

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 10.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЦЕНТРАЛ БЕОГРАД, ГЛАВНА 10 -  
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07036604

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178239-35

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-178247-11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.235.323,67
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.085.467,84
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.149.048,30
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	55.556.744,00
10.	Остала имовина	658.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>114.599.115,97</b>

#### Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.07.2017.год. износи 114.599.115,97 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.235.323,67 динара

Орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара

Депозит за продају имовине и / или закуп 1.085.467,84 динара

Потраживања у износу од 21.149.048,30 динара

Некретнине и опрема: 55.556.744,00 динара

Остала имовина 658.000,00 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.235.323,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.149.048,30
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	55.556.744,00
8.	Остала имовина	0,00	658.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>84.599.115,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	7.235.323,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.149.048,30
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	55.556.744,00
8.	Остала имовина	0,00	658.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>84.599.115,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	221.939,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	14.882.654,00	23.517.798,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	658.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.882.654,00</b>	<b>23.739.737,90</b>
				<b>68.506.708,40</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварена је продајна цена и наплаћено потраживање у укупном износу од 23.739.737,90 динара што ће подробије бити приказано у спецификацији.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	161.253,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.407.119,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	221.939,90			
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	14.110.678,80	9.407.119,20	23.517.798,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.124.625,66	0,00	4.732.063,24	607.437,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	947.856,75		1.312.726,25	364.869,50
12.	Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>58.973.473,62</b>	<b>9.407.119,20</b>	<b>29.562.587,49</b>	<b>972.307,08</b>

## Коментар

Готовински приливи у овом кварталном периоду у укупном износу од 58.973.473,62 динара и то на име:

1. Камате и др. финансијски приходи у укупном износу од 161.253,31 динара
2. На име депозита купац целине бр.2 MI.KO.TRADE д.о.о уплатио је депозит у укупном износу од 9.407.119,20 динара.
4. Наплата потраживања укупно износи 221.939,90 динара ,односи се наплату старих обавеза по основу уговору о закупу као и на префактурисану струју закупцима, подробије је приказана у спецификацији прилива са напоменом да су ту приказане и три рате по 3.729,58 динара на име уговора о откупу стана са г-ђом Франком Кељ као и три рате од 1000,00 динара на име откупа са г-ђом Емилија Страживук.
8. Продата непокретна имовина и део покретне имовине за износ од 14.110.678,80 + депозит 9.407.119,20 динара што је укупно 23.545.948,00 динара.
10. Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 4.124.625,66 динара.
11. Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 947.856,75 динара.
12. орочена средства- повраћај у укупном износу од 30.000.000,00 динара

**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	477.150,80	0,00	0,00	0,00	477.150,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	480.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	570.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.157.150,80</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.247.150,80</b>

**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	9.000,00	5.898,60	5.898,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	974.656,81	974.656,81	0,00
3. Комуналне услуге	6.162,25	540.000,00	173.653,88	156.190,88	23.625,25
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	79,00	15.000,00	5.241,00	5.241,00	79,00
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	105,00	20.700,00	12.762,17	12.762,17	105,00
9. Премија осигурања	38.451,00	15.870,00	0,00	15.870,00	22.581,00
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	47.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.000,00
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	183.567,58	272.926,50	272.926,00	272.926,58	183.567,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	288.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.087.200,00	1.087.200,00	1.087.200,00	0,00
19. Административне таксе	660,00	30.000,00	6.202,00	6.202,00	660,00
20. ПДВ	1.864,40	2.100.000,00	910.078,00	910.078,00	1.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	101.880,00	101.880,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.064.150,50	90.000,00	37.400,00	37.400,00	2.064.150,50
25. Тарифа АЛСУ	73.058,08	0,00	0,00	0,00	73.058,08
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.440.097,81</b>	<b>6.403.696,50</b>	<b>3.692.898,46</b>	<b>33.716.306,04</b>	<b>2.416.690,23</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка :

3.Обавезе настале у извештајном периоду, а односе се на прелиминарну награду ст. управника су реализоване у укупном износу од 150.000,00 динара.

