

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.323.209,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.369.740,28
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.504.201.624,89</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.323.209,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.369.740,28
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	2.389.710.549,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.504.201.624,89</b>

**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	1.323.209,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.369.740,28
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	2.389.710.549,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.504.201.624,89</b>

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.700.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	10.633.747,18
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	3.080.164.378,43
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	2.389.710.549,84
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
				<b>5.500.178.415,73</b>

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.700.000,00			
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)	7.283.574,40	0,00	9.733.574,40	2.450.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	284.383,93		676.305,67	391.921,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.267.958,33	0,00	10.409.880,07	2.841.921,74

### 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 предујма за покретање стечаја	482.475,50	0,00	0,00	482.475,50
2.	Судски трошкови	0,00	600.000,00	50.000,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	510.000,00	510.000,00	170.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	482.475,50	1.200.000,00	650.000,00	450.000,00	682.475,50

#### 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	0,00	60.000,00	55.708,20	60,00
2.	Електрична енергија	5.564,90	150.000,00	147.383,54	5.564,90
3.	Комуналне услуге	0,00	150.000,00	285.559,47	0,00
4.	Гориво и мазиво	13.040,75	120.000,00	48.849,77	27.150,71
5.	Пошта и телефон	2.513,00	120.000,00	20.553,39	4.978,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	33.000,00	11.055,19	11.055,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	191.700,00	191.100,00	191.100,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	4.483.770,00	4.465.024,00	4.465.024,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	399.750,00	395.250,00	395.250,00	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	30.000,00	11.971,00	11.971,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.800.000,00	1.625.652,00	1.625.652,00	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	0,00	150.000,00	40.145,00	5.145,00	35.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>249.118,65</b>	<b>8.243.220,00</b>	<b>7.778.251,56</b>	<b>7.726.616,60</b>	<b>300.753,61</b>

### 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 272.650,00 динара. Исплате су извршене дана: 12.04., 12.04., 20.05., 27.05. и 23.06.2016. године.

Ове исплате не представљају трошкове стечајног поступка, нити било чиме оптерећују стечајну масу, јер се исти првобитно наплате од фактичких корисника ових услуга ("Зира" д.о.о. и 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: 15.03., 07.04., 17.05., 23.05. и 20.06.2016. године.

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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.323.209,16
2.	Укупан прилив		10.267.958,33
3.	Укупан одлив		8.176.616,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	3.414.550,89

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Љубица Миљковић	279.000,00
9.	Вера Кремонић-Стојановић	257.687,00
10.	Јован Томовић	162.750,00
11.	Смиљана Здравковић	162.750,00
12.	Верица Ћосић	162.750,00
13.	Агенција "Правно добро"	120.000,00
14.	Татјана Ђурчић	116.250,00
15.	Нада Вукојевић	116.250,00
16.	Мирјана Митровић	116.250,00
17.	Снежана Масникоса	191.100,00
18.	Ана Каленић	39.557,00
19.	Адвокат Селимир Милевић	240.000,00
20.	Адвокат Горан Зорић	240.000,00
<b>Укупно</b>		<b>5.531.374,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.506.434.888,36</b>

### 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

### 30.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.04. до 30.04.2016. године.

### 31.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.05. до 31.05.2016. године.

### 30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.06. до 30.06.2016. године.

### 30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Анализирајући поједине детаље код овог стечајног дужника може се констатовати, према приспелим пријавама потраживања, да овај стечајни поступак спада међу првима у рангу потраживања поверилаца по висинама обавеза стечајног дужника према својим повериоцима.

Неопходно је истаћи да се ради о веома компликованим пословним односима између повезаних правних лица са стечајним дужником, увезаним кредитним и гаранцијским обавезама са скоро свим пословним банкама на територији Републике Србије и иностранства, за преко 360 милиона ЕУР-а .

Због тако компликованог стања обавеза према повериоцима – банкама кредиторима, пријаве потраживања тих поверилаца биће испитане на допунском испитном рочишту. Да након изјашњења стечајног управника на допунском испитном рочишту не би дошло до великог броја парница за оспорена потраживања, у току су састанци са повериоцима по одређеној динамици на којима се врши усаглашавање стања, комплетирање документације која поткрепљује потраживање повериоца. До сад одржани састанци по том основу дали су веома позитивне и задовољавајуће резултате.

