

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 07.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.319.928,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.209.247,07
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		14.890.477,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Укупан износ новчаних средстава на текућем рачуну Banca Intesa, рачун бр. 160-0000000452108-06 износи 2.195.268,50 динара. На девизном текућем рачуну број 160-0052300001084-06 постоје средства у износу од 1.034,54 еура, односно, у динарској противвредности износ од 124.659,89 динара, тако да укупан износ средстава на свим текућим рачунима, изражен у динарима износи 2.319.928,39 динара.

5. Потраживања: Укупна потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 2.209.247,07 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 дан 01.04.2017. године, без депозита, износи 14.890.477,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.319.928,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.209.247,07
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	14.890.477,86

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	2.319.928,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.209.247,07
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	14.890.477,86

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	1.775.259,57	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
Укупно	0,00	0,00	1.775.259,57	10.795.289,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Истовремено, наплаћена су потраживања у износу од 1.775.259,57 динара, те је за толико умањена вредност 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	1.775.259,57			
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)	6.083.191,29		6.083.191,29	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.858.450,86	0,00	6.083.191,29	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 6.658.369,42 динара, и то:

4. Наплаћена су потраживања од планираних купаца - (Купци после отварања стечаја), у износу од 1.775.259,57 динара. Ово су приливи од пружених услуга, смештаја и исхране, плаћених картицама и готовином (уплаћено као пазар).

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 6.083.191,29 динара (Фактурисане су услуге, у износу од 6.083.191,29 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	100.000,00	50.000,00	50.000,00	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	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	550.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00	700.000,00

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	3.380,00	58.800,00	0,00	0,00	3.380,00
2. Електрична енергија	0,00	740.000,00	468.279,14	468.279,14	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.450.000,00	707.958,42	707.958,42	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	59.494,17	59.494,17	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.701.000,00	1.437.282,50	1.437.282,50	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	480.000,00	387.995,95	387.995,95	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	28.203,78	28.203,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	64.996,46	19.910,47	19.910,47	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	413.564,00	1.784.774,37	1.487.237,92	1.487.237,92	413.564,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.243.670,70	1.098.035,37	1.098.035,37	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	85.500,00	85.500,00	85.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	404.715,00	405.097,37	405.097,37	0,00
19. Административне таксе	0,00	596.000,00	463.981,74	463.981,74	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	365.353,00	365.353,00	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	16.900,00	16.900,00	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	416.944,00	9.644.456,53	7.091.229,83	7.091.229,83	416.944,00

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 64.966,46 динара. Осигурање је плаћено у износу од 19.910,47 динара.

14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 1.487.237,92 динара (за период март 2017. - мај 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 1.098.035,37 динара (за период март 2017. - мај 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 400.439,08 динара,

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 463.981,74 динара, и укупно плаћени трошкови износе 463.981,74 динара

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 365.353,00 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	
Укупно без депозита	3.260.202,48	0,00	0,00	3.260.202,48

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.319.928,39
2.	Укупан прилив		7.858.450,86
3.	Укупан одлив		7.141.229,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	3.037.149,42

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима стечајног дужника, на дан 01.04.2017. године, износи 2.319.927,39 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 7.858.450,86 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 7.141.229,83 динара.

6. Крајње стање на текућем рачуну код "Banca Intesa" 160-452108-6, на дан 30.06.2017. године, износи 2.931.466,21 динара, стање на девизном рачуну износи 878,60 евра, односно, у динарској противвредности 105.683,21 динара, што чини укупно стање на свим рачунима изражено у динарима, у износу од 3.037.149,42 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

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 ДОО	60.000,00
2.	АДЕВОКАТ ИВАН ЂУРИЋ	85.000,00
3.	Бруто зараде по уговору о раду	1.487.237,92
4.	Бруто зараде по уговору о делу	1.098.035,37
Укупно		2.730.273,29

Коментар

Књиговодственој агенцији АКИ по одобрењу стечајног судије плаћа се паушални месечни износ од 30.000 динара (са ПДВ-ом). Адвокатске услуге по адвокатској тарифи на име заступања у парницама, исплаћене су адвокату Ивану Ђурићу у износу 85.000,00 динара

Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 1.487.237,92 динара (за период март 2017. мај 2017.),

Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 1.098.035,37 динара (за период март 2017. мај 2017.),

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		13.832.439,32

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 30.06.2017. године код "Banca Intesa" износи 3.037.149,42 динара, од чега надинарском 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 30.06.2017. године 433.987,50 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 степеншта између приземља и првог спрата, процењене вредности од 50.000,00 динара, сврстано је у осталу имовину.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.06.2017. године, износи 13.832.439,32 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

30.06.2017. .

Активности које су остварене у периоду од 01.04.2017. до 30.06.2017. године су следеће:

20.04.2017. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2017. Извештај је одобрен од стране Агенције дана 15.05.2017. и послат Суду

28.04.2017. Жалба туженог Апелационом суду
Улагање жалбе туженог у предмету 17 П-5405/16 (17 П-1083/2016) на Решење Привредног суда у Београду, по тужби тужиоца ГРАД БЕОГРАД против туженог ДП Хотел Дом просветних радника Југославије – у стечају Београд

28.04.2017. План трошкова за мај 2017
Стечајни управник је доставио судији захтев за доношење решења којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за мај 2017. године. Решавајући по захтеву стечајног управника стечајни судија је применом члана 18. став 1 тачка 4 Закона о стечају одобрио план трошкова за месец мај 2017. године, према спецификацији и образложењу, у укупном износу од 3.397.296,69 динара.

12.06.2017. Избор Компаније Дунав осигурање
Стечајни управник је доставио Агенцији захтев за сагласност на одлуку о избору Компаније Дунав осигурање а.д.о. за осигурање имовине стечајног дужника.

30.06.2017. ..

15.06.2017. План трошкова за јуни 2017
Стечајни управник је доставио судији захтев за доношење решења којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за јуни 2017. године. Решавајући по захтеву стечајног управника стечајни судија је применом члана 18. став 1 тачка 4 Закона о стечају одобрио план трошкова за месец јуни 2017. године, према спецификацији и образложењу, у укупном износу од 2.857.081,69 динара.

23.06.2017. Ангажовање радника и предлози уговора са запосленима
Стечајни управник је доставио судији захтев за доношење решења којим се стечајном управнику даје сагласност на план трошкова за јуни 2017. године. Решавајући по захтеву стечајног управника стечајни судија је применом члана 18. став 1 тачка 4 Закона о стечају одобрио план трошкова за месец јуни 2017. године, према спецификацији и образложењу, у укупном износу од 2.857.081,69 динара

