

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 20456191

Име и презиме стечајног судије: Матић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200479798-04

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	189.396,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	40.374,98
5.	Потраживања	8.197.598,90
6.	Залихе	4.232.883,98
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	218.896.642,10
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>231.556.896,43</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	189.396,47
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	0,00	8.197.598,90
4.	Залихе	0,00	4.232.883,98
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	218.896.642,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>231.556.896,43</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	189.396,47
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	5.760,00	8.191.838,90
4.	Залихе	0,00	4.232.883,98
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	59.402.288,90	159.494.353,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>59.408.048,90</b>	<b>172.148.847,53</b>

**Коментар**

7. У овом извештајном периоду дошло је до смањења вредности опреме по процењеној вредности у износу од 59.402.288,90 динара јер је по пресуди Привредног суда у Београду Посл.бр. 30.П.1992/2017 од 26.05.2017. уплатом судски утврђеног износа Мундорама д.о.о. испунила услове за остварење излучног права и опрема која је била предмет спора је излучена Мундорами д.о.о.

**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	40.374,98
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.273.712,72	5.918.126,18
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.232.883,98
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	159.494.353,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.712,72</b>	<b>169.685.738,34</b>

## Коментар

1.г 2. У овом извештајном периоду компензацијом су затворена потраживања од Мундорама д.о.о. у износу 2.273.712,72 динара за префактурисану електричну енергију а тиме и намирен дуг према ЕПС-у.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	127.680,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	32.920.299,18			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.273.712,72			
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)	13.554.203,23		13.554.203,23	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>48.875.895,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554.203,23</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

1. износ од 127.680,00 дин наплаћен у готовини и уплаћен пазар на пословни рачун за услуге ел. мерења у Пироту  
2. износ 32.920.299,18 дин. уплаћен на име депозита и откупа продајне документације од стране предузећа Мундорама д.о.о. а исти износ је полагачу и враћен јер продаја није одобрена.

4. износ од 2.273.712,72 је наплаћен из депозита уплаћеног ЕПС-у Мундорама д.о.о. за покриће трошкова електричне енергије а тиме и намирен потраживање рефундације трошкова електричне енергије.

11. прилив у износу 13.554.203,23 је остварен:

- по Пресуди Привредног суда у Београду број 30.П.1992/2017 од 26.05.2017. у динарској протувредности 104.627,98 ЕУР-а што износи 12.801.073,23 плус трошкови судског поступка у износу од 537.180,00 динара уплаћен је од стране Мундорама д.о.о. и тиме је остварено право на излуђење дела опреме.

-износ од 188.160,00 је уплаћено на пословни рачун за услуге ел. мерења у Пироту

-износ од 27.790,00 динара је уплатило МФ-Пореске управе -Сектор за пореско-правне послове и кординацију Крагујевац по Пресуди Посл.бр. I-6.У 3672/14 Управног суда у Крагујевцу на име трошкова управног спора.

**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	2.579.589,60	0,00	0,00	0,00	2.579.589,60
2. Судски трошкови	688.992,79	400.000,00	598.774,00	750.586,79	537.180,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	200.000,00	300.000,00	1.200.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	16.830,10	100.000,00	27.018,94	40.674,28	3.174,76
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
<b>Укупно</b>	<b>4.285.412,49</b>	<b>700.000,00</b>	<b>925.792,94</b>	<b>1.991.261,07</b>	<b>3.219.944,36</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.142.483,04	500.000,00	1.740.129,61	3.462.942,47	419.670,18
3. Комуналне услуге	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.741,00	30.000,00	2.128,00	10.869,00	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	40.000,00	21.767,74	21.767,74	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	571.281,29	0,00	0,00	571.281,29	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	14.666,00	100.000,00	0,00	0,00	14.666,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.325.126,00	1.199.328,00	1.798.992,00	2.429.518,00	694.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	600.000,00	260.000,00	390.000,00	860.000,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	794.019,25	606.039,60	187.979,65
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	80.000,00	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	340.000,00	281.576,00	276.576,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	505.600,00	100.000,00	884.674,65	605.600,00	784.674,65
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	32.000,00	38.000,00	342.000,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				32.920.299,18	
<b>Укупно</b>	<b>5.477.897,33</b>	<b>2.741.328,00</b>	<b>6.107.287,25</b>	<b>42.112.893,28</b>	<b>2.392.590,48</b>

