

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,  
Младеновац (Варош)

Матични број: 07505957

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић

Број лиценце: 155-1083

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23483-45

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.183.466,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.841.215,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.020.585,08
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	3.129.950,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.334.001,17</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.183.466,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.020.585,08
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	2.959.945,00	6.089.895,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.959.945,00</b>	<b>10.293.946,17</b>

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.183.466,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.020.585,08
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	6.089.895,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.293.946,17</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.020.585,08
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.038,50	4.603.038,50	3.089.895,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.603.038,50</b>	<b>4.603.038,50</b>	<b>5.110.480,08</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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	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	2.761.823,10	1.841.215,40	4.603.038,50	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)	141.473,28		141.473,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.903.296,38	1.841.215,40	4.744.511,78	0,00

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

#### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	36.238,70	0,00	0,00	36.238,70
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	640.000,00	240.000,00	320.000,00	560.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	676.238,70	300.000,00	300.000,00	380.000,00	596.238,70

#### 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	5.000,00	4.880,00	0,00
2.	Електрична енергија	8.699,20	9.000,00	4.488,16	0,00
3.	Комуналне услуге	226.847,16	275.000,00	239.322,36	12.372,92
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	84.238,25	6.000,00	0,00	84.238,25
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	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.693,43	3.693,43	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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.665.310,00	237.342,00	232.594,00	727.843,00	1.170.061,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	100.000,00	95.136,00	95.136,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	90.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.230.134,61</b>	<b>1.042.342,00</b>	<b>1.010.113,95</b>	<b>1.803.576,39</b>	<b>1.436.672,17</b>

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	308.859.543,23	0,00	0,00	308.859.543,23
2. I исплатни ред	4.237.553,68	0,00	0,00	4.237.553,68
3. II исплатни ред	1.551.425,70	0,00	0,00	1.551.425,70
4. III исплатни ред	290.375.977,94	0,00	0,00	290.375.977,94
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	209.487.432,81	0,00	0,00	209.487.432,81
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>814.511.933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.511.933,36</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.024.681,49
2.	Укупан прилив		2.903.296,38
3.	Укупан одлив		2.183.576,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	4.744.401,48

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић	205.696,00
2.	Славица Попов	126.582,00
3.	Душан Мрдовић	189.872,00
4.	Вукосава Вучелић	126.580,00
5.	Цутика Синелшчиков	31.645,00
6.	Милева Кнежевић	47.468,00
7.	Михајло Срдић - адвокат	280.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.007.843,00</b>

**5** Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.744.401,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.020.585,08
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	3.089.895,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.854.881,56</b>

## 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

Број предмета: 6. Ст-140/2014

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,  
Младеновац (Варош)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4090-11689-471596-29233	11.07.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	2.094.883,00
20-4090-11689-471599-29231	11.07.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	2.508.155,50
<b>Укупно:</b>			<b>4.603.038,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
R-V-VII/2017	15.09.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	141.473,28
<b>Укупно:</b>			<b>141.473,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.744.511,78</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
DN-07/2017	25.07.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-08/2017	25.08.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
DN-09/2017	29.09.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
DT-07/2017	14.07.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-08/2017	25.08.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
DT-09/2017	15.09.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
438/2017	01.09.2017.	Vevis sistem	1.800,00
28/09	14.09.2017.	Pravi dobošar s.r.	3.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.880,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
01.07/2017/EE	14.07.2017.	Elektroprivreda Srbije	4.488,16
<b>Укупно:</b>			<b>4.488,16</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
01266142-razl.	01.07.2017.	JKP Gradske pijace	35.350,71
01267198	01.09.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
01258655	25.08.2017.	JKP Gradske pijace	54.273,59

Комуналне услуге			
01258653	31.07.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
01258656	25.08.2017.	JKP Gradske pijace	22.852,25
01258654	31.07.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
01267199	27.09.2017.	JKP Gradske pijace	58.350,71
01267200	27.09.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
01267201	27.09.2017.	JKP Gradske pijace	3.125,50
<b>Укупно:</b>			<b>239.322,36</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	64,10
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	75,60
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	313,43
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	194,99
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	322,99
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	76,67
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	111,76
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	298,89
<b>Укупно:</b>			<b>3.693,43</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-11-346	31.07.2017.	ELS doo	40.000,00
11-11-425	31.08.2017.	ELS doo	40.000,00
09/2017-OB	30.09.2017.	ELS doo	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/UG/2017-DM	25.07.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
07/UG/2017/VV	25.07.2017.	Vučelić Vukosava	31.645,00
08/UG/2017	31.08.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
09/UG/2017	29.09.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
08/UG/2017-VV	31.08.2017.	Vučelić Vukosava	31.645,00
09/UG/2017-VV	29.09.2017.	Vučelić Vukosava	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.339,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
MS-08/2017	25.08.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
MS-07/2017	31.07.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
MS-09/2017	29.09.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
P-206/2017	31.08.2017.	Apolitika	39.600,00
2127/17	31.08.2017.	DAN GRAF DOO	42.336,00
99-44-100	31.08.2017.	EVA DOO	9.600,00
273/17	31.08.2017.	IGR DELTA PRESS PR	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.136,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
07/2017/PK	25.07.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
VIII/2017	25.08.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
09/2017/PK	29.09.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/546/2017	01.09.2017.	ALSU	20.000,00
VIII-32-4/13/620/2017	14.08.2017.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.014.858,95</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.314.858,95</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23483-45

