

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17145762

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226299-94

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1010047135031-49

3) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-140-69

4) Prelazni račun BROK:MAX DILL , 1745378305

5) Prelazni račun - BROK. SINTEZA, 1745378381

6) Prelazni račun Bolovanje, 205-41093-96

7) Prelazni račun za kupovinu akcija Societe generale, 512330

8) Prelazni račun, 7010036616704

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.414.550,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.511.662,02
6.	Залихе	10.633.747,18
7.	Удели или акције код других лица	3.080.164.378,43
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.389.710.549,84
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.506.434.888,36

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.414.550,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.511.662,02
4.	Залихе	0,00	10.633.747,18
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.080.164.378,43
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.502.751,81	2.434.213.301,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		44.502.751,81	5.550.937.640,17

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	3.414.550,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.511.662,02
4.	Залихе	0,00	10.633.747,18
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.080.164.378,43
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.434.213.301,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.550.937.640,17

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	2.486.000,00	20.025.662,02
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	10.633.747,18
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.080.164.378,43
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	2.434.213.301,65
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.486.000,00	5.545.037.089,28

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.201,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.486.000,00			
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)	6.506.145,36	0,00	9.761.077,92	3.254.932,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	179.210,92		250.344,54	71.133,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.172.557,76	0,00	10.011.422,46	3.326.066,18

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	482.475,50	0,00	0,00	482.475,50
2.	Судски трошкови	0,00	600.000,00	195.780,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	170.000,00	510.000,00	510.000,00	680.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
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	682.475,50	1.200.000,00	795.780,00	195.780,00	1.282.475,50

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	60,00	75.000,00	69.610,20	0,00
2.	Електрична енергија	5.564,90	90.000,00	38.400,40	5.564,90
3.	Комуналне услуге	0,00	150.000,00	194.231,75	223,00
4.	Гориво и мазиво	27.150,71	90.000,00	87.550,25	13.040,75
5.	Пошта и телефон	4.978,00	60.000,00	46.324,35	1.479,00
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.500,00	9.332,26	9.332,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	63.000,00	22.692,00	22.692,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	4.479.000,00	4.463.280,00	4.463.280,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	351.000,00	348.750,00	348.750,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	228.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	228.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	4.410,00	4.410,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.800.000,00	510.137,00	510.137,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	35.000,00	90.000,00	3.220,00	38.220,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	300.753,61	8.065.000,00	6.525.438,21	6.577.884,17	248.307,65

Коментар

Напомена:

На позицији 3. "Комуналне услуге" евидентирана су плаћања накнада по рачунима испостављеним од стране Јавног предузећа Пословни центар општина Палилула, која су у овом кварталном периоду укупно износили 172.102,00 динара. Исплате су извршене дана: 12.08.2016; 15.09.2016. и 23.09.2016. године.

Ове исплате не представљају трошкове стечајног поступка, нити било чиме оптерећују стечајну масу, јер се исти првобитно наплате од фактичких корисника ових услуга (Хотел "Зира" д.о.о.), а након примљених уплата та средства се исплаћују на рачун даваоца услуга. Уплате по овом основу од стране Хотела "Зира" примљене су на рачун стечајног дужника дана: 11.08.2016; 09.09.2016. и 19.09.2016. године.

2Б

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.414.550,89
2.	Укупан прилив		9.172.557,76
3.	Укупан одлив		6.773.664,17
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)	30.09.2016.	5.813.444,48

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Илић	655.020,00
2.	Бојана Јовић	558.000,00
3.	Бранислав Стајић	558.000,00
4.	Радован Миљковић	480.000,00
5.	Славица Брајковић	418.500,00
6.	Дејана Радојевић	330.000,00
7.	Драган Бојић	327.510,00
8.	Биљана Столић-Ђурчић	279.000,00
9.	Вера Кремонић-Стојановић	249.000,00
10.	Снежана Масникоса	247.500,00
11.	Верица Ћосић	162.750,00
12.	Смиљана Здравковић	162.750,00
13.	Јован Томовић	162.750,00
14.	Агенција "Правно добро"	120.000,00
15.	Татјана Ђурчић	116.250,00
16.	Нада Вукојевић	116.250,00
17.	Мирјана Митровић	116.250,00
18.	Адвокат Селимир Милевић	240.000,00
19.	Адвокат Горан Зорић	240.000,00
Укупно		5.539.530,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.813.444,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.351.728,20
6. Залихе		10.633.747,18
7. Удели или акције код других лица		3.080.164.378,43
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.434.213.301,65
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.554.176.599,94

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

31.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.09. до 31.07.2016. године.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.08. до 30.09.2016. године.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На захтев супервизора Агенција за лиценцирање стечајних управника, дана 20.09.2016. године, достављен је детаљни извештај о стању и току стечајног поступка над ВЕРАНО-МОТОРС-у д.о.о. у стечају.

