

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ  
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР  
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

Матични број: 27004954

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1345

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74

2) PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08

3) FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46

4) ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45

5) AIK banka, 105-2155362-60

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.453.379,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.453.379,03</b>

#### Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 3.453.379,03 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.453.379,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.453.379,03</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	3.453.379,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.453.379,03</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	556.201,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	104.757.938,00		104.757.938,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	105.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>210.314.139,39</b>	<b>0,00</b>	<b>104.757.938,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен прилив у овом извештајном периоду је 105.314.139,39 динара, "Фармалогист" по 5Пж. 3492/17 1.809.127,60 динара - камата, Дамњановић Јовица 45.000,00 динара - дуг за ауто, ТМ ИМО 102.825.063,22 динара - пресуда 4Пж. 3756/17, Проле Душан 78.747,18 динара - дуг за ауто и 556.201,39 динара - камата на орочена средства.

### 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	0,00
2. Судски трошкови	3.630.979,00	326.460,00	326.460,00	945.164,00	3.012.275,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	4.065.065,77	0,00	4.065.065,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	400.088,00	953.506,23	953.506,23	1.113.594,23	240.000,00
<b>Укупно</b>	<b>4.031.067,00</b>	<b>1.429.966,23</b>	<b>5.495.032,00</b>	<b>2.208.758,23</b>	<b>7.317.340,77</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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	30.583,28	30.583,28	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	5.206,45	5.206,45	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	70.000,00	16.283,54	6.173,54	10.110,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	66.000,00	67.526,96	67.526,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	570.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	660.000,00
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	0,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.280,40	1.093.500,00	1.093.500,00	1.093.500,00	3.280,40
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	8.116,50	8.116,50	8.116,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.000,00	314.200,00	286.150,93	296.950,93	4.200,00
25. Тарифа АЛСУ	460.000,00	310.000,00	310.000,00	10.000,00	760.000,00
- Орочено средстава		0,00		120.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.048.280,40</b>	<b>3.121.816,50</b>	<b>2.972.367,66</b>	<b>122.583.057,66</b>	<b>1.437.590,40</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 5.495.032,00 динара. Исплаћено је 2.208.757,23 динара - 954.164,00 динара судски трошкови, накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 динара, 1.113.594,23 остали трошкови стечајног поступка.

Трошкови стечајне масе су износили 2.972.367,66 динара а исплаћено је 2.583.057,66 динара, и то: канцеларијски материјал 10.000,00 динара, електрична енергија 30.583,28 динара, комуналне услуге у износу од 5.206,45 динара, пошта и телефон у износу од 6.173,54 динара, платни промет у износу од 67.526,96 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 855.000,00 динара, књиговодствене услуге у износу од 200.000,00 динара, 1.093.500,00 динара накнада адвокату, трошкови оглашавања 8.116,50 динара, остали трошкови у износу од 296.950,93 динара, 10.000,00 динара тарифа АЛСУ и орочено је 120.000.000,00 динара.

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	9.794.540,36	46.085.958,55	54.773.437,05	1.107.061,86
3. II исплатни ред	3.901.228,61	0,00	3.901.228,61	0,00
4. III исплатни ред	1.255.267.288,48	220.171,35	25.124.967,14	1.230.362.492,69
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.268.963.057,45</b>	<b>46.306.129,90</b>	<b>83.799.632,80</b>	<b>1.231.469.554,55</b>

**Коментар**

Иплата по главној деоби је започета 18.12.2018.г. Од тада па до 31.12.2018.г. је исплаћено укупно 83.799.632,80 динара и то: 54.773.437,05 динара обавеза из првог исплатног реда, 3.901.228,61 динара другог исплатног реда и 25.124.967,14 динара трећег исплатног реда. Други исплатни ред је намирен у целисти, а у првом и трећем исплатном реду су намирене оне обавезе за физичка и правна лица чије смо податке везане за уплату поседовали у овом извештајном периоду. У овом извештајном периоду за бивше запослене су намирене обавезе за ПИО и доприносе. Окончање ове деобе следи у наредном извештајном периоду.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	3.453.377,24
2.	Укупан прилив		210.246.439,39
3.	Укупан одлив		208.523.748,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	5.176.067,94

**Коментар**

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 3.453.377,24 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 5.176.067,94 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	1,79
2.	Укупан прилив		67.700,00
3.	Укупан одлив		67.700,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	1,79

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни износи 1,79 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сентић Светлана	180.000,00
2.	Милосављевић Горан	180.000,00
3.	Јанежић Весна	165.000,00
4.	Добрић Драгић	150.000,00
5.	Драганић Споменка	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>855.000,00</b>

Коментар

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.176.069,78
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.176.069,78</b>

Коментар

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум: 24.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ  
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР  
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
026/18	02.10.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
027/18	18.10.2018.	ТМ ИММО	102.781.779,53
028/18	19.10.2018.	ТМ ИММО	43.283,69
029/18	29.10.2018.	FARMALOGIST D.O.O.	1.809.127,60
030/18	30.10.2018.	Проле Душан	12.036,53
031/18	30.10.2018.	Проле Душан	12.036,53
032/18	02.11.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
033/18	09.11.2018.	Проле Душан	13.668,53
034/18	23.11.2018.	Проле Душан	13.668,53
035/18	03.12.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
036/18	10.12.2018.	Проле Душан	13.668,53
037/18	24.12.2018.	Проле Душан	13.668,53
<b>Укупно:</b>			<b>104.757.938,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>104.757.938,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01121801	01.12.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	308.962,00
01121802	01.12.2018.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	17.498,00
<b>Укупно:</b>			<b>326.460,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-1258-8350	18.12.2018.	Божић Андреја	4.065.065,77
<b>Укупно:</b>			<b>4.065.065,77</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04101801	01.10.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04111801	01.11.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04121801	01.12.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07101801	01.10.2018.	Geomodelling	681.806,23
07101802	01.10.2018.	LEXICA	4.200,00
07101803	01.10.2018.	LEXICA	57.500,00
07121801	01.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	210.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>953.506,23</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>5.495.032,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
08111801	01.11.2018.	TEHNO-COPY B.M.	6.380,76
08111802	01.11.2018.	COMES	3.619,24
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Електрична енергија			
09101801	01.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	13.417,67
09111801	01.11.2018.	EPS SNABDEVANJE	8.623,85
09121801	01.12.2018.	EPS SNABDEVANJE	8.541,76
<b>Укупно:</b>			<b>30.583,28</b>

Комуналне услуге			
10101801	01.10.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
10111801	01.11.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.736,53
10121801	01.12.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
<b>Укупно:</b>			<b>5.206,45</b>

Пошта и телефон			
12101801	01.10.2018.	MTS	1.945,73
12111801	01.11.2018.	MTS	2.183,32
12121801	01.12.2018.	MTS	2.044,49
12121802	01.12.2018.	JKP POŠTA SRBIJE	10.110,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.283,54</b>

