

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум израде извештаја: 01.10.2020.

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

Матични број: 07013710

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.355.708,33
2.	Орочена средства	290.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	52.218.271,74
6.	Залихе	97.838.643,62
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	13.158.130,14
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.273.607.943,63
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.748.178.697,46

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 21.355.708,33 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 21.169.258,34 динара и

- на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 1.579,18 еур-а односно 186.449,99 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.06.2018. године (118,0676).

2. Дана 26.06.2018. орочена су новчана средства код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд у износу од 290.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана са номиналом каматном стопом у висини од 3,10 % или ефективну каматну стопу од 3,10 % на годишњем нивоу.

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 52.218.271,74 динара ;

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

97.838.643,62 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 1.273.607.943,63 динара и то:

-Објекти укупне ликвидационе вредности 1.069.462.067,55 динара;

-Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.655.000,00динара;

-Постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 202.490.876,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.355.708,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	71.774,06	52.290.045,80
4. Залихе	0,00	97.838.643,62
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	1.273.607.943,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	71.774,06	1.458.250.471,52

Коментар

3 - Повећање на позицији потраживања је последица регистравања уплате од дужника чија потраживања су настала у периоду пре отварања стечаја, а која нису била унета у почетном стечајном билансу.

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	21.355.708,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	52.290.045,80
4. Залихе	0,00	97.838.643,62
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	1.273.607.943,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.458.250.471,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	806.906,28	6.463.269,43	46.633.682,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	97.838.643,62
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	0,00	0,00	0,00	1.273.607.943,63
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	806.906,28	6.463.269,43	1.431.238.400,04

Коментар

2. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 6.463.269,43 динара. Остварено је повећање у износу 806.906,28 динара у односу на ликвидациону вредност исказану у почетном стечајном билансу.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	637.354,98			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.463.269,43			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	33.484.774,60	318.677,52	33.902.801,60	99.349,48
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.817.433,40		27.255.759,84	8.438.326,44
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	61.064.931,54	318.677,52	61.158.561,44	8.537.675,92

Коментар**ПРИЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:****1. КАМАТЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Укупан прилив по основу камате на орочени депозит и финансијских прихода у износу од 1.662.099,13 динара и то :

- 1.1. Камата на орочене депозите код Поштанске штедионице ад Београд, по основу Уговора о ороченом депозиту од 26.06.2018. године, бр 185200518000, са каматном стопом од 3,10 % на годишњем новоу, у износу од 1.475.250,28 динара
- 1.2. Камата на орочене депозите код Поштанске штедионице ад Београд, по основу Уговора о ороченом депозиту од 25.08.2018. године, бр 185200518000, са каматном стопом од 3,29 % на годишњем новоу, у износу од 186.298,36 динара;
- 1.3. Укупан прилив по основу позитивне курсне разлике у износу од 550,49 динара

2. УПЛАЋЕНИ ДЕПОЗИТ ЗА ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ

Уплате депозита у укупном износу од 637.354,98 динара и то:
- ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД - 637.354,98 динара

4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

Наплата потраживања од утужених дужника, наплата по основу закупа из претходног периода, наплата по основу уплате отплатних рата по Уговорима о откупу стана или по Уговорима о зајму у износу од 6.463.269,43 динара.

ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД-39.241,16-динара
ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД Total 39.241,16 динара

BOBEX MARKET STR-26.000,00-динара
BOBEX MARKET STR Total 26.000,00 динара

DINEX DOO БЕОГРАД-21.351,57-динара
DINEX DOO БЕОГРАД Total 21.351,57 динара

ERA GLASS SZR-15.949,66-динара
ERA GLASS SZR Total 15.949,66 динара

IBM METAL TRADE DOO-10.306,98-динара
IBM METAL TRADE DOO-8.495,00-динара
IBM METAL TRADE DOO-9.693,02-динара
IBM METAL TRADE DOO-9.393,94-динара
IBM METAL TRADE DOO-8.344,90-динара
IBM METAL TRADE DOO-14.775,84-динара
IBM METAL TRADE DOO-2.365,20-динара
IBM METAL TRADE DOO-420,00-динара
IBM METAL TRADE DOO-46.445,22-динара
IBM METAL TRADE DOO Total 110.240,10 динара

KRUNA PRESS TR-20.000,00-динара
KRUNA PRESS TR Total 20.000,00 динара

LE PAPIER DOO-13.614,41-динара
LE PAPIER DOO Total 13.614,41 динара

NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача-14.180,98-динара
NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача-14.179,32-динара
NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача-14.168,11-динара
NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача Total 42.528,41 динара

PSN STAR 2013 DOO-12.180,00-динара
PSN STAR 2013 DOO Total 12.180,00 динара

SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР-354.202,80-динара
SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР-47.196,36-динара
SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР Total 401.399,16 динара

БАМБИ ТР-24.189,17-динара
БАМБИ ТР Total 24.189,17 динара

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА-1.250,18-динара
БЕАТОВИЋ РАДМИЛА-37,14-динара
БЕАТОВИЋ РАДМИЛА-37,14-динара
БЕАТОВИЋ РАДМИЛА-1.250,18-динара
БЕАТОВИЋ РАДМИЛА-37,14-динара
БЕАТОВИЋ РАДМИЛА-1.250,18-динара
БЕАТОВИЋ РАДМИЛА Total 3.861,96 динара

БОГИ ПЛАСТ DOO-43.547,09-динара
БОГИ ПЛАСТ DOO Total 43.547,09 динара

БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)-1.802,44-динара
БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)-1.802,44-динара
БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)-1.802,45-динара
БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка) Total 5.407,33 динара

ВАСИЋ БРАНКА-755,95-динара
ВАСИЋ БРАНКА-755,95-динара
ВАСИЋ БРАНКА-755,95-динара
ВАСИЋ БРАНКА-755,95-динара
ВАСИЋ БРАНКА-755,95-динара
ВАСИЋ БРАНКА-755,95-динара
ВАСИЋ БРАНКА Total 4.535,70 динара

ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ-536,68-динара

ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ-536,68-динара
ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ-536,68-динара
ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ Total 1.610,04 динара

ГОША УЗОР-47.620,34-динара
ГОША УЗОР Total 47.620,34 динара

ДЕВЕТКА ДОО-52.000,00-динара
ДЕВЕТКА ДОО Total 52.000,00 динара

ДЕВЕТКАДОО-9.825,00-динара
ДЕВЕТКАДОО-9.825,00-динара
ДЕВЕТКАДОО-9.825,00-динара
ДЕВЕТКАДОО-9.824,00-динара
ДЕВЕТКАДОО Total 39.299,00 динара

Дивнић Каћа (Стева)-3.000,00-динара
Дивнић Каћа (Стева) Total 3.000,00 динара

ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ-21.000,00-динара
ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ-21.000,00-динара
ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ-21.000,00-динара
ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ-21.000,00-динара
ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ Total 84.000,00 динара

ДРАГИШИЋ РАДА-1.900,00-динара
ДРАГИШИЋ РАДА-1.900,00-динара
ДРАГИШИЋ РАДА-1.900,00-динара
ДРАГИШИЋ РАДА Total 5.700,00 динара

ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ-425,81-динара
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ-425,81-динара
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ-425,81-динара
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ-425,81-динара
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ-425,81-динара
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ Total 2.129,05 динара

ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ-425,81-динара
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ Total 425,81 динара

ЂУРОВИЋ ДРАГАН-3.000,00-динара
ЂУРОВИЋ ДРАГАН Total 3.000,00 динара

ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР-450,00-динара
ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР-450,00-динара
ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР Total 900,00 динара

ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН-689,00-динара
ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН-689,00-динара
ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН-689,00-динара
ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН Total 2.067,00 динара

ЈЕВТИЋ МИОДРАГ-6.432,70-динара
ЈЕВТИЋ МИОДРАГ-6.432,70-динара
ЈЕВТИЋ МИОДРАГ-6.432,70-динара
ЈЕВТИЋ МИОДРАГ Total 19.298,10 динара

ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ-1.263,19-динара
ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ-1.263,19-динара
ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ-1.263,19-динара
ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ Total 3.789,57 динара

ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН-7.698,05-динара
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН-745,00-динара
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН-7.698,05-динара
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН-745,00-динара
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН-745,00-динара
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН-745,00-динара
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН Total 17.631,10 динара

ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН-7.698,04-динара
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН Total 7.698,04 динара

КАФИЋ УР-55.700,00-динара
КАФИЋ УР Total 55.700,00 динара

КИД-90 ТР-144.770,00-динара
КИД-90 ТР Total 144.770,00 динара

ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)-3.480,00-динара
ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)-3.480,00-динара
ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава) Total 6.960,00 динара

М-6 EDEN SRB DOO, Београд-4.375.304,16-динара
М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 4.375.304,16 динара

МАЈСТОРОВИЋ МИЛОВАН-15.000,00-динара
МАЈСТОРОВИЋ МИЛОВАН Total 15.000,00 динара

МАКИ МБ МАРКЕТ СТУР / БЛАГОЈЕВИЋ-2.540,00-динара
МАКИ МБ МАРКЕТ СТУР / БЛАГОЈЕВИЋ Total 2.540,00 динара

МАЛИНИЋ БОГИЋ-551,66-динара
МАЛИНИЋ БОГИЋ-551,66-динара
МАЛИНИЋ БОГИЋ-551,66-динара
МАЛИНИЋ БОГИЋ Total 1.654,98 динара

МАРИЋ СНЕЖАНА-3.030,00-динара
МАРИЋ СНЕЖАНА-3.030,00-динара
МАРИЋ СНЕЖАНА Total 6.060,00 динара

МАРКОВИЋ ТР-3.000,00-динара
МАРКОВИЋ ТР Total 3.000,00 динара

МЕДЕНИЦА НАДА-4.300,00-динара
МЕДЕНИЦА НАДА-4.300,00-динара
МЕДЕНИЦА НАДА-4.300,00-динара
МЕДЕНИЦА НАДА Total 12.900,00 динара

МИЈАИЛОВИЋ ТР-4.011,00-динара
МИЈАИЛОВИЋ ТР Total 4.011,00 динара

МИЈАЛОВИЋ БЛАГОЈЕ-901,24-динара
МИЈАЛОВИЋ БЛАГОЈЕ-901,24-динара
МИЈАЛОВИЋ БЛАГОЈЕ-901,24-динара
МИЈАЛОВИЋ БЛАГОЈЕ Total 2.703,72 динара

МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА-294,83-динара
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА-294,83-динара
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА-294,83-динара
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА Total 884,49 динара

ММР СЗТКР-5.000,00-динара
ММР СЗТКР Total 5.000,00 динара

МРКШИЋ ЗОРАН-1.500,00-динара
МРКШИЋ ЗОРАН-1.500,00-динара
МРКШИЋ ЗОРАН Total 3.000,00 динара

МРКШИЋЗОРАН-1.500,00-динара
МРКШИЋЗОРАН Total 1.500,00 динара

МУЊИЋ САВО-10.568,30-динара
МУЊИЋ САВО-10.568,30-динара
МУЊИЋ САВО Total 21.136,60 динара

НЕМИЋ ПОДРУМ ПИЋА-10.000,00-динара
НЕМИЋ ПОДРУМ ПИЋА-10.000,00-динара
НЕМИЋ ПОДРУМ ПИЋА Total 20.000,00 динара

НОВАКОВИЋ ЉИЉАНА-7.807,00-динара
НОВАКОВИЋ ЉИЉАНА Total 7.807,00 динара

ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ-17.258,75-динара
ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ Total 17.258,75 динара

ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА-1.505,00-динара
ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА Total 1.505,00 динара

ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ-922,70-динара
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ-922,70-динара

ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ-922,70-динара
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ-922,70-динара
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ Total 3.690,80 динара

