

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.674.096,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.816.284,10
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	2.432.938.920,62
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.563.227.426,51</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.674.096,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.816.284,10
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	2.432.938.920,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.563.227.426,51</b>

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.674.096,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.816.284,10
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	2.432.938.920,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.563.227.426,51</b>

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.078.878,51
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	2.432.938.920,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.878,51</b>
				<b>5.553.474.451,82</b>

## 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	10.028,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.078.878,51			
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	9.427.130,44	9.427.130,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.444.423,54		12.689.071,76	244.648,22
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.533.330,10	0,00	22.116.202,20	9.671.778,66

### 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 предујма за покретање стечаја	482.475,50	0,00	0,00	482.475,50
2.	Судски трошкови	0,00	1.970.000,00	388.286,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	482.475,50	2.360.000,00	778.286,00	778.286,00	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	115.000,00	66.960,00	0,00
2.	Електрична енергија	787.311,46	2.110.000,00	80.145,33	815.178,41
3.	Комуналне услуге	104.555,73	375.000,00	244.800,99	222.537,05
4.	Гориво и мазиво	21.646,15	150.000,00	62.091,48	21.646,15
5.	Пошта и телефон	1.479,00	101.000,00	51.987,07	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	18.200,00	12.639,25	12.639,25	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	4.269.000,00	4.247.727,00	4.247.727,00	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	1.008.000,00	644.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.760.000,00	1.508.773,00	1.508.773,00	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	0,00	0,00	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.576.936,84</b>	<b>11.128.700,00</b>	<b>7.959.374,12</b>	<b>7.813.525,85</b>	<b>1.722.785,11</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	5.986.167.688,29	1.761.957.582,56	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	14.106.872.021,30	-1.761.957.582,56	0,00	12.344.914.438,74
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>37.656.788.967,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.656.788.967,10</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	7.674.096,18
2.	Укупан прилив		14.494.186,10
3.	Укупан одлив		8.552.667,85
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	13.615.614,43

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		39.144,00
3.	Укупан одлив		39.144,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	Драган Бојић	284.811,00
6.	Славица Брајковић	279.000,00
7.	Вера Кремонић-Стојановић	249.000,00
8.	Снежана Масникоса	247.500,00
9.	Стефан Мунитић	220.000,00
10.	Правно добро агенција	120.000,00
11.	Верица Ћосић	162.750,00
12.	Смиљана Здравковић	162.750,00
13.	Јован Томовић	162.750,00
14.	Славица Паскаш	136.464,00
15.	Зорица Степановић	118.671,00
16.	Мирјана Митровић	116.250,00
17.	Татјана Ђурчић	116.250,00
18.	Нада Вукојевић	116.250,00
19.	Марина Грбић	94.937,00
20.	Лазар Миљковић	90.975,00
21.	Михајло Срдић, адвокат	288.000,00
22.	Селимир Милевић, адвокат	240.000,00
23.	Горан Зорић, адвокат	240.000,00
24.	Драган Рашић, адвокат	240.000,00
<b>Укупно</b>		<b>5.851.977,00</b>

**Коментар**

На овој позицији приказан је списак ангажованих лица у поступку стечаја над Верано-моторс д.о.о. у стечају и њихове бруто накнаде за период април - јун 2018. године.

У овом извештајном периоду, због потреба посла, дошло је до измене два ангажована лица са даном 01.07.2018. године, што је приказано у табели где је означен датум почетка и датум завршетка периода на који се односи исказани бруто износ накнаде за рад.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.576.679.346,16</b>

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.04.2018. до 30.06.2018. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце април, мај, јун 2018. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

### 30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред редовних активности као што су праћење закупа, рефундација трошкова за коришћење простора датог у закуп, комуникације са повериоцима, пореским органима, припреме документације пуномоћницима за парнице у току и вештачења, највише времена од ангажованих лица посвећено је обезбеђењу документације и лични увид у имовину стечајног дужника ради процене.

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.