5.Накнада трошкова стечајног управника је евидентирана за сва три месеца исплаћен је износ од 90.000,00 динара .

Обавезе стечајне масе :

1.Трошкови канцеларијског материјала су реализовани у укупном износу од 5.898,60 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 974.656,81 динара.

Добијене сагласности које се односе на комуналне услуге, пошту и телефон су делимично утрошени и плаћени.

3.Комуналне услуге исплаћене су у укупном износу од 156.190,88 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Поштарина је плаћена у укупном износу од 5.241,00 динара.  
 8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 12.762,17 динара.  
 9. Премија осигурања је исплаћена у укупном износу од 15.870,00 динара .  
 12. Вештачење у укупном износу од 25.000,00 динара.  
 15. Износи који се односе на бруто зараде по уговору о делу подробије су наведени у секцији ангажованих стручњака.  
 16. Стварно настале обавезе везане за књиговодствене услуге подробије су наведени у секцији ангажованих стручњака.  
 17. Стварно настале обавезе везане за адвокатске услуге подробије су наведени у секцији ангажованих стручњака.  
 18. Порез на имовину је исплаћен за трећи и четврти квартал у укупном износу од 1.087.200,00 динара.  
 19. Административне таксе плаћене су у укупном износу од 6.202,00 динара.  
 20. Плаћен је ПДВ у износу од 910.078,00 динара.  
 22. На име трошкова оглашавања исплаћен је износ од 101.880,00 динара за оглашавање у два дневна листа.  
 24. На име осталих трошкова стечајне масе исплаћен је износ од 37.400,00 динара.

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	5.224.073,60	0,00	0,00	5.224.073,60
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	101.198.178,56	0,00	110.053,61	101.088.124,94
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>106.422.252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>110.053,61</b>	<b>106.312.198,54</b>

### Коментар

Како је приказано у табели, а сходно делимичној деоби стање неизмирених утврђених потраживања на крају извештајног периода гласи:

1. Разлучни повериоци 5.224.073,60 динара  
 4. III исплатни ред 101.088.124,94 динара  
 УКУПНО 106.312.198,54 динара.

Правноснажним решењем Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/10 од 18.04.2017. год утврђена је делимична деоба којом је други исплатни ред целокупно исплаћен са процентом намирења 100%. Извршено је намирење утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда са процентом намирења 23,20%.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	8.320.791,51
2.	Укупан прилив		58.973.473,62
3.	Укупан одлив		33.976.359,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	33.317.905,48

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.07.2017. године износило је 8.320.791,51 динара, а крајње стање 30.09.2017. године износи укупно 33.317.905,48 динара. На матичном рачуну стечајног дужника 33.291.534,54 динара и 26.370,94 динара на наменском рачуну

који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 33.317.905,48 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радмило Симић	163.756,00
2.	Сандра Смолчић	81.876,00
3.	Томислав Ранковић	27.294,00
4.	Дреам Теам д.о.о	75.000,00
5.	адв.Љ.Живковић и адв. М.Ђукић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>377.926,00</b>

#### Коментар

Симић Радмило из Београда ангажован ради : пружања потребних податка стечајном управнику или лицу које он одреди од значаја за финансијско стање стечајне масе, израде потребних економско- финансијских анализа, сарадње са ангажованом књиговодственом агенцијом на пословима припреме за књижење пословних промена и вођења осталих финансијских евиденција, пружања потребних податка стечајном управнику или лицу које он одреди, који су од значаја за поступак обраде стечајних пријава стечајних поверилаца, вођења евиденције о примљеним фактурама и осталим примљеним финансијским писменима, припреме финансијске документације за књижење, припреме плана трошкова за наредни месец, учествовања у припреми и обради података за израду тромесечних финансијских извештаја, обављања свих осталих послова везаних за финансијске и рачуноводствено- књиговодствене послове по налогу стечајног управника, вођења евиденције закупаца, фактурисања закупа и старање о њиховој уредној наплати, учествовање у припреми и анализи документације за економско-финансијска вештачења у судским поступцима, старање о уредном плаћању и наплати судских такси и осталих трошкова поступка, за месечну надокнаду у бруто износу од 54.585,50 динара.У овом кварталном периоду је исплаћен за три месеца.