Извештај је обухватио период од дана отварања стечајног поступка, када је стечајни управник уведен у дужност и преузео имовину стечајног дужника. Детаљније су образложени послови везани за обезбеђење имовине, стављање имовине у функцију издавањем у закуп тржног центра „ЗИРА“ у Београду, Улица Рузвелтова број 33. Највећи део активности у извештајном периоду посвећен је усаглашавању стања са повериоцима – банкама, ради припреме изјашњења за прво допунско испитно рочиште.

Како је већ наведено, ради се о деветнаест пријава потраживања пословних банака које потражују на име главног дуга преко 350 милиона евра, а односи се како на дате кредите, тако и на преузете дугове са уписаним заложним правима на имовини стечајног дужника и имовини других повезаних правних лица за обезбеђење потраживања главног дуга.

Прилог: Извештаји адвоката Селимира Милевића и Горана Зорића.

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Када се ради о извршавању обавеза закупаца за закупљени пословни простор „ЗИРА“, стечајни управник напомиње да купац уредно извршава своје обавезе, да се из прихода по основу закупа финансирају сви тршкови стечајног поступка и да је на крају извештајног

периода остварен вишак средстава од око 5 милиона динара.

На основу затеченог стања у пословним књигама стечајног дужника где је исказана преплата по основу пореза на добит, стечајни управник је након усаглашавања стања и применом законских решења о порезу и пореској администрацији успео да преплаћени порез у износу од 12 милиона динара користи за прекњижавање обавеза на име пореза на додатну вредност.

У даљем поступку очекује се одређивање термина за допунско испитно рочиште и наставак регулисања међусобних односа са повезаним правним лицима првенствено у погледу имовинских односа где је било преноса непокретне имовине у оснивачка права других правних лица.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ст. 21/2016	20.07.2016.	ЗИРА ДОО	3.253.739,28
Ст. 26/2016	31.08.2016.	ЗИРА ДОО	3.252.406,08
Ст. 30/2016	30.09.2016.	ЗИРА ДОО	3.254.932,56
Укупно:			9.761.077,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 24/2016	29.07.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.554,22
Ст. 23/2016	29.07.2016.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	13.831,48
Ст. 22/2016	29.07.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
Ст. 27/2016	12.09.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	58.786,00
Ст. 28/2016	13.09.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.554,70
Ст. 29/2016	13.09.2016.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	40.464,47
Ст. 25/2016	29.08.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	58.786,00
Ст. 31/2016	30.09.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.400,32
Ст. 32/2016	30.09.2016.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	13.437,35
Укупно:			250.344,54
Укупни приходи:			10.011.422,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
29-П-3123/2016-1	28.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
29-П-3123/2016-2	28.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:			195.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2016	01.07.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
02-08/2016	01.08.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
02-09/2016	01.09.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
Укупно:			510.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2016	01.07.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-08/2016	01.08.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-09/2016	01.09.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			795.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
МЗ-35/2016	05.07.2016.	М & З КОМЕРЦ	7.761,60
40/2016	19.07.2016.	М & З КОМЕРЦ	24.456,60
43/2016	24.08.2016.	М & З КОМЕРЦ	22.992,00
51/2016	22.09.2016.	М & З КОМЕРЦ	14.400,00
Укупно:			69.610,20

Електрична енергија			
54-693-0162556-035-1	01.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.564,90
11-40102254	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	15.785,30
51-693-0162556-036	20.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	11.371,24
48-693-0162556-037	23.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	56,76
45-693-0162556-038	14.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.622,20
Укупно:			38.400,40

Комуналне услуге			
08-5159460	04.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	622,07
33-5153179	04.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.008,38
201606-10660-002545	20.07.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
71-5165938	09.08.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	8.642,98
2016/07-539089	23.08.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	196,00
201607-10660-003015	23.08.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	58.786,00
201608-10660-003498	08.09.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	58.786,00
2016/08-539089	14.09.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	445,00
2016/08-539087	14.09.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	223,00
17-5174977	02.09.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	7.992,32
Укупно:			194.231,75

