

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 16.11.2018.

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

Матични број: 07000626

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		12.997.104,90

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.10.2017. 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

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.10.2017. 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 01.10.2017. године, износи 12.997.104,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.201.815,00
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
Укупно	0,00	12.997.104,90

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	2.201.815,00
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
Укупно	0,00	12.997.104,90

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	10.795.289,90

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)	8.251.373,05		8.251.373,05	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.251.373,05	0,00	8.251.373,05	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 8.251.373,05 динара, и то:

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 8.251.373,05 динара (Фактурисане су услуге, у износу од 8.251.373,05 динара).

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	660.000,00	430.975,20	430.975,20	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.570.000,00	848.270,96	848.270,96	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	36.134,72	36.134,72	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.701.000,00	1.645.547,87	1.645.547,87	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	480.000,00	264.282,00	264.282,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.250,00	10.250,00	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	2.654.307,90	2.657.087,61	2.657.087,61	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	207.278,48	192.947,34	192.947,34	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	548.157,32	547.567,54	547.567,54	0,00
19. Административне таксе	0,00	630.000,00	428.775,84	428.775,84	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	391.873,00	391.873,00	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	107.770,34	107.770,34	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	9.640.375,46	7.754.614,18	7.754.614,18	0,00

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. Трошкови горива у извештајном периоду износе 7.300,00 динара и исти су плаћени.

8. Платни промет је плаћен у износу 10.250,00 динара.

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 2.657.087,61 динара (за период септембар 2017. - новембар

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

2017.), по прибављеној сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и решењима стечајног судије.

15. Бруто зараде по основу Уговора о делу укупно су исплаћене у износу од 192.947,34 динара (за период септембар 2017. - новембар 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 547.567,54 динара,

19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 428.775,84 динара, и укупно плаћени трошкови износе 428.775,84 динара

20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 391.873,00 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 - разлучни 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)	01.10.2017.	2.201.815,00
2.	Укупан прилив		8.251.373,05
3.	Укупан одлив		7.754.614,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	2.698.573,87

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима стечајног дужника, на дан 01.10.2017. године, износи 2.201.815,00 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 8.251.373,05 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 7.754.614,18 динара.

6. Крајње стање на текућем рачуну код "Banca Intesa" 160-452108-6, на дан 31.12.2017. године, износи 2.508.836,54 динара, стање на девизном рачуну износи 1.582,74 евра, односно, у динарској противвредности 189.737,33 динара, што чини укупно стање на свим рачунима изражено у динарима, у износу од 2.698.573,87 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	90.000,00
2.	Бруто зараде по уговору о раду	2.657.087,61
3.	Бруто зараде по уговору о делу	192.947,34
4.	Адвокат Иван Ђурић	58.500,00
Укупно		2.998.534,95

Коментар

Као у табели

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.698.573,87
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		13.493.863,77

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 31.12.2017. године код "Banca Intesa" износи 2.698.573,87 динара, од чега на динарском рачуну 2.508.836,54 динара, а на девизном 1.582,74 евра, односно, у динарској противвредности 189.737,33 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 31.12.2017. 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 степеништа између приземља и првог спрата, процењене вредности од 50.000,00 динара, сврстано је у осталу имовину.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.12.2017. године, износи 13.493.863,77 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

31.12.2017. Активности у извештајном периоду

I. Кључни проблеми и тренутно стање у поступку

Утврђивање права својине над пословном зградом.

Две парнице су у току:

-По тужби града Београда ради исељења из пословне зграде – Хотела. Рочиште је одржано 02.11.2017., на које тужилац није приступио те је Суд донео решење мо повлачењу тужбе. Тужилац је поднео предлог за враћање у пређашње стање, поводом чега је одржано рочиште дана 22.12.2017. године. Чека се писмени отправак одлуке Суда.

-Поступак по ревизији стеч. дужника. И даље у току.

