

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум израде извештаја: 13.12.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА,  
СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА Београд - у стечају

Матични број: 07013710

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224589-83

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

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

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.221.200,06
2.	Орочена средства	150.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.542.915,63
6.	Залихе	117.870.936,42
7.	Удели или акције код других лица	5.500,00
8.	Лиценце и патенти	13.158.130,14
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.338.891.624,54
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.708.690.306,79</b>

**Коментар**

Новчана средства стечајног дужника се налазе на текућим рачунима код Комерцијалне банке а.д. Београд и то динарски рачун број 205-0000000224589-83 и девизни рачун број 205-007240000027-33.

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 39.221.200,06 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 39.194.613,37 динара и

- на девизном рачуну број 205-007240000027-33 износ од 220,00 еур-а односно 26.586,69 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.06.2017. године (120,8486).

2. По Уговору о ороченом депозиту број 02-12657-901/17 закљученом између стечајног дужника и ЕУРОБАНК а.д. Београд дана 20.06.2017. године, стечајни управник је орочио 150.000.000,00 динара код на рок од 61 дан са каматном стопом у висини од 3,85% на годишњем нивоу.

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 49.542.915,63 динара ;
6. Залихе материјала, резервних делова, недовршене производње, готових производа и трговачке робе исказане су по вредности 117.870.936,42 динара.
7. Удели и акције код других правних лица укупне ликвидационе вредности 5.500,00 динара и то:
- ХАЛБАНК АД ЧАЧАК укупне ликвидационе вредности 5.500,00 динара
8. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 13.158.130,14 и то :
- LICENCE MICROSOFT укупне ликвидационе вредности 1.875.825,61 динара
  - LICENCE NOD32 ANTIVIRUS укупне ликвидационе вредности 192.521,09 динара
  - OPERATIVNI PROGRAM SOFTWARE WINGS укупне ликвидационе вредности 1.089.783,44 динара
  - НАССР СИСТЕМ укупне ликвидационе вредности 10.000.000,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 1.338.891.624,54 динара и то:
- Објекти укупне ликвидационе вредности 1.130.870.851,98 динара;
  - Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.454.400,00 динара;
  - Постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 202.566.372,56 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.221.200,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	25.337,96	49.568.253,59
4. Залихе	18.480,00	117.889.416,42
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.500,00
6. Лиценце и патенти	0,00	13.158.130,14
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.338.891.624,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>43.817,96</b>	<b>1.558.734.124,75</b>

### Коментар

3 - Повећање на позицији потраживања је последица регистрација у извештајном периоду потраживања која су настала у периоду пре отварања стечаја и која нису била унета у почетном стечајном билансу.

4 - Повећање залиха је последица делимичног наставка процеса недовршене производње квасца.

## 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	39.221.200,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.000,00	49.566.253,59
4. Залихе	0,00	117.889.416,42
5. Удели или акције код других лица	0,00	5.500,00
6. Лиценце и патенти	0,00	13.158.130,14
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.338.891.624,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.558.732.124,75</b>

### Коментар

Умањење на позицији потраживања је последица исправке техничке грешке којом су у извештају за претходни квартал погрешно исказана потраживања на крају извештајног периода.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	752.462,54	2.174.981,17	48.143.734,96
3. Залихе	0,00	1.950.202,82	11.819.614,52	108.020.004,72
4. Удели или акције код других лица	0,00	4.390,00	9.890,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	13.158.130,14
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.338.891.624,54
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.055,36</b>	<b>14.004.485,69</b>	<b>1.508.213.494,36</b>

**Коментар**

2. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 2.174.981,17 динара. Остварено је повећање у износу 752.462,54 динара у односу на ликвидациону вредност исказану у почетном стечајном билансу.

3. Продаја залиха кварљивих сировина, репроматеријала и недовршене производње привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ у износу 11.819.614,52 динара динара, остварено је повећање у износу 1.950.202,82 динара у односу на ликвидациону вредност укупних залиха.

4. Извршено је уновчење једне акције HALBANK ад Београд у износу од 9.890,00 динара. Откуп акција је извршен од већинског власника банке Turkey Halk Bankais a.s. Instambul, Turkey. Обавештење о откупу је достављено 08.09.2017, а продаја је извршена 28.09.2017. године.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.829.504,52			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.174.981,17			
5. Залихе	0,00	11.819.614,52	11.819.614,52	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	9.890,00	9.890,00	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)	34.164.312,08	0,00	35.867.711,32	1.703.399,24
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.502.277,07		28.814.188,77	311.911,70
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>77.783.878,83</b>	<b>11.829.504,52</b>	<b>76.511.404,61</b>	<b>2.015.310,94</b>

**Коментар**

1. - Камата на орочене депозите у износу од 1.112.803,99 динара;

2. Уплаћени депозити у износу од 11.829.504,52 динара чине :

2.1. Уплате купца М-6 ЕДЕН СРБ , у износу од 11.819.614,52 динара, а ради исказивања у ЕРС-у продаје залиха готових производа , кварљивих производа , репроматеријала и недовршене производње , све уплате у извештајном периоду исказане су као депозит да би на дан 30.09.2017. године спровели продају залиха и наплату путем депозита. Као и уплата депозита по основу опткупа акција

HALKBANK ad Београд у износу од 9.890,00 динара.

4. Наплата потраживања од купаца готових производа, откупа станова и др. у износу од 2.174.981,17 динара.

5.Сходно Уговору о пословно техничкој сарадњи све затечене и пописане залихе кварљивих сировина, репроматеријала и недовршене производње префактурисане су привредном друштву М-6 Eden SRB д.о.о. Београд у износу од 11.819.614,52 динара.

10. Укупно фактурисана потраживања по основу закупа у износу од 35.867.711.32 динара су наплаћена у износу од 34.164.312,08 динара.

Укупно наплаћено по основу коришћења производних капацитета М-6 Eden SRB д.о.о. Београд у износу од 32.708.938,19динара.

Нису наплаћене фактуре издате : , Next flash 28.625,02динара, Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ 73.195,16 динара и,SKYBOARD ADVERTISING ДОО 1.258.078,80 динара и Телеком Србија ад Београд 343.500,20 динара.

У извештајном периоду, а сходно члану Уговору о пословно техничкој сарадњи префактурисан је део трошкова привредном друштву М-Еден доо Београд у укупном износу од 26.265.255,08 динара.

11. Укупно фактурисана од дужника по другим основама у извештајном периоду износе 28.814.188,77 динара су наплаћена у износу од 28.502.277,07 динара.

Фактурисана а ненаплаћена потраживања у износу од 311.911,70 динара

## 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	0,00	150.000,00	24.180,00	24.180,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	270.000,00	270.000,00	10.000,00	260.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>594.180,00</b>	<b>234.180,00</b>	<b>360.000,00</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	300.000,00	134.851,98	134.851,98	0,00
2. Електрична енергија	0,00	14.500.000,00	13.749.835,36	13.749.835,36	0,00
3. Комуналне услуге	6.000,00	8.500.000,00	7.901.949,22	7.338.460,06	569.489,16
4. Гориво и мазиво	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	450.000,00	442.417,15	439.148,47	3.268,68
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	561.156,04	4.500.000,00	4.428.258,98	4.941.917,02	47.498,00
8. Платни промет	0,00	300.000,00	76.750,12	76.750,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.931.339,74	1.931.339,74	1.931.339,74	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	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	4.988.359,47	4.771.690,97	4.771.690,97	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	225.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	225.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.712.187,00	5.260.964,65	5.260.964,65	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	7.913.889,00	18.000.000,00	7.215.851,00	12.922.023,00	2.207.717,00

## 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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	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	330.000,00	285.303,11	285.303,11	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.706.045,04</b>	<b>67.966.886,21</b>	<b>52.804.212,28</b>	<b>88.457.284,48</b>	<b>3.052.972,84</b>

### Коментар

Решењем стечајног судије од 30.06.2017. године одобрен је план трошкова за јул 2017. године у укупном износу од 20.059.159,00 динара.

