

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.021.366,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.312.399,07
6.	Залихе	10.633.747,18
7.	Удели или акције код других лица	3.080.164.378,43
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.434.388.582,27
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.558.520.473,10</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.021.366,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.312.399,07
4.	Залихе	0,00	10.633.747,18
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.080.164.378,43
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.434.388.582,27
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.558.520.473,10</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	8.021.366,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.312.399,07
4.	Залихе	0,00	10.633.747,18
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.080.164.378,43
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.434.388.582,27
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.558.520.473,10</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	4.841.403,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841.403,33</b>
				<b>5.545.657.703,62</b>

**Коментар**

У кварталном периоду април - јун 2017. године, остварен је прилив у износу од 4.841.403,33 динара, по основу наплате потраживања настало у периоду јануар - март 2017. године, а који се углавном односи на закуп имовине стечајног дужника у Београду, Рузвелтова 33.

## 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	4.841.403,33			
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)	5.789.985,92	0,00	9.729.555,52	3.939.569,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	131.856,58		299.665,69	167.809,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.763.245,83	0,00	10.029.221,21	4.107.378,71

### 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	1.000.000,00	354.480,00	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	1.390.000,00	744.480,00	744.480,00	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	77.000,00	25.044,00	0,00
2.	Електрична енергија	142.417,26	545.000,00	505.303,75	347.721,01
3.	Комуналне услуге	56.952,23	450.000,00	175.790,80	55.236,00
4.	Гориво и мазиво	38.818,14	150.000,00	102.535,59	21.646,15
5.	Пошта и телефон	1.479,00	59.000,00	57.526,16	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	28.000,00	28.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	11.025,35	11.025,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	4.479.000,00	4.449.047,00	4.449.047,00	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	34.000,00	7.640,00	7.640,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.300.000,00	401,00	401,00	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	151.000,00	143.977,45	143.977,45	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>805.611,13</b>	<b>9.174.500,00</b>	<b>7.292.541,10</b>	<b>7.026.125,57</b>	<b>1.072.026,66</b>

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	847.998.438,12	212.655,81	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.961.860.239,67</b>	<b>212.655,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.962.072.895,48</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду два повериоца стечајног дужника - ЕПС Снабдевање и Град Ниш, окончали су у своју корист парнице покренуте ради утврђења оспореног потраживања.

На основу правоснажних пресуда, измењена је висина утврђених потраживања која се приказује као "Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате" у износу од 212.655,81 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	8.004.194,16
2.	Укупан прилив		10.691.217,83
3.	Укупан одлив		7.681.405,58
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)	30.06.2017.	11.014.006,41

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	17.171,99
2.	Укупан прилив		72.028,00
3.	Укупан одлив		89.199,99
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	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	313.277,00
8.	Биљана Столић-Ђурчић	279.000,00
9.	Вера Кремонић-Стојановић	249.000,00
10.	Снежана Масникоса	247.500,00
11.	Верица Ћисућ	162.750,00
12.	Смиљана Здравковић	162.750,00
13.	Јован Томовић	162.750,00
14.	Агенција Правно добро	120.000,00
15.	Татјана Ђурчић	116.250,00
16.	Нада Вукојевић	116.250,00
17.	Мирјана Митровић	116.250,00
18.	Адвокат Селимир Милевић	240.000,00
19.	Адвокат Горан Зорић	240.000,00
20.	Адвокат Михајло Срдић	240.000,00
21.	Адвокат Драган Рашић	240.000,00
<b>Укупно</b>		<b>6.005.297,00</b>

**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 април - јуни 2017. године, а адвокатима за период март - мај 2017. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.559.969.084,51</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

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.04.2017. до 30.06.2017. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце април, мај и јуни 2017. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након одржаног допунског испитног рочишта на коме су испитане пријаве потраживања највећих поверилаца – пословних банака и достављених закључака о утврђеним и оспореним потраживањима, неколико поверилаца чија су потраживања оспорена поднели су тужбе за утврђење. Како се ради о веома обимној документацији, стручне службе у сарадњи са пуномоћницима комплетирају документацију у циљу потврђивања основаности оспореног потраживања.

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду спроведене су припреме за одржавање рочишта за гласање о пречишћеном тексту плана реорганизације које је одржано дана 05.05.2017. године, на коме није предложени план усвојен.

