

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум израде извештаја: 06.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.211.119,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	260.652,00
6.	Залихе	172.772,40
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.138.530,00
10.	Остала имовина	50.000,00
Укупно без депозита		12.833.073,78

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 01.10.2018. године код "Banca Intesa" износи 2.211.119,38 динара, од чега на динарском рачуну 2.113.811,24 динара, а на девизном 787,14 евра, односно, у динарској противвредности 97.308,14 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 01.10.2018. године 260.652,00 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 01.10.2018. године, износи 12.833.073,78 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.211.119,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	260.652,00
4. Залихе	0,00	172.772,40
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.138.530,00
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	12.833.073,78

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	2.211.119,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	260.652,00
4. Залихе	0,00	172.772,40
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.138.530,00
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	12.833.073,78

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	260.652,00
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	10.621.954,40

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)	7.249.950,28		7.249.950,28	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.249.950,28	0,00	7.249.950,28	0,00

Коментар

У извештајном периоду, укупно остварен прилив износи 7.249.950,28 динара, и то:

11. Остварени приливи по основу потраживања од купаца, настала у извештајном периоду, у износу од 7.249.950,28 динара (Фактурисане услуге).

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	405.500,00	243.300,00	243.300,00	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	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
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	1.450.000,00	555.500,00	393.300,00	243.300,00	1.600.000,00

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	24.344,00	24.344,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	620.000,00	561.614,85	561.614,85	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.750.000,00	1.094.388,33	1.094.388,33	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	38.700,00	51.600,00	51.600,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	53.056,47	53.056,47	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	1.650.000,00	1.528.955,60	1.528.955,60	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	450.000,00	146.952,00	146.952,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	35.487,86	35.487,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.996,39	36.996,39	36.996,39	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	2.629.079,66	2.427.652,39	2.427.652,39	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	68.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	406.782,00	406.782,00	406.782,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	600.000,00	386.532,76	386.532,76	0,00
20. ПДВ	0,00	550.000,00	423.242,00	423.242,00	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	45.770,51	45.770,51	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	9.257.858,05	7.395.875,16	7.395.875,16	0,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Трошкови парничног 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 7. Текуће одржавање - приказани на основу стварно насталих трошкова по рачунима добављача робе и услуга.
4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 51.600,00 динара а односе се на период од 4 месеца (септембар-децембар 2018.) по 12.900 динара и исти су плаћени.
5. Трошкови поште и телефона износе 53.056,47

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

6. Трошкови сировина и репроматеријала - стварни и плаћени трошкови, 1.528.955,60 динара
 7. Текуће одржавање је плаћено у износу од 146.952,00 динара
 8. Платни промет је плаћен у износу 35.487,86 динара.
 9. Премија осигурања је одобрена у износу 36.996,39 динара , и плаћена у истом износу.
 14. Бруто зараде по Уговору о раду, исплаћене су у укупном износу од 2.427.652,39 динара
 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, Плаћени трошкови се односе на услуге за 4 месеца: од септембра до децембра 2018.
 17. Адвокатски трошкови заступања у парничним поступцима плаћени су у износу 52.500,00 динара по АТ
 18. Порези - задужења су евидентирана и плаћена на основу пореских решења, у износу од 406.782,00 динара,
 19. Административне таксе се односе на боравишне таксе и остале административне таксе. Стварни трошкови, по овом основу, за извештајни период износе 386.532,76 динара
 20. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а. Укупан износ плаћеног ПДВ-а је 423.242,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе односе се на контролу заштите на раду, трошкове интернета, укупне трошкове букинга и друге непоменуће трошкове.

