београду.

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Почетком децембра, примљен је захтев Дирекције за имовину Црне Горе, Одељење Тиват за експропријацију дела земљишта од 217 м² на локацији стечајног дужника у Доњој Ластви, уз накнаду по јединичној цени од 174,36 Еур/ 1м². на предлог стечајног управника одбор поверилаца је писаним гласањем дао сагласност за понуђену накнаду и експропријацију. Одлука је достављена стечајном управнику 25.12.2019.године и одмах прослеђена Општини Тиват на даље поступање.

дана 13.12.19.г. стечајном управнику је од суда достављен излучни захтев Републике Србије -Општине Прокупље, поднет преко Одељења у Нишу, за излучење из стечајне масе објекта "Ресторан савићевац" у Прокупљу. Наведени објекта није унет у имовину стечајне масе као власништво стечајног дужника . већ стварно право трајног коришћења приземног дела овог објекта (у државном власништву) које је стечајни дужник стекао судским поравнањем у парници П.бр. 272/95.

С тога је, изјашњењем које је предао суду 24.12.2019.године стечајни управник оспорио у целости овај излучни захтев као неоснован. Услед смањења броја радника у погону у Смедеревској Паланци, суд је на предлог стечајног управника решењем од 10.12.19. одобрио додатно ангажовање професионалног физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника на две локације, тј. у фабричком погону и на тзв. "Економији". За ове послове закључен је анекс уговора са лиценцираном фирмом која је већ обављала ове послове , али у смањеном обиму, од 2016 године.

Обављани су и други редовни послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом.

Број предмета: 5.Ст-38/2014

Датум: 16.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Књз 048/2019	01.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
Књз 049/2019	01.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	74.318,81
Књз 050/2019	01.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
Књз 051/2019	01.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	114.616,06
ИФ 082/2019	01.10.2019.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
ИФ 083/2019	01.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 084/2019	01.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.826.159,79
ИФ 085/2019	01.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.083,22
ИФ 086/2019	01.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.162,00
ИФ 087/2019	01.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	121.014,18
ИФ 088/2019	17.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	232.607,52
Књз 052/2019	01.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
Књз 053/2019	01.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	77.828,50
Књз 054/2019	01.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
Књз 055/2019	01.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	82.614,19
ИФ 089/2019	01.11.2019.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
ИФ 090/2019	01.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 091/2019	01.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.826.315,19
ИФ 092/2019	01.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.107,81
ИФ 093/2019	01.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.282,00
ИФ 094/2019	07.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	118.099,55
ИФ 095/2019	18.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	249.989,76
Књз 056/2019	02.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
Књз 057/2019	02.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	87.509,50
Књз 058/2019	02.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
Књз 059/2019	02.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	98.578,09
ИФ 096/2019	02.12.2019.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
ИФ 097/2019	02.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 098/2019	02.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.826.983,41
ИФ 099/2019	02.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.213,59
ИФ 100/2019	02.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.798,00
ИФ 101/2019	02.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	122.725,80
ИФ 102/2019	18.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	134.656,32
Укупно:			12.312.047,29

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД1 КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	137.770,30
ОД2 КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	24.798,65
ОД5 КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	16.756,98
ОД6 КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	13.580,17
ОД7 КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	7.541,00
ОД4 КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	6.940,58
ОД8 КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	2.652,65

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОДЗ КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.540,09
ОД10 КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	308,61
ОД9 КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	297,58
ОД11 КАМ 789/2019	21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	297,58
ТГ Откуп стана 11/2019	28.10.2019.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ откуп стана 12/2019	02.12.2019.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
4.Ст-38/14- 30.12.19	30.12.2019.	Invest-import АД Београд	2.057.878,80
Укупно:			2.276.718,99

Укупни приходи:	14.588.766,28
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-10/2019	03.10.2019.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-11/2019	04.11.2019.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-12/2019	03.12.2019.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ -10/2019	08.10.2019.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-11/2019	27.11.2019.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-12/2019	11.12.2019.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
НТОП-10-2019-ЂЗ	18.10.2019.	ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
НТОП-10-2019- МН	18.10.2019.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
НТОП-10-2019-СБ	18.10.2019.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
НТОП-10-2019-СА	18.10.2019.	Станишић Александар	10.000,00
НТОП-10-2019	18.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	7.619,04
Укупно:			47.619,04

Остали трошкови стечајног поступка			
4. Ст-38/14 - 30.12.19	30.12.2019.	ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД	16.500,00
Укупно:			16.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	724.119,04
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
46/1/2019	22.10.2019.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	70.414,80
48/2019	15.11.2019.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	76.868,76
59/2019	27.12.2019.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	66.116,40
Укупно:			213.399,96

