

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 187/2017

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће ЗВЕЗДА ДОО Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 07040792

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић

Број лиценце: 155-0709

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328552-37

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-251149-40

3) Banka Intesa ad, 160-67858-08

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: 26.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 26.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.266.029,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.971.669,96
5.	Потраживања	9.374.124,69
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	182.042.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		197.654.524,18

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.266.029,53
2.	Дати аванси	0,00	4.971.669,96
3.	Потраживања	773.197,05	10.147.321,74
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	182.042.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		773.197,05	198.427.721,23

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	1.266.029,53
2.	Дати аванси	0,00	4.971.669,96
3.	Потраживања	0,00	10.147.321,74
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	182.042.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	198.427.721,23

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	4.971.669,96
2.	Потраживања	0,00	200.448,35	2.030.376,68	8.317.393,41
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	182.042.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	200.448,35	2.030.376,68	195.331.763,37

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	10.570.503,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	384.271,78			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.030.376,68			
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)	1.058.464,61	0,00	1.863.698,58	805.233,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.376,19		401.440,87	221.064,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.223.992,80	0,00	2.265.139,45	1.026.298,65

Коментар

1. Уплата Треће Петолетке у износу од 10.500.000,00 динара по ранијим уговорним обавезама, које нису биле евидентирание књиговодствено у преузетој књиговодственој документацији, а која ће се одразити на табелу обавезе стечајне масе редни број 8 - платни промет.

26 // Списак 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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	113.713,92	113.713,92	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	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	30.000,00	0,00	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	0,00	270.000,00	353.713,92	353.713,92	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	0,00	30.000,00	4.491,60	4.491,60
2.	Електрична енергија	0,00	640.000,00	639.721,06	334.721,06

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
3. Комуналне услуге	0,00	200.000,00	247.991,52	159.480,03	88.511,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	200.000,00	138.884,52	90.009,22	48.875,30
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	10.982.141,92	10.982.141,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	589.404,00	565.647,22	565.647,22	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.871.804,00	12.761.277,84	12.318.891,05	442.386,79

Коментар

8. У секцији бр. 8 приказани су одливи по основу платног промета који се односе на уплаћене обавезе пореској управи по основу пореза на пренос апсолутних права и пореза на имовину у износу од 10.352.673,94 динара, који такође нису евидентирани као обавеза у преузетој књиговодственој документацији.

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. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	26.10.2017.	1.266.029,53
2.	Укупан прилив		14.223.992,80
3.	Укупан одлив		12.672.604,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	2.817.417,36

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	26.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ГОРДАНА ГЊАТОВИЋ	110.759,90
2.	ВОЈНА ВЕСЕЛИНОВИЋ	79.113,94
3.	ДЕЈАН ДАНИЧИЋ	23.734,18
4.	МАРЈАН КРТОЛИЦА	79.113,94
5.	ЗОРАН ВУКСАНОВИЋ	90.975,26
6.	ДРАГАН ШИЈАКОВИЋ	90.975,20
7.	МИЛАН ВУКЕЛИЋ	90.975,20
8.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ-АДВОКАТ	158.400,00
Укупно		724.047,62

Коментар

Гордана Гњатовић - административно технички и курирски послови

Војна Веселиновић- књиговодствени послови

Дејан Даничић - попис имовине и документације - ангажован само током новембра 2017. године

Марјан Кртолица - послови обезбеђења на објектима стечајног дужника који су под закупом

Зоран Вуксановић- послови обезбеђења на објектима стечајног дужника који су под закупом

Драган Шијаковић- послови обезбеђења на објектима стечајног дужника који су под закупом

Милан Вукелић- послови обезбеђења на објектима стечајног дужника који су под закупом

Александар Мајкић адвокат- ангажован као правни заступник стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.433.145,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		384.271,78
4. Дати аванси		4.971.669,96
5. Потраживања		9.343.692,06
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		182.042.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		198.791.207,60

