

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 06.03.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХОТЕЛ ДОМ ПРОСВЕТНИХ  
РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07000626

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452108-6

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.995.011,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.270.786,00
6.	Залихе	172.772,40
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.138.530,00
10.	Остала имовина	50.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.627.099,76</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Укупан износ новчаних средстава на текућем рачуну Banca Intesa, рачун бр. 160-0000000452108-06 износи 2.995.011,36 динара.

5. Потраживања: Укупна потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 22.270.786,00 динара, од тога су евидентирана потраживања од купаца у пословним књигама дужника у износу од 385.899,50 динара.

6. Залихе су у износу од 172.772,40 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 10.138.530,00 динара, од тога: Објекти износе 9.400.000,00 динара и -Опрема износи 738.530,00 динара.

10. Старо стилско огледало већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата, процењене вредности од 50.000,00 динара, сврстано је у осталу имовину.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на почетку извештајног периода, без депозита, износи 35.627.099,76 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.995.011,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.270.786,00
4.	Залихе	0,00	172.772,40
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.138.530,00
8.	Остала имовина	0,00	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>35.627.099,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	2.995.011,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.270.786,00
4.	Залихе	0,00	172.772,40
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.138.530,00
8.	Остала имовина	0,00	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>35.627.099,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	6.635.900,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.635.900,79</b>
				<b>25.996.187,61</b>

## Коментар

У извештајном периоду, није дошло до умањења вредности имовине због продаје.  
2. Наплаћена су потраживања из текућег пословања у износу од 6.635.900,79 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	9.266,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.635.900,79			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	142.342,97		142.342,97	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.787.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.342,97</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 6.787.510,60 динара, и то:

- Трансакција у оквиру истог правног лица ради куповине девиза за плаћање booking-а.
- Наплаћена су потраживања од планираних купаца - (Купци после отварања стечаја), у износу од 6.635.900,79 динара. Ово су приливи од пружених услуга, смештаја и исхране, плаћених картицама и готовином (уплаћено као пазар).
- Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 142.342,97 динара (Фактурисана су потраживања, у износу од 142.342,97 динара).

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

**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	6.505,00	58.800,00	10.985,60	17.490,60	0,00
2. Електрична енергија	133.962,37	525.000,00	154.419,40	288.381,77	0,00
3. Комуналне услуге	174.236,64	735.000,00	847.994,79	1.022.231,43	0,00
4. Гориво и мазиво	17.466,86	27.671,72	2.611,95	20.078,81	0,00
5. Пошта и телефон	8.360,48	69.000,00	56.755,06	65.115,54	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.701.000,00	900.823,51	900.823,51	0,00
7. Текуће одржавање	13.860,00	489.500,00	239.115,59	252.975,59	0,00
8. Платни промет	0,00	16.000,00	26.893,05	26.893,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	78.141,75	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	536.058,89	1.784.774,37	1.092.839,37	1.628.898,26	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	374.999,94	1.164.556,78	740.506,20	1.115.506,14	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	684.733,00	666.281,68	666.281,68	0,00
19. Административне таксе	46.357,00	445.000,00	368.260,50	414.617,50	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	264.647,00	264.647,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	186.650,00	80.662,13	80.662,13	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.341.807,18</b>	<b>8.405.827,62</b>	<b>5.512.795,83</b>	<b>6.854.603,01</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника је одобрена трошковницима за период јули-септембар 2016.године, у износу од 50.000,00 динара, месечно

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал, 2. Електрична енергија, 3. Комуналне услуге, 5. Пошта и телефон, 6. Набавка сировина и репроматеријала и 7. Текуће одржавање - приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга.

4. Гориво и мазиво - стечајни судија је трошковницима за јули, август и септембар 2016.године, укупно одобрио износ од 27.671,72 динара. Стварно настали трошкови гориву периоду јули-септембар, према спецификацијама трошкова горива и телефона повереника

## 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
--------------	---	--	--	--	---

износе 4.111,95 динара.

9. Премија осигурања је одобрена у износу досадашње полугодишње премије. Осигурање није плаћено јер још увек није продужен уговор са осигуравајућом кућом за наредни период.

14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 1.628.898,26 динара (за месеце јуни, јули и август 2016.), по прибављеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и решењима стечајног судије.

15. Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 1.115.506,14 динара (за месеце јуни, јули и август 2016.), по прибављеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и решењима стечајног судије.

