

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 22.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.376.045,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.157.553,06
6.	Залихе	10.633.747,18
7.	Удели или акције код других лица	3.080.164.378,43
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.432.961.616,21
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.563.293.340,68

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.376.045,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.157.553,06
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	2.432.961.616,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.563.293.340,68

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	12.376.045,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.157.553,06
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	2.432.961.616,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.563.293.340,68

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.005.836,36
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	2.432.961.616,21
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.005.836,36
				5.545.911.458,52

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	6.283,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.005.836,36			
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	9.447.947,60	9.447.947,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	65.926,23		282.546,03	216.619,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.078.046,15	0,00	9.730.493,63	9.664.567,40

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	482.475,50	0,00	0,00	482.475,50
2.	Судски трошкови	0,00	2.180.000,00	1.026.560,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	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	742.475,50	2.570.000,00	1.416.560,00	1.676.560,00	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	105.000,00	60.601,20	0,00
2.	Електрична енергија	417.311,46	1.215.000,00	539.530,09	787.311,46
3.	Комуналне услуге	50.186,14	367.000,00	173.742,67	104.555,73
4.	Гориво и мазиво	21.646,15	150.000,00	66.249,74	21.646,15
5.	Пошта и телефон	1.479,00	99.000,00	48.030,58	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	16.200,00	14.107,61	14.107,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	4.356.000,00	4.311.315,00	4.311.315,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	351.000,00	348.750,00	348.750,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	548.000,00	1.025.000,00	1.008.000,00	912.000,00	644.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	114.000,00	21.318,47	21.318,47	0,00
19. Административне таксе	0,00	23.000,00	3.080,00	3.080,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.070.000,00	1.498.100,00	1.498.100,00	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	3.480,00	3.480,00	17.944,50
25. Тарифа АЛСУ	160.000,00	80.000,00	120.000,00	280.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.216.567,25	10.572.700,00	8.463.805,36	8.103.435,77	1.576.936,84

Коментар

Напомена: Како се види на позицији 25. - Тарифа АЛСУ, трошкови су изашли из оквира одобрених за 40.000,00 динара, Ово с тога јер је омашком уплаћена накнада АЛСУ-у од 120.000,00 динара (дана 27.03.2018. године) коју смо тек планирали у априлу, уместо старије накнаде за АЛСУ у износу од 80.000,00 динара за коју смо већ добили одобрење од стечајног судије. Из овог разлога се појављује већи трошак од одобрених.

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	0,00	0,00	5.986.167.688,29
5. III исплатни ред - различни 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	37.656.788.967,10	0,00	0,00	37.656.788.967,10

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	12.376.045,80
2.	Укупан прилив		5.032.740,15
3.	Укупан одлив		9.734.689,77
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)	31.03.2018.	7.674.096,18

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		45.306,00
3.	Укупан одлив		45.306,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Славица Брајковић	418.500,00
6.	Стефан Мунитић	330.000,00
7.	Драган Бојић	284.811,00
8.	Вера Кремонић-Стојановић	249.000,00
9.	Снежана Масникоса	247.500,00
10.	Јован Томовић	162.750,00
11.	Верица Ћосић	162.750,00
12.	Смиљана Здравковић	162.750,00
13.	Славица Паскаш	136.464,00
14.	Агенција Правно добро	120.000,00
15.	Зорица Степановић	118.671,00
16.	Татјана Ђурчић	116.250,00
17.	Нада Вукојевић	116.250,00
18.	Мирјана Митровић	116.250,00
19.	Драган Рашић, адвокат	160.000,00
20.	Селимир Милевић, адвокат	240.000,00
21.	Горан Зорић, адвокат	240.000,00
22.	Михајло Срдић, адвокат	272.000,00
Укупно		5.819.565,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		5.563.227.426,51

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године, решења Привредног суда у Београду о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце јануар, фебруар, март 2018. године и извештаји ангажованих адвоката о стању предмета.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након одбијања жалбе Радомира Живанића на првостепено решење којим није усвојен План реорганизације, стечајни судија је у складу са Законом о стечају донео решење да се поступак стечаја над овим дужником настави банкротством.

На одржаној седници Одбора поверилаца донета је одлука да се објави Оглас за достављање понуда за процену целокупне имовине стечајног дужника и процену стечајног дужника као правног лица.

На основу објављеног огласа и примљених понуда, као најповољнији понуђач изабрано је предузеће „Сигок“.

