

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.239.382,14
2.	Орочена средства	6.760.483,48
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.510.558,98
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		638.025.789,18

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.239.382,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.510.558,98
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	631.265.305,70

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	3.239.382,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.510.558,98
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	631.265.305,70

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	1.609.688,04	8.900.870,94
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	1.609.688,04	626.416.235,52

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	1.516,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.609.688,04			
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)	2.622.565,41	0,00	2.800.179,52	177.614,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	775.964,83		821.229,83	45.265,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.009.734,41	0,00	3.621.409,35	222.879,11

2б // Спосак 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	150.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.300.000,00	486.224,12	486.224,12
3.	Комуналне услуге	0,00	60.000,00	1.150,31	1.150,31
4.	Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	20.003,80	20.003,80
5.	Пошта и телефон	0,00	60.000,00	10.726,24	10.726,24
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	58.407,00	58.407,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.873,59	9.873,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	117.552,00	117.552,00	117.552,00	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	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	34.749,57	170.250,00	165.000,00	144.749,57	55.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	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	250.000,00	41.535,00	41.535,00	0,00
20. ПДВ	205.298,00	800.000,00	503.991,00	672.572,00	36.717,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	205.920,00	149.480,00	149.480,00	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	1.200.000,00	756.594,00	150.000,00	2.366.804,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.000.258,05	6.622.722,00	4.231.300,06	3.773.036,63	2.458.521,48

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	351.951.138,01	0,00	2.462.018.544,79
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	351.951.138,01	0,00	2.814.304.245,64

Коментар

Решењем суда од 28.02.2018.г. , на захтев повериоца Комерцијална Банка ад Београд, којој је у настављеној парници по оспореном потраживању то потраживање делимично утврђено, измењена је коначна Листа и овом повериоцу је у III исплатном реду утврђено потраживање у износу од: 351.951.138,01 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	3.239.382,14
2.	Укупан прилив		5.009.734,41
3.	Укупан одлив		4.013.036,63
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)	31.03.2018.	4.236.079,92

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Тодоровић	144.749,57
2.	Владимир Буквић	90.000,00
3.	Верица Ћосић	90.000,00
4.	Зоран Ђурђевић	90.000,00
5.	Светлана Васић	90.000,00
6.	Смиљана Здравковић	90.000,00
7.	Радован Миљковић	180.000,00
8.	Катарина Богдановић	100.000,00
9.	Зоран Голубовић	100.000,00
10.	Владан Ђорђевић	100.000,00
11.	Витко Јакимовски	100.000,00
12.	Гордана Перић	100.000,00
13.	Владан Ранђеловић	100.000,00
14.	ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	114.000,00
15.	Адвокат Снежана Ристић Рашчанин	120.000,00
16.	Адвокат Весна Павловић	70.000,00
17.	Весна Мишковић	90.000,00
Укупно		1.768.749,57

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.236.079,92
2. Орочена средства		6.760.483,48
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.123.750,05
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		637.635.678,03

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

31.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом месецу највећи део активности био је усмерен на израду кварталних извештаја. Већинским гласовима чланова Одбора поверилаца, закључно до 26.01.2018.године - усвојена је одлука којом се даје сагласност за продају стечајног дужника као правног лица. сагласно донетој одлуци, до 31.01.2018.године послата су обавештења о намери продаје свим лицима из чл. 133. ст.1. Закона о стечају. Обављани су и други редовни послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајне масе.

28.02.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току фебруара највећи део активности био је везан за сравање пословних књига и израду и предају Статистичког финансијског извештаја за 2017.годину. Дана 16.02.2018.године објављен је оглас за продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда у дневним листовима "Данас" и Политика", као и на интернет страни АЛСУ. У објављеном року за откуп Продајне документације, до 28.02.18.г. - два лица су откупила Продајну документацију. Решењем суда од 28.02.2018.г. , на захтев повериоца Комерцијална Банка ад Београд, којој је у настављеној парници по оспореном потраживању то потраживање делимично утврђено, измењена је коначна Листа и овом повериоцу је у III исплатном реду утврђено потраживање у износу од: 351.951.138,01 динара

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Јавно отварање понуда по огласу за продају од 16.02.18., било је заказано за 19.03.2018.г. Крајњи рок за уплату депозита истекао је 14.03.2018.године. Оба лица која су откупила Продајну документацију су у првој половини Марта извршили непосредан увид и преглед имовине стечајног дужника у Великом Градишту. Међутим, до истека оглашеног рока нико од њих није уплатио депозит нити положио банкарску гаранцију за депозит, нити доставио понуду. До истека рока за подношење понуда није поднета ниједна понуда. На јавном отварању понуда 19.03.2018. године, нико се није појавио.

