

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум израде извештаја: 09.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.389.325,54
2.	Орочена средства	150.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.085.467,84
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.398.926,77
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	30.433.888,00
10.	Остала имовина	658.000,00
Укупно без депозита		210.880.140,31

Коментар

Стање имовине на крају претходног извештајног периода 01.04.2018.год. износи 210.880.140,31 динара , а састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.389.325,54 динара

Орочена средства у износу од 150.000.000,00 динара

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

Потраживања у износу од 23.398.926,77 динара

Некретнине и опрема: 30.433.888,00 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	6.389.325,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.398.926,77
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	30.433.888,00
8. Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно	0,00	60.880.140,31

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	6.389.325,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	9.522.316,55	13.876.610,22
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	30.433.888,00
8. Остала имовина	0,00	658.000,00
Укупно	9.522.316,55	51.357.823,76

Коментар

У извештајном периоду извршено је брисање потраживање ЦЕНТРАЛ ПЛУС д.о.о што је и евидентирано у табели. Врши се брисање потраживања које је евидентирано према дужнику ЦЕНТРАЛ ПЛУС доо Зочиште, јер је намирено путем заплене и преноса потраживања у износу од 11.419.550,75 динара, које је имало наведено правно лице према стечајном дужнику, ради намирења дуга од 11.028.000,00 динара са трошковима и каматом, по правноснажној пресуди П.530/13 од 13.11.2013.године, у извршном поступку који се води у Привредном суду у Нишу, решењем посл.бр. I.218/2015 од 30.05.2016.године.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,30	1.143.230,46	12.733.380,06
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	30.433.888,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	658.000,00
Укупно	0,00	0,30	1.143.230,46	43.825.268,06

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 1.143.230,46 динара и подробније приказано у спецификацији прилива.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.143.230,46			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.109.001,64	0,00	2.652.001,64	543.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	205.686,60		600.498,23	394.811,63
12. Повраћај орочених средстава	150.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	153.872.112,61	0,00	3.252.499,87	937.811,63

Коментар

Готовински приливи у овом кварталном периоду у укупном износу од 153.003.112,61 динара и то на име:

- Камате и др. финансијски приходи у укупном износу од 414.193,91 динара што је подробније приказано у спецификацији прилива.
- Наплата потраживања укупно износи 1.143.230,46 динара, односи се наплату старих обавеза по основу уговору о закупу као и на префактурисану струју закупцима, подробније 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.
- Наплаћен закуп и префактурисане обавезе који се односи на овај квартални период износи 2.109.001,64 динара.
- Прилив на име потраживања која су настала у овом извештајном периоду износи 205.686,64 динара.
- орочена средства - повраћај орочених средстава у укупном износу од 150.000.000,00 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	2.029.512,29	2.029.512,29	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	750.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	840.000,00
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
Укупно	1.427.150,80	240.000,00	2.119.512,29	2.029.512,29	1.517.150,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.000,00	9.000,00	8.984,40	11.984,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	324.567,61	324.567,61	0,00
3. Комуналне услуге	23.625,25	150.000,00	0,00	0,00	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	3.511,00	3.511,00	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	115.000,00	85.084,76	85.084,76	105,00
9. Премија осигурања	42.321,00	15.870,00	0,00	11.397,00	30.924,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	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	272.926,80	272.926,74	272.926,74	183.567,58
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	288.000,00	102.000,00	96.000,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	451.834,00	451.834,00	451.834,00	0,00
19. Административне таксе	660,00	30.000,00	0,00	0,00	660,00
20. ПДВ	1.864,40	800.000,00	459.736,00	459.736,00	1.864,40
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.064.150,50	90.000,00	-46.678,00	2.845,00	2.014.627,50
25. Тарифа АЛСУ	73.058,08	0,00	0,00	0,00	73.058,08
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.444.430,81	2.942.630,80	1.766.966,51	46.824.886,51	2.386.510,81

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

3.Обавезе настале у извештајном периоду, а односе се на прелиминарну награду ст. управника су реализоване у укупном износу од 2.029.512,29 динара.Правноснажним решењем Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/2010 од 29.12.2017.године одређена је награда стечајном управнику по основу намирена различног повериоца која је исплаћена у овом кварталном периоду поред 150.000,00 динара.

5.Накнада трошкова стечајног управника је евидентирана за сва три месеца у укупном износу од 90.000,00 динара .