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

07.11.2017. Br. 02 Obveštenje ALSU o otvranju stečaja i imenovanju

08.11.2017. Br. 03. Obaveštenje APR-u o otvranju stečaja

09.11.2017. Br. 04 Zahtev bivšem zakonskom zastupniku stečajnog dužnika za dostavu arhivske knjige, pečata i

10.11.2017. Br. 04/2 Odluka o obrazovanju Popisne komisije

10.11.2017. Br. 06/2 Potvrda APR-a o izvršenoj objavi dokumenta o stečaju

10.11.2017. Br. 07 Zahtev MUP-a Republike Srbije za dostavu podataka o registrovanim vozilima

10.11.2017. Br. 08 Zahtev o preuzimanju arhivske knjige i dokumentacije

10.11.2017. Br. 08/2 Zapisnik o preuzimanju pečata

13.11.2017. Br. 09 Izvod iz lista nepokretnosti br. 2850 KO Stari Grad

13.11.2017. Br. 10 Zahtev Republičkom geodetskom zavodu za dostavu podataka

Zahtev o svim upisanim promenama- prenosima svojine sa TP Zvezda na bilo koje treće fizičko ili pravno lice u periodu od 29.09.2012. godine do 29.09.2017. godine

Kopije svih pravnih ili javnih isprava koje čine osnov za upis promene- prenosa prava svojine na bilo koje treće fizičko ili pravno lice za isti period, napred navedeno

13.11.2017. Br. 11 Zahtev APR za izdavanje potvrde o svim povezanim licima sa stečajnim dužnikom

14.11.2017. Br. 12 Dopis IK PLATO za mirnu predaju imovine stečajnog dužnika stečajnom upravniku

14.11.2017. Br. 13 Odgovor Agenciji za restituciju- područna jedinica Kragujevac

16.11.2017. Br. 14 Zahtev SPO za mirnu predaju imovine stečajnog dužnika stečajnom upravniku

16.11.2017. Br. 15 Predlog stečajnom sudiji za angažovanje saradnika u postupku stečaja

17.11.2017. Br. 15/2 Rešenje stečajnog sudije o angažovanju saradnika u stečaju

20.11.2017. Br. 16 Rešenje o PIB-u Ministarstva Finansija Poreska uprava - Centrala

20.11.2017. Br. 17 predlog plana troškova stečajnog postupka za novembar 2017. godine

20.11.2017. Br. 18/2 Izveštaj Popisne komisije

21.11.2017. Br. 20 Rešenje o prestanku radnog odnosa za Tomić Nebojša

21.11.2017. Br. 22 rešenje o prestanku radnog odnosa Željko Mrković

21.11.2017. Br. 24 Rešewe o prestanku radnog odnosa Dragan Šijaković

21.11.2017. Br. 26 Rešenje o prestanku radnog odnosa Zoran Vuksanović

21.11.2017. Br. 27 Rešenje o prestanku radnog odnosa Marijan Krtolica

21.11.2017. Br. 30 Rešenje o prestanku radnog odnosa Milan Vukelić

21.11.2017. Br. 32 Rešenje o prestanku radnog odnosa Milica Vuković

21.11.2017. Br. 34 Rešenje o prestanku radnog odnosa Tatjana Šupica

21.11.2017. Br. 36 Rešenje o prestanku radnog odnosa Mirko Ninković

22.11.2017. Br. 37 Potvrda APR-a o osnivačkom kapitalu TP Zvezda kod drugih privrednih društava

23.11.2017. Br. 38 Ugovor o delu Gordana Gnjatović

Administrativno tehnički i kurirski poslovi

23.11.2017. Br. 39 Ugovor o delu Daničić Dejan

Popis imovine i dokumentacije

23.11.2017. Br. 40 Ugovor o delu Vojna Veselinović

Knjigovodstveni poslovi

23.11.2017. Br. 41 Obaveštenje privrednom sudu o otvaranju stečajnog postupka

Parničnom odeljenju

23.11.2017. Br. 42 Obaveštenje Drugom osnovnom sudu u Beogradu

Obaveštenje o otvaranju stečajnog postupka

23.11.2017. Br. 42/2 Obaveštenje Nacionalnoj službi za zapošljavanje

23.11.2017. Br. 43 Obaveštenje Prvom osnovnom sudu u Beogradu

Obaveštenje o otvaranju stečaja

23.11.2017. Br. 44 Obaveštenje Trećem osnovnom sudu u Beogradu

23.11.2017. Br. 45 Obaveštenje o raskidu ugovora o zakupu Trećoj petolletki

23.11.2017. Br. 46 Zahtev SBER BANCI za gašenje račun astečajnog dužnika i prenos sredstava

23.11.2017. Br. 47 Zahtev Baci Intesa za gašenej računa i prenos sredstava

23.11.2017. Br. 48 Ugovor sa Komercijalnom bankom o otvaranju i vodjenju tekućeg dinarskog računa

23.11.2017. Br. 50 Podnesak advokata Gorana Ž Ašanina u ime IK PLATO

odgovor na zahtev stečajnog upravnika za mirnu predaju nepokretnosti.