Платни промет			
15101801	01.10.2018.	AIK Banka	438,30
15101802	01.10.2018.	AIK Banka	7.034,36
15111801	01.11.2018.	AIK Banka	99,80
15111802	01.11.2018.	AIK Banka	711,81
15111803	01.11.2018.	AIK Banka	140,00
15111804	01.11.2018.	AIK Banka	30,00
15111805	01.11.2018.	AIK Banka	237,90
15111806	01.11.2018.	AIK Banka	501,79
15121801	01.12.2018.	AIK Banka	307,13
15121802	01.12.2018.	AIK Banka	42,00
15121803	01.12.2018.	AIK Banka	214,55
15121804	01.12.2018.	AIK Banka	28,00
15121805	01.12.2018.	AIK Banka	21,00
15121806	01.12.2018.	AIK Banka	20.499,55
15121807	01.12.2018.	AIK Banka	3.600,00
15121808	01.12.2018.	AIK Banka	3.400,00
15121809	01.12.2018.	AIK Banka	10.756,00
15121810	01.12.2018.	AIK Banka	2.950,00
15121811	01.12.2018.	AIK Banka	13.274,21
15121812	01.12.2018.	AIK Banka	1.375,51
15121813	01.12.2018.	AIK Banka	252,00
15121814	01.12.2018.	AIK Banka	21,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	AIK banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	AIK banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	AIK banka	392,05
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	AIK banka	300,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	AIK banka	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.526,96</b>

Вештачења и процене			
19101801	01.10.2018.	CONSENS	30.000,00
19111801	01.11.2018.	CONSENS	30.000,00
19121801	01.12.2018.	CONSENS	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22101801	01.10.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
22101802	01.10.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
22101803	01.10.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
22101804	01.10.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
22101805	01.10.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
22111801	01.11.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
22111802	01.11.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
22111803	01.11.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
22111804	01.11.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
22111805	01.11.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
22121801	01.12.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
22121802	01.12.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
22121803	01.12.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
22121804	01.12.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
22121805	01.12.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>855.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23101801	01.10.2018.	ДАБИЋ	100.000,00
23111801	01.11.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
23121801	01.12.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101801	01.10.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24111801	01.11.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24111802	01.11.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	913.500,00
24121801	01.12.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.093.500,00</b>

Трошкови оглашавања			
29111801	01.11.2018.	SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
29111802	01.11.2018.	Danas	4.704,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.116,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31101801	01.10.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.552,00
31101802	01.10.2018.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	8.140,00
31101803	01.10.2018.	VIP HOUSE	4.885,21
31101804	01.10.2018.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	1.540,00
31111801	01.11.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.558,55
31111802	01.11.2018.	TEHNO-COPY B.M.	319,24
31121801	01.12.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.555,93
31121802	01.12.2018.	ZDE	30.000,00
31121803	01.12.2018.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	660,00
31121804	01.12.2018.	TEHNO-COPY B.M.	3.740,00
31121805	01.12.2018.	LEXICA	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>286.150,93</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33111801	01.11.2018.	ALSU	10.000,00
33121801	01.12.2018.	ALSU	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>310.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.972.367,66</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.467.399,66</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, 0140011101  
 ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74  
 PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08  
 FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46  
 UNIVERZAL BANKA, 908-29001-81  
 ЕРСТЕ БАНКА, 908-34001-19  
 MARFIN BANK, 908-14501-28  
 POŠTANSKA ŠTEDIONICA, 908-20001-18  
 UNIKREDIT BANKA, 908-17001-94  
 ALPHA BANK, 180-1004300004323-52  
 ALPHA BANK, 180-1004300004324-49  
 Alpha bank, 1801004300000447678  
 ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45  
 AIK banka, 105-2155362-60  
 ADDIKO BANK, 908-16501-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>3.453.379,03</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.12.2018.	AIK banka	556.201,39
<b>Укупно:</b>		<b>556.201,39</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
18.10.2018.	ТМ ИММО	102.781.779,53
19.10.2018.	ТМ ИММО	43.283,69
29.10.2018.	FARMALOGIST D.O.O.	1.809.127,60
30.10.2018.	Проле Душан	12.036,53
30.10.2018.	Проле Душан	12.036,53
02.11.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
09.11.2018.	Проле Душан	13.668,53
23.11.2018.	Проле Душан	13.668,53
03.12.2018.	Дамњановић Јовица	15.000,00
10.12.2018.	Проле Душан	13.668,53
24.12.2018.	Проле Душан	13.668,53
<b>Укупно:</b>		<b>104.757.938,00</b>

Повраћај орочених средстава		
30.11.2018.	ADDIKO BANK	2.000.000,00
17.12.2018.	ADDIKO BANK	103.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>210.314.139,39</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
28.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	308.962,00
30.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	309.742,00
05.12.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	308.962,00
26.12.2018.	PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU	17.498,00
<b>Укупно:</b>		<b>945.164,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
09.11.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
10.12.2018.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
05.10.2018.	LEXICA	4.200,00
05.10.2018.	LEXICA	57.500,00
14.11.2018.	Geomodelling	681.806,23
30.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	370.088,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.113.594,23</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
16.11.2018.	TEHNO-COPY B.M.	6.380,76
16.11.2018.	COMES	3.619,24
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Електрична енергија		
19.10.2018.	EPS SNABDEVANJE	13.417,67
20.11.2018.	EPS SNABDEVANJE	8.623,85
14.12.2018.	EPS SNABDEVANJE	8.541,76
<b>Укупно:</b>		<b>30.583,28</b>

Комуналне услуге		
19.10.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
09.11.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.736,53
07.12.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	1.734,96
<b>Укупно:</b>		<b>5.206,45</b>

Пошта и телефон		
19.10.2018.	MTS	1.945,73
09.11.2018.	MTS	2.183,32
07.12.2018.	MTS	2.044,49
<b>Укупно:</b>		<b>6.173,54</b>

Платни промет		
05.10.2018.	AIK Banka	438,30
19.10.2018.	AIK Banka	7.034,36
05.11.2018.	AIK Banka	99,80
14.11.2018.	AIK Banka	711,81
16.11.2018.	AIK Banka	140,00
20.11.2018.	AIK Banka	30,00
28.11.2018.	AIK Banka	237,90
30.11.2018.	AIK Banka	501,79
05.12.2018.	AIK Banka	307,13
07.12.2018.	AIK Banka	42,00
10.12.2018.	AIK Banka	214,55
13.12.2018.	AIK Banka	28,00
14.12.2018.	AIK Banka	21,00
18.12.2018.	AIK Banka	20.499,55
19.12.2018.	AIK Banka	3.600,00
20.12.2018.	AIK Banka	3.400,00

