

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Матични број: 07241887

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-225252-34

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.461.851,93
2.	Орочена средства	6.760.483,48
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.332.870,94
6.	Залихе	262.024,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	617.253.340,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		638.070.570,93

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.461.851,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.332.870,94
4.	Залихе	0,00	262.024,50
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	617.253.340,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	631.310.087,45

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	4.461.851,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.332.870,94
4.	Залихе	0,00	262.024,50
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	617.253.340,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	631.310.087,45

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	32.000,00	9.300.870,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	262.024,50
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	617.253.340,08
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	32.000,00	626.816.235,52

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.189,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	32.000,00			
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)	2.189.953,85	0,00	3.318.140,26	1.128.186,41
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	49.857,67		49.857,67	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.274.000,55	0,00	3.367.997,93	1.128.186,41

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.700.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.700.000,00

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	125.000,00	17.280,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.250.000,00	531.889,94	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	50.000,00	4.687,98	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	160.000,00	36.560,23	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	9.911,70	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	84.593,57	84.593,57	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.638,84	9.638,84	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	30.000,00	7.022,00	7.022,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	36.498,56	135.000,00	107.037,48	109.495,84	34.040,20
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	146.763,00	146.763,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	500.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
20. ПДВ	171.015,00	900.000,00	425.686,00	484.818,00	111.883,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	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	1.760.210,48	450.000,00	56.106,00	56.106,00	1.760.210,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.967.724,04	5.810.000,00	3.527.176,74	3.588.767,10	1.906.133,68

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	352.029.217,84	0,00	0,00	352.029.217,84
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	256.483,01	0,00	0,00	256.483,01
4. III исплатни ред	2.110.067.406,78	0,00	0,00	2.110.067.406,78
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.462.353.107,63	0,00	0,00	2.462.353.107,63

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.461.851,93
2.	Укупан прилив		2.274.000,55
3.	Укупан одлив		3.828.767,10
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)	30.09.2017.	2.907.085,38

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	180.000,00
2.	Смиљана Здравковић	90.000,00
3.	Зоран Ђурђевић	90.000,00
4.	Верица Ћосић	90.000,00
5.	Светлана Васић	90.000,00
6.	Владимир Буквић	90.000,00
7.	Зоран Голубовић	90.000,00
8.	Бранко Мургуљ	90.000,00
9.	Катарина Богдановић	90.000,00
10.	Гордана Перић	90.000,00
11.	Јакимовски Витко	90.000,00
12.	Владан Ђорђевић	90.000,00
13.	Владан Ранђеловић	90.000,00
14.	Гордана Тодоровић	109.495,84
15.	Адвокат Весна Павловић	100.000,00
16.	Весна Мишковић ПР	90.000,00
17.	Time agency 021 доо Нови Сад	120.000,00
18.	Адвокат Снежана Ристић-Рашчанин	50.000,00
Укупно		1.729.495,84

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.907.085,38
2. Орочена средства		6.760.483,48
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.429.057,35
6. Залихе		262.024,50
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		617.253.340,08
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		637.611.990,79

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

31.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току Јула месеца израђени су периодични извештаји за претходни квартал и настављене активности увези са предстојећом продајом имовине након завршене процене.

Од РГЗ СКН Велико Градиште и РГЗ СКН Пожаревац и од Комисије за Комасацију Општине Пожаревац прибављена су потребна уверења о идентификацији парцела из имовине стечајне масе старог и новог премера и кретању права власништва на објектима и дана 27.07.17.г. прослеђени Агенцији за реституцију ради добијања података о евентуално поднетим а нерешеним захтевима из чл.62. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.

По овом упиту Агенција је доставила обавештење бр. 446-06-023-1501/2017-01 од 10.08.17.г. по којем за део парцела из имовине стечајне масе постоје поднети а нерешени захтеви.

31.08.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 01.08.2017.г. одржана је седница Одбора поверилаца на којој је расправљано о предлогу стечајног управника за продају стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда.

У начелу, постојала је већинска сагласност чланова одбора за продају правног лица али не и у вези са предложеним начином продаје - услед чега на седници није донета коначна одлука, већ су утврђена 2 предлога и договорено да о тим предлозима чланови накнадно гласају писменим путем.