Електрична енергија			
18-334-0010930-240	18.10.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	751,38
314259175	18.10.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.471,66
314031314	18.10.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	391,26
26090812	18.10.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	254.673,64
69-311-0004813-075	18.10.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	27.779,29
69-311-0004716-075	18.10.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.883,82
318831349	19.11.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.471,66
318724765	19.11.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	391,26
66-311-0004813-076	21.11.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	16.723,98
66-311-0004716-076	21.11.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.629,67
26260581	21.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	299.116,22
63-311-0004813-077	20.12.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	19.433,74
63-311-0004716-077	20.12.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.883,82
324261006	24.12.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	391,26
324446779	24.12.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.471,66
12-334-0010930-242	26.12.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.503,40
26426248	27.12.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	314.051,45
Укупно:			945.019,17

Комуналне услуге			
1-00097-0101012 XI/19	31.12.2019.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.240,20
05-1909-90010049	08.10.2019.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.290,13
043372/2019	08.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	35.184,97
09190217301	08.10.2019.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	11.615,21
97 55-53071-00-0919	11.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
1-00091-0101012	11.10.2019.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.246,54
7672/2019	14.10.2019.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
7673/2019	14.10.2019.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
1-000174-0016681	18.10.2019.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	47,00
61-19-001-00112033	31.10.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.004,41
43-19-002-00025046	31.10.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	124,15
40-19-002-00025047	31.10.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	124,15
043582	07.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	2.097,13
10190217301	08.11.2019.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	9.139,84
8581/2019	08.11.2019.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
8582/2019	08.11.2019.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
4902818772	13.11.2019.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
97 46-5307-00-1019	13.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.897,35
1-000176-0016681	13.11.2019.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	49,00
1-00094-0101012	19.11.2019.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.263,61
05-1910-90010049	19.11.2019.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.290,13
08-19-002-00033141	28.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
05-19-002-00033142	28.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
95-19-001-00146877	28.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.139,61
4906550412	16.12.2019.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
043792	18.12.2019.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	466,04
11190217301	23.12.2019.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	19.422,14

Комуналне услуге			
305445	24.12.2019.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	119,40
62-19-001-00168325	24.12.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	46.253,24
9490/2019	25.12.2019.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
9491/2019	25.12.2019.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
97 37-53071-00-1119	26.12.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
49-19-002-00041825	27.12.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
Укупно:			351.721,85

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БИ 210769	08.10.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	10.001,00
БЛ-ГМ БИ 214881	13.10.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	4.999,00
БЛ-ГМ БИ 665964	19.10.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	9.529,00
БЛ-ГМ БИ 224532	25.10.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ БИ 232509	04.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	9.531,00
БЛ-ГМ БИ 804826	12.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	10.001,00
БЛ-ГМ БИ 278589	16.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
БЛ-ГМ БИ 199159	22.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	9.529,00
БЛ-ГМ БИ 324716	29.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	10.001,00
БЛ-ГМ БИ 532362	06.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	10.001,00
БЛ-ГМ БИ 170433	13.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
БЛ-ГМ БИ 946697	16.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	6.001,00
БЛ-ГМ БИ 121480	20.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
БЛ-ГМ БИ 274050	26.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	6.800,00
БЛ-ГМ БИ 278488	31.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	6.200,00
Укупно:			117.593,00

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ РЕ466759129РС	01.11.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	108,00
30-216-011-1642873	07.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.530,00
22-216-014-1642874	07.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
62-216-027-1642875	07.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
59-216-027-1642876	07.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
80-216-032-1642877	07.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
87-216-026-1642878	08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	682,98
56-217-011-2830645	06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.755,29
48-217-014-2830646	06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
88-217-027-2830647	06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
85-217-027-2830648	06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
09-217-032-2830649	06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
16-217-026-2830650	06.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	659,00
24-218-011-1803118	18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.927,06
16-218-014-1803119	18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
56-218-027-1803120	18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
53-218-027-1803121	18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	659,00
74-218-032-1803122	18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
81-218-026-1803123	18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	659,00

Пошта и телефон			
81-218-026-1803123-2	18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	23,98
191110201108	23.12.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	10.000,00
Укупно:			34.522,41

