

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 27.04.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		28.924.106,56

Коментар

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Укупан износ новчаних средстава на текућем рачуну Banca Intesa, рачун бр. 160-0000000452108-06 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: Укупна потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 15.634.885,21 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 28.924.106,56 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.927.918,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.634.885,21
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
Укупно	0,00	28.924.106,56

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	2.927.918,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.634.885,21
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
Укупно	0,00	28.924.106,56

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	6.767.268,72	8.867.616,49
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	172.772,40
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	10.138.530,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	0,00	6.767.268,72	19.228.918,89

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.767.268,72			
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)	1.009.478,45		1.009.478,45	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.776.747,17	0,00	1.009.478,45	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 7.776.747,17 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 6.767.268,72 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 1.009.478,45 динара (Фактурисанасу потраживања, у износу од 1.009.478,45 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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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
Укупно	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	58.800,00	6.455,00	6.455,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	685.000,00	527.368,73	527.368,73	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.395.000,00	886.014,00	886.014,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	4.125,00	4.125,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	53.582,96	53.582,96	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.701.000,00	1.379.757,60	1.379.757,60	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	480.000,00	276.841,00	276.841,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	27.389,77	27.389,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	59.783,90	29.891,95	29.891,95	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	1.784.774,37	1.681.190,77	1.681.190,77	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.243.670,70	1.087.702,39	1.087.702,39	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	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	413.564,00	427.786,76	427.786,76	0,00
19. Административне таксе	0,00	438.000,00	337.334,00	337.334,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	471.952,00	471.952,00	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	210.000,00	133.427,98	133.427,98	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	
Укупно	0,00	9.394.592,97	7.390.819,91	7.390.819,91	0,00

Коментар

трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника је одобрена трошковницима за период октобар-децембар 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 Текуће одржавање - приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга.

4. Стварно настали трошкови горивау периоду октобар децембар, према спецификацијама трошкова горива и телефона повереника износе 4.125,00 динара.

9. Премија осигурања је одобрена у износу 59.7836,90 динара. Осигурање је плаћено у износу од 29.891,95 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 1.681.190,77 динара (за месеце септембар-новембар 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 1.087.702,39 динара (за месеце септембар-новембар 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 427.786,76 динара,

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 337.334,00 динара, и укупно плаћени трошкови износе 337.334,00 динара

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 471.952,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на контролу заштите на раду, трошкове интернета, укупне трошкове буџинга са трошковима куповине девиза.

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	58.080,00	0,00	58.080,00
3. II исплатни ред	0,00	817.453,88	0,00	817.453,88
4. III исплатни ред	0,00	2.384.668,60	0,00	2.384.668,60
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	
Укупно без депозита	0,00	3.260.202,48	0,00	3.260.202,48

Коментар

Прво поверилачко рочиште и испитно рочиште одржани су 14.10.2016. године. Укупна потраживања поверилаца утврђена су у укупном износу од 3.260.202,48 динара.

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.927.918,95
2.	Укупан прилив		7.776.747,17
3.	Укупан одлив		7.390.819,91
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)	31.12.2016.	3.313.846,21

Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника, на дан 01.10.2016. године, износи 2.927.918,95 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 7.776.747,17 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 7.390.819,91 динара.

6. Крајње стање на текућем рачуну код "Banca Intesa", са депозитом, на дан 31.12.2016. године, износи 3.313.846,21 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АКИ ДОО Књиговодствена агенција	60.000,00
2.	Бруто зараде по уговору о раду	1.681.190,77
3.	Бруто зараде по уговору о делу	1.087.702,39
Укупно		2.828.893,16

Коментар

Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 1.681.190,77 динара (за месеце септембар, октобар и новембар 2016.), Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 1.087.702,39 динара (за месеце септембар, октобар и новембар 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.313.846,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.867.616,49
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
Укупно без депозита		22.542.765,10

Коментар

1. Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2016. године код "Banca Intesa" износи 3.313.846,21 динара, од тога је на динарском текућем рачуну 160-452108-06 стање 3.158.002,83 динара, на девизном текућем рачуну 160-00523-0000108.4 стање 1264,70 евра или, у динарској противвредности 155.843,38 динара, по курсу 123,2256 дин/евро.

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 31.12.2016. године 8.867.616,49 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 31.12.2016. године, без депозита, износи 22.542.765,10 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

03.10.2016. Обавештење извршитељу Исидори Ранковић

У вези са закључком извршитеља бр. 8И.Ивк.4373/14 од 28.09.2016. године, повереник је известио изврширеља да извршни дужник Озренка Милановић није више запослена код стечајног дужника.

