

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 13.11.2017.

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

Матични број: 07000626

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.037.149,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	433.987,50
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>13.832.439,32</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти:

Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.07.2017. године код "Banca Intesa" износи 3.037.149,42 динара, од чега на динарском рачуну 2.931.466,21 динара, а на девизном 878,60 евра, односно, у динарској противвредности 105.683,21 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.07.2017. године 433.987,50 динара.

6. Залихе износе 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 01.07.2017. године, износи 13.832.439,32 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.037.149,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	433.987,50
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>13.832.439,32</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	3.037.149,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	433.987,50
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>13.832.439,32</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	433.987,50
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.795.289,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	0,00			
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)	5.940.890,97		5.940.890,97	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.940.890,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.890,97</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 5.940.890,97 динара, и то:

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 5.940.890,97 динара (Фактурисане су услуге, у износу од 5.940.890,97 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	112.978,00	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	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
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>700.000,00</b>	<b>262.978,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</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	0,00	58.800,00	2.145,00	2.145,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	660.000,00	275.194,21	275.194,21	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.200.000,00	639.594,53	639.594,53	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	54.466,04	54.466,04	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.701.000,00	1.262.916,71	1.262.916,71	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	480.000,00	162.693,00	162.693,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	27.694,93	27.694,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.331,76	37.331,76	37.331,76	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	2.607.215,19	2.524.245,75	2.524.245,75	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	251.582,28	337.214,44	337.214,44	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	409.163,00	404.282,92	404.282,92	0,00
19. Административне таксе	0,00	630.000,00	422.976,66	422.976,66	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	524.321,00	524.321,00	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	41.148,44	41.148,44	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>0,00</b>	<b>9.070.092,23</b>	<b>6.776.225,39</b>	<b>6.776.225,39</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника је одобрена трошковницима 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. Није било трошкова горива повереника у извештајном периоду

9. Премија осигурања је одобрена у износу 37.331,75 динара и у истом износу је и плаћено.

14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 2.524.245,75 динара (за период јуни 2017. - август 2017.), по прибављеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и решењима стечајног судије.

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

15. Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 337.214,44 динара (за период јуни 2017. - август 2017.), 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 404.282,92 динара,

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 422.976,66 динара, и укупно плаћени трошкови износе 422.976,66 динара

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 524.321,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на контролу заштите на раду, трошкове интернета, укупне трошкове букинга 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	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00
3. II исплатни ред	817.453,88	0,00	0,00	817.453,88
4. III исплатни ред	2.384.668,60	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.260.202,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.202,48</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.037.149,42
2.	Укупан прилив		5.940.890,97
3.	Укупан одлив		6.776.225,39
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)	30.09.2017.	2.201.815,00

### Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима стечајног дужника, на дан 01.07.2017. године, износи 3.037.149,42 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 5.940.890,97 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 6.776.225,39 динара.

6. Крајње стање на текућем рачуну код "Banca Intesa" 160-452108-6, на дан 30.09.2017. године, износи 2.125.317,05 динара, стање на девизном рачуну износи 634,52 евра, односно, у динарској противвредности 76.497,95 динара, што чини укупно стање на свим рачунима изражено у динарима, у износу од 2.201.815,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Није било промета преко благајне. Стање у благајни је 0.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АКИ КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	60.000,00
2.	Бруто зараде по уговору о раду	2.524.245,75
3.	Бруто зараде по уговору о делу	337.214,44
<b>Укупно</b>		<b>2.921.460,19</b>

**Коментар**

Књиговодственој агенцији АКИ по одобрењу стечајног судије плаћа се паушални месечни износ од 30.000 динара (са ПДВ-ом). Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 2,524,245.75 динара (за период ЈУНИ 2017. - АВГУСТ 2017.), Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 337.214,44 динара (за период ЈУНИ 2017. - АВГУСТ 2017.)