Платни промет		
21.12.2018.	AIK Banka	10.756,00
24.12.2018.	AIK Banka	2.950,00
25.12.2018.	AIK Banka	13.274,21
26.12.2018.	AIK Banka	1.375,51
27.12.2018.	AIK Banka	252,00
28.12.2018.	AIK Banka	21,00
01.10.2018.	AIK banka	300,00
31.10.2018.	AIK banka	300,00
09.11.2018.	AIK banka	392,05
30.11.2018.	AIK banka	300,00
31.12.2018.	AIK banka	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.526,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
19.10.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
19.10.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
19.10.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
19.10.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
09.11.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
09.11.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
09.11.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
09.11.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
09.11.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
10.12.2018.	Сентић Светлана	60.000,00
10.12.2018.	Милосављевић Горан	60.000,00
10.12.2018.	Драганић Споменка	60.000,00
10.12.2018.	Јанежић Весна	55.000,00
10.12.2018.	Добрић Драгић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>855.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.10.2018.	ДАБИЋ	100.000,00
09.11.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
10.12.2018.	ДАБИЋ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.11.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
09.11.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
14.11.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	913.500,00
05.12.2018.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.093.500,00</b>

Трошкови оглашавања		
16.11.2018.	Danas	2.116,50
16.11.2018.	SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
16.11.2018.	Danas	2.587,50
<b>Укупно:</b>		<b>8.116,50</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2018.	VIP HOUSE	5.000,00
05.10.2018.	VIP HOUSE	5.000,00
05.10.2018.	VIP HOUSE	5.000,00
05.10.2018.	VIP HOUSE	4.885,21
05.10.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.552,00
05.10.2018.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	8.140,00
05.11.2018.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	1.540,00
05.11.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.558,55
16.11.2018.	ТЕННО-COPY B. M.	319,24
05.12.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	77.555,93
05.12.2018.	ZDE	30.000,00
05.12.2018.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	660,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.12.2018.	TEHNO-COPY B.M.	3.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>296.950,93</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.11.2018.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Орочење средстава		
19.10.2018.	ADDIKO BANK	105.000.000,00
19.12.2018.	ADDIKO BANK	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.12.2018.	Радуновић Недељко	10.992,33
28.12.2018.	Николић Нада	10.992,33
25.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.427.790,37
28.12.2018.	Шварц Бисерка	11.912,33
28.12.2018.	Јовакарић Драгомир	10.992,33
28.12.2018.	Петровић Милутин	10.992,33
28.12.2018.	Памучина Биљана	18.512,33
28.12.2018.	Ћајић Милада	37.153,78
28.12.2018.	Кубуровић Наташа	18.512,33
28.12.2018.	Величковић Слободан	10.992,33
28.12.2018.	Матић Славко	10.992,33
28.12.2018.	Јелић Предраг	10.992,33
28.12.2018.	Јелић Бисерка	10.992,33
28.12.2018.	Перендић Миодраг	10.992,33
28.12.2018.	Николић Олгица	18.512,33
28.12.2018.	Величковић Јовица	10.992,33
28.12.2018.	Ђорђевић Марко	10.992,33
28.12.2018.	Петровић Милан	10.992,33
28.12.2018.	Гајић Драган	10.992,33
28.12.2018.	Радинковић Драгослав	251.250,13
28.12.2018.	Николић Биљана	10.992,33
28.12.2018.	Настић Игор	10.992,33
28.12.2018.	Теодосић Милојко	12.912,33
28.12.2018.	Зеџ Стево	10.992,33
28.12.2018.	Јовић Горан	13.072,33
28.12.2018.	Андрић Владица	10.992,33
28.12.2018.	Лаовић Драгица	10.992,33
28.12.2018.	Јовановић Петко	10.992,33
28.12.2018.	Томић Дејан	10.992,33
28.12.2018.	Њежић Милан	10.992,33
28.12.2018.	Дамњановић Јовица	13.752,33
28.12.2018.	Докманаџ Далибор	10.992,33
28.12.2018.	Шкодрић Душан	21.712,33
28.12.2018.	Величковић Радојко	10.992,33
28.12.2018.	Ненезић Иван	21.072,33
28.12.2018.	Крунић Милан	10.992,33
28.12.2018.	Ђурђевић Душко	10.992,33
28.12.2018.	Ненезић Славомир	10.992,33
28.12.2018.	Тепић Раденко	10.992,33
28.12.2018.	Протић Нада	10.992,33
28.12.2018.	Бранковић Радоје	10.992,33
28.12.2018.	Томовић Градимир	10.992,33
28.12.2018.	Миловановић Борисав	14.192,33
28.12.2018.	Тркуља Драган	10.992,33
28.12.2018.	Станимировић Златија	12.392,33
28.12.2018.	Мијатовић Горан	10.992,33
28.12.2018.	Фишић Никола	3.800,00
28.12.2018.	Новаковић Милан	10.912,33

I исплатни ред		
28.12.2018.	Драгишић Жељко	245.256,35
28.12.2018.	Марковић Милорад	10.992,33
28.12.2018.	Стошић Слободан	21.392,33
28.12.2018.	Васиљевић Миро	10.992,33
28.12.2018.	Панајотовић Реља	10.992,33
28.12.2018.	Томић Милорад	187.112,47
28.12.2018.	Тешић Бошко	10.992,33
28.12.2018.	Зекавица Милен	18.512,33
28.12.2018.	Ђорђевић Богољуб	7.952,33
28.12.2018.	Батаковић Драгомир	13.752,33
28.12.2018.	Алексић Петар	10.992,33
28.12.2018.	Станковић Биљана	18.512,33
28.12.2018.	Миросављевић Милан	10.992,33
28.12.2018.	Петковић Драган	10.992,33
28.12.2018.	Јаћимовић Игњат	11.912,33
28.12.2018.	Радојичић Урош	14.192,33
28.12.2018.	Симоновић Драгољуб	10.992,33
28.12.2018.	Цветковић Милан	16.752,33
28.12.2018.	Спасојевић Милан	10.992,33
28.12.2018.	Станковић Зоран	12.312,33
28.12.2018.	Каљушевић Рамадан	10.992,33
28.12.2018.	Бајрами Недим	10.992,33
28.12.2018.	Манчић Станоја	10.992,33
28.12.2018.	Берић Живка	18.512,33
28.12.2018.	Србуловић Александра	18.512,33
28.12.2018.	Стојановић Драгиша	10.992,33
28.12.2018.	Новаковић Милан	10.992,33
28.12.2018.	Николић Владимир	10.992,33
28.12.2018.	Ћалић Дејан	10.992,33
28.12.2018.	Радоичић Милан	18.512,33
28.12.2018.	Војводић Драган	19.792,33
28.12.2018.	Подкољњак Новак	10.992,33
28.12.2018.	Ђурић Ранко	10.992,33
28.12.2018.	Тошић Војо	10.992,33
28.12.2018.	Мавреновић Катарина	13.752,33
28.12.2018.	Живковић Драган	10.992,33
28.12.2018.	Гужвица Душан	10.992,33
28.12.2018.	Мишић Милан	10.992,33
28.12.2018.	Димитријевић Милинко	15.152,33
28.12.2018.	Николић Горан	10.992,33
28.12.2018.	Конић Миодраг	10.992,33
28.12.2018.	Идризи Насер	10.992,33
28.12.2018.	Бајевић Душан	206.115,01
28.12.2018.	Лазић Драган	10.992,33
28.12.2018.	Цветковић Милорад	10.992,33
28.12.2018.	Поповић Мирољуб	10.992,33
28.12.2018.	Ђокић Боца	10.992,33
28.12.2018.	Голубовић Јасминка	10.992,33
28.12.2018.	Костић Драгана	10.992,33
28.12.2018.	Терзић Небојша	10.992,33
28.12.2018.	Илић Зора	37.153,78
28.12.2018.	Ненадовић Јовица	37.153,78
28.12.2018.	Симанић Миодраг	10.992,33
28.12.2018.	Симанић Александар	10.992,33
28.12.2018.	Баровић Босилка	14.992,33
28.12.2018.	Угрин Оксана	10.992,33
28.12.2018.	Ђорђевић Момчило	10.992,33
28.12.2018.	Божовић Милко	10.992,33
28.12.2018.	Стојановић Милан	10.992,33
28.12.2018.	Дамњановић Предраг	22.032,33
28.12.2018.	Ђокић Милоје	10.992,33
28.12.2018.	Зулфикари Сирхан	10.992,33
28.12.2018.	Ловић Дејан	57.552,33

