

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум израде извештаја: 01.10.2020.

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

Матични број: 07013710

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.772.999,14
2.	Орочена средства	300.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	318.677,46
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	55.171.358,57
6.	Залихе	97.838.643,62
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	13.158.130,14
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.273.607.943,63
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.760.549.075,10

Коментар

Новчана средства стечајног дужника се налазе на текућим рачунима код Комерцијалне банке а.д. Београд и то динарски рачун број 205-0000000224589-83 и девизни рачун број 205-0072400000027-33.

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

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 20.865.595,51 динара (износ од 318.677,46 динара је депозит/аванс закупца ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD) и

- на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 1.909,18 еур-а односно 226.081,09 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2018. године (118,4179).

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

Након истека напред наведеног уговора дана 25.08.2017. закључен је Анекс бр 1. којим је стечајни управник орочио 300.000.000,00

динара на период орочења од 60 дана са каматном стопом у висини од 3,29 % на годишњем нивоу.
По основу Анекса 1. Уговора о ороченом депозиту дана 21.08.2017. године извршена је уплата износа од 10.000.000,00 динара

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 55.171.358,57 динара;
6. Залихе материјала, резервних делова, недовршене производње, готових производа и трговачке робе исказане су по вредности 97.838.643,62 динара.
8. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 13.158.130,14 и то :
- LICENCE MICROSOFT укупне ликвидационе вредности 1.875.825,61 динара
- LICENCE NOD32 ANTIVIRUS укупне ликвидационе вредности 192.521,09 динара
- OPERATIVNI PROGRAM SOFTWARE WINGS укупне ликвидационе вредности 1.089.783,44 динара
- НАССР СИСТЕМ укупне ликвидационе вредности 10.000.000,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 1.273.607.943,63 динара и то:
- Објекти укупне ликвидационе вредности 1.069.462.067,55 динара;
- Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.655.000,00 динара;
- Постојења и опрема укупне ликвидационе вредности 202.490.876,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.772.999,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	36.195,29	55.207.553,86
4. Залихе	663.466,79	98.502.110,41
5. Удели или акције код других лица	1.995.950,00	1.995.950,00
6. Лиценце и патенти	0,00	13.158.130,14
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.273.607.943,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.695.612,08	1.463.244.687,18

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 - Повећање вредности залиха у износу од 663.466,79 динара се односи на усклађивање ликвидационе вредности имовине са проценом ради продаје залиха репроматеријала, резервних делова и рекламног материјала.
5- Акције ОТП BANKA SRBIJA AD NOVI SAD су продате и уновчене у поступку принудног откупа од стране већинског акционара "ОТП BANK PLC , ВУДИМРЕЏТА" 20.11.2018. године у укупном износу од 1.995.950,00 динара
Приликом отварања стечајног поступка Акције ОТП банке Србија су биле повучене са берзе односно привремено је била обустављена трговина акцијама издаваоца, па је ликвидациона вредност у почетном стечајном билансу исказана са вредношћу 0,00 динара.

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	20.772.999,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	55.207.553,86
4. Залихе	0,00	98.502.110,41
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.995.950,00
6. Лиценце и патенти	0,00	13.158.130,14
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.273.607.943,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.463.244.687,18

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.399.667,32	11.363.469,92	45.243.751,26
3. Залихе	1.392.632,79	0,00	1.309.336,68	95.800.140,94
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.995.950,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	13.158.130,14
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.273.607.943,63
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.392.632,79	1.399.667,32	14.668.756,60	1.427.809.965,97

Коментар

2. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 11.363.469,92 динара. Остварено је повећање у износу 1.399.667,32 динара у односу на ликвидациону вредност исказану у почетном стечајном билансу.

3. По добијању сагласности Одбора поверилаца дана 01.11.2018. године извршена је продаја залиха репроматеријала, резервних делова и рекламног материјала методом непосредне погодбе купцу М6 – ЕДЕН СРБ у укупном износу од 1.309.336,68 динара.

Исказано је смањење ликвидационе вредности продатих залиха репроматеријала, резервних делова и рекламног материјала у односу на остварену продајну цену у износу од 1.392.632,79 динара.

4. Акције OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD су продате и уновчене у поступку принудног откупа од стране већинског акционара "OTP BANK PLC , BUDIMPEŠTA" 20.11.2018. године у укупном износу од 1.995.950,00 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	3.144.396,98			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	11.363.469,92			
5. Залихе	1.309.336,68	0,00	1.309.336,68	0,00
6. Удели или акције код других лица	1.995.950,00	0,00	1.995.950,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	22.847.408,61	318.677,46	34.671.981,77	11.505.895,70
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.238.727,63		23.467.305,32	228.577,69
12. Повраћај орочених средстава	300.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	363.899.289,82	318.677,46	61.444.573,77	11.734.473,39

Коментар

ПРИЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

1. КАМАТЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Укупан прилив по основу камате на орочени депозит и финансијских прихода у износу од 3.144.396,68 динара и то :

1.1. Камата на орочене депозите код Поштанске штедионице ад Београд, по основу Уговора о ороченом депозиту од 25.08.2018. године, бр 185200518000, са каматном стопом од 3,29 % на годишњем новоу, у износу од 799.236,50 динара;

1.2 Камата на орочене депозите код Поштанске штедионице ад Београд, по основу Уговора о ороченом депозиту од 25.08.2018. године, бр 185200518000, са каматном стопом од 3,29 % на годишњем новоу, у износу од 612.557,74 динара;

1.3. Камата на орочене депозите код Војвођанске банке ад Нови Сад, по основу Уговора о ороченом депозиту од 26.10.2018. године, бр ЛД 18299/0094, са каматном стопом од 3,40% на годишњем новоу, у износу од 1.732.602,74 динара

4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

Наплата потраживања од утужених дужника, наплата по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходног периода, наплата по основу уплате отплатних рата по Уговорима о откупу стана или по Уговорима о зајму у износу од 11.363.469,92 динара.

ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD - у износу од -39.241,16 - динара -

ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD Total39.241,16

KRUNA PRESS - у износу од -10.000,00 - динара -

KRUNA PRESS Total10.000,00

M-6 EDEN SRB DOO BEOGRAD - у износу од -3.553,80 - динара -

M-6 EDEN SRB DOO BEOGRAD - у износу од -5.805,94 - динара -

M-6 EDEN SRB DOO BEOGRAD - у износу од -40.531,20 - динара -

M-6 EDEN SRB DOO BEOGRAD - у износу од -535.049,04 - динара -

M-6 EDEN SRB DOO BEOGRAD - у износу од -601.806,50 - динара -

M-6 EDEN SRB DOO BEOGRAD - у износу од -1.814.369,57 - динара -

M-6 EDEN SRB DOO BEOGRAD - у износу од -5.374.293,71 - динара -

M-6 EDEN SRB DOO BEOGRAD Total8.375.409,76

NEXT FLASH DOO BEOGRAD - у износу од -14.192,78 - динара -

NEXT FLASH DOO BEOGRAD - у износу од -14.210,15 - динара -

NEXT FLASH DOO BEOGRAD Total28.402,93

OREX MARKET - у износу од -30.000,00 - динара -

OREX MARKET Total30.000,00

SKYBOARD ADVERTISING DOO,BEOGRAD - у износу од -46.809,00 - динара -

SKYBOARD ADVERTISING DOO,BEOGRAD - у износу од -397.884,14 - динара -

SKYBOARD ADVERTISING DOO,BEOGRAD Total444.693,14

АНЂЕЛА СТР - у износу од -4.247,00 - динара -

АНЂЕЛА СТР Total4.247,00

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -37,13 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -37,13 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -37,14 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -37,14 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -37,14 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -37,14 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -1.250,18 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -1.250,18 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -1.250,18 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -1.250,18 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -1.250,18 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -1.250,18 - динара -

БЕАТОВИЋ РАДМИЛА Total7.723,90

БЕЛАРИЦА ДОО - у износу од -2.000,00 - динара -

БЕЛАРИЦА ДОО - у износу од -2.000,00 - динара -

БЕЛАРИЦА ДОО Total4.000,00

БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка) - у износу од -1.802,44 - динара -

БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка) - у износу од -1.802,44 - динара -

БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка) - у износу од -1.802,45 - динара -

БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка) - у износу од -1.802,45 - динара -

БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка) - у износу од -1.802,45 - динара -

БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка) - у износу од -1.802,45 - динара -

БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка) Total10.814,68

ВАСИЛИЋ СЗТКР - у износу од -1,76 - динара -

ВАСИЛИЋ СЗТКР - у износу од -738,21 - динара -

ВАСИЛИЋ СЗТКР - у износу од -2.365,42 - динара -

ВАСИЛИЋ СЗТКР Total3.105,39

ВАСИЋ БРАНКА - у износу од -755,95 - динара -

ВАСИЋ БРАНКА - у износу од -755,95 - динара -

ВАСИЋ БРАНКА - у износу од -755,95 - динара -

ВАСИЋ БРАНКА - у износу од -755,95 - динара -

ВАСИЋ БРАНКА - у износу од -755,95 - динара -

ВАСИЋ БРАНКА - у износу од -755,95 - динара -

ВАСИЋ БРАНКА Total4.535,70

ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ - у износу од -536,68 - динара -

ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ - у износу од -536,68 - динара -

ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ - у износу од -536,68 - динара -
 ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ - у износу од -536,68 - динара -
 ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ - у износу од -536,68 - динара -
 ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ - у износу од -536,68 - динара -
 ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ Total3.220,08
 ВЕТЕРНИК СТР - у износу од -21.713,77 - динара -
 ВЕТЕРНИК СТР - у износу од -21.713,77 - динара -
 ВЕТЕРНИК СТР Total43.427,54
 ВОВЕХ МАККЕТ 5ТК - у износу од -28.521,00 - динара -
 ВОВЕХ МАККЕТ 5ТК Total28.521,00
 ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ - у износу од -18.420,03 - динара -
 ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ - у износу од -20.000,00 - динара -
 ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ Total38.420,03
 ДРАГИШИЋ РАДА - у износу од -1.900,00 - динара -
 ДРАГИШИЋ РАДА - у износу од -1.900,00 - динара -
 ДРАГИШИЋ РАДА - у износу од -2.000,00 - динара -
 ДРАГИШИЋ РАДА Total5.800,00
 ЂОКОВИЋ РАДИСАВ - у износу од -680,00 - динара -
 ЂОКОВИЋ РАДИСАВ - у износу од -1.020,00 - динара -
 ЂОКОВИЋ РАДИСАВ Total1.700,00
 ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ - у износу од -425,81 - динара -
 ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ - у износу од -425,81 - динара -
 ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ - у износу од -425,81 - динара -
 ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ - у износу од -425,81 - динара -
 ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ - у износу од -425,81 - динара -
 ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ - у износу од -425,81 - динара -
 ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ Total2.554,86
 ЂУРОВИЋ ДРАГАН - у износу од -3.000,00 - динара -
 ЂУРОВИЋ ДРАГАН - у износу од -3.100,00 - динара -
 ЂУРОВИЋ ДРАГАН Total6.100,00
 ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР - у износу од -450,00 - динара -
 ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР - у износу од -450,00 - динара -
 ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР Total900,00
 ЗЗ ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО - у износу од -198,33 - динара -
 ЗЗ ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО Total198,33
 ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН - у износу од -689,00 - динара -
 ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН - у износу од -689,00 - динара -
 ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН - у износу од -689,00 - динара -
 ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН - у износу од -689,00 - динара -
 ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН - у износу од -689,00 - динара -
 ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН - у износу од -689,00 - динара -
 ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН - у износу од -689,00 - динара -
 ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН Total4.134,00
 ЈЕВТИЋ МИОДРАГ - у износу од -6.432,70 - динара -
 ЈЕВТИЋ МИОДРАГ - у износу од -6.432,70 - динара -
 ЈЕВТИЋ МИОДРАГ - у износу од -6.432,70 - динара -
 ЈЕВТИЋ МИОДРАГ Total19.298,10
 ЈОВАНА МАРКЕТ СЗТР - у износу од -10.000,00 - динара -
 ЈОВАНА МАРКЕТ СЗТР - у износу од -10.000,00 - динара -
 ЈОВАНА МАРКЕТ СЗТР Total20.000,00
 ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ - у износу од -68,35 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ - у износу од -1.263,19 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ - у износу од -1.264,00 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ - у износу од -1.276,86 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ Total3.872,40
 ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - у износу од -745,00 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - у износу од -745,00 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - у износу од -745,00 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - у износу од -745,00 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - у износу од -745,00 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - у износу од -745,00 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - у износу од -745,00 - динара -
 ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН Total4.470,00
 КРЊА ЈЕЛА 2 СУР - у износу од -2.000,00 - динара -
 КРЊА ЈЕЛА 2 СУР - у износу од -2.000,00 - динара -
 КРЊА ЈЕЛА 2 СУР Total4.000,00
 ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава) - у износу од -3.480,00 - динара -
 ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава) Total3.480,00
 МАЈСТОРОВИЋ МИЛОВАН - у износу од -3.000,00 - динара -
 МАЈСТОРОВИЋ МИЛОВАН - у износу од -5.000,00 - динара -
 МАЈСТОРОВИЋ МИЛОВАН Total8.000,00
 МАЛИ КОТЛИЋ СУР - у износу од -34.084,00 - динара -
 МАЛИ КОТЛИЋ СУР Total34.084,00
 МАЛИНИЋ БОГИЋ - у износу од -22,08 - динара -
 МАЛИНИЋ БОГИЋ - у износу од -22,08 - динара -
 МАЛИНИЋ БОГИЋ - у износу од -551,66 - динара -
 МАЛИНИЋ БОГИЋ - у износу од -551,66 - динара -

МАЛИНИЋ БОГИЋ - у износу од -551,66 - динара -
МАЛИНИЋ БОГИЋ - у износу од -551,66 - динара -
МАЛИНИЋ БОГИЋ - у износу од -557,18 - динара -
МАЛИНИЋ БОГИЋ - у износу од -557,18 - динара -
МАЛИНИЋ БОГИЋ Total3.365,16
МАРИЋ СНЕЖАНА - у износу од -3.030,00 - динара -
МАРИЋ СНЕЖАНА - у износу од -3.030,00 - динара -
МАРИЋ СНЕЖАНА Total6.060,00
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ - у износу од -1.342,00 - динара -
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ - у износу од -1.342,00 - динара -
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ - у износу од -1.342,00 - динара -
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ - у износу од -1.342,00 - динара -
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ Total5.368,00
МАРКОВИЋ ТР - у износу од -4.000,00 - динара -
МАРКОВИЋ ТР - у износу од -8.500,00 - динара -
МАРКОВИЋ ТР Total12.500,00
МЕДЕНИЦА НАДА - у износу од -4.300,00 - динара -
МЕДЕНИЦА НАДА Total4.300,00
МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ - у износу од -901,24 - динара -
МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ - у износу од -901,24 - динара -
МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ - у износу од -901,24 - динара -
МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ - у износу од -901,24 - динара -
МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ - у износу од -901,24 - динара -
МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ - у износу од -901,25 - динара -
МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ Total5.407,45
МИЛОШ ТР - у износу од -10.000,00 - динара -
МИЛОШ ТР Total10.000,00
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА - у износу од -294,83 - динара -
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА - у износу од -294,83 - динара -
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА - у износу од -294,83 - динара -
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА - у износу од -294,83 - динара -
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА - у износу од -294,83 - динара -
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА - у износу од -294,83 - динара -
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА Total1.768,98
ММР СЗТКР - у износу од -5.000,00 - динара -
ММР СЗТКР Total5.000,00
МРКШИЋ ЗОРАН - у износу од -1.500,00 - динара -
МРКШИЋ ЗОРАН - у износу од -1.500,00 - динара -
МРКШИЋ ЗОРАН - у износу од -1.500,00 - динара -
МРКШИЋ ЗОРАН Total4.500,00
МУЊИЋ САВО - у износу од -10.569,00 - динара -
МУЊИЋ САВО Total10.569,00
НЕМИЋ ПОДРУМ ПИЋА - у износу од -10.000,00 - динара -
НЕМИЋ ПОДРУМ ПИЋА Total10.000,00
НТ ДИСКОНТ ПИЋА - у износу од -6.000,00 - динара -
НТ ДИСКОНТ ПИЋА Total6.000,00
ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -1.505,00 - динара -
ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА Total1.505,00
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ - у износу од -36,92 - динара -
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ - у износу од -922,70 - динара -
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ - у износу од -931,93 - динара -
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ - у износу од -931,93 - динара -
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ Total2.823,48
ПЕТРОВИЋ ЗОРИЦА - у износу од -13.250,00 - динара -
ПЕТРОВИЋ ЗОРИЦА - у износу од -13.250,00 - динара -
ПЕТРОВИЋ ЗОРИЦА Total26.500,00
ПРОТИЋ МИЛУТИН - у износу од -650,00 - динара -
ПРОТИЋ МИЛУТИН - у износу од -650,00 - динара -
ПРОТИЋ МИЛУТИН - у износу од -650,00 - динара -
ПРОТИЋ МИЛУТИН Total1.950,00
Р.В. ТГР - у износу од -15.000,00 - динара -
Р.В. ТГР - у износу од -15.000,00 - динара -
Р.В. ТГР - у износу од -15.000,00 - динара -
Р.В. ТГР Total45.000,00
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА - у износу од -2.509,27 - динара -
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА - у износу од -2.509,27 - динара -
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА - у износу од -2.509,27 - динара -
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА - у износу од -2.509,27 - динара -
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА - у износу од -2.509,27 - динара -
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА - у износу од -2.509,27 - динара -
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА Total15.055,62
РАДОЊИЋ ТЗР - у износу од -8.000,00 - динара -
РАДОЊИЋ ТЗР - у износу од -10.000,00 - динара -
РАДОЊИЋ ТЗР - у износу од -10.000,00 - динара -
РАДОЊИЋ ТЗР Total28.000,00

РАЂЕНОВИЋ ТРАНС - у износу од -29.760,00 - динара -
 РАЂЕНОВИЋ ТРАНС Total29.760,00
 РИСТИЋ-ЕХТРА ТР - у износу од -20.000,00 - динара -
 РИСТИЋ-ЕХТРА ТР - у износу од -20.000,00 - динара -
 РИСТИЋ-ЕХТРА ТР Total40.000,00
 РТБ БОР ГРУПА ДОО - у износу од -31,24 - динара -
 РТБ БОР ГРУПА ДОО - у износу од -31,24 - динара -
 РТБ БОР ГРУПА ДОО - у износу од -2.249,12 - динара -
 РТБ БОР ГРУПА ДОО Total2.311,60
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО - у износу од -293,60 - динара -
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО - у износу од -2.406,40 - динара -
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО - у износу од -3.585,60 - динара -
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО - у износу од -6.570,42 - динара -
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО - у износу од -9.996,30 - динара -
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО - у износу од -10.003,70 - динара -
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО - у износу од -11.992,50 - динара -
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО - у износу од -33.425,88 - динара -
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО - у износу од -33.727,85 - динара -
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО - у износу од -66.272,15 - динара -
 САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО Total178.274,40
 САКСИДА ВЕРА - у износу од -2.000,00 - динара -
 САКСИДА ВЕРА - у износу од -2.000,00 - динара -
 САКСИДА ВЕРА - у износу од -2.000,00 - динара -
 САКСИДА ВЕРА Total6.000,00
 Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -1.215,06 - динара -
 Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -50.000,00 - динара -
 Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -72.456,32 - динара -
 Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -76.029,81 - динара -
 Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total199.701,19
 СЛОГА+ СТР - у износу од -30.565,00 - динара -
 СЛОГА+ СТР Total30.565,00
 СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА - у износу од -28,00 - динара -
 СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА - у износу од -718,00 - динара -
 СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА - у износу од -718,00 - динара -
 СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА - у износу од -720,00 - динара -
 СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА Total2.184,00
 СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР) - у износу од -26.002,81 - динара -
 СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР) - у износу од -26.074,40 - динара -
 СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР) Total52.077,21
 СУБОТИЋ СЛОБОДАН - у износу од -1.440,00 - динара -
 СУБОТИЋ СЛОБОДАН - у износу од -1.440,00 - динара -
 СУБОТИЋ СЛОБОДАН - у износу од -1.440,00 - динара -
 СУБОТИЋ СЛОБОДАН Total4.320,00
 ТАСИЋ ДИВНА - у износу од -233,00 - динара -
 ТАСИЋ ДИВНА - у износу од -8.834,00 - динара -
 ТАСИЋ ДИВНА - у износу од -8.834,00 - динара -
 ТАСИЋ ДИВНА - у износу од -8.834,00 - динара -
 ТАСИЋ ДИВНА - у износу од -8.892,00 - динара -
 ТАСИЋ ДИВНА Total35.627,00
 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -7.718,40 - динара -
 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -15.578,40 - динара -
 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -15.578,40 - динара -
 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.156,70 - динара -
 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.260,89 - динара -
 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.260,89 - динара -
 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total294.553,68
 ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ - у износу од -60,00 - динара -
 ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ - у износу од -1.006,98 - динара -
 ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ - у износу од -1.006,98 - динара -
 ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ - у износу од -1.006,98 - динара -
 ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ Total3.080,94
 Тодоровић Радиша стр Обнова - у износу од -7.939,51 - динара -
 Тодоровић Радиша стр Обнова - у износу од -7.939,52 - динара -
 Тодоровић Радиша стр Обнова - у износу од -8.300,14 - динара -
 Тодоровић Радиша стр Обнова - у износу од -8.300,14 - динара -
 Тодоровић Радиша стр Обнова - у износу од -8.300,14 - динара -
 Тодоровић Радиша стр Обнова - у износу од -8.300,14 - динара -
 Тодоровић Радиша стр Обнова - у износу од -8.300,14 - динара -
 Тодоровић Радиша стр Обнова Total49.079,59
 ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА - у износу од -889,87 - динара -
 ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА - у износу од -889,87 - динара -
 ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА - у износу од -889,87 - динара -
 ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА - у износу од -889,87 - динара -
 ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА - у износу од -942.946,16 - динара -
 ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА Total946.505,64
 ТОПОЛА ТУР /ЧОЛИЋ ИВАН - у износу од -1.844,19 - динара -