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.201.815,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		433.987,50
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>12.997.104,90</b>

**Коментар**

- Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 30.09.2017. године код "Banca Intesa" износи 2.201.815,00 динара, од чега на динарском рачуну 2.125.317,05 динара, а на девизном 634,52 евра, односно, у динарској противвредности 76.497,95 динара
- Потраживања стечајног дужника износе на дан 30.09.2017. године 433.987,50 динара.
- Залихе су у непромењеном износу од 172.772,40 динара.
- 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.
- 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 30.09.2017. године, износи 12.997.104,90 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

### 30.09.2017. Активности у извештајном периоду

За Пословни простор - Локал бр.1; површине 10,97 м2, који се као посебан део налази у стамбено пословној згради - улица Захумска бр. 41 у Београду, уписана на КП 3030 у ЛН б. КО Звездара, поднет је захтев за укњижбу права својине у корист стечајног дужника. По укњижби Пословног простора - Локала бр.1; површине 10,97 м2, који се као посебан део налази у стамбено пословној згради - улица Захумска бр.41 у Београду, приступиће се продаји овог локала и намирању поверилаца из средстава добијених продајом. У току је прикупљање понуда за процену.

За остале две непокретности, зграда хотела у Београду у улици Краља Милутина 54 и Пословни простор - Локал 4 у Блоку 25/А3 пов. 34,21 м2 у Витановачкој улици, приступиће се уновчењу имовине када се реше имовинско правни односи.

Извештај о стању парница П-1083/16 (сада -5405/16) и П-7596/10

Предмет П-1083/16 (сада П-5405/16) тужиоца Града Београда против туженог раније правног претходника Стечајног дужника а сада Стечајног дужника ради исељења из пословне зграде - Хотела у ул. Краља Милутина бр. 54 налази се још у фази првостепеног поступка а рочиште за главну расправу заказано је за 02.11.2017. год. у 13,30 часова код Привредног суда у Београду.

Иначе, у овој парници, након донетог Решења по предлогу тужиоца да се настави поступак после правоснажне Пресуде донате по тужби правног претходника Стечајног дужника у предмету П-7596/10 истог суда, до сада је било заказано 6 расправа од којих су 3 одржане а 3 неодржане.

Предмет П-7596/10 се још налази код Врховног касационог суда ради одлучивања по ревизији стечајног дужника која је изјављена против другостепене и првостепене пресуде у предмету П-7596/10 и ревизије изјављене против првостепеног и другостепеног решења којим је одбијен предлог стечајног дужника за понављање поступка окончаног правоснажном пресудом у том предмету.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 13.11.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
249628811840	03.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	161.120,98
087002606469	03.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.802,00
08700260723	05.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.869,20
087002608057	05.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	28.080,00
24962881	07.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	344.673,00
087002609852	10.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.583,78
664201872020012	10.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.748,00
K-12-07-17	12.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	285.047,00
k-13-07-17	13.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.778,40
2930146233	14.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	137.365,00
0870026143577	17.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.802,68
08700261563	18.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.092,44
292911666810012	19.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	305.490,60
0870026172327	20.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.548,00
293414615880012	21.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	129.408,76
2496288209800	24.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	166.688,48
08700262057	25.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	61.682,24
0870026208798	26.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.218,50
0870026215684	27.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	19.664,68
6554308644900	28.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	232.890,30
куп-31-07-17	31.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	248.180,48
КУП-01-08-17	01.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	58.588,00
643900069620012	02.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	43.594,00
66210783077	03.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.148,00
куп-04-08-17	04.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	136.838,00
куп-07-08-17	07.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.068,20
КУР-09-08-17	09.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	306.165,00
КУР-10-08-17	10.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.053,60
087002631033	11.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.342,20
2934146192900	14.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	328.163,90
куп-15-08-2017	15.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.370,00
0870026339	16.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.238,90
08700263473	17.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.408,40
2930146403100	18.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	245.302,68
08700263690	21.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.913,20
08700263769	22.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.291,60
293014642250	23.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	236.024,20
087002639120	24.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.380,60
087002639894	25.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	125.588,40
0870026407159	28.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.641,24
0870026417856	29.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.732,92
2929116837600	30.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	213.371,40
2496288355800	31.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	51.293,00
293014645880012	01.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	87.400,78
087002645010542	04.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	28.485,17
0870026461815	04.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.526,40
29341463227	06.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	230.013,90
0870026477029	07.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	18.169,20
293414633930012	08.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	170.853,08