Обавезе стечајне масе :

1.Трошкови канцеларијског материјала су реализовани у укупном износу 11.984,40 динара.

2. Трошкови електричне енергије су плаћени у износу од 324.567,61 динара.

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

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 3.511,00 динара.

8. Стварно настали трошкови на име платног промета износе 85.084,76 динара., највећи део износа се односи на платни промет за исплату главне деобе стечајним повериоцима.

9. Премија осигурања је исплаћена у укупном износу од 11.397,00 динара .

15. Износи који се односе на бруто зараде по уговору о делу подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

16. Стварно настале обавезе везане за књиговодствене услуге подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

17. Стварно настале обавезе везане за адвокатске услуге подробније су наведени у секцији ангажованих стручњака.

18. Порез на имовину - први квартал у износу од 451.834,00 дин.

20. Плаћен је ПДВ у износу од 459.736,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 2.845,00 динара и односи се на накнаду за АПР у износу од 2845,00 динара-промена адресе за пријем писмена.Врши се брисање потраживања које је евидентирано према дужнику ЦЕНТРАЛ ПЛУС доо Зочиште, јер је намирено путем заплене и преноса потраживања и евидентирано у табели стварно насталих трошкова.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	119.222.639,97	314.359,27	109.321.298,28	10.215.700,96
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	119.222.639,97	314.359,27	109.321.298,28	10.215.700,96

Коментар

На основу правноснажног решења Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/2010 од 10.11.2016, извршена је исплата различног повериоца у укупном износу од 13.839.130,02 динара, од чега по основу главног дуга 5.873.493,38 динара, по основу камате у износу од 1.622.948,67 динара и камате од 01.10.2010.год до 25.12.2017.године на дан исплате у износу од 6.342.687,97 динара чиме је различни поверилац намирен у целости.

Правноснажним Решењем Привредног суда у београду 8 Ст.2502/2010 од 16.04.2018.године исплаћена је главна деоба у укупном износу од 109.027.575,40 динара.

Прваноснажним решењима Привредног суда у Београду 8 Ст.2502/2010 којима се исправља коначна листа утврђених потраживања извршена је исплата резервисаних средстава у укупном износу од 293.723,23 динара на име Јанески Оброзије .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	7.474.793,38
2.	Укупан прилив		153.003.112,61
3.	Укупан одлив		158.175.697,08
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)	30.06.2018.	2.302.208,91

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.04.2018. године износило је 7.474.793,38 динара , а крајње стање 30.06.2018. године износи укупно 2.302.208,91 динара . На матичном рачуну стечајног дужника 2.275.838,02 динара и 26.370,89 динара на наменском рачуну који је отворен за исплату боловања што укупно даје стање 2.302.208,91 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Смолчић	81.876,00
2.	Радмило Симић	163.756,00
3.	Томислав Ранковић	27.294,00
4.	адв.Љ.Живковић и адв.М.Ђукић	60.000,00
5.	адв. В.Добрић	36.000,00
6.	ДРЕАМ ТЕАМ д.о.о	105.000,00
Укупно		473.926,00

Коментар

Симић Радмило из Београда ангажован ради : пружања потребних података 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 података 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 опшних 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 плус накнада од 30.000,00 динара која је дефинисана Анексом уговора за период у априлу месецу.

Томислав Ранковић ангажован ради организације замена брава 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 штетног 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 два месеца у укупном износу од 60.000,00 динара. Адв. Добрић сходно Анексу Уговора о ангажовању плаћен је у месецу мају када је имао активности, укупно у износу од 36.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.085.741,12
2. Орована средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		216.467,84
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.671.191,69
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		30.433.888,00
10. Остала имовина		658.000,00
Укупно без депозита		91.848.820,81

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 30.06.2018.год. износи 91.848.820,81 динара , а састоји се од:
Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.085.741,12 динара
Орована средста 45.000.000,00 динара
Депозит за продају имовине / или закуп од 216.467,84 динара
Потраживања у износу од 13.671.191,69 динара
Некретнине и опрема: 30.433.888,00 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

02.04.2018. Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

02.04.2018. Извештај К-635/14 - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

