

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.604.888,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.092.622,13
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	2.433.193.557,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.561.689.194,61

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	11.604.888,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.092.622,13
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	2.433.193.557,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.561.689.194,61

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	5.406.644,37
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	2.433.193.557,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.406.644,37
				5.544.677.661,29

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	5.406.644,37			
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)	3.149.881,68	0,00	9.501.554,58	6.351.672,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	182.823,37		302.725,77	119.902,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.739.349,42	0,00	9.804.280,35	6.471.575,30

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	1.400.000,00	870.210,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	482.475,50	1.790.000,00	1.260.210,00	1.000.210,00	742.475,50

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	100.000,00	90.677,40	0,00
2.	Електрична енергија	231.065,45	563.000,00	562.373,01	417.311,46
3.	Комуналне услуге	55.632,84	480.000,00	168.270,07	50.186,14
4.	Гориво и мазиво	25.646,01	150.000,00	121.239,71	21.646,15
5.	Пошта и телефон	1.479,00	129.000,00	79.093,07	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	13.700,00	12.463,64	12.463,64	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	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	4.356.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.150.000,00	25.364,10	25.364,10	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	135.000,00	99.120,00	99.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.944,50	194.000,00	118.616,02	118.616,02	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	959.767,80	9.050.200,00	7.224.782,02	6.967.982,57	1.216.567,25

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	17.556.759.477,26	0,00	17.556.759.477,26
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	5.137.956.594,36	0,00	5.986.167.688,29
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	22.694.716.071,62	0,00	37.656.788.967,10

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	11.604.888,95
2.	Укупан прилив		8.661.003,42
3.	Укупан одлив		7.889.846,57
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)	31.12.2017.	12.376.045,80

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		78.346,00
3.	Укупан одлив		78.346,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Стефан Мунитић	330.000,00
7.	Драган Бојић	284.811,00
8.	Вера Кремонић-Стојановић	249.000,00
9.	Снежана Масникоса	247.500,00
10.	Јован Томовић	162.750,00
11.	Верица Ћосић	162.750,00
12.	Смиљана Здравковић	162.750,00
13.	Славица Паскаш	136.464,00
14.	Агенција Правно добро	120.000,00
15.	Зорица Степановић	118.671,00
16.	Татјана Ђурчић	116.250,00
17.	Нада Вукојевић	116.250,00
18.	Мирјана Митровић	116.250,00
19.	Драган Рашић, адвокат	240.000,00
20.	Селимир Милевић, адвокат	240.000,00
21.	Горан Зорић, адвокат	240.000,00
22.	Михајло Срдић, адвокат	240.000,00
Укупно		5.867.565,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.376.045,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.157.553,06
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		2.432.961.616,21
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.563.293.340,68

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.10.2017. до 31.12.2017. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце октобар, новембар и децембар 2017. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

31.12.2017. 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.

Извршен је избор проценитељске куће и према уговору процена треба бити завршена до 20.02.2018. године.

Након пријема процене и избора начина уновчења имовине односно процене целисходности продаје дужника као правног лица, наставиће се послови припреме за уновчење имовине стечајног дужника.

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.

Имајући у виду имовину велике вредности редовно се достављају комплетни извештаји па је у овој скраћеној информацији дат предност пословима процене и припреме за уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 22.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
Ст. 72/2017	31.10.2017.	ХУСЕИНИ САИД	23.862,74
Ст. 71/2017	31.10.2017.	ЗИРА ДОО	3.149.881,68
Ст. 78/2017	30.11.2017.	ХУСЕИНИ САИД	23.882,98
Ст. 77/2017	30.11.2017.	ЗИРА ДОО	3.152.553,36
Ст. 87/2017	31.12.2017.	ХУСЕИНИ САИД	23.694,54
Ст. 86/2017	31.12.2017.	ЗИРА ДОО	3.127.679,28
Укупно:			9.501.554,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 66/2017	05.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.256,84
Ст. 67/2017	11.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	98,00
Ст. 68/2017	11.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	249,00
Ст. 69/2017	13.10.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	16.826,89
Ст. 70/2017	13.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.460,93
Ст. 76/2017	13.11.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	237,00
Ст. 74/2017	13.11.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.017,21
Ст. 75/2017	13.11.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,00
Ст. 73/2017	13.11.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	23.664,49
Ст. 79/2017	30.11.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.072,37
Ст. 80/2017	30.11.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.980,99
Ст. 81/2017	12.12.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
Ст. 82/2017	12.12.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	236,73
Ст. 83/2017	15.12.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	28.600,88
Ст. 84/2017	15.12.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	6.827,94
Ст. 85/2017	31.12.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	50.810,14
60150307171-17.11.	17.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	180,00
Укупно:			302.725,77

