

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-275/2016

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Матични број: 07043473

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-246038-47

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	1.549.749,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.199.762,07
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	437.604.573,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		452.354.084,86

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.549.749,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.199.762,07
4.	Залихе	0,00	0,00
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	437.604.573,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	452.354.084,86

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	1.549.749,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.199.762,07
4.	Залихе	0,00	0,00
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	437.604.573,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	452.354.084,86

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	298,17	1.403.581,23
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	437.604.573,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	298,17	1.403.581,23
				449.401.052,23

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	38,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.403.581,23			
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)	2.678.433,63	0,00	4.230.355,90	1.551.922,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.280.067,54		1.553.784,94	273.717,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.362.121,09	0,00	5.784.140,84	1.825.639,67

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	1.974.186,80	0,00	0,00	1.974.186,80
2.	Судски трошкови	0,00	400.000,00	88.205,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.974.186,80	700.000,00	388.205,00	388.205,00	1.974.186,80

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	129.000,00	24.025,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	640.000,00	493.534,51	325.110,42
3.	Комуналне услуге	0,00	515.000,00	503.050,52	426.532,67
4.	Гориво и мазиво	0,00	65.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	90.000,00	37.829,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	55.000,00	37.539,01	37.539,01	0,00
8. Платни промет	0,00	27.000,00	12.903,57	12.903,57	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	1.574.000,00	1.573.972,58	1.060.722,58	513.250,00
12. Вештачења и процене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	265.123,92	760.500,00	758.298,00	1.023.421,92	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	3.127.500,00	2.925.504,00	2.833.504,00	92.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	720.000,00	480.000,00	180.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.080,00	157.000,00	22.820,00	23.260,00	2.640,00
20. ПДВ	0,00	478.000,00	39.060,00	39.060,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	9.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	472.000,00	113.042,35	106.722,35	6.320,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	418.203,92	8.819.000,00	7.026.723,54	5.779.074,37	1.665.853,09

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.549.749,57
2.	Укупан прилив		5.362.121,09
3.	Укупан одлив		6.167.279,37
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.	744.591,29

3б 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Наталија Благојевић	312.613,98
2.	Петар Лијешевић	236.935,98
3.	Славица Дамјановић	236.935,98
4.	Лепосава Богајчевић	236.935,98
5.	Милан Лепосавић	163.755,00
6.	Радован Миљковић	308.544,00
7.	Божидар Јовановић	163.758,00
8.	Марко Илић	284.811,00
9.	Стефан Мунитић	284.811,00
10.	Драган Бојић	213.609,00
11.	Бранислава Манојловић	94.938,00
12.	Верица Ћосић	166.140,00
13.	Смиљана Здравковић	94.938,00
14.	Младена Лепосавић	154.263,00
15.	Јелена Велић	166.140,00
16.	Игор Беговић	284.811,00
17.	Игор Гранић	142.404,00
18.	Наташа Кузмановић	47.468,00
19.	Божидар Васиљевић	184.000,00
20.	Марија Милић	31.646,00
21.	Радојка Вукојчић	23.734,00
22.	Стојадин Перић	23.734,00
23.	ЗОРАН САВКИЋ АДВОКАТ	60.000,00
24.	ИВАНА КИЋОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
25.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
26.	САНДРА АРСИЋ АДВОКАТ	0,00
Укупно		4.036.925,92

Коментар

У извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 4.034.925,92 динара, од чега:
- Износ од 1.023.421,92 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде 4 ангажована лица по основу

уговора о раду за месеце: мај, јун, јул, август и септембар 2017. године.

- Износ од 2.833.504,00 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде 18 ангажованих лица по основу уговора о делу за месеце: јул, август и септембар 2017. године.

- Износ од 180.000,00 динара односи се на накнаде за пружене адвокатске услуге за месец август 2017. године за адвокате Зоран Савкић, Ивана Кићовић и Махајло Срдић, док за адвоката Сандру Арсић није било исплата у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		744.591,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.622.118,68
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		437.604.573,22
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		451.971.283,19

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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, решења о одобравању трошкова за месеце мај и јун 2017. године.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Овај квартални извештај карактерише одржавање првог поверилачког рочишта и првог испитног рочишта:

-Прво поверилачко рочиште одржано је 01.09.2017. године на коме је разматран извештај о економско финансијском положају стечајног дужника, извршен избор председника скупштине поверилаца и пет чланова Одбора поверилаца.