Сандра Смолчић ангажована ради вођење стечајног поступка на систему ЕРС-а, и других општих послова по налогу повереника стечајног управника, за месечну надокнаду у бруто износу од 27.292,00 динара.У овом кварталном периоду је исплаћена за три месеца.

Агенција за консултантске и књиговодствене услуге „DREAM TEAM“, из Београда, ради пружања књиговодствених услуга за месечну надокнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.У овом кварталном периоду је плаћена за три месеца.

Томислав Ранковић ангажован ради организације замена брва соба у Хотелу Централ, Главна 10 са браваром и преизимање кључева,обилазак хотела као целине и свих соба хотела најмање једном недељно, обилазак критичних тачки хотела услед могућег наступања штетеног догађаја прокишњавање, нестанак струје и сл..) ,омогућавање надлежном лицу приступ мерним инструментима и присуствовање, читавању потрошње воде и електричне енергије , одржавање везе са закупцима , преузимање поште из поштанског фаха и остали послови по налогу повереника.У овом кварталном периода плаћен је за три месеца.

Адв. Љубиша И. Живковић и адвокат Ђукић Милорад из Београда сходно Уговору о ангажовању плаћени су за један месеца у укупном износу од 30.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.232.437,64
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.085.467,84
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.899.415,48
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		46.921.600,00
10. Остала имовина		658.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>131.711.453,12</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 30.09.2017.год. износи 131.711.453,12 динара , а састоји се од:  
Готовина и готовински еквиваленти у износу од 32.232.437,64 динара  
Орочена средста 30.000.000,00 динара  
Депозит за продају имовине / или закуп од 1.085.467,84 динара  
Потраживања у износу од 21.899.415,48 динара  
Некретнине и опрема: 46.921.600,00 динара  
Остала имовина 658.000,00 динара

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.07.2017. Уговор о продају ел.енергије са потпуним снабдевањем