### **30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Имајући у виду разумењеност имовине која је пописана након отварања стечајног поступка, стечајни управник поред затеченог стања врши и прикупљање података о другој имовини кроз постојећу и евентуално прикупљену документацију.

Ово стога да би се на правоваљани начин припремила процена целокупне имовине стечајног дужника или стечајног дужника као правног лица, за утврђивање целисходности продаје имовине појединачно или правног лица као целине.

### **30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Како се у току стечајног поступка над овим стечајним дужником отварају поступци стечаја и над повезаним правним лицима из овога система, посебна пажња и анализа сваког појединачног случаја је у поузданој и документованој пријави потраживања према тим стечајним дужницима.

На бази аналитичке евиденције потраживања од дужникових дужника, стечајни управник и стручне службе раде на покушају наплате од екстерних дужника с обзиром да су дужници - повезана правна лица у блокади и било какво покретање парнице за наплату само би изазвало непотребне судске трошкове без успеха и за случај позитивног решења у парници.

### **30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Овде треба истаћи да је сарадња са службама из периода пре отварања стечајног поступка веома задовољавајућа и да је пословна документација веома уредна и поуздана како према повериоцима тако и према дужницима.

Из таквог односа проистекао је податак да је стечајни дужник у преплати за порез на добит предузећа за 12.500.000,00 динара. Такође треба истаћи да стечајни дужник уредно извршава све своје обавезе из прихода по основу закупа Тржни центар „ЗИРА“ па и обавезу по основу пореза на додатну вредност, која месечно износи преко 550.000,00 динара.

Ово је био сигнал стечајном управнику и стручним службама да покрене поступак прекњижавања обавеза са пореза на добит на конто пореза ПДВ-а тако да је за месец Јуни 2016. године започело „пребијање“ односно прекњижавање обавеза, па је на основу таквог успеха стечајни дужник уштедео у наредном периоду сваког месеца износ од преко 550.000,00 динара.

### **30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Што се тиче правних послова, поред правних консултаната овако компликованог система, стечајног дужника пред судовима и другим надлежним органима заступају два пуномоћника - адвокати Селимир Милевић и Горан Зорић.

И на крају стечајни управник напомиње да је веома добра сарадња са Одбором поверилаца који карактерише и активно учешће стечајног управника на састанцима тог Одбора.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 18.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ст. 12/2016	21.04.2016.	ЗИРА ДОО	3.243.884,16
Ст. 16/2016	23.05.2016.	ЗИРА ДОО	3.237.445,20
Ст. 20/2016	20.06.2016.	ЗИРА ДОО	3.252.245,04
<b>Укупно:</b>			<b>9.733.574,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ст. 10/2016	04.04.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
Ст. 11/2016	01.04.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	355.921,74
Ст. 15/2016	23.05.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	22.086,54
Ст. 13/2016	06.05.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
Ст. 14/2016	10.05.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
2010-107064/1	16.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.494,96
Ст. 17/2016	14.06.2016.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	72.268,38
Ст. 18/2016	14.06.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.414,05
Ст. 19/2016	14.06.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>676.305,67</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.409.880,07</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
5.Ст.303/2015	06.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
26/2016	01.04.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
34/2016	01.05.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
02-06/2016	01.06.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>510.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
27/2016	01.04.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
35/2016	01.05.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-06/2016	01.06.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>650.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
M3-15/2016	20.04.2016.	M & З КОМЕРЦ	16.560,00
22/2016	24.05.2016.	M & З КОМЕРЦ	19.512,00
30/2016	20.06.2016.	M & З КОМЕРЦ	19.636,20
<b>Укупно:</b>			<b>55.708,20</b>

Електрична енергија			
60-693-0162556-033	16.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	11.165,14
97-11-40102254	23.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	130.653,50
54-693-0162556-035	23.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.564,90
<b>Укупно:</b>			<b>147.383,54</b>

Комуналне услуге			
201601-10660-000217	01.04.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
201602-10660-000674	01.04.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
45-5125724	06.04.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.379,70
2015/03-539087	06.04.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	208,00
2016/03-539089	06.04.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	504,00
201604-10660-001602	09.05.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
52-5144378	02.06.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.008,32
08-5135016	19.05.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.809,45
201603-10660-001131	12.04.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
52-015-100000944	09.06.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.559,47</b>