Текуће одржавање			
БЛ-ТО БИ 665965	19.10.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	470,00
БЛ-ТО БИ 232510	04.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	470,00
БЛ-ТО БИ 199160	22.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	470,00
9/2018 СЗ ПРКЉ	10.10.2019.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
9/2019 МЦ ПРКЉ	10.10.2019.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
10/2019 С.З за 10/19	12.11.2019.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
10/2018 М.Ц за 10/19	12.11.2019.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
3/2019 ЕП	20.11.2019.	Светлана Петровић пр.	180.000,00
29.11.2019/58	02.12.2019.	М Ауто	4.000,00
РЕГ-BG929-КН	18.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	13.578,00
РЕГ-929-КХ ком.такса	18.12.2019.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.730,00
РЕГ-BG929-КН налепница	18.12.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
РЕГ-BG929КН - админ.такса	18.12.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
РЕГ-BG929-КН реп.такса	18.12.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
11/2018 СЗ за 11/19	18.12.2019.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
11/2018 М.Ц. за 11/19	18.12.2019.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
117/2019	23.12.2019.	БП ЦОМ доо Београд	4.500,00
РЕГ-BG855-ЏД	23.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	16.219,00
РЕГ-BG855ЏД админ.такса	23.12.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
РЕГ-BG855ЏД реп.такса	23.12.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
РЕГ-BG855ЏД ком. такса	23.12.2019.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.300,00
РЕГ-BG855ЖЂ	23.12.2019.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	6.852,00
РЕГ-BG855ЏД налепница	23.12.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
ifDT2-2252	26.12.2019.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	9.138,00
289/19	26.12.2019.	СЗАР Ђокић Милорад	4.700,00
Укупно:			250.439,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.614,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	820,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	590,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	82,80
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.349,21
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	210,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	741,67
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.212,86
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.267,01
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.305,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	350,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	255,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	459,75
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	700,98
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	260,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	359,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.190,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	541,85
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	305,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	889,51
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	955,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.117,41
Укупно:			29.586,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2019-140	31.12.2019.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
216-10-2019	23.10.2019.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	169.632,00
FA-330/19	31.10.2019.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	462.113,28
232-11-2019	25.11.2019.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	164.160,00
2019-126	25.11.2019.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	82.368,00
2019-127	25.11.2019.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
FA-384/19	30.11.2019.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	447.206,40
255-12-2019	23.12.2019.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	332.928,00
FA-494/19	31.12.2019.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	462.113,28
Укупно:			2.677.992,96

Дневнице и путни трошкови			
10-2019 ПТ ДМ	01.10.2019.	Дајевић Милош	3.275,00
11-2019 ПТ ДМ	01.10.2019.	Дајевић Милош	3.275,00
10-2019 ПТ КН	01.10.2019.	Кузмановић Наташа	3.275,00
10-2019 ПТ ЈМ	01.10.2019.	Јанковић Милунка	3.275,00
11-2019 ПТ ЈМ	01.11.2019.	Јанковић Милунка	3.275,00
10-2019 ПТ МД	01.10.2019.	Милић Драги	3.552,00
11-2019 ПТ МД	01.11.2019.	Милић Драги	3.552,00

Дневнице и путни трошкови			
10-2019 ПТ МИЛОШЕВИЋ	01.10.2019.	Милошевић Драгослав	3.552,00
11-2019 ПТ МИЛОШЕВИЋ	01.11.2019.	Милошевић Драгослав	3.552,00
10-2019 ПТ ТД	01.10.2019.	Томић Далибор	3.552,00
11-2019 ПТ ТД	01.11.2019.	Томић Далибор	3.552,00
10-2019 ПТ ВД	01.10.2019.	Вучић Драган	1.600,00
11-2019 ПТ ВД	01.11.2019.	Вучић Драган	1.600,00
10-2019 ПТ ЈБ	01.10.2019.	Јанковић Бобан	1.600,00
11-2019 ПТ ЈБ	01.11.2019.	Јанковић Бобан	1.600,00
10-2019 ПТ РН	01.10.2019.	Ристић Новица	1.600,00
11-2019 ПТ РН	01.11.2019.	Ристић Новица	1.600,00
12-2019 ПТ ДМ	01.12.2019.	Дајевић Милош	3.275,00
12-2019 ПТ ЈМ	01.12.2019.	Јанковић Милунка	3.275,00
12-2019 ПТ МД	01.12.2019.	Милић Драги	3.552,00
12-2019 ПТ ВД	01.12.2019.	Вучић Драган	1.600,00
12-2019 ПТ ЈБ	01.12.2019.	Јанковић Бобан	1.600,00
12-2019 ПТ РН	01.12.2019.	Ристић Новица	1.600,00
12-2019 ПТ МИЛОШЕВИЋ	01.12.2019.	Милошевић Драгослав	3.552,00
БЛ-ПТ-12/1 ДМ	16.12.2019.	Дајевић Милош	2.349,00
БЛ-ПТ 12503-237828	16.12.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	650,00
БЛ-ПТ 10124-222443	16.12.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	650,00
Укупно:			69.390,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 10-2019 ДАЈЕВИЋ	01.10.2019.	Дајевић Милош	42.219,70
УР 10-2019 ДАЈЕВИЋ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.780,28
УР 11-2019 ДАЈЕВИЋ	01.11.2019.	Дајевић Милош	42.219,70
УР 10-2019 КН	01.10.2019.	Кузмановић Наташа	33.070,49
УР 10-2019 ЈМ	01.10.2019.	Јанковић Милунка	38.031,06
УР 11-2019 ЈМ	01.11.2019.	Јанковић Милунка	38.031,06
УР 10-2019 ВД	01.10.2019.	Вучић Драган	28.575,20
УР 10-2019 ЈБ	01.10.2019.	Јанковић Бобан	28.575,20
УР 10-2019 ДМ	01.10.2019.	Милић Драги	28.575,20
УР 10-2019 МИЛ	01.10.2019.	Милошевић Драгослав	28.575,20
УР 10-2019 РН	01.10.2019.	Ристић Новица	28.575,20
УР 10-2019 ТД	01.10.2019.	Томић Далибор	28.575,20
УР 10-2019 КН ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.839,04
УР 10-2019 ЈМ доп	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.968,93
УР 10-2019 ВД ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
УР 10-2019 ЈБ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
УР 10-2019 ДМ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
УР 10-2019 МИЛ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
УР 10-2019 РН доп	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
УР 10-2019 ТД ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
УР 11-2019 ВД	01.11.2019.	Вучић Драган	27.858,64
УР 11-2019 ВД ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
УР 11-2019 ЈБ	01.11.2019.	Јанковић Бобан	27.858,64
УР 11-2019 ЈБ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
УР 11-2019 ДМ	01.11.2019.	Милић Драги	27.858,64