Потраживања (у извештајном периоду)			
087002650140322	11.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	170.858,56
11092017	12.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.513,08
12092017	13.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.577,00
13092017	13.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.365,90
КУП-15-09-17	15.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	238.559,00
087002653790	18.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.325,20
496508343910012	19.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	214.642,00
087002655719	20.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.655,80
087002656539662	21.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.526,00
249913948200012	22.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	258.332,50
087002658069142	25.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	50.036,84
087002659124	26.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.380,20
293014654690012	27.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	346.651,40
087002660539112	28.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.368,00
08700266135	29.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.399,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.940.890,97</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>5.940.890,97</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-07-17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-08-17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-09-17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
46434	01.08.2017.	НОЛИТ	2.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.145,00</b>

Електрична енергија			
2934246121	14.07.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
2934146121600	14.07.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
80-43139178	25.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	132.487,86
46434014405	02.08.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
4643401440	02.08.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
29301463170011	25.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	130.734,64
293014645830011	01.09.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.990,57
<b>Укупно:</b>			<b>275.194,21</b>

Комуналне услуге			
2929116648000	14.07.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	138.539,89
2934146121500	14.07.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
464340144	02.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	80.714,48
08700263690	21.08.2017.	ДП ХОТЕЛ	1.431,00
2930146421400	23.08.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	134.257,63
293014642130011	23.08.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
293202024630011	11.09.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	131.848,86
293202024620011	11.09.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.867,51
293014654820011	27.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	81.309,74

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>639.594,53</b>

Пошта и телефон			
29341612	14.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.260,54
29341461213	14.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
29341461212	14.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
293414612100	14.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
292911665000	14.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
087002620577	25.07.2017.	ДП ХОТЕЛ	5.715,00
4643414137400	18.08.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
29301464219	23.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	10.634,96
29301464215	23.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
29301464216	23.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
2930146421800	23.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
293014642170011	23.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
293202024670011	11.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.181,27
293202024660011	11.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.388,03
293202024690011	11.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,78
293202024680011	11.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	814,10
1380101169	15.09.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	7.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.466,04</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
292911664930	14.07.2017.	СЦБ Д.О.О.	63.957,80
292911664910011	14.07.2017.	СЦБ Д.О.О.	20.901,74
292911664920011	14.07.2017.	СЦБ Д.О.О.	10.623,18
2929116649000	14.07.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	7.497,05
292911664960011	14.07.2017.	АРУМ Д.О.О.	7.483,92
29341461	14.07.2017.	DA FRATELLO DOO	5.403,00
29291166497	14.07.2017.	ДАВИД СТАР ДОО	5.156,40
292911664	14.07.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	4.708,80
292911664890	14.07.2017.	ДАВИД СТАР ДОО	3.810,00
292911664850011	14.07.2017.	РТ КОЛОР ДОО	3.060,00
2929116649500	14.07.2017.	МОТОСРЕЕД ДОО	2.808,00
292911664990011	14.07.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.640,00
292911664980011	14.07.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.434,08
292911666930011	19.07.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	26.855,80
2929116669000	19.07.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	8.023,95
292911666890011	19.07.2017.	СЦБ Д.О.О.	6.776,37
292911666850011	19.07.2017.	ВИСАН	6.650,00
29291166687	19.07.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
292911666910011	19.07.2017.	LA FANTANA	3.418,15
292911666920011	19.07.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.168,00
292911666940011	19.07.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
249628820960011	24.07.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	44.335,01
17-300-001648	25.07.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
08700262058	25.07.2017.	ПРОФИКО ДОО	9.122,88
29301462950	28.07.2017.	СЦБ Д.О.О.	116.200,09
29301462948	28.07.2017.	АРУМ Д.О.О.	5.829,12
10683-0102961	28.07.2017.	DELFI COMMERCE DOO	3.234,00
46434014433	02.08.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	7.994,25
464340144-2	02.08.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	7.744,80
46434014431	02.08.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	5.266,27
4643401440200	02.08.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	3.540,49
46434014403	02.08.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.168,00
29301464222	23.08.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	53.283,36
293014642210011	23.08.2017.	ПРОФИКО ДОО	25.128,15
293014642120011	23.08.2017.	МЛАЗМАТИК ДОО	14.731,20
293014643140011	25.08.2017.	СЦБ Д.О.О.	74.025,73
29301464315	25.08.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	51.370,28
293014643100011	25.08.2017.	DA FRATELLO DOO	17.125,68
293014643130011	25.08.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	15.307,05
293014643110011	25.08.2017.	АРУМ Д.О.О.	9.097,42