Укупни приходи:			9.804.280,35
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-4867/2016	24.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780.000,00
П-4867/2016-1	24.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П-351/2016	11.10.2017.	ЖУПА АД У СТЕЧАЈУ	89.430,00
Укупно:			870.210,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2017	01.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-11/2017	01.11.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-12/2017	01.12.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2017	01.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-11/2017	01.11.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-12/2017	01.12.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.260.210,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
57/2017	10.10.2017.	М & З КОМЕРЦ	23.160,00
62/2017	13.10.2017.	М & З КОМЕРЦ	18.127,20
71/2017	25.12.2017.	М & З КОМЕРЦ	47.797,20
10425	18.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.593,00
Укупно:			90.677,40

Електрична енергија			
09/2017-11-40102254	12.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	20.293,64
09/2017-17-40133001-1	16.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	171.766,24
08/2017-11-40102254	12.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	18.081,83
21975279	08.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	12.420,80
10/2017-40102254	15.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	8.599,97
03-693-0162556-052	16.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.879,80
11/2017-11-40102254	14.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	44.058,82
20-219975279	16.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	281.271,91
Укупно:			562.373,01

Комуналне услуге			
2017/09-539087	09.10.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,00
2017/09-539089	09.10.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
78-5301283	03.10.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.187,21
59285-11	01.12.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.980,99
59285-10	16.10.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	56.072,37
2017/11-539087	20.12.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	206,36
59285-12	12.12.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	50.810,14
2017/09-5390899	09.10.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	568,00
2017/08-5390877	02.10.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,00
Укупно:			168.270,07

Гориво и мазиво			
1741765	01.12.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.820,00
2122969	09.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.909,91
770137	29.11.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.438,00
23529	28.11.2017.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	7.385,38
07-192-064-1957639	09.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.151,32
1246270	02.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.735,00
2054903	11.10.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,24
1706424	22.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	4.099,00
1206024162	22.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.468,00
1257289	09.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.734,00
1269461	31.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	10.835,00
1421846	21.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	7.699,00
20-192-063-40646680	10.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	716,11
1725693	12.11.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	8.100,00
1734259	22.11.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.000,04
860623	26.11.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.599,48
1553962	24.12.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.276,00
1758298	20.12.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.400,00
806523	15.10.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.873,23
Укупно:			121.239,71

Пошта и телефон			
54-09956154-1709	10.10.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
66-194-063-2659263	04.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.999,50
25-11980764-1711	06.12.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.365,80
50-194-065-2307459	04.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.625,68
54-192-011-1957642	09.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,00
95-192-065-2286299	04.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.662,58
91-192-063-2664720	16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.701,01
1700071117300	02.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	180,00
19-192-065-2315877	16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.250,51
75-193-065-2122068	06.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.294,73
86-193-063-2442769	07.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.999,50
24-193-064-1833004	06.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.192,25
71-193-011-1833007	07.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.832,51
Укупно:			79.093,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.502,90
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	274,21
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	352,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	148,32
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	92,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	184,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,02
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.191,43
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.116,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	301,91
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.987,18
Укупно:			12.463,64

Бруто зараде по уговору о раду			
12-10-17	01.10.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-11-17	01.11.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-12-17	01.12.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:			247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
28-ВМ/22/2017	01.10.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
15-10-17	01.10.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
15-11-17	01.11.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-10-17	01.10.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
18-11-17	01.11.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-10-17	01.10.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
20-11-17	01.11.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
21-10-17	01.10.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
21-11-17	01.11.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
22-10-17	01.10.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
22-11-17	01.11.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
03-10-17	01.10.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
03-11-17	01.11.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-10-17	01.10.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
04-11-17	01.11.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-10-17	01.10.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
05-11-17	01.11.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-10-17	01.10.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
06-11-17	01.11.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-10-17	01.10.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
07-11-17	01.11.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
09-10-17	01.10.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
09-11-17	01.11.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
27-ВМ/00/2017	01.10.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
28-ВМ-00/2017	01.12.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
11-10-17	01.10.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
11-11-17	01.11.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-10-17	01.10.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
14-11-17	01.11.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
03-12-17	01.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-12-17	01.12.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-12-17	01.12.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-12-17	01.12.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-12-17	01.12.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
09-12-17	01.12.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-12-17	01.12.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-12-17	01.12.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-12-17	01.12.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-12-17	01.12.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-12-17	01.12.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
21-12-17	01.12.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
22-12-17	01.12.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
Укупно:			4.311.315,00