23.11.2017. Br. 51 Podnesak advokata Vladimira M. Gajića u ime Srpskog pokreta obnove

27.11.2017. Br. 52 Odgovor Republičkog geodetskog zavoda na zahtev stečajnog upravnika

27.11.2017. Br. 53 Obaveštenje APR- a o izvršenim promenama u registru nakon otvaranja stečaja

27.11.2017. Br. 54 Predlog stečajnom sudiji za nastavak započelih poslova i angažovanje lica po ugovoru o delu

28.11.2017. Br. 55 Obaveštenje Upravnom sudu o otvaranju stečaja

28.11.2017. Br. 56 Predlog dopune troškova za novembar 2017. godine

28.11.2017. Br. 57 Obaveštenje Privrednom sudu o otvaranju stečaja- Parnično odeljenje

29.11.2017. Br. 59 Ugovor o delu Milan Vukelić- poslovi obezbedjenja

- 29.11.2017. Br. 60 Ugovor o delu Zoran Vuksanović- poslovi obezbedjenja
- 29.11.2017. Br. 61 Ugovor o delu Dragan Šijaković - poslovi obezbedjenja
- 29.11.2017. Br. 62 Ugovor o delu Marijan Krtolica - poslovi obezbedjenja
- 29.11.2017. Br. 63 Obaveštenje poveriocu i zahtev za izmirenje duga - Treća petoletka doo
- 29.11.2017. Br. 64 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- HOSUN International
- 29.11.2017. Br. 65 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- DALLAS NAMEŠTAJ
- 29.11.2017. Br. 66 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- FILIP VIŠNJIĆ AGENCIJA
- 29.11.2017. Br. 67 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- MODENA DUO
- 29.11.2017. Br. 68 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- TARA JNS
- 29.11.2017. Br. 69 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- KORAL doo
- 29.11.2017. Br. 70 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- VOJVODJANSKA BANKA AD
- 29.11.2017. Br. 71 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- MILENIJUM doo
- 29.11.2017. Br. 72 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- LILLY DROGERIE
- 29.11.2017. Br. 73 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- FAP FAMOS doo
- 29.11.2017. Br. 75 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- EUPHORIA SHOES
- 29.11.2017. Br. 76 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- SZTR EPROM SHOP
- 29.11.2017. Br. 77 Obaveštenje o otvaranju stečaja, promeni računa i zahtev za izmirenje duga- ALEKSANDRO doo
- 29.11.2017. Br. 78 Predlog stečajnog upravnika za donošenje rešenja o izvršenju protiv IK PLATO
- 29.11.2017. Br. 80 Ugovor sa Advokatskom kancelarijom Majkić o stalnom pružanju pravne pomoći
- 01.12.2017. Br. 82 Obaveštenje o otvaranju stečaja i promeni računa - ORION
- 01.12.2017. Br. 83 Obaveštenje o otvaranju stečaja - Beogradski vodovod i kanalizacija
- 01.12.2017. Br. 84 Obaveštenje o otvaranju stečaja - Gradska čistoća