07.10.2016. Поднесак излучног повериоца Град Београд

Поверилац, ГРАД БЕОГРАД кога заступа Градско правобранилаштво града Београда, Београд, ул. Тиршова бр. 3, је дана 07.10.2016. године, поднео Примедбу на одлуку стечајног управника о одбијању излучног захтева,

10.10.2016. Решење стечајног судије – сагласност на план трошкова за октобар

Стечајни управник је доставио судији захтев за доношење решења којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за октобар 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 октобар 2016. године, према спецификацији и образложењу, у укупном износу од 3.217.081,69 динара.

10.10.2016. Закључак стечајног судије

Стечајни судија је Закључком од 10.10.2016. године, који је стечајни управник примио дана 14.10.2016. године, наложио да се стечајни управник у року од 3 дана изјасни на наводе повериоца, Града Београда из поднеска од 07.10.2016. године.

14.10.2016. Прво поверилачко рочиште

Дана 14.10.2016. године одржано је прво поверилачко рочиште. У одбор поверилаца именовано је првих пет највећих поверилаца.

14.10.2016. Изјашњење на наводе излучног повериоца Града Београда

14.10.2016. Испитно рочиште и закључак о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних

Дана 14.10.2016. године одржано је испитно рочиште. Стечајни судија је закључком бр. 6. Ст-74/2016 од 14.10.2016. године утврдио потраживања поверилаца у укупном износу од 3.260.202,48 динара.

02.11.2016. Решење стечајног судије – сагласност на план трошкова за новембар

Стечајни управник је доставио судији захтев за доношење решења којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за новембар 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 новембар 2016. године, према спецификацији и образложењу, у укупном износу од 3.300.537,64 динара.

05.12.2016. Решење стечајног судије – сагласност на план трошкова за децембар

Стечајни управник је доставио судији захтев за доношење решења којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за децембар 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 децембар 2016. године, према спецификацији и образложењу, у укупном износу од 3.026.973,64 динара.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 27.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
148/16	06.10.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	14.117,00
63/16	06.10.2016.	ФАБРИКА МАЗИВА ФАМ АД	30.000,00
11102016	11.10.2016.	НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	5.200,00
61/16	17.10.2016.	ТТС TOP TRAVEL CENTER DOO	58.800,00
XX	19.10.2016.	ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ	46.800,00
5751-16	19.10.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ	14.800,00
476516	19.10.2016.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 31. ЈАНУАР	2.600,00
71	04.11.2016.	MIROSS DOO	16.600,00
92274	04.11.2016.	БАС АД	6.780,00
001	15.11.2016.	НОТА ДОО	155.760,00
179/16	16.11.2016.	САВЕЗ БЕОГРАДА ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА	99.470,00
164/16	16.11.2016.	УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ	7.400,00
6254753	17.11.2016.	Средња школа Тутин	10.400,00
138,93,98,127,78, 139,170	18.11.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	36.540,00
9/2016	25.10.2016.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	80.868,92
10/2016	25.10.2016.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	25.749,20
12/2016	22.11.2016.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	56.405,33
168/16, 169/16, 175/16	29.11.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	49.090,00
186/16	01.12.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	468,00
9215716	01.12.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	18.500,00
177	01.12.2016.	МИРОШ ДОО	10.670,00
99	01.12.2016.	ШК БАС	2.050,00
01122016	02.12.2016.	КОМПАНИЈА СЛОБОДА АД	107.800,00
181-16	06.12.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ	2.600,00
185/16	08.12.2016.	DAMIWA TRADE DOO	51.220,00
76/16	08.12.2016.	MINI PARI	10.500,00
77/16	08.12.2016.	ФАБРИКА АМОРТИЗЕРА АМП ДОО	3.700,00
6253807	12.12.2016.	ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ	2.600,00
12122016	13.12.2016.	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА МАКЕДОНСКЕ АТРИБУТЕ	5.000,00
00/15-12-16	15.12.2016.	БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА	2.600,00
4416	16.12.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	17.140,00
197-16	19.12.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ	10.000,00
191-16	28.12.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ	13.000,00
81	28.12.2016.	ДРАВИДИС ДОО	12.150,00
192/16	28.12.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ДР ЕЈУП МУСОВИ	8.000,00
8016	29.12.2016.	ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ	14.100,00
Укупно:			1.009.478,45
Укупни приходи:			1.009.478,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-10-16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-11-16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-12-16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
154/16	09.11.2016.	СЗР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ МАНАСИЈЕВИЋ	4.115,00
2812	28.12.2016.	НОЛИТ	2.340,00
Укупно:			6.455,00