16. Стечајни судија је одобрио ангажовање књиговодствене агенције АКИ из Београда за паушални месечни износ бруто накнаде у износу од 30.000 динара, почев од 01.06.2016.године

18. Порези - задужења су евидентирана и плаћена на основу пореских решења, у износу од 666.281,68 динара,

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 368.260,50 динара, а укупно плаћени трошкови износе 414.617,50 динара

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 264.647,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на контролу заштите на раду у износу од 18.000,00 динара, трошкове интернета у износу од 3.588,00 динара, укупне трошкове букинга са трошковима куповине девиза у износу од 39.318,13 динара

(2.500+15.774,37+14.475,47+6.568,29 динара), термо ролне за фискалне касе у износу од 13.056,00 (4.626,00+8.430,00) динара, санитарни преглед у износу од 1500 динара.

2в

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Обавезе стечајног дужника нису утврђене.

Прво поверилачко рочиште заказано дана 14.06.2016.године одложено је за 14.10.2016.године.

Испитно рочиште које је било заказано дана 09.09.2016.године, одложено је за 14.10.2016.године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.995.011,36
2.	Укупан прилив		6.787.510,60
3.	Укупан одлив		6.854.603,01
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)	30.09.2016.	2.927.918,95

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника, на дан 01.07.2016. године, износи 2.995.011,36 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 6.787.510,60 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 6.854.603,01 динара.

6. Крајње стање на текућем рачуну код "Banca Intesa", са депозитом, на дан 30.09.2016.године, износи 2.927.918,95 динара од тога је на динарском текућем рачуну 160-452108-06 стање 2.925.220,40 динара, на девизном текућем рачуну 160-00523-0000108.4 стање 21,88 евра или у динарској противвредности 2.698,55 динара, по курсу 123,3341 дин/евро.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

## 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о раду	1.628.898,26
2.	Бруто зараде по уговору о делу	1.115.506,14
3.	АКИ књиговодствена агенција	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.804.404,40</b>

### Коментар

Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 1.628.898,26 динара (за месеце јуни, јули и август 2016.), Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 1.115.506,14 динара (за месеце јуни, јули и август 2016.).

Књиговодственој агенцији АКИ по одобрењу стечајног судије плаћа се паушални месечни износ од 30.000 динара (са ПДВ-ом)

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.927.918,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.634.885,21
6. Залихе		172.772,40
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.138.530,00
10. Остала имовина		50.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.924.106,56</b>

### Коментар

1. Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2016. године код "Banca Intesa" износи 2.927.918,95 динара, од тога је на динарском текућем рачуну 160-452108-06 стање 2.925.220,40 динара, на девизном текућем рачуну 160-00523-0000108.4 стање 21,88 евра или, у динарској противвредности 2.698,55 динара, по курсу 123,3341 дин/евро.

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 30.09.2016. године 15.634.885,21 динара.

6. Залихе су у непромењеном износу од 172.772,40 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном, непромењеном износу од 10.138.530,00 динара, од тога:

-Објекти износе 9.400.000,00 динара и

-Опрема износи 738.530,00 динара.

10. Старо стилско огледало већих димензија, које се налази на зиду степеништа између приземља и првог спрата, процењене вредности од 50.000,00 динара, сврстано је у осталу имовину.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2016.године, без депозита, износи 28.924.106,56 динара.

## 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

### 08.07.2016. Ванредан финансијски извештај

Стечајни управник је потписао и послао Агенцији за привредне регистре ванредован финансијски извештај - са пресеком стања на дан отварања стечаја 09.05.2016. године.

### 09.08.2016. Решење о банкротству

Стечајни судија је решењем бр. 6. Ст-74/2016 од 09.08.2016. године донео решење о банкротству стечајног дужника и наложио стечајном управнику да започне и спроведе продају целокупне имовине или делова имовине стечајног дужника., будући да је дана 07.08.2016. године истекао је рок од 90 дана од дана отварања стечајног поступка, прописан чланом 162. став 1. Закона о стечају (Сл. гласник РС бр. 104/09, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014), за подношење плана реорганизације. У прописаном року, стечајном судији није поднет ниједан план реорганизације.

### 12.09.2016. Решење стечајног судије – сагласност на план трошкова за септембар

Стечајни управник је доставио судији захтев за доношење решења којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за септембар 2016. године. Решавајући по захтеву стечајног управника стечајни судија је применом члана 18. став 1 тачка 4 Закона о стечају одобрио план трошкова за месец септембар 2016. године, према спецификацији и образложењу, у укупном износу од 2.975.814,69 динара.