II. Непосредно предстојеће активности

Прикупљање имовинско правне документације за два локала у Београду (локал бр 1 у ул. Захумска у Београду површине 11м², ванкњижно власништво стечајног дужника, локал је укњижен на ЈИНПРОС ДОО из Београда и поднет је захтев Катастру за упис права својине на стечајног дужника, о чему још није донето решење, локал бр.4 у приземљу стамбено пословног објекта у ул. Војводе Степе, површине 34,21м² ванкњижно власништво стечајног дужника, увидом у ЛН 4520 КО Вождовац утврђено је да зграда није уписана у лист непокретности), а што се тиче хотела – хотел је у државини стечајног дужника а носилац права на објекту је Република Србија – Град Београд са уписаним правом коришћења и обликом својине – државина, са обимом удела 1/1, у току су судски спорови и чека се њихов исход.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 16.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2930146572600	02.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	337.087,60
08700266453689	04.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	138.216,60
6554460398200	06.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	11.290,60
0870026677496	10.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.593,90
087002666822412	09.10.2017.	BANCA INTESA	324.993,60
087002668717192	11.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	152.317,00
655447452970012	12.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.436,96
249913956850011	13.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	179.327,80
249628851490012	16.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	329.170,16
16102017	17.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.773,40
купси-18-10-2017	18.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.505,00
куп-19-10-17	19.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.640,00
293014666130012	20.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	409.531,00
087002675884692	23.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	32.576,18
655550432380012	24.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	25.811,80
47/17	24.10.2017.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	127.439,62
48/17	24.10.2017.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	55.443,10
087002677454	25.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	402.760,20
087002678044675 2	26.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.994,00
24928856240012	27.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	152.360,80
293414663340012	30.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	271.317,80
249628857290012	31.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	82.989,80
087002681919872	01.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	76.925,00
087002682209312	02.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.548,00
087002683273452	03.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	207.884,00
087002685216382	07.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	257.821,10
29301467830012	08.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	154.806,20
655554205400012	09.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.679,60
292911686750012	10.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	203.155,40
087002687972322	13.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	12.397,98
429310289640012	14.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	242.454,20
664223704120012	15.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	55.363,05
655455785430012	15.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	28.352,00
КУП-17-11-17	17.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	283.226,10
292911689970012	20.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	182.784,82
087002693714372	21.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.230,00
087002694505592	22.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.904,50
087002695032302	23.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.895,50
КУП-24-11-17	24.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	323.228,60
292911691990012	27.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	199.205,00
662128647410012	28.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	51.804,00
655558964120012	29.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	271.440,00
292911693480012	30.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	104.659,20
КУП-01-12-17	01.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	125.190,00
087002701107002	04.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.488,00
087002701967882	05.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.952,40
087002703179512	06.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	419.163,00
655461084310012	07.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	23.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
292911697100012	11.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	173.351,52
655562236620012	12.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	102.221,00
087002707011852	13.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.894,40
КУП-14-12-17	14.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	7.791,00
292911700240012	15.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	293.560,40
292911696030012	08.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	202.549,00
2931014689860012	18.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	155.874,40
087002710779922	19.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.334,00
293014691680012	20.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	165.142,00
293014692150012	21.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	65.921,00
087002713144462	22.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.802,00
087002714345852	25.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	17.220,56
655466657060012	26.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.626,00
293014695310012	27.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	411.605,80
293014697040012	29.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	132.189,40
293014696220012	28.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	83.456,00
Укупно:			8.251.373,05

Укупни приходи:	8.251.373,05
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-10-17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-11-17	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-12-17	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2930146666180011	20.10.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
08700267746741	25.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	130.593,75
2601486-2602534	17.11.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
292911692150011	27.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	143.557,24
293014690380011	18.12.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
293014696200011	28.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	144.222,41
Укупно:			430.975,20

Комуналне услуге			
087002668711541	11.10.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	144.566,42
087002668709841	11.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
4293102897100	14.11.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
472539	17.11.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	199.266,71
292911692070011	27.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	972,89
293202033870011	11.12.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	335.025,30
293202033860011	11.12.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
293014692070011	21.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97.001,51
Укупно:			848.270,96

Гориво и мазиво			
293202033830011	11.12.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.300,00
Укупно:			7.300,00

Пошта и телефон			
087002668707701	11.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.322,50
087002668703461	11.10.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
087002668704471	11.10.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
087002668708931	11.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	813,56
429310289740011	14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.702,38
429310289670011	14.11.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
429310289690011	14.11.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
429310289730011	14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
42931028972001	14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
292911689980011	20.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.360,00
29320203810011	11.12.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
293202033800011	11.12.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
293014690370011	18.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.577,80
293014690360011	18.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
293014690350011	18.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:			36.134,72