ПРОТИЋ МИЛУТИН-650,00-динара
ПРОТИЋ МИЛУТИН-650,00-динара
ПРОТИЋ МИЛУТИН Total 1.300,00 динара

Р.В. ТГР-15.000,00-динара
Р.В. ТГР Total 15.000,00 динара

РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА-2.509,27-динара
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА-2.509,27-динара
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА-2.509,27-динара
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА-2.509,27-динара
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА-2.509,27-динара
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА-2.509,27-динара
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА Total 15.055,62 динара

РАДОЊИЋ ТЗР-10.000,00-динара
РАДОЊИЋ ТЗР-10.000,00-динара
РАДОЊИЋ ТЗР-10.000,00-динара
РАДОЊИЋ ТЗР Total 30.000,00 динара

РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА-1.780,00-динара
РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА Total 1.780,00 динара

РТБ БОР ГРУПА ДОО-31,24-динара
РТБ БОР ГРУПА ДОО-31,24-динара
РТБ БОР ГРУПА ДОО-31,24-динара
РТБ БОР ГРУПА ДОО Total 93,72 динара

РУЖИЋ ДРАГАН-10.000,00-динара
РУЖИЋ ДРАГАН Total 10.000,00 динара

САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО-238,50-динара
САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО Total 238,50 динара

САКСИДА ВЕРА-2.000,00-динара
САКСИДА ВЕРА-2.000,00-динара
САКСИДА ВЕРА-2.000,00-динара
САКСИДА ВЕРА Total 6.000,00 динара

Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ-72.464,78-динара
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total 72.464,78 динара

СЕЛЕКТАЛАЗОВИЋ-10.000,00-динара
СЕЛЕКТАЛАЗОВИЋ Total 10.000,00 динара

СИМОВИЋ МЛАДЕН пок.-2.170,00-динара
СИМОВИЋ МЛАДЕН пок. Total 2.170,00 динара

СМАИЛАГИЋ СУЉО-12.000,00-динара
СМАИЛАГИЋ СУЉО Total 12.000,00 динара

СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА-800,00-динара
СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА-718,00-динара
СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА-718,00-динара
СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА-718,00-динара
СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА Total 2.954,00 динара

СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР)-39.080,61-динара
СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР) Total 39.080,61 динара

СУБОТИЋ СЛОБОДАН-1.440,00-динара
СУБОТИЋ СЛОБОДАН-1.440,00-динара
СУБОТИЋ СЛОБОДАН-1.440,00-динара
СУБОТИЋ СЛОБОДАН Total 4.320,00 динара

ТАСИЋ ДИВНА-17.667,00-динара
ТАСИЋ ДИВНА Total 17.667,00 динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.008,67-динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.008,67-динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-15.734,40-динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-8.088,00-динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 193.839,74 динара

ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ-1.006,98-динара
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ-1.007,00-динара
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ-1.007,00-динара
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ-1.007,00-динара
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ Total 4.027,98 динара

Тодоровић Радиша стр Обнова-7.939,51-динара
Тодоровић Радиша стр Обнова-7.939,52-динара
Тодоровић Радиша стр Обнова-7.939,51-динара
Тодоровић Радиша стр Обнова-7.939,51-динара
Тодоровић Радиша стр Обнова-7.939,52-динара
Тодоровић Радиша стр Обнова Total 39.697,57 динара

ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА-889,87-динара
ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА-889,87-динара
ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА-889,87-динара
ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА Total 2.669,61 динара

ТС СУР-35.905,00-динара
ТС СУР Total 35.905,00 динара

ЂУЛАФИЋ РАДОМАН-4.900,00-динара
ЂУЛАФИЋ РАДОМАН-4.900,00-динара
ЂУЛАФИЋ РАДОМАН-4.900,00-динара
ЂУЛАФИЋ РАДОМАН Total 14.700,00 динара

ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ-3.791,17-динара
ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ-3.791,17-динара
ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ-3.791,17-динара
ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ Total 11.373,51 динара

ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ-16.170,00-динара
ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ-5.880,00-динара
ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ-11.760,00-динара
ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ Total 33.810,00 динара

ФК БОРАЦ-7.960,00-динара
ФК БОРАЦ-6.323,00-динара
ФК БОРАЦ-11.099,00-динара
ФК БОРАЦ-15.580,00-динара
ФК БОРАЦ-10.000,00-динара
ФК БОРАЦ-7.939,52-динара
ФК БОРАЦ-10.000,00-динара
ФК БОРАЦ Total 68.901,52 динара

ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ-930,00-динара
ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ-930,00-динара
ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ-930,00-динара
ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ Total 2.790,00 динара

ЏЕМАИЛОВИЋ САМИР-24.060,00-динара
ЏЕМАИЛОВИЋ САМИР Total 24.060,00 динара

ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)-3.570,00-динара
ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)-1.200,00-динара
ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана) Total 4.770,00 динара

10. ЗАКУП (У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ)

Укупно фактурисана потраживања по основу закупа у износу од 33.902.801,60 динара
ИФУ-95-31.07.2018.-ALMA OUATTRO DOO BEOGRAD-106.225,84-динара
ИФУ-106-31.08.2018.-ALMA OUATTRO DOO BEOGRAD-106.225,84-динара
ИФУ-121-30.09.2018.-ALMA OUATTRO DOO BEOGRAD-106.225,84-динара
ALMA OUATTRO DOO BEOGRAD Total 318.677,52 динара

ИФУ-107-14.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-10.789.270,08-динара
ИФУ-85-16.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-10.765.594,56-динара
ИФУ-96-15.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-10.764.080,64-динара
М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 32.318.945,28 динара

ИФУ-86-31.07.2018.-NEXT FLASH DOO-14.167,24-динара
ИФУ-97-31.08.2018.-NEXT FLASH DOO-14.192,78-динара
NEXT FLASH DOO, Total 28.360,02 динара

ИФУ-90-31.07.2018.-SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР-354.180,90-динара
ИФУ-101-31.08.2018.-SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР-397.397,95-динара
SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР Total751.578,85 динара

ИФУ-87-31.07.2018.-Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ-72.394,57-динара
ИФУ-98-31.08.2018.-Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ-72.525,12-динара
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total144.919,69 динара

ИФУ-88-31.07.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.003,42-динара
ИФУ-89-31.07.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.003,42-динара
ИФУ-99-31.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.156,70-динара
ИФУ-100-31.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.156,70-динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 340.320,24 динара

Наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 33.484.774,60 динара , плаћено депозитом 318.677,52 динара, укупно 33.803.452,12 динара, и то:

ИФУ-95-31.07.2018.-ALMA OUATTRO DOO BEOGRAD-106.225,84-динара
ИФУ-106-31.08.2018.-ALMA OUATTRO DOO BEOGRAD-106.225,84-динара
ИФУ-121-30.09.2018.-ALMA OUATTRO DOO BEOGRAD-106.225,84-динара
ALMA OUATTRO DOO BEOGRAD Total318.677,52 динара

ИФУ-107-14.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-10.789.270,08-динара
ИФУ-85-16.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-10.765.594,56-динара
ИФУ-96-15.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-10.764.080,64-динара
М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 32.318.945,28 динара

ИФУ-86-31.07.2018.-NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача-14.167,24-динара
ИФУ-97-31.08.2018.-NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача-14.192,78-динара
NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача Total28.360,02 динара

ИФУ-90-31.07.2018.-SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР-354.180,90-динара
ИФУ-101-31.08.2018.-SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР-397.397,95-динара
SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР Total751.578,85 динара

ИФУ-87-31.07.2018.-Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ-72.394,57-динара
ИФУ-98-31.08.2018.-Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ-72.525,12-динара
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total144.919,69 динара

ИФУ-88-31.07.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.003,42-динара
ИФУ-89-31.07.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.003,42-динара
ИФУ-99-31.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.156,70-динара
ИФУ-100-31.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.156,70-динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total340.320,24 динара

Нису наплаћене фактуре издате у укупном износу од 99.349,48 динара и то:

ИФУ-97-NEXT FLASH DOO-14.192,78-динара
ИФУ-100-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-85.156,70-динара

11. ПОТРАЖИВАЊА (НАСТАЛА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ)

Укупно фактурисано у извештајном периоду 27.255.759,84 динара и то:

11. 1. У извештајном периоду, а сходно члану 9. Уговора о пословно техничкој сарадњи префактурисан је део трошкова привредном друштву М-6 Еден доо Београд у укупном износу од 26.695.479,64 динара и то:

М-6 EDEN SRB DOO, Београд

КП-84-10.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.194,28-динара
КП-83-03.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-704.042,77-динара
КП -85-09.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-566.867,28-динара
КП -87-10.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-3.633,50-динара
КП-88-12.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-1.365.280,19-динара
КП-89-12.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-19.296,00-динара
КП-90-13.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-2.515,78-динара
КП-91-20.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-4.386.785,72-динара
КП-97-08.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-3.819,67-динара
КП-98-08.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-131.988,92-динара
КП-99-08.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-1.346.176,01-динара
КП-103-08.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-2.706.900,95-динара
КП-108-03.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-601.806,50-динара
КП-109-03.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.195,77-динара
КП-110-03.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-19.296,00-динара
КП-114-24.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-40.531,20-динара
КП-115-24.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.805,94-динара
КП-116-24.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.374.293,71-динара
ИФУ-83-09.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-9.618,60-динара
ИФУ-84-09.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-22.205,18-динара
КП-82-03.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-3.553,80-динара

КП -86-10.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-378.467,05-динара
КП -93-20.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-78.991,20-динара
КП -96-01.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.194,24-динара
КП -94-01.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-3.553,80-динара
КП -95-01.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-704.042,77-динара
КП- 101-08.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-19.296,00-динара
КП- 102-08.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-524.204,88-динара
КП-105-21.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.059.157,92-динара
КП-106-24.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-244.791,60-динара
КП-107-03.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-3.553,80-динара
КП-112-24.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-1.814.369,57-динара
КП-113-24.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-535.049,04-динара
М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 26.695.479,64 динара

11.2. Укупно фактурисана потраживања од дужника по другим основама у извештајном периоду износе 560.280,20 динара и то :

Префактурисани трошкови електричне енергија (закуп рекламни пано):

ИФУ-104-31.08.2018.-АИМА ОУАТТРО ДОО БЕОГРАД-39.241,16-динара

ИФУ-93-31.07.2018.-АИМА ОУАТТРО ДОО БЕОГРАД-39.241,16-динара

АИМА ОУАТТРО ДОО БЕОГРАД Total 78.482,32 динара

ИФУ-94-31.07.2018.-SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР-46.809,00-динара

ИФУ-105-31.08.2018.-SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР-46.809,00-динара

SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР Total 93.618,00 динара

КП -92-20.07.2018.-Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ-20.222,98-динара

КП-104-21.08.2018.-Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ-27.115,30-динара

Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total 47.338,28 динара

ИФУ-91-31.07.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-7.718,40-динара

ИФУ-92-31.07.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-15.578,40-динара

ИФУ-102-31.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-7.718,40-динара

ИФУ-103-31.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-15.578,40-динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 46.593,60 динара

ЛИКВИДАЦИЈА ШТЕТЕ ОСИГУРАЊА

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

ЛМД-1268/2017-11.07.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-30.000,00-динара

ЛМД-1269/2017-11.07.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-29.700,00-динара

ЛМД-1270/2017-11.07.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-21.500,00-динара

ЛМД-1271/2017-11.07.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-16.200,00-динара

ЛМД 1407/2018-09.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-69.981,00-динара

ЛМД 1481/2018-17.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-23.000,00-динара

ЛМД 1480/2017-21.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-21.400,00-динара

ЛМД 1479/2017-21.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-16.200,00-динара

ЛМД 1483/2017-21.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-8.400,00-динара

ЛМД 1544/2018-30.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-30.400,00-динара

ЛМД 1543/2018-30.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-16.000,00-динара

ЛМД 1592/2018-17.09.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-11.467,00-динара

Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд Total 294.248,00 динара

а наплаћена потраживања у износу од 18.817.433,40 динара.