I исплатни ред		
28.12.2018.	Јовановић Слободанка	18.512,33
28.12.2018.	Тешић Јово	34.352,33
28.12.2018.	Младеновић Драган	10.992,33
28.12.2018.	Миливојевић Александра	35.952,33
28.12.2018.	Обрадовић Владан	25.552,33
28.12.2018.	Денчић Зоран	245.256,35
28.12.2018.	Момчиловић Слободан	10.992,33
28.12.2018.	Меденица Илија	13.072,33
28.12.2018.	Лазич Драгица	14.352,33
28.12.2018.	Митић Зоран	10.992,33
28.12.2018.	Бадњаревић Бранислав	9.592,33
28.12.2018.	Докљан Петар	26.832,33
28.12.2018.	Стојановић Зоран	26.832,33
28.12.2018.	Николић Ивица	10.992,33
28.12.2018.	Ђурић Јоцо	11.912,33
28.12.2018.	Добровић Милан	200.624,02
28.12.2018.	Крстић Милорад	26.672,33
28.12.2018.	Илић Видоје	10.992,33
28.12.2018.	Ђеранић Бошко	18.512,33
28.12.2018.	Илић Милија	10.992,33
28.12.2018.	Митровић Дејан	18.512,33
28.12.2018.	Митровић Драган	18.512,33
28.12.2018.	Симић Живомир	10.992,33
28.12.2018.	Стојановић Душан	10.992,33
28.12.2018.	Поповић Сандра	35.952,33
28.12.2018.	Јокић Даница	34.352,33
28.12.2018.	Крстић Јелена	10.992,33
28.12.2018.	Гверо Сања	11.912,33
28.12.2018.	Риљић Мирослав	39.952,33
28.12.2018.	Трифунчић Милисав	29.072,33
28.12.2018.	Миливојевић Мирослав	14.992,33
28.12.2018.	Тодоров Бранислав	10.992,33
28.12.2018.	Мраовић Сенка	34.352,33
28.12.2018.	Стевановић Срђан	10.992,33
28.12.2018.	Ристић Ненад	10.992,33
28.12.2018.	Тафиљи Шафир	24.592,33
28.12.2018.	Смиљанић Бранко	10.992,33
28.12.2018.	Николић Душан	11.912,33
28.12.2018.	Петровић Милош	10.992,33
28.12.2018.	Николић Томислав	147.843,23
28.12.2018.	Херцег Амир	10.992,33
28.12.2018.	Николић Драган	26.952,33
28.12.2018.	Митић Емила	4.438,55
28.12.2018.	Ајрадини Ведрип	29.792,33
28.12.2018.	Цвејић Живорад	10.992,33
28.12.2018.	Митровић Миломир	10.992,33
28.12.2018.	Нигић Милорад	10.992,33
28.12.2018.	Томић Драган	10.992,33
28.12.2018.	Стефановић Милинко	10.992,33
28.12.2018.	Савичић Горан	10.992,33
28.12.2018.	Денчић Драган	10.992,33
28.12.2018.	Јоковић Миломир	21.392,33
28.12.2018.	Јовановић Јадранка	11.912,33
28.12.2018.	Никитовић Марија	9.880,00
28.12.2018.	Ђорђевић Мирољуб	105.295,12
28.12.2018.	Кузмић Жељко	122.810,29
28.12.2018.	Ђорђевић Никола	10.992,33
28.12.2018.	Ђорђевић Драгиша	10.992,33
28.12.2018.	Фишић Александар	13.752,33
28.12.2018.	Николајев Јован	19.952,33
28.12.2018.	Кубуровић Гојко	30.872,33
28.12.2018.	Хаџовић Мурат	10.992,33
28.12.2018.	Антић Бранислав	10.992,00

