

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац)

Матични број: 20455292

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.407.181,06
2.	Орочена средства	38.278.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	77.361.306,02
6.	Залихе	35.706.715,19
7.	Удели или акције код других лица	139.125,00
8.	Лиценце и патенти	1.638.880,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	618.173.825,37
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		772.705.257,34

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.407.181,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.361.306,02
4.	Залихе	0,00	35.706.715,19
5.	Удели или акције код других лица	0,00	139.125,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.638.880,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.000,00	618.193.825,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		20.000,00	734.447.032,64

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.407.181,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.361.306,02
4.	Залихе	0,00	35.706.715,19
5.	Удели или акције код других лица	0,00	139.125,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.638.880,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	618.193.825,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	734.447.032,64

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	7.146.326,48
3.	Залихе	0,00	0,00	35.706.715,19
4.	Удели или акције код других лица	2.280,00	0,00	9.770,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	1.638.880,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	618.193.825,37
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.280,00	0,00	7.156.096,48
				725.881.475,10

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.770,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.146.326,48			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	9.770,00	9.770,00	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)	9.069.956,70	0,00	14.011.238,79	4.941.282,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	279.748,75		279.748,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.505.801,93	9.770,00	14.300.757,54	4.941.282,09

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	4.983.500,00	0,00	0,00	4.983.500,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	83.333,32	83.333,32	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.983.500,00	840.000,00	743.333,32	743.333,32	4.983.500,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	170.000,00	108.112,40	0,00
2.	Електрична енергија	3.063.771,05	3.800.000,00	2.610.074,50	1.914.658,16
3.	Комуналне услуге	6.128,43	900.000,00	269.315,61	6.128,43
4.	Гориво и мазиво	5.004,00	240.000,00	159.448,00	0,00
5.	Пошта и телефон	100,00	60.000,00	24.496,39	92,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	7,00	200.000,00	122.430,00	122.430,00	7,00
8. Платни промет	0,00	32.000,00	29.308,03	29.308,03	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	314.589,60	1.850.000,00	1.412.743,68	1.727.333,28	0,00
12. Вештачења и процене	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	86.499,00	86.499,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	482.342,60	1.320.000,00	1.301.739,90	1.345.653,21	438.429,29
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.585.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	1.200.000,00	606.314,55	606.314,55	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	41.798,00	41.798,00	0,00
20. ПДВ	799.370,00	2.100.000,00	1.691.588,00	2.004.571,00	486.387,00
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	9.144.666,62	1.700.000,00	1.341.313,28	711.975,20	9.774.004,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.776.354,30	16.891.000,00	11.545.068,45	12.741.341,17	13.580.081,58

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	1.315.128.330,74	0,00	0,00	1.315.128.330,74
2. I исплатни ред	54.756.048,05	0,00	0,00	54.756.048,05
3. II исплатни ред	3.152.253,77	0,00	0,00	3.152.253,77
4. III исплатни ред	1.069.601.137,29	0,00	0,00	1.069.601.137,29
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	2.442.637.769,85	0,00	0,00	2.442.637.769,85

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.407.181,06
2. Укупан прилив		16.335.570,93
3. Укупан одлив		13.314.443,49
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	4.428.308,50

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		170.231,00
3.	Укупан одлив		170.231,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Вучић	124.800,00
2.	Бобан Јанковић	124.800,00
3.	Новица Ристић	124.800,00
4.	Марија Симанић	142.395,90
5.	Наташа Кузмановић	159.825,00
6.	Милунка Јанковић	159.825,00
7.	Милош Дајевић	159.825,00
8.	Драги Милић	130.656,00
9.	Драгослав Милошевић	130.656,00
10.	Далибор Томић	130.656,00
11.	Бранислав Стојимировић	43.913,30
12.	Душко Алексић	120.000,00
13.	Марко Јовановић	120.000,00
14.	Дејан Алемпијевић	135.000,00
15.	Владимир Буквић	135.000,00
16.	Верица Ћосић	135.000,00
17.	Јадранка Црнобрња	135.000,00
18.	Зоран Ђурђевић	135.000,00
19.	Светлана Васић	135.000,00
20.	Алекса Киш	135.000,00
21.	Радован Миљковић	270.000,00
22.	Весна Мишковић	120.000,00
23.	Адвокат Горан Гојачанин	240.000,00
24.	Адвокат Весна Павловић-Канц. Анђелка Ал.Митић	80.000,00
25.	Адвокат Александра М. Младеновић	180.000,00
26.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	90.000,00
27.	Адвокат Снежана Ристић-Рашчанин	160.000,00
28.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	204.000,00
Укупно		3.961.152,20

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.428.308,50
2. Орочена средства		38.278.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		75.156.261,63
6. Залихе		35.706.715,19
7. Удели или акције код других лица		127.075,00
8. Лиценце и патенти		1.638.880,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		618.193.825,37
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		773.529.290,39

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

31.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом месецу највећи део активности био је усмерен на израду кварталних извештаја и регулисање статуса комерцијалног купца са ЕПС-ом по појединачним мерним местима - по уговору о комерцијалном снабдевању који језакључен крајем прошлог квартала. Обављани су и други редовни послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом. Проглашени купац у поступку продаје пословног простора стечајног дужника у Сарајеву - није у остављеном року уплатио купопродајну цену и послато му је обавештење о губитку права купца. Други најповољнији понуђач се на позив јстечајног управника изјаснио да остаје при датој понуди па ће, по добијању сагласности одбора поверилаца (обе понуде су мање од 50% процењене вредности) са овим понуђачем бити закључен уговор.

30.11.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току овог месеца вршен је обилазак и контрола дислоциране имовине стечајног дужника. Такође, обављани су послови на комплетирању података од Агенције за реституцију за преостале локације за које су захтеви послати у току маја и јуна ове године. Услед спорог рада катастра, на чија уверења се дуго чека, до краја извештаваног периода још нису прикуљени подаци о евентуално поднетим а нерешеним захтевима за враћање одузете имовине за један део локација стечајног дужника. Поступак отежава и чињеница да постоји знатна неукњижена непокретна имовина и права стечајне масе.