10.09.2018.-ALMA ОУАТТРО ДОО БЕОГРАД-39.241,16-динара

06.08.2018.-ALMA ОУАТТРО ДОО БЕОГРАД-39.241,16-динара

ALMA ОУАТТРО ДОО БЕОГРАД Total 78.482,32 динара

10.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.194,28-динара

17.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-704.042,77-динара

17.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-3.553,80-динара

17.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-566.867,28-динара

17.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-378.467,05-динара

17.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-3.633,50-динара

17.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-1.365.280,19-динара

17.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-19.296,00-динара

17.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-2.515,78-динара

25.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-78.991,20-динара

30.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-4.386.785,72-динара

20.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-131.988,92-динара

21.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-2.706.900,95-динара

21.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-524.204,88-динара

21.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-3.819,67-динара

10.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-19.296,00-динара

10.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-19.296,00-динара

10.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.195,77-динара

09.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-22.205,18-динара

09.07.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-9.618,60-динара

20.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-3.553,80-динара
20.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-704.042,77-динара
13.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.194,24-динара
20.08.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-1.346.176,01-динара
03.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.059.157,92-динара
03.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-244.791,60-динара
М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 18.320.069,88 динара

15.08.2018.-SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР-46.809,00-динара
14.09.2018.-SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР-46.809,00-динара
SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР Total 93.618,00 динара

11.07.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-30.000,00-динара
11.07.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-29.700,00-динара
11.07.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-21.500,00-динара
11.07.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-16.200,00-динара
09.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-69.981,00-динара
17.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-23.000,00-динара
21.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-21.400,00-динара
21.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-16.200,00-динара
21.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-8.400,00-динара
30.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-30.400,00-динара
30.08.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-16.000,00-динара
17.09.2018.-Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд-11.467,00-динара
Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд Total 294.248,00 динара

17.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-15.578,40-динара
23.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-7.718,40-динара
25.09.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-7.718,40-динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 31.015,20 динара

Фактурисана, а ненаплаћена потраживања у износу од 8.438.326,44 динара и то :

КП-107-03.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-3.553,80-динара
КП-115-24.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.805,94-динара
КП-114-24.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-40.531,20-динара
КП-113-24.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-535.049,04-динара
КП-108-03.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-601.806,50-динара
КП-112-24.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-1.814.369,57-динара
КП-116-24.09.2018.-М-6 EDEN SRB DOO, Београд-5.374.293,71-динара
М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 8.375.409,76 динара
КП -92-20.07.2018.-Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ-20.222,98-динара
КП-104-21.08.2018.-Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ-27.115,30-динара
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total 47.338,28 динара
ИФУ-103-31.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-15.578,40-динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 15.578,40 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	45.566,58	900.000,00	635.002,41	652.921,33	27.647,66
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	990.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.260.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.535.566,58	1.170.000,00	905.002,41	652.921,33	1.787.647,66

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	90.000,00	53.800,33	53.800,33	0,00
2. Електрична енергија	4.774.189,78	19.500.000,00	16.031.666,43	20.789.448,29	16.407,92
3. Комуналне услуге	3.594.217,11	10.500.000,00	9.535.950,48	10.929.623,68	2.200.543,91
4. Гориво и мазиво	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	25.772,78	276.000,00	104.785,53	103.187,72	27.370,59
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36.009,00	1.500.000,00	2.295.142,71	1.150.713,55	1.180.438,16
8. Платни промет	0,00	150.000,00	42.697,31	42.697,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.236.360,00	360.164,48	360.164,48	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	3.678.624,00	3.602.700,00	3.602.700,00	0,00
12. Вештачења и процене	679.920,00	0,00	0,00	203.976,00	475.944,00
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	2.301.165,00	2.301.164,97	2.301.164,97	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	675.000,00	675.000,00	575.000,00	225.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	495.829,62	3.818.711,26	3.605.048,61	3.605.048,61	495.829,62
19. Административне таксе	59.000,00	90.000,00	16.500,00	75.500,00	0,00
20. ПДВ	2.054.066,00	7.500.000,00	6.023.131,00	6.335.821,00	1.741.376,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	70.500,00	19.196,00	19.196,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.844.004,29	53.274.360,26	45.194.947,85	60.676.041,94	6.362.910,20

Коментар

Планови трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су поднети суду на одобравање али су само делимично одобрени, и то :

- за ЈУЛ месец, поднет захтев 11.07.2018. године у износу од 16.733.914,00 динара - Решењем стечајног судије од 09.07.2018. године одобрен је план трошкова за јул 2018. године у укупном износу од 16.733.914,00 динара.
- за АВГУСТ месец, поднет захтев 08.08.2018. године на износ од 20.829.988,76 динара - Решењем стечајног судије од 14.09.2018. године одобрен је план трошкова за август 2018. године у укупном износу од 20.829.988,76 динара.
- за СЕПТЕМБАР месец, поднет захтев 04.09.2018. године на износ од 16.880.457,50 динара - Решењем стечајног судије од 30.09.2018. године делимично је одобрен план трошкова за септембар 2018. године у укупном износу од 15.453.402,50 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
--------------	---	--	--	--	---

ОДЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

Трошкови судских такси по основу парничних и извршних поступака који су у току. Обавеза настала у извештајном периоду износи 635.002,41 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 607.921,33 динара и неизмирене обавезе за месец јун у износу од 45.566,58 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 27.647,66 динара.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА :

Прелиминарна награда стечајног управника по Решењу Привредног суда у Београду бр. 6. Ст. 244/2015 од 11.05.2017. године није исплаћена накнада за март и април 2018. године у износу од 200.000,00 динара.

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Трошкови стечајног управника по спецификацији и рачуну Агенције за лиценцирање стечајних управника за три месеца. У извештајном периоду су нису плаћене обавезе по основу трошкова стечајног управника. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.260.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 53.800,33 динара плаћени су у целисти.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

Стварно настали трошкови потрошње електричне енергије за три месеца у извештајном периоду износе 16.031.666,43 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у вредности од 16.015.258,51 динара, као и обавезе из претходног периода у износу од 4.774.189,78 динара (укупно 20.789.448,29 динара). Неизмирене обавезе износе 16.407,92 динара. 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 14.820.237,35 динара.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ:

Стварно настали трошкови комуналних услуга (Чистоће и Водовода) за три месеца у извештајном периоду износе 9.535.950,48 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 3.594.217,11 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу од 7.335.406,57 динара. Неизмирене обавезе за месец септембар износе 2.200.543,91 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 7.893.654,74 динара.

ГОРИВО И МАЗИВО:

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 168.000,00 динара плаћени су у целисти, а односе се на потрошњу горива два путничка и једног теретног возила која се користе за потребе спровођења стечајног поступка. Трошкови горива су плаћени по приспелим фактурама, али плаћено гориво није утрошено у целисти.

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 104.785,53 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 25.772,78 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу 77.414,94 динара. Неизмирене обавезе за месец септембар износе 27.370,59 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 28.843,40 динара. Спецификација стварно насталих трошкова:
18110000497 П-18.07.2018.-ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-1.000,00-Динара
ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Total 1.000,00 Динара

УГФ0731/18-0849-31.07.2018.-ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.-18.984,10-Динара
УГФ0831/18-0832-31.08.2018.-ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.-19.018,33-Динара
УГФ0930/18-0820-30.09.2018.-ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.-19.041,60-Динара
ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. Total 57.044,03 Динара

предрн.Н/208251/2018-03.07.2018.-ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.-6376,06-Динара
прн бр. Х7209637/2018-09.08.2018.-ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.-6.373,06-Динара
ПРН.Н/211356/2018-04.09.2018.-ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.-6.373,06-Динара
Prof.br. Н/211849/2018-13.09.2018.-ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.-2.390,00-Динара
ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о. Total 21.512,18 Динара

18-203-011-3796138-31.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-9.102,43-Динара
56-203-064-3796139-31.08.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-406,78-Динара
17-202-064-4156168-31.07.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-407,64-Динара
94-202-011-4156161-31.07.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-6.986,48-Динара
16-204-064-3021526-30.09.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-406,78-Динара
75-204-011-3021525-30.09.2018.-ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД-7.922,21-Динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 25.232,32 Динара

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

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

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 Сирћетана, а које користи привредно друштво М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд и текуће одржавање на другим локацијама, у износу од 2.295.142,71 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 36.009,00 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 1.114.704,55 динара. Неизмирене обавезе за месец септембар износе 1.180.438,16 динара.

По добијању сагласности Одбора поверилаца за закључење уговора ради израде пројекта, набавке и монтаже опреме за неутрализацију отпадних вода са понуђачем „Messer Tehnogas“ ад Београд за укупну цену од 26.100,00 еур-а +пдв, што износи 31.320,00 еур-а, закључен је уговор са понуђачем „Messer Tehnogas“ ад Београд. Сходно уговору, 70% уговорене цене је плаћено дана 07.02.2018.године у укупном износу од 18.270,00 еур-а односно 21.924,00 еур-а са пдв-ом што по средњем курсу НБС 1еур/рсд на дан плаћања износи 2.167.821,37 динара односно 2.601.385,64 динара са пдв-ом. У Плану трошкова за фебруар 2018.године предвиђени су и трошкови по основу текућег одржавања у укупном износу од 4.500.000,00 динара у који су укључени и трошкови по основу уговора са „Messer Tehnogas“-ом у износу од од 26.100,00 еур-а +пдв што укупно износи 31.320,00 еур-а. На План трошкова за фебруар 2018.године, стечајни судија је дао сагласност решењем од 31.01.2018.године. По извршењу свих уговорних обавеза, „Messer Tehnogas“ је исказао у коначном рачуну од 30.09.2018.године преостали уговорени износ од 7.830,00 еур-а односно 9.396,00 еур-а са пдв-ом што по средњем курсу НБС 1еур/рсд на дан издавања коначног рачуна износи 928.682,63 динара односно 1.114.419,16 динара са пдв-ом.

