

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.2/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ GEMAX ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07456646

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244132-42

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.990.899,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	385.440.104,18
6.	Залихе	11.003.446,91
7.	Удели или акције код других лица	28.361.057,37
8.	Лиценце и патенти	594.534,24
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.550.045.439,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.992.435.482,40

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2017.године износи 3.992.435.482,40 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 16.990.899,78 динара.

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 385.440.104,18 динара.

- Ред.бр.6. - Залихе - Унете у ЕФИ у укупном износу од 11.003.446,91 динара

- Ред.бр.7. - Удели и акције - стечајни дужник има уделе у другим правним лица у износу од 28.361.057,37 динара.

- Ред.бр.8. - Лиценце и патенти - уписане у ЕФИ у укупном износу од 594.534,24 динара

- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - вредност некретнина, постројења, опреме као и покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 3.550.045.439,92 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.990.899,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	385.440.104,18
4.	Залихе	0,00	11.003.446,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00	28.361.057,37
6.	Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.550.045.439,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.992.435.482,40

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	16.990.899,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	385.440.104,18
4.	Залихе	0,00	11.003.446,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00	28.361.057,37
6.	Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.550.045.439,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.992.435.482,40

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
2.	Потраживања	0,00	4.545.459,65	8.901.963,34
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.545.459,65	8.901.963,34
				3.971.088.078,93

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање, под Ред.бр. 2- наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и свих потраживања насталих у претходном извештајном периоду, што је и приказано у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива - Наплата потраживања", док износ приказан у колони "повећање" представља наплаћено потраживање у проценту који је већи од очекиваног, унетог у ЕФИ.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	517,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.901.963,34			
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)	2.458.143,25	0,00	9.644.104,27	7.185.961,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	366.909,45		366.909,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	1.500.000,00			
Укупно		13.227.533,84	0,00	10.011.013,72	7.185.961,02

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 1 - Износ наведен у табели представља остварени прилив по основу пасивне камате на новчана средства на текућем рачуну.

Редни бр. 4 - Износ наведен у табели представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и свих потраживања насталих у претходном извештајном периоду.

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања по основу закупа евидентираних у извештајном периоду уз приказану разлику остварених прихода и прилива;

Редни број.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања евидентираних у извештајном периоду.

Редни број.13 - Износ наведен у табели представља остварени прилив по основу уплаћеног предујма.

Детаљна спецификација свих остварених прилива у току извештајног периода је дата у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива - Наплата потраживања"

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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	800.000,00	481.775,99	481.775,99	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	0,00	144.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
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	0,00	2.804.000,00	2.470.775,99	2.470.775,99	0,00

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	7.134,00	90.000,00	88.582,68	95.716,68	0,00
2. Електрична енергија	2.939.866,49	3.700.000,00	2.363.189,04	4.564.685,70	738.369,83
3. Комуналне услуге	485.727,94	990.000,00	749.974,40	10.527,52	1.225.174,82
4. Гориво и мазиво	16.078,05	188.000,00	187.384,95	203.463,00	0,00
5. Пошта и телефон	168.584,67	150.000,00	71.062,20	71.657,45	167.989,42
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.317,08	140.000,00	77.023,96	79.714,96	626,08
8. Платни промет	0,00	17.000,00	15.274,96	15.274,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.784.000,00	2.069.280,00	2.069.280,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.668.600,00	798.600,00	798.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	5.107.449,00	4.698.915,68	4.698.915,68	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	3.960,00	3.960,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	297.000,00	369.934,50	369.934,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	223.577,00	1.600.200,00	1.281.598,00	1.499.975,00	5.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.844.285,23	18.005.249,00	14.022.780,37	15.309.705,45	2.557.360,15

Коментар

- Укупно одобрени планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе по решењима стечајног судије износе 20.809.249,00 динара;

- Укупно стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 10.440.693,52 динара;

- Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 16.493.556,36 динара;

- Укупни неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 2.557.360,15 динара.

Напомена:

под.ред.бр.22. -Трошкови оглашавања - евидентирани су настали и плаћени трошкови оглашавања већи од планираних, обзиром да се делом односе на планиране и одобрене трошкове у претходном кварталу.

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	2.416.824.661,77	0,00	2.416.824.661,77
2. I исплатни ред	0,00	31.156.312,31	0,00	31.156.312,31
3. II исплатни ред	0,00	2.078.746,62	0,00	2.078.746,62
4. III исплатни ред	0,00	741.931.431,64	0,00	741.931.431,64
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	0,00	3.191.991.152,34	0,00	3.191.991.152,34

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 2 Ст. 2/2017 од 06.04.2017. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником Грађевинско предузеће "GEMAX" д.о.о. у стечају, Београд-Земун, Батајнички друм бб. Истим решењем заказано је рочиште за испитивање пријава потраживања за 14.09.2017. године.

Листа потраживања коју је сачинио стечајни управник предата је суду дана 04.09.2017. године и истог дана објављена на огласној табли. Након предаје листе потраживања суду, иста је накнадно допуњена изјашњењима стечајног управника за додатних 22 пријаве потраживања поверилаца. На испитном рочишту, из листе потраживања изузета је пријава потраживања број 656, повериоца ЈП "Србијагас", Организациони део у Београду, Нови Београд, Аутопут бр. 11.

На испитном рочишту, поверилац "SOCIETE GENERALE BANKA" а.д. Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 50 а/б, оспорио је у целости обезбеђено потраживање повериоца Зорице Антељ из Београда, ул. Вељка Лукића Курјака бр. 2а, које је признао стечајни управник.

На основу листе потраживања коју је саставио стечајни управник и измена на основу изјашњења повериоца "SOCIETE GENERALE BANKA" а.д. Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 50 а/б, стечајни судија је усвојио коначну листу потраживања. На основу коначне листе потраживања стечајни судија донео је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Укупна призната потраживања износе 3.191.991.152,34 динара, а разврстана су по исплатним редовима како следи:

- Потраживања разлучних поверилаца 2.416.824.661,77 динара,
- I исплатни ред 31.156.312,31 динара,
- II исплатни ред 2.078.746,62 динара,
- III исплатни ред 741.931.431,64 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	16.990.899,78
2.	Укупан прилив		13.227.533,84
3.	Укупан одлив		17.780.481,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	12.437.952,18