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 намирнењем (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)	01.10.2018.	2.211.119,38
2.	Укупан прилив		7.249.950,28
3.	Укупан одлив		7.639.175,16
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)	31.12.2018.	1.821.894,50

Коментар

1. Почетно стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 01.10.2018.. године, износи 2.211.119,38 динара
 2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 7.249.950,28 динара.
 3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 7.639.175,16 динара.
 4. Крајње стање укупно, на свим рачунима дужника, на дан 31.12.2018.. године, износи 1.821.894,50 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АКИ КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	120.000,00
2.	Бруто зараде по уговору о раду	2.427.652,39
3.	Адвокат Иван Ђурић	52.500,00
Укупно		2.600.152,39

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је било 14 запослених, адвокат и књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.821.894,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		260.652,00
6. Залихе		172.772,40
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.138.530,00
10. Остала имовина		50.000,00
Укупно без депозита		12.443.848,90

Коментар

1. Укупно стање на свим текућим рачунима на дан 31.12.2018. године код "Banca Intesa" износи 1.821.894,50 динара, од чега на динарском рачуну 1.628.531,15 динара, а на девизном 1.598,70 евра, односно, у динарској противвредности 193.363,35 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе на дан 31.12.2018. године 260.652,00 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 31.12.2018. године, износи 12.443.848,90 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2018. АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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. Другостепеним решењем, одлучивање по предлогу за враћање у пређашње стање је враћено на поновни поступак. Главна расправа је закључена, чека се отправак пресуде.

- Поступак по ревизији стеч. дужника је окончан тако што је ревизија одбијена.

II. Непосредно предстојеће активности:

По укњижби Пословног простора - Локала бр.1; површине 10,97 м², који се као посебан део налази у стамбено пословној згради -

улица Захумска бр.41 у Београду, приступиће се продаји овог локала и намирењу поверилаца из средстава добијених продајом.

За остале две непокретности, зграда хотела у Београду у улици Краља Милутина 54 и Пословни простор - Локал 4 у Блоку 25/А3 пов.

34,21 м² у Витановачкој улици, приступиће се уновчењу имовине када се реше имовинско правни односи.

Број предмета: 6.Ст-74/2016

Датум: 06.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
496508475200012	01.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	200.260,60
087002886339242	02.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.745,74
680381480890012	03.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.492,20
087002887885212	04.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.155,20
087002900281202	24.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.217,12
087002898372272	23.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	45.288,94
249629013200012	22.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	217.158,40
087002897642362	19.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.037,60
419802096920012	18.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	94.889,40
621200192410012	17.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	180.177,00
087002895301082	16.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.206,80
249914104370012	15.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	214.465,28
249629009800012	12.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	83.927,20
559904328100012	08.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	182.587,80
087002890605422	09.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	17.371,48
087002889137182	05.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	295.827,80
11/18, 12/18	23.10.2018.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	142.088,13
621200190210012	10.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	170.342,40
463612007630012	25.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	227.908,00
680391492160012	26.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.983,40
293014824610012	11.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	99.202,92
249914109950012	29.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	272.838,20
087002903770642	30.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.810,20
087002904998202	31.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	152.321,00
293014834340012	01.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	47.055,00
680394539650012	02.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	25.650,24
087002909399212	07.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.615,40
087002910189812	08.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.222,20
680397691130012	13.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	30.543,21
460210996300012	05.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	274.309,80
463612011420012	09.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	341.927,48
087002913916882	14.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	260.585,00
087002914205242	15.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.504,00
621200201380012	16.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	127.982,40
292911839120012	19.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	317.329,00
087002917303352	20.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.626,00
685581068820012	21.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	37.698,72
685581679570012	22.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	34.066,00
685582276450012	23.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	355.018,00
685583109400012	26.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	298.678,84
087002921642822	27.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.548,00
293014846830012	28.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	106.071,20
685584663810012	29.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	157.873,00
249629032480012	30.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	104.284,00
087002926317542	03.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	143.379,90
644500229220012	04.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	72.161,32
087002927431772	05.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	9.440,40
644500230780012	06.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	123.379,00
087002929068042	07.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.176,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
460211009320012	10.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	294.306,00
087002931194162	11.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.947,40
685590404070012	12.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	24.966,00
419802120150012	13.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	198.034,40
559904343860012	14.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	55.592,60
292911852830012	17.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	105.808,10
087002935812842	18.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.528,00
087002936537652	19.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.352,00
416702258640012	20.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	145.368,00
087002938057692	21.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	1.568,00
685596392150012	24.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	25.002,64
087002940230972	25.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	3.260,46
644500237140012	26.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	397.045,10
691737489100012	27.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.376,00
621200213420012	28.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	186.556,40
621200214220012	31.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	207.812,26
Укупно:			7.249.950,28

