

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17145762

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226299-94

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1010047135031-49

3) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-140-69

4) Prelazni račun BROK:MAX DILL , 1745378305

5) Prelazni račun - BROK. SINTEZA, 1745378381

6) Prelazni račun Bolovanje, 205-41093-96

7) Prelazni račun za kupovinu akcija Societe generale, 512330

8) Prelazni račun, 7010036616704

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.813.444,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.351.728,20
6.	Залихе	10.633.747,18
7.	Удели или акције код других лица	3.080.164.378,43
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.434.213.301,65
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.554.176.599,94</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.813.444,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.351.728,20
4.	Залихе	0,00	10.633.747,18
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.080.164.378,43
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.434.213.301,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.554.176.599,94</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	5.813.444,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.351.728,20
4.	Залихе	0,00	10.633.747,18
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.080.164.378,43
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.434.213.301,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.554.176.599,94</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.258.332,88
3.	Залихе	0,00	0,00	10.633.747,18
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	3.080.164.378,43
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	2.434.213.301,65
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.332,88</b>
				<b>5.545.104.822,58</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	3.258.332,88			
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)	6.003.935,68	0,00	9.886.842,82	3.882.907,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	126.579,11		302.012,37	175.433,26
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.388.847,67	0,00	10.188.855,19	4.058.340,40

### 2б // Спсак 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 предужа за покретање стечаја	482.475,50	0,00	0,00	482.475,50
2.	Судски трошкови	0,00	600.000,00	5.850,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	680.000,00	510.000,00	510.000,00	1.190.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00
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	1.282.475,50	1.200.000,00	605.850,00	5.850,00	1.882.475,50

#### 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	75.000,00	70.311,84	0,00
2.	Електрична енергија	5.564,90	210.000,00	100.383,34	5.564,90
3.	Комуналне услуге	223,00	150.000,00	121.475,40	625,00
4.	Гориво и мазиво	13.040,75	150.000,00	126.860,54	21.645,75
5.	Пошта и телефон	1.479,00	90.000,00	69.939,46	1.479,00
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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.500,00	8.941,47	8.941,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	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	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	4.479.000,00	4.463.280,00	4.463.280,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	351.000,00	348.750,00	348.750,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	228.000,00	640.000,00	640.000,00	560.000,00	308.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.800.000,00	637,00	637,00	0,00
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	0,00	90.000,00	85.037,50	85.037,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>248.307,65</b>	<b>8.433.000,00</b>	<b>6.944.816,55</b>	<b>6.855.809,55</b>	<b>337.314,65</b>

### Коментар

Напомена за трошкове на позицији „25. – Тарифа АЛСУ“:

Стечајни дужник информацију о износу трошкова на име тарифе која се уплаћује Агенцији за лиценцирање стечајних управника није добијао кроз појединачне обрачуне, већ путем Картице комитената, на којој стоји обавеза стечајног дужника према АЛСУ у износу од 660.000,00 динара. Како се овако велика обавеза не би преносила у нову пословну годину, стечајни управник је после процене стања средстава стечајног дужника и очекиваних прилива, одмах по приспећу Картице уплатио дуговања према АЛСУ.

С обзиром на то да је уплата тарифе АЛСУ-у била 30.12.2016. године није било могућности да стечајни управник предложи стечајном судији одобравање наведених трошкова.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	5.813.444,48
2.	Укупан прилив		9.388.847,67
3.	Укупан одлив		6.861.659,55
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)	31.12.2016.	8.340.632,60

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Илић	655.020,00
2.	Бојана Јовић	558.000,00
3.	Бранислав Стајић	558.000,00
4.	Радован Миљковић	480.000,00
5.	Славица Брајковић	418.500,00
6.	Дејана Радојевић	330.000,00
7.	Драган Бојић	327.510,00
8.	Биљана Столић-Ђурчић	279.000,00
9.	Вера Кремонић-Стојановић	249.000,00
10.	Снежана Масникоса	247.500,00
11.	Верица Ћосић	162.750,00
12.	Смиљана Здравковић	162.750,00
13.	Јован Томовић	162.750,00
14.	Агенција Правно добро	120.000,00
15.	Татјана Ђурчић	116.250,00
16.	Нада Вукојевић	116.250,00
17.	Мирјана Митровић	116.250,00
18.	Адвокат Селимир Милевић	240.000,00
19.	Адвокат Горан Зорић	240.000,00
20.	Адвокат Михајло Срдић	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>5.619.530,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.340.632,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.151.735,72
6. Залихе		10.633.747,18
7. Удели или акције код других лица		3.080.164.378,43
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.434.259.887,34
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.557.550.381,27</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

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке у периоду од 01.10. до 31.12.2016. године.