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активно се прати стање имовине стечајног дужника која је у закупу и која чини највећу вредност у погледу техничког одржавања, обезбеђења и осигурања,

Такође ради се на преузимању у државину стамбеног простора у улици Димитрија Туцовића бр. 155, који користе бивши радници Предузећа „Застава промет“ а која имовина је припала стечајном дужнику.

У овом извештајном периоду врши се и регулисање статуса пореских пријава на непокретну имовину у складу са проценама од стране судског вештака која не одговара законском прописима о порезу и пореској администрацији.

Један од добрих резултата који је постигнут са пореском управом је пребијање постојећег дуга према стечајном дужнику неплаћањем обавеза по основу пореза на додатну вредност путем пребијања.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 20.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ст. 29/2017	28.04.2017.	ЗИРА ДОО	3.251.717,04
Ст. 30/2017	28.04.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.634,22
Ст. 37/2017	31.05.2017.	ЗИРА ДОО	3.238.268,88
Ст. 38/2017	31.05.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.532,34
Ст. 44/2017	30.06.2017.	ЗИРА ДОО	3.190.403,04
<b>Укупно:</b>			<b>9.729.555,52</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ст. 25/2017	24.04.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	8.986,44
Ст. 26/2017	24.04.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	37.324,01
Ст. 27/2017	24.04.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
Ст. 28/2017	24.04.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	106,70
Ст. 31/2017	10.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
Ст. 36/2017	30.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
Ст. 32/2017	18.05.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	28.020,28
Ст. 33/2017	18.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	9.901,03
Ст. 34/2017	18.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
Ст. 35/2017	18.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	106,70
Ст. 40/2017	08.06.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	112,32
39/2017	08.06.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
Ст. 42/2017	21.06.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	4.111,06
Ст. 41/2017	21.06.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	18.324,04
Ст. 43/2017	28.06.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
Ст. 45/2017	30.06.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.169,72
60150307171	02.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	86,54
<b>Укупно:</b>			<b>299.665,69</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.029.221,21</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-2608/2017	19.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	154.600,00
5. Ив-12400/10	15.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.000,00
П-1876/2017	26.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
П-1876/2017-1	26.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
16/2017	13.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>354.480,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2017	01.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-05/2017	01.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-06/2017	01.06.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2017	01.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-05/2017	01.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-06/2017	01.06.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>744.480,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
28/2017	15.05.2017.	М & З КОМЕРЦ	25.044,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.044,00</b>

Електрична енергија			
11-40102254-01/2017	01.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	259.199,31
24-693-0162556-045	20.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.770,85
03/2017-11-40102254	20.04.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	337.376,53
04/2017-11-40102254	16.05.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	37.921,31
21-693-0162556-046	16.05.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.770,85
05/2017-11-40102254	20.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	202.969,11
18-693-0162556-047	20.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.770,85
<b>Укупно:</b>			<b>854.778,81</b>

Комуналне услуге			
64-5239725	03.04.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	6.907,49
2017-03-539087	24.04.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,00
2017/03-539089	24.04.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
59285-04	28.04.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00
47-5249075	03.05.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	169,31
2017/04-539089	16.05.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
2017/04-539087	16.05.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	93,00
59285-05	29.05.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00
2017/05-539089	07.06.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
2017/05-539087	07.06.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	196,00
59285-06	12.06.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>175.790,80</b>

Гориво и мазиво			
201/2/170331/277	01.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.369,00
1538045	06.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	6.234,00
1159900	12.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	11.130,00
1528496	01.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	5.098,00
405/2/170422/421	22.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.322,63
1560665	06.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	4.851,00
1560837	06.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	5.999,00
1539304	08.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.837,84
3554796	15.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	3.201,00
1556409	30.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	6.499,00
1572690	05.06.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	5.801,00
604/1/170519	19.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	7.510,00
1117787	16.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.005,66
546719	04.06.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	5.002,00
167866	09.06.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.968,15
120110682	12.06.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	10.703,00
2221959737	16.06.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.999,74
1600696	21.06.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.004,57
			<b>Укупно:</b>
			<b>102.535,59</b>

Пошта и телефон			
29-186-011-1430329	06.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.501,35
122-613-45	18.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.095,00
36-186-064-1922292	10.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.757,13
01.02.-31.03.2017.-11111	01.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.450,00
12-03292364-1703	07.04.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
54-187-011-1364150	16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	202,12
06-04314895-1704	05.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
1691053015	25.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	86,54
1691053015-1	24.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	86,54
275033325	22.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	104,00
95-187-065-2175091	05.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	23.573,85
98-187-065-2175090	05.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.061,92
46-05658638-1705	07.06.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
43-188-011-2075438	28.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1,00
26-188-064-2075425	28.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.609,12
75-188-065-2298950	29.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.427,59
			<b>Укупно:</b>
			<b>57.526,16</b>