Укупни приходи:	7.249.950,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
249629009810011	12.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.100,00
087002913934621	14.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.100,00
464377491130011	14.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.100,00
Укупно:			243.300,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-31-10-18	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-30-11-18	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-31-12-18	25.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	393.300,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
087002891633271	10.10.2018.	ДП ХОТЕЛ	12.665,00
103408475600011	05.12.2018.	ДП ХОТЕЛ	11.679,00
Укупно:			24.344,00

Електрична енергија			
621200192420011	17.10.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
087002889297131	05.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	135.662,85
464372562520011	10.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	2.158,37
464373706890011	25.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	136.488,87
621200201440011	16.11.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
464376197990011	29.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	139.698,28
464378803510011	31.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	139.205,28
Укупно:			561.614,85

Комуналне услуге			
087002889296301	05.10.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	168.524,91
293014821920011	05.10.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
293014821910011	05.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.206,96
621200201520011	16.11.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	229.583,97
621200201500011	16.11.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
293014845770011	26.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	156.672,57
643600110130011	06.12.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	460.761,19
292911852820011	17.12.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
292911852740011	17.12.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
Укупно:			1.094.388,33

Гориво и мазиво			
293014821930011	05.10.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
464374488610011	05.11.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
293014845790011	26.11.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
464378800780011	31.12.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
Укупно:			51.600,00

Пошта и телефон			
293014821940011	05.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
464372562560011	10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.318,69
464372562500011	10.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
464372562490011	10.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
464372562550011	10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464372562540011	10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
464373705680011	25.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.644,00
621200201420011	16.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.796,77
621200201510011	16.11.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
621200201480011	16.11.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
621200201490011	16.11.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.366,40
621200201430011	16.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
621200201410011	16.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
293014845780011	26.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.360,00
292911852790011	17.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.693,33
292911852780011	17.12.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
292911852760011	17.12.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.106,80
292911852750011	17.12.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	693,56
292911852810011	17.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
292911852800011	17.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:			53.056,47

Набавка сировина и репроматеријала			
087002889156811	05.10.2018.	СЦБ Д.О.О.	191.861,98
087002889154491	05.10.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	43.593,69
087002889153461	05.10.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	22.914,65
087002889160631	05.10.2018.	АРУМ Д.О.О.	16.144,94
087002889157681	05.10.2018.	Up & Go	10.164,00
087002889162591	05.10.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	9.088,80
087002889152201	05.10.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.910,00
293014821960011	05.10.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
087002889148651	05.10.2018.	АС Браћа Станковић ДОО	4.620,00
087002889150371	05.10.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	1.650,00
087002889158881	05.10.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.242,00
464372563740011	10.10.2018.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	27.183,60
464372562530011	10.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.491,93
464372562480011	10.10.2018.	DELFI COMMERCE DOO	1.728,00
464372562510011	10.10.2018.	Никола Манасијевић	1.440,00
464373706850011	25.10.2018.	РАТОМИР МАРИЋ ПР БРАВАРСКА РАДЊА ГРОЦКА	54.129,00
464373705660011	25.10.2018.	MOTOSPEED ДОО	6.201,00
464373705650011	25.10.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
464373705670011	25.10.2018.	PS IT DOO	5.520,00
249629015600011	29.10.2018.	DELHAIZE SERBIA DOO	51.163,32
249629015610011	29.10.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	33.717,91