Решењем стечајног судије од 26.07.2017. године одобрен је план трошкова за август 2017. године у укупном износу од 25.133.014,00 динара.

Решењем стечајног судије од 04.09.2017. године одобрена је допуна плана трошкова за август 2017. године у укупном износу од 1.931.339,74 динара.

Решењем стечајног судије од 04.09.2017. године одобрен је план трошкова за септембар 2017. године у укупном износу од 21.563.373,47 динара.

### СУДСКИ ТРОШКОВИ:

Трошкови судских такси по основу парничних и извршних поступака који су у току. Обавеза настала у извештајном периоду у износу од 24.180,00 динара плаћена у целости

### ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА

Месечна прелиминарна награда стечајног управника за три месеца, по Решењу Привредног суда у Београду бр. 6. Ст. 244/2015 од 11.05.2017. године. Није исплаћена накнада за септембар 2017. године у износу од 100.000,00 динара.

### НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Трошкови стечајног управника по спецификацији и рачуну Агенције за лиценцирање стечајних управника за три месеца. У извештајном периоду исплаћен је износ 10.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 260.000,00 динара.

### КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 134.851,98 динара плаћени су у целости.

### ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

Трошкови потрошње електричне енергије на свим локацијама плаћени су за три месеца у износу од 13.749.835,36 динара. Обавеза настала у извештајном периоду плаћена у целости.

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови електричне енергије на локацији Мостар и Сирђетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд.

### КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ:

Стварно настали трошкови комуналних услуга (Чистоће и Водовода) за три месеца у извештајном периоду износе 7.901.949,22 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 6.000,00 и обавезе из текућег периода у укупном износу 7.338.460,06 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 569.489,16 динара а односе се на обавезе за септембар месец 2017. године.

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови комуналних услуга на локацији Мостар и Сирђетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд .

### ГОРИВО И МАЗИВО:

Стварно настали трошкови настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 320.000,00 динара плаћени су у целости.

### ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

Стварно настали трошкови коришћења фиксних телефона, трошкови интернета и VPS-web/mail сервис настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 442.417,15 динара плаћени су у износу од 439.148,47 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 3.268,68 динара а односе се на обавезе за септембар месец 2017. године.

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови по основу поште и телефона на локацији Мостар и Сирђетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд .

### ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

Стварно настали трошкови текућег одржавања за три месеца у извештајном периоду, који се односе на кварове у производним погонима који настају на машинама и уређајима у власништву стечајног дужника на локацији Мостар и Сирђетана, а које користи привредно друштво М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд и текуће одржавање на другим локацијама, у износу 4.428.258,98 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 561.156,04 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 4.941.917,02 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 47.498,00 динара а односе се на обавезе за септембар месец 2017. године.

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови текућег одржавања на локацији Мостар и

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

Сирђетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд .

### ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

Стварно настали трошкови платног промета настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 76.750,12 динара плаћени су у целости.

### ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА

Трошкови по основу премије осигурања у износу од 1.931.339,74 динара се односи на осигурање непокретне и покретне имовине по Уговору закљученом на период од 21.08.2017. -до 21.08.2018. године дана са Компанијом Дунав осигурање адо. Трошкови су плаћени у целости

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови осигурања на локацији Мостар и Сирђетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд

### ТРОШКОВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ:

Трошкови на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника , на локацијама у Крњачи, Лесковцу, Чачку, Крушевцу и Шабцу, по Уговору и анексима потписаним са EUROLUX SECURITY доо, настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 5.250.000,00 динара плаћени су у целости

Дана 05.06.2017. године по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи обезбеђење имовине и одржавање хигијене на локацијама Фабрике пива " Мостар " и Кнез Данилова (Сирђетана ) је преузело привредно друштво М6 ЕДЕН СРБ доо Београд.

### БРУТО НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

У извештајном периоду извршена је исплата у укупном износу од 4.771.690,97 динара:

- бруто накнаде по уговору о делу ангажованих лица за јул 2017. године у износу 1.622.029,37 динара;
- бруто накнада по уговору о делу ангажованих лица за август 2017. године у износу 1.743.956,51 динара;
- бруто накнада по уговору о делу ангажованих лица за септембар 2017. године у износу 1.405.705,09 динара.

### КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

Уговорена накнада по уговору закљученом са Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада на вршењу послова у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају за јул, август и септембар 2017.године исплаћена је у износу 360.000,00 динара.

### НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатима за јул , август и септембар 2017. године у износу од 675.000,00 динара. Плаћене су обавезе из претходног периода у целости, као и део обавеза из текућег периода, све укупно у износу од 675.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 225.000,00 динара а односе се на обавезе за септембар месец 2017. године.

### ПОРЕЗИ:

Порези, таксе и остали јавни приходи обавезе настале у извештајном периоду у износу од 5.260.964,65 динара и то:

- Такса за истицање фирме која доспева за плаћање сваког 15.ог у месецу;
  - Порез на имовину - III квартал 2017. године који доспева за плаћање 15. Августа 2017.године;
  - Накнада за заштиту животне средине која доспева за плаћање сваког 15. у месецу;
  - Накнада за коришћење водног добра, накнада за испуштenu воду, накнада за коришћење водних објеката, накнада за одводњавање која доспева за плаћање сваког 15. у месецу;
- плаћени су у целости.

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови пореза, такси и осталих јавних прихода на локацији Мостар и Сирђетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд .

### ПДВ:

Стварно настала обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 7.215.851,00 динара. У извештајном периоду плаћене су ове обавезе у износу од 12.922.023,00 динара и то: обавезе из претходног извештајног периода у износу од 7.913.889,00 динара као и стварно настале обавезе из извештајног периода у укупном износу од 5.008.134,00 динара.

### ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Повраћај средстава по основу уплаћених аванса а непреузете робе, накнада за правну базу Paragraf , накнада за отварање власничког рачуна у ЦРХОВ и др у износу од 285.303,11 динара на име стварно насталих трошкова у извештајном периоду плаћени су у целости.

### ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА

По основу Уговора о ороченом депозиту број 02-12657-901/17 закљученом између стечајног дужника и ЕУРОБАНК а.д. Београд дана 20.06.2017. године, стечајни управник је орочио 150.000.000,00 динара на рок од 61 дан са каматном стопом у висини од 3,85 % на годишњем нивоу.

Након истека напред наведеног уговора дана 21.08.2017. закључен је Анекс бр 1. којим је стечајни управник орочио 180.000.000,00 динара на период орочења до 20.10.2017. године са каматном стопом у висини од 3,85 % на годишњем нивоу.

По основу Анекса 1. Уговора о ороченом депозиту дана 21.08.2017. године извршена је уплата износа од 30.000.000,00 динара.

У извештајном периоду а сходно члану Уговору о пословно техничкој сарадњи префактурисан је део трошкова привредном друштву М-Еден доо Београд у укупном износу од 26.265.255,08 динара.

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	81.810.318,77	0,00	0,00	81.810.318,77
2. I исплатни ред	453.549,21	0,00	0,00	453.549,21
3. II исплатни ред	10.931.405,55	0,00	0,00	10.931.405,55
4. III исплатни ред	1.597.609.467,53	0,00	0,00	1.597.609.467,53
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.690.804.741,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.804.741,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	39.221.200,06
2. Укупан прилив		77.783.878,83
3. Укупан одлив		88.691.464,48
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	28.313.614,41

**Коментар**

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 39.221.200,06 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-000000224589-83 износ од 39.194.613,37 динара и  
- на девизноми рачуну број 205-007240000027-33 износ од 220,00 еур-а односно 26.586,69 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.06.2017. године (120,8486).

2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 77.783.878,83 динара;

3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 88.691.464,49 динара (у секцији укупних одлива исказан је износ од 30.000.000,00 динара који чине орочена средства код банака);

6. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 28.313.614,41 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-000000224589-83 износ од 28.282.677,16 динара и  
- на девизноми рачуну број 205-007240000027-33 износ од 259,18 еур-а односно 30.937,25 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2017. године (119,3659).

**Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Арнаутовић Радослав из Београда	300.000,00
2.	Адвокат Лукић Немања из Београда	210.000,00
3.	Адвокат Бабовић Раде из Београда	165.000,00
4.	"Time agency 021" Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	360.000,00
5.	"ЕЛС" доо Београд	5.250.000,00
6.	Ангажована лица по уговору о делу за потребе спровођења стечајног поступка	4.771.690,97
<b>Укупно</b>		<b>11.056.690,97</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, ангажовани су : адвокат Арнаутовић Радисав коме је укупно плаћено 300.000,00 динара, адвокат Лукић Немања коме је укупно плаћено 210.000,00 динара и адвокат Бабовић Раде коме је укупно плаћено 165.000,00 динара.

- У извештајном периоду, "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР из Новог Сада - ангажованој за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја у складу са Законом о стечају и Законом о рачуноводству укупно је исплаћено 360.000,00 динара (месечно 120.000,00 динара бруто).

- У извештајном периоду ангажованим службама за обезбеђење имовине "ЕЛС" доо Београд плаћено је 5.250.000,00 динара за месец јули, август и септембар 2017.године.

- У извештајном периоду, ангажованим лицима по уговору о делу за потребе спровођења стечајног поступка, укупно је исплаћено 4.771.690,97 динара-бруто, за месец јули, август и септембар 2017.године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.313.614,41
2. Орована средства		180.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.159.045,89
6. Залихе		108.020.004,72
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		13.158.130,14
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.338.891.624,54
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.718.542.419,70</b>

#### Коментар

Новчана средства стечајног дужника се налазе на текућим рачунима код Комерцијалне банке а.д. Београд и то динарски рачун број 205-000000224589-83 и девизни рачун број 205-0072400000027-33.

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 28.313.614,41 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-000000224589-83 износ од 28.282.677,16 динара и  
- на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 259,18 еур-а односно 30.937,25 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2017. године (119,3659).

2. По Уговору о орочене депозиту број 02-12657-901/17 закљученом између стечајног дужника и ЕУРОБАНК а.д. Београд дана 20.06.2017.године, стечајни управник је орочио 150.000.000,00 динара код на рок од 61 дан са каматном стопом у висини од 3,85% на годишњем нивоу.

Након истека напред наведеног уговора дана 21.08.2017. закључен је Анекс бр 1. којим је стечајни управник орочио 180.000.000,00 динара на период орочења до 20.10.2017. године са каматном стопом у висини од 3,85 % на годишњем нивоу.

По основу Анекса 1. Уговора о орочене депозиту дана 21.08.2017. године извршена је уплата износа од 30.000.000,00 динара.

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 50.159.045,89 динара ;

6. Залихе материјала, резервних делова, недовршене производње, готових производа и трговачке робе исказане су по вредности 108.020.004,72 динара.

8. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 13.158.130,14 и то :

- LICENCE MICROSOFT укупне ликвидационе вредности 1.875.825,61 динара

- LICENCE NOD32 ANTIVIRUS укупне ликвидационе вредности 192.521,09 динара

- OPERATIVNI PROGRAM SOFTWARE WINGS укупне ликвидационе вредности 1.089.783,44 динара

- НАССР СИСТЕМ укупне ликвидационе вредности 10.000.000,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 1.338.891.624,54 динара и то:



- Објекти укупне ликвидационе вредности 1.130.870.851,98 динара;
- Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 5.454.400,00 динара;
- Постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 202.566.372,56 динара.

#### 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

### 01.07.2017. План трошкова за јул 2017. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 30.06.2017. године.

### 20.07.2017. Извештај за други квартал 2017. године

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.06.2017. године и са свим прилозима достављен стечајном судији Одбору поверилаца и АЛСУ

### 26.07.2017. План трошкова за август 2017. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 26.07.2017. године.

### 26.07.2017. Ангажовање лица ради спровођења стечајног поступка

На основу решења стечајног судије од 26.07.2017. године ангажована су правна и физичка лица ради спровођења стечајног поступка и наставак започетих послова.

### 20.08.2017. Орочење слободних новчаних средстава

Слободна новчана средства у износу од 180.000.000,00 динара су орочавана на период од два месеца у Еуробанк АД Београд која је понудила највећу каматну стопу.

### 22.08.2017. Осигурање имовине

Извршено осигурање имовине код Дунав осигурања доо Београд на период за период од 21.08.2017. - 21.08.2018. године.

### 04.09.2017. План трошкова за септембар и допуна за август 2017. године

Сачињена је допуна план трошкова за август и план трошкова за септембар који су одобрени Решењем стечајног судије од 04.09.2017. године.

### 28.09.2017. Продаја акција

Извршено је уновчење једне акције HALBANK ад Београд у износу од 9.890,00 динара. Откуп акција је извршен од већинског власника банке Turkye Halk Bankais a.s. Instambul, Turkey. Обавештење о откupu је достављено 08.09.2017, а продаја је извршена 28.09.2017.године када је извршена уплата на текући рачун.

### 30.09.2017. Рачуноводствене активности

У извештајном периоду су обављене и све књиговодствене активности у вези извршених пописа, преноса имовине, као и израда ревизије финансијских извештаја за 2016. годину који су у законским роковима предати на обраду Агенцији за привредне регистре.

### 30.09.2017. Судски поступци

Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештајима ангажованих адвоката

### 30.09.2017. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, пријем и слање фактура, усаглашавање података и одговори на тражене податке од ПИО, као и наставак поступка за повезивање радног стажа запослених пре отварања стечаја ).

**30.09.2017. Контрола коришћења производних капацитета од стране пословног партнера**

Од Моментa предаје производних капацитета на коришћење пословном партнеру, стечајни управник је ангажовао део стручних лица да врше контролу исправности имовине, наплату потраживања по основу преузетих сировина и недовршене производње, и осталих обавеза по потписаном уговору.