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2017. године износи 16.990.899,78 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2017. године износи 12.437.952,18 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција EXCLUSIVE за VII, VIII и IX месец 2017.г	120.000,00
2.	Адвокат Радомир М. Лазаревић за VII, VIII и IX месец 2017.г	288.000,00
3.	Адвокат Бранислав Вагић за VII, VIII и IX месец 2017.г	240.000,00
4.	Адвокат Бранко Димић за VII, VIII и IX месец 2017.г	180.000,00
5.	БОЈОВИЋ ПЕРО за VII, VIII и IX месец 2017.г	195.000,00
6.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ за VII, VIII и IX месец 2017.г	180.000,00
7.	ПОНГРАЦ ЛЕА за VII, VIII и IX месец 2017.г	180.000,00
8.	АЛЕКСИЈЕВСКИ ЗОРАН за VII, VIII и IX месец 2017.г	147.000,00
9.	Пешут Жељко за VII, VIII и IX месец 2017.г	180.000,00
10.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН за VII, VIII и IX месец 2017.г	120.000,00
11.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА за VII, VIII и IX месец 2017.г	120.000,00
12.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА за VII, VIII и IX месец 2017.г	120.000,00
13.	ЧОБИЋ КРИСТИНА за VII, VIII и IX месец 2017.г	130.000,00
14.	БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА за VII, VIII и IX месец 2017.г	105.000,00
15.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН за VII, VIII и IX месец 2017.г	105.000,00
16.	ИСМА НЕМАЊА за VII, VIII и IX месец 2017.г	90.000,00
17.	ЛОЈПУР СИЛВАНА за VII, VIII и IX месец 2017.г	90.000,00
18.	БАЛУГЦИЋ АНА за VII, VIII и IX месец 2017.г	90.000,00
19.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА за VII, VIII и IX месец 2017.г	75.000,00
20.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО за VII, VIII и IX месец 2017.г	45.000,00
21.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ за VII, VIII и IX месец 2017.г	45.000,00
22.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ за VII, VIII и IX месец 2017.г	105.000,00
23.	Шкрбић Биљана за VII, VIII и IX месец 2017.г	120.000,00
24.	МАРЈАНОВИЋ НЕВЕНА за VII, VIII и IX месец 2017.г	90.000,00
25.	ЂОСОВИЋ НОВАКОВИЋ СВЈЕТЛАНА за VIII и IX месец 2017.г	80.000,00
26.	ИВАНОВИЋ СОЊА за VII, VIII и IX месец 2017.г	105.000,00
27.	КУНДАЧИНА ЧЕДО за VIII и IX месец 2017.г	70.000,00
28.	СУДАР БОЈАН за VIII и IX месец 2017.г	70.000,00
29.	ПОНГРАЦ МАТЕА за IX месец 2017.г	20.000,00
30.	Припадајући ПИО за VII, VIII и IX месец 2017.г	1.790.163,62
Укупно		5.295.163,62

Коментар

У овом стечајном поступку, уз сагласност стечајног судије, ангажовано је више стручних лица, адвоката и књиговодствена агенција, а износи њихових исплаћених накнада за јули, август и септембар месец 2017. године приказани су у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.437.952,18
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		388.269.561,51
6. Залихе		11.003.446,91
7. Удели или акције код других лица		28.361.057,37
8. Лиценце и патенти		594.534,24
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.508.598.622,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.949.265.174,64

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2017. године износи 3.949.265.174,64 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017.

У извештајном периоду, стечајни управник је дана 25.07.2017. године у дневном листу "Политика" објавио Позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности стечајног дужника и то: процену вредности ликвидационом методом и процену вредности правног лица.

Одбор поверилаца стечајног дужника је на седници одржаној дана 03.08.2017. године за проценитеља са задатком да изврши процену у свему у складу са инструкцијама из огласа који је објавио стечајни управник, изабрао "Adventis Estate Management" д.о.о. из Београда. С тим у вези, дана 04.08.2017. године стечајни дужник је закључио Уговор о пружању консултантских услуга са "Adventis Estate Management" д.о.о. из Београда.

Стечајни управник је сагласно одредби члана 133. став 1. и 2. Закона о стечају органима стечајног поступка и свим потенцијалним купцима доставио Обавештење о намери, плану продаје, начину продаје и роковима продаје.

У овом стечајном поступку, решењем стечајног судије од 10.07.2017. године, одређено је извођење доказа вештачењем на околност вредности и количине изведених радова и висине међусобних потраживања и обавеза свих учесника у послу на изградњи аутопута Е-763, Секција III Обреновац – Уб, са стањем на дан 20.04.2017. године. За вештака одређен је Градски завод за вештачења из Београда.

Истим решењем, одређено је извођење доказа вештачењем на околности процене штета које је правни претходник стечајног дужника заједно са осталим учесницима причинио трећим лицима приликом извођења радова, процена трошкова независне лабораторије, процене вредности радова на санацији прилазних путева, као и процене вредности извођења радова на рекултивацији експлоатисаног земљишта у руднику Провалије.

Налаз и мишљење ангажованог вештака биће основ за одлучивање о пријављеном потраживању China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd, Огранак Београд и Italiana Constuzioni S.P.A. Огранак, Београд.

30.09.2017.

У извештајном пеироду, значајне активности су биле усмерене на наплату потраживања стечајног дужника од његових дужника, као и анализа документације заједно са ангажованим адвокатима ради подношења тужби за побој правних послова и правних радњи стечајног дужника. Осим наведеног, стечајни управник је обављао редовне активности и послове у вези са стечајном проблематиком, писаним путем одговарао на велики број поднесака стечајних поверилаца и других учесника стечајног поступка, као и сарађивао са ангажованим адвокатима у вези са поступцима у којиме је стечајни дужник легитимисан као странка.

Број предмета: 2.Ст.2/2017

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
(00)11141040817 898300621	04.08.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА (ЂОРЂО)	78.985,78
(00)11141040817 898300611	04.08.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА (ЂОРЂО)	6.419,35
рн.66/17-епс - max5	31.07.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	494.654,84
рн.67/17-епс - батајнички друм 66	31.07.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	100.654,78
рн.68/17-закуп простора - рајка митића 28	31.07.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	544.322,50
рн.61/17-закуп - телеком	31.07.2017.	TELEKOM SRBIJA a.d.	108.216,78
рн.60/17 - закуп за 07/2017	31.07.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	595.264,52
рн.59/17 - закуп за 07/2017	31.07.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	426.220,96
рн.58/17 - закуп за 08/2017	31.07.2017.	DEMOSTAT d.o.o.	14.400,00
рн.69/17 - префактурисани трошкови градске чистоће за 06/2017	31.07.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	12.425,28
рн.70/17 - префактурисани трошкови градске чистоће за 06/17	31.07.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	97.032,77
рн.71/17 - префактурисани трошкови градске чистоће за 06/2017	31.07.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	43.344,00
рн.72/17 - префактурисани трошкови обезбеђења за 07/2017	31.07.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	900.720,00
рн.74/17 - префактурисани трошкови градске чистоће за 07/17	30.08.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	97.032,77
рн.75/17 - префактурисани трошкови ЈКП БВК	30.08.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	111.165,85
рн.76/17 - префактурисани трошкови ЈКП БВК	30.08.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	155.506,40