Гориво и мазиво			
1352470	04.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.873,21
63398	04.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.000,30
978884	25.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.041,43
1345577	07.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.621,36
990896	14.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.203,51
3037705	18.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.580,03
1364312	02.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.529,93
<b>Укупно:</b>			<b>48.849,77</b>

Пошта и телефон			
51-174-011-1953772	06.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.508,44
89-175-011-1524266	09.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.502,42
95-03526494-1604	05.05.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.189,00
27-175-065-1088267	09.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.881,12
187376872x31	01.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.995,00
97-176-011-1665892	09.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.499,41
06-04972760-1605	30.06.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	2.190,00
25557207-06	01.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.788,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.553,39</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	654,04
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	594,55
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	93,53
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.168,96
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.276,96
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	620,90
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.156,25
<b>Укупно:</b>			<b>11.055,19</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
12-04-16	01.04.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	63.700,00
12-05-16	01.05.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	63.700,00
12-06-16	01.06.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	63.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>191.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
05-04-16	01.04.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
03-04-16	01.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-04-16	01.04.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
06-04-16	01.04.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-04-16	01.04.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-04-16	01.04.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
09-04-16	01.04.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
10-04-16	01.04.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
11-04-16	01.04.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
13-04-16	01.04.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
14-04-16	01.04.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	94.937,00
15-04-16	01.04.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
16-04-16	01.04.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-04-16	01.04.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
11-VM/06/2016	01.04.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
21-04-16	01.04.2016.	КАЛЕНИЋ АНА	39.557,00
14-04-16-2	01.04.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
14-VM/06/2016	01.05.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
15-VM-07/2016	01.06.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-05-16	01.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
03-06-16	01.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-05-16	01.05.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
04-06-16	01.06.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-05-16	01.05.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
05-06-16	01.06.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
06-05-16	01.05.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
06-06-16	01.06.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-05-16	01.05.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
07-06-16	01.06.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-05-16	01.05.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
08-06-16	01.06.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
09-05-16	01.05.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
09-06-16	01.06.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
10-05-16	01.05.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
10-06-16	01.06.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
11-05-16	01.05.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
11-06-16	01.06.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
15-05-16	01.05.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
15-06-16	01.06.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-05-16	01.05.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
18-06-16	01.06.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.465.024,00</b>

Књиговодствене услуге			
18-04-16	01.04.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
13-05-16	01.05.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-06-16	01.06.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
14-05-16	01.05.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
14-06-16	01.06.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
16-05-16	01.05.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00

Књиговодствене услуге			
16-06-16	01.06.2016.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-05-16	01.05.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
17-06-16	01.06.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>395.250,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ВМ-4/16	01.04.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-5/16	01.05.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-6/16	01.06.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
6/2016-адв.с.м.	01.04.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
7/2016-адв.	01.05.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
8/2016	01.06.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>480.000,00</b>

Административне таксе			
47-41015594	17.06.2016.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
952-02-6-1607/16	08.06.2016.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАЛИЛУЛА	8.671,00
952-02-6-1607/16-1	08.06.2016.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАЛИЛУЛА	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.971,00</b>

ПДВ			
32-601-100000944-03/16	13.04.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	568.734,00
32-601-100000944-04/16	13.05.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	517.001,00
32-601-100000944-05/2016	14.06.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	539.917,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.625.652,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4289/16	18.04.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	5.145,00
27088-1П616	30.06.2016.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.145,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.778.251,56</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.428.251,56</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 Болованје, 205-41093-96  
 Прелазни рачун за куповину акција Societe generale, 512330  
 Прелазни рачун, 7010036616704