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 11-2019 ДМ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
УР 11-2019 МИЛ	01.11.2019.	Милошевић Драгослав	27.858,64
УР 11-2019 МИЛ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
УР 11-2019 РН	01.11.2019.	Ристић Новица	27.858,64
УР 11-2019 РН ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
УР 11-2019 ТД	01.11.2019.	Томић Далибор	27.858,64
УР 11-2019 ТД ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
УР 12-2019 ДАЈЕВИЋ	01.12.2019.	Дајевић Милош	42.219,70
УР 11-2019 ДАЈЕВИЋ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.780,28
УР 12-2019 ДАЈЕВИЋ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.780,28
УР 12-2019 ЈМ	01.12.2019.	Јанковић Милунка	38.031,06
УР 11-2019 ЈМ доп	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.968,93
УР 12-2019 ЈМ доп	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.968,93
УР 12-2019 ДМ	01.12.2019.	Милић Драги	57.858,64
УР 12-2019 РН ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
УР 12-2019 МИЛ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	36.276,88
УР 12-2019 ДМ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	36.276,88
УР 12-2019 ЈБ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
УР 12-2019 ВД ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
УР 12-2019 ВД	01.12.2019.	Вучић Драган	27.858,64
УР 12-2019 ЈБ	01.12.2019.	Јанковић Бобан	27.858,64
УР 12-2019 РН	01.12.2019.	Ристић Новица	27.858,64
УР 12-2019 МИЛ	01.12.2019.	Милошевић Драгослав	57.858,64
Укупно:			1.295.365,54

