

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.014.006,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.578.374,45
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	2.433.578.578,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.559.969.084,51

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.014.006,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.578.374,45
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	2.433.578.578,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.559.969.084,51

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	11.014.006,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.578.374,45
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	2.433.578.578,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.559.969.084,51

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	3.950.374,10	20.628.000,35
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	2.433.578.578,04
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.950.374,10	5.545.004.704,00

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	4.778,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.950.374,10			
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)	4.124.840,72	0,00	9.547.889,12	5.423.048,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	124.487,41		166.060,79	41.573,38
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.204.480,35	0,00	9.713.949,91	5.464.621,78

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	900.000,00	185.380,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	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	1.290.000,00	575.380,00	575.380,00	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	78.000,00	58.694,40	0,00
2.	Електрична енергија	347.721,01	385.000,00	39.481,32	231.065,45
3.	Комуналне услуге	55.236,00	450.000,00	192.464,98	55.632,84
4.	Гориво и мазиво	21.646,15	150.000,00	107.881,56	25.646,01
5.	Пошта и телефон	1.479,00	56.000,00	53.421,79	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	14.500,00	11.568,91	11.568,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.000,00	22.056,00	22.056,00	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	4.397.000,00	4.311.315,00	4.311.315,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	351.000,00	348.750,00	348.750,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	548.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	548.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	5.690,00	5.690,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	156.712,00	156.712,00	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	17.944,50	174.000,00	110.422,99	110.422,99	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.072.026,66	8.904.000,00	6.925.958,95	7.038.217,81	959.767,80

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	6.989.780,25	0,00	0,00	6.989.780,25
4. III исплатни ред	848.211.093,93	0,00	0,00	848.211.093,93
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	14.106.872.021,30	0,00	0,00	14.106.872.021,30
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	14.962.072.895,48	0,00	0,00	14.962.072.895,48

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	11.014.006,41
2.	Укупан прилив		8.153.932,35
3.	Укупан одлив		7.563.049,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	11.604.888,95

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		50.548,00
3.	Укупан одлив		50.548,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Илић	569.619,00
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.	Драган Бојић	284.811,00
7.	Верица Ћосић	162.750,00
8.	Смиљана Здравковић	162.750,00
9.	Јован Томовић	162.750,00
10.	Славица Паскаш	136.464,00
11.	Зорица Степановић	118.671,00
12.	Стефан Мунитић	330.000,00
13.	Агенција Правно добро	120.000,00
14.	Вера Кремонић-Стојановић	249.000,00
15.	Снежана Масникоса	247.500,00
16.	Мирјана Митровић	116.250,00
17.	Татјана Ђурчић	116.250,00
18.	Нада Вукојевић	116.250,00
19.	Селимир Милевић, адвокат	240.000,00
20.	Горан Зорић, адвокат	240.000,00
21.	Михајло Срдић, адвокат	240.000,00
22.	Драган Рашић, адвокат	240.000,00
Укупно		5.867.565,00

Коментар

У складу са решењима стечајног судије о одобравању трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период јули - септембар 2017. године, а адвокатима за период јуни - август 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.604.888,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.092.622,13
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		2.433.193.557,92
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.561.689.194,61

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

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

Изводи пословне банке у периоду од 01.07.2017. до 30.09.2017. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце јули, август и септембар 2017. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

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

Након спроведених припремних радњи, дана 05.05.2017. године одржано је рочиште за гласање о Плану реорганизације стечајног дужника. Предложени план са извршеним корекцијама на поменутом рочишту није усвојен.

Жалбу на поменуто решење уложио је предлагач, ранији законски заступник Радомир Живанић која је решењем Привредног апелационог суда одбијена.

Стечајни судија је дана 30.08.2017. године донео решење којим се поступак над овим стечајним дужником наставља „банкротством“.

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

У складу са решењем о банкротству, стечајни управник је предложио одржавања седнице Одбора поверилаца ради доношења Одлуке да се објави позив за достављање понуда за процену целокупне имовине стечајног дужника и процена стечајног дужника као правног лица.

Оглас је објављен дана 09.10.2017. године и рок за достављање понуда истиче 24.10.2017. године.

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

Један од обимнијих послова који прате овај предмет су парнице по тужбама поверилаца за утврђење потраживања већих вредности. О току парничних предмета пуномоћници су доставили посебне извештаје.

