

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 187/2017

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.433.145,58 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 4.971.669,96 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 9.343.692,06 |
| 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 | 198.791.207,60 |

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.433.145,58 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 4.971.669,96 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 9.343.692,06 |
| 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 | 198.791.207,60 |

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 | 0,00 | 220.043,08 | 9.123.648,98 |
| 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 | 0,00 | 220.043,08 | 196.138.018,94 |

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 | 366,13 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 220.043,08 | | | |
| 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) | 4.398.697,10 | 0,00 | 7.058.150,17 | 2.659.453,07 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 685.173,43 | | 1.649.008,84 | 963.835,41 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 5.304.279,74 | 0,00 | 8.707.159,01 | 3.623.288,48 |

Коментар

Готовински приливи углавном потичу од имовине дате у закуп, као и рефундирања трошкова од стране закупаца за утошену електричну енергију, грејање комуналије, обезбеђење, телефоне и сл.

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 предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 50.000,00 | 48.240,00 | 48.240,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 45.000,00 | 15.071,30 | 15.071,30 |
| 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 | 455.000,00 | 423.311,30 | 423.311,30 | 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 | 45.000,00 | 18.202,95 | 18.202,95 |
| 2. | Електрична енергија | 305.000,00 | 1.320.000,00 | 1.059.137,29 | 1.330.954,87 |
| 3. | Комуналне услуге | 88.511,49 | 300.000,00 | 299.486,62 | 336.964,96 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 48.875,30 | 300.000,00 | 143.775,25 | 150.782,29 | 41.868,26 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 258.000,00 | 210.751,20 | 181.495,20 | 29.256,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 8.940,17 | 8.940,17 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 130.000,00 | 25.352,67 | 25.352,67 | 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 | 251.000,00 | 250.848,00 | 250.848,00 | 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 | 884.106,00 | 812.869,56 | 812.869,56 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 237.600,00 | 237.600,00 | 237.600,00 | 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 | 477.037,00 | 477.037,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 30.000,00 | 3.412,50 | 3.412,50 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 58.000,00 | 57.465,29 | 45.465,29 | 12.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 442.386,79 | 3.828.706,00 | 3.748.878,50 | 4.023.925,46 | 167.339,83 |

Коментар

- Трошкови електричне енергије у свим објектима који су дати у закуп - врши се префактурисање закупцима сваког месеца;
- Комуналне услуге такође плаћа стечајни дужник за све објекте па се након тога префактуришу закупцима;
- Пошта и телефон - велики број телефонских линија у свим објектима- префактурише се закупцима;
- Текуће одржавање - трошкови одржавања на објектима стечајног дужника;
- Осигурање имовине за К. Михаилову бр. 48 која је преузета у извршном поступку- осигурање уговорено на 6 месеци од 19.02. до 19.08.2018. године;
- Трошкови професионалног обебеђења имовине за објекат у Кнез Михаиловој бр. 48 од дана спроведеног извршења 10.02.2018. године до 14.03.2018. године када је објекат предат закупцу ZU APOTEKE LILLY Drogerie;
- Остали трошкови стечајне масе- трошкови закупа пословног простора за стечајног дужника за текуће месеце, као и за децембар 2017. године по рачуну Треће Петолетке. Стечајни управник је дана 27.11.2017. године доставио Трећој петолетки обавештење о раскиду уговора о закупу, али је отказни рок по Закону о стечају 30 дана, тако да су трошкови закупа за децембар 2017. године плаћени Трећој петолетки у скалду са Законом о стечају и по одобрењу стечајног судије.

26

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) | 01.01.2018. | 2.817.417,36 |
| 2. Укупан прилив | | 5.304.279,74 |
| 3. Укупан одлив | | 4.447.236,76 |
| 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) | 31.03.2018. | 3.674.460,34 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 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 | 166.139,28 |
| 2. ВОЈНА ВЕСЕЛИНОВИЋ | 118.670,94 |
| 3. МАРЈАН КРТОЛИЦА | 118.670,94 |
| 4. ЗОРАН ВУКСАНОВИЋ | 136.462,80 |
| 5. ДРАГАН ШИЈАКОВИЋ | 136.462,80 |
| 6. МИЛАН ВУКЕЛИЋ | 136.462,80 |
| 7. АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ-АДВОКАТ | 237.600,00 |
| 8. ЕЛС-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ | 256.298,00 |
| Укупно | 1.306.767,56 |

Коментар

Плаћена су сва ангажована лица по одобрењу стечајног судије од почетка вођења стечајног поступка:
Гордана Гњатовић- административно куригски послови;
Војна Веселиновић- књиговодствени послови;

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.290.188,56 |
| 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 | | 12.746.937,46 |
| 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 | | 203.051.495,98 |

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

03.01.2018. Br. 01 Podnesak zainteresovang lica B&S DISTRIBUCIJA preko punomoćnika Gorana Ašanina

03.01.2018. Br. 02 Žalba punomoćnika SPO -e Privrednom apelacionom sudu protiv rešenja Privrednog suda o iseljenju

03.01.2018. Br. 03 predlog stečajnog upravnika Odboru poverilaca d ase izjasni o započetim poslovima

08.01.2018. Br. 03/2 Mišljenje Odbora poverilaca o nastavku započetih poslova

04.01.2018. Br. 32 Zaključak javnog izvršitelja br. II -1651/2017 o sprovođenju izvršenja protiv SPO

04.01.2018. Br. 33 Ponuda ASB za usluge obezbedjenja

04.01.2018. Br. 34 Ponuda ELS SECURITY za poslove obezbedjenja

04.01.2018. Br. 35 Ponuda PRETOR doo iz Beograda za usluge obezbedjenja

05.01.2018. Br. 42 Zapisnik javnog izvršitelja br. II 1651/17 o neuspehom sprovođenju izvršenja protiv SPO

05.01.2018. Br. 45 Ugovor sa EPSOM o snabdevanju električnom energijom za Bežanijsku br. 18

05.01.2018. Br. 46 Ugovor sa EPS-om o snabdevanju električnom energijom za K. Mihailovu br. 48

05.01.2018. Br. 47 Ugovor sa EPS-om o snabdevanju električnom energijom za Glavnu 25 u Zemunu

05.01.2018. Br. 48 Ugovor sa EPS-om o snabdevanju električnom energijom za Bežanijsku br. 18 (niski napon 301)

11.01.2018. Br. 55 Žalba SPO protiv rešenja Privrednog suda br. 2. st. 187/2017 od 14.12.2017. godine

11.01.2018. Br. 55 Rešenje Privrednog suda u Beogradu br. 2. St. 187/2017 od 04.01.2018. godine o odbijanju predloga

12.01.2018. Br. 56 Zahtev stečajnog upravnika bivšem punomoćniku stečajnog dužnika za primopredaju predmeta

12.01.2018. Br. 67 Zahtev stečajnog upravnika advokatu Djordju Brekiću za primopredaju predmeta

15.01.2018. Br. 69 Dopis uz Anex ugovora za ZU APOTEKE LILLY Drogerie

15.01.2018. Br. 74 Rešenje javnog izvršitelja br. II 1651/2017 o odlaganju izvršenja protiv SPO

16.01.2018. Br. 76 Dopis uz Anex ugovora zakupcu DRAGOJE VASOVIĆ PR

17.01.2018. Br. 80 Dopis uz Anex Ugovora o zakupu TP BEOGRAD OBUĆA

17.01.2018. Br. 82 Dopis uz Anex ugovora o zakupu Knjižare VULKAN

17.01.2018. Br. 83 Žalba stečajnog dužnika Privrednom sudu u Beogradu protiv rešenja o odlaganju izvršenja br. II 1651/2017