ТОПОЛА ТУР /ЧОЛИЋ ИВАН Total1.844,19
 ТРГОВИНА МИЛОВАНОВИЋ ТР - у износу од -10.000,00 - динара -
 ТРГОВИНА МИЛОВАНОВИЋ ТР - у износу од -10.000,00 - динара -
 ТРГОВИНА МИЛОВАНОВИЋ ТР Total20.000,00
 ТС СУР - у износу од -5.000,00 - динара -
 ТС СУР - у износу од -5.000,00 - динара -
 ТС СУР - у износу од -10.000,00 - динара -
 ТС СУР - у износу од -10.600,00 - динара -
 ТС СУР Total30.600,00
 ЋУЛАФИЋ РАДОМАН - у износу од -4.900,00 - динара -
 ЋУЛАФИЋ РАДОМАН - у износу од -4.900,00 - динара -
 ЋУЛАФИЋ РАДОМАН - у износу од -4.900,00 - динара -
 ЋУЛАФИЋ РАДОМАН Total14.700,00
 ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ - у износу од -3.791,17 - динара -
 ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ - у износу од -3.791,17 - динара -
 ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ - у износу од -3.791,17 - динара -
 ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ Total11.373,51
 ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ - у износу од -1.470,00 - динара -
 ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ - у износу од -2.940,00 - динара -
 ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ Total4.410,00
 ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ - у износу од -930,00 - динара -
 ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ - у износу од -930,00 - динара -
 ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ - у износу од -930,00 - динара -
 ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ Total2.790,00
 ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана) - у износу од -85,28 - динара -
 ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана) - у износу од -1.200,00 - динара -
 ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана) - у износу од -2.400,00 - динара -
 ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана) Total3.685,28

5. ЗАЛИХЕ

М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -1.309.336,68 - динара -
 М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total - у износу од -1.309.336,68 - динара -

6. УДЕЛИ ИЛИ АКЦИЈЕ КОД ДРУГИХ ЛИЦА

ОТП BANK PLC , BUDIMPEŠTA - у износу од -1.995.950,00 - динара -
 ОТП BANK PLC , BUDIMPEŠTA Total - у износу од -1.995.950,00 - динара -

10. ЗАКУП (У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ)

Укупно фактурисана потраживања по основу закупа у износу од 34.671.981,77 динара
 ИФУ-123 -од -31.10.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO,БЕОГРАД - у износу од -397.559,90 - динара
 ИФУ-135 -од -30.11.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO,БЕОГРАД - у износу од -397.554,86 - динара
 ИФУ-145 -од -31.12.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO,БЕОГРАД - у износу од -397.133,86 - динара
 SKYBOARD ADVERTISING DOO,БЕОГРАД Total 1.192.248,62 - динара
 ИФУ-128 -од -31.10.2018.ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД - у износу од -106.225,84 - динара
 ИФУ-140 -од -30.11.2018.ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД - у износу од -106.225,84 - динара
 ИФУ-150 -од -31.12.2018.ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД - у износу од -106.225,84 - динара
 ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД Total 318.677,52 - динара
 ИФУ-118 -од -22.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -10.806.169,44 - динара
 ИФУ-130 -од -23.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -10.804.409,28 - динара
 ИФУ -51 -од -31.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -10.779.347,52 - динара
 М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 32.389.926,24 - динара
 ИФУ-119 -од -31.10.2018.NEXT FLASH DOO БЕОГРАД - у износу од -14.198,57 - динара
 ИФУ-131 -од -30.11.2018.NEXT FLASH DOO БЕОГРАД - у износу од -14.198,39 - динара
 ИФУ-141 -од -31.12.2018.NEXT FLASH DOO БЕОГРАД - у износу од -14.183,35 - динара
 NEXT FLASH DOO БЕОГРАД Total 42.580,31 - динара
 ИФУ-120 -од -31.10.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -72.554,69 - динара
 ИФУ-132 -од -30.11.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -72.553,76 - динара
 ИФУ-142 -од -31.12.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -72.476,93 - динара
 Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total 217.585,38 - динара
 ИФУ-121 -од -31.10.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.191,41 - динара
 ИФУ-122 -од -31.10.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.191,41 - динара
 ИФУ-133 -од -30.11.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.190,33 - динара
 ИФУ-134 -од -30.11.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.190,33 - динара
 ИФУ-143 -од -31.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.100,11 - динара
 ИФУ-144 -од -31.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.100,11 - динара
 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 510.963,70 - динара

Наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 22.847.408,61 динара , плаћено депозитом 318.677,52 динара, укупно 23.166.086,07 динара, и то:

ИФУ-123 -од -31.10.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO,БЕОГРАД - у износу од -397.559,90 - динара
 ИФУ-135 -од -30.11.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO,БЕОГРАД - у износу од -397.554,86 - динара
 SKYBOARD ADVERTISING DOO,БЕОГРАД Total 795.114,76
 ИФУ-118 -од -22.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -10.806.169,44 - динара

ИФУ-130 -од -23.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -10.804.409,28 - динара
М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 21.610.578,72
ИФУ-119 -од -31.10.2018.NEXT FLASH DOO БЕОГРАД - у износу од -14.198,57 - динара
ИФУ-131 -од -30.11.2018.NEXT FLASH DOO БЕОГРАД - у износу од -14.198,39 - динара
NEXT FLASH DOO БЕОГРАД Total 28.396,96
ИФУ-120 -од -31.10.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -72.554,69 - динара
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total 72.554,69
ИФУ-121 -од -31.10.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.191,41 - динара
ИФУ-122 -од -31.10.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.191,41 - динара
ИФУ-133 -од -30.11.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.190,33 - динара
ИФУ-134 -од -30.11.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.190,33 - динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 340.763,48

ИФУ-128 -од -31.10.2018.ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД - у износу од -106.225,84 - динара
ИФУ-140 -од -30.11.2018.ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД - у износу од -106.225,84 - динара
ИФУ-150 -од -31.12.2018.ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД - у износу од -106.225,78 - динара
ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД Total 318.677,46

Нису наплаћене фактуре издате у укупном износу од 11.505.895,70 динара и то:

ИФУ-145 -од -31.12.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД - у износу од -397.133,86 - динара
SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД Total 397.133,86
ИФУ -51 -од -31.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -10.779.347,52 - динара
М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 10.779.347,52
ИФУ-141 -од -31.12.2018.NEXT FLASH DOO БЕОГРАД - у износу од -14.183,35 - динара
NEXT FLASH DOO БЕОГРАД Total 14.183,35
ИФУ-132 -од -30.11.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -72.553,76 - динара
ИФУ-142 -од -31.12.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -72.476,93 - динара
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total 145.030,69
ИФУ-143 -од -31.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.100,11 - динара
ИФУ-144 -од -31.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -85.100,11 - динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 170.200,22

11. ПОТРАЖИВАЊА (НАСТАЛА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ)

Укупно фактурисано у извештајном периоду 23.467.305,32 динара и то:

11. 1. У извештајном периоду, а сходно члану 9. Уговора о пословно техничкој сарадњи префактурисан је део трошкова привредном друштву М-6 Еден доо Београд у укупном износу од 22.802.368,51 динара и то:

КП-133 -од -30.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -200.374,58 - динара
КП-134 -од -30.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -125.234,08 - динара
КП-135 -од -01.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -3.553,80 - динара
КП-137 -од -01.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -5.196,12 - динара
КП-139 -од -06.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -533.689,68 - динара
КП-140 -од -06.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -1.497.059,53 - динара
КП-145 -од -19.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.418.722,18 - динара
КП-117 -од -03.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -3.553,80 - динара
КП-118 -од -03.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -601.806,50 - динара
КП-122 -од -03.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -2.160,00 - динара
КП-121 -од -03.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -21.916,80 - динара
КП-119 -од -03.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -5.196,82 - динара
КП-123 -од -05.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -537.990,48 - динара
КП-124 -од -05.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -1.827.986,30 - динара
КП-126 -од -08.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -19.296,00 - динара
КП-127 -од -10.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.680,82 - динара
КП-128 -од -16.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -34.038,00 - динара
КП-129 -од -16.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -21.916,80 - динара
КП-130 -од -22.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -10.958,40 - динара
КП-131 -од -24.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.648.081,69 - динара
КП-141 -од -13.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -19.296,00 - динара
КП-142 -од -13.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -1.316.911,32 - динара
КП-143 -од -13.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -131.988,92 - динара
КП-144 -од -14.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.367,90 - динара
КП-147 -од -03.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -3.553,80 - динара
КП-148 -од -03.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -601.806,50 - динара
КП-149 -од -03.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -5.196,12 - динара
КП-151 -од -03.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -11.386,70 - динара
КП-152 -од -03.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -110.658,00 - динара
КП-153 -од -10.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -535.102,80 - динара
КП-154 -од -10.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -21.916,80 - динара
КП-155 -од -10.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -1.456.170,38 - динара
КП-156 -од -12.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.850,62 - динара
КП-158 -од -17.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -19.296,00 - динара
КП-160 -од -17.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.036.454,27 - динара
М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 22.802.368,51

11.2. Укупно фактурисана потраживања од дужника по другим основама у извештајном периоду износе 664.936,81 динара и то :

ПРЕФАКТУРИСАНИ ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈА (ЗАКУП РЕКЛАМНИ ПАНО) И ДР:
ИФУ-127 -од -31.10.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO,BEOGRAD - у износу од -46.809,00 - динара
ИФУ-139 -од -30.11.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO,BEOGRAD - у износу од -46.809,00 - динара
ИФУ-149 -од -31.12.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO,BEOGRAD - у износу од -46.809,00 - динара
SKYBOARD ADVERTISING DOO,BEOGRAD Total 140.427,00
ИФУ-126 -од -31.10.2018.ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD - у износу од -39.241,16 - динара
ИФУ-138 -од -30.11.2018.ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD - у износу од -39.241,16 - динара
ИФУ-148 -од -31.12.2018.ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD - у износу од -39.241,16 - динара
ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD Total 117.723,48
Iv2572/2018 -од -15.11.2018.Јавни извршитељ Ана Перендић - у износу од -3.027,00 - динара
Јавни извршитељ Ана Перендић Total 3.027,00
КП-125 -од -05.10.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -23.673,96 - динара
КП-132 -од -30.10.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -23.968,02 - динара
КП-146 -од -19.11.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -23.345,82 - динара
КП-159 -од -17.12.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -24.946,13 - динара
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total 95.933,93
ИФУ-124 -од -31.10.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -7.718,40 - динара
ИФУ-125 -од -31.10.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -15.578,40 - динара
ИФУ-136 -од -30.11.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -7.718,40 - динара
ИФУ-137 -од -30.11.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -15.578,40 - динара
ИФУ-146 -од -31.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -7.718,40 - динара
ИФУ-147 -од -31.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -15.578,40 - динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 69.890,40
854.003,62

ЛИКВИДАЦИЈА ШТЕТЕ ОСИГУРАЊА

ЛМД 1623/2018 -од -08.10.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -14.835,00 - динара
ЛМД 1664/2018 -од -08.10.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -11.000,00 - динара
ЛМД 1679/2018 -од -12.10.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -16.000,00 - динара
ЛМД 1806/2018 -од -05.11.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -20.500,00 - динара
1.М0 1853/18 -од -19.11.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -125.000,00 - динара
1.М0 1826/18 -од -19.11.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -8.200,00 - динара
Лмд 1862/2018 -од -28.11.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -23.500,00 - динара
ЛМД 1983/2018 -од -03.12.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -8.300,00 - динара
ЛМД 2095/2018 -од -24.12.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -10.600,00 - динара
Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд Total 237.935,00

а наплаћена потраживања у износу од 23.238.727,63 динара.