30.06.2017. Предлог ангажовања запослених радника, раскида уговора о делу и уговора о ППП и нових уговора о ППП, за период од 01.07.2017. док постоји потреба
Ради обављања делатности, и завршетка започетих послова у периоду од 01.07.2017. године, па док за то буде постојала потреба, неопходно је задржати запослене раднике, иновирати уговоре који су истекли и запослити две нове раднице у кухињи, те је повереник сачинио предлоге раскида уговора и нових уговора за сваког од радника. Нису предложени нови уговори за раднике којима стари још нису истекли.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 07.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0743088	12.04.2017.	Медицински Факултет ФОЧА	16.637,12
175	25.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	565.882,60
165-284	28.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	262.205,80
15052017	16.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
2930145	15.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	355.134,40
11052017	12.05.2017.	BANKA INTESA	3.381,00
09052017	10.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.610,80
4817	09.05.2017.	БТС	7.400,00
08052017	09.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.267,68
05052017	08.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.173,20
293414577	05.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	180.235,41
03052017	04.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.838,00
29291164174	11.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	417.157,00
5717	11.05.2017.	ПРВА КАРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА	35.800,00
97053717	11.05.2017.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	18.990,00
58-17	11.05.2017.	ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА	7.400,00
2934158386	18.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	286.150,40
2929116461000	19.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	124.270,00
65541502	19.05.2017.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	14.800,00
08700257	19.05.2017.	BANCA INTESA	8.918,00
6554150891	19.05.2017.	ВИСОКА ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	5.200,00
6554150515	19.05.2017.	НОТА ДОО	3.700,00
6555156	22.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	49.446,00
0870025791	23.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	17.086,30
0870025799	24.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.475,00
49650831	25.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	446.755,80
08700258161	26.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.634,56
08700258243	29.05.2017.	BANCA INTESA	9.888,20
6555171309	29.05.2017.	Медицинска Школа др. Изабел Емсли Хатон	3.700,00
08700258261	29.05.2017.	BANCA INTESA	1.568,00
0870025861195	02.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
2499139165300	05.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	207.917,60
087002588156	06.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.895,64
08700258909	07.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.096,00
65551954	08.06.2017.	ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	4.900,00
6554197	09.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	343.814,80
087002591-2	12.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.878,00
087002592689082	13.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.607,26
K-14-06-17	14.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	266.978,16
k-26-06-17	26.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	168.124,60
к-23-06-17	23.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	270.804,16
K-22-06-17	22.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.233,60
K-21-06-17	21.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	102.271,00
K-20-06-17	20.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	302.686,00
K-19-06-17	19.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	52.677,00
K-16-06-17	16.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.495,48
K-15-06-17	15.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.174,00
K-01-06-17	01.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	79.884,80
K-31-05-17	31.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	557.154,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
K-30-05-17	30.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.234,80
K-03-05-17	03.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	430.104,00
K-17-05-17	17.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.615,00
K-27-06-17	27.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.272,40
k-28-06-17	28.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.215,20
K-29.06.17	29.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.794,92
k-30-06-17	30.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	271.305,20
Укупно:			6.083.191,29

Укупни приходи:	6.083.191,29
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
253-28-06-17	28.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-30-04-17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-05-17	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-06-17	29.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	200.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
47-2559556	13.04.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
29-2560629	13.04.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
89-4313917822-1703	25.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	153.203,40
32-25656	16.05.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
44-2566735	16.05.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
464335183900	29.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	153.481,08
1705	28.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	153.613,52
Укупно:			468.279,14

Комуналне услуге			
21737	13.04.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	273.633,99
09-17-001-00020072	13.04.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	58.373,87
61-17440-01-0317	13.04.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
07-020-0012-5	13.04.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
07-020-0012-6	13.04.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
25-17-001	25.04.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.262,61
52-17440	16.05.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
11477	16.05.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
07-020-0012-15	15.05.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
07-020-0012-17	15.05.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
4643363954	13.06.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	163.024,42
464336395500011	13.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	133.755,42
46433639	13.06.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
4643363940	13.06.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
2929116568	14.06.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
237-28.06.17	28.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.419,70

Комуналне услуге			
			Укупно:
			707.958,42

Пошта и телефон			
82-186-011-1439203	13.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	9.156,34
11720401516	13.04.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
29-03190790-1703	13.04.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
59-02875388-1703	13.04.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
93-186-064-1439213	13.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
90-186-064-1439214	13.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
9765-187	16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.372,86
11720402	16.05.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
12-04291119	16.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
53-04542096	16.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
03-187-064	16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
06-187-064	18.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
46433639547	13.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.999,86
46433639404	13.06.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
4643363940200	13.06.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.639,07
464336394030011	13.06.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
464336394010011	13.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464336394000011	13.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
ПТТ-21-06-17	21.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	7.080,00
36/17	14.06.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
Укупно:			59.494,17