17.01.2018. Br. 84 Žalba stečajnog dužnika javnom Izvršitelju Milošu Mitroviću protiv njegovog rešenja o odlaganju izvršenja

17.01.2018. Br. 85 Dopis uz Ugovore o snabdevanju EPS-u

18.01.2018. Br. 90 Odgovor stečajnog dužnika na žalbu SPO protiv rešenja privrednog suda u Beogradu br. 187/2017 od

18.01.2018. Br. 92 Periodični izveštaj stečajnog upravnika stečajnom sudiji od 26.10. do 31.12.2017. godine

18.01.2018. Br. 93 Periodični izveštaj stečajnog upravnika Odboru poverilaca od 26.10 do 31.12.2017. godine

19.01.2018. Br. 94 Rešenje stečajnog sudije br. 2 St 187/2017 od 19.01.2018 godien o produženju roka za predaju plana

23.01.2018. Br. 120 Dopis uz Anex ugovora o zakupu MILENIJUM doo

23.01.2018. Br. 122 Dopis uz Anex ugovora o zakupu HADŽIĆ doo

23.01.2018. Br. 124 Dopis uz Anex ugovora o zakupu INVICTA TSCOM doo

23.01.2018. Br. 126 Dopis uz Anex ugovora o zakupu HOSUN INTERNATIONAL doo

24.01.2018. Br. 129 Predlog troškova stečajnog postupka za februar 2018. godine

25.01.2018. Br. 143 Zapisnik o primopredaji sudskih predmeta sa advokatom Bilajnom Stefanović

25.01.2018. Br. 146 Poziv punomoćniku poverioca SOKOJ Milutinu D Trniniću za uredjenje prijave potraživanja

26.01.2018. Br. 148 Dopis uz Anex ugovora za TR TARA JNS

29.01.2018. Br. 152 Dopis uz Anex ugovora EUPHORIA SHOES 1

29.01.2018. Br. 154 Dopis uz Anex ugovora SBER BANK AD

30.01.2018. Br. 155 Obaveštenje stečajnom sudiji o stvarnom stanju u objektu K. Mihailova br. 48

30.01.2018. Br. 157 Lista priznatih i opsorenih potraživanja za ispitno ročište za 13.02.2017. godine

31.01.2018. Br. 158 Zahtev TELEKOMU da nastavi sa isporukom usluga

01.02.2018. Br. 159 Zaključak javnog izvršitelja br. II 1652/2017 o danu i času izvršenja protiv IK PLATO

02.02.2018. Br. 160 Zahtev za raskid ugovora o zakupu HADŽIĆ doo

07.02.2018. Br. 169 Ovlašćene stečajnog upravnika dato Interomnia doo Beogrda za posredovanje u osiguranju

12.02.2018. Br. 202 Zapisnik javnog izvršitelja o iseljenju stvari za IK PALTO u K. Mihailovoj br. 48

12.02.2018. Br. 203 Obaveštenje odboru poverilaca o preuzetoj imovini stečajnog dužnika K. Mihailova br. 48

12.02.2018. Br. 207 Zahtev POŠTI SRBIJE za preusmerenje pošiljaka za stečajnog dužnika

12.02.2018. Br. 209 Žalba PAS zainteresovanog lica IK PLATO protiv rešenja Privrednog suda u Beogradu br. 2. St 187/2017 od