Закуп (у извештајном периоду)			
рн.77/17 - префактурисани трошкови градске чистоће за 07/2017	30.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	43.344,00
рн.78/17-eps - tk gemax	30.08.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	611.226,60
рн.79/17-eps - max5	30.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	108.088,76
рн.80/17-eps - max5	30.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	399.935,24
рн.73/17-епс - маја антел	31.07.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА (ЂОРЂО)	20.389,24
рн.88/17 - закуп за 08/2017	31.08.2017.	TELENOR d.o.o.	85.806,65
рн.87/17 - закуп за 08/2017	31.08.2017.	TELENOR d.o.o.	57.204,43
рн.86/17 - закуп за 08/2017	31.08.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	407.581,58
рн.85/17 - закуп за 08/2017	31.08.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	28.602,22
рн.84/17-закуп - telekom	31.08.2017.	TELEKOM SRBIJA a.d.	107.115,30
рн.83/17 - закуп за 08/2017	31.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	589.205,65
рн.82/17 - закуп за 08/2017	31.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	421.882,69
рн.81/17 - закуп за 08/2017	31.08.2017.	DEMOSTAT d.o.o.	14.400,00
рн.65/17 - закуп за 07/2017	31.07.2017.	TELENOR d.o.o.	92.757,24
рн.64/17 - закуп за 07/2017	31.07.2017.	TELENOR d.o.o.	61.838,16
рн.47/17-епс - маја антел	30.07.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА (ЂОРЂО)	23.665,72
рн.32/17-дунав осигурање - маја антел	31.07.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА (ЂОРЂО)	93.641,16
рн.33/17-јкп бвк - маја антел	31.07.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА (ЂОРЂО)	3.469,92
Рн.90/17- префактурисани трошкови ЈКП БВК	31.08.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА	3.036,18
Рн.91/17- префактурисани трошкови ЈКП БВК за 08/2017	31.08.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА	2.602,44
Рн.89/17- префактурисани трошкови ЈКП БВК за 07/2017	31.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	12.425,28
Рн.93/17- префактурисани трошкови ЈКП БВК за 06 и 07/2017	31.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	71.150,69
Рн.94/17- префактурисани трошкови ЈКП БВК за 04 и 05/2017	31.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	13.903,01
Рн.95/17- префактурисани трошкови ЈКП БВК за 04 и 05/2017	31.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	25.761,46
рн.103/17 - закуп за 09/2017	30.09.2017.	TELENOR d.o.o.	85.943,45
рн.101/17 - закуп за 09/2017	30.09.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	408.231,38
рн.96/17 - закуп за 09/2017	30.09.2017.	DEMOSTAT d.o.o.	14.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
рн.102/17 - закуп за 09/2017	30.09.2017.	TELENOR d.o.o.	57.295,63
рн.97/17 - закуп за 09/2017	30.09.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	422.555,29
рн.98/17 - закуп за 09/2017	30.09.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	590.145,01
рн.100/17 - закуп за 09/2017	30.09.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	28.647,82
рн.12/17 - закуп за 05/2017	01.07.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	29.438,81
рн.20/17 - закуп за 05/2017	01.07.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	29.116,87
рн.21/17 - закуп за 06/2017	01.07.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	29.116,87
рн.62/17 - закуп за 07/2017	31.07.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	28.896,34
рн.63/17 - закуп за 07/2017	31.07.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	411.772,79
Рн.92/17- префактурисани трошкови ЈКП БВК	31.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	13.494,10
рн.10/17 - закуп за 05/2017	01.07.2017.	TELENOR d.o.o.	88.316,42
рн.9/17 - закуп за 05/2017	01.07.2017.	TELENOR d.o.o.	58.877,62
рн.23/17 - закуп за 06/2017	01.07.2017.	TELENOR d.o.o.	62.067,84
рн.24/17 - закуп за 06/2017	01.07.2017.	TELENOR d.o.o.	93.101,76
рн.99/17 - закуп за 09/17 - база станица на локацији батајнички друм бб	30.09.2017.	TELEKOM SRBIJA a.d.	107.286,07
Укупно:			9.644.104,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
Накнада по уговору о пружању услуга вештачења за 05/2017 јм	05.07.2017.	Јован Мијаковић ПР судски вештак	60.000,00
П5089-2015	20.07.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	28.500,00
по опомени дел.1324	28.09.2017.	НОЋТIEF SOLUTIONS AG ogranak Beograd	278.409,45
Укупно:			366.909,45

Укупни приходи:			10.011.013,72
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2560709	28.08.2017.	СИМИЋ НЕНАД (РАДИША)	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Судски трошкови			
суд. такса-IV- 4395/2017	01.08.2017.	Привредни суд у Београду	130.000,00
Пред.бр.: 235/17	04.08.2017.	Јавни Извршитељ Иван Младеновић ПР	351.775,99
Укупно:			481.775,99

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. стеч.управника 07/2017	14.07.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
п.н. стеч.управника 08/2017	01.08.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
п.н. стеч.управника 09/2017	01.09.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
06/2017-накнада трошкова стечајног управника	01.07.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	44.000,00
КЗ 35/17	01.08.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	45.000,00
накнада трошкова ст. управника за 09/2017 - по к.з.40/17	26.09.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	40.000,00
Укупно:			129.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.470.775,99
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.1679 канц. материјал	04.07.2017.	ВЕОТАВАК ДОО	17.562,60
рн.1878 канц. материјал	24.07.2017.	ВЕОТАВАК ДОО	10.704,00
рн.2052 канц. материјал	10.08.2017.	ВЕОТАВАК ДОО	11.631,84
ponuda - rivas biro	18.08.2017.	RIVAS BIRO	10.400,00
рн.2179 канц. материјал	23.08.2017.	ВЕОТАВАК ДОО	8.256,40
рн.2289 канц. материјал	05.09.2017.	ВЕОТАВАК ДОО	15.343,44
рн.119/2017	28.08.2017.	RIVAS BIRO	7.350,00
рн.2480 канц. материјал	20.09.2017.	ВЕОТАВАК ДОО	7.334,40
Укупно:			88.582,68

Електрична енергија

Електрична енергија			
06/2017-епс-рн.21464655 - батајнички друм бб	21.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.164.084,41
рн.47/17 - брзакова 18а	01.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	23.665,72
рн.19/17 - брзакова 18а	01.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	34.930,82
рн. - брзакова 18а	01.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	20.389,24
рн.21629720-епс	23.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.120.118,85
Укупно:			2.363.189,04

Комуналне услуге			
25.07-23.06 - беж. зимовник бб	04.07.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	4.029,49
2017/06-рн.(97)72-15660-01-0617 - бањички венац	12.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
2017/06-рн.(97)18-15660-03-0617 - батајнички друм	12.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	39.732,00
2017/06-рн.(97)45-15660-02-0617 - бежанијски	12.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	11.389,84
рн.2017/06-793074 - бул. михаила пупина 10/3 пп.71	12.07.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.148,00
рн.18/17 - владеде ковачевића 7а	01.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	2.703,64
рн.33/17 - владеде ковачевића 7а	01.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	2.655,14
рн.0231-201707 - Рајка Митића 28а/1а	08.08.2017.	Војна установа за одржавање зграда и станова Београд-2	951,40
рн.(97)63-15660-01-0717 - бањички венац 25б	11.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
рн.(97)36-15660-02-0717 - бежанијски зимовник 1а	08.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	11.389,84
рн.(97)09-15660-03-0717 - батајнички друм бб	17.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	39.732,00
рн.2017/07-793074 - бул. михаила пупина 10/3пп. 71	08.08.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.064,00
рн.2017/07-959174 - рајка митића 28а/23	08.08.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	3.542,00
рн.2017/07-390076 - бул.ослобођења	08.08.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	75,00
рн.2017/07-271920 - бул.ослобођења	08.08.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	33,00
рн.2017/07-390074 - бул.ослобођења	08.08.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	21,00
рн.2017/07-128196 - бул.ослобођења	08.08.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,00