ИФУ-127 -од -31.10.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO,BEOGRAD - у износу од -46.809,00 - динара
ИФУ-139 -од -30.11.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO,BEOGRAD - у износу од -46.809,00 - динара
SKYBOARD ADVERTISING DOO,BEOGRAD Total 93.618,00
ИФУ-126 -од -31.10.2018.ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD - у износу од -39.241,16 - динара
ИФУ-138 -од -30.11.2018.ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD - у износу од -39.241,16 - динара
ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD Total 78.482,32
Iv2572/2018 -од -15.11.2018.Јавни извршитељ Ана Перендић - у износу од -3.027,00 - динара
Јавни извршитељ Ана Перендић Total 3.027,00
ЛМД 1623/2018 -од -08.10.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -14.835,00 - динара
ЛМД 1664/2018 -од -08.10.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -11.000,00 - динара
ЛМД 1679/2018 -од -12.10.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -16.000,00 - динара
ЛМД 1806/2018 -од -05.11.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -20.500,00 - динара
1.М0 1853/18 -од -19.11.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -125.000,00 - динара
1.М0 1826/18 -од -19.11.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -8.200,00 - динара
Лмд 1862/2018 -од -28.11.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -23.500,00 - динара
ЛМД 1983/2018 -од -03.12.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -8.300,00 - динара
ЛМД 2095/2018 -од -24.12.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -10.600,00 - динара
Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд Total 237.935,00
КП-133 -од -30.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -200.374,58 - динара
КП-134 -од -30.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -125.234,08 - динара
КП-135 -од -01.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -3.553,80 - динара
КП-137 -од -01.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -5.196,12 - динара
КП-139 -од -06.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -533.689,68 - динара
КП-140 -од -06.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -1.497.059,53 - динара
КП-145 -од -19.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.418.722,18 - динара
КП-117 -од -03.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -3.553,80 - динара
КП-118 -од -03.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -601.806,50 - динара
КП-122 -од -03.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -2.160,00 - динара
КП-121 -од -03.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -21.916,80 - динара
КП-119 -од -03.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -5.196,82 - динара
КП-123 -од -05.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -537.990,48 - динара
КП-124 -од -05.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -1.827.986,30 - динара
КП-126 -од -08.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -19.296,00 - динара

КП-127 -од -10.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.680,82 - динара
КП-128 -од -16.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -34.038,00 - динара
КП-129 -од -16.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -21.916,80 - динара
КП-130 -од -22.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -10.958,40 - динара
КП-131 -од -24.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.648.081,69 - динара
КП-141 -од -13.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -19.296,00 - динара
КП-142 -од -13.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -1.316.911,32 - динара
КП-143 -од -13.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -131.988,92 - динара
КП-144 -од -14.11.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.367,90 - динара
КП-147 -од -03.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -3.553,80 - динара
КП-148 -од -03.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -601.806,50 - динара
КП-149 -од -03.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -5.196,12 - динара
КП-151 -од -03.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -11.386,70 - динара
КП-152 -од -03.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -110.658,00 - динара
КП-153 -од -10.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -535.102,80 - динара
КП-154 -од -10.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -21.916,80 - динара
КП-155 -од -10.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -1.456.170,38 - динара
КП-156 -од -12.10.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.850,62 - динара
КП-158 -од -17.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -19.296,00 - динара
КП-160 -од -17.12.2018.М-6 EDEN SRB DOO, Београд - у износу од -4.036.454,27 - динара
М-6 EDEN SRB DOO, Београд Total 22.802.368,51
Ифу-124 -од -31.10.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -7.718,40 - динара
Ифу-125 -од -31.10.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -15.578,40 - динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 23.296,80
Grand Total 23.238.727,63

Фактурисана, а ненаплаћена потраживања у износу од 228.577,69 динара и то :
ИФу-149 -од -31.12.2018.SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД - у износу од -46.809,00 - динара
SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД Total 46.809,00
ИФу-148 -од -31.12.2018.ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД - у износу од -39.241,16 - динара
ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД Total 39.241,16
КП-125 -од -05.10.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -23.673,96 - динара
КП-132 -од -30.10.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -23.968,02 - динара
КП-146 -од -19.11.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -23.345,82 - динара
КП-159 -од -17.12.2018.Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ - у износу од -24.946,13 - динара
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ Total 95.933,93
ИФу-136 -од -30.11.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -7.718,40 - динара
ИФу-137 -од -30.11.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -15.578,40 - динара
ИФу-146 -од -31.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -7.718,40 - динара
ИФу-147 -од -31.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -15.578,40 - динара
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 46.593,60
Grand Total 228.577,69

12. ПОВРАЋАЈ ОРОЧЕНИХ СРЕДСТАВА

Након истека Уговора о ороченом депозиту извршен је повраћај орочених средстава у износу од 300.000.000,00 динара од Поштанске штедионице ад Београд

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	27.647,66	900.000,00	502.452,64	525.708,30	4.392,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.260.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.530.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.787.647,66	1.170.000,00	772.452,64	525.708,30	2.034.392,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	90.000,00	76.945,36	31.070,40	45.874,96
2. Електрична енергија	16.407,92	19.500.000,00	14.325.794,83	14.342.202,75	0,00
3. Комуналне услуге	2.200.543,91	10.500.000,00	5.654.937,08	6.024.002,02	1.831.478,97
4. Гориво и мазиво	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	27.370,59	296.000,00	132.310,52	131.431,01	28.250,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.180.438,16	1.983.000,00	1.136.611,80	1.112.309,80	1.204.740,16
8. Платни промет	0,00	150.000,00	87.831,56	87.831,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	686.565,44	675.308,16	675.308,16	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	3.678.624,00	3.596.544,00	3.596.544,00	0,00
12. Вештачења и процене	475.944,00	0,00	0,00	350.000,00	125.944,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.035.971,00	2.035.970,91	2.035.970,91	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	370.000,00	300.000,00	325.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	495.829,62	3.678.763,61	3.553.117,10	3.533.317,10	515.629,62
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	12.770,00	12.770,00	0,00
20. ПДВ	1.741.376,00	7.500.000,00	5.625.985,00	5.657.950,00	1.709.411,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	109.370,40	109.370,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	70.500,00	45.654,28	45.654,28	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		330.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.362.910,20	51.265.424,05	37.885.151,00	368.586.732,39	5.661.328,81

Коментар

Планови трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су поднети суду на одобравање али су само делимично одобрени, и то :
- за ОКТОБАР месец, поднет захтев 26.09.2018. године у износу од 16.737.059,50 динара - Решењем стечајног судије од 30.10.2018. године одобрен је план трошкова за октобар 2018. године у укупном износу од 895.585,00 динара.
- за НОВЕМБАР месец, поднет захтев 16.11.2018. године на износ од 18.993.791,70 динара - Решењем стечајног судије од 11.12.2018. године одобрен је план трошкова у целисти.
- за ДЕЦЕМБАР месец, поднет захтев 13.12.2018. године на износ од 16.704.572,85 динара - Решењем стечајног судије од 19.12.2018. године одобрен је план трошкова у целисти.

ОДЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

Обавезе стечајне масе

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

Трошкови судских такси по основу парничних и извршних поступака који су у току. Обавеза настала у извештајном периоду износи 502.452,64 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 498.060,64 динара и неизмирене обавезе из претходног периода у износу од 27.647,66 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 4.392,00 динара.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА :

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

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Трошкови стечајног управника по спецификацији и рачуну Агенције за лиценцирање стечајних управника за три месеца. У извештајном периоду су нису плаћене обавезе по основу трошкова стечајног управника. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.530.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 76.945,36 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у вредности од 31.070,40 динара. Неизмирене обавезе износе 45.874,96 динара.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

Стварно настали трошкови потрошње електричне енергије за три месеца у извештајном периоду износе 14.325.794,83 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у вредности од 14.325.794,83 динара, као и обавезе из претходног периода у износу од 16.407,92 динара (укупно 14.342.202,75 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 13.103.258,14 динара.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ:

Стварно настали трошкови комуналних услуга (Чистоће и Водовода) за три месеца у извештајном периоду износе 5.887.615,63 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 2.200.543,91 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу од 6.024.002,02 динара. Неизмирене обавезе износе 2.064.157,62 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 4.022.022,39 динара.

ГОРИВО И МАЗИВО:

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 156.000,00 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 132.310,52 динара.

У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 27.370,59 динара и обавезе из текућег периода. Неизмирене обавезе износе 28.250,10 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 29.488,40 динара.

Спецификација стварно насталих трошкова:

ПРН 181100000731 -од -01.10.2018.ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - у износу од -200,00

прн. 181100000769 -од -12.10.2018.ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - у износу од -30.000,00

ЈП ПОШТА СРБИЈЕ Total 30.200,00

УФ1031/18-0806 -од -31.10.2018.ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. - у износу од -19.026,08

Прн. X/214611/2018 -од -02.11.2018.ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. - у износу од -6.373,06

УФ1130/18-0792 -од -30.11.2018.ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. - у износу од -19.025,84

УСР1231/18-0781 -од -31.12.2018.ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. - у износу од -19.005,70

ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. Total 63.430,68

прн 212932/2018 -од -03.10.2018.ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о. - у износу од -6.373,06

Н/11088/2018 -од -30.11.2018.ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о. - у износу од -6.373,06

ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о. Total 12.746,12

07-205-064-3601249 -од -01.11.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -406,78

66-205-011-3601248 -од -01.11.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -7.832,48

74-206-064-3916363 -од -01.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -406,78

36-206-011-3916362 -од -01.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД - у износу од -8.450,06

18-207-064-1882663 -од -31.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД- у износу од -406,78

77-207-011-1882662 -од -31.12.2018.ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД- у износу од -8.430,84

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД Total 25.933,72

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

Стварно настали трошкови текућег одржавања за три месеца у извештајном периоду, који се односе на кварове у производним погонима који настају на машинама и уређајима у власништву стечајног дужника на локацији Мостар и Сирђетана, а које користи привредно друштво М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд и текуће одржавање на другим локацијама, у износу од 1.136.611,80 динара. У извештајном периоду плаћен је део трошкова из претходног извештајног периода као и део трошкова насталих у извештајном периоду у укупном износу од 1.112.309,80 динара. Неизмирене обавезе износе 1.204.740,16 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
--------------	---	--	--	--	---

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови текућег одржавања на локацији Мостар и Сирђетана префактурисани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд, у укупном износу од 292.839,50 динара
 Спецификација трошкова текућег одржавања

7754 -од -31.10.2018.AD DAKA SERVIS BEOGRAD - у износу од -24.120,00
 8938 -од -30.11.2018.AD DAKA SERVIS BEOGRAD - у износу од -24.120,00
 9551-од -31.12.2018AD DAKA SERVIS BEOGRAD- у износу од -24.120,00
 AD DAKA SERVIS BEOGRAD Total 72.360,00

OPP18/1654 -од -24.10.2018.AIGO BS DOO BEOGRAD - у износу од -4.644,00
 AIGO BS DOO BEOGRAD Total 4.644,00

BPRA-685 -од -17.10.2018.CENTAR S DOO - у износу од -28.279,00
 CENTAR S DOO Total 28.279,00