Дана 17.11.17. - добијено је обавештење од брокерске куће "Галеника Брокер" о извршеном принудном откупу једне акције "HalkBank" ад Београд у власништву стечајног дужника. Износ откупне цене по одбитку провизије и трошкова продаје уплаћен на рачун дужника. Извештај о томе поднет је Одбору поверилаца који је 12.01.2018.г. одобрио ову продају као продају непосредном погодбом. Продаја је спроведена кроз ЕПС у овом кварталном извештају

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изабраном проценитељу "Цонфонекс" доо - достављене су примедбе чланова одбора поверилаца и стечајног управника на Нацрт процене од 28.09.2017.године.

Након консултација са проценитељем и састанка одржаног почетком ове године, договорено је да се на све примедбе одговори и да се радна верзија коначне процене достави стечајном управнику најкасније до краја јануара 2018.године.

Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац) - Извештај за октобар - децембар 2017.

Излучни поверилац Симић Слободан је 15.11.17.г. допунио и прецизирао свој излучни захтев од 13.09.17.г. за излучење 7 објеката у погону Смедеревска Паланка. Сечајни управник је у законском року оспорио излучни захтев обзиром да се из достављене документације не може са сигурношћу утврдити чињенично стање. Излучни поверилац "Књаз Милош" ад поднео је 21.12.17. захтев за излучење расхладне машине.

Предузете су активности на разврставању и излучењу архивске грађе из документације стечајног дужника. Прикупљене су две понуде и суд је, решењем од 18.12.17.г. - одобрио ангажовање повољнијег понуђача, са којим је закључен уговор.

Број предмета: 5.Ст-38/2014

Датум: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3962-13065-533589-31684	17.11.2017.	"Turkiye Halk Bankasi" A.S. - Istanbul, TURKEY	9.770,00
Укупно:			9.770,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 121/2017	02.10.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	314.624,64
ИФ 122/2017	02.10.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	57.493,93
ИФ 123/2017	02.10.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	33.600,00
ИФ 124/2017	02.10.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	32.400,00
ИФ 125/2017	02.10.2017.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
ИФ 126/2017	02.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.851.995,04
ИФ 127/2017	02.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	77.280,42
ИФ 128/2017	02.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	293.172,96
ИФ 129/2017	02.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	123.235,61
ИФ 130/2017	02.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 131/2017	02.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.430.112,00
ИФ 132/2017	02.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	2.400,00
ИФ 133/2017	02.10.2017.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	332.000,00
ИФ 134/2017	03.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	112.302,00
ИФ 135/2017	18.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	128.283,24
ИФ 136/2017	01.11.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	314.877,02
ИФ 137/2017	01.11.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	45.423,96
ИФ 138/2017	01.11.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	33.600,00
ИФ 139/2017	01.11.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	32.400,00
ИФ 140/2017	01.11.2017.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
ИФ 141/2017	01.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.853.480,66
ИФ 142/2017	01.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	64.361,54
ИФ 143/2017	01.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	293.408,14
ИФ 144/2017	01.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	86.066,80
ИФ 145/2017	01.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 146/2017	01.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.431.259,20
ИФ 147/2017	02.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	132.986,04
ИФ 148/2017	17.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	222.918,18
ИФ 149/2017	01.12.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	314.824,22
ИФ 150/2017	01.12.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	52.144,76
ИФ 151/2017	01.12.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	33.600,00
ИФ 152/2017	01.12.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	32.400,00
ИФ 153/2017	01.12.2017.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
ИФ 154/2017	01.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.853.169,86
ИФ 155/2017	01.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	87.906,24
ИФ 156/2017	01.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	293.358,94
ИФ 157/2017	01.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	103.422,12
ИФ 158/2017	01.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 159/2017	01.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.431.019,20
ИФ 160/2017	01.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	126.588,60
ИФ 161/2017	21.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	259.139,47
Укупно:			14.011.238,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
ТГ Откуп стана 7/2017	25.10.2017.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 8/2017	27.11.2017.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 9/2017	25.12.2017.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ОД10-КАМ 10/2017	03.10.2017.	"Societe Generale Banka Srbija" ад Београд	31.191,78
ОД1-9 КАМ 10/2017	13.10.2017.	"Societe Generale Banka Srbija" ад Београд	239.022,97
Укупно:			279.748,75
Укупни приходи:			14.300.757,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-10/2017	02.10.2017.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-11/2017	02.11.2017.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-12/2017	01.12.2017.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10/2017	17.10.2017.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-11/2017	15.11.2017.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-12/2017	14.12.2017.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
НТОП-10-2017-СБ	01.10.2017.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
НТОП-10-2017	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	7.619,04
НТОП-10-2017-МН	01.10.2017.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
НТОП-10-2017-АС	01.10.2017.	Станишић Александар	10.000,00
НТОП-10-2017-АБ	01.10.2017.	Антонијевић Бранислава	10.000,00
НТ ОП 10-2017	31.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.714,28
НТ ОП 10-2017 МН	31.10.2017.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
НТ ОП 10-2017 СА	31.10.2017.	Станишић Александар	10.000,00
НТ ОП 10-2017 НМ	31.10.2017.	НОВАКОВИЋ МИЛИЈА	10.000,00
Укупно:			83.333,32

Укупно трошкови стечајног поступка:			743.333,32
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БЛ-КМ БИ 175744	02.11.2017.	НОЛИТ А.Д. БЕОГРАД	270,00
БЛ-КМ БИ 132974	26.12.2017.	НОЛИТ А.Д. БЕОГРАД	1.100,00
ПРН-30.11.2/2017	11.12.2017.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	58.800,00
ПРН-74/2017	25.12.2017.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	47.942,40
Укупно:			108.112,40

Електрична енергија			
90-334-0010930-216	12.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	671,38
44-311-0004716-051	13.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.787,36

Електрична енергија			
211511656	17.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	34.088,24
211505223	17.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.377,94
44-311-0004813-051	18.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	17.035,65
90-568-0163435-051	23.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	62.264,60
32-568-0164369-051	23.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	61.539,66
88-568-0164377-051	23.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	9.732,13
08-568-0163451-051	23.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	1.377,94
21943821	30.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.000,13
87-334-0010930-217	16.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	681,36
215588581	16.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	41.447,06
215594175	16.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.401,66
29-568-0164369-052	20.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	79.122,79
05-568-0163451-052	20.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	1.401,66
87-568-0163435-052	20.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	220.954,92
85-568-0164377-052	20.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	13.437,32
41-311-0004813-052	23.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	15.817,99
41-311-0004716-052	23.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.977,05
22001685	11.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.000,13
21996273	11.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	2.857,97
21996303	11.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	549.215,57
21998101	11.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	1.185,06
22000327	11.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	1.185,06
22000356	11.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	20.822,26
84-334-0010930-218	15.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	681,40
38-311-0004813-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	18.081,34
38-311-0004716-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.833,20
02-568-0163451-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	1.401,66
26-568-0164369-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	82.089,75
82-568-0164377-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	15.143,99
218948723	19.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	43.774,30
218952991	19.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.401,66
22152826	27.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	64.161,37
22155415	27.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	2.575,06
22147854	27.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	2.625,11
22157688	27.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	77.439,76
22147826	27.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	1.185,06
22153363	27.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	1.185,06
Укупно:			1.460.961,61