01.12.2017. Br. 85 Obaveštenje o otvaranju stečaja - EPS

01.12.2017. Br. 86 Predlog stečajnog upravnika za donošenje rešenja o izvršenju protiv SPO

01.12.2017. Br. 87 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja - DAKIĆ RADE

01.12.2017. Br. 89 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja- Vojvodjanska banka AD

01.12.2017. Br. 91 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja- APOTEKA LILLY DROGERIE

01.12.2017. Br. 93 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja - SZTR EPROM SHOP

01.12.2017. Br. 95 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja- SLOBODAN STEVIĆ PR - TR OBUĆA BEOGRAD

01.12.2017. Br. 97 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja - BLAGOJE VASOVIĆ PR

01.12.2017. Br. 99 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja - SBERBANK SRBIJA AD

01.12.2017. Br. 101 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja - KORAL doo

01.12.2017. Br. 103 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja - DJORDJE CEKIĆ PR - EUPHORIA SHOES

01.12.2017. Br. 105 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja - KNJIŽARE VULKAN DOO

01.12.2017. Br. 107 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja- HADŽIĆ DOO

01.12.2017. Br. 109 Obaveštenje zakupcu - INVICTA TSCOM DOO

01.12.2017. Br. 111 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja - MILENIJUM DOO Zaječar

01.12.2017. Br. 113 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečajnog postupka- HOSUN INTERNATIONAL doo

01.12.2017. Br. 115 Obaveštenje zakupcu o otvaranju stečaja- Dejan Mastilović PR - Agencija Filip Višnjić

01.12.2017. Br. 117 Dopis SBER BANK o gašenju dinarskog računa

04.12.2017. Br.118 Ugovor o zakupu stečajnog dužnika sa SZ POBEDA u stečaju

04.12.2017. Br. 119 Obaveštenje EPS-u o otvaranju stečaja i zahtev za dalju isporuku el. energije

04.12.2017. Br. 120 Obaveštenje SOKOJ-u o otvaranju stečajnog postupka

04.12.2017. Br. 121 Obaveštenje TH LIFT-u o otvaranju stečaja

06.12.2017. Br. 138 Dopuna dokumentacije po predlogu za izvršenje od 29.12.2017. godine protiv IK PLATO

06.12.2017. Br. 139 Dopuna dokumentacije po predlogu za izvršenje od 01.12.2017. godien protiv SPO- Beograd

07.12.2017. Br. 140 Predlog troškova stečajnog postupka za decembar 2017. godine

07.12.2017. Br. 141 ZAhtev Agenciji za privredne registre- povezana lica sa TP Zvezda

08.12.2017. Br. 142 Ekonomsko finansijski izveštaj dostavljen stečajnom sudiji

08.12.2017. Br. 143 Podnesak avokata Gorana Ašanina u ime zainteresovanog lica B&S distribucija

12.12.2017. Br. 145 Potvrda APR-a o učešću u kapitalu TP ZVEZDA u drugim privrednim društvima

12.12.2017. Br. 146 Obaveštenje stečajnom sudiji u vezi podneska punomoćnika Trgovačkog društva B&S

13.12.2017. Br. 148 Podnesak advokata Gorana Ašanina u ime zainteresovanog lica B&S Distribucija doo

13.12.2017. Br. 149 Podnesak advokata Vladimira Gajića punomoćnika SPO

14.12.2017. Br. 150 Obaveštenje Telekomu i zahtev za dalje korišćenje usluga

15.12.2017. Br. 151 Podnesak stečajnom sudiji u vezi korekcije u EFI od 08.12.2017. godine

20.12.2017. Br. 153 Zapisnik sa Prvog poverilačkog ročišta

21.12.2017. Br. 155 Rešenje stečajnog sudije o izvršenju protiv SPO
Rešenje doneto 14.12.2017. godien, primljeno 21.12.2017. godine

21.12.2017. Br. 156 Rešenej stečajnog sudije o izvršenju protiv IK PLATO
Rešenje doneto 14.12.2017. godine, primljeno 21.12.2017. godine.

