

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.340.632,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.151.735,72
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	2.434.259.887,34
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.557.550.381,27

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.340.632,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.151.735,72
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	2.434.259.887,34
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.557.550.381,27

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.340.632,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.151.735,72
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	2.434.259.887,34
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.557.550.381,27

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	1,58	3.947.762,74	20.203.974,56
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	2.434.259.887,34
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1,58	3.947.762,74	5.545.261.987,51

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	3.252,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.947.762,74			
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)	5.043.818,16	0,00	9.890.938,68	4.847.120,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	197.257,15		458.561,14	261.303,99
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.192.090,19	0,00	10.349.499,82	5.108.424,51

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	482.475,50	0,00	0,00	482.475,50
2.	Судски трошкови	0,00	1.100.000,00	782.340,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.190.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	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	1.882.475,50	1.630.000,00	1.312.340,00	2.712.340,00	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	69.000,00	60.361,20	0,00
2.	Електрична енергија	5.564,90	330.000,00	183.112,31	142.417,26
3.	Комуналне услуге	625,00	200.000,00	307.065,21	56.952,23
4.	Гориво и мазиво	21.645,75	150.000,00	117.660,56	38.818,14
5.	Пошта и телефон	1.479,00	71.000,00	50.607,85	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	21.840,00	21.840,00	0,00
8. Платни промет	0,00	26.000,00	12.391,49	12.391,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	72.000,00	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	4.479.000,00	4.463.280,00	4.463.280,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	351.000,00	348.750,00	348.750,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	308.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.040.000,00	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	30.000,00	21.543,00	21.543,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	80.000,00	73.201,50	55.257,00	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	337.314,65	9.130.500,00	7.267.313,12	6.799.016,64	805.611,13

Коментар

На позицији 3. "Комуналне услуге" евидентирана су плаћања накнада по рачунима испостављеним од стране Градске управе Града Београда, која су у овом кварталном периоду укупно износили 226.366,00 динара. Исплате су извршене дана: 20.01., 07.02., 06.03., 14.03.2017. године.

Ове исплате не представљају трошкове стечајног поступка, нити било чиме оптерећују стечајну масу, јер се исти првобитно наплате од фактичких корисника ових услуга (Хотел "Зира" д.о.о.), а након примљених уплата та средства се исплаћују на рачун даваоца услуга. Уплате по овом основу од стране Хотела "Зира" примљене су на рачун стечајног дужника дана: 17.01., 03.02., 03.03. и 13.03.2017. године

Напомена за трошкове на позицији „25. – Тарифа АЛСУ“:

Стечајни дужник је обрачун број VIII-32-4/13/161/2017 на износ од 80.000,00 динара примио при крају месеца марта 2017. године, када је већ био одобрен планирани трошковник за овај месец.

Како је овај обрачун већ био доспео на наплату, стечајни дужник је измирио своју обавезу према Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

2Б

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	0,00	0,00	847.998.438,12
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	14.961.860.239,67	0,00	0,00	14.961.860.239,67

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	8.340.632,60
2. Укупан прилив		9.129.379,49
3. Укупан одлив		9.465.817,93
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	8.004.194,16

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		62.710,70
3. Укупан одлив		45.538,71
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	17.171,99

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марко Илић	655.020,00
2. Бојана Јовић	558.000,00
3. Бранислав Стајић	558.000,00
4. Радован Миљковић	480.000,00
5. Славица Брајковић	418.500,00
6. Дејана Радојевић	330.000,00
7. Драган Бојић	327.510,00
8. Биљана Столић-Ђурчић	279.000,00
9. Вера Кремонић-Стојановић	249.000,00
10. Снежана Масникоса	247.500,00
11. Верица Ћосић	162.750,00
12. Смиљана Здравковић	162.750,00