Комуналне услуге			
038601 /2017	10.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	8.368,99
(97) 61-53071-00-0917	06.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
4815814482 /2017	09.10.2017.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
0123-16681 -9/17 ЗБИРНИ	10.10.2017.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	4.800,00
09170217301	11.10.2017.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	12.947,40
7734 /2017	12.10.2017.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
7735 /2017	12.10.2017.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60

Комуналне услуге			
0023-11012-0101012	16.10.2017.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	3.418,83
26187/17	02.11.2017.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
(97) 52-53071-00-1017	06.11.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
4819258562	08.11.2017.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
037010 /2017	09.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	2.461,47
038810 /2017	06.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	328,20
31906/17	29.12.2017.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
10170217301	15.11.2017.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	9.329,74
0028-11012-0101012	15.11.2017.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	3.418,83
0125-16681 /2017 ЗБИРНИ	15.11.2017.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	4.312,00
8655/2017	16.11.2017.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
8656/2017	16.11.2017.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
30267/17	04.12.2017.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
(97) 43-53071-00-1117	06.12.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
4822755702	07.12.2017.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
11170217301	07.12.2017.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	5.902,50
9578/2017	08.12.2017.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
9579/2017	08.12.2017.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
0127-16681-ЗБИРНИ	15.12.2017.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	3.981,00
Укупно:			269.315,61

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БИ 523928	05.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ БИ 564566	09.10.2017.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.975,00
БЛ-ГМ БИ 529344	12.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ БИ 460049	07.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	6.026,00
БЛ-ГМ БИ 534943	19.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	9.260,00
БЛ-ГМ БИ 468703	26.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	4.901,00
БЛ-ГМ БИ 658849	23.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
БЛ-ГМ БИ 472890	30.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
БЛ-ГМ БИ 677288	31.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.000,00
БЛ-ГМ БИ 424252	07.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.960,00
БЛ-ГМ БИ 446448	28.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	5.698,00
БЛ-ГМ БИ 479619	30.10.2017.	Универзум д.о.о.	5.070,00
БЛ-ГМ БИ 425923	09.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	7.997,00
БЛ-ГМ БИ 557460	17.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	8.777,00
БЛ-ГМ БИ 683634	27.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ БИ 402812	28.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	4.550,00
БЛ-ГМ БИ 696817	30.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
БЛ-ГМ БИ 132494	16.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ БИ 380558	05.12.2017.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 571989	07.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	440,00
БЛ-ГМ БИ 571988	07.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	9.560,00
БЛ-ГМ БИ 706309	14.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ БИ 651926	07.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	999,00
БЛ-ГМ БИ 691042	07.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.435,00
БЛ-ГМ БИ 462798	30.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.147,00
БЛ-ГМ БИ 689662	05.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.003,00
БЛ-ГМ БИ 569958	04.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ БИ 582536	22.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ БИ 253655	26.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	2.002,00
БЛ-ГМ БИ 714552	26.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	9.998,00
БЛ-ГМ БИ 716896	29.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	440,00
БЛ-ГМ БИ 716895	29.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	4.062,00
БЛ-ГМ БИ 499791	09.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	999,00
БЛ-ГМ БИ 696135	14.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.149,00
Укупно:			159.448,00

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ РЕ309362141РС	29.11.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
БЛ-ПТТ РЕ309362946РС	30.11.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	208,00
25-192-011- 1499553	05.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.802,28
17-192-014- 1499554	05.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	955,10
57-192-027- 1499555	06.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
54-192-027- 1499556	05.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
82-192-026- 1499558	05.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	685,00
75-192-032- 1499557	05.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
69-193-011- 1550479	14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
61-193-011- 1550480	14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	851,90
04-193-027- 1550481	14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
98-193-027- 1550482	14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
29-193-026- 1550484	14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	693,80
22-193-032- 1550483	14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
26-194-014- 1777358	08.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
34-194-011- 1777357	08.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.881,60
66-194-027- 1777359	08.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
63-194-027- 1777360	08.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
91-194-026- 1777362	08.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	659,00
84-194-032- 1777361	08.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
Укупно:			24.496,39

Текуће одржавање			
БЛ-ТО БИ 9525	19.10.2017.	АП СПОРТИНГ ДОО БЕОГРАД - ПРОДАВНИЦА	740,00
БЛ-ТО БИ 468705	26.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	99,00
БЛ-ТО БИ 123913	17.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.220,00
БЛ-ТО БИ 15600	27.11.2017.	СТР Чејовић	450,00
БЛ-ТО БИ 3999	28.12.2017.	СЗТР Бранко & Раде	500,00
ПРН.17/17 БИ 56013	16.10.2017.	СЗТР "Аквамарин", Зоран Радовић, пр	2.240,00
000371 БИ 22616	16.10.2017.	ОБИ-ТЕХНИКА ДОО ВЕЛИКА ПЛАНА	3.780,00
ПРН-283/17 БИ 36577	25.10.2017.	"ГАСИКС", Стеван Арсић, пр.	26.790,00
ПРН-28/2017	06.11.2017.	Универзум д.о.о.	5.250,00
ПРН-30/2017	06.11.2017.	Универзум д.о.о.	14.970,00
РЕГ-БГ929КХ - Осигурање	11.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	13.578,00
РЕГ-БГ929КХ - налепница	11.12.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
РЕГ-БГ929КХ - БФИ11644 тех.преглед	27.11.2017.	САВАН ДОО ПРОКУПЉЕ	2.000,00
РЕГ-БГ855-ЗЂ - осигурање	20.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	16.219,00
РЕГ-БГ855-ЗЂ - техн.преглед	20.12.2017.	РМ ИНЖЕЊЕРИНГ ПЛУС Д.О.О.	1.300,00
РЕГ-БГ855-ЗЂ - налепница	20.12.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
ПРН-6450/17 БИ 22964	16.11.2017.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ћендић, пр	17.122,00