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови текућег одржавања на локацији Мостар и Сирћетана префактурисани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београду укупном износу од 786.063,00 динара
 Спецификација трошкова текућег одржавања
 5192-31.07.2018.-AD DAKA SERVIS BEOGRAD-24.120,00-динара
 рн 6112-31.08.2018.-AD DAKA SERVIS BEOGRAD-24.120,00-динара
 132299-7077-30.09.2018.-AD DAKA SERVIS BEOGRAD-24.120,00-динара
 AD DAKA SERVIS BEOGRAD Total 72.360,00 динара

БПРА-481-26.07.2018.-CENTAR S DOO-271,00-динара
 ВПРА-492-31.07.2018.-CENTAR S DOO-40.865,00-динара
 БПРА-526-15.08.2018.-CENTAR S DOO-8.201,00-динара
 БПРА-550-28.08.2018.-CENTAR S DOO-7.122,00-динара
 БПРА-588-11.09.2018.-CENTAR S DOO-9.040,00-динара
 CENTAR S DOO Total 65.499,00 динара

1817980-07.09.2018.-EUROCOM INTERNATIONAL DOO-854,40-динара
 EUROCOM INTERNATIONAL DOO Total 854,40 динара

PRN PON 49442-17.09.2018.-EXTREME DOO-221.914,63-динара
 EXTREME DOO Total 221.914,63 динара

6170293846-30.09.2018.-MESSER TENNOGAS АД БЕОГРАД-1.114.419,16-динара
 MESSER TENNOGAS АД БЕОГРАД Total 1.114.419,16 динара

18-29-31.07.2018.-NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR-11.889,00-динара
 18-33-31.08.2018.-NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR-11.910,00-динара
 18-38-30.09.2018.-NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR-11.925,00-динара
 NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR Total 35.724,00 динара

2018-983-06.09.2018.-POSLOVNI PLAN DOO-49.620,00-динара
 POSLOVNI PLAN DOO Total 49.620,00 динара

2288-14.08.2018.-WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD-6.626,52-динара
 F/2725-31.08.2018.-WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD-1.422,00-динара
 WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD Total 8.048,52 динара

Прн бр.0059/206-06.09.2018.-ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ-18.264,00-динара
 Прн.бр.0068/206-12.09.2018.-ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ-27.396,00-динара
 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Total 45.660,00 динара

73/18-10.09.2018.-КУКИЗР ПР-22.477,00-динара
 76/18-20.09.2018.-КУКИЗР ПР-29.974,00-динара
 51/18-05.07.2018.-КУКИЗР ПР-49.800,00-динара
 49/18-03.07.2018.-КУКИЗР ПР-49.632,00-динара
 50/18-03.07.2018.-КУКИЗР ПР-34.394,00-динара
 56/18-02.08.2018.-КУКИЗР ПР-36.560,00-динара
 58/18-07.08.2018.-КУКИЗР ПР-53.767,00-динара
 55/18-02.08.2018.-КУКИЗР ПР-31.894,00-динара
 61/18-10.08.2018.-КУКИЗР ПР-10.753,00-динара
 66/18-16.08.2018.-КУКИЗР ПР-30.544,00-динара
 68/18-22.08.2018.-КУКИЗР ПР-49.632,00-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
--------------	---	--	--	--	---

71/18-03.09.2018.-КУКИЗР ПР-13.358,00-динара
74/18-13.09.2018.-КУКИЗР ПР-15.858,00-динара
КУКИЗР ПР Total 428.643,00 динара

2018-201-111-373-02.07.2018.-МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД-29.400,00-динара
2018-201-111-445-24.07.2018.-МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД-210.000,00-динара
МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД Total 239.400,00 динара

Прн/0309/025245-06.09.2018.-ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд-13.000,00-динара
ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд Total 13.000,00 динара

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

Стварно настали трошкови платног промета настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 42.697,31 динара плаћени су у целости.

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА

Трошкови по основу осигурања настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 360.164,48 динара плаћени су у целости.

ТРОШКОВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ:

Трошкови на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацијама у Крњачи и Чачку, по Уговору и анексима потписаним са EUROLUX SECURITY доо, настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 3.602.700,00 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 МБ ЕДЕН СРБ доо Београд.

ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ

Привредно друштво за услуге, консалтинг, и менаџмент послове „ ВЕОСОНЕХ“ Д.О.О. Београд – Звездара, Захумска 71, ангажовано је за потребе обављања процене вредности имовине стечајног дужника и процену стечајног дужника као правног лица на чијој имовини постоје различна права, у свему према условима из понуде од 18.05.2018. године, уз укупну накнаду у бруто износу од 679.920,00 динара стим што се плаћа аванс у износу од 30% након увођења проценитеља у посао, а остатак након прихватања процене од стране стечајног управника.

По овом основу, допуном бр. 1 трошковника за јун 2018. одобрени су трошкови у укупном износу од 679.920,00 динара. У извештајном периоду плаћен је део трошкова (30%) у износу од 203.976,00 динара. Неизмирене обавезе износе 475.944,00 динара и биће плаћене након прихватања процене од стране стечајног управника.

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 2.301.164,97 динара плаћени су у целости.

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

Уговорена накнада по уговорима закљученим са " Time Agency 021" доо из Новог Сада на вршењу послова у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају за јул, август и септембар 2018. године исплаћена је у износу 360.000,00 динара.

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатима за јул, август и септембар 2018. године у износу од 675.000,00 динара. Плаћене су обавезе из претходног периода у целости, као и део обавеза из текућег периода, све укупно у износу од 575.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 225.000,00 динара а односе се на обавезе за септембар месец 2018. године.

ПОРЕЗИ:

Порези, таксе и остали јавни приходи доспели у извештајном периоду у износу од 3.605.048,61 динара и то: - Такса за истицање фирме која доспева за плаћање сваког 15.ог у месецу; - Порез на имовину - III квартал 2018. године који доспева за плаћање 15. Августа 2018.године; - Накнада за заштиту животне средине која доспева за плаћање сваког 15. у месецу; - Накнада за коришћење водног добра, накнада за испуштену воду, накнада за коришћење водних објеката, накнада за одводњавање која доспева за плаћање сваког 15. у месецу; плаћени су у целости.

Спецификација порези

VI-2018- лок.комунална такса за истицање фирме - Савски венац-16.07.2018.-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ-2.961,50-динара

III рата-2018-накнада за заштиту и унапређење жив.ср.-Савски-15.08.2018.-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ-109.990,77-динара

VIII-2018- лок.комунална такса за истицање фирме - Савски венац-14.09.2018.-ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ-2.961,50-динара

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ Total 115.913,77 динара

VIII-2018- лок.комунална такса за истицање фирме - Савски венац-14.08.2018.-ГРАДСКАУПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ-2.961,50-динара

Порез на имовину III квартал 2018.г-Савски венац-15.08.2018.-ГРАДСКАУПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ-1.247.933,75-динара

ГРАДСКАУПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ Total 1.250.895,25 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
--------------	---	--	--	--	---

Порез на имовину III квартал 2018.г-Дунавград-15.08.2018.-ГРАДСКАУПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА-330.989,91-динара

ГРАДСКАУПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА Total 330.989,91 динара

VII-2018-накнада за одводњавање отпад.вода-14.08.2018.-ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"-8.622,13-динара
 VII-2018-накнада за одводњавање отпад.вода-2-14.08.2018.-ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"-5.245,01-динара
 VIII-2018-накнада за одводњавање отпад.вода-14.09.2018.-ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"-8.622,13-динара
 VIII-2018- накнада за одводњавање отпад.вода-14.09.2018.-ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"-5.245,01-динара
 ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ" Total 27.734,28 динара

Порез на имовину III квартал 2018.г-Алибунар-15.08.2018.-РС АПВ Општина Алибунар-1.494,29-динара

РС АПВ Општина Алибунар Total 1.494,29 динара

06/2018-локална комун.такса за истицање фирме-Дунавград-16.07.2018.-РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА-3.726,73-динара
 РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА Total 3.726,73 динара

Порез на имовину III квартал 2018.г-Крагујевац-15.08.2018.-РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА-19.116,74-динара

РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА Total 19.116,74 динара

VI-2018- лок.комунална такса за истицање фирме-16.07.2018.-РС Град Чачак Градска-1.662,50-динара

Порез на имовину III квартал 2018.г-Чачак-15.08.2018.-РС Град Чачак Градска-212.971,97-динара

III рата-2018-накнада за заштиту и унапређење жив.ср. -Чачак-15.08.2018.-РС Град Чачак Градска-37.117,80-динара

РС Град Чачак Градска Total 251.752,27 динара

06/2018-накнада за испуштenu воду-Мостар-16.07.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-34.501,68-динара

06/2018-накнада за испуштenu воду-Дунавград-16.07.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-9.845,12-динара

39-016-0005-14.08.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-377.665,37-динара

06-016-0113-14.08.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-86.411,69-динара

РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ Total 508.423,86 динара

06/2018 -накнада за коришћење водног добра-Мостар-16.07.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-455.405,67-динара

06/2018-накнада за коришћење водног добра-Дунавград-16.07.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-86.949,84-динара

07/2018-накнада за испуштenu воду-Мостар-15.08.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-27.583,24-динара

07/2018-накнада за испуштenu воду-Дунавград-15.08.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-9.845,12-динара

08/2018-накнада за коришћење водног добра-Мостар-14.09.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-377.665,37-динара

08/2018-накнада за коришћење водног добра-Дунавград-14.09.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-86.411,69-динара

08/2018-накнада за испуштenu воду-Мостар-14.09.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-27.583,24-динара

08/2018-накнада за испуштenu воду-Дунавград-14.09.2018.-РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ-9.845,12-динара

РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ Total 1.081.289,29 динара

Порез на имовину III квартал 2018.г-Обреновац-15.08.2018.-РС Општина Обреновац-13.712,22-динара

РС Општина Обреновац Total 13.712,22 динара

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 1.708.588,42 динара

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ :

Трошкови административних такси настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 16.500,00 динара плаћени су у целости, као и трошкови из претходног извештајног периода у износу од 59.000,00 динара.

ПДВ:

Стварно настала обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 6.023.131,00 динара.

У извештајном периоду

плаћене су ове обавезе у износу од 6.335.821,00 динара и то:

- обавезе из претходног извештајног периода у износу од 2.054.066,00 динара као и

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- стварно настале обавезе из извештајног периода у укупном износу од 4.281.755,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.741.376,00 динара и исте доспевају за плаћање 16.10.2018. године.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Стварно настали остали трошкови стечајне масе настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 19.196,00 динара плаћени су у целости.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА

Дана 26.06.2018. орочена су новчана средства код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд у износу од 290.000.000,00 динара, на период орочења од 60 дана са каматном стопом од 3,10 %, на годишњем нивоу, а по Уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број 185200518000.

Након истека напред наведеног уговора дана 25.08.2017. закључен је Анекс бр 1. којим је стечајни управник орочио 300.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана са каматном стопом у висини од 3,29 % на годишњем нивоу.

По основу Анекса 1. Уговора о ороченом депозиту дана 21.08.2017. године извршена је уплата износа од 10.000.000,00 динара

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	81.810.318,77	0,00	0,00	81.810.318,77
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.597.654.515,97	0,00	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 намирњем (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	1.679.464.834,74	0,00	0,00	1.679.464.834,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу висине утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	21.355.708,33
2.	Укупан прилив		61.064.931,54
3.	Укупан одлив		61.328.963,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	21.091.676,60

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 21.091.676,60 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 20.865.595,51 динара и

- на девизном рачуну број 205-007240000027-33 износ од 1.909,18 еур-а односно 226.081,09 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2018. године (118,4179).1.Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 21.355.708,33

динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 21.169.258,34 динара и
- на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 1.579,18 еур-а односно 186.449,99 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.06.2018. године (118,0676).

2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 61.064.931,54 динара;

3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 61.328.963,27 динара (пренос средстава ради орочења у износу од 10.000.000,00 динара);

Дана 26.06.2018. орочена су новчана средства код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд у износу од 290.000.000,00 динара, на период орочења од 60 дана са номиналом каматном стопом у висини од 3,10 % или ефективном каматном стопом од 3,10 %, на годишњем нивоу, а по Уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број 185200518000.

Након истека напред наведеног уговора дана 25.08.2017. закључен је Анекс бр 1. којим је стечајни управник орочио 300.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана са каматном стопом у висини од 3,29 % на годишњем нивоу.

По основу Анекса 1. Уговора о ороченом депозиту дана 21.08.2017. године извршена је уплата износа од 10.000.000,00 динара

6. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 21.091.676,60 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 20.865.595,51 динара и
- на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 1.909,18 еур-а односно 226.081,09 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2018. године (118,4179).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Арнаутовић Радисав	200.000,00
2.	Адвокат Лукић Немања	210.000,00
3.	Адвокат Бабовић Раде	165.000,00
4.	"ЕЛС" доо Београд	3.602.700,00
5.	Ангажована лица по уговору о делу	2.301.164,97
6.	Веосопех доо из Београда	203.976,00
7.	"Time agency 021" доо из Новог Сада	360.000,00
Укупно		7.042.840,97

Коментар

У извештајном периоду, ангажовани су :

- Адвокат Арнаутовић Радисав по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 4.4.2016. године и Анекса уговора од 10.10.2016. године, коме је у извештајном периоду уплаћено 200.000,00 динара за јул и август месец 2018. године. У извештајном периоду није плаћен рачун за септембар месец 2018. године.

