

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум израде извештаја: 16.03.2018.

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

Матични број: 07013710

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.313.614,41
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		1.718.542.419,70

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 205-0072400000027-33.

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 205-0000000224589-83 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 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.

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.
 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.313.614,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	18.172,30	50.177.218,19
4. Залихе	606,85	108.020.611,57
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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
Укупно	18.779,15	1.538.561.198,85

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.
 - Повећање на позицији залиха је накнадна корекција проценјене вредности залиха недовршене производње у РЈ Дунавград које су у пренете на М-6 ЕДЕН СРБ ДОО Београд.

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	28.313.614,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.177.218,19
4. Залихе	606,85	108.020.004,72
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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
Укупно	606,85	1.538.560.592,00

Коментар

- Смањење на позицији залиха је накнадна корекција проценјене вредности залиха недовршене производње у РЈ Дунавград које су у пренете на М-6 ЕДЕН СРБ ДОО Београд.

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	430.153,74	2.003.796,43	48.603.575,50
3. Залихе	0,00	384.456,79	10.087.859,22	98.316.602,29
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	13.158.130,14
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.306.330,77	0,00	18.000.000,00	1.313.585.293,77
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.306.330,77	814.610,53	30.091.655,65	1.473.663.601,70

Коментар

2. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 2.003.796,43 динара. Остварено је повећање у износу 430.153,74 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 10.087.859,22 динара, остварено је повећање у износу 384.456,79 динара у односу на ликвидациону вредност продатих залиха репроматеријала.

6. На јавном надметању одржаном дана 08.12.2017. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то:

Целина бр. 1- локација Крушевац

Ликвидациона вредност (непокретне и покретне имовине) у износу од 20.419.690,49 динара, процењена вредноста у износу од од 23.125.000,00 динара, продата је на Јавном надметању , одржаном дана 08.12.2017. године, за укупан износ од 16.000.000,00 динара;

Целина бр.2 - локација Шабац у укупном износу од 2.000.000,00 динара

Ликвидациона вредност (непокретне и покретне имовине) у износу од 4.886.640,28 динара, процењене вредности од 3.736.000,00 динара, продата је на Јавном надметању , одржаном дана 08.12.2017. године, за укупан износ од 2.000.000,00 динара.

Исказано је смањење ликвидационе вредности продате непокретне и покретне имовине у односу на остварену продајну цену у износу од 7.306.330,77 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.208.858,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	20.832.259,22			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.003.796,43			
5.	Залихе	0,00	10.087.859,22	10.087.859,22	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.627.800,00	5.372.200,00	18.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	33.762.728,61	0,00	34.448.836,78	686.108,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.943.598,04		24.049.128,64	105.530,60
12.	Повраћај орочених средстава	200.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	228.876,30			
Укупно		295.607.917,46	15.460.059,22	86.585.824,64	791.638,77

Коментар

ПРИЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

1. Камата на орочене депозите у износу од 2.208.858,86 динара;

2. Уплаћене депозите у износу од 20.832.259,22 динара чине :

2.1. Уплата купца М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. , у износу од 10.087.859,22 динара, а ради исказивања у ЕРС-у продаје залиха репроматеријала и недовршене производње, све уплате у извештајном периоду исказане су као депозит да би на дан 31.12.2017. године спровели продају залиха и наплату путем депозита као и

2.2. Уплате депозита по основу јавног надметања за продају дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 10.744.400,00 динара и то:

- ЈУНИОР КОМЕРЦ - 4.625.000,00 динара
- ПТУ СРЕБРЕНАЦ БРЗЕЋЕ - 4.625.000,00 динара
- МАРТИЋ ДАВИД - 747.200,00 динара
- РАДЕКА БРАНИСЛАВ - 747.200,00 динара

4. Наплата потраживања од купаца готових производа, откупа станова и др. у износу од 2.003.796,43 динара.

5. Сходно Уговору о пословно техничкој сарадњи све затечене и пописане залихе репроматеријала и недовршене производње префактурисане су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд у износу од 10.087.859,22 динара.

8. На јавном надметању одржаном дана 08.12.2017. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 18.000.000,00 динара и то:

- Целина бр. 1- локација Крушевац у укупном износу од 16.000.000,00 динара
 - Целина бр.2 - локација Шабац у укупном износу од 2.000.000,00 динара
- Из депозита је плаћен износ од 5.372.200,00 динара (ЈУНИОР КОМЕРЦ - 4.625.000,00 динара и МАРТИЋ ДАВИД - 747.200,00 динара)

10. Укупно фактурисана потраживања по основу закупа у износу од 34.448.836,78 динара

М-6 EDEN SRB DOO BEOGRAD

- IFU-142- од -31.10.17- у износу од -10.889.325,60- динара
- IFU-161- од -30.11.17- у износу од -10.815.070,56- динара
- IFU-185- од -31.12.17- у износу од -10.896.566,88- динара

NEXT FLASH DOO

- IFU-148- од -31.10.17- у износу од -14.317,64- динара
- IFU-166- од -30.11.17- у износу од -14.329,79- динара
- IFU-184- од -31.12.17- у износу од -14.216,72- динара

САНЈА МИЛОВАНОВИЋ ПР ГРАДСКИ КВАРТ

IFU-147- од -31.10.17- у износу од -73.163,16- динара

IFU-165- од -30.11.17- у износу од -73.225,21- динара

IFU-183- од -31.12.17- у износу од -72.647,46- динара

SKYBOARD ADVERTISING DOO

IFU-144- од -31.10.17- у износу од -357.941,10- динара

IFU-162- од -30.11.17- у износу од -358.244,70- динара

IFU-180- од -31.12.17- у износу од -355.418,10- динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

IFU-145- од -31.10.17- у износу од -85.905,86- динара

IFU-146- од -31.10.17- у износу од -85.905,86- динара

IFU-163- од -30.11.17- у износу од -85.978,73- динара

IFU-164- од -30.11.17- у износу од -85.978,73- динара

IFU-181- од -31.12.17- у износу од -85.300,34- динара

IFU-182- од -31.12.17- у износу од -85.300,34- динара

су наплаћена у износу од 33.762.728,61 динара.

Укупно наплаћено по основу коришћења производних капацитета М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд у износу од 32.600.963,04 динара.

Укупно наплаћено по основу закупа у износу од 1.161.765,57 динара од:

- Next flash 28.647,43 динара,

- Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ 73.163,16 динара

- SKYBOARD ADVERTISING DOO 716.185,80 динара и

- Телеком Србија ад Београд 343.769,18 динара.

Нису наплаћене фактуре издате у укупном износу од 686.108,17 динара и то:

- Next flash 14.216,72 динара,

- Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ 145.872,67 динара

- SKYBOARD ADVERTISING DOO 355.418,10 динара и

- Телеком Србија ад Београд 170.600,68 динара.

У извештајном периоду, а сходно члану Уговору о пословно техничкој сарадњи префактурисан је део трошкова привредном друштву М-6 Еден доо Београд у укупном износу од 21.500.332,84 динара.

11. Укупно фактурисана потраживања од дужника по другим основама у извештајном периоду износе 24.049.128,64 динара,

ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD

IFU-157- од -30.11.2017.- у износу од -24.970,34- динара

ИФУ-176- од -31.12.2017.- у износу од -33.904,09- динара

М-6 EDEN SRB DOO, Београд

КЗ-63- од -04.10.2017.- у износу од -12.496,68- динара

КЗ-64- од -05.10.2017.- у износу од -1.371.726,86- динара

КЗ-65- од -05.10.2017.- у износу од -43.996,31- динара

КЗ-66- од -05.10.2017.- у износу од -11.523,50- динара

КЗ-67- од -05.10.2017.- у износу од -704.042,77- динара

КЗ-69- од -06.10.2017.- у износу од -566.867,28- динара

КЗ-70- од -10.10.2017.- у износу од -61.408,16- динара

КЗ-71- од -16.10.2017.- у износу од -610.232,92- динара

КЗ-72- од -10.10.2017.- у износу од -19.296,00- динара

КЗ-62- од -03.10.2017.- у износу од -21.916,80- динара

КЗ-68- од -06.10.2017.- у износу од -51.500,40- динара

КЗ-73- од -18.10.2017.- у износу од -10.958,40- динара

КЗ-74- од -23.10.2017.- у износу од -3.639.388,75- динара

КЗ-75- од -26.10.2017.- у износу од -581.773,20- динара

КЗ-81- од -10.11.2017.- у износу од -6.270,13- динара

КЗ-80- од -10.11.2017.- у износу од -3.669,60- динара

КЗ-76- од -01.11.2017.- у износу од -1.346.176,01- динара

КЗ-77- од -01.11.2017.- у износу од -43.996,31- динара

КЗ-78- од -01.11.2017.- у износу од -11.523,50- динара

КЗ-79- од -01.11.2017.- у износу од -704.042,77- динара

КЗ-82- од -10.11.2017.- у износу од -932.881,19- динара

КЗ-83- од -14.11.2017.- у износу од -19.296,00- динара

КЗ-84- од -14.11.2017.- у износу од -45.432,00- динара

КП-85- од -16.11.2017.- у износу од -566.867,28- динара

КП-87- од -22.11.2017.- у износу од -243.558,56- динара

КП-86- од -22.11.2017.- у износу од -44.761,82- динара

КЗ-88- од -27.11.2017.- у износу од -1.192.163,35- динара

КЗ-89- од -28.11.2017.- у износу од -3.492.020,86- динара

КЗ-90- од -30.11.2017.- у износу од -8.648,40- динара

КП-91- од -04.12.2017.- у износу од -6.179,28- динара

КП-92- од -04.12.2017.- у износу од -43.996,31- динара

КП-93- од -15.12.2017.- у износу од -3.553,80- динара

КП-94- од -04.12.2017.- у износу од -704.042,77- динара
КП-95- од -07.12.2017.- у износу од -19.296,00- динара
КП-96- од -08.12.2017.- у износу од -566.867,28- динара
КП-97- од -12.12.2017.- у износу од -40.698,59- динара
КП-98- од -14.12.2017.- у износу од -252.992,72- динара
КП-100- од -25.12.2017.- у износу од -808,8- динара
КП-99- од -25.12.2017.- у износу од -3.423.493,08- динара
КП-101- од -28.12.2017.- у износу од -37.093,20- динара
КП-102- од -28.12.2017.- у износу од -32.875,20- динара

SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР
ИФУ-138- од -31.10.2017.- у износу од -40.352,26- динара
ИФУ-156- од -30.11.2017.- у износу од -40.766,98- динара
ИФУ-175- од -31.12.2017.- у износу од -41.098,75- динара

TERRA PRODUCTION АД ИНЂИЈА
87000016213211- од -07.11.2017.- у износу од -184.775,93- динара

БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН
IV 3814- од -19.12.2017.- у износу од -15.915,56- динара

