

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум израде извештаја: 23.08.2018.

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

Матични број: 07013710

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	52.394.120,33
2.	Орочена средства	220.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.278.271,37
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	1.313.585.293,77
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.746.254.459,23

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 52.394.120,33 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 52.285.302,93 динара и

- на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 919,18 еур-а односно 108.817,40 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.03.2018. године (118,3853).

2. Дана 21.02.2018. орочена су новчана средства код ЕУРОБАНК ад Београд у износу од 220.000.000,00 динара на период орочења од 62 дана са номиналом каматном стопом у висини од 3,45 % или ефективну каматну стопу од 3,50 % на годишњем нивоу.

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 49.278.271,37 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 1.313.585.293,77 динара и то:
- Објекти укупне ликвидационе вредности 1.109.428.318,31 динара;
 - Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.655.000,00 динара;
 - Постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 202.501.975,46 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52.394.120,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	93.879,56	49.372.150,93
4.	Залихе	352,65	97.838.996,27
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	2.479.990,46	1.316.065.284,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.574.222,67	1.528.828.681,90

Коментар

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

4 - Програмски је евидентирано повећање и смањење на позицији залиха.

7 - Програмски је евидентирано повећање и смањење на позицији некретнине, постројења и опрема.

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	52.394.120,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.372.150,93
4.	Залихе	352,65	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	2.479.990,46	1.313.585.293,77
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.480.343,11	1.526.348.338,79

Коментар

4 - Програмски је евидентирано повећање и смањење на позицији залиха.

7 - Програмски је евидентирано повећање и смањење на позицији некретнине, постројења и опрема.

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	6.724.303,96	9.325.060,80	46.771.394,08
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	18.373.867,05	0,00	21.603.483,09	1.273.607.943,63
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	18.373.867,05	6.724.303,96	30.928.543,89	1.431.376.111,47

Коментар

2. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 9.325.060,80 динара. Остварено је повећање у износу од 6.724.303,96 динара у односу на ликвидациону вредност наплаћених потраживања исказаних у почетном стечајном билансу.

6.

Целина 1:

1. Опрема Сектори Комерцијална оператива по спецификацији коју чине путничка возила процењене вредности 3.126.400,00 динара и

Целина 2:

1. Опрема Мостар Експлоатација транспортних средстава по спецификацији коју чине камиони процењене вредности 13.360.000,00 динара.

За целину 1 и 2 није било заинтересованих купаца.

Целина бр. 3- локација Лесковац

На јавном надметању одржаном дана 21.05.2018. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника - непокретне и покретне имовине у Лесковцу.

Након извршене продаје дела имовине стечајног дужника, дана 24.05.2018. године, потписан је купопродајни уговор са проглашеним купцем ПРИМА НОВА доо из Лесковца. Дана 06.06.2018. године, извршена је примопредаја непокретности.

Ликвидациона вредност (непокретне и покретне имовине) у износу од 39.977.350,14 динара, процењена вредноста у износу од од 41.802.000,00 динара, продата је на јавном надметању, одржаном дана 21.05.2018. године, за укупан износ од 21.603.483,09 динара.

Исказано је смањење ликвидационе вредности продате непокретне и покретне имовине у односу на остварену продајну цену у износу од 18.373.867,05 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.609.630,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.720.800,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.325.060,80			
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	13.243.083,09	8.360.400,00	21.603.483,09	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	33.386.247,56	0,00	34.170.316,26	784.068,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.776.139,42		25.438.948,37	4.662.808,95
12.	Повраћај орочених средстава	470.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		566.060.961,00	8.360.400,00	81.212.747,72	5.446.877,65

Коментар

ПРИЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

1. КАМАТЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Укупан прилив по основу камате на орочени депозит у износу од 2.609.630,13 динара и то :

- 1.1. Камата на орочене депозите код Војвођанске банке ад, по основу Уговора о ороченом депозиту од 23.04.2018. године, бр ЛД1735500121, са каматном стопом од 3,25 % на годишњем новоу, у износу од 1.268.465,75 динара
- 1.2. Камата на орочене депозите код Војвођанске банке ад, по основу Уговора о ороченом депозиту од 25.06.2018. године, бр ЛД1735500121, са каматном стопом од 3,25 % на годишњем новоу, у износу од 1.341.164,38 динара;

2.. УПЛАЋЕНИ ДЕПОЗИТ ЗА ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ

Уплате депозита по основу јавног надметања за продају дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 16.720.800,00 динара и то:

- ПРИМА НОВА ДОО - 8.360.400,00 динара
- МЕТЛАКОМЕРЦ ДОО ВИНАРЦЕ, ЛЕСКОВАЦ - 8.360.400,00 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 откуплу стана или по Уговорима о зајму у износу од 9.325.060,80 динара.

- LE PAPIER DOO- 13506,79- динара
- NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача- 28373,19- динара
- SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР- 402724,28- динара
- ALMA QUATRO DOO БЕОКАО- 39241,16- динара
- Ана Милосављевић ПР Драгстор Станово С5ТР Крагујевац- 12000- динара
- БЕАТОВИЋ РАДМИЛА- 7723,92- динара
- БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН- 32848,52- динара
- БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)- 10814,64- динара
- ВАСИЋ БРАНКА- 4535,7- динара
- ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ- 3220,08- динара
- ВЕЕК 015К01ЧТ Р1СА- 35967,03- динара
- ГРОШ ТР / ОБРАДОВИЋ ЈЕЛЕНА- 13889- динара
- ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН- 543,38- динара
- Дивнић Каћа (Стева)- 3000- динара
- ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ- 21000- динара
- ДРАГИШИЋ РАДА- 5700- динара
- ДРАЧА ТРГ.ПРЕД.- 1326926,43- динара
- ДУЊИЦА СТР- 31998- динара
- ЂОКОВИЋ РАДИСАВ- 14156- динара
- ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ- 2554,86- динара
- Ђорђевић Радул- 60- динара
- ЂУРОВИЋ ДРАГАН- 8884,76- динара
- ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЛУС ДОО- 103486,18- динара
- ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР- 1350- динара

ИЛИЋ НАДА- 110000- динара
ИНДУСТРОРЕМОНТ ДОО РУШАЊ- 499351,32- динара
ЈАБУКА 55 ТП ДОО- 574683,37- динара
ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН- 4134- динара
ЈЕВТИЋ МИОДРАГ- 19298,1- динара
ЈЕЛИЧИЋ СТЗР- 87520,23- динара
ЈОВАНОВИЋ БОГОЉУБ- 4454,1- динара
ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ- 7315,95- динара
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН- 4470- динара
КИД-90 ТР- 5000- динара
ККИ^А РКЕ55 ТК- 30000- динара
КРГА БОРИС- 140892,39- динара
Куколеча Милорад- 28145,2- динара
ЛАЗАР СТР- 22587,87- динара
ЛЕКИЋ ДРАГИША- 9010,2- динара
ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)- 45200- динара
М2С ПРОМЕТДОО- 20432,78- динара
МАЈСТОРОВИЋ МИЛОВАН- 20000- динара
МАЛИНИЋ БОГИЋ- 3309,99- динара
МАРИЋ СНЕЖАНА- 9090- динара
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ- 72427- динара
МЕДЕНИЦА НАДА- 12900- динара
МИЈАИЛОВИЋ ДРАГИЦА- 100744,19- динара
МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ- 5407,44- динара
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА- 1768,98- динара
ММР СЗТКР- 45000- динара
МРКШИЋ ЗОРАН- 20370- динара
МУЊИЋ САВО- 237786,75- динара
НЕДИЋЕВ ДУЋАН ТР- 33741,01- динара
ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ- 88573,42- динара
ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА- 1505- динара
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ- 6458,9- динара
ПРОТИЋ МИЛУТИН- 1950- динара
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА- 15055,62- динара
РАДОЊИЋ ТЗР- 35000- динара
РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА- 6256- динара
РТБ БОР ГРУПА ДОО- 93,72- динара
САВЧИЋ РАДМИЛА- 84478,17- динара
САКСИДА ВЕРА- 6000- динара
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ- 217800,06- динара
СИМОВИЋ МЛАДЕН пок.- 2169,04- динара
СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА- 1600- динара
СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР)- 77984,04- динара
СТР ЛАКИ ДРАГИЦА МИЈАИЛОВИЋ ПР НОВА ВАРОШ- 17732,12- динара
СУБОТИЋ СЛОБОДАН- 25907- динара
СУТЈЕСКА СТЗУР- 1000- динара
ТАСИЋ ДИВНА- 38834- динара
ТАСИЋДИВНА- 8825- динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД- 194465,49- динара
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ- 6041,88- динара
Тодоровић Радиша стр Обнова- 47637,09- динара
ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА- 5339,22- динара
ТРГО САН СТР- 1472,55- динара
ТРГОВИНА МИЛОВАНОВИЋ ТР- 20000- динара
ЋУЛАФИЋ РАДОМАН- 14700- динара
ЋУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ- 185748- динара
ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ- 19110- динара
ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП- 145305,75- динара
ЦЕНТРАЛ УГОС.ДР.ПРЕД- 3430026,42- динара
ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ- 30445- динара
ШИНДРА ПОНОВО ДОО- 192619,07- динара
ШИНДРА ПОНОВО УР- 88223,15- динара
ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)- 7160,3- динара

8. На јавном надметању одржаном дана 24.05.2018.. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 21.603.483,09 динара и то:

- Целина бр. 3- локација Лесковац у укупном износу од 21.603.483,09 динара

Из депозита је плаћен износ од 8.360.400,00 динара (ПРИМА НОВА ДОО)

10. ЗАКУП (у ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ)

Укупно фактурисана потраживања по основу закупа у износу од 34.170.316,26 динара

М-6 EDEN SRB ДОО БЕОГРАД

ИФУ-40 - од - 16.04.2018. - у износу од - 10.778.517,60 - динара

ИФУ-72 - од - 18.06.2018. - у износу од - 10.777.560,00 - динара

ИФУ-59 - од - 15.05.2018. - у износу од - 10.780.797,60 - динара

Збир:32.336.875,20 - динара

NEXT FLASH DOO BEOGRAD

ИФУ-41 - од - 30.04.2018.- у износу од - 14.180,98 - динара
ИФУ-60 - од - 31.05.2018.- у износу од - 14.179,32 - динара
ИФУ-73 - од - 30.06.2018.- у износу од - 14.168,11 - динара
Збир:42.528,41 - динара

САЊА МИЛОВАНОВИЋ ПР ГРАДСКИ КВАРТ DVA KRAGUJEVAC

ИФУ-42 - од - 30.04.2018.- у износу од - 72.464,78 - динара
ИФУ-61 - од - 31.05.2018.- у износу од - 72.456,32 - динара
ИФУ- 74 - од - 30.06.2018.- у износу од - 72.399,05 - динара
Збир:217.320,15 - динара

SKYBOARD ADVERTISING DOO, BEOGRAD

ИФУ -45 - од - 30.04.2018.- у износу од - 354.524,40 - динара
ИФУ-64 - од - 31.05.2018.- у износу од - 354.524,40 - динара
ИФУ-77 - од - 30.06.2018.- у износу од - 354.202,80 - динара
Збир:1.063.251,60 - динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД

ИФУ-43 - од - 30.04.2018.- у износу од - 85.085,86 - динара
ИФУ- 44 - од - 30.04.2018.- у износу од - 85.085,86 - динара
ИФУ-75 - од - 30.06.2018.- у износу од - 85.008,67 - динара
ИФУ- 76 - од - 30.06.2018.- у износу од - 85.008,67 - динара
ИФУ-62 - од - 31.05.2018.- у износу од - 85.075,92 - динара
ИФУ-63 - од - 31.05.2018.- у износу од - 85.075,92 - динара
Збир:510.340,90 - динара

Наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 33.386.247,56 динара и то:

М- 6 ЕДЕН СРБ д.о.о.Београд - по основу коришћења производних капацитета, а према рачунима:

ИФУ-40 - од - 16.04.2018.- у износу од - 10.778.517,60 - динара
ИФУ-59 - од - 15.05.2018.- у износу од - 10.780.797,60 - динара
ИФУ-72 - од - 18.06.2018.- у износу од - 10.777.560,00 - динара
Збир:32.336.875,20 - динара

Укупно наплаћено по основу закупа у износу од 1.049.372,36 динара од, а према рачунима:

SKYBOARD ADVERTISING DOO, BEOGRAD

ИФУ-64 - од - 16.05.2018.- у износу од - 354.524,40 - динара
ИФУ-77 - од - 14.06.2018.- у износу од - 354.524,40 - динара
Збир:709.048,80 - динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД

ИФУ-62 - од - 30.05.2018.- у износу од - 85.085,86 - динара
ИФУ-63 - од - 30.05.2018.- у износу од - 85.085,86 - динара
ИФУ-75 - од - 21.06.2018.- у износу од - 85.075,92 - динара
ИФУ-76 - од - 22.06.2018.- у износу од - 85.075,92 - динара
Збир:340.323,56 - динара

Нису наплаћене фактуре издате у укупном износу од 784.068,70 динара и то:

NEXT FLASH DOO BEOGRAD

ИФУ-41 - од - 30.04.2018.- у износу од - 14.180,98 - динара
ИФУ-60 - од - 31.05.2018.- у износу од - 14.179,32 - динара
ИФУ-73 - од - 30.06.2018.- у износу од - 14.168,11 - динара
Збир:42.528,41 - динара