### 22.09.2016. Обавештење послато Центру МО Савски венац

Поводом захтева Министарства одбране стечајни управник је доставио податке о објекту и земљишту у Београду, ул. Краља Милутина 54, и доставио Копију плана к.п. 1448 К.О. Савски венац од 31.12.2014. и извод из листа непокретности бр. 699 К.О. Савски венац од од 31.12.2014.

### 26.09.2016. Прикупљање понуда за избор осигуравајуће куће

Како су полисе осигурања истекле дана 05.09.2016. године, повереник је упутио захтеве за понуде за осигурање имовине на адресе више осигуравајућих кућа, за наредних 6 месеци, колико се процењује да ће трајати стечајни поступак. Тражено је да понуде садрже следеће: осигурање од пожара, осигурање машина од лома, осигурање од провалне крађе и разбојништва и осигурање стакла од лома. Пристигле су три понуде за осигурање имовине и то: 1.Понуда КОМПАНИЈЕ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. из Београда, 2.Понуда ГЛОБОС ОСИГУРАЊА а.д.о. из Београда и 3. Понуда ДДОР Нови Сад – филијала Београд. У току је избор најповољнијег појуђача.

### 28.09.2016. Поднесак у предмету посл. бр. 17 П 1083/2016 привредног суда у Београду

Повереник је увидом у интернет Портал привредних судова Србије утврдио да се прекинути поступак П-2779/11, наставио, да је предмет добио нови број П-1083/2016, о чему тужени-стечајни дужник није обавештен, те да је заказано ново рочиште за главну расправу за 29.09.2016. године у 10:30 часова, за које тужени није добио позив. Законски заступник туженог поднеском о томе обавестио Суд те предложио да Суд, уважавајући процесно правне последице отварања стечајног поступка, поступи по члану 88 Закона о стечају, те да донесе решење о прекиду поступка.

### 28.09.2016. Листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 14.10.2016.

Повереник је сачинио предлог Листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, за испитно рочиште 14.10.2016.

### 29.09.2016. Обавештење повериоцу коме је оспорено потраживање

Повереник је извршио личну доставу обавештења о оспоравању потраживања повериоцу Ла Фантана Београд.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 06.03.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХОТЕЛ ДОМ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
464311899210012	12.07.2016.	УДРЖЕЊЕ Д.Д.К. ЈКП БВК	23.800,00
625545253690012	11.08.2016.	БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА	3.849,00
625545253680012	11.08.2016.	БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА	1.020,00
4643141966	15.08.2016.	БИАТЛОН САВЕЗ СРБИЈЕ	37.120,00
54-16	19.08.2016.	ФАБРИКА АМОРТИЗЕРА АМП ДОО	7.400,00
ISP2016243505560	30.08.2016.	МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ	40.953,97
5616	09.09.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	7.800,00
5516	09.09.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	5.200,00
57/16	09.09.2016.	АРХИВЕТ ДОО	5.200,00
13716	27.09.2016.	СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО СТАМБЕНОМ	2.600,00
144/16	30.09.2016.	ФАБРИКА АМОРТИЗЕРА АМП ДОО	7.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.342,97</b>

**Укупни приходи: 142.342,97**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-31-07-16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-08-16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-09-16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
77-02	07.07.2016.	Bilans - Micon	567,50
33428	07.07.2016.	Табак Плус 011	72,00
56890	07.07.2016.	Поли биро	273,50
041322	09.08.2016.	Bilans - Micon	1.197,00
118/16	31.08.2016.	СЗР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ МАНАСИЈЕВИЋ	5.620,00
10683-0103747	19.09.2016.	DELFI COMMERCE ДОО	3.255,60
<b>Укупно:</b>			<b>10.985,60</b>

<b>Електрична енергија</b>			
39-40112	19.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	154.419,40
<b>Укупно:</b>			<b>154.419,40</b>

Комуналне услуге			
89-017657	11.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.539,28
251544	15.07.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	145.683,13
39-40112462	15.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	151.166,31
91-16-001-00075275	01.08.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	61.364,16
241803	15.08.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	142.785,23
40112462	15.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	142.579,85
17440-1	15.08.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.932,26
49-2516649	07.09.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
58-2517713	07.09.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
09-16-001-0008	07.09.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.673,69
19-17440-01-0816	19.09.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
322059	20.09.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	146.467,60
<b>Укупно:</b>			<b>847.994,79</b>

Гориво и мазиво			
GO-31/07/2016	31.07.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.611,95
<b>Укупно:</b>			<b>2.611,95</b>