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум: 13.12.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА,  
СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4760-12626-506173-30717	28.09.2017.	Halkbank ad Beograd	9.890,00
20-4760-12666-507691-30744	30.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.819.614,52
<b>Укупно:</b>			<b>11.829.504,52</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
пусл 848	03.07.2017.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	650.944,08
IFU-98	13.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.930.332,59
AF-294	31.07.2017.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	542.453,40
IFU-99	31.07.2017.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	108.490,68
IFU-100	31.07.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	361.204,20
IFU-101	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	86.689,01
IFU-102	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	86.689,01
IFU-103	31.07.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	73.830,14
IFU-104	31.07.2017.	NEXT FLASH DOO	14.448,17
IFU-122	14.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.913.694,24
IFU-117	31.08.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	357.527,70
IFU-118	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.806,65
IFU-119	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.806,65
IFU-120	31.08.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	73.078,66
IFU-121	31.08.2017.	NEXT FLASH DOO	14.301,11
ПУСЛ -878	01.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.864.911,36
IFU-131	30.09.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	358.097,70
IFU-132	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.943,45
IFU-133	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.943,45
IFU-134	30.09.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	73.195,16
IFU-135	30.09.2017.	NEXT FLASH DOO	14.323,91
<b>Укупно:</b>			<b>35.867.711,32</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
K3-27	06.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	33.748,76
K3-28	06.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
K3-29	10.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
K3-30	10.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.523,50
K3-31	10.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
K3-32	10.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	79.811,88
K3-33	10.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
K3-34	12.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	561.175,28
K3-35	19.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	202.680,00
K3-36	25.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.453.757,70
K3-37	26.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	7.547,33
K3-38	28.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	984.559,94
K3-39	31.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.350.971,71
K3-40	01.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
K3-41	01.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.523,50
K3-42	01.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.346.176,01
K3-43	01.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
K3-44	02.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	33.638,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
K3-45	07.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
K3-46	10.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
K3-77	10.07.2017.	ЦИЦИ ПЛУС ТР /БИЉАНА БОШЊАК	786,23
K3-78	10.07.2017.	БОРСАЛИНО УР	44.994,12
IFU-105	31.07.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.808,45
IFU-106	31.07.2017.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	33.664,61
IFU-107	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13.673,66
IFU-108	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.907,68
K3-47	10.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	630.044,65
K3-48	11.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	69.766,25
K3-49	22.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.784.889,61
K3-50	22.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.511.299,02
AF-295	07.08.2017.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	75.031,34
IFU-112	31.08.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.559,62
IFU-113	31.08.2017.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	33.459,34
IFU-114	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	13.590,29
IFU-115	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.865,56
K3-51	05.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.025.842,52
K3-52	05.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
K3-53	05.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.523,50
K3-54	05.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
K3-55	05.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	33.340,62
K3-56	06.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	62.465,59
K3-57	07.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	47.400,00
K3-58	09.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	777.532,02
K3-59	11.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
K3-60	14.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
K3-25	01.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.000,00
13-IV-32174710	06.07.2017.	Каменов Милка, Бутик Сања	16.477,69
2958 03	12.07.2017.	Каменов Милка, Бутик Сања	2.030,00
ЛМД 1000/2017	24.07.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	658.404,00
ЛМД 1026/2017	01.09.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	320.530,00
ИМД 1209/2017	21.08.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	32.653,00
камата	08.09.2017.	МАЛА КАФАНИЦА КОД БРАНКИЦЕ УР	2.085,72
K3-61	25.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.225.430,15
K3-79	21.09.2017.	ЦАРЕВА ЋУПРИЈА СУР	2.256,55
K3-80	26.09.2017.	N.T.S. DOO	19.726,58
K3-81	26.09.2017.	CORNER SHOP DOO БЕОГРАД, ДОБАНОВЦИ	16.569,16
IFU-126	30.09.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.103,42
IFU-128	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	13.437,43
IFU-129	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.788,34
10.08.2017.г	10.08.2017.	VIVA TREF DOO BEOGRAD	288.000,00
22.07.2017.г	22.07.2017.	ŠPAJZ DOO BEOGRAD	231.458,40
21.07.2017.г	21.07.2017.	BONEDA DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	165.240,00
21.08.2017.г	21.08.2017.	MACROBIOTIC PROM DOO	153.000,00
18.07.2017.г	18.07.2017.	N.T.S. DOO	104.269,72
20.07.2017.г	20.07.2017.	BIO UNA DOO NOVI SAD	45.360,00
29.08.2017.г	29.08.2017.	НИШКА ПИВАРА DOO НИШ - ПАЛИЛУЛА	35.280,00
18.07.2017. г	18.07.2017.	CORNER SHOP DOO БЕОГРАД, ДОБАНОВЦИ	16.634,53
15.09.2017.г	05.09.2017.	GREEN M.M.Марија Марјановић ПР Чачак	16.000,00
17.08.2017.г	17.08.2017.	Рељић Ранко	15.548,00
05.09.2017.г	05.09.2017.	DOO ЧАЧАНКА ЧАЧАК	15.214,25
23.08.2017.г	23.08.2017.	СЗТР ГРАМ, ВУКАШИН ЛЕЧИЋ ПР	13.068,00
23.08.2017.г-2	23.08.2017.	МАНГО БИОЦЕНТАР ТР	3.420,00
23.08.2017.г-3	23.08.2017.	ИВАГО ТР	3.420,00
03.07.2017.г	03.07.2017.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	1.200,00
27.09.2017.г	27.09.2017.	МАРКЕТ АНДРИЋ	418,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.814.188,77</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>76.511.404,61</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
судска такса -П 5172/2016	17.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.050,00
st.6/2017	11.07.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	980,00
P-2622/15 9- 172001-07013710	18.09.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
ПН 999 2017 0024927243П	18.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	11.130,00
taksa radi naplate повчаног potraživanja u pr.2.IV.BR.8870/1	18.09.2017.	Основни суд у Лесковцу	620,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.180,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
07-2017	19.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/2017- прелиминарна награда -1402	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/2017-nagrada- 1403	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
09/2017- трошкови	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
07/2017 -1	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
08-2017- трошкови	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 594.180,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
П-449/2016-2	01.07.2017.	CENEX DOO BEOGRAD	74.378,80
П-280/2017-2	01.07.2017.	CENEX DOO BEOGRAD	1.483,82
1715832	25.07.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	34.088,81
1720199	07.09.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	24.900,55
<b>Укупно:</b>			<b>134.851,98</b>

Електрична енергија			
87-4013240685- 1706	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	220.668,03
38-4012830578- 1706	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.491.274,07
21627895	18.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.549.496,18
21628481	18.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	109.103,53
21782106	19.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.257.910,15
21782690	19.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	121.383,40
<b>Укупно:</b>			<b>13.749.835,36</b>

Комуналне услуге			
74-17-021- 00000259	01.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	22.395,55
23-07030-01-0617	01.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
23-17-001- 00074355	05.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	514.410,68
12-07030-05-0617	11.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	54.101,74

Комуналне услуге			
3014601001/z	01.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	11.322,32
39-07030-04-0617	01.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
17841/17	01.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
71-17-001-00078413	17.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	895.210,06
47-17-001-00078421	17.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	6.918,38
65-17-001-00078415	17.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	5.765,32
50-17-001-00078420	17.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.306,12
07-17-001-00090236	16.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	611.123,92
95-17-001-00090239	16.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.021.038,18
98-17-001-00090238	16.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.882,66
80-17-001-00090244	16.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	720,67
83-17-001-00090243	16.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	576,54
62-17-001-00078416	17.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.238.390,74
3014601001 /z	31.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	10.910,60
14-07030-01-0717	31.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
03-07030-05-0717	31.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	54.101,74
30-07030-04-0717	31.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
18595/17	01.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
62-17-001-00086952	03.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	577.540,93
3014601001/з	31.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	13.586,78
91-07030-05-0817	31.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
22877/17	31.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
21-07030-04-0817	31.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
05-07030-01-0817	31.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
91-17-001-00098938	31.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	712.737,69
07030-1407-11-17	06.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	6.000,00
59-17-001-00110427	27.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	27.673,54
3014601001 / z	30.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	17.292,27
25149/17	30.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
41-17-001-00110433	27.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	864,79
93-07030-01-0917	30.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
12-07030-04-0917	30.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
82-07030-05-0917	30.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
<b>Укупно:</b>			<b>7.901.949,22</b>

Гориво и мазиво			
ЛУКА-9317012112	05.07.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД БЕОГРАД	100.000,00
ЛУКА-9317015782	28.08.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД БЕОГРАД	120.000,00
ЛУКА-9317017901	26.09.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД БЕОГРАД	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>320.000,00</b>

Пошта и телефон			
57-189-011-1280049	11.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	91.410,59
71-189-064-1280058	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78
UGF0630/17-1158	01.07.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	42.780,40
Н/188046/2017	03.07.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
95-189-032-1280057	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	5.722,44
UGF0731/17-1155	31.07.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	42.622,10
Н/189523/2017	02.08.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
171100000518	15.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	30.000,00

Пошта и телефон			
31-190-011-1195942	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	85.293,90
72-190-032-1195949	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.335,87
48-190-064-1195950	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78
UGF0831/17-1142	31.08.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	42.188,28
Н/191431/2017	31.08.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
02-191-064-1210725	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78
26-191-032-1210724	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.349,98
F-2442	30.09.2017.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	1.440,00
64-191-011-1210723	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	76.105,39
10-192-064-1641224	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78
34-192-032-1641223	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.421,90
<b>Укупно:</b>			<b>442.417,15</b>