I исплатни ред		
28.12.2018.	Благојевић Драгутин	10.992,33
28.12.2018.	Ценић Милан	10.992,33
28.12.2018.	Митић Владан	19.152,33
28.12.2018.	Тарбук Јован	10.992,33
28.12.2018.	Шљанић Живојин	19.952,33
28.12.2018.	Николов Драган	10.992,33
28.12.2018.	Пешовић Стојан	19.952,33
28.12.2018.	Живковић Ђорђе	57.912,33
28.12.2018.	Стајић Томислав	38.992,33
28.12.2018.	Брујић Саша	10.992,33
28.12.2018.	Петровић Јован	10.992,33
28.12.2018.	Милаковић Миланка	10.992,33
28.12.2018.	Бачевац Маријана	10.992,33
28.12.2018.	Марковић Славко	10.992,33
28.12.2018.	Драганић Драган	12.912,33
28.12.2018.	Драганић Споменка	10.992,33
28.12.2018.	Арсић Иван	54.232,33
28.12.2018.	Милојевић Ђорђе	19.952,33
28.12.2018.	Алексић Ивица	116.557,97
28.12.2018.	Булаић Зоривој	10.992,33
28.12.2018.	Стефановић Владан	17.992,33
28.12.2018.	Спасојевић Чедомир	10.992,33
28.12.2018.	Јернић Симо	10.992,33
28.12.2018.	Вулетић Милан	29.072,33
28.12.2018.	Фишић Звонимир	236.578,98
28.12.2018.	Стојић Саша	25.392,33
28.12.2018.	Фабјан Верица	19.952,33
28.12.2018.	Милојевић Биљана	156.121,00
28.12.2018.	Павловић Боро	10.992,33
28.12.2018.	Јанковић Бојан	11.912,33
28.12.2018.	Џунић Чедомир	10.992,33
28.12.2018.	Божидаревић Миодраг	15.152,33
28.12.2018.	Чађо Марија	10.992,33
28.12.2018.	Мрдак Станка	10.992,33
28.12.2018.	Котлагин Горан	10.992,33
28.12.2018.	Мехмедоски Милаим	10.992,33
28.12.2018.	Срданов Веселин	38.592,33
28.12.2018.	Грујичић Радомир	10.992,33
28.12.2018.	Грбушић Драган	10.992,33
28.12.2018.	Радуновић Дејан	10.992,33
28.12.2018.	Грубач Предраг	14.992,33
28.12.2018.	Мартиновић Дејан	21.872,33
28.12.2018.	Јапунџа Славко	10.992,33
28.12.2018.	Потић Игор	10.992,33
28.12.2018.	Кецман Душан	17.552,33
28.12.2018.	Месаровић Димитрије	26.672,33
28.12.2018.	Стојичић Зоран	22.032,33
28.12.2018.	Кавгић Светлана	19.792,33
28.12.2018.	Кавгић Борислав	251.250,13
28.12.2018.	Бероња Драган	251.250,13
28.12.2018.	Ђорђевић Драгољуб	10.992,33
28.12.2018.	Грујичић Иван	25.552,33
28.12.2018.	Башановић Драгомир	10.992,33
28.12.2018.	Најкић Љубивоје	10.992,33
28.12.2018.	Величковић Радомир	10.992,33
28.12.2018.	Вујичић Бранислав	18.512,33
28.12.2018.	Миљинковић Славко	10.992,33
28.12.2018.	Комазец Дарко	25.897,33
28.12.2018.	Митковић Милан	31.312,33
28.12.2018.	Олујић Мирко	19.152,33
28.12.2018.	Тановић Дико	15.992,33
28.12.2018.	Алексић Зоран	10.992,33
28.12.2018.	Бранковић Дејан	10.992,33



I исплатни ред		
28.12.2018.	Јовановић Љубомир	31.555,65
28.12.2018.	Почуча-Марковић Мирјана	10.992,33
28.12.2018.	Лукић Милош	10.992,33
28.12.2018.	Јовановић Раденко	251.250,13
28.12.2018.	Вулећић Ратомир	10.992,33
28.12.2018.	Тановић Милош	10.992,33
28.12.2018.	Алексић Иван	30.392,33
28.12.2018.	Даути Реџеп	7.392,33
28.12.2018.	Рњаковић Младен	10.992,33
28.12.2018.	Садовић Мухедин	10.992,33
28.12.2018.	Ристић Милорад	11.756,48
28.12.2018.	Максимовић Владимир	31.312,33
28.12.2018.	Живковић Марко	10.992,33
28.12.2018.	Петровић Владан	11.472,33
28.12.2018.	Варјачић Саша	9.192,33
28.12.2018.	Николић Томислав 2	27.592,33
28.12.2018.	Ђокић Александар	32.592,33
28.12.2018.	Митровић Стојан	10.992,33
28.12.2018.	Нешић Бранислав	10.992,33
28.12.2018.	Станишић Зоран	3.995,58
28.12.2018.	Вучковић Драган	10.992,33
28.12.2018.	Пајић Милан	10.992,33
28.12.2018.	Пајић Иван	29.072,33
28.12.2018.	Јовановић Драган	10.992,33
28.12.2018.	Панинчић Драган	32.592,33
28.12.2018.	Лаловић Душан	10.992,33
28.12.2018.	Џумбо Симо	3.040,00
28.12.2018.	Стојковић Душан	28.592,33
28.12.2018.	Трбојевић Светозар	33.552,33
28.12.2018.	Стојановић Зоран	65.826,11
28.12.2018.	Влк Јарослав	12.432,33
28.12.2018.	Лазић Драгић	19.632,33
28.12.2018.	Крстић Милован	35.952,33
28.12.2018.	Ђурић Жељко	241.777,59
28.12.2018.	Трифунковић Милисав	10.992,33
28.12.2018.	Глушац Светозар	10.992,33
25.12.2018.	Фонд солидарности	46.085.958,55
<b>Укупно:</b>		<b>54.773.437,05</b>

II исплатни ред		
25.12.2018.	GRAD BEOGRAD-GRADSKA UPRAVA	3.779.746,00
18.12.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	121.482,61
<b>Укупно:</b>		<b>3.901.228,61</b>

III исплатни ред		
18.12.2018.	DELTA TERM	56.880,33
18.12.2018.	NET 011	8.310,09
18.12.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	43.513,08
18.12.2018.	BANCA INTESA	12.289.139,65
18.12.2018.	TRIMICO	1.719,82
18.12.2018.	SIKA	24.064,70
18.12.2018.	ZAVOD ZA ZAVARIVANJE	4.209,44
18.12.2018.	MM LUG	17.189,61
18.12.2018.	FRIKOM	340,67
18.12.2018.	CLIMA CONTROL	4.900,96
18.12.2018.	SIEMENS	174.140,34
18.12.2018.	SAVA OSIGURANJE AD	817,92
18.12.2018.	ДДОР НОВИ САД	7.503,22
18.12.2018.	CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA	381,41
18.12.2018.	RATKO MITROVIĆ STANDARD	7.033,47
18.12.2018.	TELEKOM SRBIJA	57.298,79
18.12.2018.	BETON INŽENJERING	30.849,95
18.12.2018.	PEŠTAN	20,24