Набавка сировина и репроматеријала			
293014657350011	02.10.2017.	СЦБ Д.О.О.	41.125,63
293014657350011 3	02.10.2017.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	13.260,01
293014657300011	02.10.2017.	PRIMAT TIPPO	11.930,00
2930146573100	02.10.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
293014657360011	02.10.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	8.896,27
293014657330011	02.10.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
293014657280011	02.10.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	3.770,29
2930146573400	02.10.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	1.853,50
087002668710511	11.10.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.490,00
087002677473761	25.10.2017.	СЦБ Д.О.О.	133.618,57
087002677475871	25.10.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	63.715,13
087002677476631	25.10.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	32.714,00
087002677464801	25.10.2017.	ПРОФИКО ДОО	28.159,05
087002677484271	25.10.2017.	PRIMAT TOPPO	25.000,00
087002677465	25.10.2017.	АРУМ Д.О.О.	14.494,95
087002677480811	25.10.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	13.464,00
08700267748333	25.10.2017.	РТ КОЛОР ДОО	8.485,00
087002677470901	25.10.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	6.256,27
087002677478551	25.10.2017.	Up & Go	5.082,00
087002677477391	25.10.2017.	LA FANTANA	3.376,21
087002677479531	25.10.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	1.072,80
24991395976	27.10.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	80.503,46
0870026819	01.11.2017.	Up & Go	10.164,00
087002681923991	01.11.2017.	АРУМ Д.О.О.	9.336,00
087002681929281	01.11.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	6.780,08
08700268192	01.11.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	5.790,00
138010132930011	01.11.2017.	ДП ХОТЕЛ	5.000,00
087002681927291	01.11.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.181,10
08700268522	07.11.2017.	СЦБ Д.О.О.	81.986,51
0870026852226	07.11.2017.	DA FRATELLO DOO	1.518,00
2929116867700	10.11.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	23.391,68
292911686760011	10.11.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.224,00
292911686780011	10.11.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.226,00
429310289750011	14.11.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.366,00
292911692140011	27.11.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	52.346,36
292911692110011	27.11.2017.	СЦБ Д.О.О.	24.062,00
292911692120011	27.11.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	14.850,00
292911692130011	27.11.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	10.098,00
292911692050011	27.11.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	7.576,27
292911692080011	27.11.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
292911692160011	27.11.2017.	LA FANTANA	4.801,77
292911693100011	29.11.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	85.599,09
292911693110011	29.11.2017.	ПРОФИКО ДОО	29.885,64
292911693120011	29.11.2017.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	8.394,00
292911693550011	30.11.2017.	СЦБ Д.О.О.	143.469,03
292911693530011	30.11.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	16.286,50
292911693500011	30.11.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	10.673,90
292911693540011	30.11.2017.	АРУМ Д.О.О.	10.274,00
292911693520011	30.11.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	6.701,75
292911693490011	30.11.2017.	MOTOSPEED DOO	5.880,00
292911693510011	30.11.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	3.366,00
293202033820011	11.12.2017.	Up & Go	15.246,00
293202033890011	11.12.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.696,00
293202033660011	11.12.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.960,00
293202033840011	11.12.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.595,00
293014692030011	21.12.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
293014692090011	21.12.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	17.048,10
293014692020011	21.12.2017.	PRIMAT TIPPO	13.687,00
293014692080011	21.12.2017.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
293014692050011	21.12.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	6.732,00
293014682140011	21.12.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	6.270,00
293014692120011	21.12.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
293014692060011	21.12.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	5.746,40
293014692130011	21.12.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.372,98
293014693060011	25.12.2017.	ПРОФИКО ДОО	23.885,51
293014695270011	27.12.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	81.461,82
293014695280011	27.12.2017.	Поли биро	4.054,80
293014696190011	28.12.2017.	СЦБ Д.О.О.	199.399,72
293014697010011	29.12.2017.	JEDRO-TEH DOO	30.000,00
293014696140011	28.12.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	25.047,21
293014696130011	28.12.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	14.194,95
293014696180011	28.12.2017.	АРУМ Д.О.О.	11.671,00
293014696160011	28.12.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	8.478,00
293014696150011	28.12.2017.	НП ПАНИЋ TRADE DOO	6.732,00
293014696120011	28.12.2017.	DA FRATELLO DOO	5.290,56
Укупно:			1.645.547,87