Комуналне услуге			
рн.48-17-001-00085728 - батајнички друм бб	08.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	12.369,59
рн.09-17-001-00088263 - рајка митића 28б	21.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	101.902,03
рн.06-17-001-00088264 - рајка митића 28б	17.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	142.547,54
рн.42-17-001-00424695 - владете ковачевића 7а	08.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	2.783,17
рн.45-17-001-0085729 - батајнички друм бб	08.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	65.221,46
рн.47-17-010-00490718	30.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	2.385,57
рн.2017/08-390076 - бул.ослобођења	06.09.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	75,00
рн.2017/08-390075 - бул.ослобођења	06.09.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	23,00
рн.2017/08-128196 - бул.ослобођења	06.09.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,00
рн.2017/08-271920 - бул.ослобођења	06.09.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,00
рн.2017/08-390076 - бул.ослобођења	06.09.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	21,00
рн.2017/08-959174 - рајка митића 28а/23	06.09.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	3.583,00
рн.2017/08-793074 - булевар михаила пупина 10/Зпп. 71	06.09.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.023,00
рн.0231-201708 - Рајка Митића 28а/1а	08.09.2017.	VOJNA USTANOVA za održavanje zgrada	951,40
рн.17-17-001-00107240 за период 23.06-28.08 - бежанијски зимовник	05.09.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	59.411,51
рн.16-17-001-00054634 за период 06.04-30.05 - батајнички друм бб	01.07.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	23.614,67
рн.19-17-001-00054633 - батајнички друм бб	01.07.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	12.744,42
рн.58-17-010-00563820 - владете ковачевића 7а	22.09.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	14.074,87
рн.70-17-001-00097975 - омладинска 15д	04.09.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	9.656,91
рн.82-17-001-00049568 - бежанијски зимовник	01.07.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	1.124,51

Комуналне услуге			Укупно:	749.974,40
------------------	--	--	---------	------------

Гориво и мазиво				
рн.С01236007	12.07.2017.	LUKOIL-BEOPETROL a.d.		7.999,00
рн.1378984 - гориво	12.07.2017.	НИС ад Нови Сад		4.999,81
рн.1949895 - гориво	04.07.2017.	НИС ад Нови Сад		2.999,66
рн.1365223 - гориво	02.07.2017.	НИС ад Нови Сад		4.000,70
би.19337 - гориво	09.07.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.		7.000,67
би.18921 - гориво	02.07.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.		8.000,11
рн.477009 - гориво	14.07.2017.	НИС ад Нови Сад		4.000,00
рн.1981003 - гориво	03.08.2017.	НИС ад Нови Сад		9.000,94
рн.481765 - гориво	02.08.2017.	НИС ад Нови Сад		4.999,01
рн.1981054 - гориво	03.08.2017.	НИС ад Нови Сад		9.000,05
рн.1401152	30.07.2017.	НИС ад Нови Сад		4.000,09
рн.1412184	21.07.2017.	НИС ад Нови Сад		4.997,12
рн.1985061	07.08.2017.	НИС ад Нови Сад		3.098,09
рн.С01236414	21.07.2017.	LUKOIL-BEOPETROL a.d.		8.000,17
рн.1985687	07.08.2017.	НИС ад Нови Сад		8.407,67
рн.2536865	03.08.2017.	НИС ад Нови Сад		3.149,86
рн.2441063	14.08.2017.	НИС ад Нови Сад		5.033,00
рн.2453509	22.08.2017.	НИС ад Нови Сад		5.000,00
рн.1996136	18.08.2017.	НИС ад Нови Сад		7.590,00
рн.1283252	24.08.2017.	KNEZ PETROL doo		5.848,00
рн.2467913	01.09.2017.	НИС ад Нови Сад		9.300,00
рн.346686	08.09.2017.	KNEZ PETROL doo		2.001,48
рн.3823002	07.09.2017.	НИС ад Нови Сад		6.478,92
рн.2092459	10.09.2017.	НИС ад Нови Сад		9.162,06
рн.74393	03.09.2017.	PETROL DOO		1.000,39
рн.2022647	12.09.2017.	НИС ад Нови Сад		7.247,15
рн.С01238404	06.09.2017.	LUKOIL-BEOPETROL a.d.		10.669,83
рн.С01238099	30.08.2017.	LUKOIL-BEOPETROL a.d.		8.000,17
рн. 2003035	02.09.2017.	НИС ад Нови Сад		5.900,97
рн.208/1/170901/155	01.09.2017.	ОМВ Србија доо		999,03
рн.2029639	18.09.2017.	НИС ад Нови Сад		9.501,00
			Укупно:	187.384,95

Пошта и телефон				
рн.24-189-011-1300818 - батајнички друм 66	04.07.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС		2.636,02
2017/07 - рн.9081169725 - рајка митића 286	12.07.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ		3.729,00
2017/06- рн.(97)30-05828816-1706 -	05.07.2017.	TELENOR d.o.o.		4.801,59
рн.(97)28-07141111-1707 - 07/2017	01.08.2017.	TELENOR d.o.o.		4.043,99
птг.171103000949	18.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ		9.200,00
рн.9082069046 - рајка митића 286/3	08.08.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ		5.283,00
рн.24-189-011-1300818 - телеком	04.07.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС		2.636,02
птг.1266-310817	04.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ		14.490,00

Пошта и телефон			
рн.(97)65-08274612-1708 - 08/2017	01.09.2017.	TELENOR d.o.o.	4.234,26
рн.9083060887 - рајка митића 286/3	01.09.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	5.594,00
рн.23-191-011-1359664	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	3.627,32
повратна пошта 060917	06.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	690,00
пт.рн.171104000 396	13.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	897,00
пт.рн.171110700 934	26.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	9.200,00
Укупно:			71.062,20