Пошта и телефон			
07-07-2	07.07.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	620,00
35-177-011-1744951	11.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	11.272,40
11620403715	11.07.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
63-0654+90-06137	11.07.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.577,12
70-177+73-177	11.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	814,38
T-31-07-16	31.07.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
ПТТ 08/16-1	10.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.024,16
11620404	15.08.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
07762394	15.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.701,71
071435	15.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.504,01
178-064-1573803	15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
178-064-1573804	15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
39-178-011-1440062	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	4.732,07
17-178-011-1573800	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	4.286,02
T-31-08-16	31.08.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
35-179-011-1446869	07.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.668,75
49-08299118	07.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.557,20
54-08774425	07.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
73-179-064	07.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
70-179-064	07.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
0960	22.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.807,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.755,06</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
215-156	07.07.2016.	DELHAIZE SERBIA	8.595,00
7248	07.07.2016.	T.P. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.224,00
104998	07.07.2016.	MAGICA DOO	855,00
27978/2016	04.07.2016.	СЦБ Д.О.О.	59.635,30
11377	11.07.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	35.058,64
27975/2016	04.07.2016.	СЦБ Д.О.О.	11.865,78
56252/16	11.07.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	10.430,75
27976/2016	11.07.2016.	СЦБ Д.О.О.	6.749,69
2332651	11.07.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.264,44
1296116	11.07.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	2.574,00
01-07-08-07-16	11.07.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
09-14.07	15.07.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	1.650,00
1101516	15.07.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	2.574,00
56983/16	15.07.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	4.665,10
54050/16	15.07.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	5.915,80

Набавка сировина и репроматеријала			
4.6-30.06	15.07.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	7.986,00
54650/16	15.07.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	9.417,10
16/43	15.07.2016.	ПРОФИКО ДОО	11.332,49
57916/16	26.07.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	9.475,95
30297/2016	19.07.2016.	СЦБ Д.О.О.	5.519,53
30296/2016	19.07.2016.	СЦБ Д.О.О.	39.875,24
FA-13800-0/16	20.07.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	2.772,00
2340578	18.07.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	1.483,98
42/16	27.07.2016.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	4.200,00
44-2510572	31.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
2176617	29.07.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.630,00
71-2511630	31.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
16-300-001927	03.08.2016.	COFFEE COMPANY DOO	20.328,00
32672/2016	03.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	63.540,49
32671/2016	03.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	11.874,05
20200006579/11377	03.08.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	49.039,98
2356111	01.08.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.263,35
16-07905	10.08.2016.	ПРОФИКО ДОО	22.618,07
53	10.08.2016.	АРУМ Д.О.О.	7.160,40
04-08-16	10.08.2016.	ТР ВИВА	516,00
208	10.08.2016.	ЖДРАЛ ДОО	208,00
33961/2016	15.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	24.694,36
59013/16	15.08.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	8.109,75
02316	15.08.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	5.330,40
0108-10816	15.08.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
1501116	15.08.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.049,20
022/16	15.08.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	2.520,00
33962/2016	15.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	2.335,45
024/16	12.08.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	12.600,00
15444-0/16	13.08.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.366,00
59542/16	16.08.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	5.725,50
35755/2016	31.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	75.353,89
2020007372/11377	31.08.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	32.751,63
3578/2016	31.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	21.771,14
60215/16	31.08.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	8.120,75
35047/2016	31.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	4.371,97
1627216	31.08.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.564,00
1572816	31.08.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.366,00
11.08-20.08.16	31.08.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.970,00
35756/2016	31.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	1.710,40
4-192391521125	02.09.2016.	METRO CASH & CARRY DOO	6.685,64
16/54	07.09.2016.	ПРОФИКО ДОО	22.530,12
2108-310816	07.09.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.970,00
39091, 37197, 39089, 39090, 137198, 37196, 38099	19.09.2016.	СЦБ Д.О.О.	116.259,03
2020007843/11377	19.09.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	22.961,60
1619499	19.09.2016.	АРУМ Д.О.О.	9.770,40
027/16	19.09.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	9.408,00
47/16	19.09.2016.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	8.325,00
61259/16	19.09.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	8.203,25
61931/16	19.09.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	5.205,75
2379758	19.09.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.260,90
1702916	19.09.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.564,00
0109-090916	19.09.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
4-19779056.., 4-19779074.., 4-1977793..	23.09.2016.	METRO CASH & CARRY DOO	18.760,68
<b>Укупно:</b>			<b>900.823,51</b>