Електрична енергија			
39-40112462-18-10-16	18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	158.509,67
39-40112462-1	18.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	180.997,59
39-40112462-15-12-16	15.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	183.870,90
21-11	15.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.990,57
Укупно:			527.368,73

Комуналне услуге			
252320	18.10.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	132.273,39
40-16-001-00102840	18.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	53.981,57
10-17440	18.10.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.836,13
90-2522714	18.10.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.990,57
10-16-001	27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.262,61
16-2528	03.11.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
95-2529	03.11.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
98-17440	09.11.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
392574	18.11.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	239.837,39
772820	15.12.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	341.531,74
11377-15-12-10	15.12.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	37.474,58
1116	15.12.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
Укупно:			886.014,00

Гориво и мазииво			
77/16-2	09.11.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.125,00
Укупно:			4.125,00

Пошта и телефон			
55-180-011,064,0064	18.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	9.492,07
116204	18.10.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
46-10047,43-09269	18.10.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.626,62
14-181	09.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	813,56
47-106 36-111	09.11.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.577,12
11620	09.11.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
77/16-1	09.11.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
94181	09.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	9.990,52
21	07.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	5.360,00
1297539	15.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	10.821,30
1611-15-12-16	15.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.225,77

Пошта и телефон		Укупно:	53.582,96
-----------------	--	---------	-----------

Набавка сировина и репроматеријала			
40487,40489, 40137,40488- 2016	03.10.2016.	СЦБ Д.О.О.	56.513,64
16-64	03.10.2016.	ПРОФИКО ДОО	24.731,48
16-300-002412	03.10.2016.	COFFEE COMPANY DOO	20.328,00
2020008426- 11377	03.10.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	20.286,36
62654-16	03.10.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	6.084,65
1621478	03.10.2016.	АРУМ Д.О.О.	4.740,30
18640-0-16, 56- 151018	03.10.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	7.128,00
464317778720011	04.10.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
43608/41814/436 07/41813/43609	18.10.2016.	СЦБ Д.О.О.	96.639,92
2020008965/1137 7,2020009010/11 377	18.10.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	32.034,80
63425/16, 64164/16	18.10.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	15.296,05
029/16	18.10.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	7.794,00
21-09-30-09,01- 10-10-10	18.10.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	6.572,54
19169-0/16	18.10.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.445,20
2403678	18.10.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.264,70
122	20.10.2016.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	27.755,00
16/77	21.10.2016.	ПРОФИКО ДОО	20.781,25
70	24.10.2016.	АРУМ Д.О.О.	11.121,58
XXXX	24.10.2016.	METRO CASH & CARRY DOO	25.022,83
44698/45369/454 44/45368	27.10.2016.	СЦБ Д.О.О.	109.344,14
11377-2	27.10.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	29.092,83
65121-16	27.10.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	11.165,22
030-16	27.10.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	10.141,20
2026916	27.10.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.445,20
11.10-20.10	27.10.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
561-Б	03.11.2016.	STILEX DOO	27.600,00
2020-3-11	03.11.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	26.802,68
46352/2016 и 45770/2016	03.11.2016.	СЦБ Д.О.О.	10.220,66
16-300-002697	03.11.2016.	COFFEE COMPANY DOO	5.082,00
21.10-31.10.16	03.11.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.465,00
71-1510	03.11.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.445,20
67	09.11.2016.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.502,14
24268	09.11.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.258,43
93-15	09.11.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.445,20
6608/16	09.11.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	11.198,00
031/16	09.11.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	11.760,00
47325/2016	09.11.2016.	СЦБ Д.О.О.	25.449,88
16/86	10.11.2016.	ПРОФИКО ДОО	17.927,82
3-210800261424	16.11.2016.	METRO CASH & CARRY DOO	48.443,36
47626/2016	18.11.2016.	СЦБ Д.О.О.	54.593,95
10298/11377	18.11.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	18.373,65
47847/2016	18.11.2016.	СЦБ Д.О.О.	4.188,86
2175016	18.11.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.445,20
0111-101116	18.11.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
47848/2016	18.11.2016.	СЦБ Д.О.О.	2.199,96
2432054	18.11.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	1.482,13
16-300-002816	18.11.2016.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
16/89	29.11.2016.	ПРОФИКО ДОО	17.635,74
50466/2016	02.12.2016.	СЦБ Д.О.О.	134.376,77
1626134	02.12.2016.	АРУМ Д.О.О.	8.669,52
1020-011508	02.12.2016.	MOTOSPEED DOO	6.846,00