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 10-2019 ВС	01.10.2019.	Васић Светлана	31.600,00
Уд 11-2019 ВС	01.11.2019.	Васић Светлана	31.600,00
Уд 10-2019 ВС ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
Уд 11-2019 ВС ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
Уд 10-2019 КА	01.10.2019.	КИШ АЛЕКСА	35.174,40
Уд 11-2019 КА	01.11.2019.	КИШ АЛЕКСА	35.174,40
Уд 10-2019 КА ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.825,60
Уд 11-2019 КА ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.825,60
Уд 10-2019 ЈЦ	01.10.2019.	Црнобрња Јадранка	31.600,00
Уд 11-2019 ЈЦ	01.11.2019.	Црнобрња Јадранка	31.600,00
Уд 10-2019 ЈЦ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
Уд 11-2019 ЈЦ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
Уд 10-2019 РД	01.10.2019.	Радован Миљковић	60.040,00
Уд 11-2019 РД	01.11.2019.	Радован Миљковић	60.040,00
Уд 10-2019 РД ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.960,00
Уд 11-2019 РД ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.960,00
Уд 10-2019 ЂЗ	01.10.2019.	Ђурђевић Зоран	35.392,00
Уд 11-2019 ЂЗ	01.11.2019.	Ђурђевић Зоран	35.392,00
Уд 10-2019 ЂЗ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.608,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 11-2019 ЂЗ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.608,00
УД 10-2019 АД	01.10.2019.	Алемпијевић Дејан	31.600,00
УД 11-2019 АД	01.11.2019.	Алемпијевић Дејан	31.600,00
УД 10-2019 АД ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 11-2019 АД ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 10-2019 БВ	01.10.2019.	Буквић Владимир	31.600,00
УД 11-2019 БВ	01.11.2019.	Буквић Владимир	31.600,00
УД 10-2019 БВ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 11-2019 БВ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 10-2019 ЂВ	01.10.2019.	Ђосић Верица	31.600,00
УД 11-2019 ЂВ	01.11.2019.	Ђосић Верица	31.600,00
УД 10-2019 ЂВ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 11-2019 ЂВ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 10-2019 ММ	01.10.2019.	Михајловић Милка	29.072,00
УД 11-2019 ММ	01.11.2019.	Михајловић Милка	29.072,00
УД 10-2019 ММ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.928,00
УД 11-2019 ММ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.928,00
УД 10-2019 АЛЕКСИЋ	01.10.2019.	Алексић Душко	25.281,60
УД 11-2019 АЛЕКСИЋ	01.11.2019.	Алексић Душко	25.281,60
УД 10-2019 АЛЕКСИЋ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
УД 11-2019 АЛЕКСИЋ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
УД 10-2019 БЗ	01.10.2019.	Бошњак Зорица	25.281,60
УД 11-2019 БЗ	01.11.2019.	Бошњак Зорица	25.281,60
УД 10-2019 БЗ ДОП	01.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
УД 11-2019 БЗ ДОП	01.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
УД 12-2019 ВС	01.12.2019.	Васић Светлана	31.600,00
УД 12-2019 ВС доп	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 12-2019 КА	01.12.2019.	КИШ АЛЕКСА	35.174,40
УД 12-2019 КА ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.825,60
УД 12-2019 ЈЦ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 12-2019 РД ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.960,00
УД 12-2019 ЂЗ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.608,00
УД 12-2019 АД ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 12-2019 БВ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 12-2019 ЂВ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
УД 12-2019 ММ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.928,00
УД 12-2019 АЛЕКСИЋ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
УД 12-2019 БЗ ДОП	01.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
УД 12-2019 РД	01.12.2019.	Радован Миљковић	60.040,00
УД 12-2019 ЂЗ	01.12.2019.	Ђурђевић Зоран	35.392,00
УД 12-2019 АД	01.12.2019.	Алемпијевић Дејан	31.600,00
УД 12-2019 ЈЦ	01.12.2019.	Црнобрња Јадранка	31.600,00
УД 12-2019 БВ	01.12.2019.	Буквић Владимир	31.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 12-2019 ЋВ	01.12.2019.	Ћосић Верица	31.600,00
УД 12-2019 ММ	01.12.2019.	Михајловић Милка	29.072,00
УД 12-2019 БЗ	01.12.2019.	Бошњак Зорица	25.281,60
УД 12-2019 АЛЕКСИЋ	01.12.2019.	Алексић Душко	25.281,60
Укупно:			1.809.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-363/19	25.10.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-393/19	27.11.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-422/19	26.12.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-186/2019 ГГ	03.10.2019.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
АДВ - 10/2019 АММ	03.10.2019.	Адвокат Александра М. Младеновић	60.000,00
АДВ-17-А/2019	03.10.2019.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ-36/2019 СЛ ААМ	01.10.2019.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ-208/2019 ГГ	01.11.2019.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
АДВ-41/2019 СЛ ААМ	01.11.2019.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ-18/2019 НР	01.11.2019.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ-11/19 РМ	22.11.2019.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
АДВ-225-2019 ГГ	02.12.2019.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
АДВ-47/2019 СЛ ААМ	02.12.2019.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ-12/2019 РМ	03.12.2019.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
АДВ-20/19 НР	25.12.2019.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:			750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1-107 - 4.квартал 2019	12.11.2019.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.894,00
ППИ1 001 - 4.квартал 2019	12.11.2019.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.469,38
ППИ1-122 - 4.квартал 2019	12.11.2019.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.201,00
ППИ1-226 4. квартал 2019	12.11.2019.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	22.102,24
ППИ1 - 242 4. квартал 2019	12.11.2019.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	12.000,00
ППИ1 - 085 4. квартал	12.11.2019.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.541,00
ППИ1 - 034 4. квартал 2019	12.11.2019.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.100,00
ППИ1 - 093 1 4.квартал 2019	12.11.2019.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	218.580,00
ППИ1 - 093 2 4.квартал 2019	18.12.2019.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	25.000,00
ППИ1 - 232 4. квартал 2019	12.11.2019.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.339,33
ППИ1 - 019 4. квартал 2019	12.11.2019.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	143.558,35
ППИ1 - 016 4. квартал 2019	12.11.2019.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.529,00
Укупно:			635.314,30

ПДВ			
ПДВ-10/2019	31.10.2019.	БУЏЕТ Републике Србије	527.385,00
ПДВ-11/2019	30.11.2019.	БУЏЕТ Републике Србије	451.539,00
ПДВ-12/2019	31.12.2019.	БУЏЕТ Републике Србије	413.671,00
Укупно:			1.392.595,00