-Прво испитно рочиште одржано је 29.09.2017. године на коме је испитано 196 пријава потраживања поверилаца од чега се 36 пријава потраживања односе на бивше раднике стечајног дужника по основу неизмирених зарада, 132 пријаве потраживања по основу акција и других зарада и 28 пријава потраживања правних лица.

На поменутом испитном рочишту стечајни управник је упућен на подношење тужбе да не постоји потраживање за 3 повериоца, док је један поверилац оспорио потраживање 2 потраживања поверилаца повезаних лица и исти упућен на парницу за утврђење да не постоји потраживање тих повериоца.

Поред напред наведених активности на припреми поверилачког и испитног рочишта, у складу са закључком стечајног судије спроведено је извршење дана 13.10.2017. године ради преузимања у државину имовине стечајног дужника на локацији Макиш, Обреновачки друм бб.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након увођења у дужност стечајни управник је преузео у државину пословну зграду у Београду, улица Шумадијски трг број 6а и регулисао статус закупаца у виду фактичких корисника до одлуке Одбора поверилаца о евентуалном закључењу анекса или нових уговора.

Посебан проблем и ангажовање стручних лица на спровођењу стечајног поступка представља велики број захтева за издавање потврда о измиренем обавезама за купљене станове или пословни простор, захтеви за уговоре о куповини станова и пословних простора, као и регулисање статуса бивших радника за остваривање права на старосну пензију.

У овом делу регулисања статуса радника је проблем у матичној евиденцији због великог броја бивших радника који су радили на градилиштима у иностранству, а ради се о радницима не само код стечајног дужника већ и код повезаних правних лица чији је оснивач стечајни дужник.

С обзиром на велики број пријава потраживања, ради се на анализи истих и припреми за одржавање допунског испитног рочишта.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, решења о одобравању трошкова за месеце јул, август и септембар 2017. године.