Текуће одржавање			
07/17	26.12.2017.	КДВ-ЕЛЕКТРО Владимир Калабара, пр, Београд, Земун	15.700,00
Укупно:			122.430,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.483,52
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,01
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.043,25
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.074,24
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	370,01
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.540,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	665,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	445,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	866,25
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	817,67
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.042,01
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	110,01
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.486,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	465,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	755,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	125,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	767,81
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	542,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.290,25
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.940,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.809,06
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	932,60
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	493,88
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	660,71
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	296,65
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	420,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	261,54
Укупно:			29.308,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
138-10/2017	23.10.2017.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	169.632,00
44-45-3/2017	31.10.2017.	"TISTEN GROUP" ДОО БЕОГРАД	462.113,28
158-11/2017	23.11.2017.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	164.160,00
179-12/2017	20.12.2017.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	169.632,00
44-45-5/2017	30.11.2017.	"TISTEN GROUP" ДОО БЕОГРАД	447.206,40
Укупно:			1.412.743,68

Дневнице и путни трошкови			
10-2017 ПТ КН	01.10.2017.	Кузмановић Наташа	3.275,00
11-2017 ПТ КН	01.11.2017.	Кузмановић Наташа	3.275,00
12-2017 ПТ КН	01.12.2017.	Кузмановић Наташа	3.275,00
10-2017 ПТ СМ	01.10.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	3.552,00
11-2017 ПТ СМ	01.11.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	3.552,00
12-2017 ПТ СМ	01.12.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	3.552,00
10-2017 ПТ ТД	01.10.2017.	Томић Далибор	3.552,00
11-2017 ПТ ТД	01.11.2017.	Томић Далибор	3.552,00
12-2017 ПТ ТД	01.12.2017.	Томић Далибор	3.552,00
10-2017 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.10.2017.	Дајевић Милош	3.275,00
11-2017 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.11.2017.	Дајевић Милош	3.275,00
12-2017 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.12.2017.	Дајевић Милош	3.275,00
10-2017 ПТ РН	01.10.2017.	Ристић Новица	1.600,00
11-2017 ПТ РН	01.11.2017.	Ристић Новица	1.600,00
12-2017 ПТ РН	01.12.2017.	Ристић Новица	1.600,00
10-2017 ПТ МД	01.10.2017.	Милић Драги	3.552,00
11-2017 ПТ МД	01.11.2017.	Милић Драги	3.552,00
12-2017 ПТ МД	01.12.2017.	Милић Драги	3.552,00
10-2017 ПТ МИЛОШЕВИЋ	01.10.2017.	Милошевић Драгослав	3.552,00
11-2017 ПТ МИЛОШЕВИЋ	01.11.2017.	Милошевић Драгослав	3.552,00
12-2017 ПТ МИЛОШЕВИЋ	01.12.2017.	Милошевић Драгослав	3.552,00
10-2017 ПТ ВД	01.10.2017.	Вучић Драган	1.600,00
11-2017 ПТ ВД	01.11.2017.	Вучић Драган	1.600,00
12-2017 ПТ ВД	01.12.2017.	Вучић Драган	1.600,00
10-2017 ПТ ЈМ	01.10.2017.	Јанковић Милунка	3.275,00
11-2017 ПТ ЈМ	01.11.2017.	Јанковић Милунка	3.275,00
12-2017 ПТ ЈМ	01.12.2017.	Јанковић Милунка	3.275,00
10-2017 ПТ ЈБ	01.10.2017.	Јанковић Бобан	1.600,00
11-2017 ПТ ЈБ	01.11.2017.	Јанковић Бобан	1.600,00
12-2017 ПТ ЈБ	01.12.2017.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:			86.499,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2017 УР КН ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
11-2017 УР КН ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
12-2017 УР КН ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
10-2017 УР КН	01.10.2017.	Кузмановић Наташа	30.907,59
11-2017 УР КН	01.11.2017.	Кузмановић Наташа	30.907,59
12-2017 УР КН	01.12.2017.	Кузмановић Наташа	30.907,59
10-2017 УР СМ ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.624,70
11-2017 УР СМ ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.624,70
12-2017 УР СМ ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.624,70
10-2017 УР СМ	01.10.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	27.288,60
11-2017 УР СМ	01.11.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	27.288,60
12-2017 УР СМ	01.12.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	27.288,60

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2017 УР ТД ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
11-2017 УР ТД ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
12-2017 УР ТД ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
10-2017 УР ТД	01.10.2017.	Томић Далибор	24.961,87
11-2017 УР ТД	01.11.2017.	Томић Далибор	24.961,87
12-2017 УР ТД	01.12.2017.	Томић Далибор	24.961,87
10-2017 УР ДАЈЕВИЋ	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
11-2017 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
12-2017 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
10-2017 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.10.2017.	Дајевић Милош	30.907,59
11-2017 УР ДАЈЕВИЋ	01.11.2017.	Дајевић Милош	30.907,59
12-2017 УР ДАЈЕВИЋ	01.12.2017.	Дајевић Милош	30.907,59
10-2017 УР РН ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
11-2017 УР РН ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
12-2017 УР РН ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
10-2017 УР РН	01.10.2017.	Ристић Новица	24.961,87
11-2017 УР РН	01.11.2017.	Ристић Новица	24.961,87
12-2017 УР РН	01.12.2017.	Ристић Новица	24.961,87
10-2017 УР МД ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
11-2017 УР МД ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
12-2017 УР МД ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
10-2017 УР МД	01.10.2017.	Милић Драги	24.961,87
11-2017 УР МД	01.11.2017.	Милић Драги	24.961,87
12-2017 УР МД	01.12.2017.	Милић Драги	24.961,87
10-2017 УР МИЛОШЕВИЋ ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
11-2017 УР МИЛОШЕВИЋ ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
12-2017 УР МИЛОШЕВИЋ ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
10-2017 УР МИЛОШЕВИЋ	01.10.2017.	Милошевић Драгослав	24.961,87
11-2017 УР МИЛОШЕВИЋ	01.11.2017.	Милошевић Драгослав	24.961,87
12-2017 УР МИЛОШЕВИЋ	01.12.2017.	Милошевић Драгослав	24.961,87
10-2017 УР ВД ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
11-2017 УР ВД ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
12-2017 УР ВД ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
10-2017 УР ВД	01.10.2017.	Вучић Драган	24.961,87
11-2017 УР ВД	01.11.2017.	Вучић Драган	24.961,87
12-2017 УР ВД	01.12.2017.	Вучић Драган	24.961,87
10-2017 УР ЈМ	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
11-2017 УР ЈМ ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
12-2017 УР ЈМ	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
10-2017 УР ЈМ ДОП	01.10.2017.	Јанковић Милунка	30.907,59
11-2017 УР ЈМ	01.11.2017.	Јанковић Милунка	30.907,59

