

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: Градјевинско-трговачко предузеће експорт-импорт
ТРЕШЊА друштво са ограниченом одговорношћу,
Београд (град)

Матични број: 06967353

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216103-30

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.321.504,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	220.181,46
5.	Потраживања	28.579.340,35
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
Укупно без депозита		59.121.025,81

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.321.504,00
2.	Дати аванси	0,00	220.181,46
3.	Потраживања	0,00	28.579.340,35
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
Укупно		0,00	59.121.025,81

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	30.321.504,00
2.	Дати аванси	0,00	220.181,46
3.	Потраживања	0,00	28.579.340,35
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
Укупно		0,00	59.121.025,81

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	220.181,46
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	28.579.340,35
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	28.799.521,81

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	99.553,80			
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)	70.410,93		70.410,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		169.964,73	0,00	70.410,93	0,00

Коментар

Прилив чини камата на орочена средства и наплата по фактури за услуге Радосављевић Живомира.

26 // 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	785.242,00	1.000.000,00	0,00	785.242,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	720.560,40	720.560,40	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	19.000,00	15.540,00	15.540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	785.242,00	1.019.000,00	736.100,40	1.521.342,40	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	58.195,43	0,00	0,00	0,00	58.195,43
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	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
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	69.000,00	32.877,45	32.877,45	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	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	150.000,00	143.998,56	143.998,56	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	66.000,00	63.552,00	63.552,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	32.100,46	0,00	0,00	0,00	32.100,46
25. Тарифа АЛСУ	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.542.532,87	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	120.475,89	816.000,00	742.428,01	8.284.960,88	120.475,89

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	717.309,02	0,00	717.309,02	0,00
3. II исплатни ред	253.816,37	0,00	253.816,37	0,00
4. III исплатни ред	162.152.604,05	-2.442.819,60	17.539.750,16	142.170.034,29
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	163.123.729,44	-2.442.819,60	18.510.875,55	142.170.034,29

Коментар

Умањење обавезе односи се на условно признато потраживање Увановић Данијела.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	30.321.504,00
2.	Укупан прилив		169.964,73
3.	Укупан одлив		28.317.178,83
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)	31.03.2018.	2.174.289,90

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Миленковић	143.999,46
2.	Наталија Радоичић	63.552,00
3.	Милош Костић	60.000,00
Укупно		267.551,46

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.174.289,90
2. Орочена средства		7.542.532,87
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		220.181,46
5. Потраживања		28.579.340,35
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
Укупно без депозита		38.516.344,58

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

03.01.2018. План трошкова

План трошкова за јануар достављен Привредном суду.

16.01.2018. Достава кварталног извештаја

Достава кварталног извештаја Привредном суду.

17.01.2018. Обавештење

Обавештење Привредног суда о орочењу средстава код пословне банке.

25.01.2018. Допис

Послат допис стечајног управника - опомена пред утужење спортској академији "Кочовић".

31.01.2018. Уговор о орочавању

Сачињен уговор о орочавању средстава са Експо банком.

30.01.2018. План трошкова

План трошкова за фебруар достављен Привредном суду.

31.01.2018. Достава решења

Достава решења о трошковима за јануар АЛСУ.

01.02.2018. Ургенција

Послат допис - ургенција ПАС-у по предмету П 2047/2017

12.02.2018. Достава документације АЛСУ

Достава решења о трошковима за фебруар, нацрта за главну деобу и изјаве стечајног повериоца Живомира Радосављевића.

12.02.2018. Достава изјаве

Достава изјаве стечајног повериоца Живомира Радосављевића Привредном суду.

21.02.2018. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на допис излучног повериоца Увановић Данијела предато Привредном суду.

01.03.2018. План трошкова

План трошкова за март достављен Привредном суду.

12.03.2018. Достава решења

Достава решења о трошковима за март АЛСУ.

12.03.2018. План допунских трошкова

План допунских трошкова за март достављен Привредном суду.