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
ЛМД 1540/2017- од -02.11.2017.- у износу од -8.300,00- динара
ЛМД 1618/2017- од -13.11.2017.- у износу од -372.710,00- динара
ЛМД 1562/2017- од -13.11.2017.- у износу од -229.587,00- динара
ЛМД 1566/2017- од -13.11.2017.- у износу од -129.490,00- динара
ЛМД 1617/2017- од -13.11.2017.- у износу од -98.072,00- динара
ЛМД 1568/2017- од -13.11.2017.- у износу од -50.000,00- динара
ЛМД 1656/2017- од -13.11.2017.- у износу од -10.507,00- динара
ЛМД 1719/2017- од -28.11.2017.- у износу од -8.200,00- динара
ЛМД 1720/2017- од -28.11.2017.- у износу од -5.100,00- динара
ЛМД 2058/2017- од -28.12.2017.- у износу од -339.062,00- динара
ЛМД 1565/2017- од -28.12.2017.- у износу од -228.754,00- динара
ЛМД 1458/2017- од -06.10.2017.- у износу од -172.340,00- динара
ЛМД 1339/2017- од -06.10.2017.- у износу од -14.500,00- динара
ЛМД-1982/2017- од -18.12.2017.- у износу од -8.300,00- динара
ЛМД 1962/2017- од -13.12.2017.- у износу од -43.000,00- динара
ЛМД 1981/2017- од -13.12.2017.- у износу од -27.000,00- динара

ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
IIV 272/17- од -07.12.2017.- у износу од -100.012,95- динара

ЈУНИОР КОМЕРЦ ДОО
Пулс 894- од -01.12.2017.- у износу од -60.000,00- динара
ИФ-174- од -14.12.2017.- у износу од -9.963,24- динара

МАРТИЋ ДАВИД
ИФ-173- од -15.12.2017.- у износу од -643,00- динара
Откуп продајне документације- од -23.11.2017.- у износу од -60.000,00- динара

ПАПИР СЕРВИС ФХБ ДОО БЕОГРАД
Сек-35- од -28.12.2017.- у износу од -9.800,00- динара

ПТУ СРЕБРЕНАЦ БРЗЕЋЕ
50-889- од -21.11.2017.- у износу од -60.000,00- динара

РАДЕКА БРАНИСЛАВ
41-892- од -30.11.2017.- у износу од -60.000,00- динара

РТБ БОР ГРУПА ДОО
4/2016- прва рата УППР- од -25.12.2017.- у износу од -31,24- динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД
ИФУ-158- од -30.11.2017.- у износу од -13.659,77- динара
ИФУ-159- од -30.11.2017.- у износу од -6.900,66- динара
ИФУ-140- од -31.10.2017.- у износу од -13.520,81- динара
ИФУ-141- од -31.10.2017.- у износу од -6.830,46- динара
ИФУ-177- од -31.12.2017.- у износу од -13.770,94- динара
ИФУ-178- од -31.12.2017.- у износу од -6.956,82- динара

а наплаћена потраживања у износу од 23.943.598,04 динара.

Фактурисана, а ненаплаћена потраживања у износу од 105.530,60 динара од:
- SKYBOARD ADVERTISING ДОО - износ од 41.098,75 динара,
- Телеком Србија ад Београд - износ од 20.727,76 динара,

- ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD - износ од -33.904,09 динара и
 - Папир сервис ФХБ доо београд износ од 9.800,00 динара.

12. Након истека Уговора о ороченом депозиту број 648/17 од 20.10.2017. године ЕУРОБАНК а.д. Београд је дана 20.12.2017. године извршила повраћај орочених средстава у износу од 200.000.000,00 динара.

13. Подносилац предлога РС МФ Пореска управа, уплатио је суду предужам за отварање стечајног поступка у износу од 300.000,00 динара. По одбитку трошкова оглашавања, суд је на захтев стечајног управника, предужам пренео на рачун стечајног дужника у износу од 228.876,30 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 предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	2.570.000,00	970.375,54	896.717,99	73.657,55
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	260.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	530.000,00
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
Укупно	360.000,00	3.140.000,00	1.840.375,54	1.196.717,99	1.003.657,55

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	117.996,72	117.996,72	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000.000,00	11.427.741,70	11.427.741,70	0,00
3. Комуналне услуге	569.489,16	9.000.000,00	8.416.674,35	6.328.228,69	2.657.934,82
4. Гориво и мазиво	0,00	450.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.268,68	450.000,00	411.320,05	370.852,68	43.736,05
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	47.498,00	4.800.000,00	1.090.982,79	1.102.430,79	36.050,00
8. Платни промет	0,00	300.000,00	49.232,20	49.232,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	5.646.672,00	5.304.376,00	5.304.376,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	4.819.360,00	4.687.815,49	4.687.815,49	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	845.000,00	55.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	8.667.042,00	4.302.174,69	4.302.174,69	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	4.029,00	4.029,00	0,00
20. ПДВ	2.207.717,00	12.000.000,00	7.324.526,00	7.786.073,00	1.746.170,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	500.000,00	131.698,80	131.698,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	330.000,00	82.299,73	82.299,73	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		240.000.000,00	
- Повраћај депозита				5.372.200,00	
Укупно	3.052.972,84	63.748.074,00	45.085.867,52	288.972.149,49	4.538.890,87

Коментар

Решењем стечајног судије од 03.10.2017. године одобрен је план трошкова за октобар 2017. године у укупном износу од 23.325.598,00 динара.

Решењем стечајног судије од 01.11.2017. године одобрен је план трошкова за новембар 2017. године у укупном износу од 21.696.238,00 динара.

Решењем стечајног судије од 01.12.2017. године одобрен је план трошкова за децембар 2017. године у укупном износу од 21.866.238,00 динара

ОДЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

ПРЕДУЈАМ ЗА ОТВАРАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Подносилац предлога РС МФ Пореска управа, уплатио је суду предујам за отварање стечајног поступка у износу од 300.000,00 динара. По одбитку трошкова оглашавања, суд је на захтев стечајног управника, предујам пренео на рачун стечајног дужника у износу од 228.876,30 динара.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

Трошкови судских такси по основу парничних и извршних поступака који су у току. Обавеза настала у извештајном периоду износи 970.375,54 динара. У извештајном периоду су плаћене из текућег периода у укупном износу 896.717,99 динара. Неизмирене обавезе за месец децембар износе 73.657,55 динара.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА :

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 децембар 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 није било исплата по овом основу. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 530.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 117.996,72 динара плаћени су у целости.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

Трошкови потрошње електричне енергије на свим локацијама плаћени су за три месеца у износу од 11.427.741,70 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, у укупном износу од 8.795.752,24 динара

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ:

Стварно настали трошкови комуналних услуга (Чистоће и Водовода) за три месеца у извештајном периоду износе 8.416.674,35 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 569.489,16 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу 5.758.739,53 динара. Неизмирене обавезе за месец децембар износе 2.657.934,82 динара.

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, у укупном износу од 5.793.067,54 динара.

ГОРИВО И МАЗИВО:

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 340.000,00 динара плаћени су у целости, а односе се на потрошњу горива два путничка и једног теретног возила која се користе за потребе спровођења стечајног поступка. У извештајном периоду је вршен пренос резервних делова, ситног инвентара и документације из Лесковца, Чачка, Крушевца, Шабца и Крњаче у централни магацин на локацији "Мостар" у Београду. Путничка возила су коришћена за обилазак имовине у Лесковцу, Крагујевцу и Чачку једном у месецу, а због припреме за продају и потписивања и овере уговора о купопродаји, као и примопредаје продате имовине у више наврата су возила коришћена на релацијама Београд - Крушевац и Београд - Шабац. Путничка возила се користе и за свакодневну комуникацију у Београду за обављање послова ради спровођења стечајног поступка.

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 411.320,05 динара.

У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 3.268,68 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу 367.584,00 динара. Неизмирене обавезе за месец децембар износе 43.736,05 динара.

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, у укупном износу од 122.390,48 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

Спецификација трошкова поште и телефона

ЈП ПОШТА СРБИЈЕ

171100000619- од -02.10.2017.- у износу од -200,00- динара
 171100000659- од -10.10.2017.- у износу од -30.000,00- динара
 171100000706- од -18.10.2017.- у износу од -400,00- динара
 171100000874- од -23.11.2017.- у износу од -400,00- динара

ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.

УГФ 1031/17-1107- од -31.10.2017.- у износу од -42.237,05- динара
 116Р1130/17-1087- од -30.11.2017. - у износу од -42.272,87- динара
 116Р1231/17-1074- од -31.12.2017.- у износу од -41.939,33- динара

ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.

Н/194910/2017- од -31.10.2017.- у износу од -6.373,06- динара
 Н/196468/2017- од -04.12.2017.- у износу од -6.373,06- динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

93-193-032-1723960- од -01.11.2017.- у износу од -1.509,82- динара
 40-193-011-1723957- од -01.11.2017.- у износу од -58.770,53- динара
 69-193-064-1723961- од -01.11.2017.- у износу од -406,78- динара
 69-194-011-2140966- од -30.11.2017.- у износу од -51.360,50- динара
 UGF0930/17-1125- од -01.10.2017.- у износу од -42.255,54- динара
 Н/193222/2017- од -03.10.2017.- у износу од -6.373,06- динара
 72-192-011-1641222- од -01.10.2017.- у износу од -76.855,01- динара
 10-194-032-2140974- од -30.11.2017.- у износу од -1.389,94- динара
 83-194-064-2140975- од -30.11.2017.- у износу од -406,78- динара
 98-195-064-1785901- од -31.12.2017.- у износу од -406,78- динара
 25-195-032-1785900- од -31.12.2017. - у износу од -1.389,94- динара

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 1.090.982,79 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 47.498,00 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 1.054.932,79 динара.

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови текућег одржавања на локацији Мостар и Сирђетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд, у укупном износу од 191.655,41 динара

Спецификација трошкова текућег одржавања

AD DAKA SERVIS BEOGRAD

6594- од -01.11.2017.- у износу од -24.120,00- динара
 7435- од -30.11.2017.- у износу од -24.120,00- динара
 8205- од -31.12.2017.- у износу од -24.120,00- динара

CENTAR S DOO

BPRA-469- од -09.10.2017.- у износу од -996,00- динара

DANSPROM д.о.о. Београд

660- од -19.10.2017.- у износу од -10.861,20- динара
 747- од -27.11.2017.- у износу од -1.290,00- динара

EXTREME DOO

ПОН44898- од -14.12.2017.- у износу од -45.569,45- динара

GAZ PLUS DOO BEOGRAD

ПФ - 163- од -27.10.2017.- у износу од -20.976,00- динара

LUNATRONIK DOO

Иф-607- од -26.12.2017.- у износу од -5.452,14- динара

NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR

18-33- од -30.10.2017.- у износу од -12.015,00- динара
 19-36- од -30.11.2017.- у износу од -12.025,00- динара
 18-40- од -31.12.2017.- у износу од -11.930,00- динара

PROFI SISTEM COM DOO SMEDEREVO

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
--------------	---	--	--	--	---

710-110/17- од -07.10.2017.- у износу од -11.750,00- динара

RM INŽENJERING PLUS DOO BEOGRAD

16-0705- од -04.10.2017.- у износу од -1.300,00- динара

S LAJT DOO BEOGRAD

233-17- од -27.11.2017.- у износу од -39.252,00- динара

WINGS BATOĆANIN NENAD PR BEOGRAD

F-2512- од -31.10.2017.- у износу од -5.256,00- динара

пф-3820- од -21.12.2017.- у износу од -8.640,00- динара

БРЗА ВОДА ДОО

1070/17- од -01.11.2017.- у износу од -21.000,00- динара

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

0069/206- од -29.11.2017.- у износу од -27.396,00- динара

Дунав осигурање а.д.о.