Текуће одржавање			
2930146572900	02.10.2017.	JACA СИСТЕМ ЗТР	58.212,00
293014666190011	20.10.2017.	ДИМНИЧАР А.Д.	9.420,00
087002677731671	25.10.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
087002681925991	01.11.2017.	JACA СИСТЕМ ЗТР	60.984,00
429310289700011	14.11.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
292911692090011	27.11.2017.	JACA СИСТЕМ ЗТР	30.492,00
293202033880011	11.12.2017.	JACA СИСТЕМ ЗТР	30.492,00
2932022033850011	11.12.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
293014697030011	29.12.2017.	JACA СИСТЕМ ЗТР	58.212,00
293014697020011	29.12.2017.	Printer It Solutions and Services Doo B	4.800,00
Укупно:			264.282,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Укупно:			10.250,00

Премија осигурања			
249628856250011	27.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
292911692060011	27.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
293014696210011	28.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
Укупно:			37.331,76

Бруто зараде по уговору о раду			
593877290360011	09.10.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	300.937,40
593877289930011	09.10.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
593877289130011	09.10.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
593877289600011	09.10.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
593877289230011	09.10.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
593877289170011	09.10.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
593877286460011	09.10.2017.	Тијанић Даница	40.000,00
593877288530011	09.10.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
593877286640011	09.10.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
593877289980011	09.10.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30.860,76
593877288660011	09.10.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
593877290190011	09.10.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
593877289400011	09.10.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
593877288360011	09.10.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
593877286960011	09.10.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
593877286880011	09.10.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
593877286370011	09.10.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
593877286330011	09.10.2017.	Јовишевић Јелена	25.333,00
593877289060011	09.10.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
293014675040011	08.11.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
29301467498	08.11.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
2930146749200	08.11.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
293014674990011	08.11.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
29301467960011	08.11.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
293014674950011	08.11.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
293014674860011	08.11.2017.	Тијанић Даница	40.000,00
293014674880011	08.11.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
293014674870011	08.11.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
29301467500011	08.11.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30.860,76
293014674940011	08.11.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
293014675020011	08.11.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
293014674970011	08.11.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
293014674910011	08.11.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
293014674900011	08.11.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
293014674890011	08.11.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
293014674850011	08.11.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
293014674840011	08.11.2017.	Јовишевић Јелена	28.000,00
293014674930011	08.11.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
593881621320011	08.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	301.021,98
293014685600011	08.12.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
292911696050011	08.12.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
593881620750011	08.12.2017.	Тијанић Даница	40.000,00
293414680750011	08.12.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
293414680740011	08.12.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
292911696040011	08.12.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
593881620150011	08.12.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
593881619610011	08.12.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
292911696090011	08.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30.860,76
293414680760011	08.12.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
593881620880011	08.12.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
293014685610011	08.12.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
293014685580011	08.12.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
292911696110011	08.12.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
292911696100011	08.12.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
292911696070011	08.12.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
593881619500011	08.12.2017.	Јовишевић Јелена	20.365,00
293014685590011	08.12.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
593881619600011	08.12.2017.	Цукров Снежана	5.092,00
Укупно:			2.657.087,61

Бруто зараде по уговору о делу			
593877289440011	09.10.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
593877290120011	09.10.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
293014675000011	08.11.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
293014675010011	08.11.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
292911696060011	08.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
292911696080011	08.12.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
Укупно:			192.947,34

Књиговодствене услуге			
087002668702221	11.10.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
087002677487	25.10.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
292911692100011	27.11.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
293014692040011	21.12.2017.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	58.500,00
Укупно:			58.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
429310289680011	14.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	399.542,00
429310289790011	14.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.686,00
429310289800011	14.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.935,00
293014696100011	28.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	68.902,61
293014696090011	28.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	51.816,53
293014696080011	28.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	12.518,65
293014696110011	28.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	5.166,75
Укупно:			547.567,54

Административне таксе			
087002664536892	04.10.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	57.117,50
654930482130011	10.10.2017.	BANCA INTESA	2.650,03
249913956850011	13.10.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
249913956840011	13.10.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
249913956830011	13.10.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
293014666170011	20.10.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	58.590,00
654931245640011	20.10.2017.	BANKA INTESA	2.063,88
6549334694100	31.10.2017.	BANCA INTESA	1.715,64
654932885120011	31.10.2017.	BANCA INTESA	295,00
087002683275151	03.11.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	92.690,00
654934783320011	10.11.2017.	BANKA INTESA	3.057,42
429310289780011	14.11.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
429310289770011	14.11.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25