- Адвокат Лукић Немања на основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 4.4.2016. године, коме је у извештајном периоду уплаћено 210.000,00 динара за јун, јул и август месец 2018. године. У извештајном периоду није плаћен рачун за септембар месец 2018. године у износу од 70.000,00 динара.

- Адвокат Бабовић Раде по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 4.4.2016. године, коме је у извештајном периоду уплаћено 165.000,00 динара за јун, јул и август месец 2018. године. У извештајном периоду није плаћен рачун за септембар месец 2018. године у износу од 55.000,00 динара..

- Служба за обезбеђење имовине "ЕЛС" доо Београд по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 28.4.2017.

године, којој је у извештајном периоду уплаћено 3.602.700,00 динара

- Ангажована лица по уговору о делу за потребе спровођења стечајног поступка по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 01.11.2017. године, као и Решења од 01.02.2018 године за три ангажована лица, којима је у извештајном периоду уплаћено 2.301.164,97 динара бруто уговорене накнаде и то:

- Нето накнаде по основу уговора о делу у износу од 1.323.000,00 динара

- Порези и доприноси обрачунати на уговорене нето накнаде по уговору о делу у износу од 978.164,97 динара.

- "Time agency 021" доо из Новог Сада - ангажована за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја у складу са Законом о стечају и Законом о рачуноводству по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 01.11.2017. године, којој је у извештајном периоду уплаћено 360.000,00 динара.

- На основу одлуке одбора поверилаца и решења суда од 14.06.2018. године потписан је уговор са изабраним проценитељем - привредно друштво Веосопех доо из Београда, за процену ликвидационе вредности имовине и процене вредности стечајног дужника као правног лица. У извештајном периоду исплаћен је износ од 203.976,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.772.999,14
2. Орочена средства		300.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		318.677,46
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.171.358,57
6. Залихе		97.838.643,62
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		13.158.130,14
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.273.607.943,63
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.760.549.075,10

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 21.091.676,60 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-000000224589-83 износ од 20.865.595,51 динара (износ од 318.677,46 динара је депозит/аванс закупца ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD) и

- на девизном рачуну број 205-007240000027-33 износ од 1.909,18 еур-а односно 226.081,09 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2018. године (118,4179).

2. Дана 26.06.2018. орочена су новчана средства код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд у износу од 290.000.000,00 динара, на период орочења од 60 дана са номиналом каматном стопом у висини од 3,10 % или ефективном каматном стопом од 3,10 %, на годишњем нивоу, а по Уговору о ороченом ненаменском динарском депозиту број 185200518000.

Након истека напред наведеног уговора дана 25.08.2017. закључен је Анекс бр 1. којим је стечајни управник орочио 300.000.000,00 динара на период орочења од 60 дана са каматном стопом у висини од 3,29 % на годишњем нивоу.

По основу Анекса 1. Уговора о ороченом депозиту дана 21.08.2017. године извршена је уплата износа од 10.000.000,00 динара

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 55.171.358,57 динара;

6. Залихе материјала, резервних делова, недовршене производње, готових производа и трговачке робе исказане су по вредности 97.838.643,62 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 1.273.607.943,63 динара и то:

-Објекти укупне ликвидационе вредности 1.069.462.067,55 динара;

-Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.655.000,00динара;

-Постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 202.490.876,08 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

04.07.2018. План трошкова за јул 2018. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 09.07.2018. године.

19.07.2018. Обавештење Агенције за реституцију бр.446-06-021-000064/2017-01

По поднетом захтеву Агенцији за реституцију добијено је обавештење бр.446-06-021-000064/2017-01 од 19.07.2018. године којим смо обавештени да:

за локацију Фабрике пива и слада у Чачку је поднет захтев за враћање одузете имовине односно обештећење за кат. парцеле бр. 5756/1, 5757 и 5775/2 све у КО Чачак. Наведене кат. парцеле су предмет захтева заведеног у Агенцији под бр. 46-019055/2013. У наведеном предмету Агенција је донела решење о одбијању захтева за натурално враћање предметних кат. парцела.

За локацију Обреновац на кат. парцели бр. 786/1 КО Велико поље, увидом у електронску базу података Агенције за реституцију, није пронађен поднет захтев за враћање имовине односно обештећење.

26.07.2018. План трошкова за август 2018. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 14.09.2018. године

31.07.2018. Процена вредности имовине стечајног дужника и процена стечајног дужника као правног лица

Од стране овлашћеног проценитеља „ВЕОСОНЕХ“ ДОО БЕОГРАД урађена је радна верзија процене вредности имовине стечајног дужника и процена стечајног дужника као правног лица на чијој имовини постоје различна права.

Након усвајања процене приступиће се припремању продајне документације за продају стечајног дужника као правног лица као и продаји преосталих имовинских целина на којима не постоје сметње за продају.

13.08.2018. Сагласност Одбора поверилаца за продају дела имовине стечајног дужника

Стечајни управник је дана 13.08.2018. године тражио сагласност од Одбора поверилаца да :

1. Да сагласност за продају залиха репроматеријала, резервних делова и рекламног материјала методом непосредне погодбе, и то прихватањем понуде М-6 EDEN SRB DOO Београд за укупан износ од 1.091.113,90 динара плус ПДВ, све у складу са чланом 132. Закона о стечају као и у складу са поступком прописаним Националним стандардом број 5.

2. Да мишљење о продаји Целине 1 – ПУТНИЧКА ВОЗИЛА и Целине 2 – ТЕРЕТНА ВОЗИЛА методом јавног прикупљања понуда, и то након два неуспешно спроведена поступка продаје јавним надметањем, све у складу са чланом 132. и 133. Закона о стечају као и у складу са поступком прописаним Националним стандардом број 5.

По поднетом захтеву Одбор поверилаца стечајног дужника је дао сагласност и то Државно правобранилаштво у име Пореске управе Београд дана 21.08.2018. године, Стандард траде доо Земун дана 17.08.2018. године и ЈП Градска чистоћа Београд дана 29.08.2018. године.

Поступак продаје по добијеним сагласностима је у току.

22.08.2018. Осигурање имовине

Извршено осигурање имовине код Дунав осигурања доо Београд на период за период од 21.08.2018. - 21.08.2019. године.

24.08.2018. Ороченење слободних новчаних средстава

Слободна новчана средства у износу од 300.000.000,00 динара су орочавана на период од два месеца у Поштанској штедионици АД Београд која је понудила највећу каматну стопу.

29.08.2018. Извештај за други квартал 2018. године

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.06.2018. године и са свим прилозима достављен стечајном, судији Одбору поверилаца и АЛСУ

29.08.2018. План трошкова за септембар 2018. године

Сачињен план трошкова за септембар 2018. године у укупном износу од 16.880.457,50 динара , који је делимично одобрен Решењем стечајног судије од 30.09.2018. године на износ од 15.453.402,50 динара

28.09.2018. Контрола коришћења производних капацитета од стране пословног партнера

Од момента предаје производних капацитета на коришћење пословном партнеру М-6 EDEN SRB DOO Београд , по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи од 19.04.2017.године., стечајни управник је ангажовао стручна лица која континуирано врше контролу исправности имовине, наплату потраживања по основу преузетих сировина и недовршене производње, и осталих обавеза по потписаном уговору.

Стечајном управнику су достављени месечни извештаји о стању опреме и капацитета предате на коришћење привредном друштву М-6 доо Београд за месец јул 2018, август 2018 и септембар 2018 године.

30.09.2018. Раскид Уговора о пружању адвокатских услуга

Дана 18.10.2018. године послато обавештење адвокатима Радету Бабовићу и Немањи Лукићу о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга обзиром да је престала потреба даљим ангажовањем, те да се Уговори о пружању адвокатских услуга раскидају закључно са даном 30.09.2018. године.

30.09.2018. Судски поступци

Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештајима ангажованих адвоката

30.09.2018. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, пријем и слање фактура, усаглашавање података и одговори на тражене податке од ПИО, као и наставак поступка за повезивање радног стажа запослених пре отварања стечаја). Поред напред наведеног стечајни управник је , проценитељу ВЕОСОНЕХ“ ДОО, припремио и предао документацију потребну за израду процене вредности имовине стечајног дужника и процену стечајног дужника као правног лица на чијој имовини постоје различна права у циљу што бржег окончања процене.

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум: 01.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФУ-85	16.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.765.594,56
ИФУ-87	31.07.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.394,57
ИФУ-96	15.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.764.080,64
ИФУ-86	31.07.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.167,24
ИФУ-88	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.003,42
ИФУ-89	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.003,42
ИФУ-90	31.07.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	354.180,90
ИФУ-95	31.07.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	106.225,84
ИФУ-97	31.08.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.192,78
ИФУ-98	31.08.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.525,12
ИФУ-99	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.156,70
ИФУ-100	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.156,70
ИФУ-101	31.08.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	397.397,95
ИФУ-106	31.08.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	106.225,84
ИФУ-107	14.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.789.270,08
ИФУ-121	30.09.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	106.225,84
Укупно:			33.902.801,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
ЛМД -1268/2017	11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	30.000,00
ЛМД -1269/2017	11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	29.700,00
ЛМД -1270/2017	11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	21.500,00
ЛМД -1271/2017	11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.200,00
ИФУ-83	09.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	9.618,60
ИФУ-84	09.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	22.205,18
КП-84	10.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.194,28
КП-82	03.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП-83	03.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
КП-85	09.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
КП-86	10.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	378.467,05
КП-87	10.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.633,50
КП-88	12.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.365.280,19
КП-89	12.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КП-90	13.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.515,78
КП-91	20.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.386.785,72
КП-92	20.07.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	20.222,98
КП-93	20.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	78.991,20
ИФУ-93	31.07.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
ЛМД 1407/2018	09.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	69.981,00
КП-96	01.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.194,24
ИФУ-91	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.718,40
ИФУ-92	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.578,40
ИФУ-94	31.07.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
ЛМД 1481/2018	17.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	23.000,00
КП-94	01.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП-95	01.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
КП-97	08.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.819,67
КП-98	08.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	131.988,92
КП-99	08.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.346.176,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
КП- 101	08.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КП- 102	08.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	524.204,88
КП-103	08.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.706.900,95
КП-104	21.08.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	27.115,30
КП-105	21.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.059.157,92
ЛМД 1480/2017	21.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	21.400,00
ЛМД 1479/2017	21.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.200,00
ЛМД 1483/2017	21.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	8.400,00
ЛМД 1544/2018	30.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	30.400,00
ЛМД 1543/2018	30.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.000,00
КП-106	24.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	244.791,60
КП-107	03.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП-108	03.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	601.806,50
КП-109	03.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.195,77
КП-110	03.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
ИФУ-102	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.718,40
ИФУ-103	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.578,40
ИФУ-104	31.08.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
ИФУ-105	31.08.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
ЛМД 1592/2018	17.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	11.467,00
КП-112	24.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.814.369,57
КП-113	24.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	535.049,04
КП-114	24.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	40.531,20
КП-115	24.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.805,94
КП-116	24.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.374.293,71
Укупно:			27.255.759,84