BG 894-BŠ-осигурање- од -05.10.2017.- у износу од -11.873,00- динара

КУКИ ЗР ПР

87/17- од -09.10.2017.- у износу од -48.367,00- динара

97/17- од -08.11.2017.- у износу од -13.358,00- динара

96/17- од -08.11.2017.- у износу од -7.149,00- динара

98/17- од -01.11.2017.- у износу од -43.000,00- динара

107/17- од -25.11.2017.- у износу од -43.311,00- динара

108/17- од -25.11.2017.- у износу од -8.974,00- динара

МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД

2017-201-111-706- од -21.11.2017.- у износу од -57.600,00- динара

2017-201-111-726- од -30.11.2017.- у износу од -522.000,00- динара

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

BG 894-BŠ-regist.- од -05.10.2017.- у износу од -236,00- динара

регис.налепница BG 894-BŠ-- од -05.10.2017.- у износу од -204,00- динара

reg.vozila BG 894-BŠ-- од -05.10.2017.- у износу од -3.990,00- динара

BG 894-BŠ -reg.vozila- од -05.10.2017.- у износу од -1.630,00- динара

ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд

ПРН/0312/015519- од -20.10.2017.- у износу од -9.600,00- динара

ПРН/0312/015520- од -20.10.2017.- у износу од -2.022,00- динара

PRN/0321/016500- од -14.12.2017.- у износу од -9.600,00- динара

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

Стварно настали трошкови платног промета настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 49.232,20 динара плаћени су у целости.

ТРОШКОВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ:

Трошкови на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацијама у Крњачи, Лесковцу, Чачку, Крушевцу и Шапцу, по Уговору и анексима потписаним са EUROLUX SECURITY доо, настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 5.304.376,00 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.

ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ :

Трошкови вештачења и процене дела имовине стечајног дужника која је била предмет продаје у извештајном периоду у износу од 360.000,00 динара плаћени су у целости.

БРУТО НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

Трошкови бруто накнада по Уговору о делу за ангажована лица, настали за три месеца у извештајном периоду у укупном износу од 4.687.815,49 динара плаћени су у целости

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

Уговорена накнада по уговорима закљученим са "Time Agency 021" Душанка Вучинић ПР и " Time Agency 021" доо из Новог Сада (од 01.11.2017.године) на вршењу послова у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају за октобар, новембар и децембар 2017.године исплаћена је у износу 360.000,00 динара.

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатима за октобар, новембар и децембар 2017. године у износу од 675.000,00 динара. Плаћене су обавезе из претходног периода у целисти, као и део обавеза из текућег периода, све укупно у износу од 845.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 55.000,00 динара а односе се на обавезе за децембар месец 2017. године.

ПОРЕЗИ:

Порези, таксе и остали јавни приходи доспели у извештајном периоду у износу од 4.302.174,69 динара и то: - Такса за истицање фирме која доспева за плаћање сваког 15.ог у месецу; - Порез на имовину - IV квартал 2017. године који доспева за плаћање 15. новембра 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 целисти.

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, у укупном износу од 3.014.078,38 динара

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ :

Трошкови административних такси настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 4.029,00 динара плаћени су у целисти.

ПДВ:

Стварно настала обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 7.324.526,00 динара. У извештајном периоду плаћене су ове обавезе у износу од 7.786.073,00 динара и то:

- обавезе из претходног извештајног периода у износу од 2.207.717,00 динара као и
- стварно настале обавезе из извештајног периода у укупном износу од 5.578.356,00 динара.

Обавеза по основу ПДВ-а за децембар 2017 у износу од 1.746.170,00 динара није плаћена јер доспева за плаћање 15.01.2018. године

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

Накнада за објављивања Огласа за јавну продају дела имовине стечајног дужника објављеног у дневним листовима ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ и СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ. у укупном износу од 131.698,80 динара плаћени су у целисти

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Повраћај средстава по основу уплаћених аванса, а непреузете робе и др у износу од 82.299,73 динара.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА

По основу Уговора о орочену депозиту број 648/17 закљученом између стечајног дужника и ЕУРОБАНК а.д. Београд дана 20.10.2017. године, стечајни управник је орочио додатних 20.000.000,00 динара (претходно орочено 180.000.000,00 динара) на рок од 60 дан са каматном стопом у висини од 3,20 % на годишњем нивоу.

Након истека напред наведеног уговора дана 20.12.2017. орочена су новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 220.000.000,00 динара на период орочења од 62 дана са номиналом каматном стопом у висини од 3,25 % или ефективну каматну стопу од 3,29 % на годишњем нивоу.

ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА

Извршен је повраћај депозита за учествовање у јавном надметању продаје дела имовине стечајног дужника " у износу од 5.372.200 динара и то: - Радека Бранислав у износу од 747.200,00 динара; и ПТУ СРЕБРНАЦ БРЗЕЋЕ у износу од 4.625.000,00 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	45.048,44	0,00	1.597.654.515,97
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.690.804.741,06	45.048,44	0,00	1.690.849.789,50

Коментар

Закључком Привредног суда у Београду од 27.09.2017.године повериоцу МИЛОШЕВИЋ ЗОРАНУ признато је потраживање у износу од 42.108,00 динара на име регреса за годишњи одмор. Наведеним Закључком оспорено је потраживање у укупном износу од 664.620,00 динара.

Поверилац Милошевић Зоран покренуо је парницу ради утврђивања основаности оспореног потраживања.

У парници по основу оспореног потраживања, Привредни суд у Београду донео је пресуду број 24 П-5171/2017 дана 30.05.2017 године. По изјављеној жалби на првостепену пресуду, Привредни апелациони суд у Београду донео је пресуду Пж 4712/17 од 03.10.2017. године којом је ДЕЛИМИЧНО УТВРЂЕНО потраживање повериоца Милошевић Зорана (пријава 387), у износу од 45.048,44 динара (износ оспореног потраживања износио је 664.620,00 динара) и то:

- на име накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор за 2015. годину у износу од 31.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од 03.08.2015.године до исплате (за период 03.08.2015.године до 29.01.2016.године законска затезна камата износи 1.962,36 динара);

- на име разлике између примљене зараде и зараде по Анексу уговора о раду за месец август 2015.године у износу од 5.500,00 динара, са законском затезном каматом почев од 01.09.2015.године до исплате (за период 03.08.2015.године до 29.01.2016.године законска затезна камата износи 288,32 динара) са припадајућим доприносом за пензијско и инвалидско осигурање РС Фонду ПИО Филијала у Чачку, по важећим прописима у тренутку исплате што износи 2.039,94 динара и

- на име разлике између примљене зараде и зараде по Анексу уговора о раду за период 01.09.2015.године до 11.09.2015.године у износу од 3.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од 12.09.2015.године до исплате (за период 03.08.2015.године до 29.01.2016.године износи 145,12 динара) са припадајућим доприносом за пензијско и инвалидско осигурање РС Фонду ПИО Филијала у Чачку, по важећим прописима у тренутку исплате што износи 1.112,70 динара.

Укупно признато потраживање МИЛОШЕВИЋ ЗОРАНА износи 87.156,44 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	28.313.614,41
2.	Укупан прилив		295.607.917,46
3.	Укупан одлив		290.168.867,48
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)	31.12.2017.	33.752.664,39

Коментар

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 205-0000000224589-83 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 прерачуно по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2017. године (119,3659).

2.Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 295.607.917,46 динара;

(у секцији укупних прилива исказан је износ од 200.000.000,00 динара који чине приливи по основу повраћаја орочених средстава код банака);

3.Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 290.168.867,48 динара

(у секцији укупних одлива исказан је износ од 240.000.000,00 динара који чине одливи по основу орочења средстава код банака);

6. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 33.752.664,39 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 33.669.830,65 динара и
 - на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 699,18 еур-а односно 82.833,74 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2017. године (118,4727).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	400.000,00
2.	Адвокат Лукић Немања из Београда	280.000,00
3.	Адвокат Бабовић Раде из Београда	165.000,00
4.	"Time agency 021" Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	120.000,00
5.	"Time agency 021" доо из Новог Сада	240.000,00
6.	"ЕЛС" доо Београд	5.304.376,00
7.	Ангажована лица по уговору о делу за потребе спровођења стечајног поступка	4.687.815,49
Укупно		11.197.191,49

Коментар

У извештајном периоду, ангажовани су :

адвокат Арнаутовић Радисав коме је укупно плаћено 400.000,00 динара,

адвокат Лукић Немања коме је укупно плаћено 280.000,00 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 120.000,00 динара

"Time agency 021" доо 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 240.000,00 динара.

- У извештајном периоду ангажованим службама за обезбеђење имовине "ЕЛС" доо Београд плаћено је 5.304.376,00 динара за месец октобар , новембар и децембар 2017.године.

- У извештајном периоду, ангажованим лицима по уговору о делу за потребе спровођења стечајног поступка, укупно је исплаћено 4.687.815,49 динара-бруто, за месец октобар, новембар и децембар 2017.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.752.664,39
2. Орочена средства		220.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.395.214,27
6. Залихе		98.316.602,29
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		13.158.130,14
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.313.585.293,77
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.728.207.904,86

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 205-007240000027-33.

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 33.752.664,39 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-000000224589-83 износ од 33.669.830,65 динара и
- на девизном рачуну број 205-007240000027-33 износ од 699,18 еур-а односно 82.833,74 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2017. године (118,4727).

2. Дана 20.12.2017. орочена су новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 220.000.000,00 динара на период орочења од 62 дана са номиналом каматном стопом у висини од 3,25 % или ефективну каматну стопу од 3,29 % на годишњем нивоу.

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 49.395.214,27 динара ;

6. Залихе материјала, резервних делова, недовршене производње, готових производа и трговачке робе исказане су по вредности 98.316.602,29 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
- HACCP SISTEM укупне ликвидационе вредности 10.000.000,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 1.313.585.293,77 динара и то:

-Објекти укупне ликвидационе вредности 1.109.428.318,31 динара;
-Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.655.000,00динара;
-Постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 202.501.975,46 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

03.10.2017. План трошкова за октобар 2017. Године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 03.10.2017. године.

20.12.2017. Ороченење слободних новчаних средстава

Слободна новчана средства у износу од 220.000.000,00 динара су орочавана на период од два месеца у Војвођанској банци АД Нови Сад која је понудила највећу каматну стопу.

13.10.2017. Анекс уговора о закупу

Закључен је Анекс Уговора о закупу пословног простора у Крагујевцу, због продужетка уговореног рока закупа.