прн.пон50846 -од -29.11.2018.EXTREME DOO - у износу од -26.129,14
 KFAK51107 -од -10.12.2018.EXTREME DOO - у износу од -26.129,14

EXTREME DOO Total 52.258,28

If-вр1949 -од -09.10.2018.GAZ PLUS DOO BEOGRAD - у износу од -20.559,98
 GAZ PLUS DOO BEOGRAD Total 20.559,98

Прн.пф-937 -од -25.10.2018.LUNATRONIK DOO - у износу од -19.212,68
 LUNATRONIK DOO Total 19.212,68

18-43 -од -31.10.2018.NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR - у износу од -11.915,00

18-51 -од -31.12.2018.NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR - у износу од -11.902,00
 NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR Total 23.817,00

610-104/18 -од -16.10.2018.PROFI SISTEM COM DOO SMEDEREVO - у износу од -11.750,00
 PROFISISTEM COM DOO SMEDEREVO Total 11.750,00

16-0771 -од -09.10.2018.RM INŽENJERING PLUS DOO BEOGRAD - у износу од -2.500,00
 RM INŽENJERING PLUS DOO BEOGRAD Total 2.500,00

783 -од -07.12.2018.XELART HOLDINGS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD - у износу од -3.700,00
 XELART HOLDINGS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD Total 3.700,00

81/18 -од -16.10.2018.ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI - у износу од -34.560,00

82/18 -од -22.10.2018.ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI - у износу од -12.358,00
 ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI Total 46.918,00

32-707752 -од -01.10.2018.Ад ауто кића Компресор - у износу од -1.800,00
 Ад ауто кића Компресор Total 1.800,00

ПРН.450818-1 -од -02.11.2018.АУТОРСКИ БИРО ДОО - у износу од -8.162,00
 АУТОРСКИ БИРО ДОО Total 8.162,00

прн.бр.0081/206 -од -13.11.2018.ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - у износу од -18.264,00

прн бр. 0087/206 -од -27.11.2018.ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - у износу од -18.264,00
 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Total 36.528,00

БГ 894-БШ-осигурање -од -15.10.2018.Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд - у износу од -11.873,00
 Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд Total 11.873,00

84/18 -од -25.10.2018.КУКИ ЗР ПР - у износу од -31.394,00

89/18 -од -18.11.2018.КУКИ ЗР ПР - у износу од -11.003,00

98/18 -од -07.12.2018.КУКИ ЗР ПР - у износу од -17.288,00

101/18 -од -21.12.2018.КУКИ ЗР ПР - у износу од -28.607,00

КУКИ ЗР ПР Total 88.292,00

2018-201-111-637 -од -22.10.2018.МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД - у износу од -188.400,00

МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД Total 188.400,00

ПРН 0309/022134 -од -22.10.2018.ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд - у износу од -14.600,00

ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд Total 14.600,00

65/18 -од -01.10.2018.Студио за сценску реализацију Д. А. Реквизитер, Чедомир Мутавић - у износу од -483.000,00

Студио за сценску реализацију Д. А. Реквизитер, Чедомир Мутавић Total 483.000,00

прн.1500/5 -од -15.11.2018.Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД - у износу од -6.600,00

Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД Total 6.600,00

БПРА-731 -од -01.11.2018.ЦЕНТАР С доо Београд - у износу од -25.572,00

ЦЕНТАР С доо Београд Total 25.572,00

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

Стварно настали трошкови платног промета настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 87.831,56 динара плаћени су у целости.

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА

Трошкови по основу осигурања настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 675.308,168 динара плаћени су у целости.

ТРОШКОВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ:

Трошкови на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацијама у Крњачи и Чачку, по Уговору и анексима потписаним са EUROLUX SECURITY доо, настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 3.596.544,00 динара плаћени су у целости.
 Дана 05.06.2017. године по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи обезбеђење имовине и одржавање хигијене на локацијама Фабрике пива " Мостар " и Кнез Данилова (Сирђетана) је преузело привредно друштво М6 ЕДЕН СРБ доо Београд.

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

ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ

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

По овом основу, допуном бр. 1 трошковника за јун 2018. одобрени су трошкови у укупном износу од 679.920,00 динара. У извештајном периоду плаћен је део трошкова у износу од 350.000,00 динара.

Неизмирене обавезе износе 125.944,00 динара

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 2.035.970,91 динара плаћени су у целости.

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговору закљученим са адвокатом Арнаутовић Радисавом у износу од 300.000,00 динара. Плаћене су обавезе из претходног периода у целости, као и део обавеза из текућег периода, све укупно у износу од 325.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 200.000,00 динара.

ПОРЕЗИ:

Порези, таксе и остали јавни приходи доспели у извештајном периоду у износу од 3.533.317,10 динара и то; - Такса за истицање фирме која доспева за плаћање сваког 15.ог у месецу; - Порез на имовину - IV квартал 2018. године који доспева за плаћање 15. Новембра 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; плаћени су у целости.

Спецификација порези

09/18 комунална такса за истицање фирме Савски Венац -од -12.10.2018.ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ - у износу од -2.961,50

!√ квартал-порез на имовину Савски Венац -од -01.11.2018.ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ - у износу од -1.247.933,75

11/2018 -комунална такса за истицање фирме-Мостар -од -01.12.2018.ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ - у износу од -2.961,50

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ Total 1.253.856,75

09/2018- накнада за одводњавање отпад. вода -од -12.10.2018.ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ" - у износу од - 8.622,13

09/2018 -накнада за одводњавање отпад. вода -од -12.10.2018.ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ" - у износу од - 5.245,01

10/2018 накнада за одводњавање отпадних вода -од -01.11.2018.ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ" - у износу од - 8.622,13

10/ 2018 накнада за одводњавање отпадних вода -од -01.11.2018.ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ" - у износу од - 5.245,01

11/2018 накнада за одводњавање отпадних вода -од -01.12.2018.ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ" - у износу од - 8.622,13

11/2018 накнада за одводњавање отпадних вода -од -01.12.2018.ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ" - у износу од - 5.245,01

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ" Total 41.601,42

10/2018- накнада за унапр. и заштиту животне средине- Савски венац -од -01.11.2018.РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА - у износу од -109.990,77

10/2018-локална такса за истицање фирме Мостар -од -01.11.2018.РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА - у износу од -2.961,50

11/2018 -комунална такса за истицање фирме Дунавград -од -01.12.2018.РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА - у износу од -1.662,50

РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА Total 114.614,77

09/18 комунална такса за истицање фирме -Палилула -од -12.10.2018.РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА - у износу од -1.662,50

!√ квартал-порез на имовину Дунавград -од -01.11.2018.РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА - у износу од -330.989,91

РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА Total 332.652,41

Порез на имовину !√ квартал 2018-Крагујевац -од -01.11.2018.РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА - у износу од -19.116,74

РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА Total 19.116,74

!√ квартал-порез на имовину Чачак -од -01.11.2018.РС Град Чачак Градска - у износу од -212.971,95

№ рата -2018 накнада за унапређење и заштиту жив. средине- Чачак -од -01.11.2018.РС Град Чачак Градска - у износу од -37.117,80

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

10/2018-локална такса за истицање фирме Чачак -од -01.11.2018.РС Град Чачак Градска - у износу од -1.662,50
 РС Град Чачак Градска Total 251.752,25

09/2018-накнада за коришћење водног добра -Мостар -од -12.10.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -377.665,37

09/2018- накнада за коришћење водног добра Дунавград -од -12.10.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -86.411,69

09/2018- накнада за испуштenu воду Мостар -од -12.10.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -27.583,24

09/2018 -накнада за испуштenu воду Дунавград -од -12.10.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -9.845,12

Накнада за коришћење водног добра-Х 2018 -од -14.11.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -377.665,37

10/2018-накнада за коришћење водног добра -од -01.11.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -86.411,69

10/2018 -накнада за испуштenu воду -од -01.11.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -27.583,24

10/2018 накнада за испуштenu воду Дунавград -од -01.11.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -9.845,12

Накнада за коришћење водног добра-11/ 2018- Мостар -од -17.12.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -377.665,37

Накнада за коришћење водног добра-11/ 2018-Дунавград -од -17.12.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -86.411,69

Накнада за испуштenu воду-11/ 2018-Мостар -од -17.12.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -27.583,24

Накнада за испуштenu воду-11/2018-Дунавград -од -17.12.2018.РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - у износу од -9.845,12

РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ Total 1.504.516,26

!√ квартал 2018 порез на имовину Алибунар -од -01.11.2018.РС Министарство финансија - у износу од -1.494,28

!√ квартал порез на имовину Обреновац -од -01.11.2018.РС Министарство финансија - у износу од -13.712,22

РС Министарство финансија Total 15.206,50

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови пореза, такси и осталих јавних прихода на локацији Мостар и Сирђетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд, у укупном износу од 2.663.174,64 динара

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ :

Трошкови административних такси настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 12.770,00 динара плаћени су у целости. ПДВ:

Стварно настала обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 5.625.985,00 динара. У извештајном периоду плаћене су ове обавезе у износу од 5.657.950,00 динара и то:

- обавезе из претходног извештајног периода у износу од 1.741.376,00 динара као и - стварно настале обавезе из извештајног периода у укупном износу од 3.916.574,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.709.411,00 динара и исте доспевају за плаћање 15.01.2019.године. ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА

Стварно настали трошкови оглашавања у извештајном периоду у износу од 109.370,40 динара плаћени су у целости.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Стварно настали остали трошкови стечајне масе настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 45.654,28 динара плаћени су у целости.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА

Дана 26.12.2018. орочена су новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 330.000.000,00 динара, на период орочења од 60 дана са каматном стопом од 3,45 %, на годишњем нивоу, а по Уговору о ороченом депозиту број ЛД 1183600085

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	1.853.489,06	79.956.829,71
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.597.654.515,97	0,00	0,00	1.597.654.515,97
5. III исплатни ред - 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	1.679.464.834,74	0,00	1.853.489,06	1.677.611.345,68

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	21.091.676,60
2.	Укупан прилив		363.897.489,82
3.	Укупан одлив		370.964.129,75
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	14.025.036,67

Коментар

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

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 20.865.595,51 динара и
- на девизном рачуну број 205-007240000027-33 износ од 1.909,18 еур-а односно 226.081,09 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 30.09.2018. године (118,4179).

2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 363.897.489,82 динара (Након истека Уговора о ороченом депозиту извршен је повраћај орочених средстава у износу од 300.000.000,00 динара од Поштанске штедионице ад Београд)

3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 370.963.591,77 динара (пренос средстава ради орочења у износу од 330.000.000,00 динара);

Дана 26.12.2018. године орочена су новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 330.000.000,00 на период орочења од 60 дана са каматном стопом од 3,45% на годишњем новоу, а по основу Уговора о ороченом депозиту бр ЛД 1183600085

6. Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 14.025.036,67 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 13.787.450,16 динара и
- на девизном рачуну број 205-007240000027-33 износ од 2010,13 еур-а односно 237.586,51 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2018. године (118,1946).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.800,00
3.	Укупан одлив		1.800,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Промет преко готовинске благајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 1.800,00 динара, а односе се на плаћене административне таксе

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Арнаутовић Радисав	200.000,00
2.	"ЕЛС" доо Београд	3.596.544,00
3.	"Time agency 021" доо	360.000,00
4.	Ангажована лица по уговору о делу	2.035.970,91
5.	Веосопех доо	350.000,00
Укупно		6.542.514,91

Коментар

У извештајном периоду, ангажовани су :

- Адвокат Арнаутовић Радисав по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 4.4.2016. године и Анекса уговора од 10.10.2016. године, коме је у извештајном периоду уплаћено 200.000,00 динара и то : 100.000,00 динара за септембар месец 2018. године. и 100.000,00 динара за октобар месец 2018. године. У извештајном периоду није плаћен рачун за новембар и децембар месец 2018. године.