Текуће одржавање			
24/2017-1	25.04.2017.	М & З КОМЕРЦ	28.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>28.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	181,82
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.052,50
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	191,80
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,25
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	252,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	148,42
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.608,03
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,55
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,67
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53,51
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.578,80
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.025,35</b>

Вештачења и процене			
46. П-417/2017	20.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
12-04-17	01.04.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-05-17	01.05.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-06-17	01.06.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>247.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03-04-17	01.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
09-04-17	01.04.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
06-04-17	01.04.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
04-04-17	01.04.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-04-17	01.04.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
07-04-17	01.04.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-04-17	01.04.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
15-04-17	01.04.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
11-04-17	01.04.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
18-04-17	01.04.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
11-ВМ-16/2017	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
19-04-17	01.04.2017.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
14-04-17	01.04.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
03-05-17	01.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
09-05-17	01.05.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
06-05-17	01.05.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
04-05-17	01.05.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-05-17	01.05.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
07-05-17	01.05.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-05-17	01.05.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
11-05-17	01.05.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
15-05-17	01.05.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-05-17	01.05.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
19-05-17	01.05.2017.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
14-05-17	01.05.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-ВМ-17/2017	01.05.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
20-ВМ/18/2017	01.06.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-06-17	01.06.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-06-17	01.06.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-06-17	01.06.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
06-06-17	01.06.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-06-17	01.06.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
08-06-17	01.06.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
09-06-17	01.06.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-06-17	01.06.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-06-17	01.06.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-06-17	01.06.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-06-17	01.06.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
19-06-17	01.06.2017.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.449.047,00</b>

Књиговодствене услуге			
17-04-17	01.04.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
16-04-17	01.04.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
13-04-17	01.04.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-05-17	01.05.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-05-17	01.05.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-05-17	01.05.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
13-06-17	01.06.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-06-17	01.06.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-06-17	01.06.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>348.750,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2017	01.04.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
14/2017-ДР	01.04.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
ВМ-4/17	01.04.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
108/17	01.04.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
ВМ-5/17	01.05.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
130/17	01.05.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
5/2017	01.05.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-6/17	01.06.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
19/2017-ДР	01.04.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2017-ДР	01.06.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
149/17	01.06.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
6/2017	01.06.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>960.000,00</b>

Административне таксе			
50-016	16.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	440,00
44-41314840	27.06.2017.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
49-41298510	28.06.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.640,00</b>

ПДВ			
32-601-100000944-камата	21.04.2017.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	205,00
32-601-100000944-камата мај 2017	17.05.2017.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	196,00
<b>Укупно:</b>			<b>401,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
67-186-065-2144562	05.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.691,45
39-037-100000944	12.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД	1.570,00
24/2017-2	25.04.2017.	М & З КОМЕРЦ	20.000,00
829/2017	15.06.2017.	ПОСЛОВНИ ПЛАН	58.686,00
20417196-1	25.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.030,00
35/2017	21.06.2017.	М & З КОМЕРЦ	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.977,45</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/536/2017	26.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/313/2017	08.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.642.016,16</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.386.496,16</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 Болванје, 205-41093-96  
 Прелазни рачун за куповину акција Societe generale, 512330  
 Прелазни рачун, 7010036616704

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **8.021.366,15**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
06.04.2017.	ЗИРА ДОО	400.000,00
07.04.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
07.04.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.576,23
10.04.2017.	ЗИРА ДОО	400.000,00
11.04.2017.	ЗИРА ДОО	400.000,00
18.04.2017.	ЗИРА ДОО	1.072.752,56
19.04.2017.	ЗИРА ДОО	500.000,00
20.04.2017.	ЗИРА ДОО	500.000,00
04.04.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	12.074,54
03.05.2017.	ЗИРА ДОО	400.000,00
04.05.2017.	ЗИРА ДОО	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.841.403,33</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2017.	ЗИРА ДОО	451.717,04
16.05.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
17.05.2017.	ЗИРА ДОО	450.000,00
23.05.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
25.05.2017.	ЗИРА ДОО	350.000,00
31.05.2017.	ЗИРА ДОО	200.000,00
01.06.2017.	ЗИРА ДОО	400.000,00
15.06.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
02.06.2017.	ЗИРА ДОО	800.000,00
14.06.2017.	ЗИРА ДОО	800.000,00
16.06.2017.	ЗИРА ДОО	1.000.000,00
28.06.2017.	ЗИРА ДОО	200.000,00
09.06.2017.	ЗИРА ДОО	238.268,88
<b>Укупно:</b>		<b>5.789.985,92</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	8.986,44
15.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
15.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	106,70
24.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
24.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	9.901,03
24.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
24.05.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	106,70
09.06.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
02.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	86,54
27.06.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
27.06.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	112,32
<b>Укупно:</b>		<b>131.856,58</b>