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **1.323.209,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
01.04.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
04.04.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
05.04.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
06.04.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
07.04.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
08.04.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
11.04.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
12.04.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
15.04.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
18.04.2016.	ЗИРА ДОО	500.000,00
19.04.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
27.04.2016.	ЗИРА ДОО	243.884,16
28.04.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
28.04.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
04.05.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
05.05.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
06.05.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
09.05.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
10.05.2016.	ЗИРА ДОО	350.000,00
11.05.2016.	ЗИРА ДОО	350.000,00
12.05.2016.	ЗИРА ДОО	350.000,00
13.05.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
16.05.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
17.05.2016.	ЗИРА ДОО	150.000,00
18.05.2016.	ЗИРА ДОО	150.000,00
19.05.2016.	ЗИРА ДОО	50.000,00
31.05.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
30.05.2016.	ЗИРА ДОО	137.445,20
03.06.2016.	ЗИРА ДОО	250.000,00
06.06.2016.	ЗИРА ДОО	150.000,00
07.06.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
08.06.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
10.06.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
22.06.2016.	ЗИРА ДОО	350.000,00
21.06.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
13.06.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
17.06.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
16.06.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
20.06.2016.	ЗИРА ДОО	250.000,00
15.06.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
23.06.2016.	ЗИРА ДОО	152.245,04
09.06.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
24.06.2016.	ЗИРА ДОО	150.000,00
27.06.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.06.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
30.06.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.283.574,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
02.06.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	22.086,54
23.05.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
17.05.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
18.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.494,96
27.06.2016.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	36.268,38
20.06.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.414,05
20.06.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
<b>Укупно:</b>		<b>284.383,93</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.267.958,33</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
20.04.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
24.05.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
24.05.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.05.2016.	М & З КОМЕРЦ	19.512,00
20.04.2016.	М & З КОМЕРЦ	16.500,00
20.06.2016.	М & З КОМЕРЦ	19.636,20
<b>Укупно:</b>		<b>55.648,20</b>

Електрична енергија		
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	11.165,14
23.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	130.653,50
23.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.564,90
<b>Укупно:</b>		<b>147.383,54</b>

Комуналне услуге		
12.04.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
12.04.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
12.04.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.379,70
12.04.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	504,00
12.04.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	208,00
24.05.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.809,45
20.05.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
23.06.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
23.06.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.008,32

Комуналне услуге		
27.05.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.559,47</b>

Гориво и мазиво		
24.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.000,30
27.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.873,21
27.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.041,43
27.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.621,36
20.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.203,51
<b>Укупно:</b>		<b>34.739,81</b>

Пошта и телефон		
12.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.508,44
20.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.513,00
20.05.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.189,00
24.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.502,42
09.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.881,12
23.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.995,00
23.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.499,41
<b>Укупно:</b>		<b>18.088,39</b>

Платни промет		
06.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
12.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
13.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	654,04
27.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
13.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	594,55
23.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	93,53
24.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.168,96
27.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
21.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
20.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.276,96
13.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	620,90
17.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
20.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
09.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
23.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.156,25
<b>Укупно:</b>		<b>11.055,19</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
27.04.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	63.700,00
27.05.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	63.700,00
29.06.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	63.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>191.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
20.04.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
20.04.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
20.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
20.04.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
20.04.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
20.04.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
20.04.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
20.04.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
20.04.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
20.04.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
20.04.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
20.04.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
20.04.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	60.000,00
20.04.2016.	КАЛЕНИЋ АНА	25.000,00
21.04.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	34.937,00
21.04.2016.	КАЛЕНИЋ АНА	14.557,00
20.04.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
24.05.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
24.05.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
24.05.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
24.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
24.05.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
24.05.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
24.05.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
24.05.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
24.05.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
24.05.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
24.05.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
23.05.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
23.06.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
23.06.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
23.06.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
23.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
23.06.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
23.06.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
23.06.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
23.06.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
23.06.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
23.06.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
23.06.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
23.06.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.465.024,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
24.05.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
24.05.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
24.05.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
24.05.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
23.06.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
23.06.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
23.06.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
23.06.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>395.250,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
20.04.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
24.05.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
24.05.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
23.06.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
23.06.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.000,00</b>

Административне таксе		
17.06.2016.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
13.06.2016.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАЛИЛУЛА	8.671,00
13.06.2016.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ПАЛИЛУЛА	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.971,00</b>



<b>ПДВ</b>		
13.04.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	568.734,00
13.05.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	517.001,00
14.06.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	539.917,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.625.652,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
20.04.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.145,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.176.616,60</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>3.414.550,89</b>