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2017 УР ЈБ ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
11-2017 УР ЈБ ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
12-2017 УР ЈБ ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
10-2017 УР ЈБ	01.10.2017.	Јанковић Бобан	24.961,87
11-2017 УР ЈБ	01.11.2017.	Јанковић Бобан	24.961,87
12-2017 УР ЈБ	01.12.2017.	Јанковић Бобан	24.961,87
12-2017 УР МЈ	01.12.2017.	Јанковић Милунка	30.907,59
Укупно:			1.301.739,90

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2017 УД ВС доп	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
11-2017 УД ВС доп	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
12-2017 УД ВС доп	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
10-2017 УД ВС	01.10.2017.	Васић Светлана	24.732,00
11-2017 УД ВС	01.11.2017.	Васић Светлана	24.732,00
12-2017 УД ВС	01.12.2017.	Васић Светлана	24.732,00
10-2017 УД КА	01.10.2017.	КИШ АЛЕКСА	24.732,00
11-2017 УД КА	01.11.2017.	КИШ АЛЕКСА	24.732,00
12-2017 УД КА	01.12.2017.	КИШ АЛЕКСА	24.732,00
10-2017 УД КА ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
11-2017 УД КА ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
12-2017 УД КА ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
10-2017 УД ЂЗ	01.10.2017.	Ђурђевић Зоран	28.440,00
11-2017 УД ЂЗ	01.11.2017.	Ђурђевић Зоран	28.440,00
12-2017 УД ЂЗ	01.12.2017.	Ђурђевић Зоран	28.440,00
10-2017 УД ЂЗ ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.560,00
11-2017 УД ЂЗ ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
12-2017 УД ЂЗ ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
10-2017 УД БВ	01.10.2017.	Буквић Владимир	28.440,00
11-2017 УД БВ	01.11.2017.	Буквић Владимир	28.440,00
12-2017 УД БВ	01.12.2017.	Буквић Владимир	28.440,00
10-2017 УД БВ ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
11-2017 УД БВ ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
12-2017 УД БВ ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
10-2017 УД ЋВ	01.10.2017.	Ћосић Верица	28.440,00
11-2017 УД ЋВ	01.11.2017.	Ћосић Верица	28.440,00
12-2017 УД ЋВ	01.12.2017.	Ћосић Верица	28.440,00
10-2017 УД ЋВ ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
11-2017 УД ЋВ ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
12-2017 УД ЋВ ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
10-2017 УД Ц	01.10.2017.	Црнобрња Јадранка	28.440,00
10-2017 УД Ц доп	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
11-2017 УД Ц	01.11.2017.	Црнобрња Јадранка	28.440,00
11-2017 УД Ц доп	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
12-2017 УД Ц	01.12.2017.	Црнобрња Јадранка	28.440,00
12-2017 УД Ц доп	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
10-2017 УД АД	01.10.2017.	Алемпијевић Дејан	28.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2017 УД АД доп	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
11-2017 УД АД	01.11.2017.	Алемпијевић Дејан	28.440,00
11-2017 УД АД доп	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
12-2017 УД АД	01.12.2017.	Алемпијевић Дејан	28.440,00
12-2017 УД АД доп	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
10-2017 УД МР	01.10.2017.	Радован Миљковић	56.880,00
10-2017 УД МР ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.120,00
11-2017 УД МР	01.11.2017.	Радован Миљковић	56.880,00
11-2017 УД МР ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.120,00
12-2017 УД МР	01.12.2017.	Радован Миљковић	56.880,00
12-2017 УД МР ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.120,00
10-2017 УД ЈМ	01.10.2017.	Јовановић Марко	21.984,00
10-2017 УД ЈМ ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
УД 10-2017 АД	01.10.2017.	Алексић Душко	21.984,00
УД 10-2017 АД ДОП	01.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
11-2017 УД ДА	01.11.2017.	Алексић Душко	21.984,00
11-2017 УД ДА ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
12-2017 УД ДА	01.12.2017.	Алексић Душко	21.984,00
12-2017 УД ДА ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
11-2017 УД ЈМ	01.11.2017.	Јовановић Марко	21.984,00
11-2017 УД ЈМ ДОП	01.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
12-2017 УД ЈМ	01.12.2017.	Јовановић Марко	21.984,00
12-2017 УД ЈМ ДОП	01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
УД-48/2017 ВМ	02.10.2017.	Весна Мишковић, пр	40.000,00
УД-53/2017 ВМ	02.11.2017.	Весна Мишковић, пр	40.000,00
УД-57/2017 ВМ	05.12.2017.	Весна Мишковић, пр	40.000,00
Укупно:			1.575.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-313/17	31.10.2017.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-343/17	07.12.2017.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-365/17	20.12.2017.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-168/2017 ГГ	02.10.2017.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
АДВ-10/2017 АМ	03.10.2017.	Адвокат Александра М. Младеновић	60.000,00
АДВ-41-2017 АМ	04.10.2017.	Адвокат Весна Павловић-Канц. Анђелка Ал.Митић	80.000,00
АДВ-10.1/2017	13.10.2017.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ-186/2017 ГГ	01.11.2017.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
АДВ-11/2017 АМ	01.11.2017.	Адвокат Александра М. Младеновић	60.000,00
АДВ-18/2017 ААМ	01.11.2017.	Адвокат Снежана Ристић-Рашчанин	80.000,00
АДВ-11.1/2017 НР	17.11.2017.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ-12/2017 АМ	04.12.2017.	Адвокат Александра М. Младеновић	60.000,00
АДВ-222/2017 ГГ	04.12.2017.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
АДВ-20/2017 ААМ	04.12.2017.	Адвокат Снежана Ристић-Рашчанин	80.000,00
АДВ-12.1/2017 НР	05.12.2017.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:			750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1-IV-квартал 17 07	07.11.2017.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	143.558,00
ППИ1-IV-квартал 17 22	07.11.2017.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.529,00
ППИ1-IV-квартал 17 25	07.11.2017.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	218.580,00
ППИ1-IV-квартал 17 65	07.11.2017.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.541,00
ППИ1-IV-квартал 17 52	07.11.2017.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.894,00
ППИ1-IV-квартал 17 97	07.11.2017.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.502,00
ППИ1-IV-квартал 17 56	07.11.2017.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	6.522,00
ППИ1-IV-квартал 17 09	07.11.2017.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.339,00
ППИ1-IV-квартал 17 74	07.11.2017.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.201,00
ППИ1-IV-квартал 17 39	07.11.2017.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	18.008,55
ППИ1-IV-квартал 17 29	07.11.2017.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.100,00
РЕГ-БГ855-ЗЂ - порез	20.12.2017.	БУЏЕТ Републике Србије	6.540,00
Укупно:			606.314,55