Административне таксе			
429310289760011	14.11.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
292911689990011	20.11.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	58.202,50
654935582620011	20.11.2017.	BANCA INTESA	2.301,19
654937522270011	30.11.2017.	BANCA INTESA	1.962,21
654937311690011	30.11.2017.	BANCA INTESA	295,00
087002701501991	04.12.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	68.510,00
654939117730011	11.12.2017.	BANCA INTESA	3.171,91
293202034020011	15.12.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
293202034010011	15.12.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
293202034000011	15.12.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
293014691670011	20.12.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	58.125,00
654940249550011	20.12.2017.	BANCA INTESA	1.050,00
654942312780011	30.12.2017.	BANCA INTESA	2.460,80
654941814000011	30.12.2017.	BANCA INTESA	295,00
Укупно:			428.775,84

ПДВ			
249628851480011	16.10.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	391.873,00
Укупно:			391.873,00

Остали трошкови стечајне масе			
087002668706261	11.10.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
2021003533778	16.10.2017.	BOOKING	20.257,83
268306475830011	20.10.2017.	ДП ХОТЕЛ	4.399,00
087002677732441	25.10.2017.	PS IT ДОО	5.520,00
087002677469801	25.10.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.644,00
0870026819220	01.11.2017.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	2.600,00
087002681920941	01.11.2017.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	2.600,00
0870026819284	01.11.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
087002685222211	07.11.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
1450131519216	10.11.2017.	BOOKING	16.446,94
2021003553299	15.11.2017.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	27.568,13
293202033900011	11.12.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
293014692110011	21.12.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
293014692100011	21.12.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
1450131534366	15.12.2017.	BOOKING	5.370,44
293014696170011	28.12.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
Укупно:			107.770,34

Укупно обавезе стечајне масе:			7.754.614,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.904.614,18
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **2.201.815,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	337.087,60
04.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	138.216,60
06.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	11.290,60
10.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	12.593,90
09.10.2017.	BANCA INTESA	324.993,60
11.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	152.317,00
12.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	4.436,96
13.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	179.327,80
16.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	329.170,16
17.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.773,40
18.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.505,00
19.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	22.640,00
20.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	409.531,00
23.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	32.576,18
24.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	25.811,80
24.10.2017.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	127.439,62
24.10.2017.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	55.443,10
25.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	402.760,20
26.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	14.994,00
27.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	152.360,80
30.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	271.317,80
31.10.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	82.989,80
01.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	76.925,00
02.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.548,00
03.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	207.884,00
07.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	257.821,10
08.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	154.806,20
09.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.679,60
10.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	203.155,40
13.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	12.397,98
14.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	242.454,20
15.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	55.363,05
15.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	28.352,00
17.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	283.226,10
20.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	182.784,82
21.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	13.230,00
22.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.904,50
23.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.895,50
24.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	323.228,60
27.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	199.205,00
28.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	51.804,00
29.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	271.440,00
30.11.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	104.659,20
01.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	125.190,00
04.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.488,00
05.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	20.952,40
06.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	419.163,00
07.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	23.700,00
11.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	173.351,52
12.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	102.221,00
13.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	15.894,40
14.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	7.791,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	293.560,40
08.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	202.549,00
18.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	155.874,40
19.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	13.334,00
20.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	165.142,00
21.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	65.921,00
22.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.802,00
25.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	17.220,56
26.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	20.626,00
27.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	411.605,80
29.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	132.189,40
28.12.2017.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	83.456,00
Укупно:		8.251.373,05

Укупни приливи:	8.251.373,05
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
25.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	130.593,75
17.11.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
27.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	143.557,24
18.12.2017.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
28.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	144.222,41
Укупно:		430.975,20

Комуналне услуге		
11.10.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	144.566,42
11.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
14.11.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
17.11.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	199.266,71
27.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	972,89
11.12.2017.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	335.025,30
11.12.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
21.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97.001,51
Укупно:		848.270,96

Гориво и мазиво		
11.12.2017.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.300,00
Укупно:		7.300,00