III исплатни ред		
18.12.2018.	AB LIFT	30.209,13
28.12.2018.	Радуновић Недељко	2.944,59
18.12.2018.	VATROMAT	911,12
18.12.2018.	BUCK	18.661,94
28.12.2018.	Николић Нада	3.459,74
28.12.2018.	Томашевић Драган	26.799,24
18.12.2018.	ЕКО ЗОНА АДА ХУЈА	16.524,55
18.12.2018.	PARAGRAF CO	1.771,46
18.12.2018.	AUTOЋАЌАК	5.539,96
18.12.2018.	UZOR KG	271.530,41
18.12.2018.	RICH BRIGITA	40.260,13
18.12.2018.	RTS	9.223,50
18.12.2018.	VD KOM	9.606,16
18.12.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.030,88
18.12.2018.	MERSTEEL	34.014,87
18.12.2018.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА ад у стечају	565.379,80
18.12.2018.	PARTIZANSKI PUT	212.405,30
18.12.2018.	ТЕHНОПРОМ	2.748,52
18.12.2018.	WIENER STADTISCHE	3.557,12
25.12.2018.	GRAD BEOGRAD-GRADSKA UPRAVA	402.665,98
18.12.2018.	TRGOGRADNJA	5.720,74
18.12.2018.	VINEMIKOM	28.333,36
18.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	67.426,62
25.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	970.711,31
18.12.2018.	RT TRANS	15.313,59
18.12.2018.	PARTNER SZR	76.737,01
18.12.2018.	AMIGA	5.141,84
28.12.2018.	Шварц Бисерка	7.533,52
18.12.2018.	MINOR	5.423,47
28.12.2018.	Јовакарић Драгомир	1.510,13
18.12.2018.	БСМ	1.144,25
28.12.2018.	Петровић Милутин	4.091,06
18.12.2018.	NIDEK TRADE PRODUCTS	15.617,97
18.12.2018.	NIDEK KOMERC	4.524,39
18.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	975.770,64
18.12.2018.	SRBIJAGAS	2.694,83
18.12.2018.	З Е INŽENJERING	59.912,42
28.12.2018.	Памучина Биљана	4.365,39
28.12.2018.	Ћајић Милада	2.689,81
28.12.2018.	Кубуровић Наташа	4.803,44
28.12.2018.	Величковић Слободан	953,59
28.12.2018.	Матић Славко	4.264,06
28.12.2018.	Јелић Предраг	3.083,37
28.12.2018.	Јелић Бисерка	3.321,62
28.12.2018.	Перендић Миодраг	2.707,74
28.12.2018.	Николић Олгица	5.659,23
28.12.2018.	Величковић Јовица	2.456,68
28.12.2018.	Ђорђевић Марко	2.597,48
28.12.2018.	Михајловић Ружица	7.710,78
28.12.2018.	Петровић Милан	4.459,29
28.12.2018.	Гајић Драган	2.574,34
28.12.2018.	Радинковић Драгослав	3.639,04
28.12.2018.	Николић Биљана	1.510,70
28.12.2018.	Настић Игор	2.174,52
28.12.2018.	Теодосић Милојко	3.518,43
28.12.2018.	Зец Стево	4.088,32
28.12.2018.	Јовић Горан	6.799,61
28.12.2018.	Андрић Владица	4.259,47
28.12.2018.	Лаовић Драгица	3.607,82
28.12.2018.	Јовановић Петко	3.011,97
28.12.2018.	Томић Дејан	2.528,06
18.12.2018.	Heta Real Estate umesto HYPO ALPE ADRIA BANK	333.105,61
28.12.2018.	Њежић Милан	3.188,26

III исплатни ред		
28.12.2018.	Дамњановић Јовица	5.489,69
28.12.2018.	Докманац Далибор	2.576,22
28.12.2018.	Шкодрић Душан	2.129,07
28.12.2018.	Величковић Радојко	4.773,19
28.12.2018.	Ненезић Иван	3.579,65
28.12.2018.	Крунић Милан	2.597,48
28.12.2018.	Ђурђевић Душко	1.198,98
28.12.2018.	Ненезић Славомир	4.744,65
28.12.2018.	Тепић Раденко	4.341,81
28.12.2018.	Протић Нада	5.154,73
28.12.2018.	Бранковић Радоје	3.083,37
28.12.2018.	Томовић Градимир	2.874,58
28.12.2018.	Миловановић Борисав	7.379,53
28.12.2018.	Тркуља Драган	4.202,46
28.12.2018.	Станимировић Златија	2.481,22
28.12.2018.	Инић Сениша	1.955,48
28.12.2018.	Мијатовић Горан	6.912,76
28.12.2018.	Фишић Никола	131,28
28.12.2018.	Новаковић Милан	2.885,63
28.12.2018.	Драгишић Жељко	2.781,96
28.12.2018.	Марковић Милорад	2.426,40
28.12.2018.	Стошић Слободан	4.607,11
28.12.2018.	Васиљевић Миро	2.009,78
28.12.2018.	Панајотовић Реља	1.824,68
28.12.2018.	Томић Милорад	2.128,24
28.12.2018.	Тешић Бошко	3.350,56
28.12.2018.	Зекавица Милен	2.221,15
28.12.2018.	Ђорђевић Богољуб	1.888,48
28.12.2018.	Батаковић Драгомир	4.887,34
28.12.2018.	Алексић Петар	3.268,47
28.12.2018.	Станковић Биљана	1.041,44
28.12.2018.	Миросављевић Милан	3.459,73
28.12.2018.	Петковић Драган	2.713,17
28.12.2018.	Урукало Татјана	119,01
28.12.2018.	Јаћимовић Игњат	6.415,19
28.12.2018.	Радојичић Урош	2.648,82
28.12.2018.	Симоновић Драгољуб	4.858,80
28.12.2018.	Цветковић Милан	1.216,84
28.12.2018.	Спасојевић Милан	2.620,62
28.12.2018.	Станковић Зоран	1.938,07
28.12.2018.	Каљушевић Рамадан	3.607,82
28.12.2018.	Бајрами Недим	1.998,44
28.12.2018.	Манчић Станоја	1.861,70
28.12.2018.	Берић Живка	1.104,89
28.12.2018.	Србуловић Александра	1.104,32
28.12.2018.	Стојановић Драгиша	2.448,67
28.12.2018.	Новаковић Милан	5.131,95
28.12.2018.	Николић Владимир	4.059,78
28.12.2018.	Ћалић Дејан	3.188,26
28.12.2018.	Радоичић Милан	5.010,25
28.12.2018.	Војводић Драган	1.788,82
28.12.2018.	Подкољњак Новак	3.291,61
28.12.2018.	Ђурић Ранко	2.805,72
28.12.2018.	Тошић Војо	3.040,18
28.12.2018.	Мавреновић Катарина	3.124,34
28.12.2018.	Живковић Драган	5.120,28
28.12.2018.	Гужвица Душан	3.175,92
28.12.2018.	Мишић Милан	3.106,51
28.12.2018.	Димитријевић Милинко	7.226,91
28.12.2018.	Николић Горан	1.558,96
28.12.2018.	Конић Миодраг	1.732,13
28.12.2018.	Идризи Насер	2.977,00
28.12.2018.	Бајевић Душан	1.386,18