1.	Јован Томовић	162.750,00
2.	Агенција Правно добро	120.000,00
3.	Татјана Ђурчић	116.250,00
4.	Нада Вукојевић	116.250,00
5.	Мирјана Митровић	116.250,00
6.	Адвокат Селимир Милевић	240.000,00
7.	Адвокат Горан Зорић	240.000,00
8.	Адвокат Михајло Срдић	320.000,00
9.	Адвокат Драган Рашић	240.000,00
Укупно		6.099.530,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		5.558.520.473,10

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце јануар, фебруар и март 2017. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Први квартал ове године карактерише контрола стечајног дужника од стране супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника на основу чега је сачињен Извештај у коме је констатовано од стране супервизора да нису уочене нити утврђене било какве

неправилности у поступку стечаја над стечајним дужником „ВЕРАНО-МОТОРС“ доо у стечају, Београд.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након одржаног допунског испитног рочишта на коме су испитане пријаве потраживања пословних банака са највећим износима потраживања, а такође и након достављеног Закључка о признатим и утврђеним потраживањима покренуте су парнице за утврђење потраживања од поверилаца са великим износом оспореног потраживања.

Како се ради о пословним банкама и партнерима стечајног дужника са дугогодишњим периодом, то је и обимна документација пратила стварања обавезе према тим повериоцима, што у парничном поступку захтева веома обимну пословну документацију ради доказа оспореног потраживања.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Квартални извештај јануар – март 2017. године карактерише и подношење пореских пријава за непокретну имовину стечајног дужника, јер је дошло до измене у пореским основицама проценом ликвидационе вредности имовине стечајног дужника.

Имајући у виду усаглашено стање са Пореском управом Вождовац где је утврђена преплата пореза на добит стечајног дужника, а у складу са законским прописима о порезу и пореској администрацији врши се наплата пребијањем обавеза по основу пореза на додатну вредност

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред низа текућих активности у вези са коришћењем пословног простора датог у закуп, ради се на припреми за одржавање рочишта за гласање о Плану реорганизације који је поднео бивши законски заступник и власник 100% Радомир Живанић.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
Ст. 08/2017	31.01.2017.	ЗИРА ДОО	3.272.530,80
Ст. 09/2017	31.01.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.791,90
Ст.17/2017	28.02.2017.	ЗИРА ДОО	3.271.287,36
Ст. 16/2017	28.02.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.782,48
Ст.23/2017	31.03.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.793,58
Ст. 22/2017	31.03.2017.	ЗИРА ДОО	3.272.752,56
Укупно:			9.890.938,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 01/2017	19.01.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
Ст. 02/2017	19.01.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	105,58
Ст. 03/2017	19.01.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
Ст. 04/2017	19.01.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	112,32
Ст. 05/2017	19.01.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
Ст. 06/2017	24.01.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	13.645,97
Ст. 07/2017	24.01.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	65.618,00
Ст. 17/2017	03.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
Ст. 19/2017	09.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	112,32
Ст. 18/2017	09.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	280,37
Ст. 20/2017	17.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	12.074,54
Ст. 21/2017	17.03.2017.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	55.701,48
Ст. 24/2017	31.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.576,23
Ст. 10/2017	21.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
Ст. 11/2017	21.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
Ст. 12/2017	21.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	112,32
Ст. 13/2017	22.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	14.471,42
Ст. 14/2017	22.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	71.333,74
Укупно:			458.561,14

Укупни приходи:			10.349.499,82
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-6229/2016	01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
П-6229/2016-1	01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П-417/2017	01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
П-417/2017-1	01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П-6309/2016	01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
П-6309/2016-1	01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:			782.340,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2017	01.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
02-02/2017	01.02.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
02-03/2017	01.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:			440.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2017	01.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-02/2017	01.02.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-03/2017	01.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.312.340,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/2017	20.01.2017.	М & З КОМЕРЦ	20.592,00
17/2017	29.03.2017.	М & З КОМЕРЦ	39.769,20
Укупно:			60.361,20