15.03.2018. Достава завршног рачуна

Достава завршног рачуна Привредном суду.

16.03.2018. Достава решења

Достава решења о допунским трошковима за март АЛСУ.

19.03.2018. Допис ЕПС-у

Повраћај рачуна и одјава бројила.

26.03.2018. Изјашњење на допис

Изјашњење стечајног управника на допис повериоца Данијела Увановића.

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: Градјевинско-трговачко предузеће експорт-импорт
ТРЕШЊА друштво са ограниченом одговорношћу, Београд
(град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2018	06.02.2018.	Радосављевић Живомир	70.410,93
Укупно:			70.410,93
Укупни приходи:			70.410,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4147-7469	05.02.2018.	Миленковић Никола	720.560,40
Укупно:			720.560,40
Накнада трошкова стечајног управника			
ТР3101_18НАК	12.01.2018.	Миленковић Никола	5.260,00
ТР 2802_18 НАК	13.02.2018.	Миленковић Никола	5.120,00
ТР 3103_18 Нак	12.03.2018.	Миленковић Никола	5.160,00
Укупно:			15.540,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			736.100,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	316,82
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.033,20
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.063,33
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.337,25
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.262,97
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.581,17
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	987,54
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	618,17
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	327,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Укупно:			32.877,45

Бруто зараде по уговору о раду			
ДМ 1/2018	23.01.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 2/2018	06.02.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
ДМ 3/2018	08.03.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НР 1/2018	23.01.2018.	Радоичић Наталија	32.000,00
НР 2/2018	06.02.2018.	Радоичић Наталија	32.000,00
Укупно:			64.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/18	31.01.2018.	Костић Милош	30.000,00
14/18	28.02.2018.	Костић Милош	30.000,00
18/18	08.03.2018.	Костић Милош	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5401-659415	12.03.2018.	Агенција за лиценсирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5401-659416	02.01.2018.	Агенција за лиценсирање стечајних управника	300.000,00
5401659416	01.03.2018.	Агенција за лиценсирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			742.877,45
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.478.977,85
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-214077-82
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216103-30
EXPOBANK - ОРОЧЕНИ, 908-14501-28

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	30.321.504,00
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.560,73
19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48.460,20
31.03.2018.	EXPOBANK - ОРОЧЕНИ	42.532,87
Укупно:		99.553,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	Радосављевић Живомир	70.410,93
Укупно:		70.410,93

Укупни приливи:		169.964,73
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2018.	Привредни суд у Београду	112.121,00
15.01.2018.	Привредни суд у Београду	112.121,00
26.01.2018.	Јордовић Љиљана	561.000,00
Укупно:		785.242,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.02.2018.	Миленковић Никола	720.560,40
Укупно:		720.560,40

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2018.	Миленковић Никола	5.260,00
08.03.2018.	Миленковић Никола	5.120,00
14.03.2018.	Миленковић Никола	5.160,00
Укупно:		15.540,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	316,82
24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
26.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.033,20
31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.063,33
08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.337,25
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.262,97
09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.581,17
12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	987,54
13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	618,17
19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	327,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Укупно:		32.877,45

Бруто зараде по уговору о раду		
24.01.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
20.02.2018.	Миленковић Душан	47.999,56
08.03.2018.	Миленковић Душан	47.999,00
Укупно:		143.998,56

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2018.	Радоичић Наталија	31.776,00
20.02.2018.	Радоичић Наталија	31.776,00
Укупно:		63.552,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2018.	Костић Милош	30.000,00
12.02.2018.	Костић Милош	30.000,00
08.03.2018.	Костић Милош	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.03.2018.	Агенција за лиценсирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.01.2018.	Агенција за лиценсирање стечајних управника	300.000,00
08.03.2018.	Агенција за лиценсирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Орочење средстава		
31.01.2018.	ЕХРОВАНК - ОРОЧЕНИ	7.500.000,00
Укупно:		7.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
08.02.2018.	Катанић Зоран	230.230,00
08.02.2018.	Радосављевић Драгомир	239.917,82
08.02.2018.	Милентијевић Звездан	247.161,20
Укупно:		717.309,02