- Служба за обезбеђење имовине "ЕЛС" доо Београд по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 28.4.2017. године, којој је у извештајном периоду уплаћено 3.596.544,00 динара

- Ангажована лица по уговору о делу за потребе спровођења стечајног поступка у износу од 2.035.970,91 динара бруто уговорене накнаде и то:

- Нето накнаде по основу уговора о делу у износу од 1.170.600,00 динара

- Порези и доприноси обрачунати на уговорене нето накнаде по уговору о делу у износу од 865.370,91 динара.

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

- На основу одлуке одбора поверилаца и решења суда од 14.06.2018. године потписан је уговор са изабраним проценитељем - привредно друштво Веосопех доо из Београда, за процену ликвидационе вредности имовине и процене вредности стечајног дужника као правног лица. У извештајном периоду исплаћен је износ од 350.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.025.036,67
2. Орочена средства		330.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.742.801,53
6. Залихе		95.800.140,94
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		1.784.334.052,91

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.

Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 14.025.036,67 динара и то:

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 13.787.450,16 динара и

- на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 2010,13 еур-а односно 237.586,51

динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2018. године (118,1946).

2. Дана 26.12.2018. године орочена су новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 330.000.000,00 на период орочења од 60 дана са каматном стопом од 3,45% на годишњем новоу, а по основу Уговора о ороченом депозиту бр ЛД 1183600085

5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 57.742.801,53 динара;

6. Залихе материјала, резервних делова, недовршене производње, готових производа и трговачке робе исказане су по вредности 95.800.140,94 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 11.655.000,00 динара;
- 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

01.10.2018. План трошкова за октобар 2018. године

Сачињен план трошкова за октобар 2018. године износу од 16.737.059,50 који је делимично одобрен Решењем стечајног судије од 30.10.2018. године у укупном износу од 895.585,00 динара.

01.10.2018. Ангажовање лица ради спровођења стечајног поступка

Дана 20.09.2018 године поднет је предлог за ангажовање девет физичких лица ради спровођења стечајног поступка на период шест месеци (01.10.2018-31.03.2019.) Решењем стечајног судије од 11.01.2019. године дата је сагласност за ангажовање

25.10.2018. Орочење слободних новчаних средстава

Слободна новчана средства у износу од 310.000.000,00 динара су орочавана на период од два месеца у Војвођанској банци А.Д- Нови Сад која је понудила највећу каматну стопу.

01.11.2018. Продаја имовине непосредном погодбом

По добијању сагласности Одбора поверилаца дана 01.11.2018. године извршена је продаја залиха репроматеријала, резервних делова и рекламног материјала методом непосредне погодбе купцу М6 – ЕДЕН СРБ.

09.11.2018. Извештај за трећи квартал 2018. године

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.09.2018. године и са свим прилозима достављен стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ

15.11.2018. Продаја имовине јавним прикупљањем понуда

Комисија за спровођење продаје покретне имовине стечајног дужника (целина 1 – путничка возила и целина 2- теретна возила и приколице), по основу огласа који је објављен дана 16.10.2018. године у дневним новинама „Политика “ и „Ало “, прогласила је продају НЕУСПЕШНОМ обзиром да за куповину није било заинтересованих купаца и закључно са 08.11.2015. године није уплаћен ниједан депозит за учешће на надметању и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на продаји јавним прикупљањем понуда

16.11.2018. План трошкова за новембар 2018. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 11.12.2018 . године.

20.11.2018. Продаја акција и намирење разлучног поверилаца

Акције OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD су продате и уновчене у поступку принудног откупа од стране већинског акционара "OTP BANK PLC , BUDIMPEŠTA" 20.11.2018. године. Извршена је исплата разлучног поверилаца Комерцијалне банке АД Београд, у законском року од пет дана од уновчења,

13.12.2018. План трошкова за децембар 2018. године

Сачињен план трошкова који је одобрен Решењем стечајног судије од 19.12.2018 године.

26.12.2018. Орочење слободних новчаних средстава

Слободна новчана средства у износу од 330.000.000,00 динара су орочавана на период од два месеца у Војвођанској банци А.Д- Нови Сад која је понудила највећу каматну стопу.

31.12.2018. Контрола коришћења производних капацитета од стране пословног партнера

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

31.12.2018. Судски поступци

Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештају ангажованог адвоката , као и активности по основу започетих поступака извршења , наплате потраживања од дужника стечајног дужника , након раскида уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатима Радетом Бабовићем и Немањом Лукић.

31.12.2018. Рачуноводствене активности

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

31.12.2018. Остале активности

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

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум: 01.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4760-14079-596246-33949	20.11.2018.	ОТР BANK PLC , BUDIMPEŠTA	1.995.950,00
20-4760-14078-596244-33948	19.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.309.336,68
Укупно:			3.305.286,68

Закуп (у извештајном периоду)			
Ифу-118	22.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.806.169,44
Ифу-119	31.10.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.198,57
Ифу-120	31.10.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.554,69
Ифу-121	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.191,41
Ифу-122	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.191,41
Ифу-123	31.10.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	397.559,90
ИФУ-130	23.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.804.409,28
ИФУ-131	30.11.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.198,39
ИФУ-132	30.11.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.553,76
ИФУ-133	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.190,33
ИФУ-134	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.190,33
ИФУ-135	30.11.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	397.554,86
ИФУ-128	31.10.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	106.225,84
ИФУ-140	30.11.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	106.225,84
ИФУ-141	31.12.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.183,35
ИФУ-142	31.12.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.476,93
ИФУ-143	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.100,11
ИФУ-144	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.100,11
ИФУ-145	31.12.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	397.133,86
ИФУ-150	31.12.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	106.225,84
ИФУ-151	31.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.779.347,52
Укупно:			34.671.981,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
КП-117	03.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП- 118	03.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	601.806,50
КП-122	03.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.160,00
КП-121	03.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	21.916,80
КП-119	03.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.196,82
ЛМД 1623/2018	08.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	14.835,00
ЛМД 1664/2018	08.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	11.000,00
ЛМД 1679/2018	12.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.000,00
КП-123	05.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	537.990,48
КП-124	05.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.827.986,30
КП-125	05.10.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	23.673,96
КП-126	08.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КП-127	10.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.680,82
КП-128	16.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	34.038,00
КП-129	16.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	21.916,80
КП-130	22.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.958,40
КП-131	24.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.648.081,69
КП-132	30.10.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	23.968,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
КП-133	30.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	200.374,58
ЛМД 1806/2018	05.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	20.500,00
Ифу-124	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.718,40
Ифу-125	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.578,40
Ифу-126	31.10.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
Ифу-127	31.10.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
КП-134	30.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	125.234,08
КП-135	01.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП-137	01.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.196,12
I.lv-2572/2018 - повраћај погрешне уплате	15.11.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	3.027,00
КП-139	06.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	533.689,68
КП-140	06.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.497.059,53
КП-141	13.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КП-142	13.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.316.911,32
КП-143	13.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	131.988,92
КП-144	14.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.367,90
LMD 1853/18	19.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	125.000,00
LMD 1826/18	19.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	8.200,00
Лмд 1862/2018	28.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	23.500,00
ИФУ-136	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.718,40
ИФУ-137	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.578,40
ИФУ-138	30.11.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
ИФУ-139	30.11.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
ЛМД 1983/2018	03.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	8.300,00
КП-145	19.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.418.722,18
КП-146	19.11.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	23.345,82
КП-147	03.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП-148	03.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	601.806,50
КП-149	03.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.196,12
КП-151	03.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.386,70
КП-152	03.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	110.658,00
КП-153	10.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	535.102,80
КП-154	10.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	21.916,80
КП-155	10.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.456.170,38
КП-156	12.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.850,62
КП-158	17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КП-159	17.12.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	24.946,13
КП-160	17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.036.454,27
ЛМД 2095/2018	24.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	10.600,00
ИФУ-146	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.718,40
ИФУ-147	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.578,40
ИФУ-148	31.12.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
ИФУ-149	31.12.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
Укупно:			23.467.305,32
Укупни приходи:			61.444.573,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ- 23/2018 - Такса на предлог за извршење	03.10.2018.	Основни Суд у Прибоју	20.034,00
И.ИВ-2567/2018 Такса на другостепену одлуку по жалби	03.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	8.348,00
И.ИВ-2567/2018 Такса на жалбу против решења	03.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	8.348,00
И.ИВ-3586/2018 - Такса на предлог за одређење извршења	03.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.834,00
И.ИВ-3278/2018 - Такса на предлог за одређење извршења	03.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.541,00
И.ИВ-2779/2018 - Такса на жалбу против решења	03.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.ИВ-5207/2018 - Такса на предлог за одређење извршења	03.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.ИВ- 224/2018	08.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.725,51
И.ИВ-243/2018	09.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.728,00
П-3029/2018- такса на првостепену пресуду	12.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	14.017,00
прн. 2018/07146	12.10.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	6.655,91
П-580/2018 такса на првостепену пресуду	12.10.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	4.682,00
И.ИВ 270/2018- такса на предлог извршења	12.10.2018.	Основни суд у Младеновцу	1.495,00
И.ИВ-179/2018	09.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.192,64
И.ИВ-426/2017	09.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.816,75
прн. 198/2018-1- трошкови извршења	16.10.2018.	Јавни извршитељ-Александар Тодоровић	3.024,00
прн 907/2018	16.10.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	6.843,60
И.ИВ-366//2018	17.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.445,01
П-5053/2016 такса на другостепену одлуку по жалби	22.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	21.600,00
И.ИВ-2723/2017- такса за предлог извршења	22.10.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.013,00
И.ИВ-64/2018- такса на предлог извршења	24.10.2018.	Основни суд у Обреновцу	4.649,00
И.ИВ-742/2018- такса на предлог извршења	24.10.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.986,00
И.ИВ 1219/2018- такса на предлог извршења	26.10.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.277,00