Извештај К-635/14 - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

04.04.2018. Квартални извештај за период од 01.01.2018.годдо 31.03.2018.год

Квартални извештај за период од 01.01.2018.годдо 31.03.2018.год

12.04.2018. Предлог за доношење решења о главној деоби

Предлог за доношење решења о главној деоби

12.04.2018. Достављање документације у предмету 952-526/18

Достављање документације у предмету 952-526/18

12.04.2018. Изјава о радном стажу - Драгољуб Петровић

Изјава о радном стажу - Драгољуб Петровић

25.04.2018. План трошкова за месец мај 2018.године

План трошкова за месец мај 2018.године

26.04.2018. Захтев за издавање уверења о идентификацији РГЗ Земун

Захтев за издавање уверења о идентификацији РГЗ Земун

26.04.2018. Поднесак упућен Агенцији за реституцију - Мала Венеција

Поднесак упућен Агенцији за реституцију - Мала Венеција

04.05.2018. Извештај К-21412/10- адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

Извештај К-21412/10- адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

04.05.2018. Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

08.05.2018. Писмо заинтересованости - Мартин Поповић

Писмо заинтересованости - Мартин Поповић

09.05.2018. Молба Драгољуба Петровића

Молба Драгољуба Петровића

18.05.2018. План трошкова за месец јун 2018.године

План трошкова за месец јун 2018.године

28.05.2018. Захтев за издавање уверења - Министарство финансија РС

Захтев за издавање уверења - Министарство финансија РС

04.06.2018. Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

Извештај - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

04.06.2018. Извештај К-635/14 - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

Извештај К-635/14 - адв. Љ.Живковић , М.Ђукић

11.06.2018. Поднесак за Виши суд у Београду Рех.448/13

Поднесак за Виши суд у Београду Рех.448/13

21.06.2018. Одлука о промени адресе за пријем писмена

Одлука о промени адресе за пријем писмена

25.06.2018. План трошкова за месец јул 2018.године

План трошкова за месец јул 2018.године

25.06.2018. Писмо заинтересованости

Писмо заинтересованости

28.06.2018. Обавештење Рех бр.448/13

Обавештење Рех бр.448/13

Број предмета: 8 Ст.2502/10

Датум: 09.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
025/2018	30.04.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
024/2018	10.04.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.971,20
023/2018	12.04.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
022/2018	04.04.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	326.189,22
021/2018	30.04.2018.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
020/2018	05.04.2018.	PINBET	158.792,39
026/2018	10.05.2018.	PINBET	158.950,18
027/2018	31.05.2018.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
028/2018	08.05.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	326.196,67
029/2018	15.05.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
030/2018	14.05.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	156.110,00
031/2018	31.05.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
032/2018	13.06.2018.	PINBET	158.891,58
033/2018	30.06.2018.	Prime C & S д.о.о	150.000,00
034/2018	04.06.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	325.975,60
035/2018	11.06.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
036/2018	05.06.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.924,80
037/2018	30.06.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
Укупно:			2.652.001,64
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-026/2018	19.04.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	12.085,39
3-027/2018	19.04.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	43.678,42
3-028/2018	19.04.2018.	СТР ЗМ+	27.199,73
3-029/2018	19.04.2018.	Jewelry Shop	1.434,00
3-030/2018	19.04.2018.	PINBET	43.860,05
3-031/2018	19.04.2018.	Prime C & S д.о.о	371,28
3-032/2018	04.06.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.481,95
3-033/2018	04.06.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	17.732,54
3-034/2018	04.06.2018.	СТР ЗМ+	23.461,20
3-035/2018	04.06.2018.	Jewelry Shop	1.466,26
3-036/2018	04.06.2018.	PINBET	39.371,71
3-037/2018	04.06.2018.	Prime C & S д.о.о	371,28
201/17	30.06.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	127.465,24
017/18	30.06.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	150.490,76
201	30.06.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	104.027,68
Укупно:			600.497,49
Укупни приходи:			3.252.499,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
91/18	05.04.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
92/18	25.04.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	1.879.512,29
114/18	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
129/18	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			2.029.512,29

Накнада трошкова стечајног управника			
93/18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
115/18	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
130/18	11.06.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 2.119.512,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
94/18	30.04.2018.	ЕХИТО д.о.о	3.000,00
116/18	31.05.2018.	ЕХИТО д.о.о	2.996,40
131/18	25.06.2018.	ЕХИТО д.о.о	2.988,00
Укупно:			8.984,40

Електрична енергија			
95/18	19.04.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	128.620,62
125/18	20.06.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	106.173,92
136/18	18.05.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	89.773,07
Укупно:			324.567,61