Набавка сировина и репроматеријала			
67122/16	02.12.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	4.937,90
11 11-20 11 16	02.12.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	5.087,54
22258-0/16	02.12.2016.	НП ПАНИЊ TRADE DOO	3.564,00
16/95	15.12.2016.	ПРОФИКО DOO	11.545,27
68250-69213/16	15.12.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	12.526,80
034/16,	15.12.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	7.374,00
51617	15.12.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.602,81
64/16	15.12.2016.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	6.525,00
16-300	15.12.2016.	COFFEE COMPANY DOO	5.082,00
23543-0/16	15.12.2016.	НП ПАНИЊ TRADE DOO	7.642,80
10-16	15.12.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	5.940,00
2450	15.12.2016.	ЛА ФАНТАНА DOO	3.259,98
11377-15-12-16	15.12.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	41.510,99
3-2196	19.12.2016.	METRO CASH & CARRY DOO	64.991,62
1628236	19.12.2016.	АРУМ Д.О.О.	10.243,48
52685/2016	21.12.2016.	СЦБ Д.О.О.	103.645,63
11377-21-12-16	21.12.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	16.494,24
16-300-003109	21.12.2016.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
11/12-20122016	21.12.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.432,00
16/99	28.12.2016.	ПРОФИКО DOO	24.387,50
1433	30.12.2016.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	585,00
Укупно:			1.379.757,60

Текуће одржавање			
43-44-47-2016	03.10.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	41.580,00
470/16,459/16	18.10.2016.	PRIMAT TORPO	38.026,00
48, 49/2016	18.10.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	27.720,00
1600120006	18.10.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
50-53-2016	27.10.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	27.720,00
1600	09.11.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
54/2016	09.11.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
480/16	09.11.2016.	PRIMAT TORPO	17.550,00
98/2016	18.11.2016.	Екран сервисни центар	1.800,00
56-57-58/2016	02.12.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	41.580,00
55-60-61/2016	15.12.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	40.320,00
1600-15-12-16	15.12.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
494/16	09.12.2016.	PRIMAT TORPO	18.180,00
Укупно:			276.841,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.408,39
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.971,73
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.569,94
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.299,02
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.977,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	46,18
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	728,34
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.272,96
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.579,30
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.341,12
Укупно:			27.389,77

Премија осигурања			
51-15621032316	09.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	29.891,95
Укупно:			29.891,95

Бруто зараде по уговору о раду			
6291	05.10.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	167.310,18
4-9/16	05.10.2016.	Кијановић Вера	43.000,00
5-9/16	05.10.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
7-9/16	05.10.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
85910000	05.10.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
11-9/16	05.10.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
12-9/16	05.10.2016.	Игњатовић Рада	35.000,00
14-9/16	05.10.2016.	Пап Ђурђина	28.000,00
15-9/16	05.10.2016.	Миленковић Јелица	28.000,00
16-9/16	05.10.2016.	Гајић Слађана	28.000,00
17-9/16	05.10.2016.	Стевановић Верица	28.000,00
22/9-16	05.10.2016.	Милановић Озренка	12.728,00
23-9/16	05.10.2016.	Трњанчев Далиборка	7.637,00
1891	03.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	184.140,48
9-10/16	03.11.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
8-10/16	03.11.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
8091	03.11.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
11-10/16	03.11.2016.	Ракић Снежана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12-10/16	03.11.2016.	Игњатовић Рада	35.000,00
10-10/16	03.11.2016.	Кијановић Вера	30.715,00
15-10/16	03.11.2016.	Миленковић Јелица	28.000,00
17-10/16	03.11.2016.	Стевановић Верица	28.000,00
20-10/16	03.11.2016.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
16-10/16	03.11.2016.	Гајић Слађана	28.000,00
18-10/16	03.11.2016.	Купусовић Душанка	21.333,00
14-10/16	03.11.2016.	Срећковић Везира	14.666,00
19-10/16	03.11.2016.	Пап Ђурђина	13.333,00
13-10/16	03.11.2016.	Тијанић Даница	8.000,00
2191	07.12.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	181.380,77
10647098	07.12.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
7	07.12.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
659	07.12.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
9	07.12.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
10	07.12.2016.	Игњатовић Рада	35.000,00
2191-1	07.12.2016.	Стевановић Верица	28.000,00
13	07.12.2016.	Срећковић Везира	28.000,00
14	07.12.2016.	Тијанић Даница	28.000,00
15	07.12.2016.	Купусовић Душанка	28.000,00
16	07.12.2016.	Гајић Слађана	28.000,00
17	07.12.2016.	Миленковић Јелица	28.000,00
18	07.12.2016.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
Укупно:			1.681.190,77