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извештаји адвоката за период октобар - децембар 2016. године.

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У складу са Законом о рачуноводству и састављању финансијских извештаја врши се попис имовине стечајног дужника и рок за завршетак ових активности је 31.01.2017. године. Обимност ових послова је у детаљној провери стања залиха резервних делова пописаних на дан отварања стечајног поступка.

У току је ажурирање пословних књига и састављање финансијског извештаја, рок за састављање Завршног рачуна за пословну 2016. годину је 28.02.2017. године за статистичке податке, а за достављање Извештаја Агенцији за привредне регистре је 30.06.2017. године. Паралелно са овим стечајни управник је са својим сарадницима радио на изради кварталног извештаја за период октобар – децембар 2016. године.

Такође, ради се на припреми документације за потраживање које стечајни дужник име према повезаним правним лицима над којима је покренут поступак стечаја (илустрације ради, само за „Ју имобилију“ д.о.о. у стечају, Београд потребно је око различитих 1.000 докумената).

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Један од текућих послова је одговарање на тужбе поверилаца који су покренули парнице ради утврђења оспореног потраживања, где је потребно припремити доказе и консултовати се са правним тимом јер се ради о потраживањима великих вредности.

Заказана су и прва вештачења, међу којим је и Пореска управа – Центар за велике пореске обвезнике, где је потребно издвојити пратећу документацију за три године уназад.

У току су и активне парнице за раскид уговора о купопродаји два стана у Београду у ул. Пожешка бр. 60.

### **31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Неки од текућих послова у овом кварталном периоду су и:

- праћење закупа ТЦ „Зира“ кроз фактурисање, рефундацију трошкова, плаћање ПДВ-а, осигурање имовине и друго;
- регулисање статуса три стана у Београду, у ул. Димитрија Туцовића, који су припадали АК „Застава“;
- покушај ступања у посед пословног простора на локацији Димитровград (гранични прелаз);
- упис – жалба куће и земљишта (2008. године) „Лоцимент“
- један од веома обимних послова који мора што пре да започне у договору са осталим повезаним правним лицима је разграничење пословне документације и њеног сређивање, посебно стечајног дужника јер је он „мајка“ скоро свим другим правним лицима и где је све вођено на једном месту.

Стечајни управник је повукао План реорганизације поднет у стечајном поступку.

Ово су неки од описа послова који се спроводе у овом стечајном поступку, док се свакодневно појављује понеки непредвиђени задатак.

### **31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Стечајни дужник након измиренних свих тренутних обавеза, има на рачуну око 9.000.000,00 динара. У посед стечајног дужника враћен је један стан површине 73 м<sup>2</sup>, а очекују се повољне одлуке о враћању још два стана у посед стечајног дужника.