Пошта и телефон			
96/18	28.04.2018.	ПТТ	81,00
103/18	28.04.2018.	ПТТ	828,00
104/18	28.04.2018.	ПТТ	552,00
126/18	31.05.2018.	ПТТ	612,00
127/18	31.05.2018.	ПТТ	69,00
128/18	31.05.2018.	ПТТ	104,00
146/18	29.06.2018.	ПТТ	552,00
147/18	29.06.2018.	ПТТ	552,00
148/18	29.06.2018.	ПТТ	69,00
149/18	29.06.2018.	ПТТ	92,00
Укупно:			3.511,00

Платни промет			
105/18	02.04.2018.	Комерцијална банка	390,00
106/18	05.04.2018.	Комерцијална банка	560,00
107/18	10.04.2018.	Комерцијална банка	140,00
109/18	16.04.2018.	Комерцијална банка	551,68
110/18	19.04.2018.	Комерцијална банка	102,90
111/18	25.04.2018.	Комерцијална банка	2.255,41
112/18	30.04.2018.	Комерцијална банка	50,00
113/18	03.05.2018.	Комерцијална банка	390,00
141/18	04.05.2018.	Комерцијална банка	240,00
142/18	08.05.2018.	Комерцијална банка	70,00
143/18	08.05.2018.	Комерцијална банка	240,00
144/18	14.05.2018.	Комерцијална банка	72.825,36
151/18	15.05.2018.	Комерцијална банка	542,20

Платни промет			
152/18	16.05.2018.	Комерцијална банка	1.086,19
153/18	18.05.2018.	Комерцијална банка	224,28
154/18	23.05.2018.	Комерцијална банка	71,82
155/18	30.05.2018.	Комерцијална банка	3.800,00
137/18	31.05.2018.	Комерцијална банка	50,00
138/18	01.06.2018.	Комерцијална банка	210,00
139/18	01.06.2018.	Комерцијална банка	390,00
156/18	04.06.2018.	Комерцијална банка	115,00
157/18	05.06.2018.	Комерцијална банка	294,98
158/18	06.06.2018.	Комерцијална банка	280,00
159/18	21.06.2018.	Комерцијална банка	84,94
160/18	26.06.2018.	Комерцијална банка	70,00
161/18	29.06.2018.	Комерцијална банка	50,00
Укупно:			85.084,76

Бруто зараде по уговору о делу			
97/18	30.04.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
98/18	30.04.2018.	Симић Радмило	30.000,00
99/18	30.04.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
100/18	30.04.2018.	Управа прихода	40.975,58
117/18	31.05.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
118/18	31.05.2018.	Симић Радмило	30.000,00
119/18	31.05.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
120/18	31.05.2018.	Управа прихода	40.975,58
132/18	11.06.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
133/18	11.06.2018.	Симић Радмило	30.000,00
134/18	11.06.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
135/18	11.06.2018.	Управа прихода	40.975,58
Укупно:			272.926,74

Књиговодствене услуге			
101/18	01.04.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
102/18	01.04.2018.	Dream Team д.о.о	30.000,00
121/18	01.05.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
140/18	01.06.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
122/18	31.05.2018.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
123/18	31.05.2018.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
150/18	28.06.2018.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:			102.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
124/18	15.05.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	451.834,00
Укупно:			451.834,00

ПДВ			
108/18	16.04.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	459.736,00
Укупно:			459.736,00

Остали трошкови стечајне масе			
145/18	25.06.2018.	АПР	2.845,00
Укупно:			2.845,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.816.489,51

Укупни трошкови: 3.936.001,80

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 банка, 170-40300-73
 Војвођанска банка АД, 908-35501-78
 Банка Поштанска штедионица, 908-00000000020001-18
 EFG Eurobank ad, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **157.474.793,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	414.193,91
Укупно:		414.193,91

Наплата потраживања		
10.04.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
10.04.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	10.945,20
12.04.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
16.04.2018.	PINBET	43.062,58
16.04.2018.	PINBET	11.509,68
16.04.2018.	Страживук Емилија	1.000,00
24.04.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	30.000,00
27.04.2018.	Jewelry Shop	1.523,00
03.05.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	30.000,00
04.05.2018.	Кељ Франка	3.730,00
15.05.2018.	Страживук Емилија	1.000,00
17.05.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	20.000,00
30.05.2018.	Кељ Франка	3.730,00
12.06.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	20.000,00
18.06.2018.	Страживук Емилија	1.000,00
29.06.2018.	Кељ Франка	3.730,00
30.06.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	127.465,24
30.06.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	379.032,26
30.06.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	123.901,97
30.06.2018.	ЗЛАТНА ТЕРАСА	113.600,53
30.06.2018.	Prime C & S d.o.o	125.000,00
Укупно:		1.143.230,46