Број предмета: З.Ст-275/2016

Датум: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

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)			
СТ 65/17	31.08.2017.	ИЛАГО ДОО	193.493,99
СТ 66/17	31.08.2017.	ТАРТУФ ДОО	52.971,30
СТ 67/17	31.08.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	189.775,70
СТ 68/17	31.08.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	151.963,57
СТ 69/17	31.08.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	67.352,50
СТ 70/17	31.08.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	113.264,78
СТ 71/17	31.08.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.896,99
СТ 72/17	31.08.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.896,99
СТ 73/17	31.08.2017.	ММК АВРАМ	14.301,11
СТ 74/17	31.08.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
СТ 75/17	31.08.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.161,33
СТ 76/17	31.08.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	375.539,95
СТ 77/17	31.08.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	152.728,68
СТ 78/17	31.08.2017.	ИИБ ДОО	429.033,24
СТ 79/17	31.08.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.462,44
СТ 80/17	31.08.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.583,90
СТ 81/17	31.08.2017.	НОВКОЛ АД	204.187,08
СТ 82/17	31.08.2017.	REGULE ДОО	7.150,55
СТ 52/17	31.07.2017.	ММК АВРАМ	14.448,17
СТ 51/17	31.07.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	15.050,18
СТ 50/17	31.07.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	15.050,18
СТ 49/17	31.07.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	114.429,49
СТ 48/17	31.07.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	68.045,09
СТ 47/17	31.07.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	153.526,23
СТ 46/17	31.07.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	191.727,19
СТ 45/17	31.07.2017.	ТАРТУФ ДОО	53.516,02
СТ 44/17	31.07.2017.	ИЛАГО ДОО	195.483,71
СТ 43/17	31.07.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	95.154,03
СТ 60/17	31.07.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.703,02
СТ 61/17	31.07.2017.	НОВКОЛ АД	204.187,08
СТ 58/17	31.07.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.785,97
СТ 57/17	31.07.2017.	ИИБ ДОО	433.445,04
СТ 56/17	31.07.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	154.299,21
СТ 55/17	31.07.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	379.401,67
СТ 54/17	31.07.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.337,80
СТ 53/17	31.07.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
Укупно:			4.230.354,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 64/17	29.08.2017.	EUROCATERING COMPLETE SERVICE D.O.O	61.506,74
СТ 63/17	31.07.2017.	ИИБ ДОО	19.950,72
СТ 83/17	31.08.2017.	ИИБ ДОО	20.849,28
СТ 84/17	19.09.2017.	EUROCATERING COMPLETE SERVICE D.O.O	63.830,45
СТ 85/17	25.09.2017.	ТАРТУФ ДОО	1.675,25
СТ 86/17	25.09.2017.	ИЛАГО ДОО	11.052,72
СТ 87/17	25.09.2017.	ММК АВРАМ	650,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 88/17	25.09.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.907,14
СТ 89/17	25.09.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.097,14
СТ 90/17	25.09.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.907,14
СТ 91/17	25.09.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
СТ 92/17	25.09.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
СТ 93/17	25.09.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
СТ 94/17	25.09.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	68.417,76
СТ 95/17	25.09.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	22.176,03
СТ 96/17	25.09.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	27.693,74
СТ 97/17	25.09.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	9.887,18
8-Р1-469/11	14.07.2017.	Милекић Руџица	1.780,00
350015447221101 01040	20.07.2017.	Министарство за рад, запошљавање и социјална питања	74.573,83
СТ 39/17	11.07.2017.	EUROCATERING COMPLETE SERVICE D.O.O	56.107,07
8-Р1-469/11-1	27.07.2017.	Милекић Руџица	1.800,00
СТ 42/17	28.07.2017.	ИИБ ДОО	19.501,44
СТ 41/17	17.07.2017.	EUROCATERING COMPLETE SERVICE D.O.O	78.162,98
СТ 40/17	11.07.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	66.966,48
8-Р1-469/11-2	30.08.2017.	Милекић Руџица	1.800,00
3. Ст-275/16-ЉБ	07.08.2017.	Бранков Љубиша	917.727,00
Укупно:			1.553.784,10

Укупни приходи:	5.784.138,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1.Р.1979/15	26.07.2017.	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ	73.125,00
0024737692	26.07.2017.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
452110001093160 0001	29.08.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.290,00
63- 026035882017002	29.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390,00
П-3588/2017	29.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.000,00
Укупно:			88.205,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07-17	01.07.2017.	Стајић Новак	50.000,00
02-08/2017	01.08.2017.	Стајић Новак	50.000,00
02-09/2017	01.09.2017.	Стајић Новак	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2017	01.07.2017.	Стајић Новак	50.000,00
04-08/2017	01.08.2017.	Стајић Новак	50.000,00
04-09/2017	01.09.2017.	Стајић Новак	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	388.205,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
49/2017	15.08.2017.	М & З КОМЕРЦ ДОО	24.025,00
Укупно:			24.025,00

Електрична енергија			
08/2017-32-40139883	18.09.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	163.314,11
06/2017	01.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	168.424,09
07/2017	01.07.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	161.796,31
Укупно:			493.534,51

Комуналне услуге			
0315-00000-1150360	14.09.2017.	ЈКП ТОПЛОВОД	3,00
0315-00000-1150363	21.09.2017.	ЈКП ТОПЛОВОД	36,00
18-17-001-00106399	25.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	37.186,31
88-36052-03-0517/2	01.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	31.683,07
79-36052-03-0617	01.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.385,94
70-36052-03-0717	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.385,94
61-36052-03-0817	01.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.385,94
45-36052-01-0517/2	01.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	18.975,66
36-36052-01-0617	01.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	36.765,34
27-36052-01-0717	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	36.765,34
18-36052-01-0817	01.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	36.765,34
34-36052-05-0517/2	01.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	17.950,32
25-36052-05-0617	01.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	21.402,30
16-36052-05-0717	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	21.402,30
07-36052-05-0817	01.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	21.402,30
61-36052-04-0517/2	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	7.908,80
52-36052-04-0617	01.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	15.323,31
43-36052-04-0717	01.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	15.323,31
Укупно:			503.050,52