01.11.2017. План трошкова за новембар 2017. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 01.11.2017. године.

01.11.2017. Ангажовање лица ради спровођења стечајног поступка

На основу Решења стечајног судије од 01.11.2017. године закључени су Уговори о делу са ангажованим су правним и физичким лицима ради спровођења стечајног поступка.

08.12.2017. Продаја имовине јавним надметањем

Дана 08.12.2017. године, извршена је продаја дела имовине стечајног дужника - јавним надметањем, и то непокретности у Крушевцу и Шапцу.

13.12.2017. Потписивање уговора о купопродаји имовине

Након извршене продаје дела имовине стечајног дужника, потписани су купопродајни уговори са проглашеним купцима у законским роковима.

14.12.2017. Исправка листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни судија је дана 14.12.2017. године донео Решење о исправци листе признатих и оспорених потраживања поверилаца.

01.12.2017. План трошкова за децембар 2017. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 01.12.2017. године.

29.12.2017. Књиговодствене активности

Обављене су редовне активности евидентирања промена у књиговодству и ЕРС-у, плаћања фактура и законских обавеза, обрачун и плаћање ПДВ-а и акциза, израда извештаја, као и припрема података за спровођење редовног годишњег пописа имовине и обавеза. Припрема документације за потребе утужења дужника стечајног дужника.

29.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 29.12.2017. године.

30.12.2017. Судски поступци

Спроведене су све активности у вези са судским поступцима описаним у извештајима ангажованих адвоката.

30.12.2017. Остале активности

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

20.10.2017. Извештај за трећи квартал 2017. године

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.09.2017. године и са свим прилозима достављен стечајном, судији Одбору поверилаца и АЛСУ

20.10.2017. Ороченење слободних новчаних средстава

Слободна новчана средства у износу од 200.000.000,00 динара су орочавана на период од два месеца у Еуробанк АД Београд која је понудила највећу каматну стопу.

31.12.2017. Месечни извештаји о стању опреме и капацитета стечајног дужника који су предати на коришћење

Од момента предаје производних капацитета на коришћење привредном друштву М-6 доо Београд, стечајни управник је ангажовао стручна лица ради вршења контроле и извештавања о стању опреме и капацитета стечајног дужника.

Стечајном управнику су достављени месечни извештаји о стању опреме и капацитета предате на коришћење привредном друштву М-6 доо Београд.

24.11.2017. Седница одбора поверилаца 24.11.2017. године

У извештајном периоду 01.10.-31.12.2017 године Одбор поверилаца АД БИП БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ се на седници од 24.11.2017 године изјашњавао о следећем :

1. Давање сагласности о предузимању радњи од изузетног значаја, то јест, за закључење уговора ради израде пројекта, набавка и монтажа опреме за неутрализацију отпадних вода са понуђачем „Messger Tehnogas AD“, Београд, за укупну цену од 26.100,00 еура + ПДВ .

По овој тачки дневног реда стечајном управнику је дата сагласност

2. Давање мишљења о признавању оправданих мањкова утврђених приликом инвентарисања Магацина готових производа на дан 23.08.2017. године.

Обзиром да за предузимање ове радње није неопходна сагласност Одбора поверилаца, Одбор није донео одлуку, већ је само тражио додатну информацију о књиговодственој вредности утврђених мањкова.

3.Изјашњење по захтеву Пиваре и сладаре доо Београд, ул. Делиградска бр 18 за давање сагласности о предузимању радњи од изузетног значаја, то јест,

-за располагање имовином велике вредности, коју чини непокретност уписана у Листу непокретности бр 51. , КО Савски венац , на кп 1190, као посебни део смештену у приземљу стамбено –пословне зграде у ул. Делиградска бр 18. Београд, укупне површине 130м2 и са начином коришћења као пословни простор за који није утврђена делатност.

-за покретање поступка ликвидације над привредним друштвом Пиваре и сладаре доо Београд, ул. Делиградска бр 18

По овој тачки дневног реда Одбор поверилаца је одлучио да се одлаже доношење одлуке .

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум: 16.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4760-13012-531400-31621	14.12.2017.	Јуниор Комерц Доо	16.000.000,00
20-4760-13012-531404-31623	13.12.2017.	Мартић Давид	2.000.000,00
20-4760-13013-531407-31626	31.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.087.859,22
Укупно:			28.087.859,22

Закуп (у извештајном периоду)			
IFU-142	13.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.889.325,60
IFU-144	31.10.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	357.941,10
IFU-145	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.905,86
IFU-146	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.905,86
IFU-147	31.10.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	73.163,16
IFU-148	31.10.2017.	NEXT FLASH DOO	14.317,64
IFU-130	13.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.815.070,56
IFU-162	30.11.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	358.244,70
IFU-163	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.978,73
IFU-164	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.978,73
IFU-165	30.11.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	73.225,21
IFU-166	30.11.2017.	NEXT FLASH DOO	14.329,79
Пулс-893	14.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.896.566,88
ИФУ-180	31.12.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	355.418,10
ИФУ-181	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.300,34
ИФУ-182	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.300,34
ИФУ-183	31.12.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.647,46
ИФУ-184	31.12.2017.	NEXT FLASH DOO	14.216,72
Укупно:			34.448.836,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
К3-63	04.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	12.496,68
К3-64	05.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.371.726,86
К3-65	05.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
К3-66	05.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.523,50
К3-67	05.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
К3-69	06.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
К3-70	10.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	61.408,16
К3-71	16.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	610.232,92
К3-72	10.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
К3-62	03.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	21.916,80
К3-68	06.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	51.500,40
К3-73	18.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.958,40
К3-74	23.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.639.388,75
К3-75	26.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	581.773,20
IFU-138	31.10.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.352,26
IFU-140	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13.520,81
IFU-141	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.830,46
ЛМД 1458/2017	06.10.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	172.340,00
ЛМД 1339/2017	06.10.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	14.500,00
87000016213211	07.11.2017.	TERRA PRODUCTION АД ИНЂИЈА	184.775,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ-81	10.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.270,13
КЗ-80	10.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.669,60
ЛМД 1540/2017	02.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	8.300,00
КЗ-76	01.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.346.176,01
КЗ-77	01.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
КЗ-78	01.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.523,50
КЗ-79	01.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
КЗ-82	10.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	932.881,19
КЗ-83	14.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КЗ-84	14.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	45.432,00
ЛМД 1618/2017	13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	372.710,00
ЛМД 1562/2017	13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	229.587,00
ЛМД 1566/2017	13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	129.490,00
ЛМД 1617/2017	13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	98.072,00
ЛМД 1568/2017	13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	50.000,00
ЛМД 1656/2017	13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.507,00
КП-85	16.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
50-889	21.11.2017.	ПТУ СРЕБРЕНАЦ БРЗЕЋЕ	60.000,00
КП-87	22.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	243.558,56
КП-86	22.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	44.761,82
Откуп продајне документације 02	23.11.2017.	Мартић Давид	60.000,00
КЗ-88	27.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.192.163,35
КЗ-89	28.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.492.020,86
КЗ-90	30.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	8.648,40
IFU-156	30.11.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.766,98
IFU-157	30.11.2017.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	24.970,34
IFU-158	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	13.659,77
IFU-159	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.900,66
ЛМД 1719/2017	28.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	8.200,00
ЛМД 1720/2017	28.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	5.100,00
41-892	30.11.2017.	Радека Бранислав	60.000,00
Пулс- 894	01.12.2017.	Јуниор Комерц Доо	60.000,00
КП-91	04.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.179,28
КП-92	04.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
КП-93	15.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП-94	04.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
КП-95	07.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КП-96	08.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
КП-97	12.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	40.698,59
КП-98	14.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	252.992,72
ИВ 272/17	07.12.2017.	Иван Јездовић ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	100.012,95
ЛМД-1982/2017	18.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	8.300,00
IV -3814	19.12.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	15.915,56
ЛМД -1962/2017	13.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	43.000,00
ЛМД -1981/2017	13.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	27.000,00
Сек-35	28.12.2017.	Папир сервис ФХБ доо Београд	9.800,00
КП-100	25.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	808,80
КП-99	25.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.423.493,08
КП-101	28.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	37.093,20
КП-102	28.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	32.875,20
ИФУ-175	31.12.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	41.098,75
ИФУ-176	31.12.2017.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	33.904,09
ИФУ-177	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13.770,94
ИФУ-178	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.956,82
4/2016- прва рата УППР	25.12.2017.	РТБ БОР ГРУПА DOO	31,24
ЛМД 2058/2017	28.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	339.062,00
ЛМД 1565/2017	28.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	228.754,00
ИФ-173	15.12.2017.	Мартић Давид	643,00
ИФ-174	14.12.2017.	Јуниор Комерц Доо	9.963,24

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	24.049.128,64

Укупни приходи:	86.585.824,64
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2747445	02.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Судски трошкови			
37/2017-19-2- судска такса	09.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	190,00
Ив-1311/2006- предујам за служ.лице	10.10.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	2.240,00
Р-5172/2016- такса на др.одлуку по	17.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.270,00
И.Ив-273/2017- предујам	20.10.2017.	Иван Јездовић ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.139,42
И.Ив-1134/2017- такса за извршење	13.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	7.946,00
И.Ив-1134/2017- такса за опомену	13.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
И.Ив-272/2017- предујам	20.10.2017.	Иван Јездовић ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.841,67
И.Ив-272/2017- такса за извршење	13.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	1.957,00
И.Ив-272/2017- такса за опомену	13.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
I.IV.-765/2017	08.11.2017.	Јавни извршитељ Александар Павловић ПР Краљево	12.435,66
I.IV.521/2017	08.11.2017.	Основни суд у Краљеву	4.673,00
IV.542/2011	08.11.2017.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	420,00
П-5151/2016- такса на жалбу против пресуде	15.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.535,00
П-5151/2016- опомена	15.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
Иив-548/21017- такса на предлог за одређење извршења	30.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.841,00
78-213-0000507- 17-00001	23.11.2017.	Основни суд у Чачку	22.813,00
IV.507/2017	23.11.2017.	Основни суд у Чачку	390,00
I.IV-401/2017	24.11.2017.	Јавни извршитељ Александар Крџић Чачак	51.442,06
I.IV-811/2017	24.11.2017.	Јавни извршитељ Александар Павловић Краљево	14.017,99
I.IV-144/2017-1	24.11.2017.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	5.725,15
I.IV-143/2017	24.11.2017.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	5.983,03
I.IV-1952/2017	24.11.2017.	Основни суд у Новом Саду	5.413,00
I.IV-2703/2017	24.11.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.470,00
I.IV-941/2017	24.11.2017.	Основни суд у Крагујевцу	1.339,00
ив.235/2017- такса на предлог за одерђивање извршења	21.11.2017.	Основни Суд у Ивањици	21.739,00

