

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

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

Матични број: 17145762

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.615.614,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.409.184,25
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	2.432.856.421,87
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.576.679.346,16

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника је чинило:

- готовина у износу од 13.615.614,43 динара,
 - потраживања у износу од 39.409.184,25 динара,
 - залихе у вредности од 10.633.747,18 динара,
 - удели или акције код других лица у вредности од 3.080.164.378,43 динара,
 - некретнине у вредности од 2.432.856.421,87 динара,
- што укупно чини вредност од 5.576.679.346,16 динара.
Стечајни дужник нема орочених средстава.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.615.614,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.409.184,25
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	2.432.856.421,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.576.679.346,16

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	13.615.614,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.409.184,25
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	2.432.856.421,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.576.679.346,16

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.560.526,33	37.848.657,92
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	2.432.856.421,87
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.560.526,33	5.561.503.205,40

Коментар

У току периода јул - септембар 2018. године наплаћена су потраживања у износу од 1.560.526,33 динара, и то:
- износ од 1.500.000,00 динара уплаћен од закупца Зира д.о.о. Београд на име дела закупа за јануар 2018. године
- износ од 60.526,33 динара на од стране Хотела Зира д.о.о. на име зависних трошкова закупа,
чиме су се потраживања са почетка извештајног периода са 39.409.184,25 динара умањила на 37.848.657,92 динара, како је то приказано на позицији 1г.
На осталим позицијама у погледу вредности имовине стечајног дужника није било промена у овом извештајном периоду.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.560.526,33			
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)	0,00	0,00	9.436.387,24	9.436.387,24
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		77.140,25	77.140,25
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.564.190,44	0,00	9.513.527,49	9.513.527,49

Коментар

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника Верано-моторс д.о.о. у стечају, Београд, било је прилива од следећих купаца и по наведеним основама:

Тачка 1:

- приход у износу од 3.664,11 динара по основу обрачунате камате на дан 14.07.2018. уплаћен од Комерцијалне банке а.д. дана 16.07.2018. године

Тачка 4:

Наплата потраживања у износу од 1.560.526,33 динара односи се на наплату потраживања на име испостављених рачуна у претходним и овом извештајном периоду на име закупа и зависних трошкова закупа, и то:

- износ од 1.500.000,00 динара уплаћен од закупца Зира д.о.о. Београд на име дела закупа за јануар 2018. године

- износ од 60.526,33 динара на од стране Хотела Зира д.о.о. на име зависних трошкова закупа.

Тачка 10:

У овом извештајном периоду фактурисане су обавезе на име закупа у износу од 9.436.387,24 динара, од закупца Зира д.о.о. (9.365.436,96 динара) и Хусеини Саида (70.950,28 динара), али нису остварени приливи по овим испостављеним рачунима.

Тачка 11:

У овом извештајном периоду фактурисани су трошкови на име зависних трошкова закупа за Зира д.о.о. и Хотел Зира д.о.о. Остварених прилива по испостављеним рачунима није било до 30.09.2018. године.

26 // 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	0,00	482.475,50
2. Судски трошкови	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	482.475,50	2.110.000,00	390.000,00	390.000,00	482.475,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	85.000,00	25.541,86	25.541,86	0,00
2. Електрична енергија	815.178,41	790.000,00	45.060,20	21.987,15	838.251,46
3. Комуналне услуге	222.537,05	349.000,00	80.463,34	56.231,35	246.769,04
4. Гориво и мазиво	21.646,15	170.000,00	51.290,91	51.290,91	21.646,15
5. Пошта и телефон	1.479,00	110.000,00	80.305,40	80.305,40	1.479,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	23.400,00	11.892,12	11.892,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.000,00	21.727,00	21.727,00	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	1.110.000,00	1.102.800,00	0,00	1.102.800,00
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	4.245.500,00	4.120.551,00	4.120.551,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	351.000,00	348.750,00	348.750,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	644.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.088.000,00	564.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	880.000,00	811.392,00	0,00	811.392,00
19. Административне таксе	0,00	31.000,00	5.580,00	5.580,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.720.000,00	1.434.962,00	1.434.962,00	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	234.000,00	13.310,00	13.310,00	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	380.000,00	380.000,00	80.000,00	300.000,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.722.785,11	11.854.400,00	9.789.125,83	7.607.628,79	3.904.282,15

Коментар

У складу са планираним трошковима и решењима о одобравању планираних трошкова, измириване су обавезе како је приказано у табели 2б.