САЊА МИЛОВАНОВИЋ ПР ГРАДСКИ КВАРТ DVA KRAGUJEVAC

ИФУ-42 - од - 30.04.2018.- у износу од - 72.464,78 - динара
ИФУ-61 - од - 31.05.2018.- у износу од - 72.456,32 - динара
ИФУ- 74 - од - 30.06.2018.- у износу од - 72.399,05 - динара
Збир:217.320,15 - динара

SKYBOARD ADVERTISING DOO BEOGRAD

ИФУ -45 - од - 30.04.2018.- у износу од - 354.202,80 - динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д., БЕОГРАД

ИФУ-43 - од - 30.04.2018.- у износу од - 85.008,67 - динара
ИФУ- 44 - од - 30.04.2018.- у износу од - 85.008,67 - динара
Збир:170.017,34- динара

11. ПОТРАЖИВАЊА (НАСТАЛА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ)

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 24.524.031,17 динара и то:

М-6 EDEN SRB DOO, Београд

КП-39 - од - 03.04.2018.- у износу од - 3.553,80 - динара
КП-40 - од - 03.04.2018.- у износу од - 597.204,37 - динара
КП-41 - од - 03.04.2018.- у износу од - 43.996,31 - динара
КП-43 - од - 04.04.2018.- у износу од - 6.163,43 - динара
КП-44 - од - 04.04.2018.- у износу од - 19.296,00 - динара
КП-45 - од - 10.04.2018.- у износу од - 2.740,80 - динара
КП-46 - од - 12.04.2018.- у износу од - 32.875,20 - динара

КП-47 - од - 12.04.2018.- у износу од - 31.434,53 - динара
КП-48 - од - 16.04.2018.- у износу од - 784.135,93 - динара
КП-49 - од - 16.04.2018.- у износу од - 566.867,28 - динара
КП-50 - од - 23.04.2018.- у износу од - 4.893.392,84 - динара
КП-51 - од - 24.04.2018.- у износу од - 236.168,47 - динара
КП-52 - од - 24.04.2018.- у износу од - 33.120,00 - динара
КП-53 - од - 07.05.2018.- у износу од - 3.553,80 - динара
КП-54 - од - 07.05.2018.- у износу од - 704.042,77 - динара
КП-55 - од - 07.05.2018.- у износу од - 131.988,92 - динара
КП-56 - од - 07.05.2018.- у износу од - 6.220,82 - динара
КП-58 - од - 08.05.2018.- у износу од - 22.792,80 - динара
КП-59 - од - 08.05.2018.- у износу од - 19.296,00 - динара
КП-60 - од - 09.05.2018.- у износу од - 1.701.293,52 - динара
КП-61 - од - 10.05.2018.- у износу од - 1.331.543,66 - динара
КП-62 - од - 10.05.2018.- у износу од - 30.558,47 - динара
КП-63 - од - 10.05.2018.- у износу од - 358.340,84 - динара
КП-64 - од - 10.05.2018.- у износу од - 526.144,08 - динара
КП-65 - од - 23.05.2018.- у износу од - 3.149.174,12 - динара
КП-67 - од - 01.06.2018.- у износу од - 3.553,80 - динара
КП-68 - од - 01.06.2018.- у износу од - 704.042,77 - динара
КП-69 - од - 04.06.2018.- у износу од - 5.194,96 - динара
КП -70 - од - 14.06.2018.- у износу од - 526.144,08 - динара
КП -71 - од - 14.06.2018.- у износу од - 19.296,00 - динара
КП -72 - од - 14.06.2018.- у износу од - 9.060,00 - динара
КП-73 - од - 14.06.2018.- у износу од - 2.962.640,71 - динара
КП-74 - од - 14.06.2018.- у износу од - 212.268,60 - динара
КП-75 - од - 14.06.2018.- у износу од - 23.283,59 - динара
КП-76 - од - 27.06.2018.- у износу од - 4.375.304,16 - динара
КП-79 - од - 27.06.2018.- у износу од - 168.286,52 - динара
КП-80 - од - 26.06.2018.- у износу од - 32.875,20 - динара
КП-81 - од - 27.06.2018.- у износу од - 50.238,00 - динара
КП-52 - од - 03.05.2018.- у износу од - 128.951,16 - динара
КП-70 - од - 31.05.2018.- у износу од - 38.616,26 - динара
КП-71 - од - 31.05.2018.- у износу од - 28.376,60 - динара
Збир:24.524.031,17 - динара

11.2. Укупно фактурисана потраживања од дужника по другим основама у извештајном периоду износе 914.917,20 динара и то :
Префактурисани трошкови електричне енергија (закуп рекламни пано):

ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD

ИФУ-48 - од - 30.04.2018.- у износу од - 39.241,16 - динара
ИФУ-67 - од - 31.05.2018.- у износу од - 39.241,16 - динара
ИФУ-80 - од - 30.06.2018.- у износу од - 39.241,16 - динара
Збир:117.723,48 - динара

SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД

ИФУ-49 - од - 30.04.2018.- у износу од - 47.009,23 - динара
ИФУ-68 - од - 31.05.2018.- у износу од - 47.214,54 - динара
ИФУ-81 - од - 30.06.2018.- у износу од - 47.196,36 - динара
Збир:141.420,13 - динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

ИФУ- 46 - од - 30.04.2018.- у износу од -8.111,38
ИФУ -47 - од - 30.04.2018.- у износу од - 15.791,12
ИФУ -65 - од - 31.05.2018.- у износу од - 7.812,60
ИФУ -66 - од - 31.05.2018.- у износу од - 15.594,42
ИФУ-78 - од - 30.06.2018.- у износу од - 8.088,00
ИФУ-79 - од - 30.06.2018.- у износу од - 15.734,40
Збир:71.131,92

Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ

КП-66 - од - 23.05.2018.- у износу од - 176.029,81 - динара
КП-77 - од - 27.06.2018.- у износу од - 1.215,06 - динара
Збир:177.244,87 - динара

ЛИКВИДАЦИЈА ШТЕТЕ ОСИГУРАЊА

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

ЛМД 630/2018 - од - 11.04.2018.- у износу од - 7.000,00 - динара
ЛМД 776/2018 - од - 26.04.2018.- у износу од - 6.500,00 - динара
ЛМД 805/2018 - од - 16.04.2018.- у износу од - 13.000,00 - динара
ЛМД 806/2018 - од - 16.04.2018.- у износу од - 8.300,00 - динара
ЛМД 854/2018 - од - 16.04.2018.- у износу од - 10.000,00 - динара
лмд 896/2018 - од - 23.05.2018.- у износу од - 12.600,00 - динара
ЛМД-1032/2018 - од - 08.06.2018.- у износу од - 16.400,00 - динара
ЛМД-1031/2018 - од - 08.06.2018.- у износу од - 16.400,00 - динара
Збир:90.200,00 - динара
ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

DOO BONY CO LESKOVAC

ИФУ- 55 - од - 11.05.2018.- у износу од - 60.000,00 - динара
Збир:60.000,00 - динара
FERRO EAST DOO ČAČAK
ИФУ- 56 - од - 10.05.2018.- у износу од - 60.000,00 - динара
Збир:60.000,00 - динара
АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
повраћај средстава - од - 22.05.2018.- у износу од - 5.000,00 - динара
Збир:5.000,00 - динара
ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА АД
ИФУ- 53 - од - 08.05.2018.- у износу од - 60.000,00 - динара
Збир:60.000,00 - динара
Јавни извршитељ Бранислав Петровић Београд
прн.бр.И.ИВ- 30/2018- трошкови изврш - од - 01.06.2018. - у износу од - 6.955,20 - динара
Збир:6.955,20 - динара
Јавни извршитељ Даница Чоловић Крагујевац
186-186/2018 - од - 04.06.2018.- у износу од - 5.241,60 - динара
Збир:5.241,60 - динара
МЕТЛАКОМЕРЦ ДОО ВИНАРЦЕ, ЛЕСКОВАЦ
ИФУ- 54 - од - 14.05.2018.- у износу од - 60.000,00 - динара
Збир:60.000,00 - динара
ПРИМА НОВА ДОО
ИФУ-51 - од - 03.05.2018.- у износу од - 60.000,00 - динара
Збир:60.000,00 - динара

а наплаћена потраживања у износу од 20.776.139,42 динара.

Фактурисана, а ненаплаћена потраживања по основу издатих књижних задужења закупцима пословног простора за утрошену електричну енергију у укупном износу од 4.662.808,95 динара и то :

ALMA QUATRO DOO BEOGRAD
ИФУ-80 - од - 30.06.2018.- у износу од - 39.241,16 - динара
М-6 EDEN SRB ООО, Београд
КП-76 - од - 27.06.2018.- у износу од - 4.375.304,16 - динара
SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР
ИФУ-81 - од - 30.06.2018.- у износу од - 47.196,36 - динара
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ
КП-66 - од - 23.05.2018.- у износу од - 176.029,81 - динара
КП-77 - од - 27.06.2018.- у износу од - 1.215,06 - динара
Збир:177.244,87 - динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
ИФУ-78 - од - 30.06.2018.- у износу од - 8.088,00 - динара
ИФУ-79 - од - 30.06.2018.- у износу од - 15.734,40 - динара
Збир:23.822,40- динара
12. Након истека Уговора о ороченом депозиту извршен је повраћај орочених средстава у износу од 470.000.000,00 динара, и то:
23.04.2018. -Еуро банка а.д. Београд -220.000.000,00 - динара
25.06.2018. -Војвођанска банка А.Д- Нови Сад - 250.000.000,00 - 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	152.642,71	900.000,00	898.825,44	1.000.069,57	51.398,58
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	720.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	990.000,00
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	1.272.642,71	1.270.000,00	1.268.825,44	1.000.069,57	1.541.398,58

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	9.996,00	130.000,00	56.454,22	66.450,22	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.700.000,00	13.693.605,79	8.919.416,01	4.774.189,78
3. Комуналне услуге	555.200,28	7.000.000,00	6.957.045,81	3.918.028,98	3.594.217,11
4. Гориво и мазиво	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	79.702,99	292.000,00	173.976,69	227.906,90	25.772,78
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	40.857,12	6.000.000,00	4.321.956,01	4.326.804,13	36.009,00
8. Платни промет	0,00	150.000,00	44.371,32	44.371,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	4.705.260,00	4.161.648,00	4.161.648,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	679.920,00	679.920,00	0,00	679.920,00
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	1.138.206,73	2.734.110,00	2.664.934,27	3.803.141,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	225.000,00	675.000,00	675.000,00	775.000,00	125.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.221.033,00	4.221.033,00	3.725.203,38	495.829,62
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	65.000,00	6.000,00	59.000,00
20. ПДВ	1.879.018,00	6.400.000,00	5.786.660,83	5.611.612,83	2.054.066,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	195.000,00	183.828,00	183.828,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	147.000,00	54.537,90	54.537,90	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		540.000.000,00	
- Повраћај депозита				8.360.400,00	
Укупно	3.927.981,12	47.649.323,00	44.269.971,84	584.714.348,67	11.844.004,29

Коментар

Решењем стечајног судије од 05.04.2018. године одобрен је план трошкова за април 2018. године у укупном износу од 17.937.431,00 динара.

Решењем стечајног судије од 16.05.2018. године одобрен је план трошкова за мај 2018. године у укупном износу од 14.036.986,00 динара.

Решењем стечајног судије од 22.06.2018. године одобрен је план трошкова за јун 2018. године у укупном износу од 13.664.986,00 динара.

Решењем стечајног судије од 03.07.2018. године одобрена је допуна плана трошкова за јун 2018. године у укупном износу од 3.279.920,00 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
--------------	---	--	--	--	---

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 898.825,44 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 847.426,86 динара и неизмирене обавезе за из претходног извештајног периода у износу од 152.642,71 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 51.398,58 динара.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА :

Прелиминарна награда стечајног управника за април месец, 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 нису плаћене обавезе по основу трошкова стечајног управника. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 990.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 56.454,22 динара плаћени су у целости као и неизмирени трошкови из претходног извештајног периода у износу 9.996,00 динара.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

Стварно настали трошкови потрошње електричне енергије за три месеца у извештајном периоду износе 13.693.605,79 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу од 8.919.416,01 динара. Неизмирене обавезе износе 4.774.189,78 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 12.417.871,12 динара.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ:

Стварно настали трошкови комуналних услуга (Чистоће и Водовода) за три месеца у извештајном периоду износе 6.957.045,81 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 555.200,28 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу од 3.362.828,70 динара. Неизмирене обавезе за месец јун износе 3.594.217,11 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 6.957.045,81 динара.

ГОРИВО И МАЗИВО:

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 170.000,00 динара плаћени су у целости, а односе се на потрошњу горива два путничка и једног теретног возила која се користе за потребе спровођења стечајног поступка. Трошкови горива су плаћени по приспелим фактурама, али плаћено гориво није утрошено у целости.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

Стварно настали трошкови коришћења фиксних телефона, трошкови интернета и VPS-web/mail сервис настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 173.976,69 динара.