Због разуђености имовине стечаног дужника и међусобних односа са повезаним правним лицима, као и акцијама које стечајни дужник има код других правних лица, поступак процене је веома отежан, али се коначни завршетак и израда елабората о процени очекује до половине месеца маја 2018. године.

Један од обимнијих послова који прате овај предмет су парнице по тужбама поверилаца за утврђење потраживања већих вредности. О току парничних предмета пуномоћници су доставили посебне извештаје.

И у овом кварталном периоду је веома спорно питање регулисања пореских пријава на имовину у складу са проценом ликвидационих вредности, где Пореске управе инсистирају на основици која чини тржишну цену на одређеној територији.

Један од обимнијих послова који предстоји, а који је започет, је разграничење архивске грађе између повезаних правних лица која су пословала у систему „Верано Моторс“, како би се трајна документација предала Историјском архиву града.

И на крају, након добијене процене покренуће се поступак за уновчење имовине или продаје дужника као правног лица, зависно од целисходности процене.

Број предмета: З-Ст-240/2015

Датум: 22.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ст. 05/18	31.01.2018.	ЗИРА ДОО	3.134.809,92
Ст. 06/18	31.01.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.748,56
Ст. 13/18	28.02.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.611,58
Ст. 12/18	28.02.2018.	ЗИРА ДОО	3.116.728,56
Ст. 19/18	31.03.2018.	ЗИРА ДОО	3.125.371,92
Ст. 20/18	31.03.2018.	ХУСЕИНИ САИД	23.677,06
Укупно:			9.447.947,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 01/18	16.01.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	42.054,62
Ст. 02/18	16.01.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	9.586,60
Ст. 03/18	16.01.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
Ст. 04/18	16.01.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	236,73
Ст. 07/18	31.01.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.999,54
Ст. 08/18	12.02.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36
Ст. 09/18	12.02.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	249,18
Ст. 10/18	12.02.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	50.748,94
Ст. 11/18	12.02.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	11.593,64
Ст. 15/18	13.03.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	98,18
Ст. 16/18	13.03.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	249,18
Ст. 17/18	13.03.2018.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	44.937,73
Ст. 18/18	13.03.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	10.567,92
Ст. 14/18	28.02.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	56.017,05
Укупно:			282.546,03
Укупни приходи:			9.730.493,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-2987/2016	30.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
П-2987/2016-1	30.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П-417/2017-2	05.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
П-417/2017-3	22.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
П-417/2017-4	22.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
25.П-3771/2016	20.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
Укупно:			1.026.560,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2018	01.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-02/2018	01.02.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
02-03/2018	01.03.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2018	01.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-02/2018	01.02.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-03/2018	01.03.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.416.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2018	26.02.2018.	М & З КОМЕРЦ	24.000,00
16/2018	28.03.2018.	М & З КОМЕРЦ	12.300,00
03/2018	24.01.2018.	М & З КОМЕРЦ	24.301,20
Укупно:			60.601,20

Електрична енергија			
12/2017-11-40102254	16.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	51.681,86
09/2017-17-40133001-2	08.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	370.000,00
01/2018-11-40102254	12.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	62.342,58
02/2018-11-40102254	12.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	55.505,65
Укупно:			539.530,09

Комуналне услуге			
84-5327859	03.01.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.469,82
2017/12-539087	05.01.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,36
2017/12-539089	05.01.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	114,46
59285-01-18	19.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	55.999,54
57-5337180	05.02.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	7.771,74
2018/01-539089	08.02.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,18
2018/01-539087	08.02.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,36
00059285-0100000944	08.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	48.810,14
59285-02-18	26.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	56.017,05
53-5346558	02.03.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	648,48
2018/02-539089	09.03.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,18
2017/11-539087-1	03.01.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	206,36
Укупно:			173.742,67

Гориво и мазиво			
000270	08.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	11.486,00
1772310	06.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	4.660,00
405/2/171230/47	05.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.141,92
2160108	12.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.002,24
2125836	18.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.999,66
790905	06.02.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.000,00
1773313	07.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	9.160,00
1751519	22.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.799,92
799087	06.03.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.000,00
Укупно:			66.249,74

Пошта и телефон			
РЕ331487348РС	15.03.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	808,00
12-01.03.- 25.03.18.	26.03.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	879,00
44-13558073- 1712	09.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.545,18
66-195-011- 1599949	08.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.131,00
95-195-063- 2673043	08.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.999,50
22-00751021- 1801	08.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
75-01075987- 1801	08.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
77-196-064- 1796238	14.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.986,10
05-196-063- 4094462	19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.122,20
76-197-065- 2137327	05.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	23.869,60
96-01903741- 1802	08.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
Укупно:			48.030,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	267,73
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	598,81
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.273,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,50
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	468,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	415,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	601,22
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.358,43
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	647,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	415,40
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.182,93
Укупно:			14.107,61