22.12.2017. Br. 161 Predlog troškova stečajnog postupka za januar 2018. godine

25.12.2017. Br. 162 Obaveštenje o otvaranju stečaja- JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

25.12.2017. Br. 163 Obaveštenje o otvaranju stečaja- JKP TOPLANA Niš

25.12.2017. Br. 164 Obaveštenje Odboru poverilaca o rešenjima o izvršenju protiv IK PLATO i SPO

26.12.2017. Br. 182 Podnesak Odbora poverilaca

27.12.2017. Br. 184 Izjava stečajnog upravnika data EPS-u o potrošnji el. energije

27.12.2017. Br. 185 Zaključak o predujmu javnog izvršitelja Miloša Mitrovića- IK PLATO

27.12.2017. Br. 186 Zaključak o predjumu javnog izvršitelja Miloša Mitrovića- SPO

29.12.2017. Br. 193 Izjašnjenje stečajnog upravnika na podnesak Odbora poverilaca od 20.12.2017. godine

29.12.2017. Br. 194 Predlog stečajnom sudiji za uručenje rešenja o izvršenju IK PALTO preko sudskog pozivara

Број предмета: 2. Ст. 187/2017

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће ЗВЕЗДА ДОО Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/2017	31.12.2017.	SBERBANK Srbija ad	568.729,97
1-12/2017	06.12.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	143.316,00
2-12/2017	06.12.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	329.624,00
3-12/2017	31.12.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	200.641,00
5-12/2017	08.12.2017.	Хаџић доо	42.995,00
7-12/2017	06.12.2017.	Филип Вишњић - агенција-Дејан Мاستиловић	28.663,00
11-12/2017	31.12.2017.	ДРАГОЈЕ ВАСОВИЋ ПР Радња за трговину на велико и мало лед траке	28.663,00
12-12/2017	31.12.2017.	КОРАЛ ДОО	7.200,00
13-12/2017	05.12.2017.	Дакић Раде	7.200,00
11/2017/пм	03.11.2017.	Дакић Раде	7.200,00
34/2017	13.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	150.000,00
14112017	14.11.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	143.125,92
3/2017-з	01.12.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	200.340,69
39/2017-121217	12.12.2017.	Филип Вишњић доо	6.000,00
Укупно:			1.863.698,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
11/11-1/2017	30.11.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	31.277,80
11/11-2/2017	30.11.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	955,40
11/11-3/2017	30.11.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	3.955,13
11/11-4/2017	30.11.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	2.535,20
11/11-5/2017	30.11.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	174,72
11/11-6/2017	30.11.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	1.359,46
2/11-1/2017	30.11.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	25.339,62
2/11-2/2017	30.11.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	659,00
2/11-3/2017	30.11.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	3.393,84
2/11-4/2017	30.11.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	1.601,40
2/11-5/2017	30.11.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	110,46
2/11-6/2017	30.11.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	860,39
3/11-1/2017	30.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	48.426,84
3/11-2/2017	30.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	1.097,80
3/11-3/2017	30.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	5.939,22
3/11-4/2017	30.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	3.066,94
3/11-5/2017	30.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	211,26
3/11-6/2017	30.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	1.644,92
5/11-1/2017	30.11.2017.	Хаџић доо	3.171,93
7/11-1/2017	30.11.2017.	Филип Вишњић - агенција-Дејан Мастиловић	26.460,53
10/11-1/2017	30.11.2017.	SBERBANK Srbija ad	659,00
10/11-2/2017	30.11.2017.	SBERBANK Srbija ad	8.179,66
10/11-3/2017	30.11.2017.	SBERBANK Srbija ad	433,44
15/11-1/2017	30.11.2017.	LILLY DROGERIE DOO	26.938,79
15/11-2/2017	30.11.2017.	LILLY DROGERIE DOO	1.185,06
15/11-3/2017	30.11.2017.	LILLY DROGERIE DOO	840,18
15/11-4/2017	30.11.2017.	LILLY DROGERIE DOO	799,82
15/11-5/2017	30.11.2017.	LILLY DROGERIE DOO	25.724,12
16/11-1/2017	30.11.2017.	ТАРА ЈНС	9.316,79
16/11-2/2017	30.11.2017.	ТАРА ЈНС	811,31
16/11-3/2017	30.11.2017.	ТАРА ЈНС	1.253,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
16/11-4/2017	30.11.2017.	ТАРА ЈНС	593,49
16/11-5/2017	30.11.2017.	ТАРА ЈНС	41,16
16/11-6/2017	30.11.2017.	ТАРА ЈНС	319,40
17/11-1/2017	30.11.2017.	АД АК Компресор	1.064,89
18/11-1/2017	30.11.2017.	ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО	662,60
38/2017	13.11.2017.	Хаџић доо	42.937,78
35.374/2017	13.11.2017.	Филип Вишњић доо	5.000,00
34/2017-	14.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	25.000,00
733/2017	14.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	1.138,10
674/17	15.11.2017.	Филип Вишњић доо	5.000,00
34/2017---	22.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	50.000,00
3/2017-81217	08.12.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	300,31
15122017	15.12.2017.	КОРАЛ ДОО	6.000,00
7/2017-261217	26.12.2017.	Филип Вишњић доо	5.000,00
27122017	27.12.2017.	Филип Вишњић доо	20.000,00
Укупно:			401.440,87

Укупни приходи:	2.265.139,45
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ-1651/2017	27.12.2017.	Милош Митровић-јавни извршитељ	56.856,96
ИИ-1652/2017	27.12.2017.	Милош Митровић-јавни извршитељ	56.856,96
Укупно:			113.713,92

Прелиминарна награда ст. управника			
27/2017	30.11.2017.	Кнежевић Милева	120.000,00
26/2017	22.12.2017.	Кнежевић Милева	120.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	353.713,92
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2636	26.12.2017.	Дигитрон ист доо	4.491,60
Укупно:			4.491,60

Електрична енергија			
22279010	26.12.2017.	Електропривреда Србије	334.721,06
12/2017-ЕЛ.ЕН	30.11.2017.	Електропривреда Србије	305.000,00
Укупно:			639.721,06