У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 79.702,99 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу 148.203,91 динара. Неизмирене обавезе за месец јун износе 25.772,78 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 102.855,80 динара:

ЈП ПОШТА СРБИЈЕ

рн.181100000270 - од - 09.05.2018.- у износу од - 200,00 - динара

рн.181100000316 - од - 01.05.2018.- у износу од - 900,00 - динара

Збир:1.100,00 - динара

ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.

рн.угф0430/18- 1190 - од - 30.04.2018.- у износу од - 41.833,91 - динара

ибР0531/18-0878 - од - 31.05.2018.- у износу од - 19.000,28 - динара

ибР0630/18-0863 - од - 30.06.2018.- у износу од - 18.985,27 - динара

Збир:79.819,46 - динара

ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.

ргп.ћг.Н/203576/ 2018 - од - 05.04.2018.- у износу од - 6.373,06 - динара

ПРОФ.БР.206456/ 2018 - од - 28.05.2018.- у износу од - 899,00 - динара

ПРФ- Х/205110/2018 - од - 07.05.2018.- у износу од - 6.373,06 - динара

предрн.Н/206933 /2018- од - 04.06.2018.- у износу од - 6.373,06 - динара

Збир:20.018,18 - динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД

рн.90-199-011- 2332095 - од - 01.05.2018.- у износу од - 36.863,41 - динара

рн.28-199-064- 2332097 - од - 01.05.2018.- у износу од - 406,78 - динара

21-200-064- 3098027 - од - 01.06.2018.- у износу од - 406,78 - динара

89-200-011- 3098023 - од - 01.06.2018.- у износу од - 28.574,57 - динара

69-201-0643915963 - од - 30.06.2018.- у износу од - 407,03 - 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
--------------	---	--	--	--	---

34-201-011-3915961 - од - 30.06.2018.- у износу од - 6.380,48 - динара

Збир:73.039,05 - динара

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

Стварно настали трошкови текућег одржавања за три месеца у извештајном периоду, који се односе на кварове у производним погонима који настају на машинама и уређајима у власништву стечајног дужника на локацији Мостар и Сирћетана, а које користи привредно друштво М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд и текуће одржавање на другим локацијама, у износу од 4.321.956,01 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 40.857,12 динара као и трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 4.285.947,01 динара. Неизмирене обавезе за месец јун износе 36.009,00 динара.

У извештајном периоду је извршено плаћање генералног ремонта машине за прање боца на линији за отакање производа у стаклену амбалажу, што је била обавеза стечајног дужника у складу са Уговором о пословно техничкој сарадњи са М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд. За напред наведене радове добијена је сагласност Одбора поверилаца и достављено је обавештење Стечајном судији. Укупан трошак по овом основу износи 3.875.402,33 динара.

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 249.249,22 динара

Спецификација трошкова текућег одржавања

AD DAKA SERVIS BEOGRAD

рн.691 - од - 09.04.2018.- у износу од - 24.120,00 - динара

рн.2862 - од - 30.04.2018.- у износу од - 24.120,00 - динара

рн.3735 - од - 31.05.2018.- у износу од - 24.120,00 - динара

гп.3890 - од - 31.05.2018.- у износу од - 9.060,00 - динара

рн 4645 - од 30.06.2018. - у износу од 24.120,00 динара

Збир:105.540,00 - динара

CENTAR S DOO

ВРКА-367 - од - 19.06.2018.- у износу од - 6.055,00 - динара

Збир:6.055,00 - динара

LUNATRONIK DOO

рТ.295 - од - 05.04.2018.- у износу од - 19.255,22 - динара

1Р-209 - од - 21.05.2018.- у износу од - 4.989,46 - динара

Збир:24.244,68 - динара

М-6 EDEN SRB DOO, Београд

рн.бр.00005-03/18 - од - 05.04.2018.- у износу од - 3.875.402,33 - динара

Збир:3.875.402,33 - динара

MALEX - CITY COPY SERVICE doo BEOGRAD

рф-96-0/18 - од - 11.04.2018.- у износу од - 4.200,00 - динара

ponuda P-163-0/18 - од - 04.06.2018.- у износу од - 22.170,00 - динара

Збир:26.370,00 - динара

NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR

гп.18/12 - од - 01.04.2018.- у износу од - 11.921,00 - динара

рн.18/16 - од - 01.05.2018.- у износу од - 11.900,00 - динара

рн.18-21 - од - 31.05.2018.- у износу од - 11.899,00 - динара

рн.18-25 - од - 30.06.2018.- у износу од - 11.899,00 - динара

Збир:47.619,00,00 - динара

Operativni inženjering plus d.o.o. Beograd

рн.174/2018 - од - 23.04.2018.- у износу од - 49.680,00 - динара

Збир:49.680,00 - динара

TRIAХ DOO

рф.747-001 - од - 10.05.2018.- у износу од - 6.000,00 - динара

Збир:6.000,00 - динара

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

0046/206 - од - 14.06.2018.- у износу од - 27.396,00 - динара

Збир:27.396,00 - динара

КУКИ ЗР ПР

11/18 - од - 01.04.2018.- у износу од - 8.573,00 - динара

рн.19/18 - од - 17.04.2018.- у износу од - 17.991,00 - динара

18/18 - од - 12.04.2018.- у износу од - 19.477,00 - динара

17/18 - од - 12.04.2018.- у износу од - 10.753,00 - динара

39/18 - од - 29.05.2018.- у износу од - 33.894,00 - динара

40/18 - од - 29.05.2018.- у износу од - 30.894,00 - динара

гп.29/18- од - 08.05.2018.- у износу од - 22.477,00 - динара

Збир:144.059,00 - динара

ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд

Р/0303/004921 - од - 25.05.2018.- у износу од - 9.600,00 - динара

Збир:9.600,00 - динара

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

Стварно настали трошкови платног промета настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 44.371,32 динара плаћени су у

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

целости.

ТРОШКОВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ:

Трошкови на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацијама у Крњачи, Лесковцу и Чачку, по Уговору и анексима потписаним са EUROLUX SECURITY доо, настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 4.161.648,00 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

Стварно настали трошкови вештачења и процена настали у извештајном периоду у износу од 679.920,00 динара. Уговорна цена у бруто износу од 679.920,00 динара, биће исплаћена, на следећи начин, аванс у износу од 30% након увођења проценитеља у посао, а остатак 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 2.664.934,27 динара плаћени су у целости. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у укупном износу од 1.138.206,73 динара.

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

Уговорена накнада по уговору закљученим са " Time Agency 021 " доо из Новог Сада на вршењу послова у складу са Законом о рачуноводству и Законом о стечају за април, мај и јун 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 април, мај и јун 2018. године у износу од 675.000,00 динара. Плаћене су обавезе из претходног периода у износу од 225.000,00 динара, као и део обавеза из текућег периода у износу од 550.000,00 динара, све укупно у износу од 775.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 125.000,00 динара а односе се на обавезе за јун месец 2018. године.

ПОРЕЗИ:

Порези, таксе и остали јавни приходи доспели у извештајном периоду у износу од 4.221.033,00 динара плаћени у износу од 3.725.203,38 динара и то: - Такса за истицање фирме која доспева за плаћање сваког 15.ог у месецу; - Порез на имовину - II квартал 2018. године који доспева за плаћање 15. Маја 2018.године; - Накнада за заштиту животне средине која доспева за плаћање сваког 15. у месецу; - Накнада за коришћење водног добра, накнада за испуштenu воду, накнада за коришћење водних објеката, накнада за одводњавање која доспева за плаћање сваког 15. у месецу. Неизмирене обавезе у износу од 495.829,62 динара.

Спецификација насталих и плаћених обавеза:

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

III-2018-локална ком.такса за истицање фирмеСавски венац од 13.04.2018.- у износу од -2.961,50 динара

III-2018- локална ком.такса за истицање фирме Палилула од 13.04.2018.- у износу од -3.726,73 динара

III-2018 - локална ком.такса за истицање фирме Чачак од-13.04.2018.- у износу од -1.662,50 динара

IV-2018-локална ком.такса за истицање фирмеСавски венац од 15.05.2018.- у износу од -2.961,50 динара

IV -2018- локална ком.такса за истицање фирме Палилула од 15.05.2018.- у износу од -3.726,73 динара

IV -2018 - локална ком.такса за истицање фирме Чачак од-15.05.2018.- у износу од -1.662,50 динара

V-2018-локална ком.такса за истицање фирмеСавски венац од 15.06.2018.- у износу од -2.961,50 динара

V -2018- локална ком.такса за истицање фирме Палилула од 15.06.2018.- у износу од -3.726,73 динара

V -2018 - локална ком.такса за истицање фирме Чачак од-15.06.2018.- у износу од -1.662,50 динара

Збир:25.052,19 динара

ЈВП БЕОГРАД ВОДЕ сада ЈВП СРБИЈАВОДЕ

III-2018-накнада за коришћење водних објеката и система- од -13.04.2018.- у износу од -127.367,36 динара

III-2018-накнада за одводњавање- од -13.04.2018.- у износу од -8.622,13 динара

III-2018 -накнада за одводњавање- од -13.04.2018.- у износу од -5.245,01 динара

IV-2018-накнада за коришћење водних објеката и система- од -15.05.2018.- у износу од -127.367,36 динара

IV-2018-накнада за одводњавање-- од -15.05.2018.- у износу од -8.622,13 динара

IV-2018-накнада за одводњавање- од -15.05.2018.- у износу од -5.245,01 динара

V-2018-накнада за коришћење водних објеката и система- од -15.05.2018.- у износу од -69.335,82 динара *** накнада није плаћена у извештајном периоду, јер је у току сравњење са ЈВП Србијаводе,

V-2018- накнада за одводњавање- од -15.06.2018.- у износу од -8.622,13 динара

V-2018-накнада за одводњавање- од -15.06.2018.- у износу од -5.245,01 динара

Збир:365.671,96 динара

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

III-2018-накнада за заштиту животне средине- од -13.04.2018.- у износу од -36.663,59 динара

III-2018-накнада за заштиту животне ср.- Савски Венац- од -10.05.2018.- у износу од -109.990,77 динара

IV-2018-накнада за заштиту животне ср.- Чачак- од -15.05.2018.- у износу од -37.117,80 динара

IV-2018-накнада за заштиту животне ср.- од -15.05.2018.- у износу од -9.219,00 динара

IV-2018-накнада за заштиту животне средине- од -15.05.2018.- у износу од -36.663,59 динара

Збир:229.654,75 динара

РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

III-2018-накнада за коришћење водног добра- од -14.04.2018.- у износу од -455.405,67 динара

III-2018-накнада за кориш.водног добра- од -14.04.2018.- у износу од -86.949,84 динара

III-2018-накнада за испуштenu воду- од -14.04.2018.- у износу од -34.501,68 динара

III-2018 -накнада за испуштenu воду- од -14.04.2018.- у износу од -9.845,12 динара

-Накнада за управљање пос.токовима отпада - ЕЕ2016 од 07.05.2018. у износу од 1.097,76 динара

IV-2018-накнада за коришћење водног добра- Мостар- од -15.05.2018.- у износу од -455.405,67 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
--------------	---	--	--	--	---

IV-2018-накнада за коришћење водног добра- Дунавград- од -15.05.2018.- у износу од -86.949,84 динара

IV-2018-накнада за испуштenu воду-Мостар- од -15.05.2018.- у износу од -34.501,68 динара

IV-2018-накнада за испуштenu воду-Палилула- од -15.05.2018.- у износу од -9.845,12 динара

V-2018-накнада за коришћење водног добра- мостар- од -15.06.2018.- у износу од -426.493,80 динара (накнада није плаћена док се неизврши сравњење плаћених аконтација у односу на коначна задужења у периоду стечаја);

V-2018-накнада за коришћење водног добра-- од -15.06.2018.- у износу од -86.949,84 динара

V-2018-накнада за испуштenu воду-мостар- од -15.06.2018.- у износу од -34.501,68 динара

V-2018-накнада за испуштenu воду- од -15.06.2018.- у износу од -9.845,12 динара

Збир:1.732.292,82 динара

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

II-квартал 2018- порез на имовину-Савски Венац- од -15.05.2018.- у износу од -1.234.369,28 динара

II-квартал 2018- порез на имовину- Палилула- од -15.05.2018.- у износу од -327.392,20 динара

II-квартал 2018- порез на имовину-Чачак- од -15.05.2018.- у износу од -210.657,06 динара

II-квартал 2018- порез на имовину- Лесковац- од -15.05.2018.- у износу од -61.993,09 динара

II-квартал 2018- порез на имовину- Крагујевац- од -15.05.2018.- у износу од -18.908,96 динара

II-квартал 2018- порез на имовину- Обреновац- од -15.05.2018.- у износу од -13.563,18 динара

II-квартал 2018- порез на имовину- Алибунар- од -15.05.2018.- у износу од -1.478,05 динара

Збир:1.868.361,28 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 Сирћетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд, у укупном износу од 3.630.318,60 динара

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ :

Трошкови административних такси настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 65.000,00 динара плаћени су у износу од 6.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 59.000,00 динара

ПДВ:

Стварно настала обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 5.786.660,83 динара.

У извештајном периоду

плаћене су ове обавезе у износу од 5.611.612,83 динара и то:

- обавезе из претходног извештајног периода у износу од 1.879.018,00 динара као и

- стварно настале обавезе из извештајног периода у укупном износу од 3.732.594,83 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 2.054.066,00 динара и исте доспевају за плаћање 16.07.2018.године.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА

Стварно настали трошкови оглашавања у извештајном периоду у износу од 183.828,00 динара плаћени су у целости.