Електрична енергија			
20420650	09.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	22.499,73
33-693-0162556-042	20.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.770,85
30-693-0162556-043	21.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	17.460,46
11-40102254-3	11.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	13.645,97
27-693-0162556-044	15.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	23.345,30
02/2017-11-40102254	15.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	67.776,02
01/2017-11-40102254	06.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	14.471,42
02/2017-11-40102254-1	14.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	12.074,54
11/2016-97-11-40102254	20.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	6.068,02
Укупно:			183.112,31

Комуналне услуге			
70-5211593	09.01.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.549,07
2016/12-539089	09.01.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
2016/12-539087	09.01.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,00
63452-12	17.01.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00
83-5222485	07.02.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	8.777,35
2017/01-539087	07.02.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,00
2017/01-539089	07.02.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	180,00
59285-01	09.02.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00

Комуналне услуге			
2017/02-539087	03.03.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,00
2017/02-539089	03.03.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	180,00
201611-10660-004998	04.01.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	58.786,00
2016/11-539087-1	04.01.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	69,00
59285-02	01.03.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00
59285-03	31.03.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	56.576,23
34-5230326	14.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	10.456,56
2017/02-539089-02	03.03.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	250,00
2017/02-539087-02	03.03.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,00
Укупно:			307.065,21

Гориво и мазиво			
1471724	04.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.566,99
671722	30.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.998,65
1804046	18.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.999,98
1477987	14.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.749,66
1644599	15.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	10.700,49
2207000149865	30.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.605,40
1463411	13.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.501,71
680150	27.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,00
1217779	01.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,91
1493607	05.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.500,77
1670082	30.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,00
442558	10.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.140,02
1847870	10.03.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.000,00
1496837	10.02.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	11.389,98
1846852	08.03.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.000,00
3513768	23.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	2.321,05
1523686	19.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.186,67
1144701	16.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	5.000,24
689311	27.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	1.999,04
Укупно:			117.660,56

Пошта и телефон			
05-183-011-1355212	10.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.512,14
78-184-011-1398045	07.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.497,41
97-185-011-1293747	03.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.498,39
201612/1.13267418	06.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.484,91
305-613	18.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	920,00
553115785	16.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	180,00
10-183-065-2025806	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.682,00
170007102366	14.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	320,00
91-184-065-2060359	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.218,79
66-01925589-1702	06.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
84-185-065-2070465	28.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.914,21
66-00459003-1701	07.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
Укупно:			50.607,85

Текуће одржавање			
09/2017	24.02.2017.	М & З КОМЕРЦ	21.840,00
Укупно:			21.840,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	708,12
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.789,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	142,40
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	232,60
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,50
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	268,27
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.186,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76,80
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	172,37
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.377,43
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.555,00
Укупно:			12.391,49

Бруто зараде по уговору о раду			
12-01-17	01.01.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-02-17	01.02.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-03-17	01.03.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:			247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-01-17	01.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
03-02-17	01.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
09-01-17	01.01.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
09-02-17	01.02.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
04-01-17	01.01.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
04-02-17	01.02.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-01-17	01.01.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
05-02-17	01.02.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
08-01-17	01.01.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
08-02-17	01.02.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
15-01-17	01.01.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
15-02-17	01.02.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
11-01-17	01.01.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
11-02-17	01.02.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
18-01-17	01.01.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
18-02-17	01.02.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
19-01-17	01.01.2017.	СТОЛИЋ-ЋУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
19-02-17	01.02.2017.	СТОЛИЋ-ЋУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
14-01-17	01.01.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
14-02-17	01.02.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-03-17	01.03.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
09-03-17	01.03.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
04-03-17	01.03.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-03-17	01.03.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
08-03-17	01.03.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
11-03-17	01.03.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-03-17	01.03.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-03-17	01.03.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-03-17	01.03.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
19-03-17	01.03.2017.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
01-ВМ/13/2017	01.01.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
02-ВМ/13/2017	01.02.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
07-ВМ/15/2017	01.03.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
06-01-17	01.01.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
06-02-17	01.02.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
06-03-17	01.03.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-01-17	01.01.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
07-02-17	01.02.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
07-03-17	01.03.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
Укупно:			4.463.280,00