**Коментар**
**1. ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

-надлежни стечајни судија није доставио одговор на план трошкова за месец 06/2017 и суођени смо са ситуацијом да планирани повраћај предујма за покретање стечаја није исплаћен као и тога да долази до прекорачења стварно настаих трошкова судских такси и прелиминарне награде стечајног управника.

**2. ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

2.2. разлика одобрених и стварно насталих трошкова електричне енергије појављује се зато што су трошкови за ту намену одобрени у претходном извештајном периоду али није исказана обавеза јер није достављена исправна документација од стране Електродистрибуције као добављача.

-2.12,2.15.,2.17.,2.18.,2.24. су ставке стварно насталих трошкова вештачења, уговора о делу са стручним лицима,уговора са адвокатима о

## 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
--------------	---	--	--	--	---

заступању у правним радњама, пореза на имовину, тр. припадајућих награда. ст. упр., трошкови кориштења пословних капацитета као и трошкови сређивања архиве, за све те трошкове су склопљени уговори о континуираном обављању све док за то постоји потреба (одобрено у претходним периодима) те су нам на темељу тога достављене фактуре које смо у обавези измирити. Све наведене трошкове у прекорачењу исказали смо у Плану трошкова за јун али нисмо добили одговор.

## 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	217.559.892,28	0,00	955.133,15	216.604.759,13
2. I исплатни ред	7.020.444,14	0,00	0,00	7.020.444,14
3. II исплатни ред	17.295.617,11	0,00	0,00	17.295.617,11
4. III исплатни ред	465.127.896,81	0,00	0,00	465.127.896,81
5. III исплатни ред - различни 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	5.595.902,75	0,00	0,00	5.595.902,75
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>712.599.753,09</b>	<b>0,00</b>	<b>955.133,15</b>	<b>711.644.619,94</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћен је износ од 955.133,15 динара у сврху намирења различног повеорица МФ Пореска управа Нови Београд, на име дуга пореза на добит (по инструкцији надлежне особе телефонским путем), намирен у процентуалном износу у односу уновчене вредности према стручно процењеној вредности дела опреме примењено на процењену вредност машине за избијање кошница ПИГО, (предмета различног права), умањено за трошкове у процентуалном односу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	189.396,47
2.	Укупан прилив		48.748.215,13
3.	Укупан одлив		44.931.607,50
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)	30.06.2017.	4.006.004,10

### Коментар

Почетно стање пословног рачуна на дан 01.04.2017.-те износило је 189.396,47 динара а у обрачунском периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу: 48.748.215,13 динара а одлив средстава је у износу од: 44.931.607,10 динара тако да стање новчаних средстава на пословном рачуну на дан 30.06.2017 износи: 4.006.004,10 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		127.680,00
3.	Укупан одлив		127.680,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду укупно је кроз благајну уплаћено 127.680,00 динара по основу електронског мерења у Пироту по достави комплетне документације наведени износ, пазар, је уплаћено на текући пословни рачун.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмин Ђукић	379.748,00
2.	Нада Новаковић	158.228,00
3.	Стефан Симић	189.872,00
4.	Вера Иванчевић	221.520,00
5.	Ненад Скалушевић	189.872,00
6.	Зејнепа Ђановић	284.808,00
7.	Вероника Бараћ	47.468,00
8.	Маријана Николић	84.652,00
9.	Бобан Ранчић	152.838,00
10.	миле Ранчић	120.087,00
11.	Миодраг Јанковић	120.087,00
12.	Милош Милошевић	120.087,00
13.	Дејан Јовановић	120.087,00
14.	Дарко Младеновић	120.087,00
15.	Бојан Јовановић	120.087,00
16.	Предраг Љ. Дикић-адв.	560.000,00
17.	Ксенија Мајкић-адв.	300.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.289.528,00</b>