Текуће одржавање			
БПРА-322	17.07.2017.	CENTAR S DOO	31.656,00
1052/17	07.07.2017.	SHARMAX DOO	4.800,00
17467	01.07.2017.	QMS DOO BEOGRAD	4.800,00
19/17	11.07.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.169,00
3562	01.07.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
PRN/0312/013284	05.07.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	19.200,00
ф-1719	01.07.2017.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	1.464,00
600200201000026	03.07.2017.	ЈВП Србијаводе	19.800,00
27/17	21.07.2017.	Аутопревозник РАШО 1173, Радојко Миросављевић ПР	4.000,00
0047/206	28.08.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	18.264,00
990/2017	31.08.2017.	POSLOVNI PLAN DOO	50.058,00
40 / 17	22.08.2017.	Аутопревозник РАШО 1173, Радојко Миросављевић ПР	3.000,00
1356/17	24.08.2017.	SHARMAX DOO	16.715,02
1359/17	23.08.2017.	SHARMAX DOO	4.800,00
00674	02.08.2017.	SNAGA MLADOSTI	507.372,23
00853	07.08.2017.	SNAGA MLADOSTI	557.384,04
00854	04.08.2017.	SNAGA MLADOSTI	627.991,12
f-1775	31.07.2017.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	1.452,00
4415	31.07.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
22/17	31.07.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.124,00
P-363/2017-2	01.08.2017.	CENEX DOO BEOGRAD	241,53
52 /17	10.08.2017.	АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПР ГЕОВИВ	626.472,84
иф-362	15.08.2017.	LUNATRONIK DOO	363.651,56
67/17	08.08.2017.	КУКИ ЗР ПР	58.000,00
26/17	31.08.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.001,00
5293	31.08.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
ПОН43316	18.09.2017.	EXTREME DOO	629.972,14
75 /17	05.09.2017.	ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI	32.070,00
PRN/0312/015045	26.09.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	9.600,00
INV 173785	13.07.2017.	CENTEC GMBH	679.342,50
79 /17	11.09.2017.	КУКИ ЗР ПР	11.358,00
5860	30.09.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
28/17	30.09.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.020,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.428.258,98</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	238,80
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	246,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.486,77
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	882,80
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.325,05
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	124,90
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.848,73
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	149,16
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.155,91
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.579,68
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64,80



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.741,43
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	164,34
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	966,67
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	61,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	425,16
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	425,17
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	680,84
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.319,77
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.487,64
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.058,19
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	320,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	934,93
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.843,35
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.259,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	385,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.488,76
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.138,42
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.034,45
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.487,55
<b>Укупно:</b>			<b>76.750,12</b>

Премија осигурања			
51-15612031617	23.08.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	1.931.339,74
<b>Укупно:</b>			<b>1.931.339,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-11-343	28.07.2017.	ELS DOO	1.742.688,00
11-11-408	31.08.2017.	ELS DOO	1.882.224,00
11-11-481	29.09.2017.	ELS DOO	1.625.088,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.250.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017-порези и доприноси	28.07.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	706.989,37
07 /2017 -1	28.07.2017.	ЈОВАНОВИЋ БОЈАН	58.800,00
07 / 2017-2	28.07.2017.	Којић Милош	46.000,00
07 /2017-3	28.07.2017.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	44.000,00
07/2017.-4	28.07.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	14.000,00
08/2017-порези и доприноси	31.08.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	727.268,28
08/2017-1	31.08.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	77.700,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2017-2	31.08.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	68.700,00
08/2017-3	31.08.2017.	ЈОВАНОВИЋ БОЈАН	64.400,00
08/2017-4	31.08.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	57.250,00
08/2017-5	31.08.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	54.000,00
08/2017-6	31.08.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	47.740,00
08/2017-7	31.08.2017.	Којић Милош	46.000,00
09/2017-19	01.09.2017.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	44.000,00
08/2017-9	31.08.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
08/2017-10	31.08.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
08/2017-11	31.08.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
08/2017-12	31.08.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	43.780,00
08/2017-13	31.08.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	43.340,00
08/2017-14	31.08.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	42.680,00
08/2017-15	31.08.2017.	ПОПОВИЋ НАТАША	42.460,00
08/2017-16	31.08.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	40.920,00
08/2017-17	31.08.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	40.480,00
08/2017-18	31.08.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	40.480,00
08/2017-19	31.08.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	35.200,00
08/2017-20	31.08.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	15.500,00
08 / 2017-порези и доприноси	01.09.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	36.058,23
08/ 2017	01.09.2017.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	44.000,00
07/2017-5.	28.07.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	78.750,00
07/2017-6.	28.07.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	67.500,00
07/2017-7.	28.07.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	56.750,00
07/2017-8.	28.07.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
07/2017-9.	28.07.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
07/2017-10.	28.07.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
07/2017-11.	28.07.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
07/2017-12.	28.07.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	43.120,00
07/2017-13.	28.07.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	39.600,00
07/2017-14.	28.07.2017.	ПОПОВИЋ НАТАША	38.720,00
07/2017-15.	28.07.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	38.060,00
07/2017-16.	28.07.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	38.060,00
07/2017-17.	28.07.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	36.960,00
07/2017-18.	28.07.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	36.960,00
07/2017-19.	28.07.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	35.200,00
07/2017-20.	28.07.2017.	МИЦЕВСКИ ЖЕЉКО	27.840,00
07/2017- 21.	28.07.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.720,00
09/2017-porezi i doprinosi	29.09.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	614.935,09
09/2017-1	29.09.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	76.650,00
09/2017-2	29.09.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	64.200,00
09/2017-3	29.09.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	53.000,00
09/2017-4	29.09.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	50.250,00
09/2017-5	29.09.2017.	Којић Милош	46.000,00
09/2017-6	29.09.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.220,00
09/2017-7	29.09.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
09/2017-8	29.09.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
09/2017-9	29.09.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
09/2017-10	29.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	43.780,00
09/2017-11	29.09.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	43.340,00
09/2017-12	29.09.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.500,00
09/2017-13	29.09.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	38.400,00
09/2017-14	29.09.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	36.960,00
09/2017-15	29.09.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	36.960,00
09/2017-16	29.09.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	36.960,00
09/2017-17	29.09.2017.	ЈОВАНОВИЋ БОЈАН	30.800,00
09/2017-18	29.09.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	18.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.771.690,97</b>

Књиговодствене услуге			
208/17	03.07.2017.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	120.000,00
08 /2017	01.08.2017.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	120.000,00
250/17	27.09.2017.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7 / 17	01.08.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
66/2017	01.08.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
6 / 2017	31.07.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
75/2017	31.08.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
7//2017	31.08.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
8/17	31.08.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
84/2017	30.09.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
9/17	30.09.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
08 / 2017	30.09.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>675.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за коришћење водног добра 06/2017	01.07.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
накнада за одвођ.отпадних вода 06/2017	01.07.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
накнада за коришћење водног добра-06/2017	01.07.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
накнада за заштиту и унапређење.жив от.средине 06/2017	01.07.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	36.663,59
накнада за испушену воду за 06/2017	01.07.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
накнада за испушену воду за 06 /2017	01.07.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
лок.ком.такса за истицање фирме за 06/2017	01.07.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.602,92
лок.ком.такса за истицање фирме за 06 /2017	01.07.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
лок.ком.такса за истицање фирме за 06 / 2017	01.07.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
накнада за одводњавање 06/2017	01.07.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
накнада за одводњавање 06 /2017	01.07.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
11134-3704-04258	06.07.2017.	РС МФ Управа царина	784.310,50
11029-3704-040272	23.08.2017.	РС МФ Управа царина	138.260,00
III квартал 2017- порез на имовини- савски Венац	01.08.2017.	РС Министарство финансија	1.247.933,75
накнада за коришћење водног добра за VII 2017	01.08.2017.	РС Министарство финансија	455.405,67