Укупни приходи:	61.158.561,44
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.ИВ-42/2018	03.08.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.125,66
И.ИВ-170/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	12.192,56
И.ИВ-127/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.657,15
И.ИВ-144/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.944,00
И.ИВ-119/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.944,00
И.ИВ-115/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.290,24
И.ИВ-107/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.944,00
И.ИВ-65/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.829,44
И.ИВ-88/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	16.417,91
И.ИВ-116/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.318,76
И.ИВ-101/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.055,20
И.ИВ-165/2018	02.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	16.653,00
И.ИВ-223/2018	03.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.950,87
И.ИВ-224/2018	03.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
И.ИВ-227/2018	03.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
И.ИВ-92/2018	03.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.096,00
И.ИВ-99/2018	04.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.281,92
И.ИВ-236/2018	09.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
И.ИВ-84/2018	09.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.128,16
И.ИВ-14/2018	16.07.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	8.703,79
Пр.2018/05628	12.07.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	5.798,89
Рн.1560/2018	03.07.2018.	Јавни извршитељ-Јелена Марић	1.440,00
Прн.И.ИВ-10/2018	13.07.2018.	Јавни извршитељ-Снежана Петровић	5.491,38
И.ИВ.-4283/2018	02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.241,00

Судски трошкови			
И.Ив.-4578/2018	04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.783,00
И.Ив.-4582/2018	04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.040,00
И.Ив.-4583/2018	04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.700,00
И.Ив.-4581/2018	04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.355,00
И.Ив.-4579/2018	04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.880,00
И.ив-2043/2018- такса на жалбу	31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	26.606,00
прн.бр.256/2018	31.07.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	8.741,34
прн.бр. 257/2018 -накнада за успешност спровођења	31.07.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	5.517,40
прн.бр а-2018- 983	31.07.2018.	Јавни извршитељ Александар Павловић ПР Краљево	14.265,80
прн.бр. 2018/05705	31.07.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.841,61
прн.бр. 2018/05435	31.07.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.407,28
П 2411/2018 такса на првостепену пресуду	31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.867,00
прн.бр.992/2018	31.07.2018.	Јавни извршитељ-Марко Вукићевић	5.328,00
прн.бр. 587/2018	31.07.2018.	Јавни извршитељ-Нада Крсмановић	4.881,60
И.ИВ.4237/2018	31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.892,00
И.Ив 513/2018	31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	2.356,00
прн. И.Ив 40/2018-П1	31.07.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	1.800,00
прн.бр.527/2018	31.07.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	1.800,00
И.Ив 4280/2018	31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.521,00
И.Ив 4281/2018	31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.509,00
И.Ив 1456/2018	31.07.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.430,00
И.Ив 2779/2018	31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.Ив 4674/2017	31.07.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.223,33
И.Ив 1218/2018	31.07.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.193,00
И.Ив 229/2018	31.07.2018.	Основни Суд у Мионици	873,00
И.Ив 2779/2018 - опомена за плаћање таксе	31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
И.Ив 513/2018 - судска опомена	31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	780,00
И.Ив.1455/2018	31.07.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.657,00
И- 31/2018	10.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.000,00
І.ІV-457/18	24.08.2018.	Основни суд у Крагујевцу	1.045,00
И.ИВ.-129/2018	02.08.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.456,00
И.ИВ.-266/2018	02.08.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
И.ИВ-113/2018	06.08.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.410,88
И.ИВ-267/2018	06.08.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.939,46
И.ИВ-270/2018	08.08.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	20.762,12
И.ИВ -169/2018	10.08.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.961,60
И.Ив.100/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	15.280,95
И.Ив.291/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.274,41
И.Ив.235/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.837,85
И.Ив.234/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.688,68
И.Ив.176/2018.	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Александар Тодоровић	7.283,17
И.Ив.30/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ Бранислав Петровић Београд	6.955,20
И.Ив.143/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.410,88
И.Ив.241/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.306,22
И.Ив.240/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.169,49
И.Ив.157/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.936,98
И.Ив.242/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.928,13
И.Ив.243/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
И.Ив.239/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
И.Ив.198/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Александар Тодоровић	4.449,60
И.Ив.5018/2018	04.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	4.100,00
И.Ив.55/2018	04.09.2018.	Основни суд у Обреновцу	3.444,00

Судски трошкови			
И.Ив.182/2018	04.09.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	1.300,00
И.Ив.182/2018.	04.09.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
И.ИВ-117/2018	04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.890,04
И.ИВ-91/2018	07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.407,22
И.ИВ-257/2018- накнада за извршење	07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.445,01
И.ИВ-259/2018- предујам за извршење	07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.305,16
И.ИВ-224/2018 накнада за извршење	05.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.970,88
И.ИВ-141/2018 накнада за извршење	09.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.083,20
И.ИВ-258/2018 трошкови за извршење	07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
И.ИВ-5070/2018 - такса на предлог извршења	07.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.354,00
И.ИВ-1181/2018 - такса на предлог извршења	07.09.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.433,00
И.ИВ-5071/2018 - такса на предлог извршења	07.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.ИВ-122/2018	10.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.525,84
И.ИВ-97/2018	10.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.437,66
И.ИВ- 92/2018	07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.961,60
И.ИВ-96/2018	30.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	8.696,04
Прн.бр.1203/2018	13.09.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	5.443,69
И.ИВ-293/2018	14.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	25.164,22
И.ИВ-142/2018	13.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.357,22
ИИВ-5889/2018	13.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	25.380,00
ИИВ-5236/2018	13.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.908,00
ИИВ-5206/2018	13.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.049,00
И.ИВ.-324/2018	14.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.888,00
прн.бр.349- 17/2018- предујам за извршење	24.09.2018.	Јавни извршитељ-Гордана Ђорђевић	12.506,06
И.Ив- 144/2018	24.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.592,00
Прн.И.Ив-3/2018	24.09.2018.	Јавни извршитељ-Снежана Петровић	1.440,00
И БР 14/08	20.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.000,00
И.ив-167/2018	13.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.084,80
рн.бр. 231/18	26.09.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	18.562,86
Укупно:			635.002,41

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018- трошкови стечајног управника	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
08/2018- трошкови стечајног управника	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
09/2018- трошкови стечајног управника	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			905.002,41
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
204501/2018	11.08.2018.	DOO MALNED VAŠKA PALANKA	19.922,00
1817941	07.09.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	33.878,33
Укупно:			53.800,33

Електрична енергија			
23510682	17.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.454.967,69
23511153	17.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	322.140,01
23666801	17.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	330.682,16
23666331	17.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	5.130.545,78
23878269	17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	5.448.806,43
23878734	17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	328.116,44
23924875- обрачун камате	30.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	15.332,27
23898406	30.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.075,65
Укупно:			16.031.666,43

Комуналне услуге			
20-07030-01-0618	02.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
85-18-001- 00073715	05.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	440.326,32
91-18-001- 00073713	05.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.153,06
82-18-001- 00073716	05.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	810.027,46
33-18-001- 00073894	05.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	346.928,13
88-18-001- 00073714	05.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.306,12
43-18- 02100081033	31.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	260,98
61-18-001- 00087206	01.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.185.782,19
58-18-001- 00087207	01.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	893.624,60
67-18-001- 00087204	01.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	390.023,89
55-18-001- 00087208	01.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	6.706,39
70-18-001- 00087203	01.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.882,66
64-18-001- 00087205	01.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.306,12
ПФ-24-18-048- 0003	10.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	23.887,20
11-07030-01-0718	31.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	520.350,13
27-07030-04-0718	31.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.602,62
3014601001/ZB/3 107/2018	31.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	926,37
97-07030-05-0718	31.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	280,97
рп.05-П18/08- 90030038	31.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
3014601001/ЗБ/3 1.08.2018.г	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	1.029,30
57-18-001- 00098233	03.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.306,12
63-18-001- 00098231	03.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.153,06
51-18-001- 00098235	03.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	797.055,49
54-18-001- 00098234	03.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	659.985,01
60-18-001- 00098232	03.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	202.218,60
33-18-001- 00098241	03.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	453,82
02-07030-01-0818	31.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
88-07030-05-0818	31.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12

Комуналне услуге			
18-07030-04-0818	31.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
05p18/09-90030038	30.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
43-18-001-00111171	30.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	933.981,84
46-18-001-00111170	30.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	589.071,57
90-07030-01-0918	30.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
52-18-001-00111168	30.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	145.430,20
09-07030-04-0918	30.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
55-18-001-00111167	30.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	4.323,99
49-18-001-00111169	30.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.594,39
3014601001/ZB/30092018	30.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	1.132,24
79-07030-05-0918	30.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
40-18-001-00111172	30.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	252,12
Укупно:			9.535.950,48

Гориво и мазиво			
146-ЛУКА9318013456	11.07.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	64.000,00
ЛУКА-9318015791	09.08.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	52.000,00
ПРН-ЛУКА-9318018030	05.09.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	52.000,00
Укупно:			168.000,00

Пошта и телефон			
предпр.Н/208251/2018	03.07.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
181100000497 П	18.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
17-202-064-4156168	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	407,64
94-202-011-4156161	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	6.986,48
УГФ0731/18-0849	31.07.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	18.984,10
прн бр. Х7209637/2018	09.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
УГФ0831/18-0832	31.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.018,33
ПРН.Н/211356/2018	04.09.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
Prof.br. Н/211849/2018	13.09.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	2.390,00
18-203-011-3796138	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.102,43
56-203-064-3796139	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
UGF0930/18-0820	30.09.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.041,60
16-204-064-3021526	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
75-204-011-3021525	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.922,21
Укупно:			104.785,53

Текуће одржавање			
51/18	05.07.2018.	КУКИ ЗР ПР	49.800,00
49/18	03.07.2018.	КУКИ ЗР ПР	49.632,00
50/18	03.07.2018.	КУКИ ЗР ПР	34.394,00
2018-201-111-373	02.07.2018.	МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД	29.400,00
2018-201-111-445	24.07.2018.	МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД	210.000,00
БПРА-481	26.07.2018.	CENTAR S DOO	271,00
ВПРА-492	31.07.2018.	CENTAR S DOO	40.865,00
56/18	02.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	36.560,00
58/18	07.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	53.767,00
18-29	31.07.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.889,00

Текуће одржавање			
5192	31.07.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
2288	14.08.2018.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	6.626,52
55 /18	02.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	31.894,00
61/18	10.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	10.753,00
БПРА-526	15.08.2018.	ЦЕНТАР С доо Београд	8.201,00
66/18	16.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	30.544,00
68/18	22.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	49.632,00
БПРА-550	28.08.2018.	ЦЕНТАР С доо Београд	7.122,00
рн 6112	31.08.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
71/18	03.09.2018.	КУКИ ЗР ПР	13.358,00
F/2725	31.08.2018.	WINGS BATOČANIN NENAD PR BEOGRAD	1.422,00
Прн/0309/025245	06.09.2018.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	13.000,00
Прн бр.0059/206	06.09.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	18.264,00
18-33	31.08.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.910,00
2018-983	06.09.2018.	POSLOVNI PLAN DOO	49.620,00
73/18	10.09.2018.	ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI	22.477,00
БПРА-588	11.09.2018.	ЦЕНТАР С доо Београд	9.040,00
1817980	07.09.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	854,40
74/18	13.09.2018.	КУКИ ЗР ПР	15.858,00
Прн.бр.0068/206	12.09.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	27.396,00
PRN PON 49442	17.09.2018.	EXTREME DOO	221.914,63
76/18	20.09.2018.	ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI	29.974,00
132299-7077	30.09.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
18-38	30.09.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.925,00
6170293846	30.09.2018.	MESSER TEHNOGAS АД БЕОГРАД	1.114.419,16
Укупно:			2.295.142,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.311,16
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	201,99
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.986,25
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	66,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.262,89
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.507,19
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	305,20
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.279,82
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	940,36
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.803,19
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.625,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.250,97
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	819,89
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.522,28
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.455,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.145,48
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.499,04
Укупно:			42.697,31