Текуће одржавање			
рн.93/2017 - ривас биро	12.07.2017.	RIVAS BIRO	4.500,00
2017/07 - рн.9080711635 - батајнички друм 66	12.07.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.295,00
рн.1371	27.07.2017.	TROSADOR DOO	10.680,00
рн.1359	27.07.2017.	TROSADOR DOO	17.490,00
рн.371	27.07.2017.	TROSADOR DOO	10.800,00
рн.2051 канц. материјал	10.08.2017.	БЕОТАБАК DOO	1.485,60
51-82-42687859	22.08.2017.	JKP PARKING SERVIS	5.000,00
рн.537/2017	22.08.2017.	SAF ELEKTRONIK SZR	3.000,00
рн.2178 канц. материјал	23.08.2017.	БЕОТАБАК DOO	936,00
рн.362/17	25.08.2017.	RIS STUDIO	9.401,76
рн.2298 канц. материјал	05.09.2017.	БЕОТАБАК DOO	4.492,80
рн.387/17	11.09.2017.	RIS STUDIO	1.171,20
рн.2482 канц. материјал	20.09.2017.	БЕОТАБАК DOO	6.771,60
Укупно:			77.023,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,73
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.407,79
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	283,85
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,20
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.593,44
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	302,64
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	158,27
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.359,65
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	487,19
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	343,32
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	222,21
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	51,25
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.290,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,95
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	259,80
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.428,76
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,57
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	568,63
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	726,82
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	579,07
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,14
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	82,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00

Платни промет	
Укупно:	15.274,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
2017/07 - рн.362 - батајнички друм бб	01.08.2017. PERFECT COMPANY FTO	900.720,00
2017/08 - рн.422 - батајнички друм бб	04.09.2017. PERFECT COMPANY FTO	1.168.560,00
Укупно:	2.069.280,00	

Вештачења и процене		
рн.2017-рн001000154	19.09.2017. ADVENTIS REAL ESTATE	798.600,00
Укупно:	798.600,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
Уговор о делу 07/2017 - бојовић	14.07.2017. БОЈОВИЋ ПЕРО	65.000,00
Уговор о делу 07/2017	14.07.2017. ПОНГРАЦ ЛЕА	60.000,00
Уговор о делу 07/2017 голијан	14.07.2017. ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	60.000,00
Уговор о делу 07/2017 - пореска	14.07.2017. ПОРЕСКА УПРАВА	537.271,26
Уговор о делу 07/2017 - пешут	14.07.2017. Пешут Жељко	60.000,00
Уговор о делу 07/2017 - а.з.	14.07.2017. АЛЕКСИЕВСКИ ЗОРАН (ДИМИТАР)	49.000,00
Уговор о делу 07/2017 - т.б.	14.07.2017. БОРОВЧАНИН ТАМАРА	40.000,00
Уговор о делу 07/2017 - станчић	01.07.2017. СТАНЧИЋ ОГЊЕН	40.000,00
Уговор о делу 07/2017 - бјелић	01.07.2017. БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА	40.000,00
Уговор о делу 07/2017 - чобић	01.07.2017. ЧОБИЋ КРИСТИНА	40.000,00
Уговор о делу 07/2017 - шкрбић	01.07.2017. Шкрбић Биљана	40.000,00
Уговор о делу 07/2017 - бојковић	01.07.2017. БОЈКОВИЋ ЗОРАН	35.000,00
Уговор о делу 07/2017 - обреновић	01.07.2017. ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	35.000,00
Уговор о делу 07/2017 - анђелија	01.07.2017. БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА (РАДИША)	35.000,00
Уговор о делу 07/2017 - балугчић	01.07.2017. БАЛУГЧИЋ АНА	30.000,00
Уговор о делу 07/2017 - исма	01.07.2017. ИСМА НЕМАЊА	30.000,00
Уговор о делу 07/2017 - марјановић	01.07.2017. МАРЈАНОВИЋ НЕВЕНА	30.000,00
Уговор о делу 07/2017 - станисављевић	01.07.2017. СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОШ	30.000,00
Уговор о делу 07/2017 - маринковић	01.07.2017. МАРИНКОВИЋ ВЕСНА	25.000,00
Уговор о делу 07/2017 - димитријевић	01.07.2017. ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ	15.000,00
Уговор о делу 07/2017 - павловић	01.07.2017. ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	15.000,00
уговор о делу 07/2107 си	01.07.2017. ИВАНОВИЋ СОЊА (ДУШАН)	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2017 пио за соњу	19.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.379,75
Уговор о делу 08/2017 - доприноси	01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	598.410,51
Уговор о делу 08/2017	01.08.2017.	БОЈОВИЋ ПЕРО	65.000,00
Уговор о делу 08/2017 пл	01.08.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	60.000,00
Уговор о делу 08/2017 гђ	01.08.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	60.000,00
Уговор о делу 08/2017 пж	01.08.2017.	Пешут Жељко	60.000,00
Уговор о делу 08/2017 аз	01.08.2017.	АЛЕКСИЕВСКИ ЗОРАН (ДИМИТАР)	49.000,00
Уговор о делу 08/2017 бт	01.08.2017.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА	40.000,00
Уговор о делу 08/2017 со	01.08.2017.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН	40.000,00
Уговор о делу 08/2017 ба	01.08.2017.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА	40.000,00
Уговор о делу 08/2017 чк	01.08.2017.	ЧОБИЋ КРИСТИНА	40.000,00
Уговор о делу 08/2017 шб	01.08.2017.	Шкрбић Биљана	40.000,00
Уговор о делу 08/2017 бз	01.08.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	35.000,00
Уговор о делу 08/2017 анђелија	01.08.2017.	БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА (РАДИША)	35.000,00
Уговор о делу 08/2017 ов	01.08.2017.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	35.000,00
Уговор о делу 08/2017 кч	01.08.2017.	КУНДАЧИНА ЧЕДО (ЖАРКО)	35.000,00
Уговор о делу 08/2017 сб	01.08.2017.	СУДАР БОЈАН (ВЛАДИМИР)	35.000,00
Уговор о делу 08/2017 ис	01.08.2017.	ИВАНОВИЋ СОЊА (ДУШАН)	35.000,00
Уговор о делу 08/2017 ана	01.08.2017.	БАЛУГЦИЋ АНА	30.000,00
Уговор о делу 08/2017 ин	01.08.2017.	ИСМА НЕМАЊА	30.000,00
Уговор о делу 08/2017 мн	01.08.2017.	МАРЈАНОВИЋ НЕВЕНА	30.000,00
Уговор о делу 08/2017 см	01.08.2017.	СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОШ	30.000,00
Уговор о делу 06/2017 - попис	01.08.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	28.000,00
Уговор о делу 06/2017 - попис бз	01.08.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	28.000,00
Уговор о делу 06/2017 - попис лп	01.08.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	28.000,00
Уговор о делу 08/2017 мв	01.08.2017.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА	25.000,00
Уговор о делу 08/2017 - доприноси накнадно	01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	23.291,14
Уговор о делу 06/2017 - доприноси попис	01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	60.470,76
Уговор о делу 08/2017 дб	01.08.2017.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ	15.000,00
уговор о делу 08/2017 пс	01.08.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	15.000,00
уговор о делу 06/2017 допис пс	01.08.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	6.000,00
уговор о делу 08/2017 сн	01.08.2017.	ЋОСОВИЋ НОВАКОВИЋ СВЈЕТЛАНА	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 06/2017 - доприноси попис 2 део	01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.610,41
Уговор о делу 06/2017 попис мр	01.08.2017.	МАРКОВИЋ РАЈКО	7.000,00
Уговор о делу 06/2017 - попис аб	01.08.2017.	АНАКИЈЕВ БОГОЈЕ	7.000,00
Уговор о делу 06/2017 - попис ст	01.08.2017.	СЛАДИЋ ТОДОР	3.000,00
Уговор о делу 09/2017 - доприноси	01.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	654.481,85
Уговор о делу 09/2017 пб	01.09.2017.	БОЈОВИЋ ПЕРО (МИЛИСАВ)	65.000,00
Уговор о делу 09/2017 гђ	01.09.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	60.000,00
Уговор о делу 09/2017 лп	01.09.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	60.000,00
Уговор о делу 09/2017 пж	01.09.2017.	Пешут Жељко	60.000,00
Уговор о делу 09/2017 чк	01.09.2017.	ЧОБИЋ КРИСТИНА	50.000,00
Уговор о делу 09/2017 аз	01.09.2017.	АЛЕКСИЈЕВСКИ ЗОРАН (ДИМИТАР)	49.000,00
Уговор о делу 09/2017 ос	01.09.2017.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН	40.000,00
Уговор о делу 09/2017 тб	01.09.2017.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА	40.000,00
Уговор о делу 09/2017 алек	01.09.2017.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА	40.000,00
Уговор о делу 09/2017 ин	01.09.2017.	ИСМА НЕМАЊА	40.000,00
Уговор о делу 09/2017 шб	01.09.2017.	Шкрбић Биљана	40.000,00
Уговор о делу 09/2017 ћс	01.09.2017.	ЋОСОВИЋ НОВАКОВИЋ СВЈЕТЛАНА	40.000,00
Уговор о делу 09/2017 бз	01.09.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	35.000,00
Уговор о делу 09/2017 аб	01.09.2017.	БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА (РАДИША)	35.000,00
Уговор о делу 09/2017 ов	01.09.2017.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	35.000,00
Уговор о делу 09/2017 сб	01.09.2017.	СУДАР БОЈАН (ВЛАДИМИР)	35.000,00
Уговор о делу 09/2017 кч	01.09.2017.	КУНДАЧИНА ЧЕДО (ЖАРКО)	35.000,00
Уговор о делу 09/2017 ис	01.09.2017.	ИВАНОВИЋ СОЊА (ДУШАН)	35.000,00
Уговор о делу 09/2017 ба	01.09.2017.	БАЛУГЦИЋ АНА	30.000,00
Уговор о делу 09/2017 мн	01.09.2017.	МАРЈАНОВИЋ НЕВЕНА	30.000,00
Уговор о делу 09/2017 см	01.09.2017.	СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОШ	30.000,00
Уговор о делу 09/2017 мв	01.09.2017.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА	25.000,00
Уговор о делу 09/2017 пм	01.09.2017.	ПОНГРАЦ МАТЕА	20.000,00
Уговор о делу 09/2017 пс	01.09.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	15.000,00
Уговор о делу 09/2017 дб	01.09.2017.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ	15.000,00
Укупно:			4.698.915,68