Предлог Нове Агробанке ад - у стечају је био да се продаја стечајног дужника као правног лица врши јавним прикупљањем понуда али је сагласност условна - тј. да стечајни управник не може прихватити ни понуде преко 50% процењене вредности уколико одбор процени да понуда није целисходна.

Предлог Компаније "Дунав Осигурање" је био да се продаја стечајног дужника као правног лица врши јавном лицитацијом.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Писменим гласањем чланова одбора поверилаца у периоду од 04.08.17 до 25.09.17.г. - остварена је већинска сагласност за продају стечајног дужника као правног лица по предлогу Нове Агробанке а.д. - у стечају.

Записник са седнице одбора поверилаца са писменим гласањем чланова и донетом одлуком достављени су стечајном судији и АЛСУ.

ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - Извештај за јул - септембар 2017.

У извештаваном периоду обављани су и други послови у оквиру вођења стечајног поступка и управљања стечајном масом.

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ-20/2017	03.07.2017.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ-21/2017	03.07.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	12.054,52
ИФ-22/2017	03.07.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	1.012.579,68
ИФ-23/2017	03.07.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	54.308,21
ИФ 24/2017	01.08.2017.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ 25/2017	01.08.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	12.018,30
ИФ 26/2017	01.08.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	1.009.537,20
ИФ 27/2017	01.08.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	54.117,29
ИФ 28/2017	01.09.2017.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ 29/2017	01.09.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.916,81
ИФ 30/2017	01.09.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	1.001.012,04
ИФ 31/2017	01.09.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	54.596,21
Укупно:			3.318.140,26
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД1 КАМ-3/2017	13.07.2017.	"Societe Generale Bank Srbija" ад Београд	34.452,01
ОД2 КАМ-4/2017	19.07.2017.	"Societe Generale Bank Srbija" ад Београд	15.405,66
Укупно:			49.857,67
Укупни приходи:			3.367.997,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-07/2017	03.07.2017.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-08/2017	01.08.2017.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-09/2017	01.09.2017.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07/2017	10.07.2017.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-08/2017	15.08.2017.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-09/2017	15.09.2017.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПРН-46/2017	22.08.2017.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	17.280,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			17.280,00

Електрична енергија			
21457130 /2017	31.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	53.834,21
21621519 /2017	21.08.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	53.834,21
21770121 /2017	20.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	424.221,52
			Укупно:
			531.889,94

Комуналне услуге			
60/6 /2017	10.07.2017.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	176,90
60/7 /2017	09.08.2017.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	619,17
60/8 /2017	31.08.2017.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	3.891,91
			Укупно:
			4.687,98

Гориво и мазиво			
Z-498 /2017	03.07.2017.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.001,29
Z-580 /2017	03.08.2017.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.005,98
Z-581 /2017	03.08.2017.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	2.999,81
Z-665 /2017	01.09.2017.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	13.553,15
			Укупно:
			36.560,23

Пошта и телефон			
69-189-012-1280357	06.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.258,61
15-190-012-1196130	07.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.530,34
80-191-012-1339296	05.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.122,75
			Укупно:
			9.911,70

Текуће одржавање			
Z-499 /2017	03.07.2017.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.173,57
76/2017	25.07.2017.	НОВА ЛИБЕЛА СТР НИШ	69.600,00
ПРН-35/17	25.08.2017.	ТЕР ДУНАВ ЕЛЕКТРОМОНТАЖА, Душица Бранковић, пр	4.820,00
			Укупно:
			84.593,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.897,20
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	152,20
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	515,32
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	107,30
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.305,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	388,62
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	206,20
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	287,93
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.070,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	509,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Укупно:			9.638,84