Текуће одржавање			
32/2016	01.07.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
418/16	11.07.2016.	PRIMAT TORPO	11.512,00
1404213773440	11.07.2016.	ВИСАН	6.650,00
05-17-16P	11.07.2016.	АНТИЋ КЛИМАТИЗАЦИЈА ДОО	4.500,00
16000777-06	11.07.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,25
17707-11-Д-064	15.07.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.500,00
05-0175-9	15.07.2016.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
497/16	15.07.2016.	МЕТАЛЕЛЕКТРО	7.510,00
28-29-30/2016	15.07.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	41.580,00
FA 16000919-06	29.07.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,25
33/2016-36/2016	29.07.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	55.440,00
11070	25.07.2016.	ТР ГАВРИЛОВИЋ	259,90
215-156-1-1193270/16	10.08.2016.	DELHAIZE SERBIA	1.679,94
мп-1	10.08.2016.	MALI PRINC DOO	528,00
123	10.08.2016.	СТР ЛУЈ	20,00
37/2016	15.08.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
38/16	12.08.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
50/16	16.08.2016.	РТ КОЛОР ДОО	5.800,00
612/16	31.08.2016.	МЕТАЛЕЛЕКТРО	3.150,00
41/2016	07.09.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
40/2016	07.09.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
39/2016	07.09.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
16001056-06	07.09.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,25
<b>Укупно:</b>			<b>239.115,59</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.303,60
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.091,12
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,30
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.469,13
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	2,80
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	65,72
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	56,20
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	6,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.198,31
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.742,31
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.647,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.742,21
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	892,87
<b>Укупно:</b>			<b>26.893,05</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
099	19.07.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	354,00
VII-2016-6	31.07.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
VII-2016-7	31.07.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
VII-2016-8	31.07.2016.	Кијановић Вера	43.000,00
VII-2016-9	31.07.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
VII-2016-10	31.07.2016.	Игњатовић Рада	35.000,00
VII-2016-11	31.07.2016.	Милановић Озренка	28.000,00
VII-2016-12	31.07.2016.	Пап Ђурђина	28.000,00
VII-2016-13	31.07.2016.	Миленковић Јелица	28.000,00
VII-2016-14	31.07.2016.	Спахић Радмила	28.000,00
VII-2016-15	31.07.2016.	Стевановић Верица	14.667,00
VII-2016-16	31.07.2016.	Чупић Весна	14.667,00
VII-2016-dop-2	31.07.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	173.425,97
VII-2016-dop-3	31.07.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
VIII-2016-dop-1	07.09.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	170.313,84
VIII-2016-dop-3	07.09.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
VIII-2016-8	07.09.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
VIII-2016-9	07.09.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
VIII-2016-10	07.09.2016.	Кијановић Вера	43.000,00
VIII-2016-11	07.09.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
VIII-2016-12	07.09.2016.	Игњатовић Рада	35.000,00
VIII-2016-13	07.09.2016.	Милановић Озренка	28.000,00
VIII-2016-14	07.09.2016.	Пап Ђурђина	28.000,00
VIII-2016-15	07.09.2016.	Миленковић Јелица	28.000,00
VIII-2016-16	07.09.2016.	Спахић Радмила	24.770,00
VIII-2016-17	07.09.2016.	Стевановић Верица	28.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
7891	07.09.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	10,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.092.839,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
VII-2016-1	31.07.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
VII-2016-2	31.07.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
VII-2016-3/1	31.07.2016.	Мирковић Весна	30.000,00
VII-2016-4	31.07.2016.	Милетић Мирјана	43.000,00
VII-2016-5	31.07.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
VII-2016-dop-1	31.07.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	121.696,14
VII-2016-3/2	31.07.2016.	Мирковић Весна	13.000,00
20-10a-07/16	31.08.2016.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
20-10a-07/16-2	31.08.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	14.556,96
VIII-2016-dop-2	07.09.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	136.253,10
VIII-2016-1	07.09.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
VIII-2016-2	07.09.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
VIII-2016-3	07.09.2016.	Мирковић Весна	43.000,00
VIII-2016-4	07.09.2016.	Милетић Мирјана	43.000,00
VIII-2016-5	07.09.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
VIII-2016-7	07.09.2016.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>740.506,20</b>

Књиговодствене услуге			
97-162	31.08.2016.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
52-177	19.09.2016.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
63016100265604	15.08.2016.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	228.197,00
630161100	15.08.2016.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	13.530,12
48019100	15.08.2016.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ВОЈДОВАЦ	10.736,00
330221002	15.08.2016.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗВЕЗДАРА	4.652,00
07-020-0012	15.08.2016.	Републичка дирекција за воде	444,75
07-020-0012-1	15.08.2016.	Републичка дирекција за воде	247,89
630	15.09.2016.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
020-0012	15.09.2016.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	148,25
07-020-0012-2	15.09.2016.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
630161	19.09.2016.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	403.733,00
<b>Укупно:</b>			<b>666.281,68</b>