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>4.024.681,49</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Имовина		
11.07.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	1.504.893,30
11.07.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	1.256.929,80
<b>Укупно:</b>		<b>2.761.823,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.09.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	83.122,57
27.09.2017.	MLEKARA MIHAJLOVIĆ	58.350,71
<b>Укупно:</b>		<b>141.473,28</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.903.296,38</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
25.07.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
25.08.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
29.09.2017.	Стешевић Зоран	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
25.08.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
15.09.2017.	Стешевић Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.09.2017.	Vebis sistem	1.800,00
14.09.2017.	Pravi dobošar s.r.	3.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.880,00</b>

Електрична енергија		
14.07.2017.	Elektroprivreda Srbije	4.267,09
14.07.2017.	Elektroprivreda Srbije	3.247,05
14.07.2017.	Elektroprivreda Srbije	932,98
18.07.2017.	Elektroprivreda Srbije	252,08
18.07.2017.	Elektroprivreda Srbije	4.488,16

Електрична енергија	
	<b>Укупно: 13.187,36</b>

Комуналне услуге		
27.07.2017.	JKP Gradske pijace	60.673,39
27.07.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
27.07.2017.	JKP Gradske pijace	22.852,25
27.07.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
27.07.2017.	JKP Gradske pijace	22.852,25
27.07.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
27.07.2017.	JKP Gradske pijace	23.000,00
27.07.2017.	JKP Gradske pijace	35.350,71
27.07.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
25.08.2017.	JKP Gradske pijace	54.273,59
25.08.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
25.08.2017.	JKP Gradske pijace	22.852,25
25.08.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
27.09.2017.	JKP Gradske pijace	58.350,71
27.09.2017.	JKP Gradske pijace	27.177,32
27.09.2017.	JKP Gradske pijace	5.507,48
27.09.2017.	JKP Gradske pijace	19.726,75
27.09.2017.	JKP Gradske pijace	3.125,50
	<b>Укупно: 453.796,60</b>	

Текуће одржавање		
21.07.2017.	Omega Mont	5.040,00
	<b>Укупно: 5.040,00</b>	

Платни промет		
07.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
14.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	60,00
18.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	20,00
21.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	64,10
24.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	75,60
25.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	313,43
27.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	194,99
31.07.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
25.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	322,99
31.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
31.08.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	125,00
01.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
05.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	310,00
05.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	310,00
05.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
14.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	76,67
15.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	25,00
20.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
27.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	111,76
29.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	400,00
29.09.2017.	Marfin Bank A.D.- Beograd	298,89
	<b>Укупно: 3.693,43</b>	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.07.2017.	ELS doo	40.000,00
25.07.2017.	ELS doo	40.000,00
25.08.2017.	ELS doo	40.000,00
29.09.2017.	ELS doo	40.000,00
	<b>Укупно: 160.000,00</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
07.07.2017.	Vučelić Vukosava	31.645,00
25.07.2017.	Veselinović Vojna	79.114,00
25.07.2017.	Veselinović Vojna	47.468,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
25.07.2017.	Popov Slavica	63.291,00
25.07.2017.	Popov Slavica	63.291,00
25.07.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
25.07.2017.	Vučelić Vukosava	31.645,00
31.08.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
31.08.2017.	Vučelić Vukosava	31.645,00
31.08.2017.	Sineljščikov Cutika	31.645,00
29.09.2017.	Veselinović Vojna	79.114,00
29.09.2017.	Knežević Mileva	47.468,00
29.09.2017.	Мрдовић Душан	47.468,00
29.09.2017.	Vučelić Vukosava	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>727.843,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
21.07.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
25.08.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
25.08.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
29.09.2017.	Mihajlo Srđić-advokat	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
14.09.2017.	DAN GRAF DOO	42.336,00
14.09.2017.	Apolitika	39.600,00
20.09.2017.	EVA DOO	9.600,00
20.09.2017.	IGR DELTA PRESS PR	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.136,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
25.07.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
25.08.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
29.09.2017.	Dragan Urošević	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.183.576,39</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>4.744.401,48</b>
---------------------------------------------	---------------------