Набавка сировина и репроматеријала			
293014643120011	25.08.2017.	LA FANTANA	4.835,10
293014643160011	25.08.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.620,00
293014645840011	01.09.2017.	СЦБ Д.О.О.	110.385,85
293014645860011	01.09.2017.	COFFEE COMPANY DOO	20.328,00
293014645850011	01.09.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	9.605,85
293014645870011	01.09.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.534,00
293014645880012	01.09.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.970,00
249913948220011	22.09.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	51.139,60
293014654810011	27.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	127.309,86
293014654750011	27.09.2017.	СЦБ Д.О.О.	108.506,11
293014654720011	27.09.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	45.275,60
29301465477	27.09.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	28.421,25
2930146547900	27.09.2017.	ПРОФИКО ДОО	22.451,26
2930146547800	27.09.2017.	АРУМ Д.О.О.	15.381,79
293014654740011	27.09.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	9.490,80
293014654710011	27.09.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.534,00
293014654730011	27.09.2017.	DA FRATELLO DOO	5.403,00
2930146547600	27.09.2017.	LA FANTANA	3.370,62
<b>Укупно:</b>			<b>1.262.916,71</b>

Текуће одржавање			
292911664880011	14.07.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
2929116648	14.07.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
292911664-3	14.07.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
29291166686	19.07.2017.	АНТИФ КЛИМАТИЗАЦИЈА ДОО	4.500,00
32333435/2017	25.07.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	58.212,00
2930146422000	23.08.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
2930146430700	25.08.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	30.492,00
293202024640011	11.09.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	33.264,00
293202024650011	11.09.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
<b>Укупно:</b>			<b>162.693,00</b>

Платни промет			
654918632550011	20.07.2017.	BANCA INTESA	3.780,29
6549233381600	21.08.2017.	BANCA INTESA	2.930,04
65492513909	31.08.2017.	BANCA INTESA	2.259,99
6549248473600	31.08.2017.	BANCA INTESA	295,00
654926531370011	11.09.2017.	BANCA INTESA	3.015,94
654927230490011	20.09.2017.	BANCA INTESA	795,00
65492901668	30.09.2017.	BANCA INTESA	1.450,67
65492861625	30.09.2017.	BANCA INTESA	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.751,13
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.566,87
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	2.850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.694,93</b>