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	326.189,22
05.04.2018.	PINBET	158.792,39
10.04.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.971,20
08.05.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	326.196,67
10.05.2018.	PINBET	158.950,18
14.05.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	156.110,00
15.05.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
15.05.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
04.06.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	325.975,60
05.06.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	155.924,80
11.06.2018.	СТР ЗМ+	47.000,00
13.06.2018.	PINBET	158.891,58
15.06.2018.	Jewelry Shop	46.000,00
Укупно:		2.109.001,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2018.	PINBET	43.860,05
27.04.2018.	Jewelry Shop	1.434,00
30.04.2018.	СТР ЗМ+	27.199,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.05.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	43.678,42
08.06.2018.	'СТУДИО ЕКСТЕРНИ'	7.481,95
12.06.2018.	СТР ЗМ+	23.461,20
12.06.2018.	TEXTIL HOUSE д.о.о	17.732,54
13.06.2018.	PINBET	39.371,71
15.06.2018.	Jewelry Shop	1.467,00
Укупно:		205.686,60

Повраћај орочених средстава		
10.04.2018.	Банка Поштанска штедионица	150.000.000,00
Укупно:		150.000.000,00

Укупни приливи:		153.872.112,61
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	1.879.512,29
04.05.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
01.06.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		2.029.512,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2018.	EXITO д.о.о	3.000,00
07.05.2018.	EXITO д.о.о	3.000,00
04.06.2018.	EXITO д.о.о	2.996,40
26.06.2018.	EXITO д.о.о	2.988,00
Укупно:		11.984,40

Електрична енергија		
19.04.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	128.620,62
23.05.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	89.773,07
21.06.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о	106.173,92
Укупно:		324.567,61

Пошта и телефон		
30.04.2018.	ПТТ	552,00
30.04.2018.	ПТТ	828,00
30.04.2018.	ПТТ	81,00
31.05.2018.	ПТТ	612,00
31.05.2018.	ПТТ	69,00
31.05.2018.	ПТТ	104,00
29.06.2018.	ПТТ	552,00
29.06.2018.	ПТТ	552,00
29.06.2018.	ПТТ	69,00
29.06.2018.	ПТТ	92,00
Укупно:		3.511,00

Платни промет		
05.04.2018.	Комерцијална банка	560,00
10.04.2018.	Комерцијална банка	140,00
16.04.2018.	Комерцијална банка	551,68
19.04.2018.	Комерцијална банка	102,90
25.04.2018.	Комерцијална банка	2.255,41

Платни промет		
30.04.2018.	Комерцијална банка	50,00
03.05.2018.	Комерцијална банка	390,00
04.05.2018.	Комерцијална банка	240,00
08.05.2018.	Комерцијална банка	70,00
08.05.2018.	Комерцијална банка	240,00
14.05.2018.	Комерцијална банка	72.825,36
15.05.2018.	Комерцијална банка	542,20
16.05.2018.	Комерцијална банка	1.086,19
18.05.2018.	Комерцијална банка	224,28
23.05.2018.	Комерцијална банка	71,82
30.05.2018.	Комерцијална банка	3.800,00
31.05.2018.	Комерцијална банка	50,00
01.06.2018.	Комерцијална банка	210,00
01.06.2018.	Комерцијална банка	390,00
04.06.2018.	Комерцијална банка	115,00
05.06.2018.	Комерцијална банка	294,98
06.06.2018.	Комерцијална банка	280,00
21.06.2018.	Комерцијална банка	84,94
26.06.2018.	Комерцијална банка	70,00
29.06.2018.	Комерцијална банка	50,00
02.04.2018.	Комерцијална банка	390,00
Укупно:		85.084,76