Трошкови се углавном односе на сталне месечне расходе у овом стечајном поступку, као што су: трошкови за утрошену електричну енергију, трошкови за извршене комуналне услуге, канцеларијски материјал, трошкови поштарине и телефона, накнаде ангажованим лицима за рад по уговору о делу, накнаде ангажованим адвокатима, провизије пословне банке, месечне накнаде на име пореза на додату вредност, и друго.

Такође, у овом извештајном периоду било је трошкова који се појављују периодично и по потреби, као што су:

- порез на имовину која је доспела за плаћање за имовину стечајног дужника на локацијама Звездара, Нови Београд, у укупном износу за овај период од 811.392,00 динара,
- трошкови вештачења и процене у износу од 1.102.800,00 динара, која је у овом извештајном периоду рађена од стране овлашћеног судског вештака у циљу утврђивања процењене вредности стечајног дужника, јер се у месецу новембру планира уновчење стечајног дужника као правног лица,
- такође у овом периоду је доспела обавеза на име накнаде у складу са тарифама Агенције за лиценцирање стечајних управника у износу од 380.000,00 динара.

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	17.556.759.477,26	0,00	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	7.748.125.270,85	0,00	0,00	7.748.125.270,85
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	12.344.914.438,74	0,00	0,00	12.344.914.438,74
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	37.656.788.967,10	0,00	0,00	37.656.788.967,10

Коментар

У овом извештајном периоду није било измена по основу висине признатих потраживања - није било допунских испитних рочишта, нити умањења на име исплате обавеза по основу утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	13.615.614,43
2.	Укупан прилив		1.524.400,44
3.	Укупан одлив		7.957.838,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	7.182.176,08

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао на свом пословном рачуну, износ од 13.615.614,43 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 1.524.400,44 динара, како је то разложено у табели 2а.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 7.957.838,79 динара, како је то разложено у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 7.182.176,08 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		39.790,00
3.	Укупан одлив		39.790,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду било је готовинских исплата (рефундације трошкова) у укупном износу од 39.790,00 динара.

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.	Драган Бојић	284.811,00
6.	Марина Грбић	284.811,00
7.	Лазар Миљковић	272.925,00
8.	Вера Кремонић-Стојановић	249.000,00
9.	Снежана Масникоса	247.500,00
10.	Верица Ћосић	162.750,00
11.	Смиљана Здравковић	162.750,00
12.	Јован Томовић	162.750,00
13.	Славица Паскаш	136.464,00
14.	Зорица Степановић	118.671,00
15.	Правно добро	120.000,00
16.	Мирјана Митровић	116.250,00
17.	Неда Вукојевић	116.250,00
18.	Татјана Ђурчић	116.250,00
19.	Михајло Срдић, адвокат	288.000,00
20.	Селимир Милевић, адвокат	240.000,00
21.	Горан Зорић, адвокат	240.000,00
22.	Драган Рашић, адвокат	320.000,00
Укупно		5.804.801,00

Коментар

У предметном извештајном периоду исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период јул - септембар 2018. године.

Исплате су се вршиле у складу са предлогом плана трошкова стечајног управника за наведене месеце и решењима стечајног судије којима су предложени планирани трошкови и одобрени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.182.176,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.362.185,41
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		2.432.947.386,02
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.578.289.873,12

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 7.182.176,08 динара

- потраживања у износу од 47.362.185,41 динара

- залихе у вредности од 10.633.747,18 динара

- удели и акције код других правних лица у вредности од 3.080.164.378,43 динара

- некретнине у вредности од 2.432.947.386,02 динара

што укупно чини вредност од 5.578.289.873,12 динара.