Набавка сировина и репроматеријала			
249629015620011	29.10.2018.	JEDRO-TEH DOO	6.120,00
087002904992891	31.10.2018.	УМА ТРАДЕ ТР БЕОГРАД Милан Мрковић ПР	5.414,33
087002904994381	31.10.2018.	УРАДИМО САМИ СТР	2.302,00
464374488700011	05.11.2018.	СЦБ Д.О.О.	181.970,51
464374488670011	05.11.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	58.208,56
464374488680011	05.11.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	31.003,50
464374488690011	05.11.2018.	АРУМ Д.О.О.	18.172,00
464374488600011	05.11.2018.	PRIMAT TIRPO	14.100,00
464374488590011	05.11.2018.	Ур & Go	10.164,00
644100050760011	05.11.2018.	НП ПАНИЋ ТРАДЕ ДОО	8.910,00
621200201400011	16.11.2018.	АС Браћа Станковић ДОО	8.910,00
621200201460011	16.11.2018.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.489,08
621200201470011	16.11.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.648,00
293014845800011	26.11.2018.	Табак Плус 011	1.460,00
293014846810011	28.11.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	27.003,63
464376197980011	29.11.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	41.449,95
46437619770011	29.11.2018.	JEDRO-TEH DOO	18.528,00
464376197470011	29.11.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	13.051,50
464376197480011	29.11.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
464376197490011	29.11.2018.	DELFI COMMERCE DOO	1.729,20
464376197460011	29.11.2018.	АС Браћа Станковић ДОО	330,00
249629032490011	30.11.2018.	DA FRATELLO DOO	8.268,00
249629032510011	30.11.2018.	BIG BLUE GROUP	7.400,00
249629032500011	30.11.2018.	УМА ТРАДЕ ТР БЕОГРАД Милан Мрковић ПР	6.255,00
419802115890011	04.12.2018.	СЦБ Д.О.О.	185.655,78
644500229270011	04.12.2018.	АРУМ Д.О.О.	18.835,90
644500229230011	04.12.2018.	УРАДИМО САМИ СТР	11.311,20
644500229240011	04.12.2018.	Ур & Go	10.164,00
644500229260011	04.12.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	8.176,80
464376795190011	06.12.2018.	НП ПАНИЋ ТРАДЕ ДОО	8.910,00
464376795210011	06.12.2018.	АС Браћа Станковић ДОО	7.920,00
464376795180011	06.12.2018.	ЛА ФАНТАНА ДОО	4.913,85
464376795200011	06.12.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.739,21
464377277730011	13.12.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
643800076860011	28.12.2018.	НОЛИТ	2.700,00
464378803530011	31.12.2018.	СЦБ Д.О.О.	161.956,43
464378803490011	31.12.2018.	Ур & Go	15.245,00
464378800760011	31.12.2018.	АРУМ Д.О.О.	13.416,60
464378800810011	31.12.2018.	НП ПАНИЋ ТРАДЕ ДОО	11.880,00
464378800820011	31.12.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	11.618,75
464378800800011	31.12.2018.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	8.160,00
464378800720011	31.12.2018.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
464378800740011	31.12.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
464378800790011	31.12.2018.	Табак Плус 011	3.352,00
464378800730011	31.12.2018.	DELFI COMMERCE DOO	3.228,00
464378800770011	31.12.2018.	А.М. СОРУ	1.800,00
Укупно:			1.528.955,60

Текуће одржавање			
293014821950011	05.10.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
464374488660011	05.11.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	56.628,00
621200201450011	16.11.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
644500229250011	04.12.2018.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	18.000,00
464377489320011	14.12.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	5.670,00
292911852770011	17.12.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	60.984,00
Укупно:			146.952,00

Платни промет			
654983146410011	24.10.2018.	BANCA INTESA	3.412,51
464373227880011	18.10.2018.	BANCA INTESA	1.700,00
464373227870011	18.10.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
654981915020011	10.10.2018.	BANCA INTESA	3.141,77
654984648880011	31.10.2018.	BANCA INTESA	1.614,71