Премија осигурања			
51-1561-3019318 прва рата	04.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	360.164,48
Укупно:			360.164,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0465/18	31.07.2018.	ELS DOO	1.209.792,00
0547/18	31.08.2018.	ELS DOO	1.215.948,00
0630/18	28.09.2018.	ELS DOO	1.176.960,00
Укупно:			3.602.700,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018 -ГК	31.07.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	61.000,00
07/2018 НЗ	31.07.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.000,00
07/2018-3	31.07.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.000,00
07/2018-4	31.07.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.000,00
07/2018 -5	31.07.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
07/2018-6	31.07.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
07/2018-7	31.07.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
07/2018-8	31.07.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
07/2018-9	31.07.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.000,00
07/2018 порези и доприноси	31.07.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	326.054,99
08/2018 порези и доприноси	31.08.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	326.054,99
08/2018 - ИО	31.08.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.000,00
08/2018 - ГК	31.08.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	61.000,00
08/2018 - НЗ	31.08.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.000,00
08/2018 - ВП	31.08.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
08/2018 - НМ	31.08.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.000,00
08/2018 - БШ	31.08.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
08/2018 - ММ	31.08.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
08/2018 - СБ	31.08.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
08/2018 - ГК	31.08.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.000,00
09/2018 ОИ	28.09.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.000,00
09/2018 НЗ	28.09.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.000,00
09/2018 КГ	28.09.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	61.000,00
09/2018 СБ	28.09.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
09/2018 ММ	28.09.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
09/2018 ПВ	28.09.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
09/2018 НМ	28.09.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.000,00
09/2018 ШБ	28.09.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
09/2018 ГК	28.09.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.000,00
09/2018 порези и доприноси	28.09.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	326.054,99
Укупно:			2.301.164,97

Књиговодствене услуге			
00060/18	18.07.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
00071/18	07.08.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
09/18	04.09.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/2018	31.07.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
07/2018	31.07.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
07-2018	31.07.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
70/2018	31.08.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
8/18	31.08.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
8/2018	31.08.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
78/18	30.09.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
9/ 2018	30.09.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
09/2018	30.09.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
Укупно:			675.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
06/2018 -накнада за коришћење водног добра-Мостар	16.07.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
06/2018-накнада за коришћење водног добра-Дунавград	16.07.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
06/2018-накнада за испуштenu воду-Мостар	16.07.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
06/2018-накнада за испуштenu воду-Дунавград	16.07.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
VI-2018-лок.комунална такса за истицање фирме	16.07.2018.	РС Град Чачак Градска	1.662,50
VI-2018-лок.комунална такса за истицање фирме - Савски венац	16.07.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
06/2018-локална комун.такса за истицање фирме-Дунавград	16.07.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	3.726,73
39-016-0005	14.08.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	377.665,37
06-016-0113	14.08.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.411,69
VII-2018-накнада за одводњавање отпад.вода	14.08.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
VII-2018-накнада за одводњавање отпад.вода-2	14.08.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
VIII-2018-лок.комунална такса за истицање фирме - Савски венац	14.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
Порез на имовину III квартал 2018.г-Савски венац	15.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	1.247.933,75
Порез на имовину III квартал 2018.г-Дунавград	15.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	330.989,91
Порез на имовину III квартал 2018.г-Чачак	15.08.2018.	РС Град Чачак Градска	212.971,97

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III рата-2018-накнада за заштиту и унапређење жив.ср.-Савски	15.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	109.990,77
III рата-2018-накнада за заштиту и унапређење жив.ср. -Чачак	15.08.2018.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
Порез на имовину III квартал 2018.г-Крагујевац	15.08.2018.	РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	19.116,74
Порез на имовину III квартал 2018.г-Обреновац	15.08.2018.	РС Општина Обреновац	13.712,22
Порез на имовину III квартал 2018.г-Алибунар	15.08.2018.	РС АПВ Општина Алибунар	1.494,29
07/2018-накнада за испуштenu воду-Мостар	15.08.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	27.583,24
07/2018-накнада за испуштenu воду-Дунавград	15.08.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
08/2018-накнада за коришћење водног добра-Мостар	14.09.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	377.665,37
08/2018-накнада за коришћење водног добра-Дунавград	14.09.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.411,69
08/2018-накнада за испуштenu воду-Мостар	14.09.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	27.583,24
08/2018-накнада за испуштenu воду-Дунавград	14.09.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
VIII-2018-накнада за одводњавање отпад.вода	14.09.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
VIII-2018-накнада за одводњавање отпад.вода	14.09.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
VIII -2018-лок.комунална такса за истицање фирме - Савски венац	14.09.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
Укупно:			3.605.048,61

Административне таксе			
79-12064252	24.08.2018.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	16.500,00
Укупно:			16.500,00

ПДВ			
ПДВ за 07-2018	31.07.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.014.572,00
ПДВ за 08-2018	31.08.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.267.183,00
ПДВ за 09-2018	30.09.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.741.376,00
Укупно:			6.023.131,00

Остали трошкови стечајне масе			
118/18	11.07.2018.	M&V INVESTMENTS DOO BEOGRAD	2.400,00
195-07-2018	13.07.2018.	Преводилачка агенција Шакотић ПР Београд	2.584,00

Остали трошкови стечајне масе			
РН.БР.212-08-2018-преводиличке услуге	03.08.2018.	Преводиличка агенција Шакотић ПР Београд	14.212,00
Укупно:			19.196,00

Укупно обавезе стечајне масе:	45.194.947,85
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	46.099.950,26
-------------------------	----------------------

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
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, RS35205007240000002733
 Банка поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	311.355.708,33
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	121.305,77
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	18.299,69
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	752.914,19
27.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	582.730,63
03.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	186.298,36
30.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	550,49
Укупно:		1.662.099,13

Уплаћени депозити		
16.07.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	637.354,98
Укупно:		637.354,98

Наплата потраживања		
02.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.375.304,16
02.07.2018.	СМАИЛАГИЋ СУЉО	12.000,00
02.07.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	922,70
02.07.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	800,00
03.07.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.180,98
04.07.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
05.07.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.006,98
04.07.2018.	ДЕВЕТКА ДОО	9.825,00
06.07.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	354.202,80
06.07.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	47.196,36
06.07.2018.	ДЕВЕТКА ДОО	9.825,00
06.07.2018.	ДЕВЕТКА ДОО	9.825,00
06.07.2018.	ДЕВЕТКА ДОО	9.824,00
06.07.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	10.000,00
09.07.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
10.07.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.179,32
11.07.2018.	РУЖИЋ ДРАГАН	10.000,00
12.07.2018.	ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	16.170,00
10.07.2018.	КИД-90 ТР	144.770,00
10.07.2018.	ФК БОРАЦ	7.960,00

Наплата потраживања		
09.07.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
09.07.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,51
09.07.2018.	ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.791,17
09.07.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.07.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
09.07.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	7.698,04
04.07.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
13.07.2018.	МУЊИЋ САВО	10.568,30
16.07.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.263,19
18.07.2018.	СЕЛЕКТА ЛАЗОВИЋ	10.000,00
18.07.2018.	МРКШИЋ ЗОРАН	1.500,00
18.07.2018.	МИЈАИЛОВИЋ ТР	4.011,00
19.07.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.480,00
19.07.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.480,00
20.07.2018.	ДЕВЕТКА ДОО	52.000,00
20.07.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.900,00
20.07.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
23.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.008,67
24.07.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
25.07.2018.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
25.07.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
24.07.2018.	ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ	21.000,00
24.07.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,52
24.07.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	7.698,05
24.07.2018.	Дивнић Каћа (Стева)	3.000,00
24.07.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
24.07.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.007,00
24.07.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.07.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
26.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.008,67
26.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.734,40
26.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	8.088,00
26.07.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.900,00
26.07.2018.	ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ	930,00
27.07.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	718,00
27.07.2018.	ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ	21.000,00
30.07.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
30.07.2018.	ФК БОРАЦ	6.323,00
30.07.2018.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	3.000,00
30.07.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	922,70
31.07.2018.	ФК БОРАЦ	11.099,00
31.07.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	10.000,00
31.07.2018.	МЕДЕНИЦА НАДА	4.300,00
02.08.2018.	ФК БОРАЦ	15.580,00
02.08.2018.	БОГИ ПЛАСТ ДОО	43.547,09
02.08.2018.	LE PAPIER DOO	13.614,41
02.08.2018.	PSN STAR 2013 DOO	12.180,00
02.08.2018.	DINEX DOO БЕОГРАД	21.351,57
02.08.2018.	ЏЕМАИЛОВИЋ САМИР	24.060,00
06.08.2018.	НЕМИЋ ПОДРУМ ПИЋА	10.000,00
09.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
09.08.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
09.08.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.08.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
09.08.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
09.08.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
09.08.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
09.08.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
09.08.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
09.08.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
09.08.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
09.08.2018.	МИЈАЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
09.08.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,51

Наплата потраживања		
09.08.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
10.08.2018.	ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.791,17
10.08.2018.	МАРКОВИЋ ТР	3.000,00
10.08.2018.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	1.780,00
10.08.2018.	ERA GLASS SZR	15.949,66
10.08.2018.	ТС СУР	35.905,00
13.08.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.168,11
13.08.2018.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	3.570,00
13.08.2018.	СИМОВИЋ МЛАДЕН пок.	2.170,00
13.08.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ	1.263,19
14.08.2018.	ФК БОРАЦ	10.000,00
14.08.2018.	МАКИ МБ МАРКЕТ СТУР / БЛАГОЈЕВИЋ	2.540,00
15.08.2018.	KRUNA PRESS TR	20.000,00
17.08.2018.	МЕДЕНИЦА НАДА	4.300,00
20.08.2018.	МРКШИЋ ЗОРАН	1.500,00
20.08.2018.	ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	5.880,00
20.08.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
21.08.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.900,00
21.08.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
21.08.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	922,70
21.08.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	17.667,00
22.08.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	718,00
24.08.2018.	ФК БОРАЦ	7.939,52
24.08.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	7.698,05
24.08.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
24.08.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.08.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
27.08.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
27.08.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.900,00
27.08.2018.	ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ	930,00
27.08.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
28.08.2018.	ФК БОРАЦ	10.000,00
28.08.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
29.08.2018.	ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	11.760,00
30.08.2018.	ВОВЕХ МАРКЕТ СТР	26.000,00
31.08.2018.	ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ	21.000,00
31.08.2018.	Р.В. ТГР	15.000,00
06.09.2018.	НОВАКОВИЋ ЉИЉАНА	7.807,00
06.09.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	238,50
08.09.2018.	МАЈСТОРОВИЋ МИЛОВАН	15.000,00
08.09.2018.	НЕМИЋ ПОДРУМ ПИЋА	10.000,00
07.09.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	10.000,00
29.08.2018.	СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР)	39.080,61
10.09.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
10.09.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
10.09.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
10.09.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
10.09.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
10.09.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
10.09.2018.	МИЈАЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
10.09.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
10.09.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
10.09.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
10.09.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
10.09.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,51
10.09.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
10.09.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
11.09.2018.	ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.791,17
12.09.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.900,00
12.09.2018.	БАМБИ ТР	24.189,17
12.09.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
14.09.2018.	КАФИЋ УР	55.700,00
14.09.2018.	IBM METAL TRADE DOO	10.306,98