Бруто зараде по уговору о делу			
9791	05.10.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	136.253,10
6-9/16	05.10.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
8-9/16	05.10.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
9-9/16	05.10.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
13-9/16	05.10.2016.	Мирковић Весна	43.000,00
18-9/16	05.10.2016.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
19-20-9/16	05.10.2016.	Милетић Мирјана	43.000,00
8191	03.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	136.502,35
1-10/16	03.11.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
5-10/16	03.11.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
2-10/16	03.11.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
3-10/16	03.11.2016.	Мирковић Весна	43.000,00
6-10/16	03.11.2016.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
4-10/16	03.11.2016.	Милетић Мирјана	32.762,00
7-10/16	03.11.2016.	Бојовић Милутин	10.666,00
10647634	07.12.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	127.518,94
3	06.12.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
0991	07.12.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
6	07.12.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
11	07.12.2016.	Мирковић Весна	43.000,00
19	07.12.2016.	Бојовић Милутин	28.000,00
20	07.12.2016.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
Укупно:			1.087.702,39

Књиговодствене услуге			
98-194	18.10.2016.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
38-214	18.11.2016.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
63016100265684	14.10.2016.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
07-020-0012-14-10-16	14.10.2016.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
07-020-0012-14-10-16-1	14.10.2016.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
63016	14.11.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	418.304,92
630161-15-12-16	15.12.2016.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
0012	15.12.2016.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
0012-3	15.12.2016.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
Укупно:			427.786,76

Административне таксе			
93016101	05.10.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	51.944,00
93016	20.10.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.622,00
9301610-4-11	04.11.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	78.369,00
93016-1	18.11.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	49.981,00
9301610-05-12-16	05.12.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	44.696,00
93016-20-12-16	20.12.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	63.722,00
Укупно:			337.334,00

ПДВ			
48601100265684-14-10-16	14.10.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	471.952,00
Укупно:			471.952,00

Остали трошкови стечајне масе			
27103-11-, 25748-11	03.10.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	3.800,00
1219	18.10.2016.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	18.483,60
140421..	18.10.2016.	ВИСАН	6.650,00
402140	18.10.2016.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
1574/16	18.10.2016.	PS IT DOO	5.520,00
16-01	20.10.2016.	WINWIN SHOP	22.999,00
20-10-16	20.10.2016.	ДП ХОТЕЛ	10.842,00
27-2200000480002	24.10.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.644,00
66240	18.11.2016.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
1450131362332	21.10.2016.	BOOKING	10.997,45
1450131371286	15.11.2016.	BOOKING	8.100,23
0/0	30.11.2016.	СРПСКИ ПЕН ЦЕНТАР	2.600,00
25-281-001	02.12.2016.	DA FRATELLO DOO	6.162,00
1450131382979	13.12.2016.	BOOKING	1.778,70
ГОТ-15-12-16	15.12.2016.	ДП ХОТЕЛ	7.363,00
1162-15-12-16	15.12.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
35450	15.12.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
702657001	21.12.2016.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			133.427,98

Укупно обавезе стечајне масе:	7.390.819,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.540.819,91
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **2.927.918,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	286.834,28
04.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	76.379,80
05.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.918,80
06.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.156,00
07.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	234.667,60
10.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	28.649,81
11.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.742,80
12.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.527,20
13.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	338.220,86
14.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	17.551,80
17.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	16.513,00
18.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	268.885,20
19.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.544,40
20.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.996,00
21.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.108,00
24.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	374.085,70
25.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	10.035,20
26.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	16.351,80
27.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	15.754,00
28.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	340.073,20
31.10.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	246.198,23
01.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	62.595,60
02.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.566,80
03.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	88.176,00
04.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	244.079,00
07.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	13.421,10
08.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.889,80
09.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.493,70
10.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	395.026,20
14.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	209.457,20
15.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.212,10
16.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.020,10
18.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	283.110,24
18.11.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	8.480,00
21.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	19.543,60
22.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.741,60
23.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	828,10
24.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	344.228,00
25.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	8.026,20
28.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	29.619,52
28.11.2016.	ШАХОВСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА	9.255,00
29.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	243.707,60
30.11.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	73.321,24
01.12.2016.	ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ	21.030,00
01.12.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	2.222,00
01.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	64.675,32
02.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.841,20
05.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.562,04
06.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.772,02
07.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	421.268,20
08.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.139,44
09.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.553,00