Уговор о продају ел.енергије са потпуним снабдевањем

### 04.07.2017. Достава кварталног извештаја за период од 01.04. до 30.06.2017.године

Достава кварталног извештаја за период од 01.04. до 30.06.2017.године

### 12.07.2017. План трошкова за август 2017.године

План трошкова за август 2017.године

### 18.07.2017. Захтев за оверу копије грађ. дозволе 351-803/72-3

Захтев за оверу копије грађ. дозволе 351-803/72-3

### 18.07.2017. Захтев за оверу копије грађ. дозволе 351-1436/71-3

Захтев за оверу копије грађ. дозволе 351-1436/71-3

**18.07.2017. Захтев за оверу копије грађ. дозволе 351-1295/69-3**

Захтев за оверу копије грађ. дозволе 351-1295/69-3

**18.07.2017. Захтев за препис лн 2460**

Захтев за препис лн 2460

**18.07.2017. Захтев за препис лн 2754**

Захтев за препис лн 2754

**18.07.2017. Захтев за препис лн 2298**

Захтев за препис лн 2298

**24.07.2017. Радови на фасади по налогу Комуналне инспекције Земун**

Радови на фасади по налогу Комуналне инспекције Земун

**25.07.2017. Примљено је Решење Градске општине Земун 356-177/2014**

Примљено је Решење Градске општине Земун 356-177/2014

**01.08.2017. Акекс I Уговора са закупцем " PINBET" д.о.о**

Акекс I Уговора са закупцем " PINBET" д.о.о

**01.08.2017. Акекс I Уговора са закупцем " ЗЛАТНА ТЕРАСА" д.о.о**

Акекс I Уговора са закупцем " ЗЛАТНА ТЕРАСА" д.о.о

**01.08.2017. Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и М. Ђукић**

Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и М. Ђукић

**01.08.2017. Изјављивање жалбе**

Изјављивање жалбе

**02.08.2017. План трошкова за месец септембар 2017.год**

План трошкова за месец септембар 2017.год

**28.08.2017. Обавештење за Страживук Емилију**

Обавештење за Страживук Емилију

**05.09.2017. Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и М. Ђукић**

Извештај о предметима- адв. Љ.Живковић и М. Ђукић

**06.09.2017. Захтев за закључење Анекса Уговора са Светомиром Стојановићем**

Захтев за закључење Анекса Уговора са Светомиром Стојановићем

**12.09.2017. Поднесак НИП ЦЕНТРА**

Поднесак НИП ЦЕНТРА

**14.09.2017. ЗАПИСНИК О ПРОДАЈИ**

ЗАПИСНИК О ПРОДАЈИ

**15.09.2017. Обавештење о отказу Уговора о закупу са закупцем Радмилом Јеренић**

Обавештење о отказу Уговора о закупу са закупцем Радмилом Јеренић

**15.09.2017. Закључење Уговора о продаји имовине- целина 2**

Закључење Уговора о продаји имовине- целина 2

**19.09.2017. План трошкова за месец октобар 2017.године**

План трошкова за месец октобар 2017.године

**27.09.2017. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника**

Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника



Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 10.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЦЕНТРАЛ БЕОГРАД, ГЛАВНА 10 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1040-12656-507666-30739	26.09.2017.	MI.KO.TRADE д.о.о	23.377.048,00
20-1040-12656-507667-30740	26.09.2017.	MI.KO.TRADE д.о.о	140.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.517.798,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
119/2017	11.07.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
120/2017	17.07.2017.	PINBET	161.446,00
121/2017	31.07.2017.	Prime C & S d.o.o	150.000,00
122/2017	05.07.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	333.188,58
123/2017	25.07.2017.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
124/2017	31.07.2017.	Extra Cash д.о.о	79.464,92
125/2017	18.07.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
126/2017	05.07.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.675,20
127/2017	14.07.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
141/2017	14.08.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
142/2017	21.08.2017.	PINBET	160.480,32
143/2017	31.08.2017.	Prime C & S d.o.o	150.000,00
144/2017	01.08.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	331.705,08
145/2017	08.08.2017.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
146/2017	31.08.2017.	Extra Cash д.о.о	78.656,09
147/2017	08.08.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
148/2017	04.08.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.008,60
149/2017	17.08.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
154/2017	22.09.2017.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
158/2017	18.09.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
159/2017	12.09.2017.	PINBET	160.557,47
160/2017	29.09.2017.	Prime C & S d.o.o	150.000,00
161/2017	04.09.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	329.189,89
162/2017	29.09.2017.	Extra Cash д.о.о	78.781,49
163/2017	11.09.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
164/2017	07.09.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.909,60
165/2017	08.09.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.732.063,24</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
110/2017	29.07.2017.	Extra Cash д.о.о	6.170,50
111/2017	29.07.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.203,12
112/2017	29.07.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	28.722,24
113/2017	29.07.2017.	СТР ЗМ+	32.926,80
114/2017	29.07.2017.	Jewelry Shop	2.005,39
115/2017	29.07.2017.	PINBET	45.425,68
116/2017	29.07.2017.	Prime C & S d.o.o	1.532,88
117/2017	29.07.2017.	Радмила Јеринић ПР	64.516,21
118/2017	29.07.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	148.884,59
128/2017	24.08.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	13.773,86
129/2017	24.08.2017.	Alphapex	15.849,40
130/2017	24.08.2017.	PINBET	4.811,42