Дневнице и путни трошкови			
ПРН/0303/003417	03.07.2017.	АМСС Пословни систем	2.022,00
ПРН/0303/003416	03.07.2017.	АМСС Пословни систем	5.000,00
Укупно:			7.022,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2017 УР ТГ	01.07.2017.	Тодоровић Гордана	21.840,00
07-2017 УР ТГ ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	12.909,57
08-2017 УР ТГ	01.08.2017.	Тодоровић Гордана	23.920,00
08-2017 УР ТГ ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	14.327,71
09-2017 УР ТГ	01.09.2017.	Тодоровић Гордана	21.840,00
09-2017 УР ТГ ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	12.200,20
Укупно:			107.037,48

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2017 УД БВ	01.07.2017.	Буквић Владимир	18.960,00
07-2017 УД БВ ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
07-2017 УД ЋВ	01.07.2017.	Ћосић Верица	18.960,00
07-2017 УД ЋВ ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
07-2017 УД ЋЗ	01.07.2017.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
07-2017 УД ЋЗ ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
07-2017 УД ЗС	01.07.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
07-2017 УД ЗС ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
07-2017 УД МР	01.07.2017.	Миљковић Радован	37.920,00
07-2017 УД МР ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
07-2017 УД ВС	01.07.2017.	Васић Светлана	18.960,00
07-2017 УД ВС ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
07-2017 УД БК	01.07.2017.	Богдановић Катарина	16.488,00
07-2017 УД БК ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
07-2017 УД ЂВ	01.07.2017.	Ђорђевић Владан	16.488,00
07-2017 УД ЂВ ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
07-2017 УД ГЗ	01.07.2017.	Голубовић Зоран	16.488,00
07-2017 УД ГЗ ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
07-2017 УД ЈВ	01.07.2017.	Јакимовски Витко	16.488,00
07-2017 УД ЈВ ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
07-2017 УД МБ	01.07.2017.	Мургуљ Бранко	16.488,00
07-2017 УД МБ ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
07-2017 УД ПГ	01.07.2017.	Перић Гордана	16.488,00
07-2017 УД ПГ ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
07-2017 УД РВ	01.07.2017.	Ранђеловић Војкан	16.488,00
07-2017 УД РВ ДОП	01.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
08-2017 УД БВ	01.08.2017.	Буквић Владимир	18.960,00
08-2017 УД БВ ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
08-2017 УД ЋВ	01.08.2017.	Ћосић Верица	18.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08-2017 УД ЂВ ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
08-2017 УД ЂЗ	01.08.2017.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
08-2017 УД ЂЗ ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
08-2017 УД МР	01.08.2017.	Миљковић Радован	37.920,00
08-2017 УД МР ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
08-2017 УД ЗС	01.08.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
08-2017 УД ВС	01.08.2017.	Васић Светлана	16.488,00
08-2017 УД ВС ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
08-2017 УД БК	01.08.2017.	Богдановић Катарина	16.488,00
08-2017 УД БК ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
08-2017 УД ЂВ	01.08.2017.	Ђорђевић Владан	16.488,00
08-2017 УД ЂВ ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
08-2017 УД ГЗ	01.08.2017.	Голубовић Зоран	16.488,00
08-2017 УД ГЗ ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
08-2017 УД ЈВ	01.08.2017.	Јакимовски Витко	16.488,00
08-2017 УД ЈВ ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
08-2017 УД МБ	01.08.2017.	Мургуљ Бранко	16.488,00
08-2017 УД МБ ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
08-2017 УД ПГ	01.08.2017.	Перић Гордана	16.488,00
08-2017 УД ПГ ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
08-2017 УД РВ	01.08.2017.	Ранђеловић Војкан	16.488,00
08-2017 УД РВ ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
08-2017 УД ЗС ДОП	01.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД-36/2017 ВМ	04.07.2017.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
УД-42/2017 ВМ	01.08.2017.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
УД-46/2017 ВМ	04.09.2017.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
09-2017 УД БВ	01.09.2017.	Буквић Владимир	18.960,00
09-2017 УД БВ ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
09-2017 УД ЂВ	01.09.2017.	Ђосић Верица	18.960,00
09-2017 УД ЂВ ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
09-2017 УД ЂЗ	01.09.2017.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
09-2017 УД ЂЗ ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
09-2017 УД ЗС	01.09.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
09-2017 УД ЗС ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
09-2017 УД МР	01.09.2017.	Миљковић Радован	37.920,00
09-2017 УД МР ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
09-2017 УД ВС	01.09.2017.	Васић Светлана	16.488,00
09-2017 УД ВС ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
09-2017 УД БК	01.09.2017.	Богдановић Катарина	16.488,00
09-2017 УД БК ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
09-2017 УД ЂВ	01.09.2017.	Ђорђевић Владан	16.488,00
09-2017 УД ЂВ ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
09-2017 УД ГЗ	01.09.2017.	Голубовић Зоран	16.488,00
09-2017 УД ГЗ ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
09-2017 УД ЈВ	01.09.2017.	Јакимовски Витко	16.488,00
09-2017 УД ЈВ ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2017 УД МБ	01.09.2017.	Мургуљ Бранко	16.488,00
09-2017 УД МБ ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
09-2017 УД ПГ	01.09.2017.	Перић Гордана	16.488,00
09-2017 УД ПГ ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
09-2017 УД РВ	01.09.2017.	Ранђеловић Војкан	16.488,00
09-2017 УД РВ ДОП	01.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
Укупно:			1.350.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-00065/17	03.07.2017.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	40.000,00
КЊ-00075/17	10.08.2017.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	40.000,00
КЊ-00085/17	01.09.2017.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-23-2017 - ААМ	03.07.2017.	Адв. Весна Павловић	50.000,00
АДВ-1/2017	02.08.2017.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	50.000,00
АДВ-35-2017	04.09.2017.	Адв. Весна Павловић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 -3.квт 2017	04.08.2017.	ОПШТИНА В. ГРАДИШТЕ - ЛПА	146.763,00
Укупно:			146.763,00