Административне таксе			
9301610-1	01.07.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	118.082,00
95-41058064	07.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
97-9301610	20.07.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.716,00
БТ-16-31/07/2016	01.08.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.375,50
9301610100	19.08.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	52.548,00
9301610	05.09.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.414,00
930161010..	20.09.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>368.260,50</b>

ПДВ			
48601100265684	15.07.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	264.647,00
<b>Укупно:</b>			<b>264.647,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
07-07-1	07.07.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.500,00
64-400-58	14.07.2016.	BANCA INTESA	15.774,37
10-0210110-235974	15.07.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	1.500,00
10-4380	19.07.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	1.000,00
95-194-001	15.08.2016.	DA FRATELLO DOO	8.430,00
27-400-58-1539868	15.08.2016.	BANKA INTESA	14.475,47

Остали трошкови стечајне масе			
128	24.08.2016.	МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ	5.200,00
1162	15.09.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
191749	19.09.2016.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	12.000,00
231902-001	19.09.2016.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
76219-001	19.09.2016.	DA FRATELLO DOO	4.626,00
1509653500	13.09.2016.	BOOKING	6.568,29
<b>Укупно:</b>			<b>80.662,13</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.512.795,83</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.662.795,83</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-452108-6  
Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-00523-0000108.4

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>2.995.011,36</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	9.266,84
<b>Укупно:</b>		<b>9.266,84</b>

Наплата потраживања		
01.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	152.909,00
04.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	135.303,00
08.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	266.329,00
11.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	149.615,00
15.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	302.748,00
20.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	274.796,00
21.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.700,00
25.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.200,00
27.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	378.435,00
21.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.852,21
22.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.322,20
25.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.604,00
25.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	39.224,50
26.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.293,20
28.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.763,20
29.07.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	184.832,16
01.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	339.149,18
02.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.776,00
03.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.681,20
04.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	67.848,83
05.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	298.839,20
08.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	27.439,02
09.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	202.896,01
10.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.682,40
11.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.321,80
12.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	216.236,76
15.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.259,80
16.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.988,20
17.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.278,82
18.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	356.713,26
19.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.219,22
22.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.692,20
23.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	282.544,40
24.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	37.141,02

Наплата потраживања		
25.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.272,00
26.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	222.688,20
29.08.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	2.450,00
29.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	15.092,00
30.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.730,38
31.08.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	295.040,94
01.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	71.520,00
02.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.929,40
05.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.308,00
06.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.038,00
07.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	515.465,80
08.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.311,20
09.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	26.303,20
12.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	21.402,22
13.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	383.159,00
14.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.095,60
15.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	16.268,00
16.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.938,40
19.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	438.567,00
20.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.626,00
21.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	7.742,00
22.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.557,00
23.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	305.702,20
26.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	7.734,16
27.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.174,00
28.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.118,90
29.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	302.924,00
30.09.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	93.109,40
<b>Укупно:</b>		<b>6.635.900,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	УДРЖЕЊЕ Д.Д.К. ЈКП БВК	23.800,00
11.08.2016.	БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА	3.849,00
11.08.2016.	БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА	1.020,00
15.08.2016.	БИАТЛОН САВЕЗ СРБИЈЕ	37.120,00
19.08.2016.	ФАБРИКА АМОРТИЗЕРА АМП ДОО	7.400,00
30.08.2016.	МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ	40.953,97
09.09.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	7.800,00
09.09.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	5.200,00
09.09.2016.	АРНИВЕТ ДОО	5.200,00
27.09.2016.	СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО СТАМБЕНОМ	2.600,00
30.09.2016.	ФАБРИКА АМОРТИЗЕРА АМП ДОО	7.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.342,97</b>

**Укупни приливи: 6.787.510,60**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2016.	СЗР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ МАНАСИЈЕВИЋ	6.505,00
07.07.2016.	Bilans - Micon	567,50
07.07.2016.	Табак Плус 011	72,00
07.07.2016.	Поли биро	273,50
10.08.2016.	Bilans - Micon	1.197,00
31.08.2016.	СЗР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ МАНАСИЈЕВИЋ	5.620,00
19.09.2016.	DELFI COMMERCE ДОО	3.255,60

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>17.490,60</b>

Електрична енергија		
01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	133.962,37
19.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	154.419,40
		<b>Укупно:</b>
		<b>288.381,77</b>