Административне таксе			
БЛ-АТ БИ 28740	25.12.2017.	Јавни бележник Војновић Никола	1.080,00
Су-VII-39 БР.91/2017	13.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.370,00
РЕГ-БГ929КХ - ком.такса	11.12.2017.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.640,00
РЕГ-БГ929КХ - регист.налепн.	11.12.2017.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	204,00
РЕГ-БГ855-ЗЂ - такса	20.12.2017.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.180,00
РЕГ-БГ855-ЗЂ - регист.налепн.	20.12.2017.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	204,00
Ж-1979/973 (30700)	27.11.2017.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	35.120,00
Укупно:			41.798,00

ПДВ			
ПДВ-10/2017	31.10.2017.	РС МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	597.135,00
ПДВ-11/2017	30.11.2017.	РС МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	608.066,00
ПДВ-12/2017	31.12.2017.	РС МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	486.387,00
Укупно:			1.691.588,00

Остали трошкови стечајне масе			
АРХ-УГ- 1054/26.12.17	18.12.2017.	Агенција "АСКМЕ" , Драган Брцан, пр	800.000,00
44-45-7/2017	26.12.2017.	"TISTEN GROUP" ДОО БЕОГРАД	462.113,28
ПРН-30.11.1/2017	11.12.2017.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	79.200,00
Укупно:			1.341.313,28

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/577/2016	23.10.2017.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/969/2017	08.12.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.545.068,45
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.288.401,77
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **39.685.405,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
17.11.2017.	"Turkiye Halk Bankasi" A.S. - Istanbul, TURKEY	9.770,00
Укупно:		9.770,00

Наплата потраживања		
02.10.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	214.603,78
05.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
10.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	442.196,00
13.10.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	33.600,00
14.10.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	100.000,00
20.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	351.872,27
30.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	293.153,53
30.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	117.851,64
31.10.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	32.400,00
01.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
02.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	300.000,00
03.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	300.000,00
03.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	446.542,40
13.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
30.10.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	111.699,66
06.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	400.000,00
16.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	430.017,20
17.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
17.11.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	33.600,00
24.11.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	32.400,00
12.12.2017.	Петров Весна	6.390,00
Укупно:		7.146.326,48

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2017.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
27.10.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	314.624,64
27.10.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	57.493,93
17.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
17.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	2.400,00
20.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	293.172,96
20.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	251.995,04
20.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	128.283,24
20.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	123.235,61
20.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	112.302,00
20.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	77.280,42
21.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	200.000,00
30.11.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	700.000,00
01.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	700.000,00
01.12.2017.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	332.000,00
01.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	64.361,54
01.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
04.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	353.480,66
04.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	293.408,14
04.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	86.066,80
06.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
06.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	222.918,18
06.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	132.986,04

Закуп (у извештајном периоду)		
06.12.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	33.600,00
06.12.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	32.400,00
09.12.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	314.877,02
09.12.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	45.423,96
13.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	126.588,60
13.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	103.422,12
13.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	87.906,24
13.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
14.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
18.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	293.358,94
20.12.2017.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
25.12.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	33.600,00
25.12.2017.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	32.400,00
28.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.853.169,86
29.12.2017.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	52.144,76
15.12.2017.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
Укупно:		9.069.956,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2017.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
27.11.2017.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
25.12.2017.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
03.10.2017.	"Societe Generale Banka Srbija" ад Београд	31.191,78
13.10.2017.	"Societe Generale Banka Srbija" ад Београд	239.022,97
Укупно:		279.748,75

Укупни приливи:	16.505.801,93
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Михајловић Зорица	190.000,00
02.11.2017.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.12.2017.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:		570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2017.	Михајловић Зорица	30.000,00
15.11.2017.	Михајловић Зорица	30.000,00
14.12.2017.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
02.10.2017.	Стојимировић Бранимир	10.000,00
02.10.2017.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
02.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
02.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
02.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
02.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
02.10.2017.	Антонијевић Бранислава	10.000,00
02.10.2017.	Станишић Александар	10.000,00
31.10.2017.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
31.10.2017.	Станишић Александар	10.000,00
31.10.2017.	НОВАКОВИЋ МИЛИЈА	10.000,00
31.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
31.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
31.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76

Накнада трошкова чланова одбора повер.	
Укупно:	83.333,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2017.	НОЛИТ А.Д. БЕОГРАД	270,00
26.12.2017.	НОЛИТ А.Д. БЕОГРАД	1.100,00
12.12.2017.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	58.800,00
26.12.2017.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	47.942,40
Укупно:		108.112,40

Електрична енергија		
09.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	365.204,20
09.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	17.833,43
12.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	671,38
17.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	34.088,24
17.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.377,94
13.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.787,36
19.10.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	17.035,65
03.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	62.264,60
03.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	61.539,66
03.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	9.732,13
03.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	1.377,94
03.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.000,13
02.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	365.204,20
02.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	17.833,43
05.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	365.204,20
05.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	17.833,43
17.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	681,36
17.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	41.447,06
17.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.401,66
27.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	79.122,79
27.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	1.401,66
27.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	220.954,92
27.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	13.437,32
27.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	15.817,99
27.11.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.977,05
12.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.000,13
12.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	2.857,97
12.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	549.215,57
12.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	1.185,06
12.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	1.185,06
12.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	20.822,26
21.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	43.774,30
28.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	64.161,37
28.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	2.575,06
28.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	2.625,11
28.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	77.439,76
28.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	1.185,06
28.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК СМЕДЕРЕВО	1.185,06
21.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.401,66
18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	681,40
18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	18.081,34
18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.833,20
18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	1.401,66
18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	82.089,75
18.12.2017.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	15.143,99
Укупно:		2.610.074,50