Књиговодствене услуге			
16-10-17	01.10.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
16-11-17	01.11.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-10-17	01.10.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
17-11-17	01.11.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
13-10-17	01.10.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-11-17	01.11.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-12-17	01.12.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-12-17	01.12.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-12-17	01.12.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
Укупно:			348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017-СМ	01.10.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
11/2017-СМ	01.11.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
33/2017-ДР	01.10.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
36/2017-ДР	01.11.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
235/17	01.10.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
254/17	01.11.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
ВМ-10/17	01.10.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-11/17	01.11.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-12/17	01.12.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
9/18	01.12.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
12/2017-СМ	01.12.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
37/2017-ДР	01.12.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:			960.000,00

ПДВ			
17-022-100000944-08.11.	24.10.2017.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗВЕЗДАРА	24.430,10
32-601-100000944-камата октобар	17.11.2017.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	170,00
32-601-100000944-камата новембар	21.12.2017.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	764,00
Укупно:			25.364,10

Трошкови оглашавања			
98/2017	10.10.2017.	ЕУРОСТАР АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	99.120,00
Укупно:			99.120,00

Остали трошкови стечајне масе			
5145	17.10.2017.	HELP DISC DOO	24.000,00
27088-1ППР17	05.12.2017.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	3.600,00
92-12370274-1711	05.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.290,00
10114-904695	28.11.2017.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	3.350,00
ИФ08529181	20.12.2017.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	64.000,00
88957	17.11.2017.	МАКС ТРАВЕЛ ДОО	21.326,02
1328	20.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.050,00
Укупно:			118.616,02

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/839/2017	06.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.224.782,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.484.992,02
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2017. 11.604.888,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.10.2017.	ЗИРА ДОО	200.000,00
05.10.2017.	ЗИРА ДОО	600.000,00
06.10.2017.	ЗИРА ДОО	400.000,00
10.10.2017.	ЗИРА ДОО	200.000,00
11.10.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
12.10.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
13.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	5.463,23
13.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	249,00
17.10.2017.	ЗИРА ДОО	200.000,00
13.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	98,00
02.11.2017.	ЗИРА ДОО	751.259,76
10.11.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.791,90
10.11.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
16.11.2017.	ЗИРА ДОО	700.000,00
17.11.2017.	ЗИРА ДОО	1.000.000,00
20.11.2017.	ЗИРА ДОО	400.000,00
06.12.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.782,48
Укупно:		5.406.644,37

Закуп (у извештајном периоду)		
13.12.2017.	ЗИРА ДОО	450.000,00
12.12.2017.	ЗИРА ДОО	850.000,00
07.12.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
04.12.2017.	ЗИРА ДОО	349.881,68
11.12.2017.	ЗИРА ДОО	350.000,00
14.12.2017.	ЗИРА ДОО	200.000,00
18.12.2017.	ЗИРА ДОО	100.000,00
20.12.2017.	ЗИРА ДОО	350.000,00
21.12.2017.	ЗИРА ДОО	200.000,00
Укупно:		3.149.881,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.256,84
16.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	249,00
16.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	98,00
25.10.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.460,93
17.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	180,00
29.11.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.017,21
29.11.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	237,00
29.11.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,00
11.12.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.072,37
11.12.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.980,99
28.12.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	6.827,94
28.12.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	236,73
28.12.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
Укупно:		182.823,37

Укупни приливи: 8.739.349,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780.000,00
05.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
23.10.2017.	ЖУПА АД У СТЕЧАЈУ	89.430,00
Укупно:		870.210,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2017.	М & З КОМЕРЦ	18.127,20
11.10.2017.	М & З КОМЕРЦ	23.160,00
25.12.2017.	М & З КОМЕРЦ	47.797,20
20.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.593,00
Укупно:		90.677,40