Пошта и телефон		
11.10.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
11.10.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
11.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	813,56
11.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.322,50
14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.702,38
14.11.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
14.11.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
20.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.360,00
11.12.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
11.12.2017.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
18.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	8.577,80
18.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78

Пошта и телефон		
18.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:		36.134,72

Набавка сировина и репроматеријала		
02.10.2017.	СЦБ Д.О.О.	41.125,63
02.10.2017.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	13.260,01
02.10.2017.	PRIMAT TIRPO	11.930,00
02.10.2017.	COFFEE COMPANY DOO	10.164,00
02.10.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	8.896,27
02.10.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
02.10.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	3.770,29
02.10.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	1.853,50
11.10.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.490,00
25.10.2017.	СЦБ Д.О.О.	133.618,57
25.10.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	63.715,13
25.10.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	32.714,00
25.10.2017.	ПРОФИКО ДОО	28.159,05
25.10.2017.	PRIMAT TORPO	25.000,00
25.10.2017.	АРУМ Д.О.О.	14.494,95
25.10.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	13.464,00
25.10.2017.	РТ КОЛОР ДОО	8.485,00
25.10.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	6.256,27
25.10.2017.	Up & Go	5.082,00
25.10.2017.	LA FANTANA	3.376,21
25.10.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	1.072,80
27.10.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	80.503,46
01.11.2017.	Up & Go	10.164,00
01.11.2017.	АРУМ Д.О.О.	9.336,00
01.11.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	6.780,08
01.11.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	5.790,00
01.11.2017.	ДП ХОТЕЛ	5.000,00
01.11.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	4.181,10
07.11.2017.	СЦБ Д.О.О.	81.986,51
07.11.2017.	DA FRATELLO DOO	1.518,00
10.11.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	23.391,68
10.11.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	4.224,00
10.11.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.226,00
14.11.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.366,00
27.11.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	52.346,36
27.11.2017.	СЦБ Д.О.О.	24.062,00
27.11.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	14.850,00
27.11.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	10.098,00
27.11.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	7.576,27
27.11.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
27.11.2017.	LA FANTANA	4.801,77
29.11.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	85.599,09
29.11.2017.	ПРОФИКО ДОО	29.885,64
29.11.2017.	МЕТАЛКА УНИОНПРОМЕТ	8.394,00
30.11.2017.	СЦБ Д.О.О.	143.469,03
30.11.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	16.286,50
30.11.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	10.673,90
30.11.2017.	АРУМ Д.О.О.	10.274,00
30.11.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	6.701,75
30.11.2017.	МОТОСПЕЕД ДОО	5.880,00
30.11.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	3.366,00
11.12.2017.	Up & Go	15.246,00
11.12.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	6.696,00
11.12.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	3.960,00
11.12.2017.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.595,00
21.12.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
21.12.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	17.048,10
21.12.2017.	PRIMAT TIRPO	13.687,00
21.12.2017.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00

Набавка сировина и репроматеријала		
21.12.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.732,00
21.12.2017.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	6.270,00
21.12.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
21.12.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	5.746,40
21.12.2017.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.372,98
25.12.2017.	ПРОФИКО ДОО	23.885,51
27.12.2017.	METRO CASH & CARRY DOO	81.461,82
27.12.2017.	Поли биро	4.054,80
28.12.2017.	СЦБ Д.О.О.	199.399,72
29.12.2017.	JEDRO-TEH DOO	30.000,00
28.12.2017.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	25.047,21
28.12.2017.	FRUTTA FRESCA DOO	14.194,95
28.12.2017.	АРУМ Д.О.О.	11.671,00
28.12.2017.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	8.478,00
28.12.2017.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	6.732,00
28.12.2017.	DA FRATELLO DOO	5.290,56
Укупно:		1.645.547,87

Текуће одржавање		
20.10.2017.	ДИМНИЧАР А.Д.	9.420,00
25.10.2017.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
01.11.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	60.984,00
14.11.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
27.11.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	30.492,00
11.12.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	30.492,00
11.12.2017.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
29.12.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	58.212,00
29.12.2017.	Printer It Solutions and Services Doo B	4.800,00
02.10.2017.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	58.212,00
Укупно:		264.282,00

Платни промет		
13.11.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
13.11.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
16.10.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
16.10.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
15.11.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
15.12.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.700,00
15.12.2017.	Banca Intesa A.D.-Beograd	1.150,00
Укупно:		10.250,00