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум: 12.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/2018	03.01.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ 02/2018	03.01.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.834,31
ИФ 03/2018	03.01.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	994.082,04
ИФ 04/2018	03.01.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	189.295,61
ИФ 05/2018	01.02.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ 06/2018	01.02.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.875,54
ИФ 07/2018	01.02.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	997.545,36
ИФ 08/2018	01.02.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	162.803,84
ИФ 11/2018	01.03.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ 12/2018	01.03.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.802,37
ИФ 13/2018	01.03.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	179.326,34
ИФ 14/2018	30.03.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	145.614,11
Укупно:			2.800.179,52

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД123 - КАМ01/2018	15.01.2018.	"Societe Generale Bank Srbija" ад Београд	47.008,51
ИФ 09/2018	20.02.2018.	"АГРОМАРКЕТ" ДОО КРАГУЈЕВАЦ	360.000,00
ИФ 10/2018	28.02.2018.	"АНОВА ННЛ" ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	360.000,00
ДДОР-1820012669	01.03.2018.	ДДОР НОВИ САД адо Нови Сад	8.956,32
*ДП-РЕГ-ВГ879ZR -Порез1	12.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	41.535,00
*ДП-РЕГ-ВГ879ZR -Комун.такса1	12.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	3.290,00
*ДП-РЕГ-ВГ879ZR -Налепница1	12.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	236,00
*ДП-РЕГ-ВГ879ZR -Налепница1-МУП	12.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	204,00
Укупно:			821.229,83

Укупни приходи:			3.621.409,35
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-01/2018	03.01.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-02/2018	01.02.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-03/2018	01.03.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2018	16.01.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-02/2018	12.02.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-03/2018	12.03.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22339554	20.01.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	162.327,66
22612804	21.02.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	178.564,35
22849249	19.03.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	145.332,11
Укупно:			486.224,12

Комуналне услуге			
60/11 -2018	30.01.2018.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	353,81
60/1 -2018	06.02.2018.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	619,17
60/2 -2018	15.03.2018.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	177,33
Укупно:			1.150,31

Гориво и мазиво			
Z-92 /2018	05.02.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.002,46
Z-168 /2018	01.03.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.001,34
Укупно:			20.003,80

Пошта и телефон			
40-197-012-3057338	06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.460,86
98-196-012-2069324	12.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.412,91
95-196-012-2183286	08.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.852,47
Укупно:			10.726,24

Текуће одржавање			
Z-173 /2018	08.03.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	1.500,00
РЕГ-BG879ZR - Осигурање1	12.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	16.219,00
"РЕГ-BG879ZR - Комун.такса1	12.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	3.290,00
*РЕГ-BG879ZR - Налепница1	12.03.2018.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
*РЕГ-BG879ZR - Налепница1-МУП	12.03.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
РЕГ-BG879ZR - Порез2	19.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	33.228,00
РЕГ-BG879ZR - Комун.такса2	19.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	3.290,00
РЕГ-BG879ZR - Налепница2	19.03.2018.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00

Текуће одржавање			
РЕГ-BG879ZR - Налепница2-МУП	19.03.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
Укупно:			58.407,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.275,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	184,77
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	105,80
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	281,09
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	185,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.605,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	162,41
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	301,19
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	160,71
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.815,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	701,35
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	105,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	116,27
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Укупно:			9.873,59