12.02.2018. Br. 210 Podnesak zainteresovanog lica B&S Distribucija protiv rešenja Privred suda br. 2. St 187/2017 od

14.02.2018. Br. 212 Izjava stečajnog upravnika u vezi procene vrednosti imovine data VPS doo Beograd

14.02.2018. Br. 213 Obaveštenje stečajnog upravnika javnom izvršitelju o delimičnom iseljenju izvršnog dužnika IK PLATO

14.02.2018. Br. 215 Ponuda INTEROMNIA doo osiguranje imovine

14.02.2018. Br. 216 Ponuda Dunav osigaranje

19.02.2018. Br. 222 ponuda Dunav osiguranje

19.02.2018. Br. 227 Ugovor sa Elektroprivredom srbije za Bežanijsku br 18 (drugi EDB broj)

19.02.2018. Br. 228 Račun i polisa Kompanije Dunav osiguranje za K. Mihailovu br. 48

20.02.2018. Br. 229 Predlog stečajnog upravnika Odboru poverilaca da se izjasni o zahtevu SBER bank ad

20.02.2018. Br. 230 Zaključak javnog izvršitelja Miloša Mitrovića br II 1652/2017 o nalogu za palćanje tropkova

20.02.2018. Br. 231 Zahtev supervizora ALSU za izjašnjenje stečajnog upravnika VI br. 24-249/2018 od 14.02.2018. godine

20.02.2018. Br. 275 Odgovor stečajnog upravnika na žalbu B&S Distribucija

20.02.2018. Br. 276 Odgovor stečajnog upravnika na žalbu IK PLATO

21.02.2018. Br. 277 Predlog troškova stečajnog postupka za mart 2018. godine

22.02.2018. Br. 227/2 Rešenje stečajnog sudije o troškovima za mart 2018. godine

21.02.2018. Br. 228 Zaključak javnog izvršitelja br. II 1652/2017 izvršnom dužniku IK PLATO

23.02.2018. Br. 281 Izjašnjenje stečajnog upravnika na zahtev supervizora ALSU od 14.02.2018. godine

23.02.2018. Br. 282 Obaveštenje ORON Telekoma o visini duga stečajnog dužnika

26.02.2018. Br. 284 Mišljenje Odbora poverilaca o zahtevu SBER bank ad Beograd

26.02.2018. Br. 285 Odluka Odbora poverilaca o nastavku poslovne saradnje sa ZU Apoteke LILLY Drogerie Beograd

26.02.2018. Br. 287 Dopis uz Anex ugovora SBER bank ad Beograd

26.02.2018. Br. 288 Ugovor sa ELS SECURITY o pružanju usluga profesionalnog obezbedjenja imovine za K. Mihailovu br 48

26.02.2018. Br. 289 Anex 1 ugovora o pružanju usluga sa ELS SECURITY

27.02.2018. Br. 290 Obaveštenje stečajnog upravnika zakupcu Filip Višnjić o raskidu ugovora o zakupu

27.02.2018. Br. 291 Obaveštenje stečajnog upravnika zakupcu SYTR EPROM SHOP o raskidu ugovora o zakupu

27.02.2018. Br. 292 Poziv zakupcu ZU Apoteke LILLY Drogerie za uvođenje u posed u K. Mihailovu 48

07.03.2018. Br. 335 Dopis zakupaca EPROM SHOP i FILIP VIŠNJIĆ stečajnom upravniku

07.03.2018. Br. 337 Dopis uz Anex ugovora o zakupu sa ZU Apoteke LILLY Drogerie

09.03.2018. Br. 343 Predlog stečajnom sudiji za dopunu troškova za mart 2018. godine

12.03.2018. Br. 343/2 Rešenje stečajnog sudije o dopuni troškova za mart 2018. godine

09.03.2018. Br. 345 Ponuda URBAN CONCEPT za iselejnjne inventara i knjiga iz objekta u K. Mihailovoj br. 48

09.03.2018. Br. 346 Ponuda ARTIMON PRO MG doo za iselejnjne inventara, polica i knjiga iz K. Mihailove 48

09.03.2018. Br. 347 Ponuda SB Engineering&Construction doo za iselejnjne inventara i knjiga iz K. Mihailove br. 48

14.03.2018. Br. 352 Obaveštenje banka Intesa o postojanju založnog prava

14.03.2018. Br. 353 Rešenje PAS br. 7 Pvrž 49/18 od 21.02.2018. godine po žalbi SPO

14.03.2018. Br. 354 Rešenje PAS br. 7 Pvrž 52/18 od 21.02.2018 po žalbi IK PLATO

14.03.2018. Br. 358 Zapisnik o predaji objekta zakupcu od strane stečajnog upravnika K. Mihailova br. 48

15.03.2018. Br. 362 Zahtev Beogradskom vodovodu za očitavanje vodomera u K. Mihailovoj br. 48

16.03.2018. Br. 366 Zapisnik o primopredaji predmeta sa advokatom Brankom Djukić Obradović

16.03.2018. Br. 365 Obaveštenje stečajnom sudiji o predaji objekta zakupcu ZU Apoteke LILLY Drogerie - K. Mihailova br. 48

20.03.2018. Br. 367 Zaključak javnog izvršitelja br. II-1652/2017 od 19.03.2018. godine o naknadi za uspešno sprovođenje

21.03.2018. Br. 375 Predlog dopune troškova stečajnog postupka za mart 2018. godine

22.03.2018. Br. 375/2 Rešenje stečajnog sudije o dopuni troškova za mart 2018. godine

23.03.2018. Br. 376 Obaveštenje Odboru poverilaca o raskinutim ugovorima o zakupu

28.03.2018. Br. 380 Dopis SI glasniku sa oglasom o održavanju ispitnog ročišta

29.03.2018. Br. 385 Predlog Odboru poverilaca da se izjasni o zahtevu Skupštine stanara Niš i LILLY Drogerie

29.03.2018. Br. 387 Zaključak javnog izvršitelja o novom terminu izvršenja protiv SPO za 30.03.2018. godine

29.03.2018. Br. 388 predlog stečajnom sudiji za isplatu ostatka sredstava sa računa depozita sud na račun stečajnog dužnika

29.03.2018. Br. 389 Predlog troškova stečajnog postupka za april 2018 godine

29.03.2018. Br. 390 Odluka Odbora poverilaca o zahtevu da se stečajni upravnik izjasni o izvršnom postupku kao i o radnjama

