

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.584.137,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.969.027,06
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		5.503.061.840,36

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.584.137,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	135.837,91	21.104.864,97
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
Укупно		135.837,91	5.503.197.678,27

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	1.584.137,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.104.864,97
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
Укупно		0,00	5.503.197.678,27

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	1.435.124,69
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
Укупно		0,00	0,00	1.435.124,69
				5.500.178.415,73

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	507,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.435.124,69			
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)	7.029.593,28	0,00	9.729.593,28	2.700.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.222.991,22		1.222.991,22	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.688.217,14	0,00	10.952.584,50	2.700.000,00

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 предуја за покретање стечаја	482.475,50	482.475,50	0,00	482.475,50
2.	Судски трошкови	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	510.000,00	510.000,00	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	90.000,00	90.000,00	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	482.475,50	1.682.475,50	600.000,00	600.000,00	482.475,50

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	50.000,00	26.023,00	26.023,00
2.	Електрична енергија	0,00	150.000,00	85.301,75	79.736,85
3.	Комуналне услуге	0,00	150.000,00	1.000.140,42	1.000.140,42
4.	Гориво и мазиво	0,00	100.000,00	83.208,80	70.168,05
5.	Пошта и телефон	0,00	150.000,00	92.076,11	89.563,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	11.922,50	11.922,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	4.677.270,00	4.677.270,00	4.677.270,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	388.000,00	480.000,00	480.000,00	640.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	2.426.245,13	2.426.245,13	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	180.000,00	165.326,77	165.326,77	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	388.000,00	6.192.020,00	9.210.264,48	9.349.145,83	249.118,65

Коментар

Напомена:

На позицији 3. "Комуналне услуге" евидентирана су плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу града Београда у износу од 713.663,41 динара (две исплате: дана 26.01.2016. и 16.03.2016. године), као и плаћања накнада по испостављеним рачунима Јавном предузећу Пословни центар општина Палилула у износу од 163.590,00 динара (исплате дана 12.01.2016.; 1.01.2016. и 29.01.2016. године).

Напомиње се да ове исплате нису трошкови 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.

На позицији 20. "ПДВ" приказано је укупно наплаћено дуговање на име пореза на додатну вредност. Стечајни дужник није био у могућности да предвиди висину ових трошкова у овом периоду, а обавеза по основу ПДВ-а према Пореској управи се мора месечно измиривати.

Стечајни дужник ће у наредном периоду планирати трошкове на овим позицијама.

26

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)	01.01.2016.	1.584.137,85
2. Укупан прилив		9.688.217,14
3. Укупан одлив		9.949.145,83
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)	31.03.2016.	1.323.209,16

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	622.680,00
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. Љубица Миљковић	279.000,00
8. Драган Бојић	311.340,00
9. Верица Ћосић	162.750,00
10. Смиљана Здравковић	162.750,00
11. Јован Томовић	162.750,00
12. Снежана Масникоса	162.750,00

1.	Вера Кремонић-Стојановић	162.750,00
2.	Мирјана Митровић	116.250,00
3.	Татјана Ђурчић	116.250,00
4.	Нада Вукојевић	116.250,00
5.	"Правно добро" агенција	120.000,00
6.	Горан Зорић, адвокат	320.000,00
7.	Селимир Милевић, адвокат	320.000,00
Укупно		5.480.020,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		5.504.201.624,89

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

31.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.01. до 31.01.2016. године.

29.02.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.02. до 29.02.2016. године.

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.03. до 31.03.2016. године.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 19.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ст. 01/2016	06.01.2016.	ЗИРА ДОО	3.222.587,28
Ст. 06/2016	22.02.2016.	ЗИРА ДОО	3.250.497,36
Ст. 09/2016	04.03.2016.	ЗИРА ДОО	3.256.508,64
Укупно:			9.729.593,28
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 04/2016	25.01.2016.	ЗИРА ДОО	357.741,68
Ст. 02/2016	25.01.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
Ст. 03/2016	25.01.2016.	ЗИРА ДОО	42.889,67
Ст. 05/2016	25.01.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	357.378,13
Ст. 08/2016	03.03.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	355.921,74
Ст. 07/2016	03.03.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
Укупно:			1.222.991,22
Укупни приходи:			10.952.584,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/2016	01.01.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
04/2016	01.02.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
14/2016	01.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
Укупно:			510.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
03/2016	01.01.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
05/2016	01.02.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
15/2016	01.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09/2016	25.02.2016.	М & З КОМЕРЦ	19.515,00
276	15.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	6.508,00
Укупно:			26.023,00
Електрична енергија			
69-693-0162556-030	18.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.505,72

Електрична енергија			
18006788-17984938	13.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	42.889,67
66-693-0162556-031	23.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.576,77
17968810	11.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.198,61
17968530	11.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.566,08
63-693-0162556-032	24.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.564,90
Укупно:			85.301,75