Платни промет			
654984496720011	31.10.2018.	BANCA INTESA	295,00
654986621510011	13.11.2018.	BANCA INTESA	3.133,72
654987359720011	20.11.2018.	BANCA INTESA	2.658,35
654990124360011	30.11.2018.	BANCA INTESA	1.861,95
654989394890011	30.11.2018.	BANCA INTESA	295,00
654991034870011	10.12.2018.	BANCA INTESA	2.087,44
464377489330011	14.12.2018.	BANCA INTESA	1.700,00
464377489340011	14.12.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
654991779360011	20.12.2018.	BANCA INTESA	3.115,00
654994318590011	31.12.2018.	BANCA INTESA	1.915,00
654993971420011	31.12.2018.	BANCA INTESA	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	5.962,41
Укупно:			35.487,86

Премија осигурања			
464373705640011	25.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
293014846820011	28.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
643800076850011	28.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
Укупно:			36.996,39

Бруто зараде по уговору о раду			
293014824800011	11.10.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
293014824790011	11.10.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
293014824720011	11.10.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
293014824780011	11.10.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
293014824760011	11.10.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
293014824740011	11.10.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
29301482470011	11.10.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
293014824770011	11.10.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
293014824670011	11.10.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
293014824660011	11.10.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
293014824650011	11.10.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
293014824750011	11.10.2018.	Чпајак Вања	28.000,00
293014824730011	11.10.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
293014824710011	11.10.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
293014824690011	11.10.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
293014824680011	11.10.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
293914824630011	11.10.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
293014824640011	11.10.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
64410051980011	09.11.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
464374805010011	09.11.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
464374804930011	09.11.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
464374805030011	09.11.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
464374804990011	09.11.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
464374804970011	09.11.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
464374804950011	09.11.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
464374804910011	09.11.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
464374805070011	09.11.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
464374805060011	09.11.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
464374805080011	09.11.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
464374805090011	09.11.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
464374805050011	09.11.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
464374805040011	09.11.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
464374805020011	09.11.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
464374805000011	09.11.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
464374804980011	09.11.2018.	Чпајак Вања	28.000,00
464374804390011	09.11.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
464377277750011 2	13.12.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	244.146,15
464377277640011	13.12.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
464377277700011	13.12.2018.	Тијанић Даница	40.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
464377277680011	13.12.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
464377277660011	13.12.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
464377277620011	13.12.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
464377277630011	13.12.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
464377277650011	13.12.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
464377277740011	13.12.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
4643772777720011	13.12.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
464377277710011	13.12.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
464377277690011	13.12.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
464377277670011	13.12.2018.	Чпајак Вања	28.000,00
464377277760011	13.12.2018.	Милосављевић Јасенка	15.274,00
464377276250011	13.12.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
464377276260011	13.12.2018.	Јанковић Дивна	4.773,00
Укупно:			2.427.652,39

Књиговодствене услуге			
087002889296711	05.10.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
621200201530011	16.11.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
464376795860011	06.12.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
464378803500011	31.12.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
464373706870011	25.10.2018.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	18.000,00
464378803520011	31.12.2018.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	34.500,00
Укупно:			52.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
087002913930921	14.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	397.245,00
087002913931981	14.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.616,00
087002913933411	14.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.921,00
Укупно:			406.782,00

Административне таксе			
464373228130011	18.10.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	59.287,50
249629009820011	12.10.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
249629009830011	12.10.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
249629009840011	12.10.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
087002889145851	05.10.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.962,50
464374488710011	05.11.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	66.417,50
087002913935441	14.11.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
087002913936771	14.11.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
087002913938031	14.11.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
292911839130011	19.11.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	62.465,00
419802115900011	04.12.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	77.887,50
464377489370011	14.12.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
464377489360011	14.12.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
464377489350011	14.12.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
416702258630011	20.12.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	49.290,00
Укупно:			386.532,76

ПДВ			
249914104350011	15.10.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	423.242,00
Укупно:			423.242,00

Остали трошкови стечајне масе			
1530654679-181003	18.10.2018.	BOOKING	23.075,34
1531607611-181101	13.11.2018.	BOOKING	16.995,17
464378800750011	31.12.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
29301	05.10.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
46437	05.11.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	45.770,51

Укупно обавезе стечајне масе:	7.395.875,16
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.789.175,16
-------------------------	---------------------