Набавка сировина и репроматеријала			
13873-14723	12.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	85.611,54
17/26	12.04.2017.	ПРОФИКО ДОО	14.118,66
12076/2017	13.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	44.931,06
11232/2017	13.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	11.726,38
17-300-000618	13.04.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
12625/2017	13.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	6.916,48
06/17	13.04.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.884,40
1708798	13.04.2017.	АРУМ Д.О.О.	6.226,37
542017	13.04.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	4.356,00
7023/17	13.04.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.083,75
213-31317	13.04.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.630,00
12626/2017	13.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	3.593,33
11233/2017	13.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	1.273,35
14-2	13.04.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	853,59
4-25	19.04.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	76.361,50
22/17	19.04.2017.	BIG BLUE GROUP	1.850,00
16102/2017	25.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	64.999,05
464332695	25.04.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
2020003265/11377	25.04.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	29.087,69
2020003527/11377	25.04.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	25.612,64
17-300-000819	25.04.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
1710472	25.04.2017.	АРУМ Д.О.О.	9.843,58
15625/2017	25.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	9.214,05
620317	25.04.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.316,00
16103/2017	25.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	7.767,79
140421423	25.04.2017.	ВИСАН	6.650,00
58/17	25.04.2017.	Драган Срећковић производња и трговина	6.525,00
21807-001	25.04.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
586817	25.04.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	4.356,00
675117	25.04.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.960,00
9012/17	25.04.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	3.899,50
7869/17	25.04.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	3.833,50

Набавка сировина и репроматеријала			
1.4-10.04.17	25.04.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.795,00
2534390	25.04.2017.	LA FANTANA	3.506,39
11.04.-20.4.17.	25.04.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
8440-17	25.04.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	1.885,95
17-31	27.04.2017.	ПРОФИКО ДОО	13.567,05
17213	16.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	32.496,76
17006-2017	16.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	15.613,43
16-2017	16.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
2020004077	16.05.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	12.923,98
17-2017	16.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	11.088,00
18-2017	16.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	11.088,00
17-300-000	16.05.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
20-2017	16.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	8.000,00
17005-2017	16.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	6.480,56
9922-17	16.05.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.158,00
714217	16.05.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.762,00
0101630	16.05.2017.	DELFI COMMERCE DOO	3.720,00
2104	16.05.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
18-2107	16.05.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	614,00
20-2017-6	16.05.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	425,00
4643351575300	29.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	82.115,83
46433515	29.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	38.981,63
464335157-3	29.05.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	27.046,19
46433515907	29.05.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	21.579,93
46433515908	29.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	21.450,61
46433515598	29.05.2017.	EXTREME DOO	13.222,68
4643351591	29.05.2017.	АРУМ Д.О.О.	11.900,97
4643351	29.05.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	9.717,60
46433515754	29.05.2017.	Драган Срећковић производња и трговина	9.309,00
46433515909	29.05.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	7.544,35
464335157600	29.05.2017.	PRIMAT TIPPO	6.600,00
46433515751	29.05.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	6.241,95
464335157630011	29.05.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
464335155970011	29.05.2017.	СЗР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ МАНАСИЈЕВИЋ	5.720,00
4643351590	29.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	5.643,07
46433515906	29.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	5.210,94
4643351556	29.05.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	3.698,75
46433515735	29.05.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.564,00
46433515734	29.05.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.564,00
4643351572	29.05.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.483,84
46433515736	29.05.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.366,00
46433515738	29.05.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
46433515729	29.05.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
464335157-6	29.05.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	1.482,18
46433639268	13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	73.685,17
464336392	13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	20.440,62
4643363995	13.06.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
46433639-2	13.06.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
4643363927	13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	12.971,49
464336392660011	13.06.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
64336392650	13.06.2017.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	6.469,99
46433639267	13.06.2017.	АРУМ Д.О.О.	5.829,12
4643363927-4	13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	5.643,07
4643363926	13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	5.148,70
464336393	13.06.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.630,00
46433639202	13.06.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.366,00
4643363939800	13.06.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.854,32
46433639405	13.06.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
464336392010011	13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	967,51
2934146009700	19.06.2017.	Поли биро	910,76
ЦС95543	23.06.2017.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО	8.490,00
2808	31.05.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	57.659,44
17/35	30.05.2017.	ПРОФИКО ДОО	19.019,49