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III квартал 2017-порез на имовину - Палилула	01.08.2017.	РС Министарство финансија	330.989,91
III квартал 2017-порез на имовину -Чачак	01.08.2017.	РС Министарство финансија	212.971,97
III квартал 2017-порез на имовину - Лесковац	01.08.2017.	РС Министарство финансија	62.674,33
III квартал-порез на имовину - Крагујевац	01.08.2017.	РС Министарство финансија	19.116,74
III квартал-порез на имовину - Обреновац	01.08.2017.	РС Министарство финансија	13.712,22
III квартал-порез на имовину - Шабац	01.08.2017.	РС Министарство финансија	8.112,79
III квартал-порез на имовину - Алибунар	01.08.2017.	РС Министарство финансија	1.494,29
III квартал 2017-накнада за унап.живот.сред	01.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.386,00
лок.комун.такса за VII 2017	01.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
лок.комун.такса за истицање фирме-VII 2017	01.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
накнада за одводњавање-VII 2017	01.08.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
накнада за одводњавање - VII 2017	01.08.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
накнада за одводњавање отпадних вода-VII 2017	01.08.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
накнада за коришење водног добра VII 2017	01.08.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
III квартал 2017-накнада за заштиту и унапр.живо.сред	01.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	37.117,80
III квартал 2017 - накнада за заштиту и унапр.живо.сред	01.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
накнада за испуштenu воду за VII 2017	01.08.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
накнада за испуштenu воду за- VII 2017	01.08.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
лока.комун.такса за истицање фирме-VII 2017	01.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.602,92
накнада за заштиту и унапређење животне средине-VII 2017	01.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.219,00
III квартал 2017-порез на имовину- Крушевац	01.08.2017.	РС Министарство финансија	33.076,67

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08/2017-локал.ком.такса за истицање	15.09.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
08/2017 - локал.ком.такса за истицање	15.09.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
08/2017-накнада за одводњавање	15.09.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
08/2017-локал.ком.такса за истицање	15.09.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.602,92
08/2017-накнада за испуштenu води	15.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
08/2017- накнада за одводњавање	15.09.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
08/2017-накнада за испуштenu воду	15.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
08/2017-накнада за коришћење водног добра	15.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
08/2017- накнада за коришћење водног добра	15.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
08/2017-накнада за одвођење отпадних вода	15.09.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
08/2017-накнада за заштиту и унапређење жив.средине	15.09.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
Порез на имовину за 2017.г	27.07.2017.	Црна Гора, Општина Будва Секретаријат за привреду и финансије, Сектор за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода	21.811,03
<b>Укупно:</b>			<b>5.260.964,65</b>

ПДВ			
PDV Jul 2017	31.07.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.125.204,00
ПДВ-за 08/2017	31.08.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.882.930,00
ПДВ-за 09/2017	30.09.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.207.717,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.215.851,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
04.07.povrascaj sredstava	19.07.2017.	TONČI PLUS DOO	83.469,31
поврат средатава	11.07.2017.	ЕКО ЂУКА DOO	712,80
kazna	31.08.2017.	Комунална полиција, Буџет РС	50.000,00
kazna	31.08.2017.	Комунална полиција, Буџет РС	5.000,00
казна-паркинг	31.08.2017.	ЈКП ОБРЕНОВАЦ - ПАПКИНГ СЕРВИС	1.320,00
1710389-10	04.09.2017.	PARAGRAF LEX Doo	86.900,00
rep.admin.taksa u predmetu br.952-3/2017-4923	20.09.2017.	Републичке административне таксе	310,00
такса за издавање листа непок. у пред.бр.852-	20.09.2017.	РС РГЗ служба катастра непокретности Београд	891,00
PN999-2017 0024957955P-kazna	26.09.2017.	РС Министарство финансија	50.000,00
PN999-2017 0024957956-kazna	26.09.2017.	РС Министарство финансија	4.400,00
710312	26.09.2017.	Halkbank ad Beograd	1.500,00
PN999-2017	26.09.2017.	РС Министарство финансија	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>285.303,11</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>52.804.212,28</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>53.398.392,28</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224589-83  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-512723-88  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-7240000027-33  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-229453-41  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-0003200520429-40  
 Societe generale banka Srbija a.d. Beograd, 908-27501-22  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, RS35205007010048314710  
 Еуро банка а.д. Београд, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>189.221.200,06</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	83.469,31
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	19.068,05
26.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.848,73
26.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
21.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	980.958,90
06.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.259,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.112.803,99</b>

Уплаћени депозити		
07.07.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	481.015,30
07.07.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	444.586,82
07.07.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	74.741,78
07.07.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	35.853,18
07.07.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	27.540,29
07.07.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	22.034,40
18.07.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.555.491,12
18.07.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	973.230,73
18.07.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	30.640,32
18.07.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	9.094,27
25.08.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.742.036,41
25.08.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	56.179,92
25.08.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	31.470,77
01.09.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.060.207,86
01.09.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	73.994,00
04.09.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.201.497,35
28.09.2017.	Halkbank ad Beograd	9.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.829.504,52</b>

Наплата потраживања		
18.07.2017.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	888,00
17.07.2017.	НОВАКОВИЋ ЉИЉАНА	3.603,00
14.07.2017.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
13.07.2017.	ТАСИЋ ДИВНА	8.760,00
12.07.2017.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.865,00
12.07.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ	1.252,85
10.07.2017.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	34.348,85
10.07.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
10.07.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
10.07.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
10.07.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	883,33

Наплата потраживања		
10.07.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
10.07.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
10.07.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
10.07.2017.	ДАНОЛЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
10.07.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
10.07.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
10.07.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	547,03
10.07.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
10.07.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
10.07.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
07.07.2017.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	2.480,30
03.07.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.034,00
03.07.2017.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	640,00
03.07.2017.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	640,00
03.07.2017.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	640,00
05.07.2017.	NEXT FLASH DOO	14.780,53
06.07.2017.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	998,41
06.07.2017.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	998,41
25.07.2017.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
25.07.2017.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.833,00
28.07.2017.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
30.08.2017.	ТАСИЋ ДИВНА	8.825,00
29.08.2017.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	915,15
29.08.2017.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
28.08.2017.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
25.08.2017.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.870,00
25.08.2017.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.880,00
25.08.2017.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	290,00
24.08.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
24.08.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
24.08.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	883,33
24.08.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
24.08.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
24.08.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
24.08.2017.	ДАНОЛЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
24.08.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
24.08.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
24.08.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	547,03
24.08.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.08.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.08.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
08.08.2017.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
09.08.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.08.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
09.08.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
09.08.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
09.08.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
09.08.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	883,33
09.08.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
09.08.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
09.08.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
09.08.2017.	ДАНОЛЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
09.08.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
09.08.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
09.08.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	547,03
09.08.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
11.08.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.252,85
16.08.2017.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.218,00
16.08.2017.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.218,00
18.08.2017.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	888,00
04.09.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.034,00
07.09.2017.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
07.09.2017.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	1.250,00