Број предмета: 3-Ст-240/2015

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за експорт-импорт VERANO-MOTORS, Београд (Вождовац) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ст. 36/2016	21.10.2016.	ХУСЕИНИ САИД	24.635,86
Ст. 37/2016	21.10.2016.	ХУСЕИНИ САИД	24.635,86
Ст. 38/2016	31.10.2016.	ХУСЕИНИ САИД	24.632,40
Ст. 47/2016	30.11.2016.	ЗИРА ДОО	3.252.458,88
Ст. 48/2016	30.11.2016.	ХУСЕИНИ САИД	24.639,84
Ст. 39/2016	31.10.2016.	ЗИРА ДОО	3.251.476,80
Ст. 53/2016	31.12.2016.	ХУСЕИНИ САИД	24.694,46
Ст. 52/2016	31.12.2016.	ЗИРА ДОО	3.259.668,72
<b>Укупно:</b>			<b>9.886.842,82</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ст. 35/2016	18.10.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	58.786,00
Ст. 34/2016	18.10.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
Ст. 33/2016	18.10.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	106,70
Ст. 40/2016	30.11.2016.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	18.967,52
Ст. 41/2016	30.11.2016.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	39.755,28
Ст. 42/2016	30.11.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.013,93
Ст. 43/2016	30.11.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	5.223,00
Ст. 44/2016	30.11.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	105,58
Ст. 45/2016	30.11.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
Ст. 46/2016	30.11.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	58.786,00
Ст. 51/2016	31.12.2016.	ВЕРАНО МОТОЛОГИСТИК ДОО	51.856,44
Ст. 50/2016	31.12.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	6.068,02
Ст. 49/2016	31.12.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	58.786,00
<b>Укупно:</b>			<b>302.012,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.188.855,19</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-5514/2016	16.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.900,00
П-5514/2016-1	16.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.950,00
Укупно:			<b>5.850,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2016	01.10.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
02-12/2016	01.11.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
02-12/2016.	01.12.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	170.000,00
Укупно:			<b>510.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2016	01.10.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-11/2016	01.11.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
04-12/2016	01.12.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>605.850,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
58/2016-1	28.10.2016.	М & З КОМЕРЦ	11.948,64
60/2016	24.11.2016.	М & З КОМЕРЦ	33.763,20
66/2016	21.12.2016.	М & З КОМЕРЦ	24.600,00
Укупно:			<b>70.311,84</b>

Електрична енергија			
11-40102254-2	01.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	77.105,45
11-40102254-10	24.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.223,00
40-693-0162556-040	24.11.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.779,98
11-40102254-1	17.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	6.761,38
426930162556039	17.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.513,53
Укупно:			<b>100.383,34</b>

Комуналне услуге			
62-5183983	17.10.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.130,40
201609-10660-003972	17.10.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	58.786,00
2016/09-539087	17.10.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	125,00
2016/09-539089	17.10.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
2016/10-539089	08.11.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	53,00
2016/10-539087	08.11.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	28,00
2016/11-539089	08.12.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
2016/11-539087	08.12.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	69,00
201610-10660-004510	24.11.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	58.786,00
Укупно:			<b>121.475,40</b>

Гориво и мазиво			
104052135	25.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.800,25
1452282	08.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.241,12
007315	19.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.965,50
91120883063	14.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.900,40
1064395	21.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.022,45
036520	26.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.228,00

Гориво и мазиво			
1673974	04.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.189,65
1075598	09.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.001,20
1073121	05.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.240,35
303735	09.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.999,20
1020798	16.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.002,16
1095724	14.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.170,96
1445893	01.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.566,87
1445895	01.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.238,52
1442076	01.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.544,75
73020	09.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.900,00
164909	08.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.369,47
1706886	02.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,39
1094683	01.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.000,80
1589149	01.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.510,93
94947	02.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.363,57
19106-11573	27.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.605,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.860,54</b>

Пошта и телефон			
08-180-011-1779054	17.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.510,17
51-11898784-1611	06.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.497,06
56-180-065-1078862	03.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.982,09
77-10638340-1610	01.10.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	4.681,48
12-01-30.11.16	01.11.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	3.046,00
82-181-065-1990863	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.762,00
33-181-011-1245044	24.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.497,41
47-179-065-1078623	05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	30.536,25
12-01.12.-31.12.16.	01.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.427,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.939,46</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	203,62
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.758,51
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.924,71
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	196,80
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	97,32
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.963,51
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	702,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.941,47</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
12-10-16	01.10.2016.	МАСНИКОСА СЕЖАНА	82.500,00
12-11-16	01.11.2016.	МАСНИКОСА СЕЖАНА	82.500,00
12-12-16	01.12.2016.	МАСНИКОСА СЕЖАНА	82.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>247.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
31-ВМ/11/2016	01.11.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
32-ВМ/12/2016	01.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
06-10-16	01.10.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
06-11-16	01.11.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
06-12-16	01.12.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
18-10-16	01.10.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18-12-16	01.12.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
09-10-16	01.10.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
09-11-16	01.11.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
09-12-16	01.12.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
07-10-16	01.10.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
07-11-16	01.11.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
07-12-16	01.12.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
11-10-16	01.10.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
11-11-16	01.11.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
11-12-16	01.12.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
05-10-16	01.10.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
05-11-16	01.11.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
05-12-16	01.12.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
14-10-16	01.10.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
14-11-16	01.11.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
14-12-16	01.12.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
03-10-16	01.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
03-11-16	01.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
03-12-16	01.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
08-10-16	01.10.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
08-11-16	01.11.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
08-12-16	01.12.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
04-10-16	01.10.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
04-11-16	01.11.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
04-12-16	01.12.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
19-10-16	01.10.2016.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
19-11-16	01.11.2016.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
19-12-16	01.12.2016.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
15-10-16	01.10.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
15-11-16	01.11.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
15-12-16	01.12.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
2-ВМ/10/2016	01.10.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
18-11-16	01.11.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.463.280,00</b>