Остали трошкови стечајне масе			
6/2019 ГП	07.10.2019.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
36/2019 Б	10.10.2019.	Биљана Клисура пр.	92.000,00
7/2019 ГП	05.11.2019.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
2-11/19 ЈО	08.11.2019.	Јован Ожеговић пр.	77.000,00
8/2019 ГП	27.12.2019.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
Укупно:			244.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/709/2019	26.12.2019.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.319.940,11
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.044.059,15
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34
ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 908-19001-11 - Од II
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, РС35205007010046104662

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.			43.314.445,28
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
02.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	415.551,20
02.10.2019.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
02.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	0,64
03.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	100.000,00
07.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
07.10.2019.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	377.840,00
08.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.652,46
10.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	400.000,00
16.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.589,48
17.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	115.369,20
17.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	98.497,85
31.10.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	215.145,60
01.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	329.755,75
05.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	400.000,00
14.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
19.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	129.598,80
19.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	112.552,08
19.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	35.261,36
19.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
19.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
19.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
22.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	800.000,00
29.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	240.000,00
02.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	600.000,00
03.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	121.705,20
03.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	104.870,44
03.12.2019.	NERA EX-IM DOO	46.417,25
04.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	329.357,93
13.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	200.000,00
16.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	300.000,00
18.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
23.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00

Наплата потраживања		
30.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	126.359,28
31.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
08.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
Укупно:		9.750.652,52

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.083,22
22.11.2019.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
22.11.2019.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
03.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
03.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
03.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
30.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	232.607,52
30.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	121.014,18
30.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	114.616,06
30.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	74.318,81
31.12.2019.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	326.159,80
Укупно:		1.239.855,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	137.770,30
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	24.798,65
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	16.756,98
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	13.580,17
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	7.541,00
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	6.940,58
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	2.652,65
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.540,09
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	308,61
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	297,58
21.10.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	297,58
28.10.2019.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
02.12.2019.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
30.12.2019.	Invest-import АД Београд	2.057.878,80
Укупно:		2.276.718,99

Укупни приливи:	13.267.227,10
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.12.2019.	Invest-import АД Београд	1.983.500,00
30.12.2019.	Invest-import АД Београд	942.121,20
30.12.2019.	Invest-import АД Београд	2.057.878,80
Укупно:		4.983.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2019.	Михајловић Зорица	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2019.	Михајловић Зорица	30.000,00
08.10.2019.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
18.10.2019.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
18.10.2019.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
18.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
18.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
18.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
18.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
23.10.2019.	ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
24.10.2019.	Станишић Александар	10.000,00
Укупно:		47.619,04

Остали трошкови стечајног поступка		
30.12.2019.	ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД	16.500,00
Укупно:		16.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2019.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	70.414,80
19.11.2019.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	76.868,76
27.12.2019.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	66.116,40
Укупно:		213.399,96

Електрична енергија		
18.10.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	751,38
18.10.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.471,66
18.10.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	391,26
18.10.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	254.673,64
24.10.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	27.779,29
24.10.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.883,82
19.11.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.471,66
19.11.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	391,26
22.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	299.116,22
22.11.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	16.723,98
22.11.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.629,67
20.12.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	19.433,74
20.12.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.883,82
26.12.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.503,40
26.12.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.471,66
26.12.2019.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	391,26
30.12.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	314.051,45
Укупно:		945.019,17

Комуналне услуге		
08.10.2019.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.290,13
08.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	35.184,97
08.10.2019.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	11.615,21
18.10.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
18.10.2019.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.246,54
18.10.2019.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
18.10.2019.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
18.10.2019.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	47,00
04.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.004,41
04.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	124,15
04.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	124,15
08.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	2.097,13
12.11.2019.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
12.11.2019.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	9.139,84
12.11.2019.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
15.11.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.897,35
15.11.2019.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
15.11.2019.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	49,00
19.11.2019.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.263,61
20.11.2019.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.290,13

Комуналне услуге		
29.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.139,61
29.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
29.11.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
18.12.2019.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	466,04
18.12.2019.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
26.12.2019.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
26.12.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	46.253,24
26.12.2019.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	19.422,14
26.12.2019.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
26.12.2019.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
26.12.2019.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	119,40
30.12.2019.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
Укупно:		347.481,65

Гориво и мазиво		
08.10.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	10.001,00
13.10.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	4.999,00
19.10.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	9.529,00
25.10.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
04.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	9.530,00
12.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
16.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
22.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	9.529,00
22.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
22.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
29.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
29.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
06.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
13.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
18.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
18.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	6.001,00
26.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	6.800,00
31.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	6.200,00
20.12.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
Укупно:		117.593,00

Пошта и телефон		
18.10.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1,00
22.11.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	108,00
08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.530,00
08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	682,98
08.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.755,29
08.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
08.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
08.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	659,00
18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.927,06
18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	659,00
18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
18.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	659,00
31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	23,98
26.12.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	10.000,00
Укупно:		34.523,41