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 очекује се коначна верзија процена и сам елаборат о процени појединачне имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица да би се на основу одлуке Одбора поверилаца покренуо поступак уновчења, а затим намирења поверилаца.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 20.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
СТ 26/2018	30.04.2018.	ЗИРА ДОО	3.119.814,72
СТ 27/2018	30.04.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.634,96
Ст. 39/2019	30.06.2018.	ЗИРА ДОО	3.116.984,64
Ст. 40/2018	30.06.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.613,52
Ст. 34/2018	31.05.2018.	ЗИРА ДОО	3.119.450,40
Ст. 35/2018	31.05.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.632,20
<b>Укупно:</b>			<b>9.427.130,44</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ст. 21/18	13.04.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
Ст. 22/18	13.04.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	249,18
Ст. 23/18	17.04.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	39.280,27
Ст. 24/18	17.04.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	12.998,11
Ст. 30/2018	11.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.877,33
Ст. 31/18	14.05.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	17.676,41
Ст. 32/18	14.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	4.294,98
СТ 25/2018	30.04.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.456,40
Ст. 37/18	15.06.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	238,46
Ст. 36/18	15.06.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
Ст-8/2014	01.06.2018.	ЖУПА АД У СТЕЧАЈУ	12.374.616,49
Ст.38/2018	30.06.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	57.047,84
СТ 24/18	17.04.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	12.998,11
СТ 29/18	11.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	250,66
Ст. 33/2018	31.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.880,80
<b>Укупно:</b>			<b>12.689.071,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>22.116.202,20</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-2883/2018	31.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	310.986,00
П-2608/2017-2	06.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	77.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>388.286,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2018	01.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-05/2018	01.05.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-06/2018	01.06.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2018	01.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-05/2018	01.05.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-06/2018	01.06.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>778.286,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
33/2018	26.06.2018.	М & З КОМЕРЦ	29.400,00
28/2018	25.05.2018.	М & З КОМЕРЦ	37.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.960,00</b>

Електрична енергија			
03/2018-11-40102254	17.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	52.278,38
04/2018-11-40102254	14.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	21.987,15
82-693-0162556-058	21.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.879,80
<b>Укупно:</b>			<b>80.145,33</b>

Комуналне услуге			
59285-04-18	27.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	56.456,90
2018/03-539087	12.04.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,54
2018/03-539089	12.04.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	498,36
40-5355939	30.04.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.333,40
59285-03-18	11.05.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.877,33
59285-05-18	28.05.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	56.880,80
65-5374587	06.06.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.131,10
2018/05-0539087	15.06.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	108,18
2018/04-539087	10.05.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,36
2018/04-539089	10.05.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	250,66
59285-06-18	27.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	57.047,84
2018/03-539089-1	30.04.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,18
2018/03-539087-1	30.04.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,54
74-5365272	10.05.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	8.666,80
<b>Укупно:</b>			<b>244.800,99</b>

Гориво и мазиво			
1828828	02.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	4.100,00
1828829	02.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	2.000,00
645752	02.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	8.320,00
1826106	02.04.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.999,40

Гориво и мазиво			
4161748	20.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	6.000,00
1825070	02.04.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.349,38
815537	26.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.024,00
1907910	19.06.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.598,70
1892698	01.06.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	8.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.091,48</b>

Пошта и телефон			
181111100093	13.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	10.000,00
02-03304313-1803	04.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
95-198-063-2356579	04.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.166,86
48-03436957-1803	09.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.290,00
67-198-063-3908556	11.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.073,77
97-199-064-1968615	14.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.555,05
64-198-011-4023089	15.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.365,00
96-199-011-1968634	14.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,00
38-04236460-1804	15.05.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
53-200-011-1085285	11.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.415,01
64-05384709-1805	04.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.543,38
41-05914840-1805	05.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
72-200-063-2287166	05.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.799,00
05-05914130-1805	12.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.987,07</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	593,08
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	142,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.487,83
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	254,12
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	603,15
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.288,43
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.214,76
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	613,18
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	298,40
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	614,30
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.639,25</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
12-04-18	01.04.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-05-18	01.05.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-06-18	01.06.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>247.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
08-ВМ/28/2018	01.04.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-04-18	01.04.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-04-18	01.04.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-04-18	01.04.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-04-18	01.04.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-04-18	01.04.2018.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
09-04-18	01.04.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-04-18	01.04.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-04-18	01.04.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-04-18	01.04.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-04-18	01.04.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-04-18	01.04.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
21-04-18	01.04.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
22-04-18	01.04.2018.	Мунитић Стефан	110.000,00
03-05-18	01.05.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-05-18	01.05.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-05-18	01.05.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-05-18	01.05.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
07-05-18	01.05.2018.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
09-05-18	01.05.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-05-18	01.05.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-05-18	01.05.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-05-18	01.05.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-05-18	01.05.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-05-18	01.05.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
21-05-18	01.05.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
22-05-18	01.05.2018.	Мунитић Стефан	110.000,00
11/ВМ/29/2018	01.05.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-06-18	01.06.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-06-18	01.06.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-06-18	01.06.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
06-06-18	01.06.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
09-06-18	01.06.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
11-06-18	01.06.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
14-06-18	01.06.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
15-06-18	01.06.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
18-06-18	01.06.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-06-18	01.06.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
21-06-18	01.06.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
23-06-18	01.06.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
24-06-18	01.06.2018.	Грбић Марина	94.937,00
13/ВМ/30/2018	01.06.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.247.727,00</b>