Књиговодствене услуге			
16-10-16	01.10.2016.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
16-11-16	01.11.2016.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
16-12-16	01.12.2016.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
17-10-16	01.10.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
17-11-16	01.11.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
17-12-16	01.12.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
13-10-16	01.10.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-11-16	01.11.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
13-12-16	01.12.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>348.750,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2016	01.10.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-10/16	01.10.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
13/2016	01.11.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
1-ВМ/16	01.10.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
ВМ-11/16	01.11.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-11/16-ГЗ	01.11.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
ВМ-12/16-ГЗ	01.12.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
13/17	01.11.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>640.000,00</b>

Административне таксе			
54-11367574	01.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>

ПДВ			
32-601-100000944-10/2016	27.10.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	637,00
<b>Укупно:</b>			<b>637,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
IF08418358	17.10.2016.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	3.600,00
12297/16	20.10.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
12821/16	02.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
27088	21.12.2016.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	64.000,00
12298/16	20.10.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
58/2016-2	28.10.2016.	М & З КОМЕРЦ	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.037,50</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/5823	23.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/730/2016	22.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
VIII-32-4/13/6	23.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
VIII-32-4/13/10	23.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
VIII-32-4/13/14	23.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>540.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.944.816,55</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.550.666,55</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226299-94  
 Eurobank A.D.- Београд, 250-1010047135031-49  
 VTB Banka a.d.- Београд, 375-140-69  
 Prelazni račun BROK:MAX DILL , 1745378305  
 Prelazni račun - BROK. SINTEZA, 1745378381  
 Prelazni račun Bolovanje, 205-41093-96  
 Prelazni račun за kupovinu akcija Societe generale, 512330  
 Prelazni račun, 7010036616704

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>5.813.444,48</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
07.10.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.400,32
10.10.2016.	ЗИРА ДОО	454.932,56
12.10.2016.	ЗИРА ДОО	500.000,00
13.10.2016.	ЗИРА ДОО	500.000,00
14.10.2016.	ЗИРА ДОО	500.000,00
17.10.2016.	ЗИРА ДОО	500.000,00
18.10.2016.	ЗИРА ДОО	200.000,00
20.10.2016.	ЗИРА ДОО	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.258.332,88</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2016.	ЗИРА ДОО	551.476,80
16.11.2016.	ЗИРА ДОО	1.500.000,00
18.11.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
13.12.2016.	ЗИРА ДОО	1.052.458,88

Закуп (у извештајном периоду)		
15.12.2016.	ЗИРА ДОО	900.000,00
21.12.2016.	ЗИРА ДОО	500.000,00
26.12.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
17.11.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
28.11.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
01.12.2016.	ЗИРА ДОО	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.003.935,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	58.786,00
25.10.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
25.10.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	106,70
09.12.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	58.786,00
09.12.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	5.223,00
09.12.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	3.013,93
09.12.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	278,95
09.12.2016.	ХОТЕЛ ЗИРА Д.О.О	105,58
<b>Укупно:</b>		<b>126.579,11</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>9.388.847,67</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.900,00
21.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.850,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.11.2016.	М & З КОМЕРЦ	33.763,20
22.12.2016.	М & З КОМЕРЦ	24.600,00
28.10.2016.	М & З КОМЕРЦ	11.948,64
<b>Укупно:</b>		<b>70.311,84</b>