Потраживања (у извештајном периоду)			
131/2017	24.08.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	111.632,98
132/2017	25.08.2017.	Extra Cash д.о.о	6.201,17
133/2017	25.08.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.080,43
134/2017	25.08.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	25.638,34
135/2017	25.08.2017.	СТР ЗМ+	32.926,80
136/2017	25.08.2017.	Jewelry Shop	2.311,82
137/2017	25.08.2017.	PINBET	40.364,80
138/2017	25.08.2017.	Prime C & S д.о.о	1.532,88
139/2017	25.08.2017.	Радмила Јеринић ПР	53.773,92
140/2017	25.08.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	141.029,89
150/2017	06.09.2017.	EKSTRA-PET д.о.о	48.000,00
151/2017	06.09.2017.	EKSTRA-PET д.о.о	48.000,00
152/2017	07.09.2017.	MI.KO.TRADE д.о.о	48.000,00
152/17	27.09.2017.	PINBET	11.887,04
153/2017	27.09.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	7.924,69
155/2017	29.09.2017.	Радмила Јеринић ПР	54.604,76
156/2017	29.09.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	149.836,80
166/2017	29.09.2017.	Extra Cash д.о.о	6.922,22
167/2017	29.09.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	8.517,17
168/2017	29.09.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	23.974,46
169/2017	29.09.2017.	СТР ЗМ+	30.090,96
170/2017	27.09.2017.	Jewelry Shop	2.136,34
171/2017	29.09.2017.	PINBET	49.954,91
172/2017	29.09.2017.	Prime C & S д.о.о	411,60
1/2017	26.09.2017.	MI.KO.TRADE д.о.о	28.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.312.726,07</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>29.562.587,31</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
170/17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
177/17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
185/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
171/17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
178/17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
186/17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>240.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
220/17	30.08.2017.	ЕХИТО д.о.о	2.960,40
237/17	28.09.2017.	ЕХИТО д.о.о	2.938,20
<b>Укупно:</b>			<b>5.898,60</b>

Електрична енергија			
206/17	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	337.380,77
219/17	23.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	310.841,22
232/17	20.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	326.434,82

Електрична енергија		
		<b>Укупно:</b>
		<b>974.656,81</b>

Комуналне услуге			
208/17	31.07.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	41.513,09
209/17	18.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	4.900,53
210/17	18.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	20.990,82
211/17	31.07.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	2.450,26
212/17	18.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	39.826,33
213/17	18.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	7.350,78
214/17	18.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	16.863,56
215/17	18.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	1.219,00
216/17	18.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	8.653,00
217/17	18.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	7.591,00
233/17	20.09.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	1.513,89
234/17	25.09.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	948,98
235/17	27.09.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	1.671,89
236/17	27.09.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	18.160,75
		<b>Укупно:</b>	<b>173.653,88</b>

Пошта и телефон			
196/17	31.07.2017.	ПТТ	828,00
202/17	31.07.2017.	ПТТ	104,00
205/17	31.07.2017.	ПТТ	60,00
222/17	31.08.2017.	ПТТ	92,00
223/17	31.08.2017.	ПТТ	69,00
224/17	31.08.2017.	ПТТ	81,00
226/17	31.08.2017.	ПТТ	104,00
228/17	31.08.2017.	ПТТ	828,00
229/17	31.08.2017.	ПТТ	1.244,00
230/17	31.08.2017.	ПТТ	81,00
238/17	29.09.2017.	ПТТ	69,00
239/17	29.09.2017.	ПТТ	69,00
240/17	29.09.2017.	ПТТ	104,00
241/17	29.09.2017.	ПТТ	92,00
242/17	29.09.2017.	ПТТ	92,00
243/17	29.09.2017.	ПТТ	92,00
246/17	29.09.2017.	ПТТ	920,00
247/17	29.09.2017.	ПТТ	312,00
		<b>Укупно:</b>	<b>5.241,00</b>

Платни промет			
248/17	01.07.2017.	Комерцијална банка	390,00
249/17	03.07.2017.	Комерцијална банка	120,00
250/17	04.07.2017.	Комерцијална банка	45,00
251/17	05.07.2017.	Комерцијална банка	60,00
253/17	13.07.2017.	Комерцијална банка	1.046,59
254/17	14.07.2017.	Комерцијална банка	300,00
255/17	25.07.2017.	Комерцијална банка	97,96
256/17	31.07.2017.	Комерцијална банка	472,99
257/17	01.08.2017.	Комерцијална банка	775,14
258/17	01.08.2017.	Комерцијална банка	390,00
260/17	09.08.2017.	Комерцијална банка	35,00
261/17	11.08.2017.	Комерцијална банка	180,08
262/17	14.08.2017.	Комерцијална банка	625,14
263/17	22.08.2017.	Комерцијална банка	315,00
264/17	23.08.2017.	Комерцијална банка	35,00
265/17	25.08.2017.	Комерцијална банка	357,47
266/17	29.08.2017.	Комерцијална банка	5.700,00
267/17	30.08.2017.	Комерцијална банка	45,00
268/17	31.08.2017.	Комерцијална банка	50,00
269/17	01.09.2017.	Комерцијална банка	390,00
270/17	01.09.2017.	Комерцијална банка	180,00
271/17	04.09.2017.	Комерцијална банка	70,00