Судски трошкови			
П-4027/2018 такса на правоснажну пресуду	05.11.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	71.239,00
ПРН-И.ИВ.41/2018 трошкови извршења	05.11.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	8.869,80
И.Ив.-228-2017- такса на одлуку суда по редовном правном средству	05.11.2018.	Основни Суд у Лозници	4.119,00
И.Ив.-228-2017- такса на жалбу против решењ о извршењу	05.11.2018.	Основни Суд у Лозници	4.119,00
И.988/08 предујам за извршни поступак	05.11.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	2.000,00
Посл. Бр 4 И 987/2008- предујам трошкова извршења	05.11.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	2.000,00
Ив-815/206- предујам за извршни поступак	05.11.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	1.300,00
профактура бр.- 18 ПФ001001367	02.11.2018.	Дамир Шаботић Пр - јавни извршитељ	10.699,70
И.Ив.-234/2018	31.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	16.958,48
2018/08160	01.11.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	4.680,00
Прн.бр.716/18	08.11.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	40.079,43
И.Ив-142/2018	07.11.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	11.251,66
прн.И.Ив- 122/2016	07.11.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.032,97
прн2018/08087- трошкови извршења	14.11.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	3.672,00
И.Ив-2572/2018- такса на жалбу против решења	14.11.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	3.027,00
И.Ив2348/2018- такса на решење по предлогу за одређење извршења	14.11.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
И.Ив-1171/2018- такса на предлог извршења	14.11.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	630,00
И.Ив-2572/2018 - такса на жалбу против решења	15.11.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	3.027,00
прн. бр.94/18	13.11.2018.	Јавни извршитељ-Горан Шкоро	8.991,32
Профактура бр. 18-ПФ001001414	13.11.2018.	Дамир Шаботић Пр - јавни извршитељ	10.040,30
прн.бр 1030/2018	06.11.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	4.680,00
И.ИВ-112/2018	15.11.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	7.020,00
И.ИВ-163/2018	15.11.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	6.036,03
И.ИВ-111/2018	15.11.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	5.454,00
прн.И.Ив41/2018 П2	09.11.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	6.120,00
П-5326/2018- такса на првостепену пресуду	23.11.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	5.114,00

Судски трошкови			
И.Ив 319/18- трошкови предујма извршења	23.11.2018.	Привредни суд у Панчеву	780,00
И.Ив 1262/10- трошкови предујма извршења	23.11.2018.	Основни суд у Лесковцу	620,00
П -5399/2018- такса на првостепену пресуду	03.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	3.900,00
И.В-583506/2010	11.12.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	633,00
1156/2018	06.12.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	9.000,00
И.ИВ-138/2018	13.12.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.184,00
ИВ-489291/2010 такса на предлог извршења	17.12.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	7.142,00
И.Ив-239/2018	19.12.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.775,20
И.Ив-114/2018	20.12.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.881,47
І.Ів-284/2018	25.12.2018.	Привредни суд у Панчеву	45.898,86
И.Ив-3050/2018	25.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	7.551,00
П-580/2018	25.12.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	4.682,00
И.Ив-3278/2018	25.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.541,00
И.ИВ-2835/2018	25.12.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.043,00
И.ИВ-3278/2018 судска опомена	25.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
прн.бр.128/2018- 2	28.12.2018.	Јавни извршитељ-Александар Тодоровић	4.392,00
Укупно:			502.452,64

Накнада трошкова стечајног управника			
11/2018 трошкови	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
10/2018 трошкови	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
12/2018 трошкови	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 772.452,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн. 205652/2018	04.10.2018.	DOO MALNED ВАЌКА РАЛАНКА	14.990,40
рн. 002448/2018	30.10.2018.	DOO MALNED ВАЌКА РАЛАНКА	11.256,00
рн.002449/2018	04.11.2018.	DOO MALNED ВАЌКА РАЛАНКА	4.824,00
1825168	06.12.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	45.874,96
Укупно:			76.945,36

Електрична енергија			
24071600	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	320.542,06
24073185	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.722.246,78
24236981	16.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	342.237,17
24236536	16.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.503.148,71
24404219	01.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	304.736,88
24403777	01.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.132.883,23
Укупно:			14.325.794,83

Комуналне услуге			
65-18-021- 00127715	10.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	26.984,69
рн.70-07030-05- 1018	31.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
97-07030-04-1018	31.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94

Комуналне услуге			
рн.бр. 81-07030-01-1018	31.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
3014600007/000162	31.10.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	2.984,97
рн. бр.35-18-001-00126823	01.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	729.312,98
рн. бр.47-18-001-00126819	01.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.729,60
рн. бр.38-18-001-00126822	01.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	495.529,25
рн бр. 44-18-001-00126820	01.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	142.835,80
рн бр. 41-18-001-00126821	01.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.594,39
рн бр. 32-18-001-00126824	01.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	302,54
05-р18/10-90030038	31.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
08-18-001-00140509	01.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.450,26
05-18-001-00140510	01.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	195.876,75
02-18-001-00140511	01.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.450,26
96-18-001-00140512	01.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	531.418,37
93-18-001-00140513	01.12.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ.	602.475,94
90-18-001-00140514	01.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	151,27
88-07030-04-1118	30.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
61-07030-05-1118	30.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
72-07030-01-1118	30.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
05-р18/11-90030038	30.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
3014600007/000623	30.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	5.764,08
Иос 01.01.2017. год-28.12.2018. год	28.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАГУЈЕВАЦ	33.081,84
81-18-001-00175243	31.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	627.987,48
84-18-001-00175242	31.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.450,27
87-18-001-00175241	31.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	622.366,29
75-18-001-00175245	31.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.873,73
52-07030-05-1218	31.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	291,98
63-07030-01-1218	31.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	540.740,46
79-07030-04-1218	31.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.782,98
05 р18/12-90030038	31.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
581-2018/28	31.12.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ.	3.419,70
камата 01.01.2017-31.12.2017	28.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАГУЈЕВАЦ	611,98
3014600007/001501	31.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	23.103,00
Укупно:			5.654.937,08

Гориво и мазиво			
PRN 146-LUKA-9318020584	04.10.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	52.000,00
ПРН Лука-9318023158	01.11.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	52.000,00
пнн.Лука-9318026250	03.12.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	52.000,00
Укупно:			156.000,00

Пошта и телефон			
ПРН 181100000731	01.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	200,00
PRN H 212932/2018	03.10.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
прн. 181100000769	12.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	30.000,00
УФФ1031/18-0806	31.10.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.026,08
Прн. X/214611/2018	02.11.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	6.373,06
07-205-064- 3601249	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
66-205-011- 3601248	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.832,48
H/11088/2018	30.11.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
УФФ1130/18-0792	30.11.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.025,84
74-206-064- 3916363	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
36-206-011- 3916362	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	8.450,06
UGF1231/18-0781	31.12.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.005,70
18-207-064- 1882663	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
77-207-011- 1882662	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	8.430,84
Укупно:			132.310,52

Текуће одржавање			
lf-vp1949	09.10.2018.	GAZ PLUS DOO BEOGRAD	20.559,98
65/18	01.10.2018.	Студио за сценску реализацију Д. А. Реквизитер, Чедомир Мутавџић ПР	483.000,00
БГ 894-БШ- осигурање	15.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	11.873,00
16-0771	09.10.2018.	RM INŽENJERING PLUS DOO BEOGRAD	2.500,00
610-104/18	16.10.2018.	PROFI SISTEM COM DOO SMEDEREVO	11.750,00
81/18	16.10.2018.	ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI	34.560,00
BPRA-685	17.10.2018.	CENTAR S DOO	28.279,00
82/18	22.10.2018.	ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI	12.358,00
2018-201-111-637	22.10.2018.	МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД	188.400,00
ПРН 0309/022134	22.10.2018.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	14.600,00
ОРР18/1654	24.10.2018.	AIGO BS DOO BEOGRAD	4.644,00
84/18	25.10.2018.	КУКИ ЗР ПР	31.394,00
Прн.пф-937	25.10.2018.	LUNATRONIK DOO	19.212,68
ПРН.450818-1	02.11.2018.	АУТОРСКИ БИРО ДОО	8.162,00
БПРА-731	01.11.2018.	ЦЕНТАР С доо Београд	25.572,00
18-43	31.10.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.915,00
прн.бр.0081/206	13.11.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	18.264,00
7754	31.10.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
прн.1500/S	15.11.2018.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	6.600,00
32-707752	01.10.2018.	Ад ауто кића Компресор	1.800,00
89/18	18.11.2018.	КУКИ ЗР ПР	11.003,00
прн.лон50846	29.11.2018.	EXTREME DOO	26.129,14
прн бр. 0087/206	27.11.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	18.264,00
783	07.12.2018.	XELART HOLDINGS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	3.700,00
98/18	07.12.2018.	КУКИ ЗР ПР	17.288,00
8938	30.11.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
101/18	21.12.2018.	КУКИ ЗР ПР	28.607,00
18-51	31.12.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.902,00
18-47	30.11.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.915,00
9551	31.12.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
Укупно:			1.136.611,80

Платни промет			
217-176/2018	30.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	605,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.684,72
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.488,04
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.374,31
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.116,86
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	123,81
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	798,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	625,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.616,48
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.598,98
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.371,48
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.625,88
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	44.908,88
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	552,53
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	123,81
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.007,79
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.456,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.087,30
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.271,39
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.013,71
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.212,13
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.520,92
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	537,98
Укупно:			87.831,56

Премија осигурања			
51-1561-3019318 друга рата	29.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	225.102,72
III рата премије осигурања	29.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	225.102,72
IV рата премије осигурања	28.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	225.102,72
Укупно:			675.308,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0717/18	31.10.2018.	ELS DOO	1.209.792,00
0811/18	29.11.2018.	ELS DOO	1.176.960,00
0902/18	28.12.2018.	ELS DOO	1.209.792,00
Укупно:			3.596.544,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018 порези и доприноси	31.10.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	288.456,97
11/2018 ГК	30.11.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	52.000,00
10/2018 НЗ	31.10.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	52.000,00
10/2018 ИО	31.10.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	52.000,00
10/2018 ГК	31.10.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	52.000,00
11/2018 ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ	30.11.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	288.456,97
11/2018 НЗ	30.11.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	52.000,00
11/2018-ИО	30.11.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	52.000,00
10/2018 СБ	31.10.2018.	Стојановић Бојан	40.000,00
11/2018 СБ	30.11.2018.	Стојановић Бојан	40.000,00
11/2018 ММ	30.11.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	40.000,00
10/2018 ММ	31.10.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	40.000,00
10/2018 ВП	31.10.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	40.000,00
11/2018 -ВП	01.12.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	40.000,00
11/2018 НМ	30.11.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.000,00
10/2018 НМ	31.10.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.000,00
10/2018 БШ	31.10.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	40.000,00
11/2018 ШБ	30.11.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	40.000,00
10/2018ГК	31.10.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	34.200,00
11/2018 ГК	30.11.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	34.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2018 порези и доприноси	28.12.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	288.456,97
12/2018 зн	28.12.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	52.000,00
12/2018 гк	28.12.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	52.000,00
12/2018 ио	28.12.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	52.000,00
12/2018 мм	28.12.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	40.000,00
12/2018 вп	28.12.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	40.000,00
12/2018 нм	28.12.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.000,00
12/2018 бш	28.12.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	40.000,00
12/2018 сб	28.12.2018.	Стојановић Бојан	40.000,00
12/ 2018 гк	28.12.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	34.200,00
Укупно:			2.035.970,91

Књиговодствене услуге			
94/18	02.10.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
00097/18	06.11.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
12/2018	25.12.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
87/2018	31.10.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
96/2018	30.11.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
105/2018	27.12.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
09/2018-накнада за коришћење водног добра - Мостар	12.10.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	377.665,37
09/2018- накнада за коришћење водног добра Дунавград	12.10.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.411,69
09/2018- накнада за испуштenu воду Мостар	12.10.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	27.583,24
09/2018 - накнада за испуштenu воду Дунавград	12.10.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
09/2018- накнада за одводњавање отпад. вода	12.10.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
09/2018 - накнада за одводњавање отпад. вода	12.10.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
09/18 комунална такса за истицање фирме Савски Венац	12.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
09/18 комунална такса за истицање фирме -Палилула	12.10.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	1.662,50
IV квартал-порез на имовину Савски Венац	01.11.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	1.247.933,75
Накнада за коришћење водног добра-Х 2018	14.11.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	377.665,37
IV квартал-порез на имовину Дунавград	01.11.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	330.989,91
IV квартал-порез на имовину Чачак	01.11.2018.	РС Град Чачак Градска	212.971,95