Број предмета: 2. Ст. 187/2017

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---|------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1-III/2018 | 12.03.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 141.628,44 |
| 2.III/2018 | 31.03.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 325.745,41 |
| 1-II/2018 | 13.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 142.329,36 |
| 03-III/2018 | 06.03.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 240.768,34 |
| 2.II/2018 | 12.02.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 327.357,52 |
| 03-II/2018 | 08.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 241.959,91 |
| 4-II/2018 | 28.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 313.124,59 |
| 5-II/2018 | 28.02.2018. | Хаџић доо | 42.698,81 |
| 6-I/2018 | 28.02.2018. | INVICTA-TSCOM DOO | 24.000,00 |
| 7/2-II.2018 | 28.02.2018. | Филип Вишњић доо | 28.465,87 |
| 3.12.2017 | 28.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 42.994,37 |
| 7-II.2018 | 28.02.2018. | Филип Вишњић доо | 28.465,87 |
| 8-II/2018 | 28.02.2018. | СЗТР EPROM SHOP | 28.465,87 |
| 4-III/2018 | 06.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 311.582,56 |
| 9-II/2018 | 28.02.2018. | ТР ПРЕДУЗЕЋЕ ОБУЋА СЛОБОДАН СТЕВИЋ ПР КРУШЕВАЦ | 120.979,95 |
| 11-II/2018 | 09.02.2018. | ДРАГОЈЕ ВАСОВИЋ ПР Радња за трговину на велико и мало лед траке | 28.465,87 |
| 5-III/2018 | 08.03.2018. | Хаџић доо | 42.488,53 |
| 13-II/2018 | 06.02.2018. | Дакић Раде | 7.200,00 |
| 6-III/2018 | 31.03.2018. | INVICTA-TSCOM DOO | 24.000,00 |
| 14-II/2018-1 | 19.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 8.000,00 |
| 14-II/2018-2 | 19.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 7.000,00 |
| 16-II/2018 | 28.02.2018. | ТАРА ЈНС | 28.465,87 |
| 7/2-III.2018 | 31.03.2018. | Филип Вишњић доо | 28.325,68 |
| 15-II/2018 | 28.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 213.494,04 |
| 7/1.-I.2018 | 28.02.2018. | Филип Вишњић доо | 23.749,00 |
| 7-III.2018 | 31.03.2018. | Филип Вишњић доо | 28.325,68 |
| 7/1-11-I-2018 | 28.02.2018. | Филип Вишњић доо | 23.883,00 |
| 7/1-12-I.2018 | 28.02.2018. | Филип Вишњић доо | 23.695,00 |
| 8-III/2018 | 31.03.2018. | Бранислав Вукадиновић предузетник | 28.325,68 |
| 9-III/2018 | 31.03.2018. | ТР ПРЕДУЗЕЋЕ ОБУЋА СЛОБОДАН СТЕВИЋ ПР КРУШЕВАЦ | 120.384,17 |
| 11-III/2018 | 05.03.2018. | ДРАГОЈЕ ВАСОВИЋ ПР Радња за трговину на велико и мало лед траке | 28.325,68 |
| 13-III/2018 | 08.03.2018. | Дакић Раде | 7.200,00 |
| 14-III/2018-1 | 07.03.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 8.000,00 |
| 14-III/2018-2 | 07.03.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 7.000,00 |
| 15-III/2018 | 28.03.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 212.442,66 |
| 16-III/2018 | 31.03.2018. | ТАРА ЈНС | 28.325,68 |
| 13-I/2018 | 14.02.2018. | Слободанка Милановић Наход ПР | 28.480,30 |
| 15-I/2018 | 28.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 213.602,22 |
| 14-I/2018-2 | 31.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 7.000,00 |
| 14-1/2018-1 | 30.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 8.000,00 |
| 13-I/2018. | 09.01.2018. | Дакић Раде | 7.200,00 |
| 11-I/2018 | 08.01.2018. | ДРАГОЈЕ ВАСОВИЋ ПР Радња за трговину на велико и мало лед траке | 28.480,30 |
| 9-I/2018 | 08.01.2018. | Стевић Слободан | 121.041,26 |
| 8-I/2018 | 09.02.2018. | Бранислав Вукадиновић предузетник | 28.480,30 |
| 7.I.2018 | 01.02.2018. | Филип Вишњић - агенција-Дејан Мастиловић | 28.480,30 |
| 6-I/2018. | 28.02.2018. | INVICTA-TSCOM DOO | 24.000,00 |
| 5-I/2018 | 12.01.2018. | Хаџић доо | 42.720,44 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|
| 4-1/2018 | 08.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 313.283,25 |
| 03-1/2018 | 09.01.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 242.082,51 |
| 1.1/2018 | 08.01.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 327.523,40 |
| 1-1/2018 | 10.01.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 142.401,48 |
| 4-12/2017 | 08.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 315.293,00 |
| 10.I.2018 | 31.03.2018. | SBERBANK Srbija ad | 544.594,00 |
| 10.II.2018 | 31.03.2018. | SBERBANK Srbija ad | 544.594,00 |
| 10.III.2018 | 31.03.2018. | SBERBANK Srbija ad | 544.594,00 |
| 30012018/1217 | 30.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 8.000,00 |
| 14-11/2017-2 | 31.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 7.000,00 |
| 13-12-2017 | 07.02.2018. | Слободанка Милановић Наход ПР | 28.663,00 |
| 15-12/2017 | 31.01.2018. | LILLY DROGERIE DOO | 214.973,00 |
| Укупно: | | | 7.058.150,17 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|------------|
| 3/11-3/2017. | 28.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 7.127,06 |
| 7/12-1/2017 | 10.01.2018. | Филип Вишњић доо | 35.640,28 |
| 15/12-7/2018 | 14.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 659,00 |
| 15/12-6/2018 | 14.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 1.119,74 |
| 15/12-5/2018 | 14.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 36.316,70 |
| 15/12-3/2018 | 14.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 659,00 |
| 15/12-2/2018 | 14.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 34.951,00 |
| 18/12-1/2018 | 28.02.2018. | ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО | 659,00 |