Платни промет			
272/17	07.09.2017.	Комерцијална банка	60,00
273/17	11.09.2017.	Комерцијална банка	280,08
274/17	25.09.2017.	Комерцијална банка	511,72
275/17	27.09.2017.	Комерцијална банка	120,00
276/17	28.09.2017.	Комерцијална банка	60,00
277/17	29.09.2017.	Комерцијална банка	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.762,17</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
172/17	31.07.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
173/17	31.07.2017.	Симић Радмило	30.000,00
174/17	31.07.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
175/17	31.07.2017.	Управа прихода	40.975,50
179/17	31.08.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
180/17	31.08.2017.	Симић Радмило	30.000,00
181/17	31.08.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
182/17	31.08.2017.	Управа прихода	40.975,50
187/17	30.09.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
188/17	30.09.2017.	Симић Радмило	30.000,00
189/17	30.09.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
190/17	30.09.2017.	Управа прихода	40.975,00
<b>Укупно:</b>			<b>272.926,00</b>

Књиговодствене услуге			
176/17	31.07.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
192/17	31.08.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
191/17	30.09.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
193/2017	03.07.2017.	адв.БукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
183/17	10.08.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	543.600,00
184/17	01.08.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	543.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.087.200,00</b>

Административне таксе			
197/17	31.07.2017.	Пословни простор Земун	345,00
198/17	31.07.2017.	ЈКП Пословни простор Земун	345,00
199/17	31.07.2017.	ЈКП Пословни простор Земун	345,00
200/17	31.07.2017.	ЈКП Пословни простор Земун	345,00
201/17	31.07.2017.	ЈКП Пословни простор Земун	355,00
203/17	31.07.2017.	ЈКП Пословни простор Земун	940,00
204/17	31.07.2017.	Републички геодетски завод	1.827,00
225/17	31.08.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	1.215,00
259/17	02.08.2017.	Буџет Републике Србије	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.202,00</b>

ПДВ			
252/17	13.07.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	910.078,00
<b>Укупно:</b>			<b>910.078,00</b>

Трошкови оглашавања			
218/17	23.08.2017.	Политика, новине, магазин	58.200,00
231/17	31.08.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ д.о.о	43.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.880,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
194/2017	31.07.2017.	СРЕЋКО СЗР	30.000,00
195/17	31.07.2017.	Крстић Дејан ПР	250,00
207/17	03.08.2017.	СРЕЋКО СЗР	5.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
221/17	07.08.2017.	PINK TAXI	800,00
227/17	31.08.2017.	З.Р. Аранђеловић Јордан	110,00
244/17	29.09.2017.	З.Р. Аранђеловић Јордан	620,00
245/17	29.09.2017.	З.Р. Аранђеловић Јордан	620,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.692.898,46</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.932.898,46</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-178239-35  
 Српска банка А.Д. Београд, 295-0000000000007-91  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-178247-11  
 Unicredit banca, 170-40300-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>38.320.791,51</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16.253,31
29.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	145.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.253,31</b>

Уплаћени депозити		
07.09.2017.	MI.KO.TRADE д.о.о	9.400.000,20
07.09.2017.	MI.KO.TRADE д.о.о	7.119,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.407.119,20</b>

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
03.07.2017.	Кељ Франка	3.729,58
17.07.2017.	PINBET	33.064,86
17.07.2017.	Страживук Емилија	1.000,00
31.07.2017.	Extra Cash д.о.о	80.956,72
01.08.2017.	Кељ Франка	3.729,58
14.08.2017.	Страживук Емилија	1.000,00
28.08.2017.	Кељ Франка	3.729,58
18.09.2017.	Страживук Емилија	1.000,00
28.09.2017.	Кељ Франка	3.729,58
<b>Укупно:</b>		<b>221.939,90</b>