II исплатни ред		
08.02.2018.	Катанић Зоран	16.931,20
08.02.2018.	Управа јавних прихода Београда	236.885,17
Укупно:		253.816,37

III исплатни ред		
08.02.2018.	Чкоњевић Лазар	48.509,76
08.02.2018.	Митић Душан	48.510,86
08.02.2018.	Степановић Снежана	22.702,54
08.02.2018.	Електродистрибуција Београд	3.658,61
08.02.2018.	ГВОЗД ТИМ	222.492,70
07.02.2018.	Пореска управа филијала Звездара	3.867.814,08
08.02.2018.	КАЛЦЕР ДОО	50.015,58
08.02.2018.	Термоглас	223.687,27
08.02.2018.	Нова Шумадија	1.664.041,85
09.02.2018.	МОНТАЖА АД-у стечају	1.035.129,62
09.02.2018.	ЦИТ доо-у стечају	1.243.016,22
08.02.2018.	Краљевић Душан	276.149,27
08.02.2018.	Чедомир, Љиљана и Марија Шорак	480.564,64
08.02.2018.	ЗОРАН ДЕШИЋ ПР ОБРНИ-ОКРЕНИ	314.705,91
08.02.2018.	Милосављевић Синиша	25.259,21
08.02.2018.	Петровић Живослав	26.357,43
08.02.2018.	Симић Веско	32.867,14
08.02.2018.	Катанић Зоран	67.602,53
08.02.2018.	ПСВ ИНЖЕЊЕРИНГ	330.092,23
08.02.2018.	Контакт траде	4.116,24
19.02.2018.	Јоца Здјеларевић Јован	37.718,67
09.02.2018.	СЗР Радовић	598.545,25
09.02.2018.	НИКНЕЛ доо	2.555,15
09.02.2018.	ЗТР Сара ПВЦ	511.892,62
09.02.2018.	Градска чистоћа ЈКП	79.111,85
09.02.2018.	ТРАНСЛОГ	744.869,36
09.02.2018.	Спектра промет	520.908,87
09.02.2018.	АЛУМИЛ ЈУ ИНДУСТРИ АД	27.677,58
08.02.2018.	Јефтић Игор	24.659,51
09.02.2018.	DSD Commerce doo	1.171.954,36
09.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	133,09
13.02.2018.	Финдоместик банка - Директна банка	398.476,09
08.02.2018.	Радосављевић Драгомир	34.535,78
19.02.2018.	Радосављевић Живомир	70.410,93
08.02.2018.	Несторовић Радисав	3.301,07
08.02.2018.	Несторовић Татомир	57.136,93
08.02.2018.	Несторовић Ненад	30.264,19
12.02.2018.	ВВ Челик Инжењеринг	722.953,31
08.02.2018.	Управа јавних прихода Београда	102.157,45
13.02.2018.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.	42.407,80
09.02.2018.	Агенција Вукашин Павловић	23.037,17
08.02.2018.	Чубрановић Радојица	18.053,36
08.02.2018.	Милентијевић Звездан	64.238,15
08.02.2018.	Миловановић Јелица	17.745,42
08.02.2018.	Биочанин Живадинка	16.533,63
09.02.2018.	ГТЗР ДИНОВ	229.088,94
09.02.2018.	ЕПС Снабдевање	7.417,40
08.02.2018.	Милентијевић Звездан	7.077,57
08.02.2018.	Балашевић Драгољуб	1.249.798,46
08.02.2018.	Мишковић Јован	737.796,51
Укупно:		17.539.750,16

Укупни одливи:		28.274.645,96
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	9.716.822,77
--------------------------------------	--------------