Пошта и телефон			
087000482775211	10.08.2017.	Миљковић Радован	4.680,00
087000501761621	31.08.2017.	Миљковић Радован	8.226,00
087000519676811	19.09.2017.	Масникоса Снежана	17.290,00
20524603847	11.07.2017.	Миљковић Радован	7.633,00
Укупно:			37.829,00

Текуће одржавање			
B08/915	27.09.2017.	WOBY HAUS DOO	8.621,00
B08/914	27.09.2017.	WOBY HAUS DOO	1.918,01
409/17	30.08.2017.	szr AQUASPEED	27.000,00
Укупно:			37.539,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	223,40
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	154,09
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	550,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.619,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	193,60
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.011,58
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	840,20
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,20
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.147,37
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	363,32
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	350,00
Укупно:			12.903,57

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
185/2017	07.09.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	546.000,00
193/2017-1	01.09.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	513.250,00
157/2017	01.07.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	514.722,58
Укупно:			1.573.972,58

Бруто зараде по уговору о раду			
05-07-17	01.07.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА	82.111,00
06-17-17	01.07.2017.	ДАМЈАНОВИЋ СЛАВИЦА	56.885,00
07-07-17	01.07.2017.	БОГАЈЧЕВИЋ ЛЕПОСАВА	56.885,00
08-07-17	01.07.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
05-08-17	01.08.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА	82.111,00
05-09-17	01.09.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА	82.111,00
06-09-17	01.09.2017.	ДАМЈАНОВИЋ СЛАВИЦА	56.885,00
06-08-17	01.08.2017.	ДАМЈАНОВИЋ СЛАВИЦА	56.885,00
07-08-17	01.08.2017.	БОГАЈЧЕВИЋ ЛЕПОСАВА	56.885,00
08-08-17	01.08.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
07-09-17	01.09.2017.	БОГАЈЧЕВИЋ ЛЕПОСАВА	56.885,00
08-09-17	01.09.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
Укупно:			758.298,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/275.	01.07.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
01/2017-МЛ	01.07.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
09-07-17	01.07.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
10-07-17	01.07.2017.	Јовановић Божидар	54.586,00
11-07-17	01.07.2017.	Илић Марко	94.937,00
12-07-17	01.07.2017.	Мунитић Стефан	94.937,00
13-07-17	01.07.2017.	Бојић Драган	71.203,00
14-07-17	01.07.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
15-07-17	01.07.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
16-07-17	01.07.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
18-07-17	01.07.2017.	Лепосавић Младена	31.646,00
19-07-17	01.07.2017.	Велић Јелена	55.380,00
20-07-17	01.07.2017.	Беговић Игор	94.937,00
02/275	01.08.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
22-07-17	01.07.2017.	Гранић Игор	47.468,00
23-07-17	01.07.2017.	Кузмановић Наташа	47.468,00
09-08-17	01.08.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
09-09-17	01.09.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
10-08-17	01.08.2017.	Јовановић Божидар	54.586,00
10-09-17	01.09.2017.	Јовановић Божидар	54.586,00
11-08-17	01.08.2017.	Илић Марко	94.937,00
11-09-17	01.09.2017.	Илић Марко	94.937,00
12-08-17	01.08.2017.	Мунитић Стефан	94.937,00
12-09-17	01.09.2017.	Мунитић Стефан	94.937,00
13-08-17	01.08.2017.	Бојић Драган	71.203,00
13-09-17	01.09.2017.	Бојић Драган	71.203,00
14-08-17	01.08.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
14-09-17	01.09.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
15-08-17	01.08.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
15-09-17	01.09.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
16-08-17	01.08.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
16-09-17	01.09.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
18-08-17	01.08.2017.	Лепосавић Младена	31.646,00
18-09-17	01.09.2017.	Лепосавић Младена	36.390,00
19-08-17	01.08.2017.	Велић Јелена	55.380,00
19-09-17	01.09.2017.	Велић Јелена	55.380,00
20-08-17	01.08.2017.	Беговић Игор	94.937,00
20-09-17	01.09.2017.	Беговић Игор	94.937,00
22-08-17	01.08.2017.	Гранић Игор	47.468,00
22-09-17	01.09.2017.	Гранић Игор	47.468,00
02/2017-МЛ	01.08.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
03/2017-МЛ	01.09.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
03/275	01.09.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
21-09-17	01.09.2017.	Милић Марија	31.646,00
23-09-17	01.09.2017.	Перић Стојадин	23.734,00
24-09-17	01.09.2017.	Вукојичић Радојка	23.734,00
25-09-17	01.09.2017.	Лепосавић Младена	54.581,00
Укупно:			2.925.504,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-11-2017	01.08.2017.	ЗОРАН САВКИЋ АДВОКАТ	60.000,00
103/17	01.08.2017.	ИВАНА КИЋОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
195/17	01.08.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
2-11-2017	01.09.2017.	ЗОРАН САВКИЋ АДВОКАТ	60.000,00
214/17	01.09.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
26-08-17	01.08.2017.	САЊДРА АРСИЋ АДВОКАТ	60.000,00
26-09-17	01.09.2017.	САЊДРА АРСИЋ АДВОКАТ	60.000,00
103-2/17	01.09.2017.	ИВАНА КИЋОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:			480.000,00