Књиговодствене услуге			
17-01-17	01.01.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
17-02-17	01.02.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
16-01-17	01.01.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
13-01-17	01.01.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-02-17	01.02.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-03-17	01.03.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
17-03-17	01.03.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
16-02-17	01.02.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
16-03-17	01.03.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
Укупно:			348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/2016-СМ	01.01.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
14/17	01.01.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
ВМ-01/17-ГЗ	01.01.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
39/17	01.01.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
56/17	01.01.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
1/2017	01.01.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
2/2017	01.02.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
06/2017-ДР	01.01.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
02/17-ДР	01.01.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
11/16-ДР	01.01.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
04/2017	01.01.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
ВМ-2/17	01.02.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
03/17-ДР	01.03.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
89/17	01.03.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
3/2017	01.03.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-3/17	01.03.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
Укупно:			1.280.000,00

Административне таксе			
97-38-020-19.01.17.	19.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	6.560,00
12-11498344	20.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.888,00
40-11497591	20.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	795,00
952-02-6-178/2017	31.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЧУКАРИЦА	5.000,00
952-02-6-178/2017-1	31.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЧУКАРИЦА	300,00
Укупно:			21.543,00

Остали трошкови стечајне масе			
27088-1ПКО17	07.02.2017.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	6.000,00
12298/16-1	13.01.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
ИПР17-07795	15.03.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	5.145,00
13/2017	08.03.2017.	М & З КОМЕРЦ	15.840,00
17/1-2017	29.03.2017.	М & З КОМЕРЦ	8.532,00
6-1554	13.03.2017.	НОВОСТИ АД КОМПАНИЈА	20.160,00
518/17	09.03.2017.	ДАН ГРАФ ДОО ДНЕВНЕ НОВИНЕ ДАНАС	14.112,00
Укупно:			73.201,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/161/2017	28.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.267.313,12
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.579.653,12
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Prelazni račun BROK:MAX DILL , 1745378305
 Prelazni račun - BROK. SINTEZA, 1745378381
 Prelazni račun Bolovanje, 205-41093-96
 Prelazni račun за kupovinu akcija Societe generale, 512330
 Prelazni račun, 7010036616704

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.			8.340.632,60
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.252,14
Укупно:		3.252,14

Наплата потраживања		
04.01.2017.	ЗИРА ДОО	250.000,00
05.01.2017.	ЗИРА ДОО	250.000,00
06.01.2017.	ЗИРА ДОО	250.000,00
10.01.2017.	ЗИРА ДОО	359.668,72
11.01.2017.	ЗИРА ДОО	400.000,00
12.01.2017.	ЗИРА ДОО	850.000,00
13.01.2017.	ЗИРА ДОО	450.000,00
17.01.2017.	ЗИРА ДОО	250.000,00
17.01.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	58.786,00
17.01.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	6.068,02
24.01.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.636,00
24.01.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.636,00
25.01.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.633,00
25.01.2017.	ЗИРА ДОО	500.000,00
26.01.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.640,00
27.01.2017.	ЗИРА ДОО	200.000,00
30.01.2017.	ХУСЕИНИ САИД	24.695,00
Укупно:		3.947.762,74

Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2017.	ЗИРА ДОО	2.000.000,00
22.02.2017.	ЗИРА ДОО	372.530,80
24.02.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
06.03.2017.	ЗИРА ДОО	600.000,00
16.03.2017.	ЗИРА ДОО	1.000.000,00
27.03.2017.	ЗИРА ДОО	300.000,00
30.03.2017.	ЗИРА ДОО	200.000,00
29.03.2017.	ЗИРА ДОО	271.287,36
Укупно:		5.043.818,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
03.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	13.645,97
03.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
03.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
03.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	112,32
03.02.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	105,58
13.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
24.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	280,37
24.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	112,32
03.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.860,00
03.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
03.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	14.471,42
03.03.2017.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	112,32
Укупно:		197.257,15