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

И даље је поступак регулисања статуса пореских пријава на имовину у складу са проценом ликвидационих вредности где Пореске управе инсистирају на основици која чини тржишну цену на одређеној територији.

Међутим постоји решење Министарства финансија у једном од предмета стечаја које је у складу са нашим ставом у погледу основице за опорезивање.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ст. 50/2017	31.07.2017.	ЗИРА ДОО	3.178.596,96
Ст. 51/2017	31.07.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.080,28
Ст. 57/2017	31.08.2017.	ЗИРА ДОО	3.146.243,76
Ст. 58/2017	31.08.2017.	ХУСЕИНИ САИД	23.835,18
Ст. 65/2017	30.09.2017.	ХУСЕИНИ САИД	23.873,18
Ст. 64/2017	30.09.2017.	ЗИРА ДОО	3.151.259,76
Укупно:			9.547.889,12
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 46/2017	10.07.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	106,70
Ст. 47/2017	10.07.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
Ст. 48/2017	25.07.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	13.484,08
Ст. 49/2017	25.07.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	4.471,86
Ст. 52/2017	02.08.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	57.934,91
Ст. 53/2017	28.08.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	9.624,88
Ст. 54/2017	28.08.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	5.353,09
Ст. 55/2017	28.08.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	106,70
Ст. 56/2017	28.08.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
Ст. 59/2017	31.08.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.011,50
Ст. 61/2017	13.09.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	5.463,23
Ст. 62/2017	13.09.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	98,00
Ст. 63/2017	13.09.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	249,00
Ст. 60/2017	13.09.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	12.598,94
Укупно:			166.060,79
Укупни приходи:			9.713.949,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-6309/2016-2	04.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	154.600,00
П-6309/2016-3	04.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
46-417/2017	28.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
Укупно:			185.380,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2017	01.07.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-08/2017	01.08.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-09/2017	01.09.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2017	01.07.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-08/2017	01.08.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-09/2017	01.09.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			575.380,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40/2017	12.07.2017.	М & З КОМЕРЦ	20.444,40
47/2017	14.08.2017.	М & З КОМЕРЦ	38.250,00
Укупно:			58.694,40

Електрична енергија			
12-693-0162556-049	16.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.770,85
07/2017-11-40102256	16.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	15.628,64
08/2017-11-401002254	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	18.081,83
Укупно:			39.481,32

Комуналне услуге			
59285-07	14.07.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	57.934,91
80-5281850	02.08.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	8.692,03
69-5275484	17.07.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.549,20
505267601	17.07.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	654,11
2017/06-539087	10.07.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
2017/06-539089	10.07.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,00
59285-08	28.08.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.986,25
67-5291037	01.09.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	8.790,64
59285-09	19.09.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	56.256,84
2017/08-539087	20.09.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	5,00
2017/08-539089	20.09.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
Укупно:			192.464,98

Гориво и мазиво			
201/2/170628/181	01.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.263,49
1303854	01.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.999,83
1343238	11.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.000,00
1629446	23.07.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.287,02
1209830	10.07.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.732,98

Гориво и мазиво			
1631913	26.07.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	7.714,22
1636964	01.08.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	7.758,78
2231755459	18.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,93
2231751583	13.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,93
85198	20.08.2017.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	5.000,48
1228012	15.08.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.205,00
11-11-08-17	11.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,48
11-23-08-17	25.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.079,60
1661785	31.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,23
1651363	19.08.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	6.850,00
1373817	22.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.999,17
1675677	17.09.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,00
747524	21.09.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.990,42
Укупно:			107.881,56

Пошта и телефон			
14-189-065-2352433	05.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.506,13
12-189-064-2206557	10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.651,02
35-189-011-2206568	10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1,00
33-189-065-2442669	02.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.431,00
170007111730	20.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	180,00
48-191-011-1003795	08.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.495,50
27-191-064-2218482	07.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.241,70
94-191-063-2766521	06.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.132,28
53-191-011-22118492	05.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,00
47-190-011-4138270	10.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	543,08
11000-374	19.09.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	644,00
34-190-064-2083440	26.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.070,03
54-191-065-2466814	28.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.727,05
Укупно:			53.421,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.549,83
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76,80
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	112,37
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.742,20
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76,80
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	259,14
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	357,47
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.457,90
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,40
Укупно:			11.568,91