Комуналне услуге			
2411/17-2	27.11.2017.	М-Меријен експорт-импорт	14.400,00
1011/17	27.11.2017.	М-Меријен експорт-импорт	19.758,00
041217-038-нв	26.12.2017.	Клима Фриго НВ ИНЖЕЊЕРИНГ	19.500,00
1/06164/17	30.11.2017.	Градско стамбено	16.359,32
1711001443	30.11.2017.	ЈКП обједињена наплата	360,00
РРК17-011485	30.11.2017.	Наисус	733,45
621/2017	30.11.2017.	ASW INŽENJERING DOO	3.939,60
46-3574	30.11.2017.	Космај доо	4.200,00
57-24760-00-1117	30.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа	50.446,40
109033001-11	30.11.2017.	Топлана	23.623,26
24760-1001-11-17	30.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа	6.160,00

Комуналне услуге			
18-17-002-00042589	31.12.2017.	Београдски вод.и канал. ЈКП	1.931,37
04-17-001-00167352	31.12.2017.	Београдски вод.и канал. ЈКП	1.297,20
08-17-001-00167480	31.12.2017.	Београдски вод.и канал. ЈКП	1.008,93
05-17-001-00167481	31.12.2017.	Београдски вод.и канал. ЈКП	1.441,33
23-17-002-00044592	31.12.2017.	Београдски вод.и канал. ЈКП	1.153,07
20-17-002-00044593	31.12.2017.	Београдски вод.и канал. ЈКП	1.873,73
48-24760-001217	31.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	50.605,34
692/2017	31.12.2017.	ASW INŽENJERING DOO	3.909,60
РРК17-012627	31.12.2017.	Наисус	1.026,82
78-3822	31.12.2017.	Космај доо	4.200,00
С-1208/17	31.12.2017.	ТХ ЛИФТ ДОО	20.064,10
Укупно:			247.991,52

Пошта и телефон			
уџф1130/17-0563	30.11.2017.	Орион телеком доо	1.931,40
72-194-011-1759076	30.11.2017.	Телеком Србија ад	33.384,25
14-193-011-1976101	30.11.2017.	Телеком Србија ад	4.410,71
17-193-011-1976100	30.11.2017.	Телеком Србија ад	39.004,74
69194-011-1759077	30.11.2017.	Телеком Србија ад	2.669,12
УФГ1231/17-560	31.12.2017.	Орион телеком доо	1.947,11
79-195-011-2523805	31.12.2017.	Телеком Србија ад	46.928,19
птт	14.12.2017.	Кнежевић Милева	8.609,00
Укупно:			138.884,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Banka Intesa ad	617.388,80
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Banka Intesa ad	5.139,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banka Intesa ad	2.220,27
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Intesa ad	4.802.770,02
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Intesa ad	2.401.555,99
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Intesa ad	256.921,10
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Intesa ad	151.965,13
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Intesa ad	130.163,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Intesa ad	93.730,62
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Intesa ad	55.117,69
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Intesa ad	55.117,69
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Banka Intesa ad	2.401.555,99
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Banka Intesa ad	1.876,35
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Banka Intesa ad	950,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Banka Intesa ad	950,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	412,10
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.261,67
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	726,14
Укупно:			10.982.141,92

Бруто зараде по уговору о делу			
11/зг/2017	30.11.2017.	Гњатовић Гордана	55.379,75
11/уг/2017-вв	30.11.2017.	Веселиновић Војна	39.556,97
11/уг/2017-дд	30.11.2017.	Даничић Дејан	23.734,18
11/уг/2017-мк	30.11.2017.	Кртолица Марјан	39.556,97
11/уг/2017-зв	30.11.2017.	Вуксановић Зоран	45.487,63
11/уг/2017-дш	30.11.2017.	Шијаковић Драган	45.487,60
11/уг/2017-мв	30.11.2017.	Вукелић Милан	45.487,60
12/уг/2017	28.12.2017.	Гњатовић Гордана	55.379,75
12/уг/2017-вв	28.12.2017.	Веселиновић Војна	39.556,97
12/уг/2017-мк	28.12.2017.	Кртолица Марјан	39.556,97
12/уг/2017-зв	28.12.2017.	Вуксановић Зоран	45.487,63
12/уг/2017-дш	28.12.2017.	Шијаковић Драган	45.487,60
12/уг/2017-мв	28.12.2017.	Вукелић Милан	45.487,60
Укупно:			565.647,22