Гориво и мазиво			
1386690	02.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.999,43
1429309	05.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,39
624052	07.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.918,21
105-5515	26.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.028,30
393338	29.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.079,67
1690292	14.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,39
1421576	25.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.500,43
1388685	05.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.199,46
1397017	17.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.340,14
1398495	19.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.270,00
40-06211560-1606	10.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
1420489	23.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.000,19
445706	05.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.600,89
1255449	22.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.925,80
405062	21.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.579,78
261828	18.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.599,03
1039821	09.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.320,14
Укупно:			87.550,25

Пошта и телефон			
43-177-011-1882656	07.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.498,91
160007106614	20.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	650,00
ОПОМ.2	20.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.255,00
160007108299	20.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	320,00
150007113836	23.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	400,00
160007103750	23.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	855,00
160007109886	23.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	360,00

Пошта и телефон			
84-178-011-1511730	23.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.498,39
161110301682	31.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	224,00
14-179-011-1697136	06.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.497,41
1691041572	14.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	19,89
09-178-065-2014961	01.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.106,25
42-08223875-1608	07.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.495,07
54-07396691-1607	07.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.198,06
21-176-065-1016925	08.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.913,98
69-177-065-1244616	11.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.940,39
РЕ204894239РС	15.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.092,00
Укупно:			46.324,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.918,51
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	522,20
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	142,32
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	926,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	138,53
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.783,21
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.095,83
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			9.332,26

Премија осигурања			
V-15690/2016	11.08.2016.	ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	11.067,00
V-15689/2016	11.08.2016.	ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	11.625,00
Укупно:			22.692,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12-07-16	01.07.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-08-16	01.08.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-09-16	01.09.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:			247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20-VM/07/2016	01.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-07-16	01.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-07-16	01.07.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-07-16	01.07.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
06-07-16	01.07.2016.	ЛОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-07-16	01.07.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-07-16	01.07.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
09-07-16	01.07.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
11-07-16	01.07.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-07-16	01.07.2016.	КРЕМЕНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-07-16	01.07.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-07-16	01.07.2016.	ЂОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
19-07-16	01.07.2016.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
26-VM/09/2016	01.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-08-16	01.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
03-09-16	01.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-08-16	01.08.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
04-09-16	01.09.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-08-16	01.08.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
05-09-16	01.09.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
06-08-16	01.08.2016.	ЛОВИЋ БОЈАНА	186.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-09-16	01.09.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-08-16	01.08.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
07-09-16	01.09.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-08-16	01.08.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
08-09-16	01.09.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
09-08-16	01.08.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
09-09-16	01.09.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
11-08-16	01.08.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
11-09-16	01.09.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-08-16	01.08.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
14-09-16	01.09.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-08-16	01.08.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
15-09-16	01.09.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-08-16	01.08.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
18-09-16	01.09.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
19-08-16	01.08.2016.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
19-09-16	01.09.2016.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
23-VM/8/2016	01.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
Укупно:			4.463.280,00

Књиговодствене услуге			
13-07-16	01.07.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-07-16	01.07.2016.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-07-16	01.07.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
13-08-16	01.08.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-09-16	01.09.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-08-16	01.08.2016.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
16-09-16	01.09.2016.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-08-16	01.08.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
17-09-16	01.09.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
Укупно:			348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/2016	01.07.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
VM-7/16	01.07.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
10/2016	01.08.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
VM-8/16	01.08.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
11/2016	01.09.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
VM-9/16	01.09.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
Укупно:			480.000,00

Административне таксе			
97-38-020	07.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.410,00
Укупно:			4.410,00

ПДВ			
32-61-10000944-07/2016	14.09.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	510.137,00
Укупно:			510.137,00

Остали трошкови стечајне масе			
29-П-3123/2016	28.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.220,00
Укупно:			3.220,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.525.438,21
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.321.218,21
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226299-94
 Eurobank A.D.- Београд, 250-1010047135031-49
 VTB Banka a.d.- Београд, 375-140-69
 Прелазни рачун BROK:MAX DILL , 1745378305
 Прелазни рачун - BROK. SINTEZA, 1745378381
 Прелазни рачун Болovanje, 205-41093-96
 Прелазни рачун за куповину акција Societe generale, 512330
 Прелазни рачун, 7010036616704

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 3.414.550,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.201,48
Укупно:		1.201,48