30.04.2018. ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД 92.628,00 - за оглас о ЈН 21.05.2018. (три целине, имовина у Лесковцу и две целине возила ван употребе)

10.05.2018. Медијска Мража Доо 71.400,00 - за оглас о ЈН 21.05.2018. (три целине, имовина у Лесковцу и две целине возила ван употребе)

18.05.2018. ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД 19.800,00 - оглас 11.05.2018. године за избор проценитеља.

Збир: 183.828,00 динара

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Стварно настали остали трошкови стечајне масе настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 54.537,90 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 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.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	81.810.318,77	0,00	0,00	81.810.318,77
2. I исплатни ред	453.549,21	0,00	453.549,21	0,00
3. II исплатни ред	10.931.405,55	0,00	10.931.405,55	0,00
4. III исплатни ред	1.597.654.515,97	0,00	0,00	1.597.654.515,97
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.690.849.789,50	0,00	11.384.954,76	1.679.464.834,74

Коментар

По правноснажности решења о Делимичној деоби стечајне масе према Нацрту за делимичну деобу стечајне масе од 09.01.2018. године извршена је исплата повериоцима и то:

- I исплатни ред у износу од 453.549,21 динара и
- II исплатни ред у износу од 10.931.405,55 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	52.394.120,33
2.	Укупан прилив		566.060.961,00
3.	Укупан одлив		597.099.373,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	21.355.708,33

Коментар

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

1 - Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 52.394.120,33 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-000000224589-83 износ од 52.285.302,93 динара и
- на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 919,18 еур-а односно 108.817,40 динара прерачуно по средњем курсу еур-а на дан 31.03.2018. године (118,3853).

2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 566.060.961,00 динара (повраћај орочених средстава у износу од 470.000.000,00 динара);

3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 597.099.373,00 динара (пренос средстава ради орочења у износу од 540.000.000,00 динара);

4. 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 205-000000224589-83 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 прерачуно по средњем курсу еур-а на дан 30.06.2018. године (118,0676).

5. 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.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Арнаутовић Радослав из Београда	400.000,00
2.	Адвокат Лукић Немања из Београда	210.000,00
3.	Адвокат Бабовић Раде из Београда	165.000,00
4.	"Time agency 021" доо из Новог Сада	360.000,00
5.	"ЕЛС" доо Београд	4.161.648,00
6.	ВЕОСОНЕХ доо Београд	0,00
7.	Ангажована лица по уговору о делу за потребе спровођења стечајног поступка	3.803.141,00
Укупно		9.099.789,00

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 400.000,00 динара

- 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

- 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

- "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

- 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 4.161.648,00 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 нису вршене исплате.

- 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 3.803.141,00 динара бруто уговорене накнаде и то:

- Нето накнаде по основу уговора о делу у износу од 1.632.509,00 динара

- Порези и доприноси обрачунати на уговорене нето накнаде по уговору о делу у износу од 2.170.632,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 205-000000224589-83 и девизни рачун број 205-007240000027-33.

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 205-000000224589-83 износ од 21.169.258,34 динара и
- на девизном рачуну број 205-007240000027-33 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду**01.04.2018. Ангажовање лица ради спровођења стечајног поступка**

На основу Решења стечајног судије од 01.04.2018. године закључени су Уговори о делу на период од месец дана са три физичка лица

Акционарско друштво БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА, СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА Београд - у стечају - Извештај за април - јун 2018.

ради спровођења стечајног поступка.

05.04.2018. План трошкова за април 2018. године

Сачињен је план трошкова за април 2018.године, који је одобрен Решењем стечајног судије од 05.04.2018. године.

20.04.2018. Извештај за први квартал 2018. године

Израђен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.-31.03.2018.године и са свим прилозима достављен стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

25.04.2018. Орочење слободних новчаних средстава

Слободна новчана средства у износу од 250.000.000,00 динара су орачавана на период од два месеца у Војвођанској банци АД Нови Сад која је понудила највећу каматну стопу.

15.05.2018. Ангажовање лица ради спровођења стечајног поступка.

На основу Решења стечајног судије од 15.05.2018. године закључени су Уговори о делу на период од шест месеци са девет физичких лица ради спровођења стечајног поступка.

16.05.2018. План трошкова за мај 2018. године

Сачињен је план трошкова за мај 2018.године, који је одобрен Решењем стечајног судије од 16.05.2018. године.

21.05.2018. Продаја имовине јавним надметањем

Након што је 21.04.2018. године објављен је оглас за продају дела имовине стечајног дужника, дана 21.05.2018. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника - јавним надметањем, и то непокретна и покретна имовина у Лесковцу.

24.05.2018. Потписивање уговора о купопродаји

Након извршене продаје дела имовине стечајног дужника, дана 24.05.2018. године је потписан купопродајни уговор са проглашеним купцем у законском року. Дана 06.06.2018. године је извршена примопредаја непокретности.

25.05.2018. Исплата по Решењу о делимичној деоби

Дана 01.02.2018. године стечајни судија је донео РЕШЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОЈ ДЕОБИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ПРЕМА НАЦРТУ ЗА ДЕЛИМИЧНУ ДЕОБУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ОД 09.01.2018. године (правоснажно дана 24.04.2018. године)

Дана 25.05.2018. године извршена је исплата по Решењу о делимичној деоби,чиме су намирени повериоци:

- I исплатног реда у износу 453.549,21 динара -100% од утврђеног потраживања;
- II исплатног реда у износу 10.931.405,55 динара 100% од утврђеног потраживања.

21.06.2018. Седница одбора поверилаца 21.06.2018. године

Одбор поверилаца АД БИП БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ се на седници од 21.06.2018 године изјашњавао о следећем:

1. Закључење Анекса Уговора о закупу, са Skyboard Advertising d.o.o.Београд, са седиштем у Београду, улица Кнегиње Зорке 8/6, МБ 20134062, ПИБ 104277945, кровног простора на згради БИП-а која се налази до аутопута ка НИС пумпи, Булевар војводе Путника 5, а ради постављања светлеће рекламе уз месечну накнаду од 300,00 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС ЕУР / РСД, на дан фактурисања, плус ПДВ, плус трошкови потрошне електричне енергије.

По овој тачки дневног реда стечајном управнику је дата сагласност.

2. Покушај споразумног решавања спорова са РЕПУБЛИКОМ СРБИЈОМ, РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, путем евентуалног истовременог повлачења жалби Апелационом привредном суду поднетих на првостепену пресуду, и то :

-од стране туженог Акционарско друштво „Београдска индустрија пива, слада безалкохолних пића“ у стечају Београд, на пресуду Привредног суда у Београду посл.бр. П. 2395/2016 и

-од стране тужиоца Република Србија, Републичка дирекција за имовину и умешача на страни тужиоца Вељковић Богдана из Београда, на пресуду Привредног суда у Београду посл.бр. П. 5648/2016.

По овој тачки дневног реда стечајном управнику је дата сагласност.

25.06.2018. Процена ликвидационе вредности имовине и процена вредности стечајног дужника као правног лица.

На основу одлуке одбора поверилаца и решења суда од 14.06.2018. године потписан је уговор са изабраним проценитељем привредним друштвом БЕОCONEX доо Београд, за процену ликвидационе вредности имовине и процена вредности стечајног дужника као правног лица.

26.06.2018. План трошкова за јун 2018. године

Сачињен је план трошкова за јун 2018.године, који је одобрен Решењем стечајног судије од 26.06.2018. године

26.06.2018. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 26.06.2018. орачана су новчана средства код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд у износу од 290.000.000,00 динара, на период орачења 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 ораченом ненаменском динарском депозиту број 185200518000.

29.06.2018. Допуна плана трошкова за јун 2018. године

Сачињен је план трошкова за јун 2018.године (допуна 1), који је одобрен Решењем стечајног судије од 03.07.2018. године.

29.06.2018. Месечни извештаји о стању опреме и капацитета стечајног дужника који су предати на коришћење

Од момента предаје производних капацитета на коришћење привредном друштву М-6 доо Београд, стечајни управник је ангажовао

стручна лица ради вршења контроле и извештавања о стању опреме и капацитета стечајног дужника. Стечајном управнику су достављени месечни извештаји о стању опреме и капацитета предате на коришћење привредном друштву М-6 доо Београд за месец април, мај и јун 2018. године.

29.06.2018. Судски спорови

Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештајима ангажованих адвоката

29.06.2018. Остале активности у извештајном периоду

Обављене су све редовне активности (пријем и слање дописа, пријем и слање фактура, усаглашавање података са дужницима и одговори, односно израда М-4 образаца по захтеву Републичког фонда за ПИО.

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум: 23.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4760-13549-563083-33109	24.05.2018.	ПРИМА НОВА ДОО	21.603.483,09
Укупно:			21.603.483,09

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФУ-41	30.04.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.180,98
ИФУ-42	30.04.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.464,78
ИФУ-43	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.085,86
ИФУ- 44	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.085,86
ИФУ -45	30.04.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	354.524,40
ИФУ-40	16.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.778.517,60
ИФУ-59	15.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.780.797,60
ИФУ-60	31.05.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.179,32
ИФУ-61	31.05.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.456,32
ИФУ-62	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.075,92
ИФУ-63	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.075,92
ИФУ -64	31.05.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	354.524,40
ИФУ-72	18.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.777.560,00
ИФУ-73	30.06.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.168,11
ИФУ- 74	30.06.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.399,05
ИФУ-75	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.008,67
ИФУ- 76	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.008,67
ИФУ-77	30.06.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	354.202,80
Укупно:			34.170.316,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
КП-39	03.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП-40	03.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	597.204,37
КП-41	03.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
КП-43	04.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.163,43
КП-44	04.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КП-45	10.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.740,80
КП-46	12.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	32.875,20
КП-47	12.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	31.434,53
КП-48	16.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	784.135,93
КП-49	16.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
КП-50	23.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.893.392,84
КП-51	24.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	236.168,47
КП-52	24.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	33.120,00
КП-53	07.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП-54	07.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
КП-55	07.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	131.988,92
КП-56	07.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.220,82
КП-58	08.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	22.792,80
КП-59	08.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КП-60	09.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.701.293,52
ИФУ- 46	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.111,38
ИФУ -47	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	15.791,12
ИФУ-48	30.04.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФУ-49	30.04.2018.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	47.009,23
ИФУ-51	03.05.2018.	ПРИМА НОВА ДОО	60.000,00
ИФУ- 53	08.05.2018.	ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА АД	60.000,00
ЛМД 630/2018	11.04.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	7.000,00
ЛМД 776/2018	26.04.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	6.500,00
ЛМД 805/2018	16.04.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	13.000,00
ЛМД 806/2018	16.04.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	8.300,00
ЛМД 854/2018	16.04.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	10.000,00
ИФУ- 54	14.05.2018.	МЕТЛАКОМЕРЦ ДОО ВИНАРЦЕ, ЛЕСКОВАЦ	60.000,00
ИФУ -55	11.05.2018.	DOO BONY -CO LESKOVAC	60.000,00
ИФУ -56	10.05.2018.	FERRO EAST DOO ЧАЧАК	60.000,00
КП-61	10.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.331.543,66
КП-62	10.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	30.558,47
КП-63	10.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	358.340,84
КП-64	10.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	526.144,08
КП-65	23.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.149.174,12
КП-66	23.05.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	176.029,81
повраћај средстава	22.05.2018.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	5.000,00
лмд 896/2018	23.05.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	12.600,00
КП-67	01.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП-68	01.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
КП-69	04.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.194,96
прн.бр.И.ИВ-30/2018-трошкови извршења	01.06.2018.	Јавни извршитељ Бранислав Петровић Београд	6.955,20
186-186/2018	04.06.2018.	Јавни извршитељ Даница Чоловић Крагујевац	5.241,60
ИФУ -65	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.812,60
ИФУ -66	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	15.594,42
ИФУ-67	31.05.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
ИФУ-68	31.05.2018.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	47.214,54
ЛМД-1032/2018	08.06.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.400,00
ЛМД-1031/2018	08.06.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.400,00
КП -70	14.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	526.144,08
КП -71	14.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КП -72	14.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	9.060,00
КП-73	14.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.962.640,71
КП-74	14.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	212.268,60
КП-75	14.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	23.283,59
КП-76	27.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.375.304,16
КП-77	27.06.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	1.215,06
КП-79	27.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	168.286,52
КП-80	26.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	32.875,20
КП-81	27.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	50.238,00
ИФУ-78	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	8.088,00
ИФУ-79	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.734,40
ИФУ-80	30.06.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
ИФУ-81	30.06.2018.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	47.196,36
КП-52	03.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	128.951,16
КП-70	31.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	38.616,26
КП-71	31.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	28.376,60
Укупно:			25.438.948,37
Укупни приходи:			81.212.747,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив-2778/2018-такса на предлог извршења	10.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.087,00
И.Ив-100/2018-предујам за извршење	02.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.505,97
прн.2018/02603-1-предујам за извршење	03.04.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	7.115,54
И.Ив-101/2018-предујам за извршење	01.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.041,36
И.Ив-99/2018-предујам за извршење	01.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
рн.И.Ив-111/2018-предујам	17.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	21.596,64
рн.И.Ив-104/2018	04.04.2018.	Јавни извршитељ-Ранка Тривић	18.169,80
И.Ив-721/2018-такса на предлог извршења	10.04.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
И.Ив-148/2018-такса на предлог извршења	10.04.2018.	Привредни суд у Зајечару	1.300,00
И.Ив-691/2018-такса на предлог извршења	10.04.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.817,00
И.Ив-240/2018-такса на предлог извршења	10.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	1.977,00
И.Ив-240/2018-судска опомена	10.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	780,00
И.Ив-148/2018-судска опомена	10.04.2018.	Привредни суд у Зајечару	780,00
рн.И.Ив-37/2018	05.04.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	6.724,95
прн.2018/03131	05.04.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	4.680,00
рн.107/2018	11.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
прн.289/2018	05.04.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	3.801,60
рн.И.Ив-225-Н-470/2018-предујам за озвршење	10.04.2018.	Јавни извршитељ-Цветковић-Илић	2.880,00
прн.бр.450/2018-предујам за извршење	10.04.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	2.160,00
прн.бр.439/2018-предујам за извршење	10.04.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	2.160,00
VIII-SU.42 бр.8/2018-судска такса	10.04.2018.	Привредни суд у Зајечару	390,00
рн.бр.87/18-предујам за извршење	11.04.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	52.368,20
рн.бр,И.Ив-53/2018-предујам за извршење	05.04.2018.	Јавни Извршитељ-Ирена Живковић	9.283,87
прн.бр.548-17/2018-предујам за извршење	11.04.2018.	Јавни извршитељ-Гордана Ђорђевић	8.136,95