Премија осигурања			
5115622054317	28.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
2930146431800	25.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
49650834849	29.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
<b>Укупно:</b>			<b>37.331,76</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
292911661540011	07.07.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	181.380,77
293414608	07.07.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
29291166152	07.07.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
292911661	07.07.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
292911661-2	07.07.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
2929116614	07.07.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
292911661600011	07.07.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
292911661560011	07.07.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
293414608-2	07.07.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
2929116616300	07.07.2017.	Ташковић Татјана	28.000,00
29291166162	07.07.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
29291166161	07.07.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
292911661590011	07.07.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
292911661580011	07.07.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
292911661570011	07.07.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
29291166155	07.07.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
29341460824	07.07.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
5938733253	11.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
59387332057	11.08.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
59387331943	11.08.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
593873321440011	11.08.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
59387331988	11.08.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
5938733197	11.08.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
593873318490	11.08.2017.	Тијанић Даница	40.000,00
5938733204400	11.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
59387331887	11.08.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
593873318630011	11.08.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
5938733227000	11.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30.860,76
5938733189000	11.08.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
59387332265	11.08.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
59387332039	11.08.2017.	Ташковић Татјана	28.000,00
5938733203	11.08.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
593873318790	11.08.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
5938733187	11.08.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
59387331867	11.08.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
5938733181800	11.08.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
5938733193800	11.08.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
293306321020011	08.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
293306320970011	08.09.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
293306320880011	08.09.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
293306320990011	08.09.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
29330632098	08.09.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
293306320870011	08.09.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
2933063208	08.09.2017.	Тијанић Даница	40.000,00
29330632086	08.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
2933063209400	08.09.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
29330632083	08.09.2017.	Ракић Снежана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
293306320890011	08.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30.860,76
293306320950011	08.09.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
293306321010011	08.09.2017.	Ташковић Татјана	28.000,00
293306321000011	08.09.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
293306320930011	08.09.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
293306320920011	08.09.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
293306320850011	08.09.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
293306320820011	08.09.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
293306320960011	08.09.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.524.245,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
293414608220011	07.07.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	166.898,66
2929116615	07.07.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
292911661480011	07.07.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
2929116615-2	07.07.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
5938733225500	11.08.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
293306320900011	08.09.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
293306320910011	08.09.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>337.214,44</b>

Књиговодствене услуге			
292911666880011	19.07.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
2930146430900	25.08.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2934146193300	14.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	399.542,00
63016100265684-15-09-17	15.09.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
07-020-0012-15-09-17	15.09.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
07-020-0012-15-09-17-1	15.09.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
<b>Укупно:</b>			<b>404.282,92</b>

Административне таксе			
в	03.07.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.352,50
BOOKING - 12-07-17	12.07.2017.	BOOKING	8.600,82
29291166481	14.07.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
292911664820011	14.07.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
292911664830011	14.07.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
29291166684	19.07.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.802,50
21-026-07596-2010004	25.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	58.912,00
9301610-04-08-17	04.08.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	57.272,50
29341461192	14.08.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.686,00
29341461924	14.08.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
2934146192800	14.08.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.935,00
293414619250011	14.08.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
293414619260011	14.08.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
293014640300011	18.08.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.725,00
293014643190011	25.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	54.066,00
293014645810011	01.09.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	37.277,50
496508343940011	19.09.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.555,00
304813350480011	27.09.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	5.000,00
304813350490011	27.09.2017.	Републичке Административне Таксе	310,00
<b>Укупно:</b>			<b>422.976,66</b>

ПДВ			
2930146233800	14.07.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	524.321,00
<b>Укупно:</b>			<b>524.321,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
293414612	14.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
29291166484	14.07.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
1172040414	02.08.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
1450131481781	16.08.2017.	BOOKING	11.720,96
293014643080011	25.08.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
293202024610011	11.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
1450131493601	14.09.2017.	BOOKING	8.863,48
293014654800011	27.09.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.148,44</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>6.776.225,39</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.926.225,39</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 01.07.2017.</b>	<b>3.037.149,42</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	161.120,98
05.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.869,20
05.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	28.080,00
07.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	344.673,00
10.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.583,78
11.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.748,00
12.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	285.047,00
13.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.778,40
14.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	137.365,00
17.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.802,68
19.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	305.490,60
21.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	129.408,76
24.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	166.688,48
25.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	61.682,24
26.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.218,50
28.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	232.890,30
31.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	248.180,48
01.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	58.588,00
02.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	43.594,00
03.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.148,00
04.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	136.838,00
07.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.068,20
09.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	306.165,00
10.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.053,60
14.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	328.163,90
15.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.370,00
16.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.238,90
17.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.408,40
18.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	245.302,68
21.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.913,20
23.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	236.024,20
25.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	125.588,40
30.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	213.371,40
31.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	51.293,00
01.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	87.400,78
04.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	28.485,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	230.013,90
08.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	170.853,08
11.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	170.858,56
12.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.513,08
13.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.577,00
14.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.365,90
15.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	238.559,00
19.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	214.642,00
22.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	258.332,50
25.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	50.036,84
27.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	346.651,40
18.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.092,44
20.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.548,00
27.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	19.664,68
11.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.342,20
22.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.291,60
24.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.380,60
28.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.641,24
29.08.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	15.732,92
04.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	7.526,40
07.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	18.169,20
18.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	20.325,20
20.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.655,80
21.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	8.526,00
26.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.380,20
28.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.368,00
29.09.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	7.399,00
03.07.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.802,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.940.890,97</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.940.890,97</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2017.	НОЛИТ	2.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.145,00</b>