Наплата потраживања		
01.07.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
05.07.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
06.07.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
07.07.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
11.07.2016.	ЗИРА ДОО	250.000,00
13.07.2016.	ЗИРА ДОО	150.000,00
12.07.2016.	ЗИРА ДОО	250.000,00
14.07.2016.	ЗИРА ДОО	450.000,00
15.07.2016.	ЗИРА ДОО	150.000,00
18.07.2016.	ЗИРА ДОО	400.000,00
12.07.2016.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	36.000,00
20.07.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
Укупно:		2.486.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
04.08.2016.	ЗИРА ДОО	150.000,00
10.08.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
11.08.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
12.08.2016.	ЗИРА ДОО	400.000,00
15.08.2016.	ЗИРА ДОО	1.000.000,00
16.08.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
18.08.2016.	ЗИРА ДОО	250.000,00
19.09.2016.	ЗИРА ДОО	1.000.000,00
14.09.2016.	ЗИРА ДОО	1.000.000,00
23.08.2016.	ЗИРА ДОО	150.000,00
25.08.2016.	ЗИРА ДОО	150.000,00
29.08.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
20.09.2016.	ЗИРА ДОО	500.000,00
25.07.2016.	ЗИРА ДОО	153.739,28
21.09.2016.	ЗИРА ДОО	400.000,00
23.09.2016.	ЗИРА ДОО	152.406,08
22.09.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
Укупно:		6.506.145,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.08.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
19.09.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	58.786,00
19.09.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.554,70
09.09.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	58.786,00
16.08.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.554,22
Укупно:		179.210,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
29.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:		195.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	М & З КОМЕРЦ	7.761,60
22.07.2016.	М & З КОМЕРЦ	60,00
22.07.2016.	М & З КОМЕРЦ	24.456,60
24.08.2016.	М & З КОМЕРЦ	22.992,00
23.09.2016.	М & З КОМЕРЦ	14.400,00
Укупно:		69.670,20

Електрична енергија		
22.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.564,90
15.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	15.785,30
14.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	56,76
29.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	11.371,24
23.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.622,20
Укупно:		38.400,40

Комуналне услуге		
22.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.008,38
22.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	622,07
15.09.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	58.786,00
14.09.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	196,00
12.08.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
24.08.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	8.642,98
23.09.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	7.992,32
23.09.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	445,00
23.09.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	58.786,00
Укупно:		194.008,75

Гориво и мазиво		
04.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.999,43
04.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.580,03
04.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.529,93
14.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,39
14.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.918,21
31.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.028,30
31.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.079,67
08.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.199,46
08.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.340,14
08.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.270,00
10.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
24.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.000,19
05.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.600,89
22.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.925,80
29.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.579,78
23.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.500,43
23.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,39
27.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.599,03

Гориво и мазиво		
27.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.320,14
Укупно:		101.660,21

Пошта и телефон		
01.07.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	2.190,00
22.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.498,91
29.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	320,00
29.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	650,00
15.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.106,25
14.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.498,39
14.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	855,00
14.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	400,00
14.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	360,00
07.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.198,06
07.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.495,07
20.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.913,98
20.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.940,39
22.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.788,00
23.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.497,41
23.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.092,00
23.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	19,89
Укупно:		49.823,35

Платни промет		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
04.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
05.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
20.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.918,51
29.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	522,20
08.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
10.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
15.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	142,32
14.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	926,66
07.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	138,53
19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
24.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.783,21
23.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.095,83
27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		9.332,26

Премија осигурања		
12.08.2016.	ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	11.625,00
12.08.2016.	ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	11.067,00
Укупно:		22.692,00

Бруто зараде по уговору о раду		
22.07.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
24.08.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
23.09.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:		247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
22.07.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
22.07.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
22.07.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
22.07.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
22.07.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
22.07.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
22.07.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
22.07.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
22.07.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
22.07.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
22.07.2016.	СТОЛИЋ-ЋУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
19.08.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
24.08.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
24.08.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
24.08.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
24.08.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
24.08.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
24.08.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
24.08.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
24.08.2016.	СТОЛИЋ-ЋУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
24.08.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
24.08.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
24.08.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
24.08.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
23.09.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
23.09.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
23.09.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
23.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
23.09.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
23.09.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
23.09.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
23.09.2016.	СТОЛИЋ-ЋУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
23.09.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
23.09.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
23.09.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
23.09.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
23.09.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
Укупно:		4.463.280,00

Књиговодствене услуге		
22.07.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
22.07.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
22.07.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
24.08.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
24.08.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
24.08.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
23.09.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
23.09.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
23.09.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
Укупно:		348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
22.07.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
24.08.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
24.08.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
23.09.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
23.09.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
Укупно:		480.000,00

Административне таксе		
14.09.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.410,00
Укупно:		4.410,00

ПДВ		
14.09.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	510.137,00
Укупно:		510.137,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2016.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	35.000,00
29.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.220,00
Укупно:		38.220,00
Укупни одливи:		6.773.664,17
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		5.813.444,48