Набавка сировина и репроматеријала			
205005634	27.06.2017.	ТЕХНОМАНИЈА ДОО	3.590,00
200617	28.06.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.960,00
26582/17	28.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	72.944,12
11377-28.06.17	28.06.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	20.695,99
17/37	28.06.2017.	ПРОФИКО ДОО	12.172,82
001433	28.06.2017.	COFFEE COMPANY DOO	11.664,00
15307/17	28.06.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	11.737,00
2575	28.06.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.466,91
1026817	28.06.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.336,00
2275	29.06.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	40.861,65
17-07582	29.06.2017.	ПРОФИКО ДОО	4.888,80
Укупно:			1.437.282,50

Текуће одржавање			
11/2017	13.04.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
12/2017	13.04.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
13/2017	13.04.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
17000389	13.04.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
15/2017	25.04.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
9714998	16.05.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	236.514,95
17000545	16.05.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
293141	18.05.2017.	Удружење Викимедија Србије	2.600,00
46433515758	29.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
464335155960011	29.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
46433515756	29.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	8.316,00
464336394	13.06.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
27,28,29/17	28.06.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	41.580,00
05-0190-2	28.06.2017.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
Укупно:			387.995,95

Платни промет			
65491070	23.05.2017.	BANCA INTESA	4.414,35
65490996408	10.05.2017.	BANKA INTESA	416,21
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	443,22
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.413,30
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.223,60
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.828,47
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.280,73
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	2.850,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.633,90
Укупно:			28.203,78

Премија осигурања			
54317	28.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	19.910,47
Укупно:			19.910,47

Бруто зараде по уговору о раду			
4/67	11.04.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
7/67	11.04.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
10/67	11.04.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
9/67	11.04.2017.	Игњатовић Рада	35.000,00
12/67	11.04.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
13/67	11.04.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
14/67	11.04.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
15/67	11.04.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
16/67	11.04.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
8/67	11.04.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
1/67	11.04.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	143.195,35
689100000	11.05.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
68910000-19	11.05.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
3391000000125	11.05.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
33910000012583	11.05.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
3391000012583	11.05.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
3391000012583261	11.05.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
339100000012583261	11.05.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
293414592900	09.06.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	175.571,16
293414592-2	09.06.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
293414592-21	09.06.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
2934145928-3	09.06.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
293414592-3	09.06.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
29341459-5	09.06.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
29341459288-6	09.06.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
2934145928-6	09.06.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
293414592-5	09.06.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
29341459284-7	09.06.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
29341459282-7	09.06.2017.	Ташковић Татјана	28.000,00
2934145928-11	09.06.2017.	Стајић Драгана	19.480,00
12962021	09.06.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
45557	01.06.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	29.750,00
5/2017	31.05.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	20.286,04
ПИД-5-2017-Р	11.05.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	137.008,03
ПИД-5-2017-3	11.05.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
Укупно:			1.487.237,92

Бруто зараде по уговору о делу			
3/67	11.04.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
5/67	11.04.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
6/67	11.04.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
11/67	11.04.2017.	Мирковић Весна	43.000,00
17/67	11.04.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
18/67	11.04.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/67	11.04.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	137.008,03
53910000	11.05.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
53910000-15	11.05.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
5391000000-18	11.05.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
29291164182	11.05.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
339100000125832 61	11.05.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
539100000012583 2	11.05.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
539100000125831	11.05.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
539100000012583 1	11.05.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
293414592	09.06.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	156.697,89
29341459272	09.06.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
29341459-2	09.06.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
2934145927-3	09.06.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
293414592-4	09.06.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
29342145-8	09.06.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
2934145927-10	09.06.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
2934145927-13	09.06.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
ПИД-5-2017-2	11.05.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	119.329,45
Укупно:			1.098.035,37

Књиговодствене услуге			
464335157-2	29.05.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
38-17	28.06.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
464335157	29.05.2017.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	85.500,00
Укупно:			85.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
63016100265684- 2	13.04.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
630161-2	15.05.2017.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	382.323,00
480191	15.05.2017.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	6.293,00
630161-16	15.05.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
330221	15.05.2017.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	2.803,00
684	14.06.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
0012-14-06-17	14.06.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
Укупно:			405.097,37