Имовина		
26.09.2017.	MI.KO.TRADE д.о.о	13.977.047,80
26.09.2017.	MI.KO.TRADE д.о.о	133.631,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.110.678,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	333.188,58
05.07.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.675,20
11.07.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
14.07.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
17.07.2017.	PINBET	161.446,00
18.07.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
25.07.2017.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
01.08.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	331.705,08
04.08.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	79.008,60

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2017.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
08.08.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
14.08.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
17.08.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
21.08.2017.	PINBET	160.480,32
04.09.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	329.189,89
06.09.2017.	Extra Cash д.о.о	79.464,92
07.09.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	78.909,60
08.09.2017.	Jewelry Shop	46.000,00
11.09.2017.	СТР ЗМ+	47.000,00
12.09.2017.	PINBET	160.557,47
18.09.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	594.000,00
22.09.2017.	Радмила Јеринић ПР	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.124.625,66</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.203,12
07.08.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	148.884,59
08.08.2017.	Радмила Јеринић ПР	64.516,21
09.08.2017.	СТР ЗМ+	32.926,80
09.08.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	28.722,24
15.08.2017.	Extra Cash д.о.о	6.170,50
21.08.2017.	PINBET	45.425,68
29.08.2017.	Радмила Јеринић ПР	53.773,92
30.08.2017.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.080,43
31.08.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	111.632,98
31.08.2017.	Extra Cash д.о.о	6.201,17
04.09.2017.	СТР ЗМ+	32.926,80
04.09.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	25.638,34
04.09.2017.	TEXTIL HOUSE д.о.о	13.773,86
06.09.2017.	EKSTRA-PET д.о.о	48.000,00
06.09.2017.	EKSTRA-PET д.о.о	48.000,00
07.09.2017.	MI.KO.TRADE д.о.о	48.000,00
26.09.2017.	MI.KO.TRADE д.о.о	28.150,00
08.09.2017.	Jewelry Shop	2.312,00
12.09.2017.	PINBET	40.364,80
12.09.2017.	PINBET	4.811,42
20.09.2017.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	141.029,89
27.09.2017.	Jewelry Shop	2.005,39
27.09.2017.	Jewelry Shop	306,61
<b>Укупно:</b>		<b>947.856,75</b>

Повраћај орочених средстава		
29.08.2017.	Unicredit banca	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>58.973.473,62</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.08.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.09.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.08.2017.	EXITO д.о.о	2.960,40
28.09.2017.	EXITO д.о.о	2.938,20
<b>Укупно:</b>		<b>5.898,60</b>

Електрична енергија		
31.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	337.380,77
25.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	310.841,22
25.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о	326.434,82
<b>Укупно:</b>		<b>974.656,81</b>

Комуналне услуге		
22.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	41.513,09
22.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	2.450,26
22.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	4.900,53
22.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	20.990,82
22.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	39.826,33
22.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	16.863,56
22.08.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	7.350,78
25.09.2017.	ЈКП Водовод и канализација	1.513,89
25.09.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	948,98
27.09.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	18.160,75
27.09.2017.	ЈП Београдски водовод и канализација	1.671,89
<b>Укупно:</b>		<b>156.190,88</b>

Пошта и телефон		
31.07.2017.	ПТТ	828,00
31.07.2017.	ПТТ	104,00
31.07.2017.	ПТТ	60,00
31.08.2017.	ПТТ	92,00
31.08.2017.	ПТТ	69,00
31.08.2017.	ПТТ	81,00
31.08.2017.	ПТТ	104,00
31.08.2017.	ПТТ	828,00
31.08.2017.	ПТТ	1.244,00
31.08.2017.	ПТТ	81,00
29.09.2017.	ПТТ	69,00
29.09.2017.	ПТТ	69,00
29.09.2017.	ПТТ	104,00
29.09.2017.	ПТТ	92,00
29.09.2017.	ПТТ	92,00
29.09.2017.	ПТТ	92,00
29.09.2017.	ПТТ	920,00
29.09.2017.	ПТТ	312,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.241,00</b>