Судски трошкови			
рн.бр.244/18-предујам за извршење	05.04.2018.	Јавни извршитељ-Александар Антић	6.479,58
И.Ив-2112/2018-такса на предлог извршења	11.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.507,00
И.Ив-830/2018-такса на одеђење извршења	10.04.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	633,00
И.Ив-831/2018-такса на одеђење извршења	10.04.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	633,00
И.Ив-2039/2018-такса на предлог извршења	10.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	24.198,00
И.Ив-2567/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	8.348,00
И.Ив-2570/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.537,00
рн.77-04/2018-предујам за извршење	12.04.2018.	Јавни извршитељ-Марија Јеремић	6.969,61
И.Ив-689/17-такса на предлог извршења	10.04.2018.	Основни суд у Старој Пазови	5.927,31
рн.И.Ив-117/2018-предујам за извршење	18.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.817,72
рн.И.Ив-116/2018-предујам за извршење	18.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.462,14
рн.И.Ив-114/2018-предујам за извршење	18.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.554,28
И.Ив-2565/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.148,00
И.Ив-2572/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.027,00
И.Ив-2569/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.929,00
И.Ив-2568/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.852,00
И.Ив-2575/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.495,00
И.Ив-2573/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.704,66
И.Ив-2576/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.503,00
И.Ив-2574/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.Ив-2564/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.Ив-2566/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.Ив-617/2018-такса на предлог извршења	10.04.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.104,00

Судски трошкови			
И.Ив-689/2018-судска опомена	10.04.2018.	Основни суд у Старој Пазови	390,00
рн.И.Ив-115/2018-предујам за извршење	18.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.880,00
рн.И.Ив-113/2018-предујам за извршење	18.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.880,00
рн.121/2018-предујам за извршење	18.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.965,90
рн.122/2018-предујам за извршење	18.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.034,58
рн.129/2018-предујам за извршење	19.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
рн.120/2018-предујам за извршење	20.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.888,00
рн.119/2018-предујам за извршење	18.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.880,00
рн.128/2018-предујан за извршење	19.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	12.865,82
рн.330/2018-предујан за извршење	17.04.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	8.594,82
рн.329/2018-предујан за извршење	17.04.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	6.955,20
И.Ив-191/2018-судска опомена-1	10.04.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
И.Ив-719/2018-такса за предлог извршења	10.04.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
рн.И.Ив-139/2018-предујам за извршење	25.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.757,50
рн.И.Ив-142/2018-предујам за извршење	25.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.422,02
рн.И.Ив-140/2018-предујам за извршење	25.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.984,89
рн.И.Ив-143/2018-предујам за извршење	25.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
рн.И.Ив-141/2018-предујам за извршење	25.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
рн.И.Ив-138/2018-предујам за извршење	25.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
рн.И.Ив-144/2018-предујам за извршење	25.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
И.Ив-2775/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.508,00
И.Ив-2776/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.505,00

Судски трошкови			
И.Ив-2780/2018- такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.Ив-2784/2018- такса на предлог извршења	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.Ив-2747/2018- такса на предлог извршења	23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.Ив-2785/2018- такса на предлог извршења	23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.Ив-2779/2018- такса на предлог извршења	23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
рн.96/18- предујам за извршење	23.04.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	27.833,09
прн.609/2018- предујам за извршење у пред.И.ИВ- 99/2018	10.05.2018.	Јавни извешитељ-Дарко Крунић	5.050,32
прн.610/2018- предујам за извршење у пред.И.ИВ- 100/2018	10.05.2018.	Јавни извешитељ-Дарко Крунић	4.521,60
И.Ив-4977/2017- такса на предлог извршења	01.05.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.086,00
И.Ив-22/2018- предујам за извршење	10.05.2018.	Јавни извршитељ-Зорица Селачанин	3.982,91
И.Ив-4981/2017- такса на предлог извршења	10.05.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.220,00
И.Ив-3049/2018- такса на предлог извршења	14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	22.791,00
рн.бр.162/2018- предујам извршења	09.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	20.503,45
рн.бр.161/2018- предујам извршења	09.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	11.430,61
рн.бр.225/18- предујам извршења	27.04.2018.	Јавни извршитељ-Драгана Чвркић	11.200,42
рн.бр.157/2018- предујам извршења	09.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.054,98
рн.бр.174/2018- предујам извршења	14.05.2018.	Јавни извршитељ-Снежана Петровић	8.207,29
И.Ив-3050/2018- такса на предлог извршења	10.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.551,00
рн.бр.165/2018- предујам извршења	11.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.231,13
И.Ив.3052/2018- такса на предлог извршења	14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.195,00
И.Ив.3051/2018- такса на предлог извршења	07.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.231,00
И.Ив.182/2018- такса на предлог извршења	07.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	5.997,00
И.Ив-441/2018- такса на предлог извршења	10.05.2018.	Привредни суд у Ваљево	3.154,00

Судски трошкови			
И.Ив-302/2018-такса на предлог извршења	30.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	2.203,00
И.Ив-2777/2018-такса на предлог извршења	30.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.Ив-163/2018-такса на предлог извршења	01.05.2018.	Основни Суд у Шапцу	1.253,00
И.Ив-302/2018-судска опомена	01.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	780,00
И.Ив-182/2018-судска опомена	01.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	780,00
рн.бр.160/2018-предујам извршења	01.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.789,88
И.Ив-3054/2018-такса на предлог извршења	01.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.126,00
И.Ив-743/2018-такса на предлог извршења	04.04.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.113,00
И.Ив-122/2018-такса на предлог извршења	01.05.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.800,00
И.Ив-963/2018-такса на предлог извршења	01.05.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.145,00
И.Ив-129/2018-предујам извршења	18.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.292,80
И.Ив-170/2018-предујам извршења	16.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.849,78
И.Ив-83/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	11.593,76
И.Ив-95/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.540,80
И.Ив-81/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.698,40
Рн.бр.1073/2018-предујам извршења	17.05.2018.	Јавни извршитељ-Јелена Марић	8.039,53
рн.бр.619/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Саша Шекуљица	4.053,65
И.Ив-88/2018-предујам извршења	22.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.982,75
И.Ив-443/2018-такса на предлог извршења	25.05.2018.	Привредни суд у Ваљево	2.828,00
И.Ив-3276/2018-такса на предлог извршења	22.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.975,00
И.ИВ-29/18	08.05.2018.	Јавни извршитељ-Мила Милосављевић	8.553,38
И.ИВ-442/2018	28.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.651,00
И.ИВ-3275/2018	28.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.638,00
И.ИВ-3274/2018	28.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.540,00
И.ИВ-3277/2018	28.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.300,00
И.ИВ-3273/2018	28.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.300,00
ПРН I.ИВ-29/2018	07.05.2018.	Јавни извршитељ Бранислав Петровић Београд	6.955,20
И.ИВ.-404/2018	07.05.2018.	Привредни суд у Ваљево	1.907,00
И.ИВ.-403/2018	07.05.2018.	Привредни суд у Ваљево	1.841,00
И.ИВ.-777/2018	07.05.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.490,00
И.ИВ.-1053/2018	07.05.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	793,00

Судски трошкови			
прн.2018/03462-предујам за извршење	16.04.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.826,38
рн.127/2018-предујам за извршење	17.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.886,67
прн.186-186/2018-предујам за извршење	12.04.2018.	Јавни извршитељ-Даница Чоливић	5.241,60
прн.2018/03468-предујам за извршење	09.04.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	4.680,00
рн.135/2018-предујам за извршење	05.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
рн.133/2018-предујам за извршење	13.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
рн.134/2018-предујам за извршење	11.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
И.Ив-191/2018-такса на предлог извршења-1	10.04.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.618,00
И.Ив-720/2018-такса на предлог извршења	09.04.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.400,00
И.Ив-25/2018-такса на предлог извршења	17.04.2018.	Основни суд у Горњем Милановцу	950,00
И.Ив-256/18-судска опомена	12.04.2018.	Основни суд у Крагујевцу	815,00
И.Ив-201/18-судска опомена	12.04.2018.	Основни суд у Крагујевцу	1.300,00
И.ИВ-90/2018-предујам за извршење	27.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	8.521,92
прн.2018/03494-предујам за извршење	03.04.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.941,78
рн.118/2018-предујам извршења	07.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.671,64
рн.И.Ив-39/2018-Н	13.04.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	4.918,48
прн.2018/03499-предујам за извршење	07.05.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	4.680,00
прн.И.ИВ-39/2018-П1	07.05.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	1.872,00
прн.бр.П-7/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Марко Вукићевић	5.544,00
И.Ив-179/2018-предујам извршења	14.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
И.Ив-168/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
И.Ив-178/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
И.Ив-167/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
И.Ив-169/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
И.Ив-117/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.119,09

Судски трошкови			
рн.И.Ив-80/2018-предујам извршења	21.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.768,06
прн.454/2018-накнада за извршење	14.05.2018.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	3.099,77
прн.бр.437/2018-трпшкови извршења	08.05.2018.	Јавни извршитељ-Нада Крсмановић	7.781,68
рн.бр.И.ИВ-26/2018-трошкови извршења	01.06.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	7.354,20
прн.бр.И.ИВ-30/2018-трошкови извршења	24.04.2018.	Јавни извршитељ Бранислав Петровић Београд	6.955,20
И.ИВ-238/2018-такса на предлог извршења	21.05.2018.	Основни суд у Краљеву	5.350,00
рн.бр.И.ИВ-76/2018-трошкови извршења	11.05.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	5.281,79
И.ИВ-1220/2018-такса на предлог извршења	28.05.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.363,00
И.ИВ-690/2018-такса на предлог извршења	12.04.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	878,00
И.ИВ-1217/2018-такса на предлог извршења	28.05.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	633,00
186-186/2018	01.06.2018.	Јавни извршитељ Даница Чоловић Крагујевац	5.241,60
И.ив. 116/2018	04.06.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.976,86
Такса на предлог извршења I.IV-382/2018	06.06.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	1.300,00
Такса на предлог извршења I.IV-237/2018	06.06.2018.	Основни суд у Краљеву	1.171,00
I.IV-382/2018	06.06.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
рн.И.ИВ-144/2018-трошкови извршитеља	04.06.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.944,00
рн.И.ИВ-121/2018-трошкви извршитеља	04.06.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.778,35
рн.И.ИВ-133/2018-трошкви извршитеља	01.06.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.731,20
прн.бр.451/2018-трошкови извршитеља	11.05.2018.	Јавни извршитељ-Нада Крсмановић	5.617,70
прн.бр.2018/0449 8-трошкови извршитеља	30.05.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	4.680,00
прн.бр.273-273/2018-трошкови извршитеља	25.05.2018.	Јавни извршитељ-Даница Чоливић	4.032,00
рн.И.ИВ-119/2018-трошкови извршења	04.06.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.944,00
прн.94/18	04.06.2018.	Јавни извршитељ-Горан Шкоро	8.731,09
И.ИВ-167/2018-такса на предлог извршења	31.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	6.251,00

Судски трошкови			
И.ИВ-167/2018-судска опомена	31.05.2018.	Привредни суд у Панчеву	780,00
предрачун.166-05/2018	31.05.2018.	Јавни извршитељ-Марија Јеремић	6.303,98
предрачун.165-05/2018	31.05.2018.	Јавни извршитељ-Марија Јеремић	1.458,52
рн.бр.И.ИВ-107/2018	06.06.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.944,00
рн.И.ИВ194/2018-трошкови извршитеља	01.06.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
рн.И.ИВ-80/2018-трошкови извршитеља	29.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.668,24
Укупно:			898.825,44