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
147-17	25.12.2017.	Александар Мајкић-адвокат	79.200,00
138-17	30.11.2017.	Александар Мајкић-адвокат	79.200,00
Укупно:			158.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
11/2017/з	30.11.2017.	СЗ Победа - у стечају	12.000,00
12/2017/з	28.12.2017.	СЗ Победа - у стечају	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.761.277,84
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			13.114.991,76
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328552-37
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-251149-40
 Banka Intesa ad, 160-67858-08

Стање на рачунима на дан 26.10.2017.	1.266.029,53
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 26.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2017.	Banka Intesa ad	10.500.000,00
17.11.2017.	Banka Intesa ad	11.249,00
27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.579,03
28.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53.405,51
05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.700,00
19.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		10.570.503,54

Уплаћени депозити		
08.11.2017.	Стевић Слободан	384.271,78
Укупно:		384.271,78

Наплата потраживања		
26.10.2017.	Филип Вишњић - агенција-Дејан Мاستиловић	5.000,00
26.10.2017.	Савић .	2.550,00
26.10.2017.	Лајшић .	1.358,28
27.10.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	143.011,20
27.10.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	50.000,00

Наплата потраживања		
30.10.2017.	HOSUN INTERNATIONAL DOO	28.665,46
30.10.2017.	HOSUN INTERNATIONAL DOO	28.665,46
30.10.2017.	HOSUN INTERNATIONAL DOO	17.905,57
30.10.2017.	HOSUN INTERNATIONAL DOO	10.890,00
30.10.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	3.450,36
30.10.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	667,00
31.10.2017.	Филип Вишњић - агенција-Дејан Мاستиловић	30.000,00
31.10.2017.	SBERBANK Srbija ad	433,44
01.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	100.000,00
01.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	10.294,38
02.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	50.000,00
06.11.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	329.189,62
06.11.2017.	HOSUN INTERNATIONAL DOO	314.624,64
06.11.2017.	HOSUN INTERNATIONAL DOO	183.494,66
06.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	50.000,00
06.11.2017.	ДРАГОЈЕ ВАСОВИЋ ПР Радња за трговину на велико и мало лед траке	28.635,29
06.11.2017.	ТАРА ЈНС	6.345,00
06.11.2017.	ТАРА ЈНС	797,27
06.11.2017.	ТАРА ЈНС	221,74
07.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	243.314,06
08.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	98.000,00
08.11.2017.	SBERBANK Srbija ad	659,00
08.11.2017.	SBERBANK Srbija ad	595,07
09.11.2017.	ТАРА ЈНС	28.625,18
09.11.2017.	Филип Вишњић доо	5.000,00
10.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	50.000,00
16.11.2017.	HOSUN INTERNATIONAL DOO	10.890,00
08.11.2017.	Стевић Слободан	120.974,45
17.11.2017.	ТАРА ЈНС	1.260,66
20.11.2017.	Хаџић доо	3.191,03
21.11.2017.	ТАРА ЈНС	1.273,98
21.11.2017.	ТАРА ЈНС	578,38
21.11.2017.	ТАРА ЈНС	362,62
21.11.2017.	ТАРА ЈНС	221,74
22.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	15.000,00
22.11.2017.	КОРАЛ ДОО	6.000,00
22.11.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	3.414,28
23.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	5.974,48
24.11.2017.	Филип Вишњић - агенција-Дејан Мастиловић	4.600,00
24.11.2017.	Савић .	2.550,00
04.12.2017.	ТАРА ЈНС	6.345,00
04.12.2017.	ТАРА ЈНС	578,38
07.12.2017.	Филип Вишњић доо	9.000,00
08.12.2017.	Филип Вишњић доо	6.000,00
15.12.2017.	Филип Вишњић доо	5.000,00
19.12.2017.	Филип Вишњић - агенција-Дејан Мастиловић	4.769,00
Укупно:		2.030.376,68

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2017.	Дакић Раде	7.200,00
13.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	150.000,00
14.11.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	143.125,92
05.12.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	200.340,69
05.12.2017.	Дакић Раде	7.200,00
06.12.2017.	Књижаре ВУЛКАН ДОО	329.624,00
06.12.2017.	EUPHORIA SHOES BGD	143.316,00
06.12.2017.	Филип Вишњић - агенција-Дејан Мастиловић	28.663,00
08.12.2017.	Хаџић доо	42.995,00
12.12.2017.	Филип Вишњић доо	6.000,00
Укупно:		1.058.464,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2017.	Хаџић доо	42.937,78
13.11.2017.	Филип Вишњић доо	5.000,00
14.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	25.000,00
14.11.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	1.138,10
15.11.2017.	Филип Вишњић доо	5.000,00
22.11.2017.	DALLAS НАМЕШТАЈ ДОО	50.000,00
08.12.2017.	МИЛЕНИЈУМ ДОО	300,31
13.12.2017.	Филип Вишњић - агенција-Дејан Мاستиловић	20.000,00
15.12.2017.	КОРАЛ ДОО	6.000,00
26.12.2017.	Филип Вишњић доо	5.000,00
27.12.2017.	Филип Вишњић доо	20.000,00
Укупно:		180.376,19