Административне таксе			
952-02-17690/2011	05.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	660,00
952-02-17691/2011	05.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	680,00
952-02-6-1226/2013	11.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	680,00
952-02-6-125/2017	11.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
952-02-6-1295/2017	12.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
952-02-6-1666/2017	12.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
952-02-6-2005/2017	14.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
952-02-6-2164/2017	14.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
952-02-6-541/2014	14.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
35021	20.07.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
952-02-6-2599/2017	27.07.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	920,00
087000484310201	11.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	920,00
435904636290011	16.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
41-019	28.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.380,00
087000501761661	31.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.820,00
952-02-6-2110-2017	05.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
52-02-6-1080/2017	07.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.740,00
087000510270261	08.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.140,00
Укупно:			22.820,00

ПДВ			
05-601-100001923	17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.060,00
Укупно:			39.060,00

Трошкови оглашавања			
ИПР17-23048	24.07.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
ТП-296/17-11	08.08.2017.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.591,22
9083077206	06.09.2017.	СББ Д.О.О.	6.320,00
32/17	27.09.2017.	УНОТЕХНА ДОО	4.778,00
35001544722110101040	20.07.2017.	Узелац Наташа	74.573,00
0391000000012489375	27.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	616,21
1289/17	27.07.2017.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	19.663,92
22-41334603	08.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:			113.042,35

Укупно обавезе стечајне масе:			7.026.723,54
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.414.928,54
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 1.549.749,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	38,69
Укупно:		38,69

Наплата потраживања		
05.07.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.402,20
07.07.2017.	ИЛАГО ДОО	196.209,79
25.07.2017.	ИИБ ДОО	435.054,96
02.08.2017.	ММК АВРАМ	14.800,00
07.08.2017.	НОВКОЛ АД	197.600,40
31.08.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.703,02
04.09.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	100.000,00
05.09.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	100.000,00
07.09.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	100.000,00
08.09.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	80.810,86
15.09.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	100.000,00
20.09.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	50.000,00
Укупно:		1.403.581,23