Судски трошкови			
И.ив.-2751/2017- такса на предлог за одређење извршења	27.11.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	4.989,00
И.ив.-2704/2017- Такса на предлог за оређење извршења	27.11.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.351,00
И.ив.-105/2017- предујам за јавног извршитеља	22.11.2017.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	7.969,18
И.ив.-942/17- опомена за плаћање судске таксе	27.11.2017.	Основни суд у Крагујевцу	1.379,00
И.ив.-208/2017- предујам за извршење	28.11.2017.	Јавни извршитељ-Марија Јеремић	24.972,40
И.Ив.-31/2017- такса на предлог за одређење извршења	27.11.2017.	Основни Суд у Прибоју	20.484,00
И.Ив.-235/2017- такса на предлог за одређење извршења	30.11.2017.	Основни Суд у Пожеги	18.065,00
И.Ив.-647/2017- такса на предлог за одређење извршења	30.11.2017.	Основни Суд у Шапцу	5.322,00
И.Ив.-97/2017- такса на предлог за одређење извршења	30.11.2017.	Основни Суд у Сурдулици	5.201,00
И.Ив.-228/2017- такса на предлог за одређење извршења	30.11.2017.	Основни Суд у Лозници	4.119,00
И.Ив.-148/2017- такса на предлог за одређење извршења	30.11.2017.	Основни Суд у Убу	1.477,85
И.Ив.-523/2017- такса на предлог за одређење извршенја	30.11.2017.	Основни суд у Краљеву	21.211,00
И.Ив.-237/17- предујам за извршни поступак	30.11.2017.	Јавни извршитељ-Александар Дуркулић	14.980,49
И.Ив.-869/2017- предујам за извршење	07.12.2017.	Јавни извршитељ Александар Павловић Краљево	48.477,43
И.Ив.-113/2017- накнада за извршење	05.12.2017.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	8.432,32
И.Ив.-272/2017- накнада за извршни поступак	08.12.2017.	Иван Јездовић ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.480,70
И.Ив.-272/2017- предујам за извршни поступак	08.12.2017.	Иван Јездовић ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.094,43
И.Ив.-145/2017- такса на предујам за извршење	08.12.2017.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	10.487,72
И.Ив.-689/17- судска такса	08.12.2017.	Основни суд у Старој Пазови	5.927,31
И.ИВ.-3120/2017- такса за предлог за извршење	08.12.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.218,00

Судски трошкови			
И.ив-139/2017-предујам извршења	05.12.2017.	Јавни извршитељ-Радиша Петрић	32.114,18
И.ив-136/2017-предујам извршења	04.12.2017.	Јавни извршитељ-Радиша Петрић	19.207,93
И.ив-135/2017-предујам извршења	04.12.2017.	Јавни извршитељ-Радиша Петрић	16.172,99
И.ив-113/2017-предујам извршења	04.12.2017.	Јавни извршитељ-Горан Савић	14.756,52
И.ив-238/2017-предујам извршења	01.12.2017.	Јавни извршитељ-Снежана Петровић	9.960,17
И.ив-562/2017-предујам извршења	06.12.2017.	Јавни извршитељ-Александар Николић	9.602,23
И.ив-120/2017-такса на предлог извршења	14.12.2017.	Основни суд у Пријеполу	5.502,00
И.ив-119/2017-такса на предлог извршења	14.12.2017.	Основни суд у Пријеполу	5.262,00
И.ив-675/2017-такса за предујам извршења	06.12.2017.	Основни суд у Старој Пазови	3.940,07
И.ив-674/2017-такса за предујам извршења	06.12.2017.	Основни суд у Старој Пазови	1.680,00
И.Ив-86/17-предујам за извршење	27.12.2017.	Јавни извршитељ- Војка Јањић	18.007,44
И.Ив-515/2017-такса на предлог за извршење	22.12.2017.	Основни суд у Младеновцу	1.951,72
И.Ив-163/2017-предујам за извршење	25.12.2017.	Јавни извршитељ-Видоје Стојаковић	30.820,25
И.Ив-64/2017-предујам за извршење	25.12.2017.	Јавни извршитељ-Братислав Филиповић	24.305,56
И.Ив-228/2017-предујам за извршење	25.12.2017.	Јавни извршитељ-Зоран Ђукић	9.936,00
13.И.1450/10-судска такса	25.12.2017.	Основни суд у Чачку	2.920,00
И.Ив-393/2017-такса на предлог извршења	06.12.2017.	Основни суд у Аранђеловцу	19.925,00
И.Ив.-2735/2017-такса за извршење	18.12.2017.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.773,00
И.Ив.-1188/2017-предујам за извршење	18.12.2017.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	7.457,70
И.Ив.-1152/2017-предујам за извршење	12.12.2017.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.372,12
И.ив-3081/2017-такса за извршење	12.12.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.417,00
И.Ив-59/2017-такса за извршење	27.11.2017.	Основни суд у Сјеници	3.958,00
И.Ив-325/2017	27.12.2017.	Јавни извршитељ-Драгана Лековић	5.875,20
И.Ив-663/2017	22.12.2017.	Основни суд у Краљеву	4.620,00
И.Ив-113/17-предујам за извршење	28.12.2017.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	3.004,62
И.Ив-105/17-предујам за извршење	14.12.2017.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	2.629,88

Судски трошкови			
И.Ив-517/2017-такса за извршење	22.12.2017.	Привредни суд у Зајечару	1.725,00
И.Ив-2889/2017-такса за извршење	12.12.2017.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.610,00
И.Ив-2948/2017-такса за извршење	12.12.2017.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.407,00
И.Ив-517/2017-судска такса за извршење	22.12.2017.	Привредни суд у Зајечару	780,00
6.Ст.244/2015	02.10.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	228.876,30
И.Ив.-451/2017-предујам за извршење	18.12.2017.	Јавни извршитељ Александар Крчић Чачак	48.967,85
И.Ив-2468/2017-Такса за извршење	19.12.2017.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.172,00
И.Ив-2707/2017 Такса на извршење	25.12.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.866,00
Укупно:			970.375,54

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017-АЛСУ-НАГРАДА	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11/2017-награда	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12/2017-прелиминарна	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017-АЛСУ-ТРОШКОВИ	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
11/2017-трошкови	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
12/2017-трошкови	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.840.375,54
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1723789	17.10.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	45.771,10
1724078	19.10.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	1.578,41
1724160	20.10.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	317,52
3920-001	30.11.2017.	TRIAH DOO	4.500,00
1729639	14.12.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	59.148,38
1729697	15.12.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	6.681,31
Укупно:			117.996,72

Електрична енергија			
21933479	17.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.687.659,21
21934058	17.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	150.274,31
47-21956840	31.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.476,59
47- 21956840	08.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	939,02
22124978	17.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.544.272,71
22125481	17.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	161.497,16
22289492	19.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.451,40
22276761	19.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.505.028,58
22277260	19.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	375.142,72
Укупно:			11.427.741,70

Комуналне услуге			
56-17-001-00110428	01.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.228.877,95
33-17-001-00112990	03.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	559.380,17
63-17-001-00117733	17.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	529.112,24
48-17-001-00117738	17.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.882,66
66-17-001-00117732	17.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.297,20
17-17-001-00125088	08.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	855.141,10
3014601001/ Z	31.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	13.998,51
27922/17	31.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
25-17-021-00105876	08.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.628,61
84-07030-01-1017	31.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
03-07030-04-1017	31.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
04-17-001-00127679	06.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	223.262,02
07030-1401-12-17	23.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	6.000,00
43-17-001-00132904	16.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	629.717,08
52-17-001-00132901	16.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	451.280,42
28-17-001-00132909	16.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.729,60
46-17-001-00132903	16.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	10.089,31
3014601001/збирно	30.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	18.939,16
29411/17	30.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
75-07030-01-1117	30.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	466.360,96
38-17-001-00143220	06.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	231.910,00
64-17-001-00147059	31.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.018.011,38
73-17-001-00147056	31.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	889.877,13
85-17-001-00158692	31.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	193.282,35
3014601001/zb	31.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	18.836,23
67-17-001-00147058	31.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	12.971,97
31883/17	31.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
49-17-001-00147064	31.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.153,07
52-17-001-00147063	31.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	144,13
66-07030-01-1217	31.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
82-07030-04-1217	31.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
55-07030-05-1217	31.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
Укупно:			8.416.674,35

Гориво и мазиво			
Лука 9317019565	19.10.2017.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	100.000,00
Лука 9317021428	10.11.2017.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
ЛУКА-9317023718	12.12.2017.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
Укупно:			340.000,00

Пошта и телефон			
UGF0930/17-1125	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	42.255,54
Н/193222/2017	03.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	6.373,06
171100000619	02.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	200,00
72-192-011-1641222	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	76.855,01
171100000659	10.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	30.000,00
171100000706	18.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	400,00

Пошта и телефон			
УГФ 1031/17-1107	31.10.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	42.237,05
Н/194910/2017	31.10.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
93-193-032-1723960	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	1.509,82
40-193-011-1723957	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	58.770,53
69-193-064-1723961	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	406,78
171100000874	23.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	400,00
UGF1130/17-1087	30.11.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	42.272,87
Н/196468/2017	04.12.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
69-194-011-2140966	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	51.360,50
10-194-032-2140974	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.389,94
83-194-064-2140975	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78
UGF1231/17-1074	31.12.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	41.939,33
98-195-064-1785901	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78
25-195-032-1785900	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.389,94
Укупно:			411.320,05

Текуће одржавање			
BG 894-BŠ-осигурање	05.10.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	11.873,00
BG 894-BŠ-regist.	05.10.2017.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	236,00
BG 894-BŠ-регис.налепница	05.10.2017.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
BG 894-BŠ-reg.vozila	05.10.2017.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	3.990,00
BG 894-BŠ - reg.vozila	05.10.2017.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	1.630,00
16-0705	04.10.2017.	RM INŽENJERING PLUS DOO BEOGRAD	1.300,00
BPRA-469	09.10.2017.	CENTAR S DOO	996,00
87/17	09.10.2017.	КУКИ ЗР ПР	48.367,00
710-110/17	07.10.2017.	PROFI SISTEM COM DOO SMEDEREVO	11.750,00
660	19.10.2017.	DANSPROM д.о.о. Београд	10.861,20
ПРН /0312/015519	20.10.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	9.600,00
ПРН /0312/015520	20.10.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	2.022,00
ПФ - 163	27.10.2017.	GAZ PLUS DOO BEOGRAD	20.976,00
1070/17	01.11.2017.	БРЗА ВОДА ДОО	21.000,00
97/17	08.11.2017.	КУКИ ЗР ПР	13.358,00
96/17	08.11.2017.	КУКИ ЗР ПР	7.149,00
F-2512	31.10.2017.	WINGS BATOĆANIN NENAD PR BEOGRAD	5.256,00
98/17	01.11.2017.	КУКИ ЗР ПР	43.000,00
6594	01.11.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
2017-201-111-706	21.11.2017.	МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД	57.600,00
233-17	27.11.2017.	S LAJT DOO BEOGRAD	39.252,00
747	27.11.2017.	DANSPROM д.о.о. Београд	1.290,00
0069/206	29.11.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	27.396,00
18-33	30.10.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.015,00
7435	30.11.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
2017-201-111-726	30.11.2017.	МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД	522.000,00
19-36	30.11.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.025,00
ПОН44898	14.12.2017.	EXTREME DOO	45.569,45
PRN/0321/016500	14.12.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	9.600,00
107/17	25.11.2017.	КУКИ ЗР ПР	43.311,00
108/17	25.11.2017.	КУКИ ЗР ПР	8.974,00
Иф-607	26.12.2017.	LUNATRONIK DOO	5.452,14
пф-3820	21.12.2017.	WINGS BATOĆANIN NENAD PR BEOGRAD	8.640,00
8205	31.12.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
18-40	31.12.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.930,00