Административне таксе			
bt-9301610	03.04.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	69.517,50
1450131428563	12.04.2017.	BOOKING	6.717,27
93-01610	19.04.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	81.142,50
93016101002	05.05.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	83.855,00
29291164611	19.05.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	67.657,50
249913916550011	05.06.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	78.895,00
65491404826-7	12.06.2017.	BANCA INTESA	1.907,94
2934146009600	26.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
BT-20-06-17	20.06.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	42.392,50
1450131457546	21.06.2017.	BOOKING	16.657,49
14501331442390	17.05.2017.	BOOKING	12.239,04
Укупно:			463.981,74

ПДВ			
48601100265684- 2	13.04.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	365.353,00
Укупно:			365.353,00

Остали трошкови стечајне масе			
08579/11	13.04.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
35/17	30.05.2017.	ГИМНАЗИЈА БОРА СТАНКОВИЋ ВРАЊЕ	5.200,00
241237-001	28.06.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
Д-064	28.06.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	3.800,00
Укупно:			16.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:	7.091.229,83
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.291.229,83
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	2.319.928,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања			
03.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	202.397,90	
04.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.960,00	
05.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.069,50	
06.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	25.458,20	
07.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	376.192,00	
10.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	27.538,00	
11.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	339.549,00	
12.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	23.389,50	
13.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	118.055,00	
13.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	71.416,00	
13.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	45.750,00	
13.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.194,00	
20.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.300,00	
19.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	412.046,00	
18.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	49.085,82	
21.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.553,66	
26.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.793,00	
26.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.610,00	
27.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.568,20	
24.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	27.449,80	
04.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.900,00	
04.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	700,00	
05.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.283,99	
Укупно:			1.775.259,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2017.	Медицински Факултет ФОЧА	16.637,12
29.05.2017.	BANCA INTESA	9.888,20
29.05.2017.	Медицинска Школа др. Изабел Емсли Хатон	3.700,00
29.05.2017.	BANCA INTESA	1.568,00
22.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	49.446,00
19.05.2017.	НОТА ДОО	3.700,00
19.05.2017.	ВИСОКА ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	5.200,00
19.05.2017.	BANCA INTESA	8.918,00
19.05.2017.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	14.800,00
12.05.2017.	BANKA INTESA	3.381,00
11.05.2017.	ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА	7.400,00
11.05.2017.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	18.990,00
11.05.2017.	ПРВА КАРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА	35.800,00
05.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	207.917,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.06.2017.	ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	4.900,00
09.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	343.814,80
13.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.607,26
26.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	168.124,60
23.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	270.804,16
22.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.233,60
21.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	102.271,00
20.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	302.686,00
19.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	52.677,00
16.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	16.495,48
15.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.174,00
14.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	266.978,16
12.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.878,00
06.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	10.895,64
07.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.096,00
02.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
01.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	79.884,80
31.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	557.154,40
30.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.234,80
26.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.634,56
25.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	446.755,80
23.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	17.086,30
24.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.475,00
19.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	124.270,00
03.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	430.104,00
28.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	262.205,80
25.04.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	565.882,60
04.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.838,00
05.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	180.235,41
08.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.173,20
09.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.267,68
09.05.2017.	БТС	7.400,00
10.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.610,80
11.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	417.157,00
15.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	355.134,40
16.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00
18.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	286.150,40
17.05.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.615,00
27.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.272,40
28.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.215,20
29.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.794,92
30.06.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	271.305,20
Укупно:		6.083.191,29

Укупни приливи:	7.858.450,86
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.04.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
13.04.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
25.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	153.203,40
29.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	153.481,08
16.05.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
16.05.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
28.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	153.613,52
Укупно:		468.279,14

Комуналне услуге		
13.04.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	273.633,99
13.04.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	58.373,87
13.04.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
13.04.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
13.04.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
25.04.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.262,61
16.05.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
16.05.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
15.05.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
15.05.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
13.06.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	163.024,42
13.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	133.755,42
13.06.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
13.06.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	2.605,89
14.06.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
28.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.419,70
Укупно:		707.958,42