Комуналне услуге		
10.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	8.368,99
02.10.2017.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
09.10.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52

Комуналне услуге		
09.10.2017.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
10.10.2017.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	4.800,00
12.10.2017.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	12.947,40
12.10.2017.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
12.10.2017.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
17.10.2017.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	3.418,83
03.11.2017.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
07.11.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
10.11.2017.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
07.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	328,20
15.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	2.461,47
17.11.2017.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	9.329,74
17.11.2017.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	3.418,83
17.11.2017.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	4.312,00
17.11.2017.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
17.11.2017.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
05.12.2017.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.128,43
07.12.2017.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	44.645,52
07.12.2017.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	150,00
07.12.2017.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	5.902,50
08.12.2017.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
08.12.2017.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
18.12.2017.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	3.981,00
Укупно:		269.315,61

Гориво и мазиво		
05.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	5.001,00
05.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
12.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	6.026,00
12.10.2017.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.975,00
12.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
19.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	9.260,00
25.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
26.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	4.901,00
31.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
09.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	7.997,00
09.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.960,00
09.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	5.698,00
09.11.2017.	Универзум д.о.о.	5.070,00
09.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.000,00
17.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	3,00
17.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	8.777,00
27.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
28.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	4.550,00
30.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
30.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
05.12.2017.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.000,00
07.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	440,00
07.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	9.560,00
14.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
14.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.147,00
14.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
14.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.003,00
14.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	999,00
14.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.435,00
26.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	999,00
26.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.149,00
26.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
26.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	2.002,00
26.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	9.998,00
29.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	4.062,00
29.12.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	440,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 164.452,00

Пошта и телефон		
09.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	8,00
07.12.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	104,00
07.12.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	208,00
09.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.802,28
09.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	955,10
09.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
09.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	685,00
09.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
09.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
12.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
12.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.881,60
12.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
12.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
12.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	659,00
12.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	851,90
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	693,80
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
		Укупно: 24.504,39

Текуће одржавање		
19.10.2017.	АП СПОРТИНГ ДОО БЕОГРАД - ПРОДАВНИЦА	740,00
26.10.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	99,00
17.11.2017.	НИС А.Д НОВИ САД	1.220,00
27.11.2017.	СТР Чејовић	450,00
28.12.2017.	СЗТР Бранко & Раде	500,00
17.10.2017.	СЗТР "Акварин", Зоран Радовић, пр	2.240,00
17.10.2017.	ОБИ-ТЕХНИКА ДОО ВЕЛИКА ПЛАНА	3.780,00
25.10.2017.	"ГАСИКС", Стеван Арсић, пр.	26.790,00
07.11.2017.	Универзум д.о.о.	5.250,00
07.11.2017.	Универзум д.о.о.	14.970,00
11.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	13.578,00
11.12.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
21.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	16.219,00
21.12.2017.	РМ ИНЖЕЊЕРИНГ ПЛУС Д.О.О.	1.300,00
21.12.2017.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
05.12.2017.	САВАН ДОО ПРОКУПЉЕ	2.000,00
17.11.2017.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ћендић, пр	17.122,00
26.12.2017.	КДВ-ЕЛЕКТРО Владимир Калабара, пр, Београд, Земун	15.700,00
		Укупно: 122.430,00

Платни промет		
02.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.483,52
04.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.400,00
05.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,01
09.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.043,25
10.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.074,24
12.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	370,01
13.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.540,00
17.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	665,00
19.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	120,00
25.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	110,00
31.10.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	445,00
01.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
02.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	866,25
03.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	817,67
07.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.042,01

Платни промет		
09.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	110,01
10.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.486,56
15.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	465,00
17.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	755,00
24.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	125,00
27.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	767,81
30.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
02.11.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	542,00
05.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.290,25
06.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.940,00
08.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	180,00
11.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	280,00
12.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.809,06
14.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	932,60
18.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	493,88
21.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	660,71
26.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	296,65
28.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	420,00
07.12.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	261,54
Укупно:		29.308,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2017.	"TISTEN GROUP" ДОО БЕОГРАД	119.565,60
02.10.2017.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД	195.024,00
03.11.2017.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	169.632,00
03.11.2017.	"TISTEN GROUP" ДОО БЕОГРАД	462.113,28
21.12.2017.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	169.632,00
27.11.2017.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	164.160,00
05.12.2017.	"TISTEN GROUP" ДОО БЕОГРАД	447.206,40
Укупно:		1.727.333,28

Дневнице и путни трошкови		
04.10.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	3.552,00
04.10.2017.	Томић Далибор	3.552,00
04.10.2017.	Милић Драги	3.552,00
04.10.2017.	Дајевић Милош	3.275,00
04.10.2017.	Кузмановић Наташа	3.275,00
04.10.2017.	Јанковић Милунка	3.275,00
04.10.2017.	Ристић Новица	1.600,00
04.10.2017.	Вучић Драган	1.600,00
04.10.2017.	Јанковић Бобан	1.600,00
07.11.2017.	Томић Далибор	3.552,00
04.10.2017.	Милошевић Драгослав	3.552,00
07.11.2017.	Милошевић Драгослав	3.552,00
07.11.2017.	Милић Драги	3.552,00
07.11.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	3.552,00
07.11.2017.	Јанковић Милунка	3.275,00
07.11.2017.	Дајевић Милош	3.275,00
07.11.2017.	Кузмановић Наташа	3.275,00
07.11.2017.	Вучић Драган	1.600,00
07.11.2017.	Јанковић Бобан	1.600,00
07.11.2017.	Ристић Новица	1.600,00
06.12.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	3.552,00
06.12.2017.	Милошевић Драгослав	3.552,00
06.12.2017.	Томић Далибор	3.552,00
06.12.2017.	Милић Драги	3.552,00
06.12.2017.	Кузмановић Наташа	3.275,00
06.12.2017.	Дајевић Милош	3.275,00
06.12.2017.	Јанковић Милунка	3.275,00
06.12.2017.	Јанковић Бобан	1.600,00
06.12.2017.	Вучић Драган	1.600,00
06.12.2017.	Ристић Новица	1.600,00