Електрична енергија		
14.07.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
14.07.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
02.08.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
02.08.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
25.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	130.734,64
01.09.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.990,57
25.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	132.487,86
<b>Укупно:</b>		<b>275.194,21</b>

Комуналне услуге		
14.07.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	138.539,89
14.07.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
02.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	80.714,48
21.08.2017.	ДП ХОТЕЛ	1.431,00
23.08.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	134.257,63
23.08.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
11.09.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	131.848,86
11.09.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.867,51

Комуналне услуге		
27.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	81.309,74
<b>Укупно:</b>		<b>639.594,53</b>

Пошта и телефон		
14.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.260,54
14.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
14.07.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
14.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
14.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
23.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	10.634,96
23.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
23.08.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
23.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
23.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
11.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.181,27
11.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.388,03
11.09.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,78
11.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	814,10
15.09.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	7.000,00
25.07.2017.	ДП ХОТЕЛ	5.715,00
18.08.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.466,04</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
14.07.2017.	СЦБ Д.О.О.	63.957,80
14.07.2017.	СЦБ Д.О.О.	20.901,74
14.07.2017.	СЦБ Д.О.О.	10.623,18
14.07.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	7.497,05
14.07.2017.	АРУМ Д.О.О.	7.483,92
14.07.2017.	DA FRATELLO DOO	5.403,00
14.07.2017.	ДАВИД СТАР ДОО	5.156,40
14.07.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	4.708,80
14.07.2017.	ДАВИД СТАР ДОО	3.810,00
14.07.2017.	РТ КОЛОР ДОО	3.060,00
14.07.2017.	МОТОСПЕЕД ДОО	2.808,00
14.07.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.640,00
14.07.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.434,08
19.07.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	26.855,80
19.07.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	8.023,95
19.07.2017.	СЦБ Д.О.О.	6.776,37
19.07.2017.	ВИСАН	6.650,00
19.07.2017.	LA FANTANA	3.418,15
19.07.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.168,00
19.07.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
24.07.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	44.335,01
25.07.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
25.07.2017.	ПРОФИКО ДОО	9.122,88
28.07.2017.	СЦБ Д.О.О.	116.200,09
28.07.2017.	АРУМ Д.О.О.	5.829,12
28.07.2017.	DELFI COMMERCE DOO	3.234,00
02.08.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	7.994,25
02.08.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	7.744,80
02.08.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	5.266,27
02.08.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	3.540,49
02.08.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.168,00
23.08.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	53.283,36
23.08.2017.	ПРОФИКО ДОО	25.128,15
23.08.2017.	МЛАЗМАТИК ДОО	14.731,20
25.08.2017.	СЦБ Д.О.О.	74.025,73
25.08.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	51.370,28
25.08.2017.	DA FRATELLO DOO	17.125,68
25.08.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	15.307,05
25.08.2017.	АРУМ Д.О.О.	9.097,42