Административне таксе			
П-59/2014 -Такса за 2-ст.	06.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	390.000,00
Укупно:			390.000,00

ПДВ			
ПДВ-07/2017	31.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	149.434,00
ПДВ-08/2017	31.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	164.369,00
ПДВ-09/2017	30.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	111.883,00
Укупно:			425.686,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПРН-42/2017	19.07.2017.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	48.000,00
БИ-10357 /2017	26.09.2017.	УР Ресторан Динчић, Горан Динчић, пр	8.106,00
Укупно:			56.106,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ -2квт/2017	09.08.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.527.176,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.767.176,74
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална Банка а.д. Београд, 00-701-0044350.1
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-225252-34
 "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" а.д. Београд, 908-27501-22 /
 21322

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **11.222.335,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.189,03
Укупно:		2.189,03

Наплата потраживања		
20.07.2017.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	12.054,52
20.07.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	1.012.579,68
01.08.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	54.308,21
04.08.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	12.018,30
11.08.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	1.009.537,20
18.08.2017.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
05.09.2017.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.916,81
15.09.2017.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
22.09.2017.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	13.539,13
Укупно:		2.189.953,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	"Societe Generale Bank Srbija" ад Београд	15.405,66
13.07.2017.	"Societe Generale Bank Srbija" ад Београд	34.452,01
Укупно:		49.857,67

Укупни приливи: 2.274.000,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Михајловић Зорица	70.000,00
01.08.2017.	Михајловић Зорица	70.000,00
01.09.2017.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2017.	Михајловић Зорица	10.000,00
15.08.2017.	Михајловић Зорица	10.000,00
15.09.2017.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.08.2017.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	17.280,00
Укупно:		17.280,00
Електрична енергија		
31.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	53.834,21
22.08.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	53.834,21
20.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	424.221,52
Укупно:		531.889,94
Комуналне услуге		
10.07.2017.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	176,90
15.08.2017.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	619,17
31.08.2017.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	3.891,91
Укупно:		4.687,98
Гориво и мазиво		
03.07.2017.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.001,29
04.08.2017.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.005,98
04.08.2017.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	2.999,81
04.09.2017.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	13.553,15
Укупно:		36.560,23
Пошта и телефон		
06.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.258,61
15.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.530,34
05.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.122,75
Укупно:		9.911,70
Текуће одржавање		
03.07.2017.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.173,57
26.07.2017.	НОВА ЛИБЕЛА СТР НИШ	69.600,00
25.08.2017.	ТЕР ДУНАВ ЕЛЕКТРОМОНТАЖА, Душица Бранковић, пр	4.820,00
Укупно:		84.593,57
Платни промет		
01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
03.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.897,20
04.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
05.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
06.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
07.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	152,20
10.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	120,00
20.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
26.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	515,32
26.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	107,30
02.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.305,00
03.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	388,62
15.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	206,20
22.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	120,00
23.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
25.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
31.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	35,00
01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	450,00
04.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	287,93
05.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.070,00
15.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
20.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	509,07
28.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Укупно:		9.638,84