| 16/12-5/2018 | 28.02.2018. | ТАРА ЈНС | 41,16 |
| 16/12-6/2018 | 28.02.2018. | ТАРА ЈНС | 321,03 |
| 16/12-2/2018 | 28.02.2018. | ТАРА ЈНС | 772,12 |
| 16/12-4/2018 | 28.02.2018. | ТАРА ЈНС | 528,32 |
| 16/12-1/2018 | 28.02.2018. | ТАРА ЈНС | 13.077,90 |
| 4/12-5/2018 | 28.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 714,95 |
| 4/12-1/2018 | 28.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 149.433,28 |
| 4/12-4/2018 | 28.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 26.178,93 |
| 4/12-1-2/2018 | 28.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 139.760,98 |
| 4/12-8/2018 | 28.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 2.021,46 |
| 4/12-7/2018 | 28.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 15.862,68 |
| 17-1-2018 | 30.03.2018. | АД АК Компресор | 1.352,50 |
| 10/12-1/2018 | 28.02.2018. | SBERBANK Srbija ad | 659,00 |
| 10/12-3/2018 | 28.02.2018. | SBERBANK Srbija ad | 433,44 |
| 18-1-2018 | 30.03.2018. | ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО | 659,00 |
| 3/12-6/2018 | 28.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 1.653,28 |
| 10-1-2018 | 30.03.2018. | SBERBANK Srbija ad | 1.092,44 |
| 3/12-5/2018 | 28.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 211,26 |
| 3/12-1-3/2018 | 28.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 14.254,12 |
| 3/12-1/2018 | 28.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 67.976,80 |
| 9-1-2018 | 30.03.2018. | ТР ПРЕДУЗЕЋЕ ОБУЋА СЛОБОДАН СТЕВИЋ ПР КРУШЕВАЦ | 941,65 |
| 3/12-4/2018 | 28.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 2.729,60 |
| 3/12-2/2018 | 28.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 1.487,20 |
| 5/12-1/2018 | 28.02.2018. | Хаџић доо | 7.612,64 |
| 15-1-2018 | 30.03.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 3.100,06 |
| 2/12-1-3/2018 | 28.02.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 8.145,22 |
| 2/12-1/2018 | 28.02.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 35.568,99 |
| 2/12-6/2018 | 28.02.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 864,77 |
| 4-1-2018 | 30.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 166.638,15 |
| 2/12-5/2018 | 28.02.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 110,46 |
| 2/12-4/2018 | 28.02.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 1.425,34 |
| 2/12-2/2018 | 28.02.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 659,00 |
| 7-1-2018 | 30.03.2018. | Филип Вишњић доо | 37.253,28 |
| 1/12-7/2018 | 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 174,72 |
| 1/12-6/2018 | 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 1.366,37 |
| 1-1-2018 | 30.03.2018. | EUPHORIA SHOES BGD | 57.334,10 |
| 16-1-2018 | 30.03.2018. | ТАРА ЈНС | 13.753,84 |
| 2-1-2018 | 30.03.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 36.115,63 |
| 1/12-6/2018. | 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 1.050,21 |
| 1/12-4/2018 | 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 2.256,33 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 1/12-1/2018 | 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 43.904,36 |
| 1/12-1-3/2018 | 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 9.492,32 |
| 3-1-2018 | 30.03.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 68.656,74 |
| 1/12/1-1/2018 | 28.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 11.880,10 |
| 15-2-2018 | 30.03.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 2.904,46 |
| 5-2-2018 | 30.03.2018. | Хаџић доо | 3.806,32 |
| 18-2-2018 | 30.03.2018. | ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО | 659,00 |
| 17-2-2018 | 30.03.2018. | АД АК Компресор | 829,24 |
| 10-2-2018 | 30.03.2018. | SBERBANK Srbija ad | 9.272,10 |
| 9-2-2018 | 30.03.2018. | ТР ПРЕДУЗЕЋЕ ОБУЋА СЛОБОДАН СТЕВИЋ ПР КРУШЕВАЦ | 1.190,63 |
| 4-2-2018 | 30.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 243.963,39 |
| 2-2-2018 | 30.03.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 40.843,22 |
| 3-2-2018 | 30.03.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 77.093,01 |
| 16-2-2018 | 30.03.2018. | ТАРА ЈНС | 15.485,35 |
| 1-2-2018 | 30.03.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 63.096,40 |
| 7-2-2018 | 30.03.2018. | Филип Вишњић доо | 37.748,74 |
| 15-12/17 | 14.02.2018. | LILLY DROGERIE DOO | 85.459,47 |
| Укупно: | | | 1.649.008,84 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 8.707.159,01 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 1652/2017 | 20.03.2018. | Милош Митровић-јавни извршитељ | 48.240,00 |
| Укупно: | | | 48.240,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 05/2018 | 31.01.2018. | Кнежевић Милева | 120.000,00 |
| 08/2018 | 28.03.2018. | Кнежевић Милева | 120.000,00 |
| 06/2018 | 28.02.2018. | Кнежевић Милева | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 360.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01/2018 | 22.01.2018. | Кнежевић Милева | 8.902,20 |
| 03/2018/тр | 14.02.2018. | Кнежевић Милева | 6.169,10 |
| Укупно: | | | 15.071,30 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 423.311,30 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 021-020778 | 25.01.2018. | МЕТРО cash&carry | 9.444,56 |
| 0/0(025)0021/090 001 | 30.03.2018. | МЕТРО cash&carry | 8.758,39 |
| Укупно: | | | 18.202,95 |