Премија осигурања			
663987840 /2018	17.01.2018.	ДДОР НОВИ САД адо Нови Сад	117.552,00
Укупно:			117.552,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 01-2018 ТГ	01.01.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
УР 01-2018 ТГ ДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
УР 02-2018 ТГ	01.02.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
УР 02-2018 ТГ ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
УР 03-2018 ТГ	01.03.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
УР 03-2018 ТГ ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
Укупно:			165.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2018 УД БВ	01.01.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
01-2018 УД БВ доп	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
01-2018 УД ЂВ	01.01.2018.	Ђосић Верица	18.960,00
01-2018 УД ЂВ ДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
01-2018 УД ЂЗ	01.01.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
01-2018 УД ЂЗ ДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
01-2018 УД МР	01.01.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
01-2018 УД МР доп	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
01-2018 УД ЗС	01.01.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
01-2018 УД ЗС ДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2018 УД ВС	01.01.2018.	Васић Светлана	16.488,00
01-2018 УД ВС ДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
01-2018 УД БК	01.01.2018.	Богдановић Катарина	16.488,00
01-2018 УД БК ДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
01-2018 УД ГЗ	01.01.2018.	Голубовић Зоран	16.488,00
01-2018 УД ГЗ ДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
01-2018 УД ЂВ	01.01.2018.	Ђорђевић Владан	16.488,00
01-2018 УД ЂВ ДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
01-2018 УД ЈВ	01.01.2018.	Јакимовски Витко	16.488,00
01-2018 УД ЈВ ДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
01-2018 УД ПГ	01.01.2018.	Перић Гордана	16.488,00
01-2018 УД ПГ ДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
01-2018 УД РВ	01.01.2018.	Ранђеловић Војкан	16.488,00
01-2018 УД РВДОП	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
УД-01/18 ВМ	03.01.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
УД-02/18 ВМ	01.02.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
УД-03/18 ВМ	05.03.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
УД 02-2018 МР	01.02.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
УД 02-2018 МР ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
УД 03-2018 МР	01.03.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
УД 03-2018 МР ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
УД 02-2018 БВ	01.02.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
УД 02-2018 БВ ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 03-2018 БВ	01.03.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
УД 03-2018 БВ ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02-2018 УД ЋВ	01.02.2018.	Ћосић Верица	18.960,00
02-2018 УД ЋВ ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03-2018 УД ЋВ	01.03.2018.	Ћосић Верица	18.960,00
03-2018 УД ЋВ ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02-2018 УД ЃЗ	01.02.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
02-2018 УД ЃЗ ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03-2018 УД ЃЗ	01.03.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
03-2018 УД ЃЗ ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02-2018 УД ВС	01.02.2018.	Васић Светлана	18.960,00
02-2018 УД ВС ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03-2018 УД ВС	01.03.2018.	Васић Светлана	18.960,00
03-2018 УД ВС ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02-2018 УД ЗС	01.02.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
02-2018 УД ЗС ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03-2018 УД ЗС	01.03.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
03-2018 УД ЗС ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02-2018 УД БК	01.02.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
02-2018 УД БК ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03-2018 УД БК	01.03.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
03-2018 УД БК ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02-2018 УД ГЗ	01.02.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02-2018 УД ГЗ ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03-2018 УД ГЗ	01.03.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
03-2018 УД ГЗ ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02-2018 УД ЂВ	01.02.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
02-2018 УД ЂВ ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03-2018 УД ЂВ	01.03.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
03-2018 УД ЂВ ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02-2018 УД ЈВ	01.02.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
02-2018 УД ЈВ ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03-2018 УД ЈВ	01.03.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
03-2018 УД ЈВ ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02-2018 УД ПГ	01.02.2018.	Перић Гордана	19.236,00
02-2018 УД ПГ ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03-2018 УД ПГ	01.03.2018.	Перић Гордана	19.236,00
03-2018 УД ПГ ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02-2018 УД РВ	01.02.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
02-2018 УД РВ ДОП	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
03-2018 УД РВ	01.03.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
03-2018 УД РВ ДОП	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
Укупно:			1.320.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ-101/18	25.01.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Књ-129/18	26.02.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Књ-162/18	27.03.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:			114.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-1/2018 ААМ	03.01.2018.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	50.000,00
АДВ-04/2018 ААМ	05.02.2018.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
АДВ-8/2018 ААМ	05.03.2018.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	70.000,00
Укупно:			190.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-2 -1.Квартал 2018	09.02.2018.	ОПШТИНА В. ГРАДИШТЕ - ЛПА	146.763,00
Укупно:			146.763,00

Административне таксе			
*РЕГ-BG879ZR - Порез1	12.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	41.535,00
Укупно:			41.535,00

ПДВ			
ПДВ-01/2018	01.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	176.881,00
ПДВ-02/2018	01.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	290.393,00
ПДВ-03/2018	01.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	36.717,00
Укупно:			503.991,00

Трошкови оглашавања			
ПРН-39/18	31.01.2018.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	89.000,00
ПРН-263959 /2018	31.01.2018.	ПОЛИТИКА Новине и магацини ДОО БЕОГРАД	60.480,00
Укупно:			149.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-АРХ бр. 08/1 2018	08.01.2018.	Драган Брцан, пр. Агенција "АСКме" Пландиште	750.000,00
117/18 -БИ 11930	30.03.2018.	УР Ресторан Динчић, Горан Динчић, пр	6.594,00
Укупно:			756.594,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/473/2018 - Тар.бр.5-2018	15.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/72/2018 - Тар.бр.6 -04/17	12.02.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.231.300,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.471.300,06
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.	9.999.865,62
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.516,13
Укупно:		1.516,13

Наплата потраживања		
19.01.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	229.560,17
19.01.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	270.439,83
05.02.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	600.000,00
07.02.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	131.273,61
07.02.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	268.726,39
08.02.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	109.688,04
Укупно:		1.609.688,04