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 01.10.2018.	2.211.119,38
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	200.260,60
03.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	15.492,20
04.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.155,20
24.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	6.217,12
23.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	45.288,94
22.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	217.158,40
19.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	4.037,60
18.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	94.889,40
17.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	180.177,00
16.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	22.206,80
15.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	214.465,28
12.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	83.927,20
08.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	182.587,80
09.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	17.371,48
05.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	295.827,80
30.10.2018.	ОПШТИНА НОВИ ГРАД	142.088,13
10.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	170.342,40
25.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	227.908,00
26.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.983,40
11.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	99.202,92
29.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	272.838,20
30.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.810,20
01.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	47.055,00
02.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	25.650,24
07.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	5.615,40
08.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	8.222,20
13.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	30.543,21
05.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	274.309,80
09.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	341.927,48
14.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	260.585,00
15.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.504,00
16.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	127.982,40
19.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	317.329,00
20.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	14.626,00
21.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	37.698,72
22.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	34.066,00
23.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	355.018,00
26.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	298.678,84
27.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	2.548,00
28.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	106.071,20
29.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	157.873,00
30.11.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	104.284,00
03.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	143.379,90
04.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварања стечаја	72.161,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	9.440,40
06.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	123.379,00
07.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.176,00
10.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	294.306,00
11.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	8.947,40
12.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	24.966,00
13.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	198.034,40
14.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	55.592,60
17.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	105.808,10
18.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.528,00
19.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	2.352,00
20.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	145.368,00
21.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	1.568,00
24.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	25.002,64
25.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	3.260,46
26.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	397.045,10
27.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	6.376,00
28.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	186.556,40
31.12.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	207.812,26
02.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	5.745,74
31.10.2018.	КУПЦИ - у периоду после отварња стечаја	152.321,00
Укупно:		7.249.950,28

Укупни приливи:	7.249.950,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.100,00
14.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.100,00
12.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	81.100,00
Укупно:		243.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.12.2018.	ДП ХОТЕЛ	11.679,00
10.10.2018.	ДП ХОТЕЛ	12.665,00
Укупно:		24.344,00

Електрична енергија		
17.10.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
05.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	135.662,85
10.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	2.158,37
25.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	136.488,87
16.11.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
29.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	139.698,28
31.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	139.205,28
Укупно:		561.614,85

Комуналне услуге		
05.10.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	168.524,91
05.10.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
05.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.206,96
16.11.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
26.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	156.672,57
06.12.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	460.761,19

Комуналне услуге		
17.12.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	23.812,71
17.12.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	4.200,60
16.11.2018.	КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ	229.583,97
Укупно:		1.094.388,33

Гориво и мазиво		
05.10.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
05.11.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
26.11.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
31.12.2018.	БРАНКА ПАВЛИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.900,00
Укупно:		51.600,00

Пошта и телефон		
05.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.318,69
10.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
10.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.190,00
10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
25.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.644,00
16.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.796,77
16.11.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
16.11.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.387,12
16.11.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.366,40
26.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.360,00
17.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	7.693,33
17.12.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	4.224,00
17.12.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.106,80
17.12.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО	693,56
17.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
17.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
16.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
16.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	406,78
Укупно:		53.056,47