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2017.	АМСС Пословни систем	2.022,00
03.07.2017.	АМСС Пословни систем	5.000,00
Укупно:		7.022,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.07.2017.	Тодоровић Гордана	22.880,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.618,56
02.08.2017.	Тодоровић Гордана	21.840,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	12.909,57
05.09.2017.	Тодоровић Гордана	23.920,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	14.327,71
Укупно:		109.495,84

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Миљковић Радован	37.920,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
03.07.2017.	Буквић Владимир	18.960,00
03.07.2017.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
03.07.2017.	Васић Светлана	18.960,00
03.07.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
03.07.2017.	Ђорђевић Владан	16.488,00
03.07.2017.	Богдановић Катарина	16.488,00
03.07.2017.	Голубовић Зоран	16.488,00
03.07.2017.	Мургуљ Бранко	16.488,00
03.07.2017.	Јакимовски Витко	16.488,00
03.07.2017.	Ранђеловић Војкан	16.488,00
03.07.2017.	Перић Гордана	16.488,00
03.07.2017.	Ђосић Верица	16.488,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
20.07.2017.	Ђосић Верица	2.472,00
02.08.2017.	Миљковић Радован	37.920,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
02.08.2017.	Буквић Владимир	18.960,00
02.08.2017.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
02.08.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
02.08.2017.	Ђосић Верица	18.960,00
02.08.2017.	Голубовић Зоран	16.488,00
02.08.2017.	Васић Светлана	16.488,00
02.08.2017.	Ранђеловић Војкан	16.488,00
02.08.2017.	Јакимовски Витко	16.488,00
02.08.2017.	Ђорђевић Владан	16.488,00
02.08.2017.	Мургуљ Бранко	16.488,00
02.08.2017.	Богдановић Катарина	16.488,00
02.08.2017.	Перић Гордана	16.488,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
05.07.2017.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
01.08.2017.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
05.09.2017.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
05.09.2017.	Миљковић Радован	37.920,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
05.09.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
05.09.2017.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
05.09.2017.	Ђосић Верица	18.960,00
05.09.2017.	Буквић Владимир	18.960,00
05.09.2017.	Ранђеловић Војкан	16.488,00
05.09.2017.	Перић Гордана	16.488,00
05.09.2017.	Мургуљ Бранко	16.488,00
05.09.2017.	Јакимовски Витко	16.488,00
05.09.2017.	Голубовић Зоран	16.488,00
05.09.2017.	Ђорђевић Владан	16.488,00
05.09.2017.	Богдановић Катарина	16.488,00
05.09.2017.	Васић Светлана	16.488,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
05.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
Укупно:		1.350.000,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	40.000,00
22.08.2017.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	40.000,00
04.09.2017.	"Time Agency 021" доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	Адв. Весна Павловић	50.000,00
04.08.2017.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	50.000,00
05.09.2017.	Адв. Весна Павловић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.08.2017.	ОПШТИНА В. ГРАДИШТЕ - ЛПА	146.763,00
Укупно:		146.763,00

Административне таксе		
26.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	390.000,00
Укупно:		390.000,00

ПДВ		
07.07.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	171.015,00
04.08.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	149.434,00
04.09.2017.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	164.369,00
Укупно:		484.818,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2017.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	48.000,00
28.09.2017.	УР Ресторан Динчић, Горан Динчић, пр	8.106,00
Укупно:		56.106,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.08.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		3.828.767,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	9.667.568,86
---	---------------------