Електрична енергија		
21.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	77.105,45
12.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.223,00
21.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.779,98
25.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	6.761,38
25.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.513,53
<b>Укупно:</b>		<b>100.383,34</b>

Комуналне услуге		
18.10.2016.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП	3.130,40
23.11.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	53,00
12.12.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	58.786,00
21.12.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	69,00
21.10.2016.	ИНФОСТАН ЈКП БЕОГРАД	249,00
31.10.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЈП	58.786,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.073,40</b>

Гориво и мазииво		
04.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.900,40
04.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.241,12
04.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.800,25

Гориво и мазиво		
04.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.965,50
16.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.228,00
16.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.022,45
16.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.189,65
23.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.001,20
08.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.240,35
21.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.002,16
22.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.170,96
18.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.566,87
18.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.238,52
18.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	8.544,75
18.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.900,00
18.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.369,47
05.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,39
05.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	2.000,80
05.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	7.510,93
05.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.363,57
21.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.999,20
<b>Укупно:</b>		<b>118.255,54</b>

Пошта и телефон		
18.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.510,17
04.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.982,09
10.11.2016.	СТАЈИЋ НОВАК	4.681,48
23.11.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	3.046,00
06.12.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.497,06
06.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.762,00
21.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.497,41
05.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	30.536,25
30.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.427,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.939,46</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
05.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	80,00
18.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	250,00
21.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	203,62
25.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.758,51
27.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
28.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
31.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
01.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
04.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	125,00
10.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	95,00
16.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	95,00
23.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.924,71
25.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
01.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
06.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	196,80
08.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
12.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	97,32
21.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.963,51
22.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
30.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	702,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.941,47</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
25.10.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
23.11.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
21.12.2016.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	82.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>247.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
25.10.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
25.10.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
25.10.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
25.10.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
25.10.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
25.10.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
25.10.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
25.10.2016.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
25.10.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
25.10.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
25.10.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
25.10.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
23.11.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
23.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
23.11.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
23.11.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
23.11.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
23.11.2016.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
23.11.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
23.11.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
23.11.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
23.11.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
23.11.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
23.11.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
21.12.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
21.12.2016.	СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ	186.000,00
21.12.2016.	ЈОВИЋ БОЈАНА	186.000,00
21.12.2016.	БРАЈКОВИЋ СЛАВИЦА	139.500,00
21.12.2016.	РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАНА	110.000,00
21.12.2016.	БОЈИЋ ДРАГАН	109.170,00
21.12.2016.	СТОЛИЋ-ЂУРЧИЋ БИЉАНА	93.000,00
21.12.2016.	АГЕНЦИЈА ПРАВНО ДОБРО	40.000,00
21.12.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.250,00
21.12.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	54.250,00
21.12.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	160.000,00
21.12.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	54.250,00
21.12.2016.	КРЕМОНИЋ-СТОЈАНОВИЋ ВЕРА	83.000,00
23.11.2016.	ИЛИЋ МАРКО	218.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.463.280,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.10.2016.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
25.10.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
23.11.2016.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
23.11.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
21.12.2016.	ЂУРЧИЋ ТАТЈАНА	38.750,00
21.12.2016.	ВУКОЈЕВИЋ НАДА	38.750,00
25.10.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
23.11.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
21.12.2016.	МИТРОВИЋ МИРЈАНА	38.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>348.750,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
25.10.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
23.11.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
23.11.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
06.12.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
21.12.2016.	ГОРАН ЗОРИЋ адвокат	80.000,00
21.12.2016.	СЕЛИМИР МИЛЕВИЋ адвокат	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>560.000,00</b>



Административне таксе		
10.11.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700,00</b>
ПДВ		
27.10.2016.	ПОР. УПРАВА ВОЖДОВАЦ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ	637,00
<b>Укупно:</b>		<b>637,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2016.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	3.600,00
21.10.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
04.11.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
21.12.2016.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ДОО	64.000,00
21.10.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	3.412,50
28.10.2016.	М & З КОМЕРЦ	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.037,50</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
30.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
30.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
30.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>540.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.861.659,55</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>8.340.632,60</b>