Стечајни дужник нема орочених динарских средстава.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* дневни изводи за извештајни период

* евиденција извода по врстама прилива и одлива

* спецификација излазних и улазних фактура

* извештај повереника о оствареним активностима

* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Трећи квартал, односно период јули - септембар карактеришу активности везане за процену целокупне имовине стечајног дужника, као и процена стечајног дужника као правног лица.

Наиме, након спроведеног поступка за избор проценитеља целокупне имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица Српске интернационалне групе „СИГОК“ из Шимановаца, закључен је уговор о процени и договорена динамика достављања

документације на којој би се темељила процена.

С обзиром на велику вредност имовине, разуђеност, статус активе која чини вредност правног лица ангажована лица у поступку спровођења стечаја радили су активно са проценитељем достављајући документацију на којој се темељи процена.

Следствено томе приступило се провери пописа по књиговодственој евиденцији и стварног стања, имајући у виду и накнадно пронађену имовину као и закључени споразум о враћању дела имовине која је унета као оснивачки капитал од стране стечајног дужника.

Уз успешну сарадњу са проценитељским тимом достављена је процена, спроведен поступак добијања сагласности од Одбора поверилаца и започет поступак уновчења.

Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица биће објављен дана 18.10.2018. године, а извештај о спроведеном поступку продаје следи у наредном кварталу.

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.07.2018. до 30.09.2018. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце јул, август, септембар 2018. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 22.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ст. 43/2018	31.07.2018.	ЗИРА ДОО	3.116.791,92
Ст. 44/2018	31.07.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.612,06
Ст. 50/2018	31.08.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.654,64
Ст. 49/2018	31.08.2018.	ЗИРА ДОО	3.122.412,48
Ст. 51/2018	30.09.2018.	ЗИРА ДОО	3.126.232,56
Ст. 52/2018	30.09.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.683,58
Укупно:			9.436.387,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 42/18	17.07.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	236,73
Ст. 41/18	17.07.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
Ст. 45/18	09.08.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
Ст. 46/18	09.08.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	236,73
Ст. 47/18	09.08.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	7.017,70
Ст. 48/18	09.08.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	2.784,31
КЗ бр. Т-01-49	07.09.2018.	ЗИРА ДОО	57.747,91
КЗ бр. Т-02-43	12.09.2018.	ЗИРА ДОО	4.478,21
КЗ бр. Т-03-49	12.09.2018.	ЗИРА ДОО	4.431,94
Укупно:			77.140,25
Укупни приходи:			9.513.527,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2018	01.07.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-08/2018	01.08.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-09/2018	01.09.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2018	01.07.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-08/2018	01.08.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-09/2018	01.09.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			390.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
46/2018	27.08.2018.	М & З КОМЕРЦ	19.695,36
128/2018	03.08.2018.	ДРАГАН ПЛУС СЕРВИС ПР ЗОРИЦА НЕШИЋ	4.867,50
200/2018	10.08.2018.	ДРАГАН ПЛУС СЕРВИС ПР ЗОРИЦА НЕШИЋ	979,00
Укупно:			25.541,86

Електрична енергија			
06/2018-11-40102254	18.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	9.802,01
07/2018-11-40102254	27.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	11.528,55
08/2018	12.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	11.864,82
08/2018-11-40102254	18.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	11.864,82
Укупно:			45.060,20

Комуналне услуге			
81-5383053	03.07.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.116,73
11-5389155	03.07.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.506,07
2018/06-0539087	16.07.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,36
49-5404533	05.09.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	15.736,34
59285-08-18	05.09.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	57.433,26
2018/07-0539087	08.08.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,36
2018/07-05398089	08.08.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	213,56
2018/04-539089-1	02.07.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	250,66
Укупно:			80.463,34

Гориво и мазиво			
405/2/180721/274	21.07.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.000,99
1931429	16.07.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	4.900,00
4349336	02.08.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.340,00
1781733	18.08.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	11.450,00
1319073	19.07.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	9.100,00
405/2/180821/479	21.08.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.499,92
2320973	06.09.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	4.000,00
Укупно:			51.290,91