Наплата потраживања		
12.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	12.706,68
13.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	504.066,00
13.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.270,00
15.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.792,60
16.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	245.761,40
19.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	32.224,36
20.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.548,00
21.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.116,00
22.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	381.943,80
26.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	15.391,88
27.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	338.106,20
28.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.744,00
29.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	10.035,20
29.12.2016.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	245.507,00
Укупно:		6.767.268,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	14.117,00
06.10.2016.	ФАБРИКА МАЗИВА ФАМ АД	30.000,00
11.10.2016.	НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	5.200,00
17.10.2016.	ТТС TOP TRAVEL CENTER DOO	58.800,00
19.10.2016.	ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ	46.800,00
19.10.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ	14.800,00
19.10.2016.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 31. ЈАНУАР	2.600,00
04.11.2016.	MIROSS DOO	16.600,00
04.11.2016.	БАС АД	6.780,00
15.11.2016.	НОТА ДОО	155.760,00
16.11.2016.	САВЕЗ БЕОГРАДА ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА	99.470,00
16.11.2016.	УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ	7.400,00
17.11.2016.	Средња школа Тутин	10.400,00
18.11.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	36.540,00
27.10.2016.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	80.868,92
27.10.2016.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	25.749,20
22.11.2016.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	56.405,33
29.11.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	49.090,00
01.12.2016.	РУКОМЕТНИ САВЕЗ БЕОГРАДА	468,00
01.12.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	18.500,00
01.12.2016.	МИРОШ ДОО	10.670,00
01.12.2016.	ШК БАС	2.050,00
02.12.2016.	КОМПАНИЈА СЛОБОДА АД	107.800,00
06.12.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ	2.600,00
08.12.2016.	DAMIWA TRADE DOO	51.220,00
08.12.2016.	MINI PANI	10.500,00
08.12.2016.	ФАБРИКА АМОРТИЗЕРА АМП ДОО	3.700,00
12.12.2016.	ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ	2.600,00
13.12.2016.	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА МАКЕДОНСКЕ АТРИБУТЕ	5.000,00
15.12.2016.	БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ БЕОГРАДА	2.600,00
16.12.2016.	УСТАНОВА ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	17.140,00
19.12.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ	10.000,00
28.12.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ	13.000,00
28.12.2016.	ДРАВИДИС ДОО	12.150,00
28.12.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ДР ЕЈУП МУСОВИ	8.000,00
29.12.2016.	ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ	14.100,00
Укупно:		1.009.478,45

Укупни приливи: 7.776.747,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2016.	СЗР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ МАНАСИЈЕВИЋ	4.115,00
28.12.2016.	НОЛИТ	2.340,00
Укупно:		6.455,00

Електрична енергија		
18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	158.509,67
18.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	180.997,59
15.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	183.870,90
15.12.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.990,57
Укупно:		527.368,73

Комуналне услуге		
18.10.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.990,57
18.10.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.836,13
18.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	53.981,57
18.10.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	132.273,39
27.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.262,61
03.11.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.457,56
03.11.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.743,04
09.11.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
18.11.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	239.837,39
15.12.2016.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	341.531,74
15.12.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	37.474,58
15.12.2016.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
Укупно:		886.014,00

Гориво и мазиво		
09.11.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.125,00
Укупно:		4.125,00

Пошта и телефон		
18.10.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.626,62
18.10.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
18.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	9.492,07
09.11.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.577,12
09.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	813,56
09.11.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
09.11.2016.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	9.990,52
07.12.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	5.360,00
15.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	10.821,30
15.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.225,77
Укупно:		53.582,96

Набавка сировина и репроматеријала		
03.10.2016.	СЦБ Д.О.О.	56.513,64
03.10.2016.	ПРОФИКО ДОО	24.731,48
03.10.2016.	COFFEE COMPANY DOO	20.328,00
03.10.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	20.286,36
03.10.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	6.084,65
03.10.2016.	АРУМ Д.О.О.	4.740,30
03.10.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	7.128,00
04.10.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
18.10.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.445,20
18.10.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	6.572,54
18.10.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	7.794,00
18.10.2016.	FRUTTA FRESCA DOO	15.296,05
18.10.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	32.034,80
18.10.2016.	СЦБ Д.О.О.	96.639,92
18.10.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.264,70
20.10.2016.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	27.755,00