Закуп (у извештајном периоду)		
02.08.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	191.727,19
02.08.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	114.429,49
02.08.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	15.050,18
02.08.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	15.050,18
02.08.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.703,02
02.08.2017.	ММК АВРАМ	14.449,00
03.08.2017.	ТАРТУФ ДОО	53.516,02
07.08.2017.	ИЛАГО ДОО	195.483,71
07.08.2017.	ИИБ ДОО	433.445,04
07.08.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.785,97
07.08.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
07.08.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.337,80
04.09.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	189.775,70
04.09.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.161,33
04.09.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.896,99
04.09.2017.	ММК АВРАМ	14.302,00
05.09.2017.	НОВКОЛ АД	204.187,08
05.09.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.896,99
06.09.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	113.264,78
06.09.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
07.09.2017.	ИИБ ДОО	429.033,24
07.09.2017.	ИЛАГО ДОО	193.493,99
07.09.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.462,44
15.09.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	100.000,00
15.09.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	67.352,50
18.09.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
21.09.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.583,90
25.09.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	25.000,00
21.08.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	68.045,09
Укупно:		2.678.433,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	Милекић Ружица	1.780,00
20.07.2017.	Министарство за рад, запошљавање и социјална питања	74.573,83
14.07.2017.	EUROCATERING COMPLETE SERVICE D.O.O	56.107,07
27.07.2017.	Милекић Ружица	1.800,00
28.07.2017.	ИИБ ДОО	19.501,44
18.08.2017.	ИИБ ДОО	19.950,72
30.08.2017.	Милекић Ружица	1.800,00
08.09.2017.	EUROCATERING COMPLETE SERVICE D.O.O	78.162,98
14.09.2017.	ИИБ ДОО	20.849,28
27.09.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	27.693,74
28.09.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	28.417,76
28.09.2017.	ИЛАГО ДОО	11.052,72
28.09.2017.	ММК АВРАМ	651,00
29.09.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	20.000,00
07.08.2017.	Бранков Љубиша	917.727,00
Укупно:		1.280.067,54

Укупни приливи:	5.362.121,09
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.07.2017.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
26.07.2017.	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ	73.125,00
29.08.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.290,00
29.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390,00
29.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.000,00
Укупно:		88.205,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.08.2017.	Стајић Новак	50.000,00
11.09.2017.	Стајић Новак	50.000,00
28.09.2017.	Стајић Новак	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.08.2017.	Стајић Новак	50.000,00
11.09.2017.	Стајић Новак	50.000,00
28.09.2017.	Стајић Новак	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.08.2017.	М & З КОМЕРЦ ДОО	24.025,00
Укупно:		24.025,00

Електрична енергија		
30.08.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	168.424,09
Укупно:		168.424,09

Комуналне услуге		
30.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	31.683,07
30.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	18.975,66
30.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	17.950,32
30.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	7.908,80

Комуналне услуге		
		Укупно:
		76.517,85

Пошта и телефон		
10.08.2017.	Миљковић Радован	4.680,00
31.08.2017.	Миљковић Радован	8.226,00
19.09.2017.	Масникоса Снежана	17.290,00
11.07.2017.	Миљковић Радован	7.633,00
		Укупно:
		37.829,00

Текуће одржавање		
29.09.2017.	WOBY HAUS DOO	8.621,00
29.09.2017.	WOBY HAUS DOO	1.918,01
12.09.2017.	szt AQUASPEED	27.000,00
		Укупно:
		37.539,01

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
05.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	223,40
12.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	90,00
14.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	180,00
11.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	155,00
17.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
20.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
21.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	270,00
26.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	154,09
27.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	300,00
28.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
31.07.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	550,00
08.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	95,00
10.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
11.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
16.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
28.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	180,00
29.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
01.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
05.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
07.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	360,00
08.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
11.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.619,81
14.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	180,00
19.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	280,00
21.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	193,60
28.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.011,58
15.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	840,20
01.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
15.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,20
30.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.147,37
31.08.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	363,32
12.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	420,00
29.09.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	350,00
		Укупно:
		12.903,57

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.08.2017.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.722,58
15.09.2017.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	546.000,00
		Укупно:
		1.060.722,58