Пошта и телефон		
13.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	9.156,34
13.04.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
13.04.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
13.04.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
13.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
13.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
18.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
16.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
16.05.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
16.05.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
16.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.372,86
13.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.999,86
13.06.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
13.06.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.639,07
13.06.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
13.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
13.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
21.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	7.080,00
14.06.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
Укупно:		59.494,17

Набавка сировина и репроматеријала		
12.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	85.611,54
12.04.2017.	ПРОФИКО ДОО	14.118,66
13.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	44.931,06
13.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	11.726,38
13.04.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
13.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	6.916,48
13.04.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.884,40
13.04.2017.	АРУМ Д.О.О.	6.226,37
13.04.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	4.356,00
13.04.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.083,75
13.04.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.630,00

Набавка сировина и репроматеријала		
13.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	3.593,33
13.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	1.273,35
13.04.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	853,59
19.04.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	76.361,50
19.04.2017.	BIG BLUE GROUP	1.850,00
25.04.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	1.885,95
25.04.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	2.310,00
25.04.2017.	LA FANTANA	3.506,39
25.04.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.795,00
25.04.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	3.833,50
25.04.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	3.899,50
25.04.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	3.960,00
25.04.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	4.356,00
25.04.2017.	ЕЛПИНГ DOO БЕОГРАД	6.000,00
25.04.2017.	Драган Срећковић производња и трговина	6.525,00
25.04.2017.	ВИСАН	6.650,00
25.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	7.767,79
25.04.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	8.316,00
25.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	9.214,05
25.04.2017.	АРУМ Д.О.О.	9.843,58
25.04.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
25.04.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	25.612,64
25.04.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	29.087,69
25.04.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
25.04.2017.	СЦБ Д.О.О.	64.999,05
27.04.2017.	ПРОФИКО DOO	13.567,05
29.05.2017.	ЛА ФАНТАНА DOO	1.482,18
29.05.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
29.05.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
29.05.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	3.366,00
29.05.2017.	ЛА ФАНТАНА DOO	3.483,84
29.05.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	3.564,00
29.05.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	3.564,00
29.05.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	3.698,75
29.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	5.210,94
29.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	5.643,07
29.05.2017.	СЗР ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ МАНАСИЈЕВИЋ	5.720,00
29.05.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	9.717,60
29.05.2017.	АРУМ Д.О.О.	11.900,97
29.05.2017.	EXTREME DOO	13.222,68
29.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	21.450,61
29.05.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	21.579,93
29.05.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	27.046,19
29.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	38.981,63
29.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	82.115,83
16.05.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	425,00
16.05.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	614,00
16.05.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.300,00
16.05.2017.	DELFI COMMERCE DOO	3.720,00
16.05.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	3.762,00
16.05.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.158,00
16.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	6.480,56
16.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	8.000,00
16.05.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
16.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	11.088,00
16.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	11.088,00
16.05.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	12.923,98
16.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
16.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	15.613,43
16.05.2017.	СЦБ Д.О.О.	32.496,76
29.05.2017.	ЕЛПИНГ DOO БЕОГРАД	6.000,00
29.05.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	6.241,95
29.05.2017.	PRIMAT TIPPO	6.600,00