**Укупни приливи: 10.763.245,83**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.000,00
23.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	154.600,00
30.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
30.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
14.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>354.480,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
24.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
27.06.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
24.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
27.06.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.05.2017.	М & З КОМЕРЦ	25.044,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.044,00</b>

Електрична енергија		
17.05.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	200.000,00
27.06.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Комуналне услуге		
25.04.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	6.907,49
24.05.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
24.05.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
24.05.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	169,31
24.05.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,00
24.05.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	93,00
12.06.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	56.576,23
12.06.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00
27.06.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
12.06.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00
27.06.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	196,00
12.06.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.507,03</b>

Гориво и мазиво		
20.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.369,00
20.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	6.234,00
20.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	11.130,00
04.04.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	5.098,00
10.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.322,63
10.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	4.851,00
10.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	5.999,00
04.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	6.499,00



Гориво и мазиво		
04.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	3.201,00
04.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.837,84
01.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.566,99
01.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.605,00
24.05.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	7.510,00
26.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.005,66
05.06.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	5.801,00
14.06.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	5.002,00
14.06.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.968,15
20.06.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	10.703,00
27.06.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.999,74
27.06.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.004,57
<b>Укупно:</b>		<b>119.707,58</b>

Пошта и телефон		
20.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.095,00
20.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.757,13
13.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.450,00
07.04.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
25.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.501,35
09.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
25.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	86,54
24.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	202,12
24.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	86,54
25.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	104,00
29.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	23.573,85
29.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.061,92
07.06.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
28.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.609,12
28.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1,00
29.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.427,59
<b>Укупно:</b>		<b>57.526,16</b>

Текуће одржавање		
26.04.2017.	М & З КОМЕРЦ	28.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.000,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
20.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	181,82
04.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
21.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
24.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
25.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.052,50
26.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	191,80
09.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
10.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,25
12.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
17.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	252,00
23.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	148,42
24.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.608,03
25.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
26.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
29.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
30.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,55
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
05.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет		
12.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,67
14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
15.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53,51
21.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.578,80
30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
29.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.025,35</b>

Вештачења и процене		
24.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
25.04.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
24.05.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
27.06.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>247.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
25.04.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
25.04.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
25.04.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
25.04.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
25.04.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
25.04.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
25.04.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
25.04.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
25.04.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
25.04.2017.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
25.04.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
25.04.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
24.05.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
24.05.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
24.05.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
24.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
24.05.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
24.05.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
24.05.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
24.05.2017.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
24.05.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
24.05.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
24.05.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
24.05.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
25.05.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
27.06.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
27.06.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
27.06.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
27.06.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
27.06.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
27.06.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
27.06.2017.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
27.06.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
27.06.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
27.06.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
27.06.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
27.06.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
27.06.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.449.047,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.04.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
25.04.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
25.04.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
24.05.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
24.05.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
24.05.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
27.06.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
27.06.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
27.06.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>348.750,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
25.04.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
25.04.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
24.05.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
24.05.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
24.05.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
24.05.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
27.06.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
27.06.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
27.06.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
27.06.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
27.06.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>960.000,00</b>

Административне таксе		
25.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	440,00
27.06.2017.	АПР- АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
30.06.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.640,00</b>

ПДВ		
21.04.2017.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	205,00
17.05.2017.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	196,00
<b>Укупно:</b>		<b>401,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД	1.570,00
26.04.2017.	М & З КОМЕРЦ	20.000,00
25.05.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.030,00
21.06.2017.	М & З КОМЕРЦ	48.000,00
07.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.691,45
15.06.2017.	ПОСЛОВНИ ПЛАН	58.686,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.977,45</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.770.605,57</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>11.014.006,41</b>
---	----------------------