Електрична енергија		
25.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	20.293,64
16.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	18.081,83
08.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	12.420,80
22.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	281.271,91
20.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	44.058,82
Укупно:		376.127,00

Комуналне услуге		
25.10.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.187,21
16.10.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.256,84
16.10.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.000,00
16.10.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
16.10.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,00
25.10.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	568,00
25.10.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,00
12.12.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.072,37
12.12.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.000,00
12.12.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	54.980,99
12.12.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.000,00
20.12.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	206,36
Укупно:		173.716,77

Гориво и мазиво		
04.12.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.820,00
14.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.909,91
11.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.438,00
05.12.2017.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	7.385,38
25.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.151,32
05.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.735,00
13.10.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,24

Гориво и мазиво		
23.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	4.099,00
25.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.734,00
02.11.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	10.835,00
02.11.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	7.699,00
06.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	716,11
16.11.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	8.100,00
24.11.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.000,04
27.11.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.599,48
20.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,93
20.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,93
25.12.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.276,00
25.12.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.400,00
18.10.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.873,23
23.10.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.468,00
Укупно:		125.239,57

Пошта и телефон		
14.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.999,50
13.12.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.365,80
05.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.625,68
25.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,00
06.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.662,58
11.10.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
17.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.701,01
25.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	180,00
26.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.250,51
07.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.294,73
13.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.999,50
13.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.192,25
13.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.832,51
Укупно:		79.093,07

Платни промет		
04.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
13.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
12.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
11.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
07.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	72,00
06.12.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
25.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	2.502,90
02.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
05.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
06.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
10.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	64,00
11.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	274,21
13.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
16.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	352,00
17.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
18.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
23.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	148,32
26.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
27.10.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	72,00
01.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
02.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	92,67
06.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
07.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
08.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	184,00
13.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	255,00
16.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
17.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00
22.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	225,02
23.11.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00

Платни промет		
24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.191,43
27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.116,00
14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	301,91
21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.987,18
Укупно:		12.463,64

Бруто зараде по уговору о раду		
25.10.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
24.11.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
25.12.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:		247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
25.10.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
25.10.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
25.10.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
25.10.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
25.10.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
25.10.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
25.10.2017.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
25.10.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
25.10.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
25.10.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
25.10.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
25.10.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
25.10.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
23.11.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
24.11.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
24.11.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
24.11.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
24.11.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
24.11.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
24.11.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
24.11.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
24.11.2017.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
24.11.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
24.11.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
24.11.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
24.11.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
24.11.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
25.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
25.12.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
25.12.2017.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
25.12.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
25.12.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
25.12.2017.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
25.12.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
25.12.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
25.12.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
25.12.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
25.12.2017.	Паскаш Славица	45.488,00
25.12.2017.	Степановић Зорица	39.557,00
25.12.2017.	Мунитић Стефан	110.000,00
25.12.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
Укупно:		4.311.315,00

Књиговодствене услуге		
25.10.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
25.10.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
25.10.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
24.11.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
24.11.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
24.11.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
25.12.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
25.12.2017.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
25.12.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
Укупно:		348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.12.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
25.10.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
25.10.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
10.10.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
16.10.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
27.10.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
08.11.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
24.11.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
24.11.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
20.12.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
25.12.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
20.12.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
Укупно:		960.000,00

ПДВ		
08.11.2017.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗВЕЗДАРА	24.430,10
17.11.2017.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	170,00
21.12.2017.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	764,00
Укупно:		25.364,10

Трошкови оглашавања		
11.10.2017.	ЕУРОСТАР АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	99.120,00
Укупно:		99.120,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.290,00
06.12.2017.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	3.600,00
05.12.2017.	ЛЕПОСАВИЋ МЛАДЕНА	3.350,00
01.11.2017.	HELP DISC ДОО	24.000,00
17.11.2017.	МАКС ТРАВЕЛ ДОО	21.326,02
20.12.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.050,00
28.12.2017.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	64.000,00
Укупно:		118.616,02

Укупни одливи:		7.968.192,57
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		12.376.045,80
---	--	----------------------