**Коментар**

-по основу Уговора о делу ангажованим лицима исплаћене су сва заостала дуговања закључно са обавезом за 05/2017 у износу 2.429.528,00 динара

- ангажованим адвокатима Предрагу Љ. Дикићу и Ксенији Мајкић укупно исплаћено 860.000,00 са заосталим дуговањима закључно са 05/2017.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.006.004,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		40.374,98
5. Потраживања		5.918.126,18
6. Залихе		4.232.883,98
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		159.494.353,20
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>173.691.742,44</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

03.04.2017. Решење од ПАС-а о усвајању жалбе „Мундораме“ на решење од 18.11.2016. године.

03.04.2017. Документација о радницима који су запослени у Пироту.

04.04.2017. План трошкова за април 2017 послат стечајној судији.

07.04.2017. Упозорење из ЕПС-а ради обуставе електричне енергије.

07.04.2017. Маил о догађајима у Пироту од 30.03. до 06.04.2017. године.

11.04.2017. Достава периодичног извештаја: Привредни суд, АЛСУ, Gamico factoring, NLB Banka, ITN Group.

20.04.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје: АЛСУ, Привредни суд, Мундорама, Фонд за

21.04.2017. Обрачун камате по кредитима за март 2017 од VTB Bank.

25.04.2017. Извод из процене опреме под спором „Merit Finance“.

28.04.2017. Уговор о пружању услуга „MINE INVEST“.

09.05.2017. План трошкова за мај упућен стечајној судији.

11.05.2017. Закључак стечајне судије и поднесак VTB Bank за продају.

17.05.2017. Одговор на закључак стечајне судије од 09.05.2017. године.

18.05.2017. Овлашћење за Марију Стојшић ради Пореске управе Стари град.

22.05.2017. Позив Мундорама за преузимање опреме.

24.05.2017. Продајна документација за продају 07.06.2017. године.

24.05.2017. Служба одржавања Пирот – списак опреме.

25.05.2017. Одлука о образовању Комисије за продају.

26.05.2017. Записник о рочишту у правној ствари – Тужба Мундорама.

29.05.2017. Обавештење о одржаном рочишту.

31.05.2017. Протоколи о регулисању међусобних обавеза са Мундорамом.

01.06.2017. Уговори о делу запослених у Пироту.

01.06.2017. Захтев Мундорама за профактуру за откуп документације.

01.06.2017. Предрачун 01/2017 откуп документације.

02.06.2017. Закључак о усвајању приговора NLB Bankeи VTB Banke.

02.06.2017. Закључак о разрешењу стечајног управника.

02.06.2017. Обавештење о уновчењу имовине упућено Пореској управи Нови Београд.

05.06.2017. Поднесак NLB Banke од 23.05.2017. године.

05.06.2017. Поднесак VTB Banke од 31.05.2017. године.

05.06.2017. Изјашњење на закључак од 01.06.2017. године.

05.06.2017. Одобрење трошкова за април месец – само Уговори о делу.

07.06.2017. План трошкова за месец јун 2017. године упућен стечајној судији.

07.06.2017. Пресуда Управног суда у Крагујевцу.

07.06.2017. Позив за сведока тужбе против Животе Стефановића.

07.06.2017. Записник Комисије која спроводи продају.

08.06.2017. Обавештење о неуспелој продаји: АЛСУ, Фонд за развој Ниш, Мундорама, Привредни суд, Gamico

08.06.2017. Захтев за допуну трошкова за јун 2017.

08.06.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за 27.07.2017. : АЛСУ, Привредни суд,

08.06.2017. Инструкције за плаћање Пореска управ Нови Београд.