Вештачења и процене		
05.07.2017.	Јаноши Емил	70.000,00
05.07.2017.	Радојевић Александар	60.000,00
05.07.2017.	Миленковић Александар	20.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА	29.932,98
31.07.2017.	ДАМЈАНОВИЋ СЛАВИЦА	29.932,98
31.07.2017.	БОГАЈЧЕВИЋ ЛЕПОСАВА	29.932,98
31.07.2017.	Лијешевић Петар	29.932,98
31.07.2017.	Лијешевић Петар	36.348,00
31.07.2017.	БОГАЈЧЕВИЋ ЛЕПОСАВА	36.348,00
31.07.2017.	ДАМЈАНОВИЋ СЛАВИЦА	36.348,00
31.07.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА	36.348,00
30.08.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА	82.111,00
30.08.2017.	ДАМЈАНОВИЋ СЛАВИЦА	56.885,00
30.08.2017.	БОГАЈЧЕВИЋ ЛЕПОСАВА	56.885,00
30.08.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
11.09.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА	82.111,00
11.09.2017.	ДАМЈАНОВИЋ СЛАВИЦА	56.885,00
11.09.2017.	БОГАЈЧЕВИЋ ЛЕПОСАВА	56.885,00
11.09.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
28.09.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА	82.111,00
28.09.2017.	ДАМЈАНОВИЋ СЛАВИЦА	56.885,00
28.09.2017.	БОГАЈЧЕВИЋ ЛЕПОСАВА	56.885,00
28.09.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
Укупно:		1.023.421,92

Бруто зараде по уговору о делу		
30.08.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
30.08.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
30.08.2017.	Јовановић Божидар	54.586,00
30.08.2017.	Илић Марко	94.937,00
30.08.2017.	Мунитић Стефан	94.937,00
30.08.2017.	Бојић Драган	71.203,00
30.08.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
30.08.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
30.08.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
30.08.2017.	Лепосавић Младена	31.646,00
30.08.2017.	Велић Јелена	55.380,00
30.08.2017.	Беговић Игор	94.937,00
30.08.2017.	Гранић Игор	47.468,00
30.08.2017.	Кузмановић Наташа	47.468,00
31.08.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
11.09.2017.	Гранић Игор	47.468,00
11.09.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
11.09.2017.	Јовановић Божидар	54.586,00
11.09.2017.	Илић Марко	94.937,00
11.09.2017.	Мунитић Стефан	94.937,00
11.09.2017.	Бојић Драган	71.203,00
11.09.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
11.09.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
11.09.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
11.09.2017.	Лепосавић Младена	31.646,00
11.09.2017.	Велић Јелена	55.380,00
11.09.2017.	Беговић Игор	94.937,00
21.09.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
11.09.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
28.09.2017.	Беговић Игор	94.937,00
28.09.2017.	Велић Јелена	55.380,00
28.09.2017.	Бојић Драган	71.203,00
28.09.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
28.09.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
28.09.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
28.09.2017.	Лепосавић Младена	36.390,00
28.09.2017.	Гранић Игор	47.468,00
28.09.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
28.09.2017.	Перић Стојадин	23.734,00
28.09.2017.	Миљковић Радован	102.848,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.09.2017.	Јовановић Божидар	54.586,00
28.09.2017.	Илић Марко	94.937,00
28.09.2017.	Мунитић Стефан	94.937,00
28.09.2017.	Вукојичић Радојка	23.734,00
28.09.2017.	Милић Марија	31.646,00
28.09.2017.	Лепосавић Младена	54.581,00
Укупно:		2.833.504,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.09.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
15.09.2017.	ЗОРАН САВКИЋ АДВОКАТ	60.000,00
15.09.2017.	ИВАНА КИЋОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
05.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	680,00
05.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	660,00
11.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
11.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	680,00
12.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
12.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
14.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
14.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
14.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
20.07.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
20.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
27.07.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	920,00
11.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	920,00
16.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
28.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.380,00
31.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.820,00
05.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
07.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.740,00
08.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	920,00
12.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.760,00
14.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.360,00
19.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.380,00
21.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	900,00
28.09.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.820,00
Укупно:		23.260,00

ПДВ		
17.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.060,00
Укупно:		39.060,00

Трошкови оглашавања		
27.07.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.08.2017.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.591,22
08.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
29.09.2017.	УНОТЕХНА ДОО	4.778,00
28.07.2017.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	19.663,92
27.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	616,21
21.07.2017.	Узелац Наташа	74.573,00
Укупно:		106.722,35

Укупни одливи:		6.167.279,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		744.591,29
---	--	-------------------