Књиговодствене услуге			
књ. услуге 07/2017 - exclusive	01.07.2017.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00

Књиговодствене услуге			
књ. услуге 08/2017	01.08.2017.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
књ. услуге 09/2017	01.09.2017.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокатске услуге за 07/2017 - рн.36/2017	14.07.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
адвокатске услуге за 07/2017	14.07.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
адвокатске услуге за 07/2017 - димић	14.07.2017.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
адвокатске услуге за 08/2017 -рн.59-2017	01.08.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
адвокатске услуге за 08/2017	01.08.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
адвокатске услуге за 08/2017 бд	01.08.2017.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
адвокатске услуге за 09/2017	01.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
адвокатске услуге за 09/2017 бд	01.09.2017.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
адвокатске услуге за 09/2017 рл	01.09.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Укупно:			708.000,00

Административне таксе			
Рн.11901/2017	15.08.2017.	Јавни бележник Никола Војновић	3.960,00
Укупно:			3.960,00

Трошкови оглашавања			
07/2017-а политика	14.07.2017.	А ПОЛИТИКА	87.300,00
дан граф	14.07.2017.	DANAS DOO	5.880,00
служ. гласник	14.07.2017.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Р.222/2017	26.09.2017.	APOLITIKA	138.942,00
Рн.87-680	26.09.2017.	AGENCIJA RADIO NOVOSTI PLUS DOO	134.400,00
Укупно:			369.934,50

Остали трошкови стечајне масе			
милош голијан 07/2017	01.07.2017.	PR MILOŠ GOLIJAN	30.000,00
рн.17-3290-009693	17.07.2017.	WIN WIN DOO	1.988,00
предрачун.527/2 017 - lexica	24.07.2017.	LEXICA DOO	3.120,00
милош голијан 08/2017	01.08.2017.	PR MILOŠ GOLIJAN	40.000,00
рн.0286-у/2017	22.08.2017.	DUNEX DOO	1.014.000,00
рн.274	28.08.2017.	САША ЈОВАНОВИЋ ФОТОКОПИРАЊЕ СЗР	48.350,00
рн.105-2017	01.09.2017.	SOLUTION IT	20.500,00
предрачун.682/2 017 - lexica	20.09.2017.	LEXICA DOO	118.440,00
рн.136/2017	27.09.2017.	RIVAS BIRO	5.200,00
Укупно:			1.281.598,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/819/2017	20.09.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/748/2017	20.09.2017.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	14.022.780,37
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	16.493.556,36
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244132-42
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0070100486227-82

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	16.990.899,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	517,80
Укупно:		517,80

Наплата потраживања		
03.07.2017.	ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН)	14.032,61
17.07.2017.	ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН)	14.351,34
31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	110.706,18
31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	110.248,33
31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	108.618,72
01.08.2017.	ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН)	13.980,69
08.08.2017.	LAFARGE BFC, Beočin	5.370.403,80
15.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	555.252,56
15.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	428.446,94
15.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	341.325,17
15.08.2017.	ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН)	13.895,49
15.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	109.717,45
15.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	109.872,54
15.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	123.715,72
15.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	126.672,66
18.08.2017.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.571,86
22.08.2017.	МИЈИЋ БОШКО (МИХАЈЛО)	144.000,00
01.09.2017.	ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН)	13.838,38
12.09.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	534.110,66
12.09.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	505.226,32
13.09.2017.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.571,27
13.09.2017.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.571,27
15.09.2017.	ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН)	13.833,38
25.09.2017.	МИЈИЋ БОШКО (МИХАЈЛО)	48.000,00
Укупно:		8.901.963,34