Текуће одржавање		
19.10.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	470,00
04.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	470,00
22.11.2019.	НИС А.Д НОВИ САД	470,00
18.10.2019.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
18.10.2019.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
18.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	13.578,00
15.11.2019.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
15.11.2019.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
26.11.2019.	Светлана Петровић пр.	180.000,00
03.12.2019.	М Ауто	4.000,00
18.12.2019.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.730,00
18.12.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
18.12.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
18.12.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
20.12.2019.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.000,00
20.12.2019.	МИЛОВАН ЦЕРОВИЋ, ПР Агенција за одржавање стамбених зграда	500,00
23.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	16.219,00
23.12.2019.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	6.852,00
23.12.2019.	БП ЦОМ доо Београд	4.500,00
23.12.2019.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.300,00
23.12.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
23.12.2019.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
23.12.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
26.12.2019.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ћендић, пр	9.138,00
27.12.2019.	СЗАР Ђокић Милорад	4.700,00
Укупно:		250.439,00

Платни промет		
01.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
03.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.614,00
04.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
08.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	820,00
09.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	590,87
11.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	82,80
18.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.349,21
23.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
24.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	210,00
25.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
28.10.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
01.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
04.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	741,67
08.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.212,86
12.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.267,01
05.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.305,00
15.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	350,00
19.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	255,00
20.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
22.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	459,75
26.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	700,98
29.11.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	260,00
02.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
03.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	359,00
04.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.190,00
06.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
10.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	541,85
11.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
13.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	280,00
18.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.005,00
20.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	305,00
23.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	889,51
26.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.125,00
27.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	955,00
31.12.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.117,41

Платни промет		
		Укупно:
		29.586,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.11.2019.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	462.113,28
04.11.2019.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	169.632,00
26.11.2019.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
26.11.2019.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	164.160,00
26.11.2019.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	82.368,00
03.12.2019.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	447.206,40
23.12.2019.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	332.928,00
		Укупно:
		1.932.967,68

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2019.	Милошевић Драгослав	3.552,00
03.10.2019.	Томић Далибор	3.552,00
03.10.2019.	Милић Драги	3.552,00
03.10.2019.	Кузмановић Наташа	3.275,00
03.10.2019.	Јанковић Милунка	3.275,00
03.10.2019.	Дајевић Милош	3.275,00
03.10.2019.	Вучић Драган	1.600,00
05.11.2019.	Милошевић Драгослав	3.552,00
05.11.2019.	Милић Драги	3.552,00
05.11.2019.	Томић Далибор	3.552,00
05.11.2019.	Дајевић Милош	3.275,00
05.11.2019.	Јанковић Милунка	3.275,00
03.10.2019.	Ристић Новица	1.600,00
05.11.2019.	Ристић Новица	1.600,00
03.10.2019.	Јанковић Бобан	1.600,00
05.11.2019.	Јанковић Бобан	1.600,00
05.11.2019.	Вучић Драган	1.600,00
18.12.2019.	Дајевић Милош	2.349,00
18.12.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	650,00
18.12.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	650,00
04.12.2019.	Милошевић Драгослав	3.552,00
04.12.2019.	Јанковић Милунка	3.275,00
04.12.2019.	Дајевић Милош	3.275,00
04.12.2019.	Јанковић Бобан	1.600,00
04.12.2019.	Ристић Новица	1.600,00
04.12.2019.	Вучић Драган	1.600,00
04.12.2019.	Милић Драги	3.552,00
		Укупно:
		69.390,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2019.	Дајевић Милош	42.219,70
03.10.2019.	Кузмановић Наташа	38.031,06
03.10.2019.	Јанковић Милунка	38.031,06
03.10.2019.	Милошевић Драгослав	27.858,64
03.10.2019.	Томић Далибор	27.858,64
03.10.2019.	Милић Драги	27.858,64
03.10.2019.	Вучић Драган	27.858,64
03.10.2019.	Ристић Новица	27.858,64
03.10.2019.	Јанковић Бобан	27.858,64
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.780,28
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.968,93
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.968,93
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
05.11.2019.	Дајевић Милош	42.219,70
05.11.2019.	Јанковић Милунка	38.031,06