Текуће одржавање			Укупно:	1.090.982,79
------------------	--	--	---------	--------------

Платни промет				
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		1.446,06
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		135,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		1.156,31
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		3.415,72
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		2.322,71
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		121,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		330,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		3.695,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		1.245,17
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		1.415,39
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		1.146,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,01
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.649,84
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.063,03
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	205,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	417,79
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.228,46
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.464,97
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.255,54
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.378,11
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	539,43
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.750,52
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	630,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	425,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.034,19
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	611,19
Укупно:			49.232,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-11-551	01.11.2017.	ELS DOO	1.742.688,00
11-11-623	30.11.2017.	ELS DOO	1.819.000,00
11-11-693	25.12.2017.	ELS DOO	1.742.688,00
Укупно:			5.304.376,00

Вештачења и процене			
14 / 17	09.10.2017.	Скала Б	360.000,00
Укупно:			360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017-пореzi и доприноси	31.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	654.176,33
10/2017-1.	31.10.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	73.500,00
10/2017-2.	31.10.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	64.200,00
10/2017-3.	31.10.2017.	ЈОВАНОВИЋ БОЈАН	61.600,00
10/2017-4.	31.10.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	57.500,00
10/2017-5.	31.10.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	50.000,00
10/2017-6.	31.10.2017.	Стојановић Бојан	44.000,00
10/2017-7.	31.10.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
10/2017-8.	31.10.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
10/2017-9.	31.10.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	44.000,00
10/2017-10.	31.10.2017.	Којић Милош	44.000,00
10/2017-11.	31.10.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
10/2017-12.	31.10.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	40.920,00
10/2017-13.	31.10.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.260,00
10/2017-14.	31.10.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	40.260,00
10/2017-15.	31.10.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.940,00
10/2017-16.	31.10.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	38.720,00
10/2017-17.	31.10.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	38.720,00
10/2017-18.	31.10.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	35.200,00
10/2017-19.	31.10.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	14.750,00
11/2017	30.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	686.524,58
11/2017-1	30.11.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	82.250,00
11/2017-2	30.11.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
11/2017-3	30.11.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
11/2017-4	30.11.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
11/2017-5	30.11.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
11/2017-6	30.11.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	38.720,00
11/2017-7	30.11.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	38.720,00
11/2017-8	30.11.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
11/2017-9	30.11.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
11/2017-10	30.11.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	38.720,00
11/2017-11	30.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	38.720,00
11/2017-12	30.11.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	38.720,00
11/2017-13	30.11.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.720,00
11/2017-14	30.11.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
11/2017-15	30.11.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	38.720,00
11/2017-16	30.11.2017.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
11/2017-17	30.11.2017.	ИВАНОВИЋ ОСТИЈА	61.600,00
11/2017-18	30.11.2017.	Којић Милош	44.000,00
11/2017-19	30.11.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
11/2017-20	30.11.2017.	Стојановић Бојан	44.000,00
12/2017-1	01.12.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
12/2017-пореzi и доприноси	27.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	686.524,58
12/2017-2	27.12.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	82.250,00
12/2017-3	27.12.2017.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
12/2017-4	27.12.2017.	ИВАНОВИЋ ОСТИЈА	61.600,00
12/2017-5	27.12.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
12/2017-6	27.12.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
12/2017-7	27.12.2017.	Стојановић Бојан	44.000,00
12/2017-8	27.12.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
12/2017-9	27.12.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
12/2017-10	27.12.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
12/2017-11	27.12.2017.	Којић Милош	44.000,00
12/2017-12	27.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	38.720,00
12/2017-13	27.12.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
12/2017-14	27.12.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.720,00
12/2017-15	27.12.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	38.720,00
12/2017-16	27.12.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	38.720,00
12/2017-17	27.12.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	38.720,00
12/2017-18	27.12.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	38.720,00
12/2017-19	27.12.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	38.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2017-20	27.12.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
Укупно:			4.687.815,49

Књиговодствене услуге			
295/17	16.10.2017.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	120.000,00
117/2017	08.11.2017.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
12-2017	15.12.2017.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
93/2017	31.10.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
9/2017	31.10.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
10 /17	31.10.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
103/2017	30.11.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
11 /17	30.11.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
10/2017	30.11.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
112/2017	01.12.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
11 /2017	26.12.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
12/17-	31.12.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
Укупно:			675.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за коришћење водног добра 09/2017-мостар	01.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
Накнада за одвођење отпадних вода 09/2017	01.10.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
Накнада за коришћење водног добра 09/2017-дунавград	01.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
Накнада за заштиту и унапређење ж.средине	01.10.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
Накнада за испуштenu воду 09/2017-мостар	01.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
09/2017-накнада за испуштenu води	13.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
09/2017-локал.ком.такса за истицање	13.10.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.602,92
09/2017-накнада за одводњавање	13.10.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
09/2017-накнада за одводњавање.	13.10.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
09/2017 - локал.ком.такса за истицање	13.10.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	3.726,73
09/2017 - локал.ком.такса за истицање фирме 434/2	13.10.2017.	РС Град Чачак Градска	1.662,50
лок.ком.такса за истицање фирме за 2017	08.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	35.538,00
10/2017-накнада за коришћење водног добра-мостар	01.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
порез на имовину IV квартал-Палилула	01.11.2017.	РС Министарство финансија	330.989,91

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину IV квартал-Чачак	01.11.2017.	РС Министарство финансија	212.971,97
порез на имовину IV квартал- Савски венац	01.11.2017.	РС Министарство финансија	1.247.933,75
порез на имовину IV квартал-Лесковац	01.11.2017.	РС Министарство финансија	62.674,33
порез на имовину IV квартал- Крушевац	01.11.2017.	РС Министарство финансија	33.076,67
порез на имовину IV квартал- Крагујевац	01.11.2017.	РС Министарство финансија	19.116,74
порез на имовину IV квартал- Обрановац	01.11.2017.	РС Министарство финансија	13.712,22
порез на имовину IV квартал- Алибунар	01.11.2017.	РС Министарство финансија	1.494,29
10/2017-накнада за одвођење отпадних вода- палилула	01.11.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
10/2017-накнада за воду-палилула	01.11.2017.	РС Министарство финансија	86.949,84
10/2017-накнада за унапређ.живот.сп.едина-IV квартал-	01.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	37.117,80
10/2017-накнада за унапређ.живот.сп.едина-Савски	01.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
10/2017-накнада за испуштenu воду-Мостар	01.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
10/2017-накнада за зашти.жив.среди не- IV квартал- Лесковац	01.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.219,00
10/2017-накнада за одводњавање- Палилула	01.11.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
10/2017-накнада за одводњавање	01.11.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
10/2017-локална комун.такса за истицање фирме- Дунавград	01.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
10/2017-локална комун.такса за истицање фирме- Мостар	01.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
10/2017-локална комун.такса за истицање фирма- Чачак	01.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
10/2017-накнада за унапређење жив.средине- IV квартал- Крушевас	01.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.386,00
10/2017-накнада за испуштenu воду	01.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину IV квартал-Шабац	01.11.2017.	РС Министарство финансија	8.112,79
11/2017-локална комун.такса за истицање фирме-Савски Венац	30.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
11/2017-накнада за коришћење водног добра-мостар	30.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
11/2017-накнада за одводњавање-	30.11.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
11/2017-накнада за коришћење водног добра-дунавград	30.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
11/2017-накнада за испустену воду-дунавград	30.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
11/2017-накнада за испустену воду- дунавград	30.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
11/2017-накнада за одводњавање	30.11.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
11/2017-накнада за одводњавање	30.11.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
11/2017-локална такса за истицањефирме	30.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
11/2017-лок.комунална	30.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
Укупно:			4.302.174,69

Административне таксе			
бр.952-1547/2016-такса за услуге РГЗ-службе	11.12.2017.	РС геодетски завод служба за катастар Чачак	3.719,00
93- 034	13.12.2017.	Република Србија	310,00
Укупно:			4.029,00

ПДВ			
ПДВ-за 10/2017	31.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.778.049,00
ПДВ за 11/2017	30.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.800.307,00
ПДВ за 12/2017	31.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.746.170,00
Укупно:			7.324.526,00

Трошкови оглашавања			
05-19-6-5785	08.11.2017.	НИД Компанија Новости ад Београд	72.000,00
IFM-1067-0/17	06.11.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ доо	59.698,80
Укупно:			131.698,80

Остали трошкови стечајне масе			
БПРА-494	27.10.2017.	ЦЕНТАР С доо Београд	14.554,00
БПРА-495	27.10.2017.	ЦЕНТАР С доо Београд	10.482,00
119/2017	28.11.2017.	АМК ВОЖДОВАЦ ДОО	3.000,00
PRN/0303/004257	19.12.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	14.000,00
повраћај средстава	22.12.2017.	CORNER SHOP ДОО БЕОГРАД, ДОБАНОВЦИ	16.634,53
повраћај вишка средстава	22.12.2017.	SAFE GAME PR	1.528,20
повраћај вишка средстава	22.12.2017.	ПИНТ БЕОГРАД, Петар Вукичевић Предузетник	660,00
4078-1	25.12.2017.	АУТОРСКИ БИРО ДОО	16.441,00
повраћај преосталих средстава	21.12.2017.	В-ЖАД ДОО	5.000,00

Остали трошкови стечајне масе	Укупно:	82.299,73
--------------------------------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	45.085.867,52
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	46.926.243,06
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	208.313.614,41
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.139.178,08
24.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
26.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	31,74
20.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.069.589,04
Укупно:		2.208.858,86

Уплаћени депозити		
27.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.996.890,16
01.12.2017.	Јуниор Комерц Доо	4.625.000,00
01.12.2017.	ПТУ СРЕБРЕНАЦ БРЗЕЋЕ	4.625.000,00
28.11.2017.	Мартић Давид	747.200,00
01.12.2017.	Радека Бранислав	747.200,00
28.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	248.551,26
28.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	29.175,60
28.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	25.346,16
28.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.005,81
29.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	744.395,23
29.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	336.990,00
29.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.145,35
10.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.006.663,38
01.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	163.288,32
02.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	972,00
02.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	467.156,87
02.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.850,00
02.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	44.423,27
02.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.005,81
Укупно:		20.832.259,22