| Електрична енергија | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|------------|
| 12/2017-EE | 16.01.2018. | Електропривреда Србије | 155.977,48 |
| 01/2018-ee | 05.02.2018. | Електропривреда Србије | 391.767,44 |
| 22884631 | 01.03.2018. | Електропривреда Србије | 33.182,42 |
| 02/2018 | 05.03.2018. | Електропривреда Србије | 409.389,98 |
| 142-001 | 12.03.2018. | ELS security doo | 5.450,00 |
| 02-4014251079- 1712 | 26.01.2018. | Електропривреда Србије | 34.951,00 |
| 70-40152642 | 26.01.2018. | Електропривреда Србије | 1.571,34 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 24/2018 | 08.03.2018. | ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО | 23.354,59 |
| 686/2017 | 08.03.2018. | ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО | 3.493,04 |
| Укупно: | | | 1.059.137,29 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 24760-1001-1-18 | 31.01.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 6.160,00 |
| 47-24760-00-0118 | 31.01.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 50.446,40 |
| 1801001455 | 31.01.2018. | ЈКП обједињена наплата | 360,00 |
| 85-263 | 31.01.2018. | Космај доо | 4.200,00 |
| 109033001/01 | 31.01.2018. | ЈКП Градска топлана Ниш | 32.936,11 |
| РРК18-002544 | 31.03.2018. | ЈКП Наисус | 586,75 |
| 29-24760-00-0318 | 31.03.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 50.446,40 |
| 24760-1001-12-17 | 23.02.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 7.700,00 |
| 1/00867/18 | 28.02.2018. | Градско стамбено | 24.707,34 |
| 58-18-001-00020665 | 13.03.2018. | Београдски вод.и канал. ЈКП | 1.297,20 |
| 1802001464 | 28.02.2018. | ЈКП обједињена наплата | 360,00 |
| 109033001/0218 | 12.03.2018. | ЈКП Градска топлана Ниш | 29.986,89 |
| 24760-1001-2-18 | 28.02.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 6.160,00 |
| 109033001/12 | 26.01.2018. | ЈКП Градска топлана Ниш | 33.333,13 |
| 170047891217 | 26.01.2018. | ЈКП обједињена наплата | 360,00 |
| 38-24760-00-0218 | 28.02.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 50.446,40 |
| Укупно: | | | 299.486,62 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 27-196-011-2170952 | 31.01.2018. | Телеком Србија ад | 35.825,27 |
| 240118-птт | 24.01.2018. | Кнежевић Милева | 6.095,94 |
| 29-198-011-3163131 | 31.03.2018. | Телеком Србија ад | 36.494,98 |
| уф0131/18-0584 | 31.01.2018. | Орион телеком доо | 1.938,78 |
| 14022018-птт | 14.02.2018. | Кнежевић Милева | 5.762,99 |
| 85-197-011-3256831 | 28.02.2018. | Телеком Србија ад | 26,34 |
| 76-195-011-2523806 | 03.01.2018. | Телеком Србија ад | 2.843,84 |
| 03-2018-птт | 31.03.2018. | Кнежевић Милева | 5.346,94 |
| УГФ1031/17-0570 | 28.02.2018. | Орион телеком доо | 1.922,72 |
| 07/2018 | 16.03.2018. | Кнежевић Милева | 9.908,36 |
| уф0228/18-0616 | 28.02.2018. | Орион телеком доо | 1.938,78 |
| 35-197-011-2783326 | 28.02.2018. | Телеком Србија ад | 35.670,31 |
| Укупно: | | | 143.775,25 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 007-03/18 | 05.02.2018. | ХидроЦентар доо | 36.000,00 |
| 179/2018 | 31.03.2018. | ASW INŽENJERING DOO | 3.906,00 |
| 2901/18 | 14.02.2018. | М-Меријен експорт-импорт | 14.400,00 |
| И.И.-165/2017 | 20.02.2018. | Мирослав Савић пр СЗТР Мастер код | 25.000,00 |
| ИФ-1603181 | 16.03.2018. | Александра Гођевац ПР - Урбан Концепт | 98.000,00 |
| 09-547 | 28.02.2018. | Космај доо | 4.200,00 |
| 114/2018 | 28.02.2018. | ASW INŽENJERING DOO | 3.895,20 |
| 02-1002 | 30.03.2018. | Космај доо | 4.200,00 |
| 041217-037-нв | 30.03.2018. | Клима Фриго НВ ИНЖЕЊЕРИНГ | 21.150,00 |
| Укупно: | | | 210.751,20 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 840,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 572,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.01.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 577,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 469,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 71,28 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 232,88 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.007,12 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 584,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 108,36 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 370,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 791,27 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 273,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 469,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 595,76 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 211,28 |
| Укупно: | | | 8.940,17 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 1597-87563/18 | 19.02.2018. | Компанија Дунав осигурање адо | 25.352,67 |
| Укупно: | | | 25.352,67 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 149-001 | 14.03.2018. | ELS security doo | 104.198,40 |
| 141-001 | 12.03.2018. | ELS security doo | 146.649,60 |
| Укупно: | | | 250.848,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01/2018/уг | 30.01.2018. | Гњатовић Гордана | 55.379,76 |
| 01/2018/уг-зв | 30.01.2018. | Вуксановић Зоран | 45.487,60 |
| 01/2018/уг-вв | 30.01.2018. | Веселиновић Војна | 39.556,98 |
| 01/2018/уг-вм | 30.01.2018. | Вукелић Милан | 45.487,60 |
| 01/2018/уг-мк | 30.01.2018. | Кртолица Марјан | 39.556,98 |
| 01/2018/уг-дш | 30.01.2018. | Шијаковић Драган | 45.487,60 |
| 02/2018/уг | 27.02.2018. | Гњатовић Гордана | 55.379,76 |
| 03/2018/уг | 27.03.2018. | Гњатовић Гордана | 55.379,76 |
| 02/2018/уг-зв | 27.02.2018. | Вуксановић Зоран | 45.487,60 |
| 02/2018/уг-вв | 27.02.2018. | Веселиновић Војна | 39.556,98 |
| 02/2018/уг-вм | 27.02.2018. | Вукелић Милан | 45.487,60 |
| 02/2018/уг-мк | 27.02.2018. | Кртолица Марјан | 39.556,98 |
| 02/2018/уг-дш | 27.02.2018. | Шијаковић Драган | 45.487,60 |
| 03/2018/уг-зв | 27.03.2018. | Вуксановић Зоран | 45.487,60 |
| 03/2018/уг-вв | 27.03.2018. | Веселиновић Војна | 39.556,98 |
| 03/2018/уг-вм | 27.03.2018. | Вукелић Милан | 45.487,60 |
| 03/2018/уг-мк | 27.03.2018. | Кртолица Марјан | 39.556,98 |
| 03/2018/уг-дш | 27.03.2018. | Шијаковић Драган | 45.487,60 |
| Укупно: | | | 812.869,56 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|-------------------|
| 03-18 | 29.01.2018. | Александар Мајкић-адвокат | 79.200,00 |
| 34-18 | 28.03.2018. | Александар Мајкић-адвокат | 79.200,00 |
| 16-18 | 27.02.2018. | Александар Мајкић-адвокат | 79.200,00 |
| Укупно: | | | 237.600,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 75601100106013 | 15.01.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА ПДВ | 477.037,00 |
| Укупно: | | | 477.037,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------|
| ипр18-11056 | 28.03.2018. | Службени гласник | 3.412,50 |
| Укупно: | | | 3.412,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 3-III/2018 | 31.03.2018. | СЗ Победа - у стечају | 12.000,00 |
| 2-II/2018 | 28.02.2018. | СЗ Победа - у стечају | 12.000,00 |
| 1-I/2018 | 31.01.2018. | СЗ Победа - у стечају | 12.000,00 |
| 682/2017 | 08.03.2018. | ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО | 21.465,29 |
| Укупно: | | | 57.465,29 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/12/7/2018 | 14.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| VIII-32-4/12/551/2018 | 07.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 64.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/13/76/2018 | 19.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 3.748.878,50 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 4.172.189,80 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2018. | 2.817.417,36 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 15.01.2018. | Komerцијална банка A.D.- Beograd | 366,13 |
| Укупно: | | 366,13 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|-----------|