Набавка сировина и репроматеријала		
29.05.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	7.544,35
29.05.2017.	Драган Срећковић производња и трговина	9.309,00
13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	73.685,17
13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	20.440,62
13.06.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
13.06.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	12.971,49
13.06.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
13.06.2017.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	6.469,99
13.06.2017.	АРУМ Д.О.О.	5.829,12
13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	5.643,07
13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	5.148,70
13.06.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.630,00
13.06.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	3.366,00
13.06.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.854,32
13.06.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	1.384,68
13.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	967,51
26.06.2017.	Поли биро	910,76
23.06.2017.	ТЕХНОМАНИЈА DOO	8.490,00
31.05.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	57.659,44
30.05.2017.	ПРОФИКО DOO	19.019,49
27.06.2017.	ТЕХНОМАНИЈА DOO	3.590,00
28.06.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.960,00
28.06.2017.	СЦБ Д.О.О.	72.944,12
28.06.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	20.695,99
28.06.2017.	ПРОФИКО DOO	12.172,82
28.06.2017.	COFFEE COMPANY DOO	11.664,00
28.06.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	11.737,00
28.06.2017.	ЛА ФАНТАНА DOO	3.466,91
28.06.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	6.336,00
29.06.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	40.861,65
29.06.2017.	ПРОФИКО DOO	4.888,80
Укупно:		1.437.282,50

Текуће одржавање		
13.04.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
13.04.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
13.04.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
13.04.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
25.04.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
29.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
29.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	13.860,00
18.05.2017.	Удружење Викимедија Србије	2.600,00
16.05.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
16.05.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	236.514,95
29.05.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	8.316,00
13.06.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
28.06.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	41.580,00
28.06.2017.	ЕКО АЛАРМ DOO	7.320,00
Укупно:		387.995,95

Платни промет		
23.05.2017.	BANCA INTESA	4.414,35
10.05.2017.	BANKA INTESA	416,21
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	443,22
12.04.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
12.04.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.413,30
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.223,60
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.828,47
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.280,73
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00

Платни промет		
16.05.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	2.850,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.633,90
Укупно:		28.203,78

Премија осигурања		
28.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	19.910,47
Укупно:		19.910,47

Бруто зараде по уговору о раду		
11.04.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
11.04.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
11.04.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
11.04.2017.	Игњатовић Рада	35.000,00
11.04.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
11.04.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
11.04.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
11.04.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
11.04.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
11.04.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
11.04.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	143.195,35
11.05.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
11.05.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
11.05.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
11.05.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
11.05.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
11.05.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
11.05.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
09.06.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
09.06.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
09.06.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
09.06.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
09.06.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
09.06.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
09.06.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
09.06.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
09.06.2017.	Ташковић Татјана	28.000,00
09.06.2017.	Стајић Драгана	19.480,00
09.06.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	175.571,16
09.06.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
09.06.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
01.06.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	29.750,00
31.05.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	20.286,04
11.05.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	137.008,03
11.05.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
Укупно:		1.487.237,92

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
11.04.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
11.04.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
11.04.2017.	Мирковић Весна	43.000,00
11.04.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
11.04.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
11.04.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	137.008,03
11.05.2017.	Тијанић Даница	28.000,00
09.06.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	156.697,89
09.06.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
09.06.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
09.06.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
09.06.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
09.06.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
09.06.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
09.06.2017.	Мирковић Весна	13.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
11.05.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
11.05.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
11.05.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
11.05.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
11.05.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
11.05.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
11.05.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	119.329,45
Укупно:		1.098.035,37

Књиговодствене услуге		
29.05.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
28.06.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.05.2017.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	85.500,00
Укупно:		85.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.04.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.05.2017.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	2.803,00
15.05.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
15.05.2017.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	6.293,00
15.05.2017.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА	382.323,00
14.06.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.06.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
Укупно:		405.097,37

Административне таксе		
03.04.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	69.517,50
12.04.2017.	BOOKING	6.717,27
19.04.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	81.142,50
05.05.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	83.855,00
12.06.2017.	BANCA INTESA	1.907,94
26.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
20.06.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	42.392,50
05.06.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	78.895,00
19.05.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	67.657,50
21.06.2017.	BOOKING	16.657,49
17.05.2017.	BOOKING	12.239,04
Укупно:		463.981,74

ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	365.353,00
Укупно:		365.353,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
30.05.2017.	ГИМНАЗИЈА БОРА СТАНКОВИЋ ВРАЊЕ	5.200,00
28.06.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
28.06.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	3.800,00
Укупно:		16.900,00

Укупни одливи:		7.141.229,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		3.037.149,42
---	--	---------------------