Премија осигурања		
05.04.2018.	ДДОР	3.799,00
04.05.2018.	ДДОР	3.799,00
01.06.2018.	ДДОР	3.799,00
Укупно:		11.397,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
05.04.2018.	Симић Радмило	30.000,00
05.04.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
05.04.2018.	Управа прихода	40.975,58
08.05.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
08.05.2018.	Симић Радмило	30.000,00
08.05.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
08.05.2018.	Управа прихода	40.975,58
06.06.2018.	Смолчић Сандра	15.000,00
06.06.2018.	Симић Радмило	30.000,00
06.06.2018.	Ранковић Томислав	5.000,00
06.06.2018.	Управа прихода	40.975,58
Укупно:		272.926,74

Књиговодствене услуге		
05.04.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
04.05.2018.	Dream Team д.о.о	30.000,00
04.05.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
01.06.2018.	Dream Team д.о.о	25.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2018.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
04.06.2018.	Адвокат Владимир Добрић	36.000,00
05.06.2018.	адв.ЂукићМилорад адв.ЉубишаЖивковић	30.000,00
Укупно:		96.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	451.834,00
Укупно:		451.834,00

ПДВ		
16.04.2018.	РС МФ Пореска Управа Фил.Земун	459.736,00
Укупно:		459.736,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2018.	АПР	2.845,00
Укупно:		2.845,00

Орочење средстава		
30.05.2018.	EFG Eurobank ad	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.05.2018.	Аген. посл.простора града Београда	414.982,85
14.05.2018.	Бабић Богданка	85.194,65
14.05.2018.	Институт"ДР Милан Јовановић-Батут"	254.287,96
14.05.2018.	Адвокат Зечевић Горан	406.157,54
14.05.2018.	Поповић Снежана	107.363,60
14.05.2018.	"ТЕМА" d.o.o.	435.182,19
14.05.2018.	Добричанин Милена	1.694.680,89
14.05.2018.	Топаловић Драган	1.069.042,22
14.05.2018.	Миленковић Биљана	911.001,47
14.05.2018.	Петковић Јела	804.708,10
14.05.2018.	Вида Иван	796.109,41
14.05.2018.	Хотић Милена	938.387,79
14.05.2018.	Илић Даница	554.552,92
14.05.2018.	Благојевић Љубиша	72.028,60
14.05.2018.	Тепавчевић Вера	1.162.942,74
14.05.2018.	Тепавчевић Вукота	981.917,48
14.05.2018.	Кесић Зорица	490.763,74
14.05.2018.	Ђорђевић Тања	400.376,46
14.05.2018.	Гаргента Марија	800.221,83
14.05.2018.	Милекић Душанка	1.688.419,94
14.05.2018.	Петрић Марина	662.847,82
14.05.2018.	Стојменовић Јованка	706.595,18
14.05.2018.	Срдић Гојко	1.064.277,83
14.05.2018.	Радмановић Загорка	1.305.102,20
14.05.2018.	НИП ЦЕНТРАЛ у стечају- Пекарски	772.201,25
14.05.2018.	Јовановић Роса	721.876,55
14.05.2018.	Тутуновић Гордана	323.750,63
14.05.2018.	Трајковић Видоска	1.002.805,86
14.05.2018.	Јоловић Љубица	755.440,17
14.05.2018.	Вуковић Славко	1.480.741,02
14.05.2018.	Ђокић Роберт	484.721,00
14.05.2018.	Кљајић Борка	654.781,95
14.05.2018.	Грмуша Живко	39.695,58
14.05.2018.	Јовановић Предраг	1.516.670,48
14.05.2018.	Петровић Оливера	649.360,20
14.05.2018.	Миликић Босиљка	870.919,51
14.05.2018.	Оливерић Оља	672.040,51
14.05.2018.	Товизи Јанош	330.366,98
14.05.2018.	Косановић Снежана	51.353,42
14.05.2018.	Бајић Милош	106.256,90
14.05.2018.	Ђалић Јован	122.718,93
14.05.2018.	Милошевић Ружица	139.694,34
14.05.2018.	Кола Владо	99.006,57
14.05.2018.	Ерцеговчевић Смиљка	1.436.188,32
14.05.2018.	Јовановић Славка	105.372,24
14.05.2018.	Зрнић Љиљана	106.256,90
14.05.2018.	Кузељевић Станимир	869.373,07
18.05.2018.	Милашиновић Душан	326.368,28
14.05.2018.	Бегановић Исмета	68.624,63