| 03.01.2018. | Филип Вишњић - агенција-Дејан Мاستиловић | 8.000,00 |
| 05.01.2018. | Филип Вишњић - агенција-Дејан Мастиловић | 3.808,50 |
| 05.01.2018. | Филип Вишњић - агенција-Дејан Мастиловић | 1.191,50 |
| 10.01.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 48.426,84 |
| 10.01.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 1.097,80 |
| 10.01.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 3.066,94 |
| 10.01.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 211,26 |
| 10.01.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 1.644,92 |
| 10.01.2018. | EUPHORIA SHOES BGD | 31.277,80 |
| 10.01.2018. | Филип Вишњић - агенција-Дејан Мастиловић | 5.269,03 |
| 10.01.2018. | EUPHORIA SHOES BGD | 3.955,13 |
| 10.01.2018. | EUPHORIA SHOES BGD | 2.535,20 |
| 10.01.2018. | EUPHORIA SHOES BGD | 1.359,46 |
| 10.01.2018. | EUPHORIA SHOES BGD | 955,40 |
| 10.01.2018. | EUPHORIA SHOES BGD | 174,72 |
| 12.01.2018. | Хаџић доо | 3.171,93 |
| 16.01.2018. | SBERBANK Srbija ad | 8.179,66 |
| 16.01.2018. | SBERBANK Srbija ad | 659,00 |
| 16.01.2018. | SBERBANK Srbija ad | 433,44 |
| 29.01.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 25.339,62 |
| 29.01.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 3.393,84 |
| 29.01.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 1.601,40 |
| 29.01.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 860,39 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 29.01.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 659,00 |
| 29.01.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 110,46 |
| 30.01.2018. | КОРАЛ ДОО | 6.000,00 |
| 05.02.2018. | ТАРА ЈНС | 811,31 |
| 05.02.2018. | ТАРА ЈНС | 319,40 |
| 05.02.2018. | ТАРА ЈНС | 41,16 |
| 14.02.2018. | LILLY DROGERIE DOO | 1.185,06 |
| 14.02.2018. | LILLY DROGERIE DOO | 26.938,79 |
| 14.02.2018. | LILLY DROGERIE DOO | 840,18 |
| 14.02.2018. | LILLY DROGERIE DOO | 799,82 |
| 14.02.2018. | LILLY DROGERIE DOO | 25.724,12 |
| Укупно: | | 220.043,08 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 08.01.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 327.523,40 |
| 08.01.2018. | Стевић Слободан | 121.041,26 |
| 08.01.2018. | ДРАГОЈЕ ВАСОВИЋ ПР Радња за трговину на велико и мало лед траке | 28.480,30 |
| 09.01.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 199.362,07 |
| 09.01.2018. | Дакић Раде | 7.200,00 |
| 10.01.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 142.401,48 |
| 12.01.2018. | Хаџић доо | 42.720,44 |
| 30.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 8.000,00 |
| 30.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 8.000,00 |
| 31.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 7.000,00 |
| 31.01.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 7.000,00 |
| 01.02.2018. | Филип Вишњић - агенција-Дејан Мاستиловић | 12.000,00 |
| 06.02.2018. | Дакић Раде | 7.200,00 |
| 07.02.2018. | Слободанка Милановић Наход ПР | 28.663,00 |
| 08.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 241.959,91 |
| 08.02.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 42.720,44 |
| 08.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 313.283,25 |
| 08.02.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 315.293,00 |
| 09.02.2018. | ДРАГОЈЕ ВАСОВИЋ ПР Радња за трговину на велико и мало лед траке | 28.465,87 |
| 09.02.2018. | Филип Вишњић - агенција-Дејан Мастиловић | 10.000,00 |
| 09.02.2018. | Бранислав Вукадиновић предузетник | 10.000,00 |
| 12.02.2018. | Филип Вишњић - агенција-Дејан Мастиловић | 6.480,30 |
| 12.02.2018. | Књижаре ВУЛКАН ДОО | 327.357,52 |
| 13.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 142.329,36 |
| 13.02.2018. | Бранислав Вукадиновић предузетник | 5.000,00 |
| 14.02.2018. | Слободанка Милановић Наход ПР | 28.480,30 |
| 14.02.2018. | LILLY DROGERIE DOO | 214.973,00 |
| 19.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 7.000,00 |
| 19.02.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 8.000,00 |
| 28.02.2018. | Филип Вишњић доо | 7.610,39 |
| 02.03.2018. | Филип Вишњић доо | 8.605,00 |
| 05.03.2018. | ДРАГОЈЕ ВАСОВИЋ ПР Радња за трговину на велико и мало лед траке | 28.325,68 |
| 05.03.2018. | Филип Вишњић доо | 5.000,00 |
| 06.03.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 240.768,34 |
| 06.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 313.124,59 |
| 06.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 311.582,56 |
| 07.03.2018. | Филип Вишњић доо | 2.533,61 |
| 07.03.2018. | Филип Вишњић доо | 5.466,39 |
| 07.03.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 7.000,00 |
| 07.03.2018. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 8.000,00 |
| 08.03.2018. | Дакић Раде | 7.200,00 |
| 08.03.2018. | Хаџић доо | 42.488,53 |
| 08.03.2018. | Хаџић доо | 42.698,81 |
| 08.03.2018. | Бранислав Вукадиновић предузетник | 10.000,00 |
| 08.03.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 213.602,22 |
| 12.03.2018. | ТАРА ЈНС | 28.465,87 |
| 12.03.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 141.628,44 |
| 15.03.2018. | Филип Вишњић доо | 6.000,00 |
| 20.03.2018. | Филип Вишњић доо | 8.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|
| 20.03.2018. | Филип Вишњић доо | 4.228,61 |
| 20.03.2018. | Филип Вишњић доо | 3.771,39 |
| 22.03.2018. | Филип Вишњић доо | 7.000,00 |
| 28.03.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 213.494,04 |
| 28.03.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 58.167,73 |
| 30.03.2018. | Филип Вишњић доо | 17.694,48 |
| 30.03.2018. | Филип Вишњић доо | 2.305,52 |
| 30.03.2018. | Филип Вишњић доо | 6.000,00 |
| Укупно: | | 4.398.697,10 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 10.01.2018. | Филип Вишњић доо | 730,97 |
| 12.02.2018. | Филип Вишњић доо | 3.519,70 |
| 14.02.2018. | Филип Вишњић доо | 7.000,00 |
| 14.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 659,00 |
| 14.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 1.119,74 |
| 14.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 36.316,70 |
| 14.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 659,00 |
| 14.02.2018. | ЗУ Апотека LILLY | 34.951,00 |
| 14.02.2018. | LILLY DROGERIE DOO | 85.459,47 |
| 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 174,72 |
| 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 1.050,21 |
| 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 1.366,37 |
| 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 2.256,33 |
| 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 9.492,32 |
| 26.02.2018. | Ђорђе Цекић ПР Еупхорија Схоес 1 | 43.904,36 |
| 27.02.2018. | Филип Вишњић доо | 12.000,00 |
| 28.02.2018. | Филип Вишњић доо | 12.389,61 |
| 05.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 714,95 |
| 05.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 2.021,46 |
| 05.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 15.862,68 |
| 05.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 26.178,93 |
| 05.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 139.760,98 |
| 05.03.2018. | HOSUN INTERNATIONAL DOO | 149.433,28 |
| 08.03.2018. | Хаџић доо | 7.612,64 |
| 08.03.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 1.653,28 |
| 08.03.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 211,26 |
| 08.03.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 14.254,12 |
| 08.03.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 2.729,60 |
| 08.03.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 1.487,20 |
| 08.03.2018. | МИЛЕНИЈУМ ДОО | 67.976,80 |
| 09.03.2018. | SBERBANK Srbija ad | 659,00 |
| 09.03.2018. | SBERBANK Srbija ad | 433,44 |
| 12.03.2018. | ТАРА ЈНС | 41,16 |
| 12.03.2018. | ТАРА ЈНС | 321,03 |
| 12.03.2018. | ТАРА ЈНС | 772,12 |
| Укупно: | | 685.173,43 |