Наплата потраживања		
13.09.2017.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.880,00
13.09.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.335,83
18.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	87.010,99
18.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	13.951,58
21.07.2017.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	667,00
18.07.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	74.104,36
18.07.2017.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
24.07.2017.	А.М.Ф. СО ДОО	89.006,62
24.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	87.010,99
24.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	7.048,08
24.07.2017.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	915,15
31.07.2017.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	2.870,00
31.07.2017.	ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА	1.320,00
02.08.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.034,00
04.08.2017.	NEXT FLASH ДОО	14.719,40
07.08.2017.	ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БУКУЉА	30.964,20
21.08.2017.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	667,00
29.08.2017.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	362.545,80
29.08.2017.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	41.637,89
29.08.2017.	NEXT FLASH ДОО	14.501,83
06.09.2017.	ФК СРЕМЧИЦА	10.444,84
08.09.2017.	МАЛА КАФАНИЦА КОД БРАНКИЦЕ УР	10.307,52
10.08.2017.	МИТРОВИЋ ЈУГОСЛАВ	910.642,35
03.07.2017.	ЛЕКИЋ ДРАГИША	8.581,15
02.08.2017.	ЛЕКИЋ ДРАГИША	8.581,15
01.09.2017.	ЛЕКИЋ ДРАГИША	8.581,15
24.07.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
24.08.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
08.09.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
15.09.2017.	РАКОВИЋ МИРОСЛАВ	2.614,12
24.07.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
24.07.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
24.07.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	883,33
24.07.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
24.07.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
24.07.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
24.07.2017.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
24.07.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
24.07.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	547,04
24.07.2017.	МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.07.2017.	МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	294,83
24.07.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
24.07.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
08.09.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
08.09.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
18.09.2017.	ТАСИЋ ДИВНА	8.825,00
18.09.2017.	ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА	1.320,00
18.09.2017.	ТАСИЋ ДИВНА	522,00
25.09.2017.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
25.09.2017.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	888,00
25.09.2017.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
25.09.2017.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
25.09.2017.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	35,00
22.09.2017.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
22.09.2017.	J&H ТР /БАНИЋ СЛАЂАНА	5.801,91
21.09.2017.	ЦАРЕВА ЋУПРИЈА СУР	9.366,19
21.09.2017.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	998,41
21.09.2017.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	670,90
22.09.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
22.09.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
22.09.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
27.09.2017.	ЋУЛАФИЋ РАДОМАН	4.870,00
28.09.2017.	КЛАС СТР	10.211,72

Наплата потраживања		
28.09.2017.	НОВАКОВИЋ ЉИЉАНА	3.603,00
28.09.2017.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	2.900,00
28.09.2017.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	900,00
22.09.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
22.09.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
22.09.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
22.09.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
22.09.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
22.09.2017.	ДАНОЛЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
22.09.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
22.09.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
22.09.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
22.09.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	32,52
22.09.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
22.09.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
08.09.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
08.09.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
08.09.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
08.09.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
08.09.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
08.09.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
08.09.2017.	ДАНОЛЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
08.09.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
08.09.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
08.09.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
08.09.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	32,52
08.09.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
29.09.2017.	МРКШИЋ ЗОРАН	3.000,00
18.09.2017.	SZR ZLATNA KNJIGA PLUS JAGODINA	25.337,96
03.07.2017.	СЕНЕХ ДОО БЕОГРАД	179,00
04.08.2017.	СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕКАНКА (у ЕУР)	26.335,54
29.08.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	55,00
18.07.2017.	CORNER SHOP ДОО БЕОГРАД, ДОБАНОВЦИ	62.980,22
07.07.2017.	ЈЕЛИЧИЋ СТЗР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.174.981,17</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	ALMA QUATTRO ДОО БЕОГРАД	650.944,08
13.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	10.930.332,53
04.08.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	73.830,14
07.08.2017.	ALMA QUATTRO ДОО БЕОГРАД	108.490,68
14.08.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	10.913.694,24
22.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	86.689,01
22.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	86.689,01
05.09.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	73.078,66
15.09.2017.	NEXT FLASH ДОО	14.448,17
27.09.2017.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	361.204,20
14.09.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	10.864.911,36
<b>Укупно:</b>		<b>34.164.312,08</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	6.000,00
07.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	19.296,00
11.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	33.748,76
12.07.2017.	Каменов Милка, Бутик Сања	2.030,00
18.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	704.042,77
18.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	566.867,28
18.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	561.175,28
18.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	79.811,88
18.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	43.996,31
18.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	11.523,50
21.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	202.680,00
27.07.2017.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	4.453.757,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	984.559,94
01.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.350.971,71
01.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	7.547,33
07.08.2017.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	33.664,61
09.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	33.638,46
07.08.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	658.404,00
11.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
16.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.346.176,01
16.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
16.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
16.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
16.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.523,50
17.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13.673,66
22.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	630.044,65
22.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	69.766,25
22.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.907,68
29.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.511.299,02
29.08.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.784.889,61
04.09.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	320.530,00
05.09.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	32.653,00
08.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	33.340,62
11.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.025.842,52
11.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	47.400,00
08.09.2017.	МАЛА КАФАНИЦА КОД БРАНКИЦЕ УР	2.085,72
06.07.2017.	Каменов Милка, Бутик Сања	16.477,69
18.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	777.532,02
18.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
18.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
18.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
18.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
18.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.523,50
20.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	62.465,59
27.09.2017.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.225.430,15
27.09.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.808,45
21.09.2017.	ЦАРЕВА ЋУПРИЈА СУР	2.256,28
10.08.2017.	VIVA TREF DOO BEOGRAD	288.000,00
22.07.2017.	ŠPAJZ DOO BEOGRAD	231.458,40
21.07.2017.	BONEDA DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	165.240,00
21.08.2017.	MACROBIOTIC PROM DOO	153.000,00
20.07.2017.	BIO UNA DOO NOVI SAD	45.360,00
29.08.2017.	НИШКА ПИВАРА ДОО НИШ - ПАЛИЛУЛА	35.280,00
18.07.2017.	CORNER SHOP ДОО БЕОГРАД, ДОБАНОВЦИ	16.634,53
05.09.2017.	GREEN M.M. Марија Марјановић ПР Чачак	16.000,00
17.08.2017.	Рељић Ранко	15.548,00
23.08.2017.	СЗТР ГРАМ, ВУКАШИН ЛЕЧИЋ ПР	13.068,00
23.08.2017.	МАНГО БИОЦЕНТАР ТР	3.420,00
23.08.2017.	ИВАГО ТР	3.420,00
03.07.2017.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	1.200,00
27.09.2017.	МАРКЕТ АНДРИЋ	418,00
05.09.2017.	ДОО ЧАЧАНКА ЧАЧАК	15.214,25
18.07.2017.	N.T.S. DOO	104.269,72
<b>Укупно:</b>		<b>28.502.277,07</b>

**Укупни приливи: 77.783.878,83**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.050,00
11.07.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	980,00
18.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	11.130,00
18.09.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
19.09.2017.	Основни суд у Лесковцу	620,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.180,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
20.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2017.	CENEX DOO BEOGRAD	74.378,80
11.07.2017.	CENEX DOO BEOGRAD	1.483,82
28.07.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	34.088,81
15.09.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	24.900,55
<b>Укупно:</b>		<b>134.851,98</b>

Електрична енергија		
25.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	220.668,03
28.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.491.274,07
28.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.549.496,18
28.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	109.103,53
27.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.257.910,15
27.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	121.383,40
<b>Укупно:</b>		<b>13.749.835,36</b>

Комуналне услуге		
04.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	6.000,00
19.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	22.395,55
11.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
11.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	514.410,68
11.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	54.101,74
11.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	11.322,32
11.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
06.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
28.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	895.210,06
28.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	6.918,38
28.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	5.765,32
28.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.306,12
28.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	611.123,92
28.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.882,66
28.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	720,67
28.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	576,54
01.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.238.390,74
08.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	10.910,60
09.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
09.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	54.101,74
09.08.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
14.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
13.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
13.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
13.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
17.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	577.540,93
07.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	13.586,78
13.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	712.737,69

Комуналне услуге		
13.09.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
19.07.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	6.000,00
28.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.021.038,18
<b>Укупно:</b>		<b>7.338.460,06</b>

Гориво и мазиво		
05.07.2017.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	10.000,00
06.07.2017.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	90.000,00
29.08.2017.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
27.09.2017.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.000,00</b>

Пошта и телефон		
11.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	91.410,59
11.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78
05.07.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	42.780,40
05.07.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
21.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	5.722,44
03.08.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	42.622,10
03.08.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
16.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	30.000,00
13.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78
13.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.349,98
17.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	85.293,90
17.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.335,87
17.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78
07.09.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
07.09.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	42.188,28
13.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	76.105,39
<b>Укупно:</b>		<b>439.148,47</b>