Набавка сировина и репроматеријала		
24.10.2016.	ПРОФИКО ДОО	20.781,25
24.10.2016.	АРУМ Д.О.О.	11.121,58
24.10.2016.	МЕТРО CASH & CARRY ДОО	25.022,83
27.10.2016.	СЦБ Д.О.О.	109.344,14
27.10.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	29.092,83
27.10.2016.	FRUTTA FRESCA ДОО	11.165,22
27.10.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	10.141,20
27.10.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.445,20
27.10.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
03.11.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.445,20
03.11.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.465,00
03.11.2016.	COFFEE COMPANY ДОО	5.082,00
03.11.2016.	СЦБ Д.О.О.	10.220,66
03.11.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	26.802,68
03.11.2016.	STILEX ДОО	27.600,00
09.11.2016.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.502,14
09.11.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.258,43
09.11.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.445,20
09.11.2016.	FRUTTA FRESCA ДОО	11.198,00
09.11.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	11.760,00
09.11.2016.	СЦБ Д.О.О.	25.449,88
10.11.2016.	ПРОФИКО ДОО	17.927,82
16.11.2016.	МЕТРО CASH & CARRY ДОО	48.443,36
18.11.2016.	СЦБ Д.О.О.	54.593,95
18.11.2016.	СЦБ Д.О.О.	4.188,86
18.11.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.445,20
18.11.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
18.11.2016.	СЦБ Д.О.О.	2.199,96
18.11.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	1.482,13
18.11.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	18.373,65
18.11.2016.	COFFEE COMPANY ДОО	10.164,00
29.11.2016.	ПРОФИКО ДОО	17.635,74
02.12.2016.	СЦБ Д.О.О.	134.376,77
02.12.2016.	АРУМ Д.О.О.	8.669,52
02.12.2016.	МОТОСПИД ДОО	6.846,00
02.12.2016.	FRUTTA FRESCA ДОО	4.937,90
02.12.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	5.087,54
02.12.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.564,00
15.12.2016.	ПРОФИКО ДОО	11.545,27
15.12.2016.	FRUTTA FRESCA ДОО	12.526,80
15.12.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	7.374,00
15.12.2016.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.602,81
15.12.2016.	ПЧЕЛИЦА СА ТАРЕ	6.525,00
15.12.2016.	COFFEE COMPANY ДОО	5.082,00
15.12.2016.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	7.642,80
15.12.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	5.940,00
15.12.2016.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.259,98
15.12.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	41.510,99
19.12.2016.	МЕТРО CASH & CARRY ДОО	64.991,62
19.12.2016.	АРУМ Д.О.О.	10.243,48
21.12.2016.	СЦБ Д.О.О.	103.645,63
21.12.2016.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	16.494,24
21.12.2016.	COFFEE COMPANY ДОО	10.164,00
21.12.2016.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.432,00
28.12.2016.	ПРОФИКО ДОО	24.387,50
30.12.2016.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	585,00
Укупно:		1.379.757,60

Текуће одржавање		
03.10.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	41.580,00
18.10.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
18.10.2016.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	27.720,00
18.10.2016.	PRIMAT ТОРРО	38.026,00

Текуће одржавање		
27.10.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	27.720,00
09.11.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
09.11.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
09.11.2016.	PRIMAT TORPO	17.550,00
18.11.2016.	Екран сервисни центар	1.800,00
02.12.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	41.580,00
15.12.2016.	JACA СИСТЕМ ЗТР	40.320,00
15.12.2016.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
21.12.2016.	PRIMAT TIPPO	18.180,00
Укупно:		276.841,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.408,39
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.971,73
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.569,94
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
09.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.299,02
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.977,79
18.10.2016.	Banca Intesa A.D. -Beograd	46,18
24.10.2016.	Banca Intesa A.D. -Beograd	1.500,00
24.10.2016.	Banca Intesa A.D. -Beograd	1.150,00
24.10.2016.	Banca Intesa A.D. -Beograd	1.500,00
24.10.2016.	Banca Intesa A.D. -Beograd	1.150,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	728,34
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.272,96
13.12.2016.	Banca Intesa A.D. -Beograd	1.500,00
13.12.2016.	Banca Intesa A.D. -Beograd	1.150,00
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.579,30
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.341,12
Укупно:		27.389,77