Књиговодствене услуге			
13-04-18	01.04.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-04-18	01.04.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-04-18	01.04.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
13-05-18	01.05.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-05-18	01.05.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-05-18	01.05.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
13-06-18	01.06.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
16-06-18	01.06.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-06-18	01.06.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>348.750,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
98/18	01.04.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
ВМ-4/18	01.04.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
4/2018-СМ	01.04.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
5/2018-СМ	01.05.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-5/18	01.05.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
121/18	01.05.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
16/2018-ДР-04	01.04.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
19/2018-ДР-05	01.05.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
147/18	01.06.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
6/2018-СМ	01.06.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-6/18	01.06.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
**/2018-ДР-06	01.06.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.008.000,00</b>

ПДВ			
32-601-100000944-16.04.2018	16.04.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	494.236,00
32-601-100000944-14.05.2018	14.05.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	502.621,00
32-601-100000944-13.06.2018.	13.06.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	511.916,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.508.773,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/70/2018	02.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>7.959.374,12</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.737.660,12</b>
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **7.674.096,18**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.028,05
<b>Укупно:</b>		<b>10.028,05</b>

Наплата потраживања		
30.05.2018.	ЗИРА ДОО	1.350.000,00
30.05.2018.	ЗИРА ДОО	650.000,00
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.017,05
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	11.593,64
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	98,18
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	249,18
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	10.567,92
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	249,18
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
<b>Укупно:</b>		<b>2.078.878,51</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.456,40
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	12.998,11
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
30.05.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	249,18
14.06.2018.	ЖУПА АД У СТЕЧАЈУ	12.374.616,49
<b>Укупно:</b>		<b>12.444.423,54</b>

**Укупни приливи: 14.533.330,10**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
01.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	310.986,00
11.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	77.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>388.286,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
29.05.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
27.06.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
29.05.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
27.06.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.06.2018.	М & З КОМЕРЦ	29.400,00
25.05.2018.	М & З КОМЕРЦ	37.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.960,00</b>

Електрична енергија		
26.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	52.278,38
<b>Укупно:</b>		<b>52.278,38</b>

Комуналне услуге		
01.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	56.017,05
01.06.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	250,66
01.06.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,36
01.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	56.456,90
11.06.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.131,10
24.04.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,54
24.04.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	498,36
10.05.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,18
10.05.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,18
10.05.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	98,54
11.05.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	8.666,80
<b>Укупно:</b>		<b>126.819,67</b>

Гориво и мазиво		
11.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	4.100,00
11.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	2.000,00
03.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	8.320,00
03.04.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.999,40
23.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	6.000,00
24.04.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.349,38
26.04.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.024,00
27.06.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.598,70
29.06.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	8.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.091,48</b>

Пошта и телефон		
11.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
18.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.166,86
18.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.290,00
20.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.073,77
17.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	10.000,00
30.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.555,05
30.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.365,00
30.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,00
30.05.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
27.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.415,01
06.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.543,38
08.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
25.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.799,00
25.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.987,07</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00

Платни промет		
16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	593,08
17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	142,00
18.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
23.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.487,83
26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	254,12
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
14.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	603,15
25.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.288,43
30.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
27.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.214,76
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	613,18
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	298,40
13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	614,30
25.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.639,25</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
24.04.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
29.05.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
27.06.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>247.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
24.04.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
24.04.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
24.04.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
24.04.2018.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
24.04.2018.	Мунитић Стефан	110.000,00
24.04.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
24.04.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
24.04.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
24.04.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
24.04.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
24.04.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
24.04.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
24.04.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
29.05.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
29.05.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
29.05.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
29.05.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
29.05.2018.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
29.05.2018.	Мунитић Стефан	110.000,00
29.05.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
29.05.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
29.05.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
29.05.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
29.05.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
29.05.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
29.05.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
29.05.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
27.06.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
27.06.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
27.06.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.06.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
27.06.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
27.06.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
27.06.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
27.06.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
27.06.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
27.06.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
27.06.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
27.06.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
27.06.2018.	Миљковић Лазар	90.975,00
27.06.2018.	Грбић Марина	94.937,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.247.727,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.04.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
24.04.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
24.04.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
29.05.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
29.05.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
29.05.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
27.06.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
27.06.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
27.06.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>348.750,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
24.04.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
24.04.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
26.04.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
26.04.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
29.05.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
29.05.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
29.05.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
27.06.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
27.06.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
27.06.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	16.000,00
11.06.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
11.06.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.008.000,00</b>

ПДВ		
16.04.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	494.236,00
14.05.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	502.621,00
13.06.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	511.916,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.508.773,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

**Укупни одливи: 8.591.811,85**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 13.615.614,43**