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.834,31
02.02.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.875,54
08.02.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	290.311,96
09.02.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	400.000,00
20.02.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
28.02.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
05.03.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.802,37
16.03.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	303.770,08
16.03.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	189.295,61
16.03.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	997.545,36
20.03.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	179.326,34
16.03.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	9.388,95
20.03.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	153.414,89

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 2.622.565,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	"Societe Generale Bank Srbija" ад Београд	47.008,51
01.03.2018.	ДДОР НОВИ САД адо Нови Сад	8.956,32
20.02.2018.	"АГРОМАРКЕТ" ДОО КРАГУЈЕВАЦ	360.000,00
28.02.2018.	"АНОВА ННЛ" ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	360.000,00
		Укупно: 775.964,83

		Укупни приливи: 5.009.734,41
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
01.02.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
01.03.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
		Укупно: 210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
12.02.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
12.03.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.01.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	162.327,66
22.02.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	178.564,35
21.03.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	145.332,11
		Укупно: 486.224,12

Комуналне услуге		
01.02.2018.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	353,81
09.02.2018.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	619,17
16.03.2018.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	177,33
		Укупно: 1.150,31

Гориво и мазиво		
05.02.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.002,46
02.03.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	10.001,34
		Укупно: 20.003,80

Пошта и телефон		
08.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.852,47
13.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.412,91
08.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.460,86
		Укупно: 10.726,24

Текуће одржавање		
12.03.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	1.500,00
12.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	16.219,00
12.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	3.290,00
12.03.2018.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
12.03.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
19.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	33.228,00

Текуће одржавање		
19.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	3.290,00
19.03.2018.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
19.03.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
Укупно:		58.407,00

Платни промет		
03.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.275,00
08.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
12.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	184,77
16.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
19.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	105,80
24.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	281,09
26.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
01.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	185,00
01.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.605,00
05.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
09.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	162,41
12.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
13.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	301,19
22.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	160,71
27.02.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
01.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
01.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
02.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.815,00
06.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
08.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	105,00
12.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	701,35
16.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	105,00
19.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
21.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	116,27
28.03.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Укупно:		9.873,59

Премија осигурања		
19.01.2018.	ДДОР НОВИ САД адо Нови Сад	117.552,00
Укупно:		117.552,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.01.2018.	Тодоровић Гордана	21.840,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	12.909,57
02.02.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
02.03.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
Укупно:		144.749,57

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
03.01.2018.	Ћосић Верица	18.960,00
03.01.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
03.01.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
03.01.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
03.01.2018.	Васић Светлана	16.488,00
03.01.2018.	Голубовић Зоран	16.488,00
03.01.2018.	Ранђеловић Војкан	16.488,00
03.01.2018.	Јакимовски Витко	16.488,00
03.01.2018.	Ђорђевић Владан	16.488,00
03.01.2018.	Перић Гордана	16.488,00
03.01.2018.	Богдановић Катарина	16.488,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	13.512,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.01.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
01.02.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
06.03.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
02.02.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
02.02.2018.	Перић Гордана	19.236,00
02.02.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
02.02.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
02.02.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
02.02.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
02.02.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
02.02.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
02.02.2018.	Ђосић Верица	18.960,00
02.02.2018.	Васић Светлана	18.960,00
02.02.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
02.02.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.03.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
02.03.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
02.03.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
02.03.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
02.03.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
02.03.2018.	Перић Гордана	19.236,00
02.03.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
02.03.2018.	Ђосић Верица	18.960,00
02.03.2018.	Васић Светлана	18.960,00
02.03.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
02.03.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
02.03.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
Укупно:		1.320.000,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
27.02.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
28.03.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:		114.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2018.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	50.000,00
05.02.2018.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
08.03.2018.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	70.000,00
Укупно:		190.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.02.2018.	ОПШТИНА В. ГРАДИШТЕ - ЛПА	146.763,00
Укупно:		146.763,00
Административне таксе		
12.03.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	41.535,00
Укупно:		41.535,00
ПДВ		
12.01.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	205.298,00
13.02.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	176.881,00
12.03.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	290.393,00
Укупно:		672.572,00
Трошкови оглашавања		
02.02.2018.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	89.000,00
02.02.2018.	ПОЛИТИКА Новине и магацини ДОО БЕОГРАД	60.480,00
Укупно:		149.480,00
Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2018.	Драган Брцан, пр. Агенција "АСКме" Пландиште	150.000,00
Укупно:		150.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.02.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		4.013.036,63
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		10.996.563,40