Бруто зараде по уговору о раду			
12-01-18	01.01.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-02-18	01.02.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
12-03-18	01.03.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
Укупно:			247.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02-ВМ/25/2017	01.01.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
04-ВМ/26/2017	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
03-01-18	01.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
03-02-18	01.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
03-03-18	01.03.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
04-01-18	01.01.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
04-02-18	01.02.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
04-03-18	01.03.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
05-01-18	01.01.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
05-02-18	01.02.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
05-03-18	01.03.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
07-01-18	01.01.2018.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
07-02-18	01.02.2018.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
07-03-18	01.03.2018.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
09-01-18	01.01.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
09-02-18	01.02.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
09-03-18	01.03.2018.	БОЈИЋ ДРАГАН	94.937,00
15-01-18	01.01.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
15-02-18	01.02.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
15-03-18	01.03.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
11-01-18	01.01.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
11-02-18	01.02.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
11-03-18	01.03.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
18-01-18	01.01.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
18-02-18	01.02.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
18-03-18	01.03.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
20-01-18	01.01.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
20-02-18	01.02.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
20-03-18	01.03.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
21-01-18	01.01.2018.	Степановић Зорица	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21-02-18	01.02.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
21-03-18	01.03.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
22-01-18	01.01.2018.	Мунитић Стефан	110.000,00
22-02-18	01.02.2018.	Мунитић Стефан	110.000,00
22-03-18	01.03.2018.	Мунитић Стефан	110.000,00
06-ВМ/27/2017	01.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
06-01-18	01.01.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
06-02-18	01.02.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
06-03-18	01.03.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
14-01-18	01.01.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
14-02-18	01.02.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
14-03-18	01.03.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
Укупно:			4.311.315,00

Књиговодствене услуге			
17-01-18	01.01.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
17-02-18	01.02.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
17-03-18	01.03.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
16-01-18	01.01.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
16-02-18	01.02.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
16-03-18	01.03.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
13-01-18	01.01.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-02-18	01.02.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-03-18	01.03.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
Укупно:			348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ВМ-1/18	01.01.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
1/2018-СМ	01.01.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
2/2018-СМ	01.02.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-2/18	01.02.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
10/2018-ДР	01.01.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
02/2018-ДР	01.02.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
3/2018-СМ	01.03.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-3/18	01.03.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
28/18	01.01.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
46/18	01.02.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
69/18	01.03.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
03/2018-ДР	01.03.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
Укупно:			1.008.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
17-022-100000944-25.01.18.	25.01.2018.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗВЕЗДАРА	20.083,90
17-022-100000944-25.01.18.-2	25.01.2018.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗВЕЗДАРА	1.234,57
Укупно:			21.318,47

Административне таксе			
41-019	31.01.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	1.880,00
18-41375409	22.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.200,00
Укупно:			3.080,00

ПДВ			
32-601-100000944-1217	15.01.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	499.009,00
32-601-100000944-14.02.2018.	10.02.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	501.015,00
32-601-100000944-14.03.2018.	10.03.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЈДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	498.076,00

ПДВ	
Укупно:	1.498.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
65-13740443-1712	04.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.290,00
62-02144913-1802	05.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
Укупно:			3.480,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/465/2018	15.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	8.463.805,36
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.880.365,36
-------------------------	---------------------

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 01.01.2018.	12.376.045,80
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.283,56
Укупно:		6.283,56

Наплата потраживања		
03.01.2018.	ЗИРА ДОО	152.553,36
10.01.2018.	ЗИРА ДОО	500.000,00
11.01.2018.	ЗИРА ДОО	200.000,00
11.01.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	50.810,14
12.01.2018.	ЗИРА ДОО	500.000,00
15.01.2018.	ЗИРА ДОО	300.000,00
17.01.2018.	ЗИРА ДОО	100.000,00
19.01.2018.	ХУСЕИНИ САИД	24.793,58
22.01.2018.	ЗИРА ДОО	500.000,00
26.01.2018.	ЗИРА ДОО	300.000,00
01.02.2018.	ЗИРА ДОО	300.000,00
08.02.2018.	ЗИРА ДОО	300.000,00
22.02.2018.	ЗИРА ДОО	427.679,28
23.02.2018.	ЗИРА ДОО	100.000,00
26.02.2018.	ЗИРА ДОО	100.000,00
27.02.2018.	ЗИРА ДОО	150.000,00
28.03.2018.	ЗИРА ДОО	1.000.000,00
Укупно:		5.005.836,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	9.586,60
06.02.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	236,73
06.02.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	103,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2018.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	55.999,54
Укупно:		65.926,23