Дневнице и путни трошкови	
Укупно:	86.499,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2017.	Кузмановић Наташа	30.907,59
04.10.2017.	Дајевић Милош	30.907,59
04.10.2017.	Јанковић Милунка	30.907,59
04.10.2017.	Стојимировић Бранимир	27.288,60
04.10.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	27.288,60
04.10.2017.	Вучић Драган	24.961,87
04.10.2017.	Ристић Новица	24.961,87
04.10.2017.	Јанковић Бобан	24.961,87
04.10.2017.	Милошевић Драгослав	24.961,87
04.10.2017.	Милић Драги	24.961,87
04.10.2017.	Томић Далибор	24.961,87
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.624,70
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.624,70
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
04.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,14
10.11.2017.	Кузмановић Наташа	30.907,59
10.11.2017.	Дајевић Милош	30.907,59
10.11.2017.	Јанковић Милунка	30.907,59
10.11.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	27.288,60
10.11.2017.	Милић Драги	24.961,87
10.11.2017.	Томић Далибор	24.961,87
10.11.2017.	Милошевић Драгослав	24.961,87
10.11.2017.	Вучић Драган	24.961,87
10.11.2017.	Ристић Новица	24.961,87
10.11.2017.	Јанковић Бобан	24.961,87
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.624,70
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
06.12.2017.	Кузмановић Наташа	30.907,59
06.12.2017.	Јанковић Милунка	30.907,59
06.12.2017.	Дајевић Милош	30.907,59
06.12.2017.	Симанић (Јовановић) Марија	27.288,60
06.12.2017.	Вучић Драган	24.961,87
06.12.2017.	Милошевић Драгослав	24.961,87
06.12.2017.	Јанковић Бобан	24.961,87
06.12.2017.	Томић Далибор	24.961,87
06.12.2017.	Ристић Новица	24.961,87
06.12.2017.	Милић Драги	24.961,87
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.624,70
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13

Бруто зараде по уговору о раду		
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.038,13
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.092,41
Укупно:		1.345.653,21

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2017.	Радован Миљковић	56.880,00
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.120,00
13.10.2017.	Ћосић Верица	28.440,00
13.10.2017.	Ђурђевић Зоран	28.440,00
13.10.2017.	Алемпијевић Дејан	28.440,00
13.10.2017.	Црнобрња Јадранка	28.440,00
13.10.2017.	Буквић Владимир	28.440,00
13.10.2017.	КИШ АЛЕКСА	24.732,00
13.10.2017.	Васић Светлана	24.732,00
13.10.2017.	Алексић Душко	21.984,00
13.10.2017.	Јовановић Марко	21.984,00
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦВПО	16.560,00
10.11.2017.	Радован Миљковић	56.880,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.120,00
10.11.2017.	Ћосић Верица	28.440,00
10.11.2017.	Буквић Владимир	28.440,00
10.11.2017.	Алемпијевић Дејан	28.440,00
10.11.2017.	Црнобрња Јадранка	28.440,00
10.11.2017.	Ђурђевић Зоран	28.440,00
10.11.2017.	КИШ АЛЕКСА	24.732,00
10.11.2017.	Васић Светлана	24.732,00
10.11.2017.	Алексић Душко	21.984,00
10.11.2017.	Јовановић Марко	21.984,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
10.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
06.12.2017.	Радован Миљковић	56.880,00
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.120,00
06.12.2017.	Црнобрња Јадранка	28.440,00
06.12.2017.	Алемпијевић Дејан	28.440,00
06.12.2017.	Ђурђевић Зоран	28.440,00
06.12.2017.	Ћосић Верица	28.440,00
06.12.2017.	Буквић Владимир	28.440,00
06.12.2017.	КИШ АЛЕКСА	24.732,00
06.12.2017.	Васић Светлана	24.732,00
06.12.2017.	Алексић Душко	21.984,00
06.12.2017.	Јовановић Марко	21.984,00
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.268,00
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.016,00
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
06.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
02.10.2017.	Весна Мишковић, пр	40.000,00
03.11.2017.	Весна Мишковић, пр	40.000,00
05.12.2017.	Весна Мишковић, пр	40.000,00
Укупно:		1.575.000,00

Књиговодствене услуге		
03.11.2017.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
08.12.2017.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
21.12.2017.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
04.10.2017.	Адвокат Александра М. Младеновић	60.000,00
04.10.2017.	Адвокат Весна Павловић-Канц. Анђелка Ал.Митић	80.000,00
17.10.2017.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
27.11.2017.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
02.11.2017.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
02.11.2017.	Адвокат Александра М. Младеновић	60.000,00
02.11.2017.	Адвокат Снежана Ристић-Рашчанин	80.000,00
05.12.2017.	Адвокат Александра М. Младеновић	60.000,00
05.12.2017.	Адвокат Горан Гојачанин	80.000,00
05.12.2017.	Адвокат Снежана Ристић-Рашчанин	80.000,00
05.12.2017.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:		750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.11.2017.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ*	143.558,00
07.11.2017.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.529,00
07.11.2017.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	218.580,00
07.11.2017.	УЛП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.541,00
07.11.2017.	УЛП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.894,00
07.11.2017.	УЛП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	1.502,00
07.11.2017.	УЛП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	6.522,00
07.11.2017.	УЛП - ОПШТИНА СОМБОР	7.339,00
07.11.2017.	УЛП - ОПШТИНА НИШ	49.201,00
07.11.2017.	УЛП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	18.008,55
07.11.2017.	УЛП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.100,00
21.12.2017.	БУЏЕТ Републике Србије	6.540,00
Укупно:		606.314,55

Административне таксе		
26.12.2017.	Јавни бележник Војновић Никола	1.080,00
13.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.370,00
11.12.2017.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.640,00
11.12.2017.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	204,00
21.12.2017.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.180,00
21.12.2017.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	204,00
05.12.2017.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	35.120,00
Укупно:		41.798,00

ПДВ		
10.10.2017.	РС МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	799.370,00
10.11.2017.	РС МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	597.135,00
14.12.2017.	РС МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	608.066,00
Укупно:		2.004.571,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	170.661,92
26.12.2017.	"TISTEN GROUP" ДОО БЕОГРАД	462.113,28
12.12.2017.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	79.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
		Укупно: 711.975,20
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.11.2017.	АЛСУ	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.12.2017.	АЛСУ	300.000,00
		Укупно: 300.000,00
		Укупни одливи: 13.484.674,49
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		42.706.533,20