Комуналне услуге			
01/2016	01.01.2016.	СТАНКОМ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
2015/12-539087	11.01.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	312,00
6964	11.01.2016.	ДИР.ЗА ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП	357.741,68
201512-10660-005830	11.01.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
СТ-02/2016	01.02.2016.	СТАНКОМ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
201510-10660-004896	04.01.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
350539087090-88889-1	10.03.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	209,00
350539089092-88889-1	10.03.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	1.257,00
2016/01-539089	08.02.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	1.005,00
СТ-03/2016	01.03.2016.	СТАНКОМ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
201511-10660-005366	04.01.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
350539087090-88889-1-1	08.02.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	104,00
592	03.03.2016.	ДИР.ЗА ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП	355.921,74
Укупно:			1.000.140,42

Гориво и мазиво			
2755320	11.01.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	8.881,39
1363576	19.01.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.539,95
1286853	14.02.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	5.844,67
1379114	04.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.200,40
946807	05.01.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.999,94
907064	26.01.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	8.859,13
1272940	26.01.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	6.999,84
1266969	17.01.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	3.000,18
951668	15.01.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.000,00
1363576,,	19.01.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.539,95
935111	12.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	4.500,80
1316001	27.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	7.699,26
1318895	31.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	3.943,38
946902	31.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	7.199,91
Укупно:			83.208,80

Пошта и телефон			
05-171-011-1681332	11.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.019,18
150007115208	04.01.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	440,00
38-171-063-3410080	11.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.862,88
39-172-065-1011101	15.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.385,45
68-172-064-1756483	15.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.107,07
81-172-064-1031630	15.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.260,10
88-12125497-1215	11.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.893,20
97-00119689-1601	15.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.670,10
49-172-065-1141013	08.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.907,34

Пошта и телефон			
30-171-065-1018234	11.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.340,26
71-170-065-1034727	11.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.587,91
62-171-065-1007133	11.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	28.093,77
37-171-064-2615445	19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.036,90
55-173-064-1000873	15.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.045,82
84-01246524-1602	15.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.914,17
60-172-011-1728924	08.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.501,55
11103-01-02-03	01.01.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.513,00
55-173-011-1671873	15.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.497,41
Укупно:			92.076,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	167,06
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.715,09
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	153,53
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,98
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	586,21
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,40
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.000,10
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.029,42
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,40
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.064,31
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			11.922,50

Бруто зараде по уговору о делу			
02-VM/04/2016	01.01.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-01-16	01.01.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-01-16	01.01.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-01-16	01.01.2016.	ИЛИЋ МАРКО	186.000,00
06-01-16	01.01.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-01-16	01.01.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-01-16	01.01.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
09-01-16	01.01.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	93.000,00
10-01-16	01.01.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
11-01-16	01.01.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
12-01-16	01.01.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	54.250,00
13-01-16	01.01.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
14-01-16	01.01.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
15-01-16	01.01.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
16-01-16	01.01.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-01-16	01.01.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
04-VM/05/2016	01.02.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
06-VM/05/2016	01.03.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-03-16	01.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-03-16	01.03.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-03-16	01.03.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
06-03-16	01.03.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-03-16	01.03.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-03-16	01.03.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
09-03-16	01.03.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
10-03-16	01.03.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11-03-16	01.03.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
12-03-16	01.03.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	54.250,00
13-03-16	01.03.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
14-03-16	01.03.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
15-03-16	01.03.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
16-03-16	01.03.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-03-16	01.03.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
03-02-16	01.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-02-16	01.02.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-02-16	01.02.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
06-02-16	01.02.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-02-16	01.02.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-02-16	01.02.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
09-02-16	01.02.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
10-02-16	01.02.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
11-02-16	01.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
12-02-16	01.02.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	54.250,00
13-02-16	01.02.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
14-02-16	01.02.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
15-02-16	01.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
16-02-16	01.02.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-02-16	01.02.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
Укупно:			4.677.270,00

Књиговодствене услуге			
18-01-16	01.01.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
18-03-16	01.03.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
18-02-16	01.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
Укупно:			162.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ВМ-1/16	01.01.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
3/2016	01.01.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
4/2016	01.02.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-2/16	01.02.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-3/16	01.03.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
5/2016	01.03.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
Укупно:			480.000,00

ПДВ			
32-601-100000944	14.01.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	1.059.027,00
47-501-100000944	08.02.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	357.378,13
32-601-100000944-1	17.02.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	509.746,00
32601100000944	15.03.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	500.094,00
Укупно:			2.426.245,13

Остали трошкови стечајне масе			
27088-1П615/1П516	26.01.2016.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	70.000,00
902/16	29.01.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
02707	04.01.2016.	ПЛАНЕТА ГУМА ДОО	9.950,00
15-360-003691-1	24.02.2016.	АБСОЛУТ СОЉУШН ДОО	22.154,34
2934/16	25.03.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	5.145,00
27088-1ПКО14/1АКП15	29.03.2016.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	8.500,00
878217666170011	23.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	45.000,00
14012016	14.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.164,93
Укупно:			165.326,77

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	9.210.264,48

Укупни трошкови:	9.810.264,48
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	1.584.137,85
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	507,95
Укупно:		507,95