Премија осигурања		
09.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	29.891,95
Укупно:		29.891,95

Бруто зараде по уговору о раду		
05.10.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	167.310,18
05.10.2016.	Кијановић Вера	43.000,00
05.10.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
05.10.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
05.10.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
05.10.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
05.10.2016.	Игњатовић Рада	35.000,00
05.10.2016.	Пап Ђурђина	28.000,00
05.10.2016.	Миленковић Јелица	28.000,00
05.10.2016.	Гајић Слађана	28.000,00
05.10.2016.	Стевановић Верица	28.000,00
05.10.2016.	Милановић Озренка	12.728,00
05.10.2016.	Трњанчев Далиборка	7.637,00
03.11.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
03.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	184.140,48
03.11.2016.	Тијанић Даница	8.000,00
03.11.2016.	Пап Ђурђина	13.333,00
03.11.2016.	Срећковић Везира	14.666,00
03.11.2016.	Купусовић Душанка	21.333,00
03.11.2016.	Гајић Слађана	28.000,00
03.11.2016.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
03.11.2016.	Стевановић Верица	28.000,00
03.11.2016.	Миленковић Јелица	28.000,00
03.11.2016.	Кијановић Вера	30.715,00
03.11.2016.	Игњатовић Рада	35.000,00
03.11.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
03.11.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78

Бруто зараде по уговору о раду		
03.11.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
07.12.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	181.380,77
07.12.2016.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
07.12.2016.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
07.12.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
07.12.2016.	Ракић Снежана	35.000,00
07.12.2016.	Игњатовић Рада	35.000,00
07.12.2016.	Стевановић Верица	28.000,00
07.12.2016.	Срећковић Везира	28.000,00
07.12.2016.	Тијанић Даница	28.000,00
07.12.2016.	Купусовић Душанка	28.000,00
07.12.2016.	Гајић Слађана	28.000,00
07.12.2016.	Миленковић Јелица	28.000,00
07.12.2016.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
Укупно:		1.681.190,77

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	136.253,10
05.10.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
05.10.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
05.10.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
05.10.2016.	Мирковић Весна	43.000,00
05.10.2016.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
05.10.2016.	Милетић Мирјана	43.000,00
03.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	136.502,35
03.11.2016.	Бојовић Милутин	10.666,00
03.11.2016.	Милетић Мирјана	32.762,00
03.11.2016.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
03.11.2016.	Мирковић Весна	43.000,00
03.11.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
03.11.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
03.11.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
07.12.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	127.518,94
07.12.2016.	Димитријевић Зоран	43.000,00
07.12.2016.	Јовановић Смиља	40.000,00
07.12.2016.	Симовић Јасмина	40.000,00
07.12.2016.	Мирковић Весна	43.000,00
07.12.2016.	Бојовић Милутин	28.000,00
07.12.2016.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
Укупно:		1.087.702,39

Књиговодствене услуге		
18.10.2016.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
18.11.2016.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2016.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.10.2016.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.10.2016.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.11.2016.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	418.304,92
15.12.2016.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
17.12.2016.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
15.12.2016.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
Укупно:		427.786,76

Административне таксе		
05.10.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	51.944,00
20.10.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	48.622,00
04.11.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	78.369,00
18.11.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	49.981,00
05.12.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	44.696,00
20.12.2016.	БОРАВИШНА ТАКСА	63.722,00

Административне таксе		
		Укупно: 337.334,00

ПДВ		
14.10.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	471.952,00
		Укупно: 471.952,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	3.800,00
18.10.2016.	PS IT DOO	5.520,00
18.10.2016.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
18.10.2016.	ВИСАН	6.650,00
18.10.2016.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	18.483,60
20.10.2016.	WINWIN SHOP	22.999,00
20.10.2016.	ДП ХОТЕЛ	10.842,00
24.10.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.644,00
18.11.2016.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
21.10.2016.	BOOKING	10.997,45
15.11.2016.	BOOKING	8.100,23
30.11.2016.	СРПСКИ ПЕН ЦЕНТАР	2.600,00
02.12.2016.	DA FRATELLO DOO	6.162,00
13.12.2016.	BOOKING	1.778,70
15.12.2016.	ДП ХОТЕЛ	7.363,00
15.12.2016.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
17.12.2016.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
21.12.2016.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
		Укупно: 133.427,98

		Укупни одливи: 7.390.819,91
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		3.313.846,21
---	--	---------------------