Пошта и телефон			
181111100219	12.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.000,00
94-07114013-1806	04.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
89-201-063-3862165	09.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.433,94
79-07113410-1806	06.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.291,94
25-201-064-1307098	10.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.315,64
78-201-011-1307099	17.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.803,88
птг-13.07.2018.	13.07.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	488,00
66-201-065-1658019	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.470,27
80-08008551-1807	06.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
25-201-064-1307098-2	08.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.315,64
78-201-011-1307099-2	08.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.803,88
46-202-065-2049307	10.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.710,70
82-09507111-1808	14.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
30-09354496-1808	14.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
44-203-063-4056955	17.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.475,16
06-202-064-1137079	20.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.387,54
17-203-064-2127752	10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.988,81
Укупно:			80.305,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	551,09
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	387,40
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.825,76
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	216,70
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	212,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	734,74
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	57,25
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.135,56
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	576,12
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.420,50
Укупно:			11.892,12

Премија осигурања			
V-23488/2018	13.08.2018.	ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ А.Д	11.130,00
V-23487/2018	13.08.2018.	ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ А.Д	10.597,00
Укупно:			21.727,00

Вештачења и процене			
2018/00567	10.07.2018.	СИГОК ДОО	826.800,00
2018/00568	10.07.2018.	СИГОК ДОО	276.000,00
Укупно:			1.102.800,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12-07-18	01.07.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-08-18	01.08.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-09-18	01.09.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:			247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05-07-18	01.07.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-07-18	01.07.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
09-07-18	01.07.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-07-18	01.07.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-07-18	01.07.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-07-18	01.07.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-07-18	01.07.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-07-18	01.07.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
15-ВМ/31/2018	01.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
17/ВМ/32/2018	01.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
19-ВМ/33/2018	01.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
05-08-18	01.08.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-08-18	01.08.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
09-08-18	01.08.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-08-18	01.08.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-08-18	01.08.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-08-18	01.08.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-08-18	01.08.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-08-18	01.08.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
03-07-18	01.07.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
03-08-18	01.08.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
03-09-18	01.09.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-07-18	01.07.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
04-08-18	01.08.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
04-09-18	01.09.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-09-18	01.09.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-09-18	01.09.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
09-09-18	01.09.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
24-07-18	01.07.2018.	Грбић Марина	94.937,00
24-08-18	01.08.2018.	Грбић Марина	94.937,00
24-09-18	01.09.2018.	Грбић Марина	94.937,00
14-09-18	01.09.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
23-07-18	01.07.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
23-08-18	01.08.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
23-09-18	01.09.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
18-09-18	01.09.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
11-09-18	01.09.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
15-09-18	01.09.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
20-09-18	01.09.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
21-07-18	01.07.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
21-08-18	01.08.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
21-09-18	01.09.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
Укупно:			4.120.551,00

Књиговодствене услуге			
17-07-18	01.07.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
17-08-18	01.08.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
17-09-18	01.09.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
16-07-18	01.07.2018.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
16-08-18	01.08.2018.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
16-09-18	01.09.2018.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
13-07-18	01.07.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-08-18	01.08.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-09-18	01.09.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
Укупно:			348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/2018-ДР-07	01.07.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
22/2018-ДР-08	01.08.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
35/2018-ДР	01.09.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
188/18	01.08.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
176/2018	01.07.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
207/18	01.09.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
ВМ-7/18	01.07.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-8/18	01.08.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-9/18	01.09.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
7/2018	01.07.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
8/2018	01.08.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
9/2018	01.09.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
Укупно:			1.008.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
100000944-Нови Београд-1-2018	02.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД	341.870,00
100000944-Нови Београд-2-2018	02.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД	345.669,00
100000944-2018-Звездара	02.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА	108.493,00
100000944-Стари град-2018	02.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	15.360,00
Укупно:			811.392,00

Административне таксе			
7801640600	09.07.2018.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.580,00
Укупно:			5.580,00

ПДВ			
32-601-100000944-16.07.2018.	16.07.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	459.239,00
32-601-100000944-13.08.2018.	13.08.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	495.619,00
32-601-100000944-14.09.2018.	14.09.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	480.104,00
Укупно:			1.434.962,00