Укупни приливи:	9.192.090,19
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
02.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
06.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
06.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
07.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
07.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
Укупно:		782.340,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
25.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
22.02.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
28.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:		1.630.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
09.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
25.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
22.02.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
28.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2017.	М & З КОМЕРЦ	20.592,00
30.03.2017.	М & З КОМЕРЦ	39.769,20
Укупно:		60.361,20

Електрична енергија		
06.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	13.645,97
06.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	14.471,42
28.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	12.074,54
20.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	6.068,02
Укупно:		46.259,95

Комуналне услуге		
20.01.2017.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	58.786,00
20.01.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.549,07
20.01.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
20.01.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
20.01.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,00
20.01.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	69,00
07.02.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00
22.02.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	8.777,35
22.02.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	180,00
22.02.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,00
06.03.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00
06.03.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,00
06.03.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	180,00
14.03.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.860,00
28.03.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	10.456,56
28.03.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	250,00
28.03.2017.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,00
Укупно:		250.737,98

Гориво и мазиво		
20.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.999,98
20.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.749,66
20.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	10.700,49
01.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.998,65
10.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,91
10.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,00
14.03.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.000,00
14.03.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.000,00
14.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.140,02
14.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	11.389,98
09.03.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,00
28.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	9.186,67
28.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	2.321,05
28.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	5.000,24
28.03.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	1.999,04
13.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.501,71
10.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.500,77
Укупно:		100.488,17

Пошта и телефон		
06.01.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.484,91
20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.512,14
25.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	180,00
25.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	920,00
22.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.497,41
01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.218,79
06.03.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
28.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.498,39
28.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	320,00
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.914,21
01.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.682,00
08.02.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
Укупно:		50.607,85

Текуће одржавање		
24.02.2017.	М & З КОМЕРЦ	21.840,00
Укупно:		21.840,00

Платни промет		
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
20.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	708,12
25.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.789,00
26.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	142,40
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
02.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	232,60
06.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,50
07.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	268,27
08.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.186,00
24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
09.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
06.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76,80
14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	172,37
16.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
21.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.377,43
29.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
31.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
30.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
09.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.555,00
Укупно:		12.391,49

Бруто зараде по уговору о раду		
25.01.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
22.02.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
28.03.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:		247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
25.01.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
25.01.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
25.01.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
25.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
25.01.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
25.01.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
25.01.2017.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
25.01.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
25.01.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
25.01.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
25.01.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
22.02.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
22.02.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
22.02.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
22.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
22.02.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
22.02.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
22.02.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
22.02.2017.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
22.02.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
22.02.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
22.02.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
22.02.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
28.03.2017.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
28.03.2017.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
28.03.2017.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
28.03.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
28.03.2017.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
28.03.2017.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
28.03.2017.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
28.03.2017.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
28.03.2017.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
28.03.2017.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
28.03.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
28.03.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
28.03.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
Укупно:		4.463.280,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
25.01.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
25.01.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
22.02.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
22.02.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
22.02.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
28.03.2017.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
28.03.2017.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
28.03.2017.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
Укупно:		348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
20.01.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
20.01.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
26.01.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
26.01.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
22.02.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
22.02.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
22.02.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
22.02.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
07.03.2017.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
28.03.2017.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
28.03.2017.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
28.03.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:		1.040.000,00

Административне таксе		
20.01.2017.	СТАЈИЋ НОВАК	6.560,00
25.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	795,00
25.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.888,00
31.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЧУКАРИЦА	5.000,00
31.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЧУКАРИЦА	300,00
Укупно:		21.543,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.03.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	5.145,00
21.03.2017.	НОВОСТИ АД КОМПАНИЈА	20.160,00
21.03.2017.	ДАН ГРАФ ДОО ДНЕВНЕ НОВИНЕ ДАНАС	14.112,00
09.03.2017.	М & З КОМЕРЦ	15.840,00
Укупно:		55.257,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		9.511.356,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	8.021.366,15
---	---------------------