Премија осигурања			
54-09-186497-05099	24.08.2017.	ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	11.299,00
87-09-186457-05099	24.08.2017.	ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	10.757,00
Укупно:			22.056,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12-07-17	01.07.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-08-17	01.08.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-09-17	01.09.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:			247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-ВМ/19/2017	01.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-07-17	01.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-07-17	01.07.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-07-17	01.07.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-07-17	01.07.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-07-17	01.07.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
09-07-17	01.07.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-07-17	01.07.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-07-17	01.07.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-07-17	01.07.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-07-17	01.07.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-07-17	01.07.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
21-07-17	01.07.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
22-07-17	01.07.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
03-08-17	01.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-08-17	01.08.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-08-17	01.08.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-08-17	01.08.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-08-17	01.08.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
09-08-17	01.08.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
10-08-17	01.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
11-08-17	01.08.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-08-17	01.08.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-08-17	01.08.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-08-17	01.08.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-08-17	01.08.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
21-08-17	01.08.2017.	Степановић Зорица	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-08-17	01.08.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
03-09-17	01.09.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-09-17	01.09.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-09-17	01.09.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-09-17	01.09.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-09-17	01.09.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
09-09-17	01.09.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
26-ВМ/21/2017	01.09.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
11-09-17	01.09.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-09-17	01.09.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-09-17	01.09.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-09-17	01.09.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-09-17	01.09.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
21-09-17	01.09.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
22-09-17	01.09.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
Укупно:			4.311.315,00

Књиговодствене услуге			
13-07-17	01.07.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-07-17	01.07.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-07-17	01.07.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
13-08-17	01.08.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-08-17	01.08.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-08-17	01.08.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
13-09-17	01.09.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-09-17	01.09.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-09-17	01.09.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
Укупно:			348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2017	01.07.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
8/2017	01.08.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-7/17	01.07.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-8/17	01.08.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
167/17	01.07.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
195/17	01.08.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
26/2017-ДР	01.07.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
28/2017-ДР	01.08.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
9/2017	01.09.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-9/17	01.09.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
213/17	01.09.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
32/2017-ДР	01.09.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:			960.000,00

Административне таксе			
20-11703852	26.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.845,00
3611703879	26.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.845,00
Укупно:			5.690,00

ПДВ			
32-601-100000944-камата јун	19.07.2017.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	192,00
62-013-100000944	19.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД	55.080,00
37-018-100000944	19.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	15.360,00
17-022-100000944	19.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	86.080,00
Укупно:			156.712,00

Остали трошкови стечајне масе			
25-06779215-1706	05.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
65-190-065-2383698	02.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.718,32
84/2017	11.09.2017.	ЕУРОСТАР АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	38.640,00
44-191-065-2311973	07.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.772,67
45-09014597-1708	10.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
97/2017	22.09.2017.	ЕУРОСТАР АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	30.912,00
Укупно:			110.422,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/602/2017	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.925.958,95
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.501.338,95
-------------------------	--	--	---------------------

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 БРОК:МАХ ДИЛЛ , 1745378305
 Прелазни рачун - БРОК. СИНТЕЗА, 1745378381
 Прелазни рачун Bolovanje, 205-41093-96
 Прелазни рачун за куповину акција Societe generale, 512330
 Прелазни рачун, 7010036616704

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	11.014.006,41
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.778,12
Укупно:		4.778,12

Наплата потраживања		
03.07.2017.	ЗИРА ДОО	100.000,00
04.07.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
05.07.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	4.111,06
06.07.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
13.07.2017.	ЗИРА ДОО	190.403,04
13.07.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
14.07.2017.	ЗИРА ДОО	700.000,00
18.07.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
02.08.2017.	ЗИРА ДОО	500.000,00
04.08.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
08.08.2017.	ЗИРА ДОО	200.000,00
09.08.2017.	ЗИРА ДОО	500.000,00
07.08.2017.	ЗИРА ДОО	500.000,00
Укупно:		3.950.374,10