Остали трошкови стечајне масе			
40871	02.08.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	13.310,00
Укупно:			13.310,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/409/2018	05.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
VIII-32-4/13/659/2018	28.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			380.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно обавезе стечајне масе:	9.789.125,83

Укупни трошкови:	10.179.125,83
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	13.615.614,43
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.664,11
Укупно:		3.664,11

Наплата потраживања		
02.08.2018.	ЗИРА ДОО	1.500.000,00
12.09.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.877,33
12.09.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	4.294,98
12.09.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	250,66
12.09.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
Укупно:		1.560.526,33

Укупни приливи:	1.564.190,44
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.07.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
29.08.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
26.09.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
29.08.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
26.09.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2018.	ДРАГАН ПЛУС СЕРВИС ПР ЗОРИЦА НЕШИЋ	4.867,50
13.08.2018.	ДРАГАН ПЛУС СЕРВИС ПР ЗОРИЦА НЕШИЋ	979,00
27.08.2018.	М & З КОМЕРЦ	19.695,36

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		25.541,86

Електрична енергија		
17.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	21.987,15
		Укупно:
		21.987,15

Комуналне услуге		
17.09.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.877,33
17.09.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	250,66
17.09.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,36
		Укупно:
		56.231,35

Гориво и мазиво		
23.07.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.000,99
25.07.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	4.900,00
07.08.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.340,00
22.08.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	11.450,00
23.08.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	9.100,00
30.08.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.499,92
17.09.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	4.000,00
		Укупно:
		51.290,91

Пошта и телефон		
09.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
19.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.433,94
20.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.291,94
23.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.315,64
23.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.803,88
13.07.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	488,00
13.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.000,00
01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.470,27
07.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
09.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.315,64
09.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.803,88
13.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.710,70
17.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
17.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
18.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.475,16
19.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.387,54
19.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.988,81
		Укупно:
		80.305,40

Платни промет		
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	551,09
19.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
25.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	387,40
26.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.825,76
13.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
07.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	216,70
09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	212,00
09.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	734,74
22.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	57,25
23.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
27.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.135,56
30.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет		
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	576,12
17.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
18.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
26.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.420,50
Укупно:		11.892,12

Премија осигурања		
31.08.2018.	ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ А.Д	11.130,00
31.08.2018.	ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ А.Д	10.597,00
Укупно:		21.727,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.07.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
29.08.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
26.09.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:		247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
26.07.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
26.07.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
26.07.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
26.07.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
26.07.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
26.07.2018.	Грбић Марина	94.937,00
26.07.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
26.07.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
26.07.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
26.07.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
26.07.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
26.07.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
26.07.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
29.08.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
29.08.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
29.08.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
29.08.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
29.08.2018.	Грбић Марина	94.937,00
29.08.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
29.08.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
29.08.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
29.08.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
29.08.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
29.08.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
29.08.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
29.08.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
29.08.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
26.09.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
26.09.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
26.09.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
26.09.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
26.09.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
26.09.2018.	Грбић Марина	94.937,00
26.09.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
26.09.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
26.09.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
26.09.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
26.09.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
26.09.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
26.09.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
26.09.2018.	Паскаш Славица	45.488,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 4.120.551,00

Књиговодствене услуге		
26.07.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
26.07.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
26.07.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
29.08.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
29.08.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
29.08.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
26.09.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
26.09.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
26.09.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
		Укупно: 348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
25.07.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
25.07.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
25.07.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
29.08.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
29.08.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
29.08.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
29.08.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
26.09.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
26.09.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
26.09.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
26.09.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
26.09.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
		Укупно: 1.088.000,00

Административне таксе		
09.07.2018.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.580,00
		Укупно: 5.580,00

ПДВ		
16.07.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	459.239,00
13.08.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	495.619,00
14.09.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	480.104,00
		Укупно: 1.434.962,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.08.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	13.310,00
		Укупно: 13.310,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

		Укупни одливи: 7.997.628,79
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		7.182.176,08
---	--	---------------------