Наплата потраживања		
02.10.2017.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	200,00
02.10.2017.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.500,00
02.10.2017.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.500,00
02.10.2017.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	915,15
02.10.2017.	ЛЕКИЋ ДРАГИША	8.581,15
03.10.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	73.195,16
05.10.2017.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
25.10.2017.	ЋУЛАФИЋ РАДОМАН	4.870,00
04.10.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.034,00

Наплата потраживања		
04.10.2017.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
04.10.2017.	CORNER SHOP ДОО БЕОГРАД, ДОБАНОВЦИ	16.569,16
05.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.806,65
05.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.806,65
02.10.2017.	ЦОКА ДОО ВУЧАК	9.198,00
04.10.2017.	ЦОКА ДОО ВУЧАК	9.202,03
05.10.2017.	ЦОКА ДОО ВУЧАК	9.198,60
10.10.2017.	ЦОКА ДОО ВУЧАК	9.211,91
11.10.2017.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.880,00
11.10.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.262,07
11.10.2017.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	998,41
04.10.2017.	БАНЕ СТР	10.000,00
09.10.2017.	РАЂЕНОВИЋ ТРАНС	30.000,00
09.10.2017.	МИЛАН САПТР	19.866,48
09.10.2017.	ММР СЗТКР	5.000,00
09.10.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
09.10.2017.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	1.190,15
09.10.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.10.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
09.10.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
09.10.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
09.10.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
09.10.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
09.10.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
09.10.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
09.10.2017.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
09.10.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
09.10.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
09.10.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
09.10.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
05.10.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	764,90
13.10.2017.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	357.527,70
13.10.2017.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.559,62
16.10.2017.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
17.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	13.590,29
17.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.865,56
18.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	13.437,43
18.10.2017.	ЦОКА ДОО ВУЧАК	9.196,97
19.10.2017.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	888,00
20.10.2017.	NEXT FLASH ДОО	14.301,11
20.10.2017.	ЦОКА ДОО ВУЧАК	9.199,00
20.10.2017.	ТАСИЋ ДИВНА	8.825,00
20.10.2017.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	670,90
23.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.788,34
24.10.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,79
24.10.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.10.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
26.10.2017.	ЦОКА ДОО ВУЧАК	9.222,24
26.10.2017.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
27.10.2017.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
30.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.943,45
30.10.2017.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
30.10.2017.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	921,78
30.10.2017.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	66,30
31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.943,45
24.10.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
24.10.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
24.10.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
24.10.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
24.10.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
24.10.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
24.10.2017.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
24.10.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68

Наплата потраживања		
24.10.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
24.10.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
24.10.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.10.2017.	РАДОЈКИЋ ЈАСМИНА	637,41
03.11.2017.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	358.097,70
03.11.2017.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.103,42
06.11.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
09.11.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
08.11.2017.	ЦОКА ДОО ВУЧАК	9.151,99
09.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
09.11.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
09.11.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
09.11.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
09.11.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
09.11.2017.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
09.11.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
09.11.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
09.11.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
09.11.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
09.11.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.11.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
09.11.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
10.11.2017.	СЕЛЕКТА ЛАЗОВИЋ	5.000,00
04.10.2017.	СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР)	26.230,20
07.11.2017.	МАРКО СЗПР	36.000,00
01.11.2017.	ЛЕКИЋ ДРАГИША	8.581,15
21.11.2017.	NEXT FLASH ДОО	14.323,91
22.11.2017.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
14.11.2017.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	998,41
13.11.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	17.407,40
13.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.262,07
15.11.2017.	ТАСИЋ ДИВНА	8.825,00
15.11.2017.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
20.11.2017.	МРКШИЋ ЗОРАН	3.000,00
21.11.2017.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	670,90
22.11.2017.	НИС ЈУГОПЕТРОЛ БЕОГРА.	122.453,76
24.11.2017.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.870,00
27.11.2017.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
27.11.2017.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
27.11.2017.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.880,00
28.11.2017.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	900,00
29.11.2017.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	2.900,00
24.11.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
24.11.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.11.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
24.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
24.11.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
24.11.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
24.11.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
24.11.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
24.11.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
01.12.2017.	ЛЕКИЋ ДРАГИША	8.581,15
04.12.2017.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	921,78
05.12.2017.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.500,00
05.12.2017.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.500,00
05.12.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
08.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
08.12.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
08.12.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
08.12.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
08.12.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
08.12.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
08.12.2017.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69

Наплата потраживања		
08.12.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
08.12.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
08.12.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
08.12.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
08.12.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
08.12.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
08.12.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
13.12.2017.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
14.12.2017.	ЈЕЛА СТР	103.717,00
15.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.262,07
18.12.2017.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	998,41
21.12.2017.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
25.12.2017.	ТАСИЋ ДИВНА	8.825,00
25.12.2017.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.870,00
25.12.2017.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.880,00
27.12.2017.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	921,78
28.12.2017.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
28.12.2017.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	1.450,00
22.12.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
22.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
22.12.2017.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
22.12.2017.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
22.12.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
22.12.2017.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
22.12.2017.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
22.12.2017.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
22.12.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
22.12.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
22.12.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
22.12.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
22.12.2017.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
28.12.2017.	ЛЕКИЋ ДРАГИША	9.010,20
15.12.2017.	СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР)	26.245,74
22.12.2017.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.389,78
24.11.2017.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
24.11.2017.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
24.11.2017.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
24.11.2017.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.11.2017.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
Укупно:		2.003.796,43

Имовина		
14.12.2017.	Мартић Давид	1.252.800,00
15.12.2017.	Јуниор Комерц Доо	11.375.000,00
Укупно:		12.627.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.889.325,60
17.11.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	357.941,10
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.905,86
20.11.2017.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	73.163,16
22.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.905,86
13.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.815.070,56
14.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.896.566,88
15.12.2017.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	358.244,70
19.12.2017.	NEXT FLASH DOO	14.317,64
22.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.978,73
25.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.978,73
28.12.2017.	NEXT FLASH DOO	14.329,79
Укупно:		33.762.728,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	172.340,00
06.10.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	14.500,00
09.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.371.726,86
10.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	12.496,68
12.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	21.916,80
12.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
16.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
16.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	610.232,92
16.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
16.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
16.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.523,50
17.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	51.500,40
19.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	61.408,16
19.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.958,40
30.10.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	581.773,20
07.11.2017.	TERRA PRODUCTION АД ИНЂИЈА	184.775,93
10.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.270,13
10.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.669,60
02.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.639.388,75
02.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	8.300,00
17.11.2017.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.352,26
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13.520,81
22.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.830,46
13.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	932.881,19
13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	372.710,00
13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	229.587,00
13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	129.490,00
13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	98.072,00
13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	50.000,00
13.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	10.507,00
15.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.346.176,01
15.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
15.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
15.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.523,50
16.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	45.432,00
16.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
16.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
21.11.2017.	ПТУ СРЕБРЕНАЦ БРЗЕЋЕ	60.000,00
22.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	243.558,56
22.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	44.761,82
23.11.2017.	Мартић Давид	60.000,00
27.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.192.163,35
28.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.492.020,86
28.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	8.200,00
28.11.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	5.100,00
30.11.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	8.648,40
30.11.2017.	Радека Бранислав	60.000,00
04.12.2017.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	24.970,34
07.12.2017.	Иван Јездовић ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	100.012,95
11.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
11.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.179,28
01.12.2017.	Јуниор Комерц Доо	60.000,00
15.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
15.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
15.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
15.12.2017.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	40.766,98
15.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
18.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	252.992,72
18.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	8.300,00
19.12.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	15.915,56
19.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	43.000,00
19.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	27.000,00
20.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	40.698,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	13.659,77
21.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.900,66
25.12.2017.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
28.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.423.493,08
28.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	339.062,00
28.12.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	228.754,00
29.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	37.093,20
29.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	32.875,20
14.12.2017.	Јуниор Комерц Доо	9.963,24
15.12.2017.	Мартић Давид	643,00
27.12.2017.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	808,80
Укупно:		23.943.598,04

Повраћај орочених средстава		
20.12.2017.	Еуро банка а.д. Београд	200.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00

Предујам за покретање стечаја		
02.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	228.876,30
Укупно:		228.876,30

Укупни приливи:		295.607.917,46
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2017.	Иван Јездовић ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.139,42
25.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	7.946,00
25.10.2017.	Иван Јездовић ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.841,67
25.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	1.957,00
25.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
25.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
11.10.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	2.240,00
18.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.270,00
08.11.2017.	Јавни извршитељ Александар Павловић ПР Краљево	12.435,66
08.11.2017.	Основни суд у Краљеву	4.673,00
08.11.2017.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	420,00
09.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	190,00
17.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.535,00
17.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
21.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.841,00
23.11.2017.	Основни суд у Чачку	22.813,00
23.11.2017.	Основни суд у Чачку	390,00
24.11.2017.	Јавни извршитељ Александар Крчић Чачак	51.442,06
24.11.2017.	Јавни извршитељ Александар Павловић Краљево	14.017,99
24.11.2017.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	5.725,15
24.11.2017.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	5.983,03
24.11.2017.	Основни суд у Новом Саду	5.413,00
24.11.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.470,00
24.11.2017.	Основни суд у Крагујевцу	1.339,00
27.11.2017.	Основни Суд у Ивањици	21.739,00
28.11.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	4.989,00
28.11.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.351,00
29.11.2017.	Јавни извршитељ Ђорђе Стојадиновић	7.969,18
29.11.2017.	Основни суд у Крагујевцу	1.379,00
06.12.2017.	Јавни извршитељ-Марија Јеремић	24.972,40
06.12.2017.	Основни Суд у Прибоју	20.484,00

Судски трошкови		
06.12.2017.	Основни Суд у Пожеги	18.065,00
06.12.2017.	Основни Суд у Шапцу	5.322,00
06.12.2017.	Основни Суд у Сурдулици	5.201,00
06.12.2017.	Основни Суд у Лозници	4.119,00
06.12.2017.	Основни Суд у Убу	1.477,85
07.12.2017.	Основни суд у Краљеву	21.211,00
08.12.2017.	Јавни извршитељ-Александар Дуркулић	14.980,49
13.12.2017.	Јавни извршитељ Александар Павловић Краљево	48.477,43
13.12.2017.	Јавни извршитељ Ђорђе Стојадиновић	8.432,32
13.12.2017.	Иван Јездовић ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.480,70
15.12.2017.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	10.487,72
15.12.2017.	Основни суд у Старој Пазови	5.927,31
15.12.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.218,00
19.12.2017.	Јавни извршитељ-Радиша Петрић	32.114,18
19.12.2017.	Јавни извршитељ-Радиша Петрић	19.207,93
19.12.2017.	Јавни извршитељ-Радиша Петрић	16.172,99
19.12.2017.	Јавни извршитељ-Горан Савић	14.756,52
19.12.2017.	Јавни извршитељ-Снежана Петровић	9.960,17
19.12.2017.	Јавни извршитељ-Александар Николић	9.602,23
19.12.2017.	Основни суд у Пријеполу	5.502,00
19.12.2017.	Основни суд у Пријеполу	5.262,00
19.12.2017.	Иван Јездовић ПР- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.094,43
19.12.2017.	Основни суд у Старој Пазови	3.940,07
19.12.2017.	Основни суд у Старој Пазови	1.680,00
29.12.2017.	Јавни извршитељ- Војка Јањић	18.007,44
29.12.2017.	Основни суд у Младеновцу	1.951,72
28.12.2017.	Јавни извршитељ-Видоје Стојаковић	30.820,25
28.12.2017.	Јавни извршитељ-Братислав Филиповић	24.305,56
28.12.2017.	Јавни извршитељ-Зоран Ђукић	9.936,00
28.12.2017.	Основни суд у Чачку	2.920,00
22.12.2017.	Основни суд у Аранђеловцу	19.925,00
22.12.2017.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.773,00
22.12.2017.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	7.457,70
22.12.2017.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.372,12
22.12.2017.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.417,00
27.12.2017.	Основни суд у Сјеници	3.958,00
02.10.2017.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	228.876,30
Укупно:		896.717,99