09.06.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за 28.07.2017. : АЛСУ, Привредни суд,

09.06.2017. Позив за доставу инструкција: ITN Group, Gamico faktoring и Sirogojno company.

09.06.2017. Жалба на решење Привредног суда од 01.06.2017. године.

14.06.2017. Обавештење о намирењу различног повериоца: АЛСУ, Привредни суд, NLB Banka, ITN Group и Gamico

15.06.2017. Достава инструкције за повраћај предујма - ITN Group.

15.06.2017. Маил супервизора за доставу података.

16.06.2017. Решење о разрешењу стечајног управника.

16.06.2017. Извештај стечајног управника супервизору – АЛСУ.

19.06.2017. Достава инструкције за повратак предујма - Gamico faktoring.

20.06.2017. Достава инструкције за повраћај предујма – Sirogojno company.

23.06.2017. Жалба против решења Привредног суда у Београду 4.Ст. 316/2015 од 09.06.2017. године – Привредни суд

28.06.2017. Опомена за таксу- Пореска управа Стари град.

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
29/2017	21.04.2017.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
30/2017	24.04.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
32/2017	28.04.2017.	МИЛЕТИС -КОМЕРС ДОО	2.880,00
30.П.1992/2017	26.05.2017.	МУНДОРАМА ДОО	12.801.073,23
30.П.1992/2017-1	26.05.2017.	МУНДОРАМА ДОО	537.180,00
31/2017	03.05.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
33/2017	05.05.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
34/2017	17.05.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
36/2017	08.06.2017.	МИЛЕТИЋ-ПЕТРОЛ	2.880,00
35/2017	24.05.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
37/2017	12.06.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
I-6.У 3672/14	07.06.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА рег. одељење Крагујевац	27.790,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.554.203,23</b>

**Укупни приходи: 13.554.203,23**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр. П-3879/2016	31.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	53.389,00
Посл.бр. П-1992/2017	26.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	380.380,00
Посл.бр. П-1992/2017-2	26.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	156.800,00
Ппсл. бр.П-3957.16	20.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	8.205,00
<b>Укупно:</b>			<b>598.774,00</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
26/2017	18.04.2017.	Симић Зоран	100.000,00
39/2017	23.05.2017.	Симић Зоран	100.000,00
49/2017	21.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
41/2017	01.04.2017.	Симић Зоран	27.018,94
<b>Укупно:</b>			<b>27.018,94</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 925.792,94**

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
19723933	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	200.056,25
19899794	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	196.023,37
20045028-09/16	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	189.166,92
20194439	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	202.541,86
20373879	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	204.743,30
20424205	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	95.524,77
20558340	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	176.359,58
20678621	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	144.005,80
20850654	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	144.005,80
20994436	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	144.005,80
21173697	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	43.696,16
<b>Укупно:</b>			<b>1.740.129,61</b>

Пошта и телефон			
П-11/16	01.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.128,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.128,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	459,23
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	424,07
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	819,23
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.860,06
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.900,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	955,13
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.930,02
<b>Укупно:</b>			<b>21.767,74</b>