Комуналне услуге		
01.07.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	122.521,64
01.07.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
01.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.412,02
01.07.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.677,56
11.07.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
11.07.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.539,28
15.07.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	145.683,13
15.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	151.166,31
05.08.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	61.364,16
15.08.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	142.785,23
15.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	142.579,85
15.08.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.932,26
07.09.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.673,69
07.09.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
07.09.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
19.09.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
20.09.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	146.467,60
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.022.231,43</b>

Гориво и мазиво		
22.09.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.631,00
22.09.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.835,86
22.09.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.611,95
		<b>Укупно:</b>
		<b>20.078,81</b>

Пошта и телефон		
01.07.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.586,24
01.07.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.774,24
07.07.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	620,00
11.07.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
11.07.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.577,12
11.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	814,38
11.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	11.272,40
10.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.024,16
15.08.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
15.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.701,71
15.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.504,01
15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
24.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	4.732,07
24.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	4.286,02
07.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
07.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
07.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
07.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.557,20
07.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.668,75
22.09.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.807,00
22.09.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
22.09.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
22.09.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
22.09.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>65.115,54</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
07.07.2016.	DELHAIZE SERBIA	8.595,00
07.07.2016.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.224,00
07.07.2016.	MAGICA DOO	855,00
11.07.2016.	СЦБ Д.О.О.	59.635,30
11.07.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	35.058,64
11.07.2016.	СЦБ Д.О.О.	11.865,78
11.07.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	10.430,75
11.07.2016.	СЦБ Д.О.О.	6.749,69
11.07.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.264,44
11.07.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	2.574,00
11.07.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
15.07.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	1.650,00
15.07.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	2.574,00
15.07.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	4.665,10
15.07.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	5.915,80
15.07.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	7.986,00
15.07.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	9.417,10
15.07.2016.	ПРОФИКО ДОО	11.332,49
05.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	63.540,49
05.08.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	49.039,98
05.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	39.875,24
05.08.2016.	COFFEE COMPANY DOO	20.328,00
05.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	11.874,05
05.08.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	9.475,95
05.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	5.519,53
05.08.2016.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	4.200,00
05.08.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.630,00
05.08.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.263,35
05.08.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	2.772,00
05.08.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
05.08.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	1.483,98
05.08.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
10.08.2016.	ПРОФИКО ДОО	22.618,07
10.08.2016.	АРУМ Д.О.О.	7.160,40
10.08.2016.	ТР ВИВА	516,00
10.08.2016.	ЖДРАЛ ДОО	208,00
15.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	24.694,36
15.08.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	8.109,75
15.08.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	5.330,40
15.08.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
15.08.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.049,20
15.08.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	2.520,00
15.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	2.335,45
24.08.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	12.600,00
24.08.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	5.725,50
24.08.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.366,00
31.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	75.353,89
31.08.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	32.751,63
31.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	21.771,14
31.08.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	8.120,75
31.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	4.371,97
31.08.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.564,00
31.08.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.366,00
31.08.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.970,00
31.08.2016.	СЦБ Д.О.О.	1.710,40
02.09.2016.	METRO CASH & CARRY DOO	6.685,64
07.09.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.970,00
07.09.2016.	ПРОФИКО ДОО	22.530,12
19.09.2016.	СЦБ Д.О.О.	116.259,03
19.09.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	22.961,60
19.09.2016.	АРУМ Д.О.О.	9.770,40
19.09.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	9.408,00
19.09.2016.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	8.325,00

Набавка сировина и репроматеријала		
19.09.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	8.203,25
19.09.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	5.205,75
19.09.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.260,90
19.09.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.564,00
19.09.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
23.09.2016.	METRO CASH & CARRY DOO	18.760,68
<b>Укупно:</b>		<b>900.823,51</b>

Текуће одржавање		
11.07.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
11.07.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
11.07.2016.	PRIMAT TORPO	11.512,00
11.07.2016.	ВИСАН	6.650,00
11.07.2016.	АНТИФ КЛИМАТИЗАЦИЈА ДОО	4.500,00
11.07.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,25
15.07.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.500,00
15.07.2016.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
15.07.2016.	МЕТАЛЕЛЕКТРО	7.510,00
15.07.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	41.580,00
05.08.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	55.440,00
05.08.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,25
10.08.2016.	DELHAIZE SERBIA	1.679,94
10.08.2016.	MALI PRINC DOO	528,00
10.08.2016.	СТР ЛУЈ	20,00
10.08.2016.	ТР ГАВРИЛОВИЋ	259,90
15.08.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
24.08.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
24.08.2016.	РТ КОЛОР ДОО	5.800,00
31.08.2016.	МЕТАЛЕЛЕКТРО	3.150,00
07.09.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,25
07.09.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
07.09.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
07.09.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>252.975,59</b>