Набавка сировина и репроматеријала		
05.10.2018.	СЦБ Д.О.О.	191.861,98
05.10.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	43.593,69
05.10.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	22.914,65
05.10.2018.	АРУМ Д.О.О.	16.144,94
05.10.2018.	Up & Go	10.164,00
05.10.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	9.088,80
05.10.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.910,00
05.10.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
05.10.2018.	АС Браћа Станковић ДОО	4.620,00
05.10.2018.	А.Д. БЕОГРАДСКА ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА	1.650,00
05.10.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.242,00
10.10.2018.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	27.183,60
10.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ-ИСП ДОО	3.491,93
10.10.2018.	DELFI COMMERCE DOO	1.728,00
10.10.2018.	Никола Манасијевић	1.440,00
25.10.2018.	РАТОМИР МАРИЋ ПР БРАВАРСКА РАДЊА ГРОЦКА	54.129,00
25.10.2018.	MOTOSPEED ДОО	6.201,00
25.10.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
25.10.2018.	PS IT DOO	5.520,00
29.10.2018.	DELHAIZE SERBIA DOO	51.163,32
29.10.2018.	METRO CASH & CARRY DOO	33.717,91
29.10.2018.	JEDRO-TEX DOO	6.120,00
31.10.2018.	УМА ТРАДЕ ТР БЕОГРАД Милан Мрковић ПР	5.414,33
31.10.2018.	УРАДИМО САМИ СТР	2.302,00
05.11.2018.	СЦБ Д.О.О.	181.970,51
05.11.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	58.208,56
05.11.2018.	FRUTTA FRESCA DOO	31.003,50

Набавка сировина и репроматеријала		
05.11.2018.	АРУМ Д.О.О.	18.172,00
05.11.2018.	PRIMAT TIRPO	14.100,00
05.11.2018.	Up & Go	10.164,00
05.11.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.910,00
16.11.2018.	АС Браћа Станковић ДОО	8.910,00
16.11.2018.	ЛА ФАНТАНА ДОО	3.489,08
16.11.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	1.648,00
26.11.2018.	Табак Плус 011	1.460,00
28.11.2018.	METRO CASH & CARRY ДОО	27.003,63
29.11.2018.	ЂУРЂЕВИЋ 2010 Д.О.О.	41.449,95
29.11.2018.	JEDRO-TEH ДОО	18.528,00
29.11.2018.	FRUTTA FRESCA ДОО	13.051,50
29.11.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
29.11.2018.	DELFI COMMERCE ДОО	1.729,20
29.11.2018.	АС Браћа Станковић ДОО	330,00
30.11.2018.	DA FRATELLO ДОО	8.268,00
30.11.2018.	BIG BLUE GROUP	7.400,00
30.11.2018.	УМА ТРАДЕ ТР БЕОГРАД Милан Мрковић ПР	6.255,00
04.12.2018.	СЦБ Д.О.О.	185.655,78
04.12.2018.	АРУМ Д.О.О.	18.835,90
04.12.2018.	УРАДИМО САМИ СТР	11.311,20
04.12.2018.	Up & Go	10.164,00
04.12.2018.	УГО КОМЕРЦ Д.О.О.	8.176,80
06.12.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	8.910,00
06.12.2018.	АС Браћа Станковић ДОО	7.920,00
06.12.2018.	ЛА ФАНТАНА ДОО	4.913,85
06.12.2018.	Т.Р. ЦВРЧАК-Н НЕНАД БРЕКОВИЋ ПР	2.739,21
13.12.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
28.12.2018.	НОЛИТ	2.700,00
31.12.2018.	СЦБ Д.О.О.	161.956,43
31.12.2018.	Up & Go	15.245,00
31.12.2018.	АРУМ Д.О.О.	13.416,60
31.12.2018.	НП ПАНИЋ TRADE ДОО	11.880,00
31.12.2018.	FRUTTA FRESCA ДОО	11.618,75
31.12.2018.	САВСКИ ВЕНАЦ Д.О.О.	8.160,00
31.12.2018.	ЕКО АЛАРМ ДОО	7.320,00
31.12.2018.	ЕЛПИНГ ДОО БЕОГРАД	6.000,00
31.12.2018.	Табак Плус 011	3.352,00
31.12.2018.	DELFI COMMERCE ДОО	3.228,00
31.12.2018.	A.M. COPY	1.800,00
Укупно:		1.528.955,60

Текуће одржавање		
05.10.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
16.11.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	2.835,00
04.12.2018.	Сервис за прање и пеглање Ивковић	18.000,00
17.12.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	60.984,00
14.12.2018.	ПАН ЛИФТ Д.О.О.	5.670,00
05.11.2018.	ЈАСА СИСТЕМ ЗТР	56.628,00
Укупно:		146.952,00