Наплата потраживања		
14.09.2018.	IBM METAL TRADE DOO	8.495,00
14.09.2018.	ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА	1.505,00
14.09.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.263,19
17.09.2018.	ГОША УЗОР	47.620,34
17.09.2018.	IBM METAL TRADE DOO	9.693,02
17.09.2018.	IBM METAL TRADE DOO	9.393,94
17.09.2018.	IBM METAL TRADE DOO	8.344,90
18.09.2018.	IBM METAL TRADE DOO	14.775,84
18.09.2018.	IBM METAL TRADE DOO	2.365,20
17.09.2018.	IBM METAL TRADE DOO	420,00
20.09.2018.	IBM METAL TRADE DOO	46.445,22
17.09.2018.	ММР СЗТКР	5.000,00
18.09.2018.	МРКШИЋ ЗОРАН	1.500,00
18.09.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.007,00
18.09.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.007,00
20.09.2018.	МЕДЕНИЦА НАДА	4.300,00
21.09.2018.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	1.200,00
24.09.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
24.09.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
24.09.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
24.09.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
24.09.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
24.09.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
24.09.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
24.09.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
24.09.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.09.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,45
24.09.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,52
24.09.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
24.09.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
24.09.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
24.09.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.09.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	718,00
24.09.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
25.09.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.900,00
25.09.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
26.09.2018.	МУЊИЋ САВО	10.568,30
26.09.2018.	ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ	930,00
27.09.2018.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	17.258,75
28.09.2018.	ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ	21.000,00
28.09.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
28.09.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	922,70
28.09.2018.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
29.09.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.464,78
Укупно:		6.463.269,43

Закуп (у извештајном периоду)		
16.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.765.594,56
03.08.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.394,57
15.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.764.080,64
15.08.2018.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	354.180,90
23.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.003,42
05.09.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.525,12
31.08.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	106.225,84
14.09.2018.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	397.397,95
17.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.003,42
20.09.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.167,24
18.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.789.270,08
25.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.156,70
30.09.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	106.225,84
31.07.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	106.225,84
Укупно:		33.803.452,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	30.000,00
11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	29.700,00
11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	21.500,00
11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.200,00
09.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	22.205,18
09.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	9.618,60
10.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.194,28
17.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
17.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
17.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
17.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	378.467,05
17.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.633,50
17.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.365.280,19
17.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
17.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.515,78
25.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	78.991,20
30.07.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.386.785,72
09.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	69.981,00
15.08.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
17.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	23.000,00
17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.578,40
20.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
20.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
20.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	131.988,92
21.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.706.900,95
21.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	524.204,88
21.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.819,67
21.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	21.400,00
21.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.200,00
21.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	8.400,00
13.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.194,24
23.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.718,40
20.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.346.176,01
30.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	30.400,00
30.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.000,00
03.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.059.157,92
03.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	244.791,60
10.08.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
10.09.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	39.241,16
10.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
10.09.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.195,77
14.09.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
17.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	11.467,00
25.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.718,40
06.08.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	39.241,16
Укупно:		18.817.433,40

Укупни приливи: 61.383.609,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	26.606,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	16.653,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	16.417,91
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	12.192,56
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.318,76

Судски трошкови		
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.290,24
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.055,20
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.829,44
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.657,15
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Горан Шкоро	8.731,09
31.07.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	8.703,79
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.128,16
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.950,87
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.281,92
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.096,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.944,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.944,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.944,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	5.798,89
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	4.680,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Нада Крсмановић	5.617,70
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Снежана Петровић	5.491,38
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Даница Чоливић	4.032,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.355,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.241,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.040,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.880,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.783,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.700,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ Александар Павловић ПР Краљево	14.265,80
31.07.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	8.741,34
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.841,61
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.407,28
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.867,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	5.517,40
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Марко Вукићевић	5.328,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Нада Крсмановић	4.881,60
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.892,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	2.356,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	1.800,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	1.800,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.521,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.509,00
31.07.2018.	Јавни извршитељ-Јелена Марић	1.440,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
31.07.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.223,33
31.07.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.193,00
31.07.2018.	Основни Суд у Мионици	873,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
31.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	780,00
01.08.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.657,00
10.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.000,00
24.08.2018.	Основни суд у Крагујевцу	1.045,00
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	20.762,12
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	15.280,95
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.274,41
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.837,85
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.688,68
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Александар Тодоровић	7.283,17
04.09.2018.	Јавни извршитељ Бранислав Петровић Београд	6.955,20
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.668,24
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.410,88
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.410,88
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.306,22
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.169,49

Судски трошкови		
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.125,66
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.961,60
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.939,46
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.936,98
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.928,13
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.778,35
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
04.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	4.100,00
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.456,00
04.09.2018.	Основни суд у Обреновцу	3.444,00
04.09.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	1.300,00
04.09.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.731,20
07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.407,22
07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.083,20
07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.305,16
07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
07.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.354,00
07.09.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.433,00
07.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
31.07.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.430,00
07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.445,01
04.09.2018.	Јавни извршитељ-Александар Тодоровић	4.449,60
12.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.525,84
12.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.437,66
07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.890,04
07.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.970,88
14.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	25.380,00
14.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	8.696,04
14.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.908,00
14.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.961,60
14.09.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	5.443,69
14.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.357,22
14.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.049,00
20.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	25.164,22
20.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.888,00
27.09.2018.	Јавни извршитељ-Гордана Ђорђевић	12.506,06
27.09.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.592,00
27.09.2018.	Јавни извршитељ-Снежана Петровић	1.440,00
Укупно:		652.921,33

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2018.	DOO MALNED ВАЌКА РАЛАНКА	19.922,00
14.09.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	33.878,33
Укупно:		53.800,33

Електрична енергија		
06.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.435.451,30
06.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	322.145,90
06.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	16.592,58
27.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.454.967,69
27.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	322.140,01
31.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	5.130.545,78
31.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	330.682,16
27.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	5.448.806,43
27.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	328.116,44
Укупно:		20.789.448,29

Комуналне услуге		
06.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.586.471,93
06.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.127.120,06
06.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
06.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	194.579,55
06.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	151.524,12
06.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
06.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.738,53
06.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.162,00
06.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
31.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	810.027,46
31.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
31.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	440.326,32
31.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	346.928,13
31.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
31.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.306,12
31.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.153,06
31.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
31.07.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	260,98
02.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	1.029,30
09.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.185.782,19
09.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	390.023,89
09.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	6.706,39
09.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.882,66
09.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.306,12
09.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	893.624,60
10.08.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	23.887,20
14.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	520.350,13
14.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.602,62
14.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	926,37
14.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	280,97
05.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	1.029,30
31.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
12.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
12.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
12.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
12.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.306,12
12.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.153,06
12.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	797.055,49
12.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	659.985,01
12.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	202.218,60
12.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	453,82
Укупно:		10.929.623,68

Гориво и мазиво		
11.07.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	64.000,00
09.08.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	52.000,00
05.09.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	52.000,00
Укупно:		168.000,00

Пошта и телефон		
06.07.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
06.07.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	18.985,27
27.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	6.380,48
27.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	407,03
31.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
09.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	18.984,10
09.08.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
09.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	407,64
09.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	6.986,48
04.09.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.018,33
05.09.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
13.09.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	2.390,00

Пошта и телефон		
20.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.102,43
20.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
Укупно:		103.187,72

Текуће одржавање		
06.07.2018.	КУКИ ЗР ПР	49.800,00
06.07.2018.	КУКИ ЗР ПР	49.632,00
06.07.2018.	КУКИ ЗР ПР	34.394,00
06.07.2018.	МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД	29.400,00
31.07.2018.	МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД	210.000,00
31.07.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
31.07.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.889,00
31.07.2018.	CENTAR S DOO	271,00
02.08.2018.	CENTAR S DOO	40.865,00
09.08.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.889,00
14.08.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
14.08.2018.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	6.626,52
24.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	49.632,00
24.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	30.544,00
24.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	10.753,00
24.08.2018.	ЦЕНТАР С доо Београд	8.201,00
09.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	31.894,00
09.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	36.560,00
09.08.2018.	КУКИ ЗР ПР	53.767,00
06.09.2018.	WINGS BATOŠANIN NENAD PR BEOGRAD	1.422,00
06.09.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	18.264,00
04.09.2018.	КУКИ ЗР ПР	13.358,00
04.09.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
31.08.2018.	ЦЕНТАР С доо Београд	7.122,00
11.09.2018.	ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI	22.477,00
12.09.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.910,00
12.09.2018.	ЦЕНТАР С доо Београд	9.040,00
11.09.2018.	POSLOVNI PLAN DOO	49.620,00
06.09.2018.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	13.000,00
14.09.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	27.396,00
14.09.2018.	КУКИ ЗР ПР	15.858,00
14.09.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	854,40
28.09.2018.	EXTREME DOO	221.914,63
Укупно:		1.150.713,55

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
06.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.311,16
11.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	201,99
13.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.986,25
18.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	66,00
27.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.262,89
31.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.507,19
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
02.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	305,20
06.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
09.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.279,82
10.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
14.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	940,36
15.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.803,19
24.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.625,00
31.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.250,97
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
04.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.125,00
05.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00

Платни промет		
06.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
07.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	819,89
11.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
12.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.522,28
13.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
14.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.455,60
20.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
27.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.145,48
28.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.499,04
Укупно:		42.697,31

Премија осигурања		
27.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	360.164,48
Укупно:		360.164,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.07.2018.	ELS DOO	1.209.792,00
31.08.2018.	ELS DOO	1.215.948,00
28.09.2018.	ELS DOO	1.176.960,00
Укупно:		3.602.700,00

Вештачења и процене		
11.07.2018.	ВЕОСОНЕКС ДОО БЕОГРАД	203.976,00
Укупно:		203.976,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	61.000,00
31.07.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.000,00
31.07.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.000,00
31.07.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.000,00
31.07.2018.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
31.07.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
31.07.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
31.07.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
31.07.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.000,00
02.08.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	326.054,99
31.08.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	326.054,99
31.08.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.000,00
31.08.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.000,00
31.08.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	61.000,00
31.08.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
31.08.2018.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
31.08.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
31.08.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.000,00
31.08.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
31.08.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.000,00
28.09.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	326.054,99
28.09.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.000,00
28.09.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.000,00
28.09.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	61.000,00
28.09.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
28.09.2018.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
28.09.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
28.09.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.000,00
28.09.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
28.09.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.000,00
Укупно:		2.301.164,97

Књиговодствене услуге		
18.07.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
09.08.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
04.09.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
31.07.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
09.08.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
14.08.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
14.08.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
31.08.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
04.09.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
14.09.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
		Укупно:
		575.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.07.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
16.07.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
16.07.2018.	РС Град Чачак Градска	1.662,50
16.07.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	3.726,73
16.07.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
16.07.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
16.07.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
14.08.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	377.665,37
14.08.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.411,69
14.08.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
14.08.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
14.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
15.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	1.247.933,75
15.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	330.989,91
15.08.2018.	РС Град Чачак Градска	212.971,97
15.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	109.990,77
15.08.2018.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
15.08.2018.	РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	19.116,74
15.08.2018.	РС Општина Обреновац	13.712,22
15.08.2018.	РС АПВ Општина Алибунар	1.494,29
15.08.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	27.583,24
15.08.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
14.09.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	377.665,37
14.09.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.411,69
14.09.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	27.583,24
14.09.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
14.09.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
14.09.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
14.09.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
		Укупно:
		3.605.048,61

Административне таксе		
06.07.2018.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	59.000,00
31.08.2018.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	16.500,00

Административне таксе		
		Укупно: 75.500,00

ПДВ		
16.07.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.054.066,00
15.08.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.014.572,00
14.09.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.267.183,00
		Укупно: 6.335.821,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2018.	M&V INVESTMENTS DOO BEOGRAD	2.400,00
13.07.2018.	Преводилачка агенција Шакотић ПР Београд	2.584,00
06.08.2018.	Преводилачка агенција Шакотић ПР Београд	14.212,00
		Укупно: 19.196,00

Орочење средстава		
24.08.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	10.000.000,00
		Укупно: 10.000.000,00

		Укупни одливи: 61.328.963,27
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		321.091.676,60
---	--	-----------------------