Текуће одржавање		
04.07.2017.	CENTAR S DOO	41.636,04
04.07.2017.	Аутопревозник РАШО 1173, Радојко Миросављевић ПР	4.000,00
12.07.2017.	SHARMAX DOO	4.800,00
12.07.2017.	QMS DOO BEOGRAD	4.800,00
05.07.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
05.07.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	19.200,00
05.07.2017.	WINGS БАТОЋАНИН NENAD PR BEOGRAD	1.464,00
06.07.2017.	ЈВП Србијаводе	19.800,00
11.07.2017.	TERMO TRADE	515.520,00
28.07.2017.	Аутопревозник РАШО 1173, Радојко Миросављевић ПР	4.000,00
01.09.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	18.264,00
31.08.2017.	POSLOVNI PLAN DOO	50.058,00
24.08.2017.	SHARMAX DOO	16.715,02
23.08.2017.	SHARMAX DOO	4.800,00
08.08.2017.	SNAGA MLADOSTI	557.384,04
03.08.2017.	SNAGA MLADOSTI	507.372,23
09.08.2017.	SNAGA MLADOSTI	627.991,12
10.08.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
10.08.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.124,00
14.08.2017.	CENEX DOO BEOGRAD	241,53
11.07.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.169,00
13.09.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.001,00
17.08.2017.	LUNATRONIK DOO	363.651,56
17.08.2017.	КУКИ ЗР ПР	58.000,00
15.09.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
17.08.2017.	АЛЕКСАНДАР ВУЈИЧИЋ ПР ГЕОВИВ	626.472,84
27.09.2017.	EXTREME DOO	629.972,14
27.09.2017.	ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI	32.070,00
27.09.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	9.600,00
28.08.2017.	Аутопревозник РАШО 1173, Радојко Миросављевић ПР	3.000,00
09.08.2017.	WINGS БАТОЋАНИН NENAD PR BEOGRAD	1.452,00

Текуће одржавање		
13.07.2017.	CENTEC GMBH	679.342,50
19.07.2017.	CENTAR S DOO	31.656,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.941.917,02</b>

Платни промет		
04.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	238,80
19.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	246,85
14.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.486,77
12.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	882,80
11.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.325,05
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
06.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	124,90
27.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
27.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
25.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.848,73
25.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
25.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	149,16
21.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
28.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.155,91
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.579,68
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
29.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64,80
28.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.741,43
24.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
23.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	164,34
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	966,67
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	61,00
03.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	425,16
08.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	425,17
09.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	680,84
10.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
16.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
14.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.319,77
15.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.487,64
17.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.058,19
07.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	320,00
13.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	934,93
08.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
21.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.600,00
31.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
15.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.843,35
18.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
19.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
20.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
20.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.259,00
26.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	385,00
27.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.488,76
29.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.138,42
04.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.034,45
31.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.487,55
<b>Укупно:</b>		<b>76.750,12</b>

Премија осигурања		
01.09.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	1.931.339,74
<b>Укупно:</b>		<b>1.931.339,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.07.2017.	ELS DOO	1.742.688,00
31.08.2017.	ELS DOO	1.882.224,00
29.09.2017.	ELS DOO	1.625.088,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.250.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.09.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	36.058,23
08.09.2017.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	44.000,00
01.09.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	727.268,28
01.09.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	77.700,00
01.09.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	68.700,00
01.09.2017.	ЈОВАНОВИЋ БОЈАН	64.400,00
01.09.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	57.250,00
01.09.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	54.000,00
01.09.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	47.740,00
01.09.2017.	Којић Милош	46.000,00
01.09.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
01.09.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
01.09.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
01.09.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	43.780,00
01.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	43.340,00
01.09.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	42.680,00
01.09.2017.	ПОПОВИЋ НАТАША	42.460,00
01.09.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	40.920,00
01.09.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	40.480,00
01.09.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	40.480,00
01.09.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	35.200,00
01.09.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	15.500,00
29.09.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	614.935,09
29.09.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	76.650,00
29.09.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	64.200,00
29.09.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	53.000,00
29.09.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	50.250,00
29.09.2017.	Којић Милош	46.000,00
29.09.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.220,00
29.09.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
29.09.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
29.09.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
29.09.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	43.780,00
29.09.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	43.340,00
29.09.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.500,00
29.09.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	38.400,00
29.09.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	36.960,00
29.09.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	36.960,00
29.09.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	36.960,00
29.09.2017.	ЈОВАНОВИЋ БОЈАН	30.800,00
29.09.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	18.750,00
28.07.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	706.989,37
28.07.2017.	ЈОВАНОВИЋ БОЈАН	58.800,00
28.07.2017.	Којић Милош	46.000,00
28.07.2017.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	44.000,00
28.07.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	14.000,00
31.07.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	78.750,00
31.07.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	67.500,00
31.07.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	56.750,00
31.07.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
31.07.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
31.07.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
31.07.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
31.07.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	43.120,00
31.07.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	39.600,00
31.07.2017.	ПОПОВИЋ НАТАША	38.720,00
31.07.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	38.060,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	38.060,00
31.07.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	36.960,00
31.07.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	36.960,00
31.07.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	35.200,00
31.07.2017.	МИЦЕВСКИ ЖЕЉКО	27.840,00
31.07.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.720,00
01.09.2017.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	44.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.771.690,97</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	120.000,00
01.08.2017.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	120.000,00
27.09.2017.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
04.07.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
19.07.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р.ЛУКИЋ	70.000,00
01.08.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
02.08.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
17.08.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р.ЛУКИЋ	70.000,00
07.09.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
07.09.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р.ЛУКИЋ	70.000,00
07.09.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>675.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.07.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
14.07.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
14.07.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
14.07.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	36.663,59
14.07.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
14.07.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
14.07.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.602,92
14.07.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
14.07.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
14.07.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
14.07.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
12.07.2017.	РС МФ Управа царина	784.310,50
23.08.2017.	РС МФ Управа царина	138.260,00
14.08.2017.	РС Министарство финансија	1.247.933,75
14.08.2017.	РС Министарство финансија	455.405,67
14.08.2017.	РС Министарство финансија	330.989,91
14.08.2017.	РС Министарство финансија	212.971,97
14.08.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
14.08.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
14.08.2017.	РС Министарство финансија	62.674,33
14.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	37.117,80
14.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
14.08.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
14.08.2017.	РС Министарство финансија	33.076,67
14.08.2017.	РС Министарство финансија	19.116,74
14.08.2017.	РС Министарство финансија	13.712,22



Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
14.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.602,92
14.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.219,00
14.08.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
14.08.2017.	РС Министарство финансија	8.112,79
14.08.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
14.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
14.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
14.08.2017.	РС Министарство финансија	1.494,29
14.08.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.386,00
15.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
15.09.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
15.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
15.09.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
15.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
15.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
15.09.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.602,92
15.09.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
15.09.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
15.09.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
15.09.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
27.07.2017.	Црна Гора, Општина Будва Секретаријат за привреду и финансије, Сектор за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода	21.811,03
<b>Укупно:</b>		<b>5.260.964,65</b>

ПДВ		
14.07.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	7.913.889,00
15.08.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.125.204,00
15.09.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.882.930,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.922.023,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.07.2017.	TONČI PLUS DOO	83.469,31
11.07.2017.	ЕКО ЂУКА DOO	712,80
31.08.2017.	Комунална полиција, Буџет РС	50.000,00
31.08.2017.	Комунална полиција, Буџет РС	5.000,00
31.08.2017.	ЈКП ОБРЕНОВАЦ - ПАПКИНГ СЕРВИС	1.320,00
07.09.2017.	PARAGRAF LEX Doo	86.900,00
20.09.2017.	РС РГЗ служба катастра непокретности Београд	891,00
20.09.2017.	Републичке административне таксе	310,00
26.09.2017.	РС Министарство финансија	50.000,00
26.09.2017.	РС Министарство финансија	4.400,00
26.09.2017.	Halkbank ad Beograd	1.500,00
26.09.2017.	РС Министарство финансија	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.303,11</b>

Орочење средстава		
21.08.2017.	Еуро банка а.д. Београд	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>88.691.464,48</b>
-----------------------	--	----------------------