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА (ЂОРЂО)	78.985,78
04.08.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА (ЂОРЂО)	6.419,35
15.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	404.996,96
17.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	89.657,88
17.08.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	100.654,78
17.08.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	544.322,50
28.08.2017.	TELEKOM SRBIJA a.d.	108.216,78
12.09.2017.	TENISKI KLUB GEMAX	611.226,60
12.09.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	399.935,24
12.09.2017.	MAX 5 inženjering d.o.o.	108.088,76
27.09.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА	3.036,18

Закуп (у извештајном периоду)		
27.09.2017.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА	2.602,44
Укупно:		2.458.143,25
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	Јован Мијаковић ПР судски вештак	60.000,00
20.07.2017.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	28.500,00
28.09.2017.	НОЋТИЕF SOLUTIONS AG ogranak Beograd	278.409,45
Укупно:		366.909,45
Предујам за покретање стечаја		
28.08.2017.	ДУНАВ ГРАДЊА	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни приливи:		13.227.533,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предужеја за покретање стечаја		
29.08.2017.	СИМИЋ НЕНАД (РАДИША)	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Судски трошкови		
02.08.2017.	Привредни суд у Београду	130.000,00
21.08.2017.	Јавни Извршитељ Иван Младеновић ПР	351.775,99
Укупно:		481.775,99

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
08.08.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
06.09.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	44.000,00
21.08.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	45.000,00
26.09.2017.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	40.000,00
Укупно:		129.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2017.	ВЕОТАВАК DOO	17.562,60
01.08.2017.	ВЕОТАВАК DOO	10.704,00
02.08.2017.	БИРОС МР	7.134,00
18.08.2017.	RIVAS BIRO	10.400,00
21.08.2017.	ВЕОТАВАК DOO	11.631,84
25.08.2017.	ВЕОТАВАК DOO	8.256,40
06.09.2017.	ВЕОТАВАК DOO	15.343,44
28.08.2017.	RIVAS BIRO	7.350,00
20.09.2017.	ВЕОТАВАК DOO	7.334,40
Укупно:		95.716,68

Електрична енергија		
07.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	23.665,72
07.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	34.930,82
07.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	20.389,24
16.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	555.252,56

Електрична енергија		
16.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	188.094,48
16.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	153.230,69
16.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	123.715,72
16.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	494.654,84
16.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	100.654,78
16.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	273.647,58
16.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	103.144,30
16.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	72.411,48
16.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	59.857,96
18.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	544.322,50
12.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	505.226,32
12.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	192.236,11
13.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	611.226,60
13.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	399.935,24
13.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	108.088,76
Укупно:		4.564.685,70

Комуналне услуге		
07.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	2.703,64
07.08.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	2.655,14
28.09.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	2.783,17
28.09.2017.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	2.385,57
Укупно:		10.527,52

Гориво и мазиво		
12.07.2017.	LUKOIL-БЕОРЕТРОЛ a.d.	7.999,00
14.07.2017.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
02.07.2017.	НИС ад Нови Сад	4.000,70
04.07.2017.	НИС ад Нови Сад	2.999,66
02.07.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.000,11
09.07.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	7.000,67
12.07.2017.	НИС ад Нови Сад	4.999,81
19.07.2017.	LUKOIL-БЕОРЕТРОЛ a.d.	7.999,91
19.07.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.078,14
04.08.2017.	НИС ад Нови Сад	9.000,94
04.08.2017.	НИС ад Нови Сад	4.999,01
04.08.2017.	НИС ад Нови Сад	9.000,05
14.08.2017.	НИС ад Нови Сад	4.000,09
14.08.2017.	НИС ад Нови Сад	4.997,12
14.08.2017.	НИС ад Нови Сад	3.098,09
14.08.2017.	LUKOIL-БЕОРЕТРОЛ a.d.	8.000,17
14.08.2017.	НИС ад Нови Сад	8.407,67
14.08.2017.	НИС ад Нови Сад	3.149,86
18.08.2017.	НИС ад Нови Сад	5.033,00
25.08.2017.	KNEZ PETROL doo	5.848,00
25.08.2017.	НИС ад Нови Сад	7.590,00
25.08.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
04.09.2017.	НИС ад Нови Сад	9.300,00
12.09.2017.	KNEZ PETROL doo	2.001,48
12.09.2017.	НИС ад Нови Сад	6.478,92
12.09.2017.	НИС ад Нови Сад	9.162,06
12.09.2017.	PETROL DOO	1.000,39
12.09.2017.	НИС ад Нови Сад	7.247,15
07.09.2017.	LUKOIL-БЕОРЕТРОЛ a.d.	8.000,17
07.09.2017.	LUKOIL-БЕОРЕТРОЛ a.d.	10.669,83
18.09.2017.	НИС ад Нови Сад	5.900,97
18.09.2017.	ОМВ Србија доо	999,03
19.09.2017.	НИС ад Нови Сад	9.501,00
Укупно:		203.463,00

Пошта и телефон		
14.07.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	3.729,00
18.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	9.200,00
22.08.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	5.283,00
29.08.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	2.636,02
29.08.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	595,25
29.08.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	2.636,02
04.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	14.490,00
11.09.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	5.594,00
11.09.2017.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	3.627,32
07.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	690,00
19.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	897,00
26.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	9.200,00
20.07.2017.	TELENOR d.o.o.	4.801,59
04.08.2017.	TELENOR d.o.o.	4.043,99
05.09.2017.	TELENOR d.o.o.	4.234,26
Укупно:		71.657,45

Текуће одржавање		
14.07.2017.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.295,00
19.07.2017.	ТЕХНОМАНИЈА DOO	2.691,00
01.08.2017.	TROSADOR DOO	10.680,00
01.08.2017.	TROSADOR DOO	17.490,00
01.08.2017.	TROSADOR DOO	10.800,00
13.07.2017.	RIVAS BIRO	4.500,00
21.08.2017.	БЕОТАВАК DOO	1.485,60
22.08.2017.	ЈКР PARKING SERVIS	5.000,00
22.08.2017.	SAF ELEKTRONIK SZR	3.000,00
25.08.2017.	RIS STUDIO	9.401,76
25.08.2017.	БЕОТАВАК DOO	936,00
11.09.2017.	RIS STUDIO	1.171,20
20.09.2017.	БЕОТАВАК DOO	6.771,60
06.09.2017.	БЕОТАВАК DOO	4.492,80
Укупно:		79.714,96

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
06.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
07.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,73
12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.407,79
17.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	283,85
20.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
25.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,20
04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
07.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.593,44
09.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	302,64
14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	158,27
16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.359,65
17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	487,19
21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	343,32
22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	222,21
25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,68
28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	51,25
29.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.290,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет		
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
04.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,95
05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
06.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	259,80
07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.428,76
11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,57
12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	568,63
13.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	726,82
18.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	579,07
20.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,14
26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	82,00
28.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		15.274,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.08.2017.	PERFECT COMPANY FTO	900.720,00
11.09.2017.	PERFECT COMPANY FTO	1.168.560,00
Укупно:		2.069.280,00