Бруто зараде по уговору о раду		
05.11.2019.	Кузмановић Наташа	33.070,49
05.11.2019.	Милошевић Драгослав	28.575,20
05.11.2019.	Милић Драги	28.575,20
05.11.2019.	Јанковић Бобан	28.575,20
05.11.2019.	Ристић Новица	28.575,20
05.11.2019.	Томић Далибор	28.575,20
05.11.2019.	Вучић Драган	28.575,20
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.780,28
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.968,93
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.839,04
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.622,31
04.12.2019.	Дајевић Милош	42.219,70
04.12.2019.	Јанковић Милунка	38.031,06
04.12.2019.	Томић Далибор	27.858,64
04.12.2019.	Ристић Новица	27.858,64
04.12.2019.	Милошевић Драгослав	27.858,64
04.12.2019.	Милић Драги	27.858,64
04.12.2019.	Вучић Драган	27.858,64
04.12.2019.	Јанковић Бобан	27.858,64
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.780,28
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.968,93
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
13.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	36.276,88
13.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	36.276,88
13.12.2019.	Милић Драги	30.000,00
13.12.2019.	Милошевић Драгослав	30.000,00
27.12.2019.	Дајевић Милош	42.219,70
27.12.2019.	Јанковић Милунка	38.031,06
27.12.2019.	Милић Драги	27.858,64
27.12.2019.	Вучић Драган	27.858,64
27.12.2019.	Јанковић Бобан	27.858,64
27.12.2019.	Ристић Новица	27.858,64
27.12.2019.	Милошевић Драгослав	27.858,64
27.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.780,28
27.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.968,93
27.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
27.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
27.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.141,36
Укупно:		1.749.365,50

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2019.	Радован Миљковић	60.040,00
03.10.2019.	Ђурђевић Зоран	35.392,00
03.10.2019.	КИШ АЛЕКСА	35.174,40
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.960,00
03.10.2019.	Ђосић Верица	31.600,00
03.10.2019.	Буквић Владимир	31.600,00
03.10.2019.	Алемпијевић Дејан	31.600,00
03.10.2019.	Црнобрња Јадранка	31.600,00
03.10.2019.	Васић Светлана	31.600,00
03.10.2019.	Михајловић Милка	29.072,00
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.825,60
03.10.2019.	Алексић Душко	25.281,60

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2019.	Бошњак Зорица	25.281,60
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.608,00
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
03.10.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.928,00
05.11.2019.	Ђурђевић Зоран	35.392,00
05.11.2019.	КИШ АЛЕКСА	35.174,40
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.960,00
05.11.2019.	Алемпијевић Дејан	31.600,00
05.11.2019.	Црнобрња Јадранка	31.600,00
05.11.2019.	Васић Светлана	31.600,00
05.11.2019.	Буквић Владимир	31.600,00
05.11.2019.	Ђосић Верица	31.600,00
05.11.2019.	Михајловић Милка	29.072,00
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.825,60
05.11.2019.	Бошњак Зорица	25.281,60
05.11.2019.	Алексић Душко	25.281,60
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.608,00
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
05.11.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.928,00
05.11.2019.	Радован Миљковић	60.040,00
04.12.2019.	Радован Миљковић	60.040,00
04.12.2019.	Ђурђевић Зоран	35.392,00
04.12.2019.	КИШ АЛЕКСА	35.174,40
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.960,00
04.12.2019.	Васић Светлана	31.600,00
04.12.2019.	Алемпијевић Дејан	31.600,00
04.12.2019.	Црнобрња Јадранка	31.600,00
04.12.2019.	Ђосић Верица	31.600,00
04.12.2019.	Буквић Владимир	31.600,00
04.12.2019.	Михајловић Милка	29.072,00
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.825,60
04.12.2019.	Алексић Душко	25.281,60
04.12.2019.	Бошњак Зорица	25.281,60
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.718,40
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.608,00
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.400,00
04.12.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.928,00
Укупно:		1.809.000,00

Књиговодствене услуге		
04.11.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
04.12.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
26.12.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2019.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
03.10.2019.	Адвокат Александра М. Младеновић	60.000,00
03.10.2019.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
03.10.2019.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
04.11.2019.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
04.11.2019.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
04.11.2019.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
26.11.2019.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
03.12.2019.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
03.12.2019.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
04.12.2019.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
Укупно:		720.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.11.2019.	УЛП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.894,00
12.11.2019.	УЛП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.469,38
12.11.2019.	УЛП - ОПШТИНА НИШ	49.201,00
12.11.2019.	УЛП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	22.102,24
12.11.2019.	УЛП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	12.000,00
12.11.2019.	УЛП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.541,00
12.11.2019.	УЛП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.100,00
12.11.2019.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	218.580,00
18.12.2019.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	25.000,00
12.11.2019.	УЛП - ОПШТИНА СОМБОР	7.339,33
12.11.2019.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ*	143.558,35
12.11.2019.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.529,00
Укупно:		635.314,30

ПДВ		
09.10.2019.	БУЏЕТ Републике Србије	492.395,00
08.11.2019.	БУЏЕТ Републике Србије	527.385,00
10.12.2019.	БУЏЕТ Републике Србије	451.539,00
Укупно:		1.471.319,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2019.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
11.10.2019.	Биљана Клисура пр.	92.000,00
08.11.2019.	Јован Ожеговић пр.	77.000,00
08.11.2019.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
30.12.2019.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -	25.000,00
Укупно:		244.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.12.2019.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		16.231.018,63
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		40.350.653,75
---	--	----------------------