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка	390,00
03.07.2017.	Комерцијална банка	120,00
04.07.2017.	Комерцијална банка	45,00
05.07.2017.	Комерцијална банка	60,00
13.07.2017.	Комерцијална банка	1.046,59
14.07.2017.	Комерцијална банка	300,00
25.07.2017.	Комерцијална банка	97,96
31.07.2017.	Комерцијална банка	472,99
01.08.2017.	Комерцијална банка	775,14
01.08.2017.	Комерцијална банка	390,00
09.08.2017.	Комерцијална банка	35,00
11.08.2017.	Комерцијална банка	180,08
14.08.2017.	Комерцијална банка	625,14
22.08.2017.	Комерцијална банка	315,00
23.08.2017.	Комерцијална банка	35,00

Платни промет		
25.08.2017.	Комерцијална банка	357,47
29.08.2017.	Комерцијална банка	5.700,00
30.08.2017.	Комерцијална банка	45,00
31.08.2017.	Комерцијална банка	50,00
01.09.2017.	Комерцијална банка	390,00
01.09.2017.	Комерцијална банка	180,00
04.09.2017.	Комерцијална банка	70,00
07.09.2017.	Комерцијална банка	60,00
11.09.2017.	Комерцијална банка	280,08
25.09.2017.	Комерцијална банка	511,72
27.09.2017.	Комерцијална банка	120,00
28.09.2017.	Комерцијална банка	60,00
29.09.2017.	Комерцијална банка	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.762,17</b>

Премија осигурања		
03.07.2017.	ДДОР	5.290,00
01.08.2017.	ДДОР	5.290,00
01.09.2017.	ДДОР	5.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.870,00</b>

Вештачења и процене		
03.07.2017.	Привредни суд	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2017.	Симић Радмило	30.000,00
14.07.2017.	Управа прихода	40.975,58
14.07.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
14.07.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
11.08.2017.	Управа прихода	40.975,50
11.08.2017.	Симић Радмило	30.000,00
11.08.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
11.08.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
11.09.2017.	Управа прихода	40.975,50
11.09.2017.	Смолчић Сандра	15.000,00
11.09.2017.	Симић Радмило	30.000,00
11.09.2017.	Ранковић Томислав	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>272.926,58</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
01.08.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
04.09.2017.	Dream Team д.о.о	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2017.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.08.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	543.600,00
14.08.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	543.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.087.200,00</b>

Административне таксе		
31.07.2017.	Пословни простор Земун	345,00
31.07.2017.	ЈКП Пословни простор Земун	345,00
31.07.2017.	ЈКП Пословни простор Земун	345,00
31.07.2017.	ЈКП Пословни простор Земун	345,00
31.07.2017.	ЈКП Пословни простор Земун	355,00
31.07.2017.	ЈКП Пословни простор Земун	940,00
31.07.2017.	Републички геодетски завод	1.827,00



Административне таксе		
02.08.2017.	Буџет Републике Србије	485,00
31.08.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	1.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.202,00</b>

ПДВ		
13.07.2017.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	910.078,00
<b>Укупно:</b>		<b>910.078,00</b>

Трошкови оглашавања		
23.08.2017.	Политика, новине, магазин	58.200,00
01.09.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ д.о.о	43.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.880,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2017.	СРЕЂКО СЗР	30.000,00
31.07.2017.	Крстић Дејан ПР	250,00
09.08.2017.	СРЕЂКО СЗР	5.000,00
31.08.2017.	PINK TAXI	800,00
31.08.2017.	З.Р. Аранђеловић Јордан	110,00
29.09.2017.	З.Р. Аранђеловић Јордан	620,00
29.09.2017.	З.Р. Аранђеловић Јордан	620,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.400,00</b>

Орочење средстава		
29.08.2017.	Unicredit banca	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.07.2017.	Јаневски Станимир	110.053,61
<b>Укупно:</b>		<b>110.053,61</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>33.976.359,65</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>63.317.905,48</b>
---	----------------------