Премија осигурања		
27.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
27.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
28.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.443,92
Укупно:		37.331,76

Бруто зараде по уговору о раду		
09.10.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	300.937,40
08.11.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
08.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	301.021,98
08.12.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
08.12.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
08.12.2017.	Тијанић Даница	40.000,00
08.12.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
08.12.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
08.12.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
08.12.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
08.12.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
08.12.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
08.12.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
08.12.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
08.12.2017.	Стајић Драгана	28.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.12.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
08.12.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
08.12.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
08.12.2017.	Јовишевић Јелена	20.365,00
08.12.2017.	Цукров Снежана	5.092,00
08.12.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
08.11.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
08.11.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
08.11.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
08.11.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
08.11.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
08.11.2017.	Тијанић Даница	40.000,00
08.11.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
08.11.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
08.11.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
08.11.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
08.11.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
08.11.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
08.11.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
08.11.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
08.11.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
08.11.2017.	Јовишевић Јелена	28.000,00
08.11.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
09.10.2017.	Мирковић Весна	13.000,00
09.10.2017.	Јовишевић Јелена	25.333,00
09.10.2017.	Трњанчев Далиборка	28.000,00
09.10.2017.	Срећковић Везира	28.000,00
09.10.2017.	Стевановић Верица	28.000,00
09.10.2017.	Гајић Слађана	28.000,00
09.10.2017.	Стајић Драгана	28.000,00
09.10.2017.	Бојовић Милутин	28.000,00
09.10.2017.	Мирковић Весна	30.000,00
09.10.2017.	Ракић Снежана	35.000,00
09.10.2017.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
09.10.2017.	Тијанић Даница	40.000,00
09.10.2017.	Симовић Јасмина	40.000,00
09.10.2017.	Јовановић Смиља	40.000,00
09.10.2017.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
09.10.2017.	Димитријевић Зоран	43.000,00
09.10.2017.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
09.10.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30.860,76
08.11.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30.860,76
08.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	30.860,76
Укупно:		2.657.087,61

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
08.11.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
08.12.2017.	МАРКОВИЋ ДАНКА	25.000,00
09.10.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
08.11.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
08.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
Укупно:		192.947,34

Књиговодствене услуге		
11.10.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
25.10.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
27.11.2017.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.12.2017.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	58.500,00
Укупно:		58.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	399.542,00
14.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.686,00
14.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.935,00
28.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	68.902,61
28.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	51.816,53
28.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	12.518,65
28.12.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	5.166,75
Укупно:		547.567,54

Административне таксе		
04.10.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	57.117,50
10.10.2017.	BANCA INTESA	2.650,03
20.10.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	58.590,00
20.10.2017.	BANKA INTESA	2.063,88
31.10.2017.	BANCA INTESA	1.715,64
31.10.2017.	BANCA INTESA	295,00
03.11.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	92.690,00
10.11.2017.	BANKA INTESA	3.057,42
20.11.2017.	BANCA INTESA	2.301,19
30.11.2017.	BANCA INTESA	1.962,21
30.11.2017.	BANCA INTESA	295,00
11.12.2017.	BANCA INTESA	3.171,91
20.12.2017.	BANCA INTESA	1.050,00
30.12.2017.	BANKA INTESA	2.460,80
30.12.2017.	BANKA INTESA	295,00
13.10.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
13.10.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
13.10.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.11.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.11.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
15.12.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
15.12.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.11.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
20.11.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	58.202,50
04.12.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	68.510,00
15.12.2017.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
20.12.2017.	БОРАВИШНА ТАКСА	58.125,00
Укупно:		428.775,84

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	391.873,00
Укупно:		391.873,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2017.	BOOKING	20.257,83
11.10.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
20.10.2017.	ДП ХОТЕЛ	4.399,00
01.11.2017.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	2.600,00
01.11.2017.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	2.600,00
10.11.2017.	BOOKING	16.446,94
15.11.2017.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	27.568,13
18.12.2017.	BOOKING	5.370,44
25.10.2017.	PS IT ДОО	5.520,00
21.12.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
21.12.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
28.12.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
01.11.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
25.10.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.644,00
07.11.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.12.2017.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.588,00
Укупно:		107.770,34
Укупни одливи:		7.754.614,18
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		2.698.573,87