Наплата потраживања		
05.01.2016.	ЗИРА ДОО	500.000,00
08.01.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
11.01.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
12.01.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
13.01.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
06.01.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	22.498,61
06.01.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.566,08
06.01.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
06.01.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
Укупно:		1.435.124,69

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	ЗИРА ДОО	1.222.587,28
15.01.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
19.01.2016.	ЗИРА ДОО	250.000,00
05.02.2016.	ЗИРА ДОО	372.587,20
08.02.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
09.02.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
10.02.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
12.02.2016.	ЗИРА ДОО	377.412,80
24.02.2016.	ЗИРА ДОО	550.497,36
25.02.2016.	ЗИРА ДОО	450.000,00
29.02.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
03.03.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
04.03.2016.	ЗИРА ДОО	400.000,00
07.03.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
21.03.2016.	ЗИРА ДОО	1.350.000,00
29.03.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
25.03.2016.	ЗИРА ДОО	156.508,64
28.03.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
30.03.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
31.03.2016.	ЗИРА ДОО	100.000,00
Укупно:		7.029.593,28

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2016.	ЗИРА ДОО	357.741,68
28.01.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
28.01.2016.	ЗИРА ДОО	42.889,67
05.02.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	357.378,13
07.03.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	355.921,74
15.03.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	54.530,00
Укупно:		1.222.991,22

Укупни приливи:	9.688.217,14
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.01.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
24.02.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
23.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
Укупно:		510.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
24.02.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
23.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2016.	М & З КОМЕРЦ	19.515,00
23.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	6.508,00
Укупно:		26.023,00

Електрична енергија		
26.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.505,72
29.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	42.889,67
12.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.198,61
12.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.566,08
08.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.576,77
Укупно:		79.736,85

Комуналне услуге		
26.01.2016.	СТАНКОМ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
26.01.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	312,00
12.01.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
08.03.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	1.005,00
24.02.2016.	СТАНКОМ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
23.03.2016.	СТАНКОМ БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
23.03.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	209,00
23.03.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	1.257,00
29.01.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
12.01.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	54.530,00
08.03.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	104,00
26.01.2016.	ДИР.ЗА ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП	357.741,68
15.03.2016.	ДИР.ЗА ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП	355.921,74
Укупно:		1.000.140,42

Гориво и мазиво		
26.01.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	8.881,39
26.01.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.539,95
05.02.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	8.859,13
05.02.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	6.999,84
05.02.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	3.000,18
04.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	5.844,67
19.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.200,40
24.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.999,94
31.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	7.699,26
31.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	3.943,38
31.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	7.199,91
Укупно:		70.168,05

Пошта и телефон		
26.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.019,18
26.01.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	440,00
18.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	28.093,77
18.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.340,26
18.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.587,91
18.01.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.893,20
19.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.862,88
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.385,45
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.260,10
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.907,34
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.107,07
19.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.670,10
19.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.036,90
15.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.501,55
22.03.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.914,17
23.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.045,82
31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.497,41
Укупно:		89.563,11

Платни промет		
04.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
04.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
12.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	167,06
18.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	180,00
19.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
26.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	2.715,09
29.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	153,53
01.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
05.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
08.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	410,98
17.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	586,21
19.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	305,00
26.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
01.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
04.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
08.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	410,40
24.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	2.000,10
15.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.029,42
22.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	290,40
23.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	2.064,31
25.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
31.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
Укупно:		11.922,50

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
26.01.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
26.01.2016.	ИЛИЋ МАРКО	186.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
26.01.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
26.01.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
26.01.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
26.01.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	93.000,00
26.01.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
26.01.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	54.250,00
26.01.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
26.01.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
26.01.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
26.01.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
26.01.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
26.01.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
24.02.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
24.02.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
24.02.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
24.02.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
24.02.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
24.02.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
24.02.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
24.02.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
24.02.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
24.02.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	54.250,00
24.02.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
24.02.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
24.02.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
24.02.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
24.02.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
24.02.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
23.03.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
23.03.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
23.03.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
23.03.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
23.03.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
23.03.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
23.03.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
23.03.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
23.03.2016.	МИЉКОВИЋ ЉУБИЦА	93.000,00
23.03.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
23.03.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	54.250,00
23.03.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
23.03.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	54.250,00
23.03.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
23.03.2016.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
23.03.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
Укупно:		4.677.270,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
24.02.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
23.03.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
Укупно:		162.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.03.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
08.03.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
08.03.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
08.03.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
22.03.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
22.03.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
22.03.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
22.03.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 640.000,00

ПДВ		
14.01.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	1.059.027,00
08.02.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	357.378,13
17.02.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	509.746,00
15.03.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	500.094,00
		Укупно: 2.426.245,13

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2016.	ПЛАНЕТА ГУМА ДОО	9.950,00
29.01.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
01.02.2016.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	70.000,00
24.02.2016.	АБСОЛУТ СОЉУШН ДОО	22.154,34
25.03.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	5.145,00
31.03.2016.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	8.500,00
23.03.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	45.000,00
14.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.164,93
		Укупно: 165.326,77

		Укупни одливи: 9.949.145,83
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		1.323.209,16
---	--	---------------------