Укупни приливи:	14.223.992,80
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 26.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.12.2017.	Милош Митровић-јавни извршитељ	56.856,96
27.12.2017.	Милош Митровић-јавни извршитељ	56.856,96
Укупно:		113.713,92

Прелиминарна награда ст. управника		
22.12.2017.	Кнежевић Милева	120.000,00
28.12.2017.	Кнежевић Милева	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2017.	Дигитрон ист доо	4.491,60
Укупно:		4.491,60

Електрична енергија		
26.12.2017.	Електропривреда Србије	334.721,06
Укупно:		334.721,06

Комуналне услуге		
26.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	50.446,40
26.12.2017.	Топлана	23.623,26
26.12.2017.	М-Меријен експорт-импорт	19.758,00
26.12.2017.	Клима Фриго НВ ИНЖЕЊЕРИНГ	19.500,00
26.12.2017.	М-Меријен експорт-импорт	14.400,00
26.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	6.160,00
26.12.2017.	Космај доо	4.200,00
26.12.2017.	ASW INŽENJERING DOO	3.939,60
26.12.2017.	Наисус	733,45
26.12.2017.	ЈКП обједињена наплата	360,00
26.12.2017.	Градско стамбено	16.359,32
Укупно:		159.480,03

Пошта и телефон		
14.12.2017.	Кнежевић Милева	8.609,00
26.12.2017.	Телеком Србија ад	33.384,25
26.12.2017.	Орион телеком доо	1.931,40
27.12.2017.	Телеком Србија ад	39.004,74
27.12.2017.	Телеком Србија ад	4.410,71

Пошта и телефон		
27.12.2017.	Телеком Србија ад	2.669,12
Укупно:		90.009,22
Платни промет		
27.10.2017.	Banka Intesa ad	617.388,80
30.10.2017.	Banka Intesa ad	5.139,00
31.10.2017.	Banka Intesa ad	2.220,27
06.11.2017.	Banka Intesa ad	4.802.770,02
06.11.2017.	Banka Intesa ad	2.401.555,99
06.11.2017.	Banka Intesa ad	256.921,10
06.11.2017.	Banka Intesa ad	151.965,13
06.11.2017.	Banka Intesa ad	130.163,36
06.11.2017.	Banka Intesa ad	93.730,62
06.11.2017.	Banka Intesa ad	55.117,69
06.11.2017.	Banka Intesa ad	55.117,69
06.11.2017.	Banka Intesa ad	2.401.555,99
07.11.2017.	Banka Intesa ad	1.876,35
07.11.2017.	Banka Intesa ad	950,00
07.11.2017.	Banka Intesa ad	950,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
06.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	412,10
14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.000,00
22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.261,67
27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	726,14
Укупно:		10.982.141,92
Бруто зараде по уговору о делу		
06.12.2017.	Гњатовић Гордана	55.379,75
06.12.2017.	Веселиновић Војна	39.556,97
06.12.2017.	Даничић Дејан	23.734,18
12.12.2017.	Кртолица Марјан	39.556,97
12.12.2017.	Вуксановић Зоран	45.487,63
12.12.2017.	Шијаковић Драган	45.487,60
12.12.2017.	Вукелић Милан	45.487,60
28.12.2017.	Гњатовић Гордана	55.379,75
28.12.2017.	Веселиновић Војна	39.556,97
28.12.2017.	Шијаковић Драган	45.487,60
28.12.2017.	Кртолица Марјан	39.556,97
28.12.2017.	Вукелић Милан	45.487,60
28.12.2017.	Вуксановић Зоран	45.487,63
Укупно:		565.647,22
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.12.2017.	Александар Мајкић-адвокат	79.200,00
28.12.2017.	Александар Мајкић-адвокат	79.200,00
Укупно:		158.400,00
Остали трошкови стечајне масе		
06.12.2017.	СЗ Победа - у стечају	12.000,00
28.12.2017.	СЗ Победа - у стечају	12.000,00
Укупно:		24.000,00
Укупни одливи:		12.672.604,97
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		2.817.417,36