Вештачења и процене			
B-10/2016	01.06.2017.	МЕРИТ ФИНАНСЕ ДОО	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/УГ/2017-1	25.04.2017.	Ђукић Јасмин	94.937,00
04/УГ/2017-2	25.04.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
04/УГ/2017-3	25.04.2017.	Симић Стефан	47.468,00
04/УГ/2017-4	25.04.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
04/УГ/2017-5	25.04.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
04/УГ/2017-6	25.04.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
04/УГ/2017-7	25.04.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
04/УГ/2017-8	25.04.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
04/УГ/2017-9	25.04.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
04/УГ/2017-10	25.04.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
04/УГ/2017-12	25.04.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
04/УГ/2017-11	25.04.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
04/УГ/2017-13	25.04.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
05/УГ/2017	31.05.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
05/УГ/2017-1	31.05.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
05/УГ/2017-2	31.05.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
05/УГ/2017-3	31.05.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
05/УГ/2017-4	31.05.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
05/УГ/2017-6	31.05.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
05/УГ/2017-7	31.05.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
05/УГ/2017-8	31.05.2017.	Ђукић Јасмин	94.937,00
05/УГ/2017-9	31.05.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
05/УГ/2017-10	31.05.2017.	Симић Стефан	47.468,00
05/УГ/2017-11	31.05.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
05/УГ/2017-12	31.05.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
05/УГ/2017-13	31.05.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06/УГ/2017	21.06.2017.	Ђукић Јасмин	94.937,00
06/УГ/2017-2	21.06.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
06/УГ/2017-3	21.06.2017.	Симић Стефан	47.468,00
06/УГ/2017-4	21.06.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
06/УГ/2017-5	21.06.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
06/УГ/2017-6	21.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06/УГ/2017-7	21.06.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
06/УГ/2017-8	21.06.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
06/УГ/2017-9	21.06.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
06/УГ/2017-10	21.06.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
06/УГ/2017-11	21.06.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
06/УГ/2017-12	21.06.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
06/УГ/2017-13	21.06.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.798.992,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/17	30.04.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
17-1/2017	30.04.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
19/2017	31.05.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
18/17	31.05.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
06/М/2017	30.06.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
06/М/2017-2	30.06.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
94-079/2016	01.05.2017.	МФ УПРАВА ПРИХОДА ПИРОТ	606.039,60
XXVI-01-433/300/2017-018	05.06.2017.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА БЕОГРАД	187.979,65
<b>Укупно:</b>			<b>794.019,25</b>

Административне таксе			
15-41305570	06.06.2017.	АПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
960/17	24.04.2017.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	47.040,00
90337873	05.05.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	42.240,00
1492/17	26.06.2017.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	42.336,00
1493/17	26.06.2017.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	47.040,00
90339314	28.06.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	48.960,00
90339283	27.06.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	48.960,00
24-2016	01.04.2017.	САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТ. УПРАВНИКА СРБИЈЕ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>281.576,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
35/2017	18.04.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
46/2017	11.05.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
57/2017	12.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
061/2017U	06.06.2017.	ГЕОМОДЕЛИНГ Д.О.О.	177.600,00
50/2017	21.06.2017.	Симић Зоран	50.270,00
51/2017	21.06.2017.	Симић Зоран	506.804,65
<b>Укупно:</b>			<b>884.674,65</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/511/2017	26.04.2017.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
09-06-17	09.06.2017.	АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.107.287,25</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.033.080,19</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **189.396,47**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.04.2017.	Благајна	127.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.680,00</b>

Уплаћени депозити		
02.06.2017.	МУНДОРАМА ДОО	32.520.299,18
02.06.2017.	МУНДОРАМА ДОО	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.920.299,18</b>

Наплата потраживања		
31.05.2017.	МУНДОРАМА ДОО	1.189.229,75
31.05.2017.	МУНДОРАМА ДОО	953.253,29
31.05.2017.	МУНДОРАМА ДОО	131.229,68
<b>Укупно:</b>		<b>2.273.712,72</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2017.	ЕУРО МОТУС Д.О.О.	9.600,00
24.04.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
28.04.2017.	МИЛЕТИЋ -КОМЕРС ДОО	2.880,00
30.05.2017.	МУНДОРАМА ДОО	537.180,00
30.05.2017.	МУНДОРАМА ДОО	962.820,00
03.05.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
05.05.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
17.05.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
24.05.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
05.06.2017.	МУНДОРАМА ДОО	11.838.253,23
08.06.2017.	МИЛЕТИЋ-ПЕТРОЛ	2.880,00
14.06.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА рег. одељење Крагујевац	27.790,00
12.06.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.554.203,23</b>