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2018-прелиминарна награда	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2018-трошкови	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
05/2018-трошкови	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
06/2018-трошкови	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.268.825,44
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.1808384	03.05.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	29.891,52
рн.1808512	01.05.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	854,40
рн.1810513	01.06.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	25.708,30
Укупно:			56.454,22

Електрична енергија			
рн.2322304	18.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	341.822,51
23021830	18.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.983.648,43
извешт.о књижењу.23040476	14.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	57.246,40
рн.23173960	17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.214.194,61
рн.23174432	17.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	322.504,06
23352725	15.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	322.145,90
23352256	15.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.435.451,30
23362574	15.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	16.592,58
Укупно:			13.693.605,79

Комуналне услуге			
рн.37-18-001-00029111	04.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	408.084,66
рн.34-18-001-00029112	04.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	294.031,32
рн.31-18-001-00029113	04.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	10.377,58
рн.28-18-001-00029114	04.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	6.197,72
рн.22-18-001-00030280	10.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	216.487,77

Комуналне услуге			
rn.47-18-001-00043205	04.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	814.351,45
рн.53-18-001-00043203	04.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	18.593,15
rn.56-18-001-00043202	04.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	288,27
рн.38-07030-01-0418	30.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
рн.78-18-001-00043421	07.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	328.479,11
рн.54-07030-04-0418	30.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
рн.27-0703005-0418	04.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
рн.50-18-001-00043204	04.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	726.286,18
rn.3014601001/z	30.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	9.057,86
рн.05-П18/04-90030038	30.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
73-18-001-00058587	04.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.127.120,06
76-18-001-00058586	04.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.586.471,93
рн.05-п18/05-90030038	31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
3014601001/zб/31052018	31.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	2.984,97
04-18-001-00058707	05.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	194.579,55
18-07030-05-0518	31.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
45-07030-04-0518	31.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
29-07030-01-0518	31.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
79-18-001-00058585	04.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.162,00
64-18-001-00063537	13.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.738,53
76-18-001-00063533	13.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	151.524,12
05-р18/06-90030038	30.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
3014601001/зб/30062018	30.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	1.029,30
36-07030-04-0618	30.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
09-07030-05-0618	30.06.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
Укупно:			6.957.045,81

Гориво и мазиво			
рн.ЛУКА-9318007560	25.04.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	70.000,00
пред.рн.Лука-9318010035	28.05.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	60.000,00
ЛУКА-9318007754	22.06.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	40.000,00
Укупно:			170.000,00

Пошта и телефон			
рн.бр.Н/203576/2018	05.04.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
рн.181100000270	09.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	200,00
рн.90-199-011-2332095	01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	36.863,41
рн.28-199-064-2332097	01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
рн.181100000316	01.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	900,00
ПРОФ.БР.206456/2018	28.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	899,00
ПРФ-Х/205110/2018	07.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
рн.уф0430/18-1190	30.04.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	41.833,91

Пошта и телефон			
21-200-064-3098027	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
89-200-011-3098023	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	28.574,57
UGF0531/18-0878	31.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.000,28
предпр.Н/206933/2018	04.06.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
UGF0630/18-0863	30.06.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	18.985,27
34-201-011-3915961	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	6.380,48
69-201-0643915963	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	407,03
Укупно:			173.976,69

Текуће одржавање			
11/18	01.04.2018.	КУКИ ЗР ПР	8.573,00
рн.19/18	17.04.2018.	КУКИ ЗР ПР	17.991,00
рф.295	05.04.2018.	LUNATRONIK DOO	19.255,22
рн.691	09.04.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
рф-96-0/18	11.04.2018.	MALEX - CITY COPY SERVICE doo BEOGRAD	4.200,00
18/18	12.04.2018.	КУКИ ЗР ПР	19.477,00
17/18	12.04.2018.	КУКИ ЗР ПР	10.753,00
рн.бр.00005-03/18	05.04.2018.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.875.402,33
рн.174/2018	23.04.2018.	Operativni inženjering plus d.o.o. Beograd	49.680,00
рн.18/12	01.04.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.921,00
рф.747-001	10.05.2018.	TRIAХ DOO	6.000,00
PRN/0303/004921	25.05.2018.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	9.600,00
IF-209	21.05.2018.	LUNATRONIK DOO	4.989,46
39/18	29.05.2018.	КУКИ ЗР ПР	33.894,00
40/18	29.05.2018.	КУКИ ЗР ПР	30.894,00
рн.2862	30.04.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
рн.29/18	08.05.2018.	КУКИ ЗР ПР	22.477,00
рн.18/16	01.05.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.900,00
рн.18-21	31.05.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.899,00
рн.3735	31.05.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
рн.3890	31.05.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	9.060,00
рпшуда P-163-0/18	04.06.2018.	MALEX - CITY COPY SERVICE doo BEOGRAD	22.170,00
0046/206	14.06.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	27.396,00
BPRA-367	19.06.2018.	CENTAR S DOO	6.055,00
рн-18-25	30.06.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.889,00
рн.4645	30.06.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
Укупно:			4.321.956,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.070,50
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.410,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	491,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	794,51
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.865,77
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	770,57
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	940,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.530,60
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.698,24
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	610,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.202,30
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.108,97
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.486,32
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.522,93
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.860,74
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	780,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.559,22
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.074,35
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	385,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.462,24
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	375,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.475,92
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,20
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	286,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.684,49
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	351,45
Укупно:			44.371,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.225-001	30.04.2018.	ELS DOO	1.447.200,00
рн.бр.306-001	31.05.2018.	ELS DOO	1.488.240,00
rn.0385/18	29.06.2018.	ELS DOO	1.226.208,00
Укупно:			4.161.648,00

Вештачења и процене			
06 /18	30.06.2018.	ВЕОСОНЕХ DOO БЕОГРАД	679.920,00
Укупно:			679.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2018-порези и доприноси	30.04.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	488.722,29
04/2018-1	30.04.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	74.014,50
04/2018-2	30.04.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.600,00
04/2018-3	30.04.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
04/2018-4	30.04.2018.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
04/2018-5	30.04.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
04/2018-6	30.04.2018.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
04/2018-7	30.04.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
04/2018-8	30.04.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
04/2018-9	30.04.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
04/2018-10	30.04.2018.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
04/2018-11	30.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	40.480,00
04/2018-12	30.04.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.480,00
04/2018-13	30.04.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
04/2018-14	30.04.2018.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	8.407,50
05/2018-1	31.05.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.000,00
05/2018-2	31.05.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	61.000,00
05/2018-3	31.05.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
05/2018-4	31.05.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.000,00
05/2018-5	31.05.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
05/2018-6	31.05.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.000,00
05/2018-7	31.05.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.000,00
05/2018-8	31.05.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
05/2018-9	31.05.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
05/2018-порези и доприноси за 05/2018	31.05.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	326.054,99
06/2018-порези и доприноси	29.06.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	326.054,99
06/2018-1	29.06.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	61.000,00
06/2018-2	29.06.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.000,00
06/2018-3	29.06.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.000,00
06/2018-4	29.06.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.000,00
06/2018-5	29.06.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
06/2018-6	29.06.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
06/2018-7	29.06.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
06/2018-8	29.06.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
06/2018-9	29.06.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	2.664.934,27

Књиговодствене услуге			
04-2018-	01.04.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
05/2018-	01.05.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
06/2018-	01.06.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.4/2018	30.04.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
35/2018	30.04.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
рн.4/18	30.04.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
44/2018	31.05.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
5/18	31.05.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
рн.53/2018	29.06.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
5/2018	30.05.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
6-2018	30.06.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
6/2018	30.06.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
Укупно:			675.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III-2018-накнада за коришћење водног добра	01.04.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
III-2018-накнада за коришћење водног добра-06-016-0113	01.04.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
III-2018-накнада за одводњавање отпадних вода	01.04.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
III-2018-накнада за заштиту и унапређење жив.средине	01.04.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
III-2018-накнада за испуштenu воду	01.04.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
III-2018-накнада за одводњавање-1	01.04.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
III-2018-накнада за одводњавање	01.04.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
III-2018-лок.комунална такса за истицање фирме	01.04.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
III-2018-лок.комунална такса за истицање фирме-	01.04.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
III-2018-накнада за испуштenu воду-2	01.04.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
III-2018-лок.комун.такса за истицање	01.04.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
I рата-2018-накнада за заштиту и унапређење животне средине	01.05.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	109.990,77
II квартал-2018-порез на имовину-Савски Венац	01.05.2018.	РС Министарство финансија	1.234.369,28
II квартал-2018-порез на имовину-Палилула	01.05.2018.	РС Министарство финансија	327.392,20

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II квартал-2018-порез на имовину-Чачак	01.05.2018.	РС Министарство финансија	210.657,06
II квартал-2018-порез на имовину-Лесковац	01.05.2018.	РС Министарство финансија	61.993,09
II квартал-2018-порез на имовину-Крагујевац	01.05.2018.	РС Министарство финансија	18.908,96
II квартал-2018-порез на имовину-Обреновац	01.05.2018.	РС Министарство финансија	13.563,18
II квартал-2018-порез на имовину-Алибунар	01.05.2018.	РС Министарство финансија	1.478,05
IV-2018-накнада за коришћење водног добра-1	01.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
IV-2018-накнада за коришћење водног добра-2	01.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
IV-2018-накнада за одводњавање отпад.вода-1	01.05.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
IV-2018-накнада за заштиту и унапређење жив.средине-1	01.05.2018.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
IV-2018-накнада за заштиту и унапређење жив.средине-2	01.05.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
IV-2018-накнада за заштиту и унапређење жив.средине-3	01.05.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.219,00
IV-2018-накнада за испуштenu воду-1	01.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
IV-2018-накнада за испуштenu воду-2	01.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
IV-2018-лок.комун.такса за истицање фирме-1	01.05.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
IV-2018-лок.комун.такса за истицање фирме-2	01.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	2.961,50
IV-2018-лок.комун.такса за истицање фирме-3	01.05.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
IV-2018-накнада за одводњавање-1	01.05.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
IV-2018-накнада за одводњавање-2	01.05.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
Накнада за управљање пос.токовима отпада - ЕЕ2016	07.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	1.097,22
V-2018-накнада за коришћење водног добра-1	31.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
V-2018-накнада за испуштenu воду-1	31.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
V-2018-накнада за испуштenu воду-2	31.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
V-2018-накнада за одводњавање отпад.вода-1	31.05.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
V-2018-накнада за одводњавање отпад.вода-2	31.05.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
V-2018-лок.комунална такса за истицање фирме - Палилула	31.05.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	3.726,73
V-2018-лок.комунална такса за истицање фирме - Савски венац	31.05.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
V-2018-лок.комунална такса за истицање фирме	31.05.2018.	РС Град Чачак Градска	1.662,50
05/2018-накнада за коришћење водног добра-Мостар	15.06.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	426.493,80
Накнада за одводњавање - разлика по коначном задужењу за 2017.годину и за период 01.01.-30.06.2018.године	15.06.2018.	ЈВП Србијаводе	69.335,82
Укупно:			4.221.033,00

Административне таксе			
Накнада за предају финансијских извештаја за 2017.г	25.06.2018.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Накнада за издавање потврде	30.06.2018.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	59.000,00
Укупно:			65.000,00

ПДВ			
ПДВ-04/2018	30.04.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.041.804,83
ПДВ-05/2018	31.05.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.690.790,00
ПДВ-06/2018	30.06.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.054.066,00
Укупно:			5.786.660,83

Трошкови оглашавања			
рн.90346609-оглас	21.04.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	92.628,00
ифм-409-0/18	23.04.2018.	Медијска Мража Доо	71.400,00
рн.90347049	11.05.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	19.800,00
Укупно:			183.828,00

Остали трошкови стечајне масе			
000	03.04.2018.	НИТ-ПРОМ-Z ДОО	12.100,00
службени гласник РС 2018-е-издање	01.04.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ	27.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.2330418-дин.противвредн	27.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	14.937,90
Укупно:			54.537,90

Укупно обавезе стечајне масе:			44.269.971,84
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			45.538.797,28
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.04.2018.			272.394.120,33
---	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.268.465,75
25.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.341.164,38
Укупно:		2.609.630,13

Уплаћени депозити		
11.05.2018.	ПРИМА НОВА ДОО	8.360.400,00
14.05.2018.	МЕТЛАКОМЕРЦ ДОО ВИНАРЦЕ, ЛЕСКОВАЦ	8.360.400,00
Укупно:		16.720.800,00

Наплата потраживања		
02.04.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	8.825,00
02.04.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	922,70
02.04.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	922,70
04.04.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.813,08
05.04.2018.	BEER DISKONT PIĆA	35.967,03
10.04.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
10.04.2018.	ЈЕЛИЧИЋ СТЗР	32.231,63
10.04.2018.	ММР СЗТКР	25.000,00
10.04.2018.	ЈЕЛИЧИЋ СТЗР	8.147,11
10.04.2018.	ЈЕЛИЧИЋ СТЗР	7.999,00
10.04.2018.	ЈЕЛИЧИЋ СТЗР	6.438,45
10.04.2018.	ЈЕЛИЧИЋ СТЗР	6.343,62
10.04.2018.	ЈЕЛИЧИЋ СТЗР	5.372,91
10.04.2018.	ЈЕЛИЧИЋ СТЗР	4.550,10
10.04.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
12.04.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ	1.263,19
16.04.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	47.568,38
16.04.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	355.155,90
17.04.2018.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	2.400,00
20.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.237,42
20.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	15.938,71
20.04.2018.	ЋУЛАФИЋ РАДОМАН	4.900,00
20.04.2018.	МЕДЕНИЦА НАДА	4.300,00
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.237,42
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	8.051,94