III исплатни ред		
14.05.2018.	Ђуђула Зора	862.387,13
14.05.2018.	Сердар Милена	1.106.829,61
14.05.2018.	Тешић Јелица	1.270.766,62
14.05.2018.	Пословни простор Земун	377.148,05
14.05.2018.	Јаневски Станимир	333.201,00
14.05.2018.	Маловић Лепосова	598.347,50
14.05.2018.	Митровић Зорка	98.917,92
14.05.2018.	Малашевић Босиљка	271.927,08
14.05.2018.	Маћешић Десанка	92.794,80
14.05.2018.	Михић Ратомирка	88.694,58
14.05.2018.	Ерић Слободанка	55.239,45
14.05.2018.	"Србијаводе ", Београд	19.581,20
14.05.2018.	Марн Вера	81.164,33
14.05.2018.	БЕОГРАДСКА BERZA A.D.Beograd	9.135,02
14.05.2018.	"Електродистрибуција Београд "	2.160.982,17
14.05.2018.	Вуковић Славко	79.339,90
14.05.2018.	LA FANTANA d.o.o. Beograd	317.943,00
14.05.2018.	Дабетић Верица	1.296.466,51
14.05.2018.	Гојковић Веселин	867.450,16
14.05.2018.	Михајловић Слободан	427.255,92
14.05.2018.	Јевтановић Раденка	686.372,00
14.05.2018.	Ромчевић Александра	246.546,23
14.05.2018.	Витез Милка	111.239,20
14.05.2018.	Вујковић Бранка	621.142,77
14.05.2018.	ЈП Београдски водовод и канализација	393.447,77
14.05.2018.	Живковић Цвета	128.115,40
14.05.2018.	MERNIK, biro za geodetske posl.	28.098,61
14.05.2018.	Цвијовић Милојица	279.810,84
14.05.2018.	"VARNOST-FITER"a.d. Beograd	48.932,63
14.05.2018.	Филиповић Дара	42.670,46
14.05.2018.	Арсидић Милан	340.992,64
14.05.2018.	Божић Драга	1.154.492,89
14.05.2018.	Јездимировић Мара	996.269,67
14.05.2018.	Петровић Драгољуб	910.138,57
14.05.2018.	MG INŽINJERING	733.247,88
14.05.2018.	Лупшић Вајка	722.824,34
14.05.2018.	Београдска индустрија пива а.д Београд у стечају	3.429.726,13
14.05.2018.	НИП ЦЕНТРАЛ у стечају	7.571.058,10
14.05.2018.	NIP CENTRAL d.o.o.	23.773.428,68
14.05.2018.	NIP CENTRAL u stečaju	7.420.007,37
14.05.2018.	Димитријевић Душанка	802.924,71
14.05.2018.	Филиповић Радмила	569.723,01
14.05.2018.	Telekom Srbija a.d.	72.312,36
14.05.2018.	ЈКП "Градска чистоћа	1.725.750,80
14.05.2018.	Поповић Миладин	114.581,48
14.05.2018.	"ZENIT" književ. radna zajednica	21.068,81
14.05.2018.	Крстивојевић Љубомир	108.314,47
14.05.2018.	Мартин Поповић	4.638.709,12
14.05.2018.	РС Управ.јавних прих. града Београда	4.727.109,00
14.05.2018.	Preduz.za čišćenje "PREMI TRADE"	33.426,59
14.05.2018.	Митић Бранко	427.489,36
14.05.2018.	NIP CENTRAL У СТЕЧАЈУ	829.356,56
14.05.2018.	Стојановски Љубица	36.639,37
14.05.2018.	Јуришић Ратко	62.948,18
14.05.2018.	Грујичић Славица	94.269,36
14.05.2018.	Живковић Добривоје	470.160,18
14.05.2018.	Кљајић Борка	291.565,62
14.05.2018.	Николић Грозда	110.682,67
14.05.2018.	СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије	157.170,84
14.05.2018.	Виријевић Ружица	169.426,40
14.05.2018.	Јовић Јованка	576.552,49
14.05.2018.	Шимшић Марина	216.518,87
14.05.2018.	Мемети Миради	72.473,20

III исплатни ред		
14.05.2018.	Ралић Милан	683.552,94
14.05.2018.	Хрвачанин Дивна	246.896,89
14.05.2018.	Иванчевић Борислав	200.086,89
05.06.2018.	Јаневски Станимир	293.723,23
Укупно:		109.321.298,28

Укупни одливи:	158.175.697,08
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	47.302.208,96
---	----------------------