Набавка сировина и репроматеријала		
25.08.2017.	LA FANTANA	4.835,10
25.08.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.620,00
01.09.2017.	СЦБ Д.О.О.	110.385,85
01.09.2017.	COFFEE COMPANY DOO	20.328,00
01.09.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	9.605,85
01.09.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.534,00
01.09.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.970,00
22.09.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	51.139,60
27.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	127.309,86
27.09.2017.	СЦБ Д.О.О.	108.506,11
27.09.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	45.275,60
27.09.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	28.421,25
27.09.2017.	ПРОФИКО ДОО	22.451,26
27.09.2017.	АРУМ Д.О.О.	15.381,79
27.09.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	9.490,80
27.09.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.534,00
27.09.2017.	DA FRATELLO DOO	5.403,00
27.09.2017.	LA FANTANA	3.370,62
19.07.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.262.916,71</b>

Текуће одржавање		
14.07.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
19.07.2017.	АНТИФ КЛИМАТИЗАЦИЈА ДОО	4.500,00
23.08.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
25.08.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	30.492,00
11.09.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
14.07.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
14.07.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
25.07.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	58.212,00
11.09.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	33.264,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.693,00</b>

Платни промет		
20.07.2017.	BANCA INTESA	3.780,29
21.08.2017.	BANCA INTESA	2.930,04
31.08.2017.	BANCA INTESA	2.259,99
31.08.2017.	BANCA INTESA	295,00
11.09.2017.	BANCA INTESA	3.015,94
20.09.2017.	BANCA INTESA	795,00
30.09.2017.	BANCA INTESA	1.450,67
30.09.2017.	BANCA INTESA	295,00
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.751,13
11.07.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
11.07.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.566,87
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.005,00
16.08.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	2.850,00
15.09.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
15.09.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.694,93</b>

Премија осигурања		
28.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
25.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
29.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
<b>Укупно:</b>		<b>37.331,76</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
07.07.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
07.07.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
07.07.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	181.380,77
07.07.2017.	Ракић Снежана	35.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
07.07.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
07.07.2017.	Ташковић Татјана	28.000,00
07.07.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
07.07.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
07.07.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
07.07.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
07.07.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
07.07.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
11.08.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
11.08.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
11.08.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
11.08.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
11.08.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
11.08.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
11.08.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
11.08.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
11.08.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
11.08.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
11.08.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
11.08.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
11.08.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
11.08.2017.	Тијанић Даница	40.000,00
11.08.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
11.08.2017.	Ташковић Татјана	28.000,00
11.08.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
08.09.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
08.09.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
09.09.2017.	Тијанић Даница	40.000,00
08.09.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
08.09.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
08.09.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
08.09.2017.	Ташковић Татјана	28.000,00
08.09.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
08.09.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
08.09.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
08.09.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
08.09.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
08.09.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
07.07.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
07.07.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
07.07.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
07.07.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
07.07.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
08.09.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
08.09.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
08.09.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
11.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
08.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
11.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
11.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30.860,76
08.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
08.09.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30.860,76
<b>Укупно:</b>		<b>2.524.245,75</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
07.07.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
07.07.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
11.08.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
08.09.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
08.09.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
07.07.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	166.898,66
07.07.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 337.214,44</b>

Књиговодствене услуге		
19.07.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
25.08.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.09.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.09.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
15.09.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.08.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	399.542,00
		<b>Укупно: 404.282,92</b>

Административне таксе		
03.07.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	47.352,50
12.07.2017.	BOOKING	8.600,82
19.07.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.802,50
25.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	58.912,00
04.08.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	57.272,50
18.08.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	45.725,00
25.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	54.066,00
01.09.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	37.277,50
19.09.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	43.555,00
27.09.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	5.000,00
27.09.2017.	Републичке Административне Таксе	310,00
14.07.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.07.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.07.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.08.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.686,00
14.08.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.08.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.935,00
14.08.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.08.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
		<b>Укупно: 422.976,66</b>

ПДВ		
14.07.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	524.321,00
		<b>Укупно: 524.321,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.08.2017.	BOOKING	11.720,96
14.09.2017.	BOOKING	8.863,48
11.09.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
02.08.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
14.07.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
25.08.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
27.09.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
14.07.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
		<b>Укупно: 41.148,44</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.776.225,39</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>2.201.815,00</b>
---	---------------------