Наплата потраживања		
24.04.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.480,00
24.04.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.480,00
25.04.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
26.04.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.900,00
26.04.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.006,98
26.04.2018.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	900,00
27.04.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
27.04.2018.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	1.780,00
27.04.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
30.04.2018.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	3.000,00
30.04.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	922,70
10.04.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
10.04.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
10.04.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
10.04.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
10.04.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
10.04.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
10.04.2018.	ДАНОЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
10.04.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
10.04.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
10.04.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
10.04.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
10.04.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
10.04.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
10.04.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
11.04.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	10.000,00
17.04.2018.	ЛАЗАР СТР	10.060,94
24.04.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
24.04.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
24.04.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
24.04.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
24.04.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
24.04.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
24.04.2018.	ДАНОЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
24.04.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
24.04.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
24.04.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,67
24.04.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.04.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.04.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
24.04.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,52
24.04.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
03.05.2018.	СИМОВИЋ МЛАДЕН пок.	542,26
03.05.2018.	СИМОВИЋ МЛАДЕН пок.	542,26
04.05.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.263,19
04.05.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
04.05.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
04.05.2018.	ДУЊИЦА СТР	20.000,00
07.05.2018.	LE PAPIER DOO	4.372,00
07.05.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	800,00
08.05.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
09.05.2018.	ОЛЕКС ДОО УЖИЦЕ	88.573,42
09.05.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.393,11
09.05.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	10.000,00
09.05.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,51
09.05.2018.	LE PAPIER DOO	7.300,00
09.05.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
09.05.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.05.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
10.05.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	8.834,00
11.05.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.166,95
14.05.2018.	ИНДУСТРОРЕМОНТ ДОО РУШАЊ	350.491,97
14.05.2018.	LE PAPIER DOO	1.834,79

Наплата потраживања		
16.05.2018.	ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА	1.505,00
18.05.2018.	МИЈАИЛОВИЋ ДРАГИЦА	27.803,28
18.05.2018.	МИЈАИЛОВИЋ ДРАГИЦА	17.939,87
18.05.2018.	МИЈАИЛОВИЋ ДРАГИЦА	7.977,00
18.05.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.900,00
18.05.2018.	МЕДЕНИЦА НАДА	4.300,00
18.05.2018.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	888,00
21.05.2018.	ДРАЧА ТРГ.ПРЕД.	1.326.926,43
21.05.2018.	ЈАБУКА 55 ТП ДОО	574.683,37
22.05.2018.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	2.700,00
22.05.2018.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	888,00
23.05.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	21.587,00
23.05.2018.	ЛАЗАР СТР	8.587,87
23.05.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	4.027,92
23.05.2018.	ЛАЗАР СТР	3.939,06
23.05.2018.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	3.000,00
23.05.2018.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	2.884,76
23.05.2018.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	2.380,30
23.05.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
23.05.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
23.05.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.006,98
23.05.2018.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
24.05.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
24.05.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.05.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
24.05.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,52
25.05.2018.	ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЛУС ДОО	39.321,95
25.05.2018.	ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЛУС ДОО	35.747,23
25.05.2018.	ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЛУС ДОО	20.000,00
25.05.2018.	ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЛУС ДОО	6.594,20
25.05.2018.	ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЛУС ДОО	1.822,80
25.05.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	30.000,00
25.05.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.900,00
17.05.2018.	МИЈАИЛОВИЋ ДРАГИЦА	27.022,44
17.05.2018.	МИЈАИЛОВИЋ ДРАГИЦА	15.995,60
30.05.2018.	МРКШИЋ ЗОРАН	17.370,00
30.05.2018.	МРКШИЋ ЗОРАН	1.500,00
29.05.2018.	МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ	67.059,00
29.05.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	3.526,38
29.05.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	2.768,10
29.05.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	922,70
28.05.2018.	МУЊИЋ САВО	227.218,45
28.05.2018.	ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ	178.185,00
28.05.2018.	ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ	29.515,00
28.05.2018.	ГРОШ ТР / ОБРАДОВИЋ ЈЕЛЕНА	13.889,00
28.05.2018.	ЂОКОВИЋ РАДИСАВ	13.136,00
28.05.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
28.05.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	800,00
04.04.2018.	СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕКАНКА (у ЕУР)	25.993,20
31.05.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	16.000,00
31.05.2018.	СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕКАНКА (у ЕУР)	51.990,84
17.04.2018.	КРГА БОРИС	129.238,20
17.04.2018.	КРГА БОРИС	11.654,19
31.05.2018.	НЕДИЋЕВ ДУЂАН ТР	33.741,01
16.04.2018.	КИД-90 ТР	5.000,00
15.05.2018.	МЗС ПРОМЕТ ДОО	20.432,78
01.06.2018.	САВЧИЋ РАДМИЛА	40.000,00
01.06.2018.	ММР СЗТКР	10.000,00
01.06.2018.	СИМОВИЋ МЛАДЕН пок.	1.084,52
04.06.2018.	ИЛИЋ НАДА	110.000,00
04.06.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	15.280,00
01.06.2018.	ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ	21.000,00
04.06.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00

Наплата потраживања		
04.06.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	15.000,00
02.04.2018.	ЛЕКИЋ ДРАГИША	9.010,20
10.04.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,51
09.05.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
09.05.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
09.05.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
09.05.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
09.05.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
09.05.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
09.05.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
09.05.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
09.05.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
09.05.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.05.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.05.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,67
24.05.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
24.05.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
24.05.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
24.05.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
24.05.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
24.05.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
24.05.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
24.05.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
05.06.2018.	ШИНДРА ПОНОВО ДОО	128.643,32
05.06.2018.	ШИНДРА ПОНОВО УР	22.552,41
05.06.2018.	ШИНДРА ПОНОВО УР	17.726,66
05.06.2018.	ШИНДРА ПОНОВО УР	10.711,58
05.06.2018.	ШИНДРА ПОНОВО УР	37,00
05.06.2018.	ЈОВАНОВИЋ БОГОЉУБ	4.454,10
05.06.2018.	ЂОКОВИЋ РАДИСАВ	1.020,00
06.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	36.403,11
06.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	26.340,47
06.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	16.834,16
06.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	14.364,64
06.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	9.921,29
06.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	4.478,05
06.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	1.021,38
06.06.2018.	ШИНДРА ПОНОВО УР	20.000,00
06.06.2018.	ШИНДРА ПОНОВО УР	12.431,00
06.06.2018.	ШИНДРА ПОНОВО УР	4.764,50
06.06.2018.	ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	8.820,00
06.06.2018.	Ана Милосављевић ПР Драгстор Станово ССТР Крагујевац	12.000,00
05.06.2018.	ШИНДРА ПОНОВО ДОО	37.402,41
05.06.2018.	ШИНДРА ПОНОВО ДОО	26.573,34
07.06.2018.	САВЧИЋ РАДМИЛА	44.478,17
07.06.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.206,24
07.06.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	15.806,26
07.06.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	8.383,63
07.06.2018.	KRUNA PRESS TR	30.000,00
08.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	20.000,00
08.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	4.752,54
08.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	4.709,35
08.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	4.142,65
08.06.2018.	ХИПОДРОМ БЕОГРАД ЈП	2.338,11
11.06.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.593,87
11.06.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.900,00
11.06.2018.	СУТЈЕСКА СТЗУР	1.000,00
08.06.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
08.06.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
08.06.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
08.06.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,51
08.06.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
08.06.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44

Наплата потраживања		
08.06.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
08.06.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
08.06.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
08.06.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
08.06.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
08.06.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
08.06.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
08.06.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
12.06.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.900,00
12.06.2018.	ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	10.290,00
12.06.2018.	ММР СЗТКР	10.000,00
13.06.2018.	МЕДЕНИЦА НАДА	4.300,00
13.06.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
13.06.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.263,19
14.06.2018.	МУЊИЋ САВО	10.568,30
16.05.2018.	Куколеча Милорад	7.831,50
15.06.2018.	Куколеча Милорад	20.274,84
15.06.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.480,00
15.06.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.480,00
15.06.2018.	МРКШИЋ ЗОРАН	1.500,00
18.06.2018.	МАЈСТОРОВИЋ МИЛОВАН	20.000,00
18.06.2018.	МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ	1.342,00
18.06.2018.	МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ	1.342,00
18.06.2018.	МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ	1.342,00
18.06.2018.	МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ	1.342,00
19.06.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
20.06.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
19.06.2018.	МИЈАИЛОВИЋ ДРАГИЦА	4.006,00
20.06.2018.	ТРГОВИНА МИЛОВАНОВИЋ ТР	20.000,00
25.06.2018.	ЈЕЛИЧИЋ СТЗР	15.983,96
25.06.2018.	ДУЊИЦА СТР	11.998,00
25.06.2018.	ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ	7.563,00
25.06.2018.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	2.380,00
25.06.2018.	ТРГО САН СТР	1.472,55
25.06.2018.	ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ	930,00
26.06.2018.	Ђорђевић Радул	60,00
28.06.2018.	СТР ЛАКИ ДРАГИЦА МИЈАИЛОВИЋ ПР НОВА ВАРОШ	17.732,12
28.06.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
22.06.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,52
22.06.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
22.06.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
22.06.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
22.06.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
22.06.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
22.06.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
22.06.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
22.06.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
22.06.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,67
22.06.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
22.06.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
22.06.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
22.06.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
21.06.2018.	ЈЕЛИЧИЋ СТЗР	453,45
27.04.2018.	Куколеча Милорад	10,11
23.04.2018.	Куколеча Милорад	28,75
13.04.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	8.658,63
25.04.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
25.05.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
25.06.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
14.05.2018.	ЦЕНТРАЛ УГОС.ДР.ПРЕД	3.430.026,42
14.05.2018.	ИНДУСТРОРЕМОНТ ДОО РУШАЊ	115.322,35
14.05.2018.	ИНДУСТРОРЕМОНТ ДОО РУШАЊ	20.000,00
14.05.2018.	ИНДУСТРОРЕМОНТ ДОО РУШАЊ	13.537,00

Наплата потраживања		
25.04.2018.	Дивнић Каћа (Стева)	3.000,00
Укупно:		9.325.060,80
Имовина		
31.05.2018.	ПРИМА НОВА ДОО	13.139.600,00
01.06.2018.	ПРИМА НОВА ДОО	103.483,09
Укупно:		13.243.083,09
Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.778.517,60
16.05.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	354.524,40
30.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.085,86
30.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.085,86
15.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.780.797,60
14.06.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	354.524,40
21.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.075,92
22.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.075,92
18.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.777.560,00
Укупно:		33.386.247,56
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
11.04.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	7.000,00
13.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	597.204,37
13.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
13.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	32.875,20
13.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.740,80
13.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
17.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	784.135,93
17.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
20.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	31.434,53
24.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	236.168,47
26.04.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	6.500,00
30.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.893.392,84
10.04.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.163,43
03.05.2018.	ПРИМА НОВА ДОО	60.000,00
03.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	33.120,00
07.05.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	13.000,00
07.05.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	8.300,00
07.05.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	10.000,00
08.05.2018.	ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА АД	60.000,00
10.05.2018.	FERRO EAST DOO ČAČAK	60.000,00
10.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	22.792,80
10.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
10.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.220,82
11.05.2018.	DOO BONY -CO LESKOVAC	60.000,00
14.05.2018.	МЕТЛАКОМЕРЦ ДОО ВИНАРЦЕ, ЛЕСКОВАЦ	60.000,00
14.05.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	39.241,16
15.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.701.293,52
15.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.331.543,66
15.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
15.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	131.988,92
15.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
16.05.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	47.009,23
22.05.2018.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	5.000,00
23.05.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	12.600,00
24.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	15.791,12
17.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	526.144,08
17.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	358.340,84
17.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	30.558,47
29.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.111,38
28.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.149.174,12
01.06.2018.	Јавни извршитељ Бранислав Петровић Београд	6.955,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.06.2018.	Јавни извршитељ Даница Чоловић Крагујевац	5.241,60
08.06.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.400,00
08.06.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.400,00
11.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.194,96
14.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
14.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
14.06.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	47.214,54
26.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.962.640,71
26.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	526.144,08
26.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	212.268,60
26.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	23.283,59
26.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
26.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	9.060,00
26.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	32.875,20
29.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	168.286,52
29.06.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	50.238,00
25.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	15.594,42
25.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.812,60
03.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	128.951,16
31.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	38.616,26
31.05.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	28.376,60
05.06.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	39.241,16
Укупно:		20.776.139,42

Повраћај орочених средстава		
25.06.2018.	Војвођанска банка А.Д- Нови Сад	250.000.000,00
23.04.2018.	Еуро банка а.д. Београд	220.000.000,00
Укупно:		470.000.000,00

Укупни приливи:		566.060.961,00
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	25.930,82
03.04.2018.	Привредни суд у Сомбору	9.824,13
03.04.2018.	Привредни суд у Сомбору	780,00
03.04.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
03.04.2018.	Привредни суд у Краљеву	3.258,00
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.505,97
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.708,20
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	7.115,54
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	6.955,20
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.041,36
03.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.431,00
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.254,16
03.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.954,00
03.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.941,00
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.677,18
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.392,00
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
03.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.452,00
03.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.312,00
03.04.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.860,00
03.04.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.744,00
03.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.619,00
03.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00