Укупни приливи:	5.078.046,15
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.000,00
31.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
06.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
28.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
28.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
23.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
Укупно:		1.026.560,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
11.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
26.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
26.02.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
27.03.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
11.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
26.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
26.02.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
27.03.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2018.	М & З КОМЕРЦ	24.301,20
26.02.2018.	М & З КОМЕРЦ	24.000,00
28.03.2018.	М & З КОМЕРЦ	12.300,00
Укупно:		60.601,20

Електрична енергија		
19.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	51.681,86
26.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	62.342,58
20.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	55.505,65
Укупно:		169.530,09

Комуналне услуге		
19.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	49.810,14
19.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.000,00
26.01.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.469,82
26.01.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	114,46
26.01.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	103,36
26.01.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	206,36
08.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	54.999,54
08.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.000,00
13.02.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	7.771,74
19.03.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	648,48

Комуналне услуге		
19.03.2018.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,18
Укупно:		119.373,08

Гориво и мазиво		
09.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	11.486,00
09.01.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	4.660,00
09.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.141,92
19.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.002,24
19.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.999,66
07.02.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.000,00
22.02.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	9.160,00
22.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.799,92
14.03.2018.	СТАЈИЋ НОВАК	10.000,00
Укупно:		66.249,74

Пошта и телефон		
15.03.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	808,00
09.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.545,18
27.03.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	879,00
12.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.131,00
12.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.999,50
12.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
12.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.986,10
20.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.122,20
06.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	23.869,60
12.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.250,00
Укупно:		48.030,58

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	267,73
11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
12.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	598,81
19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
26.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.273,90
31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,50
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	468,00
07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	415,00
13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	601,22
19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
22.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.358,43
28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
12.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	647,69
15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	415,40
20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
23.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
28.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.182,93

Платни промет	
	Укупно: 14.107,61

Бруто зараде по уговору о раду		
26.01.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
26.02.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
27.03.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
	Укупно: 247.500,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
26.01.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
26.01.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
26.01.2018.	Мунитић Стефан	110.000,00
26.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
26.01.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
26.01.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
26.01.2018.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
26.01.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
26.01.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
26.01.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
26.01.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
26.01.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
26.01.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
26.02.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
26.02.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
26.02.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
26.02.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
26.02.2018.	Мунитић Стефан	110.000,00
26.02.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
26.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
26.02.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
26.02.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
26.02.2018.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
26.02.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
26.02.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
26.02.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
27.03.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
27.03.2018.	Паскаш Славица	45.488,00
27.03.2018.	Степановић Зорица	39.557,00
27.03.2018.	Мунитић Стефан	110.000,00
27.03.2018.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
27.03.2018.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
27.03.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
27.03.2018.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
27.03.2018.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
27.03.2018.	ИЛИЋ МАРКО	189.873,00
27.03.2018.	БОИЋ ДРАГАН	94.937,00
27.03.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
27.03.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
29.03.2018.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
	Укупно: 4.311.315,00	

Књиговодствене услуге		
26.01.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
26.01.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
26.01.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
26.02.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
26.02.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
26.02.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
27.03.2018.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
27.03.2018.	ЋУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
27.03.2018.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		348.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
26.01.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
26.01.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
12.02.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
12.02.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
12.02.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
12.02.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
19.03.2018.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	96.000,00
19.03.2018.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
19.03.2018.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
19.03.2018.	Рашић Драган адвокат	80.000,00
		Укупно:
		912.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.01.2018.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗВЕЗДАРА	20.083,90
25.01.2018.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗВЕЗДАРА	1.234,57
		Укупно:
		21.318,47

Административне таксе		
08.02.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	1.880,00
22.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.200,00
		Укупно:
		3.080,00

ПДВ		
15.01.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	499.009,00
14.03.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	498.076,00
14.02.2018.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	501.015,00
		Укупно:
		1.498.100,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	1.290,00
07.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
		Укупно:
		3.480,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
		Укупно:
		160.000,00

		Укупни одливи:
		9.779.995,77

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		7.674.096,18
---	--	---------------------