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
20.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
20.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	45.771,10
25.10.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	1.578,41
25.10.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	317,52
30.11.2017.	TRIAХ DOO	4.500,00
19.12.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	59.148,38
19.12.2017.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	6.681,31
Укупно:		117.996,72

Електрична енергија		
25.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.687.659,21
25.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	150.274,31
08.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.476,59
08.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	939,02
27.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.544.272,71
27.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	161.497,16

Електрична енергија		
29.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.451,40
27.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.505.028,58
27.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	375.142,72
Укупно:		11.427.741,70

Комуналне услуге		
05.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
05.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	17.292,27
05.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	27.673,54
11.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	559.380,17
11.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
11.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
11.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
05.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	864,79
05.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.228.877,95
25.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	529.112,24
25.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.882,66
25.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.297,20
08.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	855.141,10
08.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	13.998,51
08.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
08.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.628,61
15.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
15.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
17.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	223.262,02
23.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	6.000,00
24.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	629.717,08
24.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	451.280,42
24.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.729,60
24.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	10.089,31
06.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	18.939,16
07.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
08.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	466.360,96
15.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	231.910,00
Укупно:		6.328.228,69

Гориво и мазиво		
19.10.2017.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	100.000,00
10.11.2017.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
13.12.2017.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
Укупно:		340.000,00

Пошта и телефон		
05.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	200,00
05.10.2017.	WINGS ВАТОЋАНИН NENAD PR BEOGRAD	1.440,00
05.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	6.373,06
11.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	30.000,00
11.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78
18.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.421,90
18.10.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	400,00
11.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	76.855,01
05.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	42.255,54
08.11.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	42.237,05
08.11.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
14.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	1.509,82
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	58.770,53
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	406,78
23.11.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	400,00
01.12.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	42.272,87
06.12.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
15.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	51.360,50
15.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	1.389,94
15.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД	406,78

Пошта и телефон	
	Укупно: 370.852,68

Текуће одржавање		
05.10.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	11.873,00
05.10.2017.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	236,00
05.10.2017.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
09.10.2017.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	3.990,00
09.10.2017.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	1.630,00
05.10.2017.	КУКИ ЗР ПР	11.358,00
11.10.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
11.10.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.020,00
11.10.2017.	RM INŽENJERING PLUS DOO BEOGRAD	1.300,00
11.10.2017.	CENTAR S DOO	996,00
18.10.2017.	КУКИ ЗР ПР	48.367,00
18.10.2017.	PROFI SISTEM COM DOO SMEDEREVO	11.750,00
20.10.2017.	DANSPROM д.о.о. Београд	10.861,20
20.10.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	9.600,00
20.10.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	2.022,00
27.10.2017.	GAZ PLUS DOO BEOGRAD	20.976,00
01.11.2017.	БРЗА ВОДА ДОО	21.000,00
08.11.2017.	КУКИ ЗР ПР	13.358,00
08.11.2017.	КУКИ ЗР ПР	7.149,00
08.11.2017.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	5.256,00
14.11.2017.	КУКИ ЗР ПР	43.000,00
14.11.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
24.11.2017.	МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД	57.600,00
28.11.2017.	S LAJT DOO BEOGRAD	39.252,00
29.11.2017.	DANSPROM д.о.о. Београд	1.290,00
01.12.2017.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	27.396,00
01.12.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.015,00
07.12.2017.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
08.12.2017.	МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД	522.000,00
12.12.2017.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	12.025,00
15.12.2017.	EXTREME DOO	45.569,45
15.12.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	9.600,00
19.12.2017.	КУКИ ЗР ПР	43.311,00
20.12.2017.	КУКИ ЗР ПР	8.974,00
29.12.2017.	LUNATRONIK DOO	5.452,14
27.12.2017.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	8.640,00
Укупно:		1.102.430,79

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.446,06
09.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
11.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.156,31
25.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.415,72
13.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.322,71
16.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	121,00
18.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
19.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
20.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.695,00
27.10.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.245,17
08.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.415,39
02.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.146,76
10.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,01
02.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
09.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
14.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.649,84

Платни промет		
15.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.063,03
20.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
21.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
23.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	205,00
17.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	417,79
24.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.228,46
28.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
29.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
27.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.464,97
30.11.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.255,54
01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.378,11
06.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	380,00
07.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
08.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	539,43
13.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
12.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
15.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.750,52
18.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00
19.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	630,00
20.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
21.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.600,00
29.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
28.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
22.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	425,00
27.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.034,19
31.12.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	611,19
Укупно:		49.232,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.11.2017.	ELS DOO	1.742.688,00
30.11.2017.	ELS DOO	1.819.000,00
27.12.2017.	ELS DOO	1.742.688,00
Укупно:		5.304.376,00

Вештачења и процене		
11.10.2017.	Скала Б	360.000,00
Укупно:		360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	654.176,33
02.11.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	73.500,00
02.11.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	64.200,00
02.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ БОЈАН	61.600,00
02.11.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	57.500,00
02.11.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	50.000,00
02.11.2017.	Стојановић Бојан	44.000,00
02.11.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
02.11.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
02.11.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	44.000,00
02.11.2017.	Којић Милош	44.000,00
02.11.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
02.11.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	40.920,00
02.11.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.260,00
02.11.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	40.260,00
02.11.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.940,00
02.11.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	38.720,00
02.11.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	38.720,00
02.11.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	35.200,00
02.11.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	14.750,00
01.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	686.524,58
01.12.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	82.250,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2017.	ИВАНОВИЋ ОСТИЈА	61.600,00
01.12.2017.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
01.12.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
01.12.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
01.12.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
01.12.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
01.12.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
01.12.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
01.12.2017.	Којић Милош	44.000,00
01.12.2017.	Стојановић Бојан	44.000,00
01.12.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	38.720,00
01.12.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	38.720,00
01.12.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	38.720,00
01.12.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	38.720,00
01.12.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.720,00
01.12.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	38.720,00
01.12.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
01.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	38.720,00
01.12.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
28.12.2017.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
27.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	686.524,58
27.12.2017.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	82.250,00
27.12.2017.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
27.12.2017.	ИВАНОВИЋ ОСТИЈА	61.600,00
27.12.2017.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
27.12.2017.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
27.12.2017.	Стојановић Бојан	44.000,00
27.12.2017.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
27.12.2017.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
27.12.2017.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
27.12.2017.	Којић Милош	44.000,00
27.12.2017.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	38.720,00
27.12.2017.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
27.12.2017.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.720,00
27.12.2017.	ДАБОВИЋ ДАНКА	38.720,00
27.12.2017.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	38.720,00
27.12.2017.	ВАСИЋ ДИЈАНА	38.720,00
27.12.2017.	МИЉКОВИЋ НАТАША	38.720,00
27.12.2017.	МАРИЋ СНЕЖАНА	38.720,00
27.12.2017.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
Укупно:		4.687.815,49

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	TIME AGENCY 021 DUŠANKA VUČINIĆ PR	120.000,00
09.11.2017.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
15.12.2017.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
05.10.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
11.10.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
01.11.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
08.11.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
08.11.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
01.12.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
01.12.2017.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
07.12.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
28.12.2017.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
27.12.2017.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
Укупно:		845.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
13.10.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
13.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
13.10.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
13.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
13.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
13.10.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
13.10.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.602,92
13.10.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
13.10.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	3.726,73
13.10.2017.	РС Град Чачак Градска	1.662,50
08.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	35.538,00
14.11.2017.	РС Министарство финансија	1.247.933,75
14.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
14.11.2017.	РС Министарство финансија	330.989,91
14.11.2017.	РС Министарство финансија	212.971,97
14.11.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
14.11.2017.	РС Министарство финансија	86.949,84
14.11.2017.	РС Министарство финансија	62.674,33
14.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	37.117,80
14.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
14.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
14.11.2017.	РС Министарство финансија	33.076,67
14.11.2017.	РС Министарство финансија	19.116,74
14.11.2017.	РС Министарство финансија	13.712,22
14.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
14.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.219,00
14.11.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
14.11.2017.	РС Министарство финансија	8.112,79
14.11.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
14.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
14.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
14.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
14.11.2017.	РС Министарство финансија	1.494,29
14.11.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.386,00
15.12.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
15.12.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
15.12.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
15.12.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
15.12.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
15.12.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
15.12.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
15.12.2017.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
15.12.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.12.2017.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
Укупно:		4.302.174,69
Административне таксе		
13.12.2017.	Република Србија	310,00
13.12.2017.	РС геодетски завод служба за катастар Чачак	3.719,00
Укупно:		4.029,00
ПДВ		
13.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.207.717,00
15.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.778.049,00
15.12.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.800.307,00
Укупно:		7.786.073,00
Трошкови оглашавања		
08.11.2017.	НИД Компанија Новости ад Београд	72.000,00
15.11.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ доо	59.698,80
Укупно:		131.698,80
Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2017.	ЦЕНТАР С доо Београд	14.554,00
27.10.2017.	ЦЕНТАР С доо Београд	10.482,00
28.11.2017.	АМК ВОЖДОВАЦ ДОО	3.000,00
20.12.2017.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	14.000,00
22.12.2017.	CORNER SHOP ДОО БЕОГРАД, ДОБАНОВЦИ	16.634,53
22.12.2017.	SAFE GAME PR	1.528,20
22.12.2017.	ПИНТ БЕОГРАД, Петар Вукичевић Предузетник	660,00
27.12.2017.	АУТОРСКИ БИРО ДОО	16.441,00
21.12.2017.	В-ЖАД ДОО	5.000,00
Укупно:		82.299,73
Орочење средстава		
21.12.2017.	Војвођанска банка А.Д- Нови Сад	220.000.000,00
20.10.2017.	Еуро банка а.д. Београд	20.000.000,00
Укупно:		240.000.000,00
Повраћај депозита		
15.12.2017.	Радека Бранислав	747.200,00
18.12.2017.	ПТУ СРЕБРЕНАЦ БРЗЕЋЕ	4.625.000,00
Укупно:		5.372.200,00
Укупни одливи:		290.168.867,48
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		253.752.664,39