III исплатни ред		
28.12.2018.	Лазић Драган	3.657,19
28.12.2018.	Цветковић Милорад	1.861,70
28.12.2018.	Поповић Миролуб	3.384,16
28.12.2018.	Ђокић Боца	1.519,87
28.12.2018.	Голубовић Јасминка	3.424,65
28.12.2018.	Костић Драгана	3.533,79
28.12.2018.	Терзић Небојша	1.713,62
28.12.2018.	Илић Зора	2.689,81
28.12.2018.	Ненадовић Јовица	86,90
28.12.2018.	Симанић Миодраг	4.659,04
28.12.2018.	Симанић Александар	2.597,48
28.12.2018.	Баровић Босилка	2.684,74
28.12.2018.	Угрин Оксана	4.934,38
28.12.2018.	Ђорђевић Момчило	2.668,78
28.12.2018.	Божовић Милко	2.781,99
28.12.2018.	Стојановић Милан	4.788,04
28.12.2018.	Дамњановић Предраг	2.980,96
28.12.2018.	Ђокић Милоје	3.222,22
28.12.2018.	Зулфикари Сирхан	2.782,58
28.12.2018.	Ловић Дејан	3.296,10
28.12.2018.	Јовановић Слободанка	5.717,38
28.12.2018.	Младеновић Драган	4.601,98
28.12.2018.	Миливојевић Александра	651,98
28.12.2018.	Обрадовић Владан	1.332,39
28.12.2018.	Денчић Зоран	3.435,06
28.12.2018.	Момчиловић Слободан	1.954,25
28.12.2018.	Меденица Илија	6.238,40
28.12.2018.	Лазић Драгица	5.894,32
28.12.2018.	Митић Зоран	4.687,58
28.12.2018.	Бадњаревић Бранислав	370,97
28.12.2018.	Докљан Петар	1.547,91
28.12.2018.	Стојановић Зоран	1.472,31
28.12.2018.	Николић Ивица	1.466,77
28.12.2018.	Ђурић Јоцо	3.222,20
28.12.2018.	Добровић Милан	1.122,65
28.12.2018.	Крстић Милорад	2.350,98
28.12.2018.	Илић Видоје	2.805,72
28.12.2018.	Ћеранић Бошко	2.314,51
28.12.2018.	Илић Милија	3.516,80
28.12.2018.	Митровић Дејан	2.236,73
28.12.2018.	Митровић Драган	1.333,11
28.12.2018.	Симић Живомир	4.716,18
28.12.2018.	Стојановић Душан	2.702,83
28.12.2018.	Поповић Сандра	609,45
28.12.2018.	Јокић Даница	472,65
28.12.2018.	Крстић Јелена	3.706,54
28.12.2018.	Гверо Сања	3.212,93
28.12.2018.	Риљић Мирослав	319,06
28.12.2018.	Трифунковић Милисав	1.988,37
28.12.2018.	Миливојевић Мирослав	3.066,48
28.12.2018.	Тодоров Бранислав	2.492,57
28.12.2018.	Мраовић Сенка	675,43
28.12.2018.	Стевановић Срђан	3.262,30
28.12.2018.	Ристић Ненад	2.944,54
28.12.2018.	Тафиљи Шаћир	4.519,69
28.12.2018.	Смиљанић Бранко	4.630,51
28.12.2018.	Николић Душан	4.858,80
28.12.2018.	Петровић Милош	3.060,23
28.12.2018.	Николић Томислав	1.548,05
28.12.2018.	Херцег Амир	6.804,18
28.12.2018.	Николић Драган	1.255,20
28.12.2018.	Митић Емила	150,92
28.12.2018.	Ајрадини Ведрип	1.039,55

III исплатни ред		
28.12.2018.	Цвејић Живорад	3.723,37
28.12.2018.	Митровић Миломир	1.288,03
28.12.2018.	Нигић Милорад	4.659,04
28.12.2018.	Томић Драган	2.643,75
28.12.2018.	Стефановић Милинко	4.516,36
28.12.2018.	Савичић Горан	2.805,72
28.12.2018.	Денчић Драган	3.175,92
28.12.2018.	Јоковић Миломир	2.120,38
28.12.2018.	Јовановић Јадранка	3.484,01
28.12.2018.	Никитовић Марија	41,11
28.12.2018.	Ђорђевић Миролуб	726,30
28.12.2018.	Кузмић Жељко	1.585,74
28.12.2018.	Ђорђевић Никола	2.597,46
28.12.2018.	Ђорђевић Драгиша	3.291,61
28.12.2018.	Фишић Александар	2.990,82
28.12.2018.	Николајев Јован	2.126,98
28.12.2018.	Кубуровић Гојко	743,84
28.12.2018.	Хаџовић Мурат	2.840,28
28.12.2018.	Антић Бранислав	7.803,45
28.12.2018.	Благојевић Драгутин	7.379,26
28.12.2018.	Ценић Милан	4.059,76
28.12.2018.	Митић Владан	2.140,35
28.12.2018.	Тарбук Јован	3.222,20
28.12.2018.	Шљанић Живојин	2.713,30
28.12.2018.	Николов Драган	4.116,85
28.12.2018.	Пешовић Стојан	1.673,02
28.12.2018.	Живковић Ђорђе	2.944,54
28.12.2018.	Стајић Томислав	540,65
28.12.2018.	Брујић Саша	3.557,46
28.12.2018.	Петровић Јован	1.954,25
28.12.2018.	Милаковић Миланка	1.565,50
28.12.2018.	Бачевац Маријана	6.723,70
28.12.2018.	Марковић Славко	2.824,00
28.12.2018.	Драганић Драган	17.043,40
28.12.2018.	Драганић Споменка	7.201,44
28.12.2018.	Арсич Иван	1.321,48
28.12.2018.	Милојевић Ђорђе	2.044,83
28.12.2018.	Алексић Ивица	2.982,80
28.12.2018.	Булаић Зоривој	6.993,63
28.12.2018.	Стефановић Владан	5.670,29
28.12.2018.	Спасојевић Чедомир	1.991,27
28.12.2018.	Јернић Симо	1.614,95
28.12.2018.	Вулетић Милан	980,44
28.12.2018.	Фишић Звонимир	2.928,28
28.12.2018.	Стојић Саша	2.539,74
28.12.2018.	Фабјан Верица	1.053,36
28.12.2018.	Милојевић Биљана	851,53
28.12.2018.	Павловић Боро	1.361,93
28.12.2018.	Јанковић Бојан	2.852,01
28.12.2018.	Џунић Чедомир	7.610,64
28.12.2018.	Божидаревић Миодраг	6.194,89
28.12.2018.	Чађо Марија	6.338,07
28.12.2018.	Мрдак Станка	1.206,48
28.12.2018.	Котлагин Горан	2.738,01
28.12.2018.	Мехмедоски Милаим	3.013,96
28.12.2018.	Срданов Веселин	2.433,30
28.12.2018.	Грујичић Радомир	7.533,52
28.12.2018.	Грбушић Драган	3.129,65
28.12.2018.	Радуновић Дејан	2.574,34
28.12.2018.	Грубач Предрог	2.555,81
28.12.2018.	Мартиновић Дејан	1.788,48
28.12.2018.	Јапунца Славко	4.145,39
28.12.2018.	Потић Игор	1.303,09