Судски трошкови		
03.04.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
05.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.481,00
05.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.940,17
05.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.968,00
05.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
05.04.2018.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
05.04.2018.	Привредни суд у Сремској Митровици	6.156,00
13.04.2018.	Јавни извршитељ-Ранка Тривић	18.169,80
13.04.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	6.724,95
13.04.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	4.680,00
13.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
13.04.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	3.801,60
13.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	1.977,00
13.04.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.817,00
13.04.2018.	Привредни суд у Зајечару	1.300,00
13.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	780,00
13.04.2018.	Привредни суд у Зајечару	780,00
13.04.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
13.04.2018.	Јавни извршитељ-Цветковић-Илић	2.880,00
13.04.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	2.160,00
13.04.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	2.160,00
16.04.2018.	Привредни суд у Зајечару	390,00
18.04.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	52.368,20
18.04.2018.	Јавни извршитељ-Светлана Деврња	19.869,85
18.04.2018.	Јавни Извршитељ-Ирена Живковић	9.283,87
18.04.2018.	Јавни извршитељ-Гордана Ђорђевић	8.136,95
18.04.2018.	Јавни извршитељ-Александар Антић	6.479,58
18.04.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.596,00
18.04.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	633,00
18.04.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	633,00
18.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.507,00
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	24.198,00
23.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	21.596,64
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	8.348,00
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.537,00
23.04.2018.	Јавни извршитељ-Марија Јеремић	6.969,61
23.04.2018.	Основни суд у Старој Пазови	5.927,31
23.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.817,72
23.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.462,14
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.148,00
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.027,00
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.929,00
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.852,00
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.495,00
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.704,66
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.503,00
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
23.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
23.04.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.104,00
23.04.2018.	Основни суд у Старој Пазови	390,00
23.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.880,00
23.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.880,00
23.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.554,28
24.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.965,90
24.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.034,58
24.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
24.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.888,00
24.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.880,00
26.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	12.865,82
26.04.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	8.594,82
26.04.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	6.955,20
26.04.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00

Судски трошкови		
26.04.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
27.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.422,02
27.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.757,50
27.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.984,89
27.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
27.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
27.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
27.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
30.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.087,00
30.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.508,00
30.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.505,00
30.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
30.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
30.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
30.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
30.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
03.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
03.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.279,00
10.05.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	27.833,09
10.05.2018.	Јавни извешитељ-Дарко Крунић	5.050,32
10.05.2018.	Јавни извешитељ-Дарко Крунић	4.521,60
10.05.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.086,00
10.05.2018.	Јавни извршитељ-Зорица Селачанин	3.982,91
10.05.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.220,00
14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	22.791,00
14.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	20.503,45
14.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	11.430,61
14.05.2018.	Јавни извршитељ-Драгана Чвркић	11.200,42
14.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.789,88
14.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.054,98
14.05.2018.	Јавни извршитељ-Снежана Петровић	8.207,29
14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.551,00
14.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.231,13
14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.195,00
14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.231,00
14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	5.997,00
14.05.2018.	Привредни суд у Ваљеу	3.154,00
14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.126,00
14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	2.203,00
14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
14.05.2018.	Основни Суд у Шапцу	1.253,00
14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	780,00
14.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	780,00
21.05.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.113,00
21.05.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.800,00
21.05.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.145,00
23.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.292,80
23.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.849,78
28.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	11.593,76
28.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	10.540,80
28.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.698,40
28.05.2018.	Јавни извршитељ-Мила Милосављевић	8.553,38
28.05.2018.	Јавни извршитељ-Јелена Марић	8.039,53
28.05.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	4.053,65
28.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.982,75
28.05.2018.	Привредни суд у Ваљеу	2.828,00
28.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.975,00
28.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.651,00
28.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.638,00
28.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.540,00
28.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.300,00
28.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.300,00
07.05.2018.	Јавни извршитељ Бранислав Петровић Београд	6.955,20

Судски трошкови		
07.05.2018.	Привредни суд у Ваљеу	1.907,00
07.05.2018.	Привредни суд у Ваљеу	1.841,00
07.05.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.490,00
07.05.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	793,00
26.04.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.826,38
26.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.886,67
26.04.2018.	Јавни извршитељ-Даница Чоливић	5.241,60
26.04.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	4.680,00
26.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
26.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
26.04.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
26.04.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.618,00
26.04.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.400,00
26.04.2018.	Основни суд у Крагујевцу	1.300,00
26.04.2018.	Основни суд у Горњем Милановцу	950,00
26.04.2018.	Основни суд у Крагујевцу	815,00
08.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	8.521,92
08.05.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.941,78
08.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.671,64
08.05.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	4.918,48
08.05.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	4.680,00
08.05.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	1.872,00
23.05.2018.	Јавни извршитељ-Марко Вукићевић	5.544,00
23.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
23.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.328,00
23.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
23.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
23.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
23.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.119,09
23.05.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.768,06
21.05.2018.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	3.099,77
01.06.2018.	Јавни извршитељ-Нада Крсмановић	7.781,68
01.06.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	7.354,20
01.06.2018.	Јавни извршитељ Бранислав Петровић Београд	6.955,20
01.06.2018.	Основни суд у Краљеу	5.350,00
01.06.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	5.281,79
01.06.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.363,00
01.06.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	878,00
01.06.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	633,00
01.06.2018.	Јавни извршитељ Даница Чоливић Крагујевац	5.241,60
04.06.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.976,86
06.06.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	1.300,00
06.06.2018.	Основни суд у Краљеу	1.171,00
06.06.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
12.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	6.251,00
12.06.2018.	Јавни извршитељ-Марија Јеремић	6.303,98
12.06.2018.	Јавни извршитељ-Марија Јеремић	1.458,52
12.06.2018.	Привредни суд у Панчеву	780,00
Укупно:		1.000.069,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2018.	DOO MALNED ВАЌКА PALANKA	9.996,00
29.06.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	25.708,30
14.05.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	29.891,52
14.05.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	854,40
Укупно:		66.450,22

Електрична енергија		
23.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	341.822,51
23.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.983.648,43
18.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	57.246,40

Електрична енергија		
23.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.214.194,61
23.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	322.504,06
Укупно:		8.919.416,01

Комуналне услуге		
03.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	30.776,14
10.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
16.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
16.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	408.084,66
16.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	294.031,32
16.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	10.377,58
16.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	6.197,72
16.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
18.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	666,58
24.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	216.487,77
10.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	814.351,45
10.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	18.593,15
14.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
14.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	328.479,11
14.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
14.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
08.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	726.286,18
08.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	9.057,86
08.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
08.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
08.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	2.984,97
13.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
10.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	288,27
Укупно:		3.918.028,98

Гориво и мазиво		
26.04.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	70.000,00
28.05.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	60.000,00
22.06.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	40.000,00
Укупно:		170.000,00

Пошта и телефон		
05.04.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	41.908,40
10.04.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
18.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	37.387,81
18.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
10.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	200,00
14.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	36.863,41
14.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
21.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	900,00
28.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	899,00
07.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
08.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	41.833,91
12.06.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
22.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	28.574,57
22.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
12.06.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.000,28
Укупно:		227.906,90

Текуће одржавање		
03.04.2018.	AUTO KUĆA-KOLE DOO BEOGRAD-ZEMUN	16.737,12
03.04.2018.	КУКИ ЗР ПР	8.573,00
05.04.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
05.04.2018.	LUNATRONIK DOO	19.255,22
10.04.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
23.04.2018.	КУКИ ЗР ПР	17.991,00
11.04.2018.	MALEX - CITY COPY SERVICE doo BEOGRAD	4.200,00
13.04.2018.	КУКИ ЗР ПР	19.477,00

Текуће одржавање		
13.04.2018.	КУКИ ЗР ПР	10.753,00
18.04.2018.	M-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.875.402,33
24.04.2018.	Operativni inženjering plus d.o.o. Beograd	49.680,00
24.04.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.921,00
10.05.2018.	TRIAХ DOO	6.000,00
29.05.2018.	КУКИ ЗР ПР	33.894,00
29.05.2018.	КУКИ ЗР ПР	30.894,00
28.05.2018.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	9.600,00
28.05.2018.	LUNATRONIK DOO	4.989,46
08.05.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
08.05.2018.	КУКИ ЗР ПР	22.477,00
08.05.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.900,00
12.06.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
12.06.2018.	MALEX - CITY COPY SERVICE doo BEOGRAD	22.170,00
12.06.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.899,00
12.06.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	9.060,00
14.06.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	27.396,00
22.06.2018.	CENTAR S DOO	6.055,00
Укупно:		4.326.804,13

Платни промет		
30.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.070,50
03.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.410,00
02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	491,00
10.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
11.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	794,51
13.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.865,77
16.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	770,57
18.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	940,00
23.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.530,60
24.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.698,24
26.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	610,00
27.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
27.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
10.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.202,30
10.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.108,97
14.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.486,32
15.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.522,93
18.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	65,00
21.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
25.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.860,74
29.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
28.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	780,00
23.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.559,22
08.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.074,35
08.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	385,00
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.462,24
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
06.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
08.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
12.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	375,00
14.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
15.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.475,92
21.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,20
22.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	286,00
25.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
26.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00

Платни промет		
29.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.684,49
30.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	351,45
Укупно:		44.371,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.04.2018.	ELS DOO	1.447.200,00
01.06.2018.	ELS DOO	1.488.240,00
29.06.2018.	ELS DOO	1.226.208,00
Укупно:		4.161.648,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	488.722,29
30.04.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	74.014,50
30.04.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.600,00
30.04.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
30.04.2018.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
30.04.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
30.04.2018.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
30.04.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
30.04.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
30.04.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
30.04.2018.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
30.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	40.480,00
30.04.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.480,00
30.04.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
30.04.2018.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	8.407,50
11.04.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	491.676,73
11.04.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	75.600,00
11.04.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
11.04.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.600,00
11.04.2018.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
11.04.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
11.04.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
11.04.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
11.04.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
11.04.2018.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
11.04.2018.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
11.04.2018.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	40.480,00
11.04.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.480,00
11.04.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
11.04.2018.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	11.250,00
21.06.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	326.054,99
21.06.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.000,00
21.06.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	61.000,00
21.06.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.000,00
21.06.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
21.06.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
21.06.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
21.06.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
21.06.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.000,00
29.06.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	326.054,99
29.06.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	61.000,00
29.06.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.000,00
29.06.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	61.000,00
29.06.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.000,00
29.06.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
29.06.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
29.06.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
29.06.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
29.06.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.000,00
21.06.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	44.000,00
Укупно:		3.803.141,00

Књиговодствене услуге		
05.04.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
10.05.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
22.06.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
03.04.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
10.04.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
14.05.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
08.05.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
08.05.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
29.06.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
29.06.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
29.06.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
29.06.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
Укупно:		775.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.04.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
13.04.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
13.04.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
13.04.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
13.04.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
13.04.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
13.04.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
13.04.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
13.04.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
13.04.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
13.04.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
10.05.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	109.990,77
15.05.2018.	РС Министарство финансија	1.234.369,28
15.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
15.05.2018.	РС Министарство финансија	327.392,20
15.05.2018.	РС Министарство финансија	210.657,06
15.05.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
15.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
15.05.2018.	РС Министарство финансија	61.993,09
15.05.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
15.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
15.05.2018.	РС Министарство финансија	18.908,96
15.05.2018.	РС Министарство финансија	13.563,18
15.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
15.05.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.219,00
15.05.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
15.05.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
15.05.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
15.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	2.961,50
15.05.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	РС Министарство финансија	1.478,05
07.05.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	1.097,22
15.06.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
15.06.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
15.06.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
15.06.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
15.06.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
15.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	3.726,73
15.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
15.06.2018.	РС Град Чачак Градска	1.662,50
15.05.2018.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
Укупно:		3.725.203,38

Административне таксе		
25.06.2018.	АПР-АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
13.04.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.879.018,00
15.05.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.041.804,83
15.06.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.690.790,00
Укупно:		5.611.612,83

Трошкови оглашавања		
30.04.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	92.628,00
10.05.2018.	Медијска Мража Доо	71.400,00
18.05.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	19.800,00
Укупно:		183.828,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2018.	НИТ-ПРОМ-З ДОО	12.100,00
10.04.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ	27.500,00
27.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	14.937,90
Укупно:		54.537,90

Орочење средстава		
24.04.2018.	Војвођанска банка А.Д- Нови Сад	250.000.000,00
26.06.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	290.000.000,00
Укупно:		540.000.000,00

Повраћај депозита		
29.05.2018.	МЕТЛАКОМЕРЦ ДОО ВИНАРЦЕ, ЛЕСКОВАЦ	8.360.400,00
Укупно:		8.360.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.05.2018.	ТОДОРОВИЋ СЛОБОДАН	207.856,96
25.05.2018.	МИЈАИЛОВИЋ МИЛАНКА	245.692,25
Укупно:		453.549,21

II исплатни ред		
25.05.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.931.405,55
Укупно:		10.931.405,55

Укупни одливи:		597.099.373,00
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

311.355.708,33