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.303,60
15.07.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
15.07.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.091,12
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,30
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.469,13
14.07.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	2,80
13.07.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	65,72
15.08.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	56,20
17.08.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	6,48
19.08.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
19.08.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.198,31
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.742,31
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.647,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.742,21
13.09.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
13.09.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	892,87
<b>Укупно:</b>		<b>26.893,05</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2016.	Игњатовић Рада	28.000,00
04.07.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
04.07.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
04.07.2016.	Кијановић Вера	43.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
04.07.2016.	Милановић Озренка	28.000,00
04.07.2016.	Пап Ђурђина	28.000,00
04.07.2016.	Опачић Ивана	28.000,00
04.07.2016.	Спахић Радмила	28.000,00
04.07.2016.	Јоветић Весна	28.000,00
04.07.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	207.058,89
19.07.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	354,00
05.08.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	173.425,97
05.08.2016.	Кијановић Вера	43.000,00
05.08.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
05.08.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
05.08.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
05.08.2016.	Игњатовић Рада	35.000,00
05.08.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
05.08.2016.	Миленковић Јелица	28.000,00
05.08.2016.	Спахић Радмила	28.000,00
05.08.2016.	Милановић Озренка	28.000,00
05.08.2016.	Пап Ђурђина	28.000,00
05.08.2016.	Стевановић Верица	14.667,00
05.08.2016.	Чупић Весна	14.667,00
07.09.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	10,00
07.09.2016.	Стевановић Верица	28.000,00
07.09.2016.	Спахић Радмила	24.770,00
07.09.2016.	Миленковић Јелица	28.000,00
07.09.2016.	Пап Ђурђина	28.000,00
07.09.2016.	Милановић Озренка	28.000,00
07.09.2016.	Игњатовић Рада	35.000,00
07.09.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
07.09.2016.	Кијановић Вера	43.000,00
07.09.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
07.09.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
07.09.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
07.09.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	170.313,84
<b>Укупно:</b>		<b>1.628.898,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	Мирковић Весна	43.000,00
04.07.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
04.07.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
04.07.2016.	Милетић Мирјана	43.000,00
04.07.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
04.07.2016.	Бишевац Горица	28.000,00
04.07.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	137.999,94
05.08.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	121.696,14
05.08.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
05.08.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
05.08.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
05.08.2016.	Мирковић Весна	30.000,00
05.08.2016.	Милетић Мирјана	43.000,00
08.08.2016.	Мирковић Весна	13.000,00
31.08.2016.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
31.08.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	14.556,96
07.09.2016.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
07.09.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
07.09.2016.	Милетић Мирјана	43.000,00
07.09.2016.	Мирковић Весна	43.000,00
07.09.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
07.09.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
07.09.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	136.253,10
<b>Укупно:</b>		<b>1.115.506,14</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
31.08.2016.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
19.09.2016.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2016.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	228.197,00
15.08.2016.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	13.530,12
15.08.2016.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ВОЖДОВАЦ	10.736,00
15.08.2016.	УПРАВА ЈВНИХ ПРИХОДА ЗВЕЗДАРА	4.652,00
15.08.2016.	Републичка дирекција за воде	444,75
15.08.2016.	Републичка дирекција за воде	247,89
15.09.2016.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.09.2016.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	148,25
15.09.2016.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
19.09.2016.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	403.733,00
<b>Укупно:</b>		<b>666.281,68</b>

Административне таксе		
01.07.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	118.082,00
05.07.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	46.357,00
07.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
20.07.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.716,00
05.08.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.375,50
19.08.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	52.548,00
05.09.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.414,00
20.09.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.625,00
<b>Укупно:</b>		<b>414.617,50</b>

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	264.647,00
<b>Укупно:</b>		<b>264.647,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.500,00
19.07.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	1.000,00
14.07.2016.	BANCA INTESA	15.774,37
17.08.2016.	BANKA INTESA	14.475,47
24.08.2016.	МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ	5.200,00
15.09.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
19.09.2016.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	12.000,00
19.09.2016.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
19.09.2016.	DA FRATELLO DOO	4.626,00
13.09.2016.	BOOKING	6.568,29
15.08.2016.	DA FRATELLO DOO	8.430,00
15.07.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.662,13</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.854.603,01</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>2.927.918,95</b>
---	---------------------