III исплатни ред		
28.12.2018.	Кецман Душан	2.555,94
28.12.2018.	Месаровић Димитрије	2.087,77
28.12.2018.	Кнежевић Зоран	2.504,36
28.12.2018.	Стојичић Зоран	1.879,43
28.12.2018.	Кавгић Светлана	5.326,53
28.12.2018.	Кавгић Борислав	18.522,15
28.12.2018.	Бероња Драган	5.691,21
28.12.2018.	Ђорђевић Драгољуб	3.255,97
28.12.2018.	Грујичић Иван	3.493,44
28.12.2018.	Башановић Драгомир	1.826,29
28.12.2018.	Најкић Љубивоје	3.657,19
28.12.2018.	Величковић Радомир	3.430,51
28.12.2018.	Вујичић Бранислав	4.247,98
28.12.2018.	Миљинковић Славко	2.805,72
28.12.2018.	Комазец Дарко	684,07
28.12.2018.	Митковић Милан	814,87
28.12.2018.	Олујић Мирко	1.864,06
28.12.2018.	Тановић Дико	3.266,18
18.12.2018.	LONEL	1.087,22
18.12.2018.	WEISHAUPT	10.253,29
18.12.2018.	ДОКА СЕРБ	40.435,95
18.12.2018.	АКТИНГ	13.394,71
18.12.2018.	ТЕКНОХГРУП	1.879,14
28.12.2018.	Алексић Зоран	2.818,49
28.12.2018.	Бранковић Дејан	3.040,18
28.12.2018.	Јовановић Љубомир	81,98
28.12.2018.	Почуча-Марковић Мирјана	7.649,20
28.12.2018.	Лукић Милош	2.551,16
28.12.2018.	Јовановић Раденко	2.198,30
28.12.2018.	Вулетић Ратомир	3.881,68
28.12.2018.	Тановић Милош	2.454,06
28.12.2018.	Алексић Иван	1.394,37
28.12.2018.	Даути Реџеп	2.794,36
28.12.2018.	Рњаковић Младен	4.471,63
28.12.2018.	Садовић Мухедин	2.921,42
28.12.2018.	Ристић Милорад	36,00
28.12.2018.	Максимовић Владимир	1.402,21
28.12.2018.	Живковић Марко	3.037,10
28.12.2018.	Петровић Владан	3.294,87
28.12.2018.	Варјачић Саша	3.534,29
18.12.2018.	UPLINK SECURITY SERVICES	3.210,97
18.12.2018.	адвокат ИванаЗ.Кекић-Зурнић	3.167,55
18.12.2018.	IZONEMIJA	24.444,18
18.12.2018.	INSTITUT MIHAILO PUPIN	205.894,54
18.12.2018.	АРИЗАНИ ДОО	9,43
18.12.2018.	ТАЏМАЈДАН SRC	367.994,83
18.12.2018.	PALILULA AD	4.144.492,98
18.12.2018.	TROYING	75.478,20
18.12.2018.	DOKIĆ FRANJO	42.072,37
18.12.2018.	ŽIŠKA ZR	35.473,00
18.12.2018.	NAKA	40.670,25
28.12.2018.	Николић Томислав 2	1.662,60
28.12.2018.	Мартиновић Лидија	15.351,60
28.12.2018.	Ђокић Александар	404,54
28.12.2018.	Митровић Стојан	3.032,11
28.12.2018.	Нешић Бранислав	7.379,26
28.12.2018.	Станишић Зоран	2.186,27
28.12.2018.	Недић Зоран	2.542,48
28.12.2018.	Вучковић Драган	3.238,61
28.12.2018.	Пајић Милан	2.828,86
28.12.2018.	Пајић Иван	980,45
28.12.2018.	Јовановић Драган	1.732,13
28.12.2018.	Панинчић Драган	779,85

III исплатни ред		
28.12.2018.	Лаловић Душан	7.687,77
28.12.2018.	Џумбо Симо	30,42
28.12.2018.	Стојковић Душан	1.960,46
28.12.2018.	Трбојевић Светозар	727,23
28.12.2018.	Стојановић Зоран	506,90
18.12.2018.	MILOJEL	46.748,53
18.12.2018.	PRIMORJE	1.550.783,45
18.12.2018.	GRADSKA ČISTOĆA	22.375,18
18.12.2018.	MESSER TEHNOGAS	13.596,46
18.12.2018.	TERMOTEHNIK	9.317,99
18.12.2018.	JEDINSTVENI POSLOVNI CENTAR	1.011,27
18.12.2018.	TOI TOI	21.832,13
18.12.2018.	ALTO građevinski materijali	211.958,69
28.12.2018.	Влк Јарослав	2.701,97
18.12.2018.	PAVLE	103.567,47
18.12.2018.	RAFIMEX	14.947,26
28.12.2018.	Лазих Драгић	2.909,45
18.12.2018.	POSLOVNI BIRO	818,66
18.12.2018.	TELEKOM SRBIJA	58.028,96
18.12.2018.	MERIS	2.775,15
18.12.2018.	ARTINVEST	234,82
18.12.2018.	TERMOINŽENJERING	6.871,68
18.12.2018.	Heta leasing umesto HYPO LEASING	98.683,46
18.12.2018.	FIDI	1.865,77
18.12.2018.	МАКРОНЕМ	4.340,91
18.12.2018.	GROUP PROTEM	5.884,09
28.12.2018.	Крстић Милован	294,21
18.12.2018.	MILAN BLAGOJEVIĆ - MINERVA	9.751,47
18.12.2018.	TRANSPORTŠPED	19.726,49
28.12.2018.	Ђурић Жељко	3.067,40
18.12.2018.	OPREMIING	12.270,88
18.12.2018.	TEHNOEXPORT	961,76
18.12.2018.	INTERSTEEL	5.916,67
18.12.2018.	WURTH	22.396,51
18.12.2018.	TANAC	1.134,88
28.12.2018.	Трифунувић Милисав	2.009,78
28.12.2018.	Глушац Светозар	3.013,94
18.12.2018.	TRAP.ESE	6.515,85
18.12.2018.	CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA	119,60
18.12.2018.	SANI VOD	7.935,88
18.12.2018.	ДОКА СЕРБ	2.708,31
18.12.2018.	AB LIFT	259,02
18.12.2018.	NIDEK COMMERCE	684,36
18.12.2018.	UPLINK SECURITY SERVICES	351,71
18.12.2018.	MIVAKA	16.963,28
<b>Укупно:</b>		<b>25.124.967,14</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>208.591.448,69</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>20.176.069,78</b>