Вештачења и процене		
19.09.2017.	ADVENTIS REAL ESTATE	798.600,00
Укупно:		798.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	60.000,00
14.07.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	60.000,00
14.07.2017.	БОЈОВИЋ ПЕРО	65.000,00
14.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	537.271,26
14.07.2017.	Пешут Жељко	60.000,00
14.07.2017.	АЛЕКСИЕВСКИ ЗОРАН (ДИМИТАР)	49.000,00
14.07.2017.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА	40.000,00
14.07.2017.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН	40.000,00
14.07.2017.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА	40.000,00
14.07.2017.	ЧОБИЋ КРИСТИНА	40.000,00
14.07.2017.	Шкрбић Биљана	40.000,00
14.07.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	35.000,00
14.07.2017.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	35.000,00
14.07.2017.	БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА (РАДИША)	35.000,00
14.07.2017.	БАЛУЏИЋ АНА	30.000,00
14.07.2017.	ИСМА НЕМАЊА	30.000,00
14.07.2017.	МАРЈАНОВИЋ НЕВЕНА	30.000,00
14.07.2017.	СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОШ	30.000,00
14.07.2017.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА	25.000,00
14.07.2017.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ	15.000,00
14.07.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	15.000,00
19.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.379,75
19.07.2017.	ИВАНОВИЋ СОЊА (ДУШАН)	35.000,00
08.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	598.410,51
08.08.2017.	БОЈОВИЋ ПЕРО	65.000,00
08.08.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	60.000,00
08.08.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	60.000,00
08.08.2017.	Пешут Жељко	60.000,00
08.08.2017.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА	40.000,00
08.08.2017.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН	40.000,00
08.08.2017.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА	40.000,00
08.08.2017.	ЧОБИЋ КРИСТИНА	40.000,00
08.08.2017.	Шкрбић Биљана	40.000,00
08.08.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	35.000,00
08.08.2017.	БОЈИЋ АНЂЕЛИЈА (РАДИША)	35.000,00
08.08.2017.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2017.	КУНДАЧИНА ЧЕДО (ЖАРКО)	35.000,00
08.08.2017.	ИВАНОВИЋ СОЊА (ДУШАН)	35.000,00
08.08.2017.	БАЛУГЏИЋ АНА	30.000,00
08.08.2017.	ИСМА НЕМАЊА	30.000,00
08.08.2017.	МАРЈАНОВИЋ НЕВЕНА	30.000,00
08.08.2017.	СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОШ	30.000,00
08.08.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	28.000,00
08.08.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	28.000,00
08.08.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	28.000,00
08.08.2017.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА	25.000,00
08.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	23.291,14
08.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	60.470,76
08.08.2017.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ	15.000,00
08.08.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	15.000,00
08.08.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	6.000,00
08.08.2017.	ЋОСОВИЋ НОВАКОВИЋ СВЈЕТЛАНА	40.000,00
08.08.2017.	АЛЕКСИЈЕВСКИ ЗОРАН (ДИМИТАР)	49.000,00
08.08.2017.	СУДАР БОЈАН (ВЛАДИМИР)	35.000,00
21.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.610,41
21.08.2017.	МАРКОВИЋ РАЈКО	7.000,00
21.08.2017.	СЛАДИЋ ТОДОР	3.000,00
21.08.2017.	АНАКИЈЕВ БОГОЈЕ	7.000,00
07.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	654.481,85
07.09.2017.	БОЈОВИЋ ПЕРО (МИЛИСАВ)	65.000,00
07.09.2017.	ГОЛИЈАН ЂОРЂЕ	60.000,00
07.09.2017.	ПОНГРАЦ ЛЕА	60.000,00
07.09.2017.	Пешут Жељко	60.000,00
07.09.2017.	ЧОБИЋ КРИСТИНА	50.000,00
07.09.2017.	АЛЕКСИЈЕВСКИ ЗОРАН (ДИМИТАР)	49.000,00
07.09.2017.	СТАНЧИЋ ОГЊЕН	40.000,00
07.09.2017.	БОРОВЧАНИН ТАМАРА	40.000,00
07.09.2017.	БЈЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА	40.000,00
07.09.2017.	ИСМА НЕМАЊА	40.000,00
07.09.2017.	Шкрбић Биљана	40.000,00
07.09.2017.	ЋОСОВИЋ НОВАКОВИЋ СВЈЕТЛАНА	40.000,00
07.09.2017.	БОЈКОВИЋ ЗОРАН	35.000,00
07.09.2017.	БОЈИЋ АЊЂЕЛИЈА (РАДИША)	35.000,00
07.09.2017.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	35.000,00
07.09.2017.	СУДАР БОЈАН (ВЛАДИМИР)	35.000,00
07.09.2017.	КУНДАЧИНА ЧЕДО (ЖАРКО)	35.000,00
07.09.2017.	ИВАНОВИЋ СОЊА (ДУШАН)	35.000,00
07.09.2017.	БАЛУГЏИЋ АНА	30.000,00
07.09.2017.	МАРЈАНОВИЋ НЕВЕНА	30.000,00
07.09.2017.	СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОШ	30.000,00
07.09.2017.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА	25.000,00
07.09.2017.	ПОНГРАЦ МАТЕА	20.000,00
07.09.2017.	ПАВЛОВИЋ СЛАВКО	15.000,00
07.09.2017.	ДИМИТРИЈЕВИЋ БОГОЉУБ	15.000,00
Укупно:		4.698.915,68

Књиговодствене услуге		
14.07.2017.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
08.08.2017.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
06.09.2017.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
14.07.2017.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
14.07.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
08.08.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
08.08.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
08.08.2017.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
06.09.2017.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
06.09.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Укупно:		708.000,00

Административне таксе		
17.08.2017.	Јавни бележник Никола Војновић	3.960,00
Укупно:		3.960,00

Трошкови оглашавања		
14.07.2017.	А ПОЛИТИКА	87.300,00
14.07.2017.	DANAS DOO	5.880,00
14.07.2017.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
27.09.2017.	APOLITIKA	138.942,00
27.09.2017.	AGENCIJA RADIO NOVOSTI PLUS DOO	134.400,00
Укупно:		369.934,50

Остали трошкови стечајне масе		
17.07.2017.	WIN WIN DOO	1.988,00
07.07.2017.	WIN WIN DOO	223.577,00
14.07.2017.	PR MILOŠ GOLIJAN	30.000,00
25.07.2017.	LEXICA DOO	3.120,00
08.08.2017.	PR MILOŠ GOLIJAN	40.000,00
28.08.2017.	САША ЈОВАНОВИЋ ФОТОКОПИРАЊЕ СЗР	48.350,00
22.08.2017.	DUNEX DOO	304.200,00
25.08.2017.	DUNEX DOO	709.800,00
06.09.2017.	SOLUTION IT	20.500,00
20.09.2017.	LEXICA DOO	118.440,00
Укупно:		1.499.975,00

Укупни одливи:		17.780.481,44
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	12.437.952,18
---	----------------------