**Укупни приливи: 48.875.895,13**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
01.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	53.389,00
06.06.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МЛАДЕНОВИЋ ПР	688.992,79
20.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	8.205,00
<b>Укупно:</b>		<b>750.586,79</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
01.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
01.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
05.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
05.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
05.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
06.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
06.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
06.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
30.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
30.06.2017.	Симић Зоран	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2017.	Симић Зоран	13.655,34
25.05.2017.	Симић Зоран	27.018,94
<b>Укупно:</b>		<b>40.674,28</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	687.154,74
06.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	254.080,61
06.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	247.994,40
31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	953.253,29
31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	200.056,25
31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	196.023,37
31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	189.166,92
31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	202.541,86
31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	204.743,30
31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	176.359,58
31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	95.524,77
31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	43.696,16
31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	12.347,22
<b>Укупно:</b>		<b>3.462.942,47</b>

Пошта и телефон		
06.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.128,00
06.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.424,00
06.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.731,00
06.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.193,00
06.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	780,00
06.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.613,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.869,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	459,23
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	424,07
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
05.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	819,23
06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.860,06
07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.900,00
09.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	955,13
20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.400,00
30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.930,02
<b>Укупно:</b>		<b>21.767,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.06.2017.	ELS DOO	571.281,29
<b>Укупно:</b>		<b>571.281,29</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
13.04.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
13.04.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
13.04.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
13.04.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
13.04.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
13.04.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
05.06.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
05.06.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
05.06.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
05.06.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
05.06.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
05.06.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
05.06.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
06.06.2017.	Бараћ Вероника	47.468,00
06.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06.06.2017.	Ћукић Јасмин	94.937,00
06.06.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
06.06.2017.	Симић Стефан	47.468,00
06.06.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
06.06.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
06.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06.06.2017.	Ћукић Јасмин	94.937,00
06.06.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
06.06.2017.	Симић Стефан	47.468,00
06.06.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
06.06.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
06.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06.06.2017.	Ћукић Јасмин	94.937,00
06.06.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
06.06.2017.	Симић Стефан	47.468,00
06.06.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
06.06.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
06.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
06.06.2017.	Николић Маријана	27.680,00
06.06.2017.	Николић Маријана	33.228,00
06.06.2017.	Николић Маријана	23.734,00
30.06.2017.	Ћукић Јасмин	94.937,00
30.06.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
30.06.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
30.06.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
30.06.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
30.06.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
30.06.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
30.06.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
30.06.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
30.06.2017.	Симић Стефан	47.468,00
30.06.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
30.06.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
30.06.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.429.518,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.06.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
06.06.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
06.06.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.06.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
06.06.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
06.06.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
06.06.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
06.06.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
06.06.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
30.06.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
30.06.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
30.06.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
30.06.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>860.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.06.2017.	МФ УПРАВА ПРИХОДА ПИРОТ	606.039,60
<b>Укупно:</b>		<b>606.039,60</b>

Административне таксе		
06.06.2017.	АПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
30.06.2017.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	47.040,00
30.06.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	42.240,00
30.06.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	48.960,00
30.06.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	48.960,00
30.06.2017.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	42.336,00
30.06.2017.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>276.576,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.05.2017.	СИГУРА ПЛАМ Д.О.О..	5.600,00
06.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
06.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
06.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
06.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
06.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
06.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
06.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
06.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
06.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
06.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
30.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
30.06.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>605.600,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.06.2017.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.06.2017.	АЛСУ	300.000,00
06.06.2017.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>310.000,00</b>

Повраћај депозита		
07.06.2017.	МУНДОРАМА ДОО	32.520.299,18
07.06.2017.	МУНДОРАМА ДОО	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.920.299,18</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

<b>Разлучни повериоци</b>		
09.06.2017.	МФ-ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ БЕОГРАД 1	955.133,15
<b>Укупно:</b>		<b>955.133,15</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>45.059.287,50</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>4.006.004,10</b>