Платни промет		
24.10.2018.	BANCA INTESA	3.412,51
18.10.2018.	BANCA INTESA	1.700,00
18.10.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
10.10.2018.	BANCA INTESA	3.141,77
31.10.2018.	BANCA INTESA	1.614,71
31.10.2018.	BANCA INTESA	295,00
13.11.2018.	BANCA INTESA	3.133,72
20.11.2018.	BANCA INTESA	2.658,35
30.11.2018.	BANCA INTESA	1.861,95
30.11.2018.	BANCA INTESA	295,00
10.12.2018.	BANCA INTESA	2.087,44

Платни промет		
14.12.2018.	BANCA INTESA	1.700,00
14.12.2018.	BANCA INTESA	1.150,00
20.12.2018.	BANCA INTESA	3.115,00
31.12.2018.	BANCA INTESA	1.915,00
31.12.2018.	BANCA INTESA	295,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D.-Beograd	5.962,41
Укупно:		35.487,86

Премија осигурања		
25.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
28.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
28.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	12.332,13
Укупно:		36.996,39

Бруто зараде по уговору о раду		
11.10.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
11.10.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
11.10.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
11.10.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
11.10.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
11.10.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
11.10.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
11.10.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
11.10.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
11.10.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
11.10.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
11.10.2018.	Чпајак Вања	28.000,00
11.10.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
11.10.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
11.10.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
11.10.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
11.10.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
11.10.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
09.11.2018.	Димитријевић Зоран	43.000,00
09.11.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
09.11.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
09.11.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
09.11.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
09.11.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
09.11.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
09.11.2018.	Ракић Снежана	35.000,00
09.11.2018.	СИМЕУНОВИЋ ВЕРА	35.000,00
09.11.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
09.11.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
09.11.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
09.11.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
09.11.2018.	Стевановић Верица	28.000,00
09.11.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
09.11.2018.	Чпајак Вања	28.000,00
09.11.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
13.12.2018.	Пекмезовић Љубица	43.000,00
13.12.2018.	Тијанић Даница	40.000,00
13.12.2018.	Јовановић Смиља	40.000,00
13.12.2018.	Симовић Јасмина	40.000,00
13.12.2018.	Ненадић Јовановић Славица	40.000,00
13.12.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	39.315,78
13.12.2018.	Мирковић Весна	30.000,00
13.12.2018.	Милановић Озренка	28.000,00
13.12.2018.	Ћосић Аница	28.000,00
13.12.2018.	Срећковић Везира	28.000,00
13.12.2018.	Гајић Слађана	28.000,00
13.12.2018.	Чпајак Вања	28.000,00
13.12.2018.	Милосављевић Јасенка	15.274,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.12.2018.	Мирковић Весна	13.000,00
13.12.2018.	Јанковић Дивна	4.773,00
13.12.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	244.146,15
09.11.2018.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД	302.755,95
Укупно:		2.427.652,39

Књиговодствене услуге		
05.10.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
16.11.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
06.12.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
31.12.2018.	АКИ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2018.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	18.000,00
31.12.2018.	АДВОКАТ ЂУРИЋ Д. ИВАН	34.500,00
Укупно:		52.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	397.245,00
14.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	6.616,00
14.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	2.921,00
Укупно:		406.782,00

Административне таксе		
05.10.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	56.962,50
18.10.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	59.287,50
05.11.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	66.417,50
19.11.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	62.465,00
04.12.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	77.887,50
20.12.2018.	БОРАВИШНА ТАКСА	49.290,00
12.10.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
12.10.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
12.10.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.11.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.11.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.11.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
14.12.2018.	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.510,04
14.12.2018.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	148,25
14.12.2018.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	82,63
Укупно:		386.532,76

ПДВ		
15.10.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД	423.242,00
Укупно:		423.242,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2018.	BOOKING	23.075,34
13.11.2018.	BOOKING	16.995,17
31.12.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
05.10.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
05.11.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	1.900,00
Укупно:		45.770,51

Укупни одливи:		7.639.175,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		1.821.894,50
---	--	---------------------