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2017.	ЗИРА ДОО	678.596,96
25.08.2017.	ЗИРА ДОО	500.000,00
30.08.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
01.09.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.09.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
13.09.2017.	ЗИРА ДОО	600.000,00
14.09.2017.	ЗИРА ДОО	500.000,00
15.09.2017.	ЗИРА ДОО	346.243,76
18.09.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
19.09.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
Укупно:		4.124.840,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	4.471,86
10.08.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
10.08.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	106,70
15.08.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	57.934,91
06.09.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
06.09.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	106,70
18.09.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	5.323,09
18.09.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.986,25
Укупно:		124.487,41

Укупни приливи:	8.204.480,35
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	154.600,00
08.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
29.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
Укупно:		185.380,00

Прелиминарна награда ст. управника		
26.07.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
29.08.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
26.09.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
29.08.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
26.09.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2017.	М & З КОМЕРЦ	20.444,40
15.08.2017.	М & З КОМЕРЦ	38.250,00
Укупно:		58.694,40

Електрична енергија		
26.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	122.426,41
29.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	15.628,64
26.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	18.081,83
Укупно:		156.136,88

Комуналне услуге		
14.07.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	54.860,00
14.07.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.000,00
26.07.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.549,20
26.07.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	654,11
26.07.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,00
26.07.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
29.08.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	56.934,91
29.08.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.000,00
29.08.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	8.692,03
19.09.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	54.986,25
19.09.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.000,00
26.09.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	8.790,64
26.09.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
26.09.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	5,00
Укупно:		192.068,14

Гориво и мазиво		
05.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.263,49
05.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.999,83
12.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.000,00
10.08.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	7.714,22
10.08.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	7.758,78
26.07.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.287,02
26.07.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.732,98
25.08.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.205,00
25.08.2017.	ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР	5.000,48
25.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.079,60
25.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,48
15.09.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.999,17
22.09.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,00
22.09.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.990,42
01.09.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,23
08.09.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	6.850,00
Укупно:		103.881,70

Пошта и телефон		
10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.506,13
17.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.651,02
17.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1,00
02.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.431,00
15.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.495,50
15.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.241,70
15.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.132,28
15.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,00
15.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	543,08
19.09.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	644,00
26.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.070,03
26.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	180,00
29.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.727,05
Укупно:		53.421,79

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
17.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
26.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.549,83
27.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76,80

Платни промет		
02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
10.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	112,37
15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
24.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
29.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.742,20
31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76,80
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	259,14
11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	357,47
22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.457,90
28.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,40
Укупно:		11.568,91

Премија осигурања		
24.08.2017.	ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	11.299,00
24.08.2017.	ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	10.757,00
Укупно:		22.056,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.07.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
29.08.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
26.09.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:		247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
26.07.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
26.07.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
26.07.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
26.07.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
26.07.2017.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
26.07.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
26.07.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
26.07.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
26.07.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
26.07.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
26.07.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
26.07.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
26.07.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	30.544,00
27.07.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	52.456,00
29.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
29.08.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
29.08.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
29.08.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
29.08.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
29.08.2017.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
29.08.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
29.08.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
29.08.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
29.08.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
29.08.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
29.08.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
29.08.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
29.08.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
26.09.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.09.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
26.09.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
26.09.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
26.09.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
26.09.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
26.09.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
26.09.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
26.09.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
26.09.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
26.09.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
26.09.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
26.09.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
26.09.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
Укупно:		4.311.315,00

Књиговодствене услуге		
26.07.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
26.07.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
26.07.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
29.08.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
29.08.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
29.08.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
26.09.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
26.09.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
26.09.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
Укупно:		348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
26.07.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
26.07.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
01.08.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
29.08.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
29.08.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
29.08.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
31.08.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
26.09.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
26.09.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
26.09.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
28.09.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:		960.000,00

Административне таксе		
10.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.845,00
10.08.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.845,00
Укупно:		5.690,00

ПДВ		
19.07.2017.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	192,00
19.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД	55.080,00
19.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	86.080,00
19.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	15.360,00
Укупно:		156.712,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.09.2017.	ЕУРОСТАР АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	38.640,00
22.09.2017.	ЕУРОСТАР АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	30.912,00
10.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
07.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
08.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.718,32
07.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.772,67

Остали трошкови стечајне масе		
		Укупно: 110.422,99
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
		Укупно: 300.000,00
		Укупни одливи: 7.613.597,81
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		11.604.888,95