Укупни приливи: 5.304.279,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 28.03.2018. | Милош Митровић-јавни извршитељ | 48.240,00 |
| Укупно: | | 48.240,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 19.02.2018. | Кнежевић Милева | 120.000,00 |
| 02.03.2018. | Кнежевић Милева | 120.000,00 |
| 28.03.2018. | Кнежевић Милева | 120.000,00 |
| Укупно: | | 360.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 24.01.2018. | Кнежевић Милева | 8.902,20 |
| 14.02.2018. | Кнежевић Милева | 6.169,10 |
| Укупно: | | 15.071,30 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 25.01.2018. | МЕТРО cash&carry | 9.444,56 |
| 30.03.2018. | МЕТРО cash&carry | 8.758,39 |
| Укупно: | | 18.202,95 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| 26.01.2018. | Електропривреда Србије | 280.000,00 |
| 26.01.2018. | Електропривреда Србије | 34.951,00 |
| 26.01.2018. | Електропривреда Србије | 1.571,34 |
| 08.02.2018. | Електропривреда Србије | 25.000,00 |
| 08.02.2018. | Електропривреда Србије | 155.977,48 |
| 21.02.2018. | Електропривреда Србије | 391.767,44 |
| 16.03.2018. | Електропривреда Србије | 409.389,98 |
| 21.03.2018. | ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО | 3.493,04 |
| 28.03.2018. | ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО | 23.354,59 |
| 16.03.2018. | ELS security doo | 5.450,00 |
| Укупно: | | 1.330.954,87 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 11.01.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 50.605,34 |
| 11.01.2018. | Космај доо | 4.200,00 |
| 11.01.2018. | ASW INŽENJERING DOO | 3.909,60 |
| 11.01.2018. | Београдски вод.и канал. ЈКП | 1.931,37 |
| 11.01.2018. | Београдски вод.и канал. ЈКП | 1.873,73 |
| 11.01.2018. | Београдски вод.и канал. ЈКП | 1.441,33 |
| 11.01.2018. | Београдски вод.и канал. ЈКП | 1.297,20 |
| 11.01.2018. | Београдски вод.и канал. ЈКП | 1.153,07 |
| 11.01.2018. | ЈКП Наисус | 1.026,82 |
| 11.01.2018. | Београдски вод.и канал. ЈКП | 1.008,93 |
| 26.01.2018. | ТХ ЛИФТ ДОО | 20.064,10 |
| 26.01.2018. | ЈКП Градска топлана Ниш | 33.333,13 |
| 26.01.2018. | ЈКП обједињена наплата | 360,00 |
| 13.02.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 50.446,40 |
| 13.02.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 6.160,00 |
| 21.02.2018. | Космај доо | 4.200,00 |
| 21.02.2018. | ЈКП обједињена наплата | 360,00 |
| 27.02.2018. | ЈКП Градска топлана Ниш | 32.936,11 |
| 27.02.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 7.700,00 |
| 08.03.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 50.446,40 |
| 08.03.2018. | Градско стамбено | 24.707,34 |
| 16.03.2018. | ЈКП Градска топлана Ниш | 29.986,89 |
| 16.03.2018. | ЈКП Градска чистоћа | 6.160,00 |
| 21.03.2018. | Београдски вод.и канал. ЈКП | 1.297,20 |
| 21.03.2018. | ЈКП обједињена наплата | 360,00 |
| Укупно: | | 336.964,96 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 11.01.2018. | Телеком Србија ад | 46.928,19 |
| 11.01.2018. | Орион телеком доо | 1.947,11 |
| 24.01.2018. | Кнежевић Милева | 6.095,94 |
| 08.02.2018. | Орион телеком доо | 1.938,78 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 13.02.2018. | Телеком Србија ад | 35.825,27 |
| 14.02.2018. | Кнежевић Милева | 5.762,99 |
| 21.02.2018. | Телеком Србија ад | 2.843,84 |
| 08.03.2018. | Телеком Србија ад | 35.670,31 |
| 08.03.2018. | Орион телеком доо | 1.938,78 |
| 16.03.2018. | Кнежевић Милева | 9.908,36 |
| 30.03.2018. | Орион телеком доо | 1.922,72 |
| Укупно: | | 150.782,29 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 05.02.2018. | ХидроЦентар доо | 36.000,00 |
| 21.02.2018. | Мирослав Савић пр СЗТР Мастер код | 25.000,00 |
| 21.02.2018. | М-Меријен експорт-импорт | 14.400,00 |
| 08.03.2018. | ASW INŽENJERING DOO | 3.895,20 |
| 16.03.2018. | Космај доо | 4.200,00 |
| 21.03.2018. | Александра Гођевац ПР - Урбан Концепт | 98.000,00 |
| Укупно: | | 181.495,20 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.01.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 11.01.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 840,00 |
| 15.01.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 572,44 |
| 24.01.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 90,00 |
| 25.01.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| 26.01.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 577,00 |
| 30.01.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 469,86 |
| 31.01.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 71,28 |
| 01.02.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 05.02.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 08.02.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 232,88 |
| 13.02.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 160,00 |
| 14.02.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 90,00 |
| 19.02.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 21.02.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 1.007,12 |
| 27.02.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 584,86 |
| 01.03.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 02.03.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 108,36 |
| 08.03.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 370,00 |
| 16.03.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 791,27 |
| 21.03.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 273,20 |
| 27.03.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 469,86 |
| 28.03.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 595,76 |
| 30.03.2018. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 211,28 |
| Укупно: | | 8.940,17 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 21.02.2018. | Компанија Дунав осигурање адо | 25.352,67 |
| Укупно: | | 25.352,67 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 28.03.2018. | ELS security doo | 146.649,60 |
| 28.03.2018. | ELS security doo | 104.198,40 |
| Укупно: | | 250.848,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 30.01.2018. | Гњатовић Гордана | 55.379,76 |
| 30.01.2018. | Вуксановић Зоран | 45.487,60 |
| 30.01.2018. | Веселиновић Војна | 39.556,98 |
| 30.01.2018. | Вукелић Милан | 45.487,60 |
| 30.01.2018. | Кртолица Марјан | 39.556,98 |
| 30.01.2018. | Шијаковић Драган | 45.487,60 |
| 27.02.2018. | Гњатовић Гордана | 55.379,76 |
| 27.02.2018. | Шијаковић Драган | 45.487,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 27.02.2018. | Кртолица Марјан | 39.556,98 |
| 27.02.2018. | Вукелић Милан | 45.487,60 |
| 27.02.2018. | Вуксановић Зоран | 45.487,60 |
| 27.02.2018. | Веселиновић Војна | 39.556,98 |
| 27.03.2018. | Гњатовић Гордана | 55.379,76 |
| 27.03.2018. | Вуксановић Зоран | 45.487,60 |
| 27.03.2018. | Вукелић Милан | 45.487,60 |
| 27.03.2018. | Кртолица Марјан | 39.556,98 |
| 27.03.2018. | Шијаковић Драган | 45.487,60 |
| 27.03.2018. | Веселиновић Војна | 39.556,98 |
| Укупно: | | 812.869,56 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| 31.01.2018. | Александар Мајкић-адвокат | 79.200,00 |
| 02.03.2018. | Александар Мајкић-адвокат | 79.200,00 |
| 30.03.2018. | Александар Мајкић-адвокат | 79.200,00 |
| Укупно: | | 237.600,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--------------------|-------------------|
| 15.01.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА ПДВ | 477.037,00 |
| Укупно: | | 477.037,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| 28.03.2018. | Службени гласник | 3.412,50 |
| Укупно: | | 3.412,50 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 28.03.2018. | СЗ Победа - у стечају | 12.000,00 |
| 28.03.2018. | СЗ Победа - у стечају | 12.000,00 |
| 28.03.2018. | ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА ДОО | 21.465,29 |
| Укупно: | | 45.465,29 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|--|---|------------------|
| 21.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| 08.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | 64.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|--|---|------------------|
| 21.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 4.447.236,76 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 3.674.460,34 |
|---|---------------------|