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/2018- накнада за унапр. и заштиту животне средине- Савски венац	01.11.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	109.990,77
10/2018-накнада за коришћење водног добра	01.11.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.411,69
IV рата -2018 накнада за унапређење и заштиту жив. средине- Чачак	01.11.2018.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
10/2018 -накнада за испуштenu воду	01.11.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	27.583,24
Порез на имовину IV квартал 2018- Крагујевац	01.11.2018.	РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	19.116,74
10/2018 накнада за испуштenu воду Дунавград	01.11.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
10/2018 накнада за одводњавање отпадних вода	01.11.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
10/ 2018 накнада за одводњавање отпадних вода	01.11.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
10/2018-локална такса за истицање фирме Мостар	01.11.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
10/2018-локална такса за истицање фирме Чачак	01.11.2018.	РС Град Чачак Градска	1.662,50
IV квартал 2018 порез на имовину Алибунар	01.11.2018.	РС Министарство финансија	1.494,28
IV квартал порез на имовину Обреновац	01.11.2018.	РС Министарство финансија	13.712,22
Накнада за коришћење водног добра-11/ 2018- Мостар	17.12.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	377.665,37
Накнада за коришћење водног добра-11/ 2018-Дунавград	17.12.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.411,69
Накнада за испуштenu воду- 11/ 2018-Мостар	17.12.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	27.583,24
Накнада за испуштenu воду- 11/ 2018- Дунавград	17.12.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
11/2018 накнада за одводњавање отпадних вода	01.12.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
11/2018 накнада за одводњавање отпадних вода	01.12.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
11/2018 - комунална такса за истицање фирме-Мостар	01.12.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
11/2018 - комунална такса за истицање фирме Дунавград	01.12.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
профактура б 001 00201 000395	12.12.2018.	ЈВП Србијаводе	19.800,00
Укупно:			3.553.117,10

Административне таксе			
такса за узорковање отпадних вода	23.11.2018.	РС Град Београд	12.300,00
952-02-5-5/2017	07.12.2018.	РС Министарство финансија	470,00
Укупно:			12.770,00

ПДВ			
ПДВ за 10/2018	31.10.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.909.825,00
ПДВ за 11-2018	30.11.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.006.749,00
ПДВ за 12-2018	31.12.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.709.411,00
Укупно:			5.625.985,00

Трошкови оглашавања			
90350552	31.10.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	58.200,00
2018-1-690	31.10.2018.	Дневне новине Ало Доо	51.170,40
Укупно:			109.370,40

Остали трошкови стечајне масе			
порез на употребу возила БГ 894 БШ	15.10.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	4.103,00
регистрација возила БГ 894 БШ- комунална такса	15.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	1.630,00
регистрац. налепница возила БГ 894 БШ	15.10.2018.	Народна Банка Србије	236,00
регистрац. налепница возила БГ 894 БШ	15.10.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
Накнада за рег.међународни х жигова	19.11.2018.	ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIET	39.481,28
Укупно:			45.654,28

Укупно обавезе стечајне масе:			37.885.151,00
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			38.657.603,64
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.10.2018.

321.091.676,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	799.236,50
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	612.557,74
25.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.732.602,74
Укупно:		3.144.396,98

Наплата потраживања		
01.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.814.369,57
01.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	601.806,50
01.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	40.531,20
01.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.805,94
01.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
01.10.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.456,32
01.10.2018.	Р.В. ТГР	15.000,00
01.10.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	8.834,00
01.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	535.049,04
02.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.156,70
02.10.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.192,78
03.10.2018.	МАЈСТОРОВИЋ МИЛОВАН	5.000,00
03.10.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	10.000,00
03.10.2018.	ЗЗ ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО	198,33
04.10.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	76.029,81
04.10.2018.	ВОВЕХ MARKET STR	28.521,00
04.10.2018.	ТС СУР	10.000,00
05.10.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	1.215,06
05.10.2018.	МАРКОВИЋ ТР	4.000,00
08.10.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	39.241,16
08.10.2018.	ТС СУР	5.000,00
09.10.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.10.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,51
09.10.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
10.10.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	11.992,50
10.10.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	9.996,30
09.10.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
09.10.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,13
09.10.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
09.10.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
09.10.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
09.10.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
09.10.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
09.10.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
09.10.2018.	МИЈАЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
09.10.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
09.10.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,45
11.10.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	8.834,00
11.10.2018.	ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.791,17

Наплата потраживања		
12.10.2018.	БЕЛАРИЦА ДОО	2.000,00
12.10.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.263,19
12.10.2018.	МАЛИ КОТЛИЋ СУР	34.084,00
15.10.2018.	МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ	1.342,00
15.10.2018.	МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ	1.342,00
15.10.2018.	МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ	1.342,00
15.10.2018.	МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ	1.342,00
17.10.2018.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	397.884,14
17.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.260,89
17.10.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	50.000,00
17.10.2018.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
17.10.2018.	NEXT FLASH ДОО, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.210,15
18.10.2018.	МРКШИЋ ЗОРАН	1.500,00
18.10.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	718,00
19.10.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
19.10.2018.	ТОПОЛА ТУР /ЧОЛИЋ ИВАН	1.844,19
22.10.2018.	М-6 EDEN SRB ДОО, Београд	5.374.293,71
22.10.2018.	ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	1.470,00
23.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.260,89
23.10.2018.	РИСТИЋ-ЕХТРА ТР	20.000,00
24.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.578,40
24.10.2018.	БЕЛАРИЦА ДОО	2.000,00
24.10.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
24.10.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.10.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
24.10.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,52
24.10.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
24.10.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
24.10.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
24.10.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
24.10.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
24.10.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
24.10.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
24.10.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
24.10.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.10.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,45
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.578,40
25.10.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.900,00
25.10.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
25.10.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	922,70
25.10.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
24.10.2018.	ТРГОВИНА МИЛОВАНОВИЋ ТР	10.000,00
26.10.2018.	СЛОГА+ СТР	30.565,00
26.10.2018.	ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ	930,00
26.10.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	942.946,16
26.10.2018.	СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР)	26.074,40
29.10.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	33.425,88
29.10.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	10.003,70
29.10.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	6.570,42
29.10.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
29.10.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.718,40
31.10.2018.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	3.000,00
31.10.2018.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
31.10.2018.	ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ	18.420,03
01.11.2018.	Р.В. ТГР	15.000,00
02.11.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.900,00
02.11.2018.	ПЕТРОВИЋ ЗОРИЦА	13.250,00
09.11.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
09.11.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.11.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
09.11.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.006,98
09.11.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.006,98

Наплата потраживања		
09.11.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.006,98
09.11.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
09.11.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
09.11.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
09.11.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
09.11.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
09.11.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
09.11.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
09.11.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
09.11.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,45
09.11.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,13
13.11.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.264,00
13.11.2018.	ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.791,17
13.11.2018.	МРКШИЋ ЗОРАН	1.500,00
13.11.2018.	ОРЕХ MARKET TR	30.000,00
14.11.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	8.000,00
15.11.2018.	НЕМИЋ ПОДРУМ ПИЋА	10.000,00
15.11.2018.	ТС СУР	5.000,00
15.11.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.480,00
09.11.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	8.300,14
16.11.2018.	ЈОВАНА МАРКЕТ СЗТР	10.000,00
16.11.2018.	КРЊА ЈЕЛА 2 СУР	2.000,00
16.11.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	718,00
19.11.2018.	НТ ДИСКОНТ ПИЋА	6.000,00
20.11.2018.	КРЊА ЈЕЛА 2 СУР	2.000,00
21.11.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	60,00
21.11.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	68,35
22.11.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.900,00
22.11.2018.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	85,28
22.11.2018.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	2.400,00
23.11.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
23.11.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
23.11.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
23.11.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	3.585,60
23.11.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	8.300,14
23.11.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
23.11.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
23.11.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
23.11.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
23.11.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
23.11.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
23.11.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
23.11.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
23.11.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
23.11.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,45
26.11.2018.	МЕДЕНИЦА НАДА	4.300,00
26.11.2018.	МАЈСТОРОВИЋ МИЛОВАН	3.000,00
26.11.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
26.11.2018.	ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ	930,00
26.11.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
26.11.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
26.11.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
26.11.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	28,00
26.11.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
27.11.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	2.000,00
27.11.2018.	РИСТИЋ-ЕХТРА ТР	20.000,00
26.11.2018.	МАРКОВИЋ ТР	8.500,00
28.11.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	8.834,00
28.11.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
28.11.2018.	ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА	1.505,00
28.11.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
28.11.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	931,93
28.11.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	36,92

Наплата потраживања		
28.11.2018.	МИЛОШ ТР	10.000,00
28.11.2018.	ВЕТЕРНИК СТР	21.713,77
29.11.2018.	АНЂЕЛА СТР	4.247,00
03.12.2018.	Р.В. ТГР	15.000,00
03.12.2018.	ПЕТРОВИЋ ЗОРИЦА	13.250,00
05.12.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	10.000,00
07.12.2018.	ММР СЗТКР	5.000,00
10.12.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	8.300,14
10.12.2018.	ЂУРКОВИЋ БРАНИСЛАВ	3.791,17
10.12.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
10.12.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
10.12.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
10.12.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
12.12.2018.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	3.100,00
12.12.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИЛОДРАГ	1.276,86
11.12.2018.	KRUNA PRESS TR	10.000,00
13.12.2018.	МУЊИЋ САВО	10.569,00
13.12.2018.	ЈОВАНА МАРКЕТ СЗТР	10.000,00
14.12.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	66.272,15
14.12.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	33.727,85
14.12.2018.	МРКШИЋ ЗОРАН	1.500,00
17.12.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	931,93
17.12.2018.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
18.12.2018.	ДИКИЋ ВОЈИСЛАВ	20.000,00
19.12.2018.	РАЂЕНОВИЋ ТРАНС	29.760,00
19.12.2018.	ТРГОВИНА МИЛОВАНОВИЋ ТР	10.000,00
20.12.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	8.892,00
20.12.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
20.12.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	233,00
21.12.2018.	ВАСИЛИЋ СЗТКР	1,76
24.12.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	8.300,14
24.12.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
24.12.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.12.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
10.12.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
24.12.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
10.12.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
24.12.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
10.12.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
24.12.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
10.12.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
24.12.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
10.12.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
24.12.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
10.12.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
24.12.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
10.12.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
24.12.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
10.12.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	557,18
24.12.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	557,18
10.12.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	22,08
24.12.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	22,08
12.10.2018.	МИЈАЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.12.2018.	МИЈАЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,25
25.12.2018.	ФИЛИПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	2.940,00
25.12.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
25.12.2018.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	1.200,00
25.12.2018.	ЧУКЉЕВИЋ РАДОЉУБ	930,00
25.12.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	2.249,12
25.12.2018.	ВАСИЛИЋ СЗТКР	738,21
25.12.2018.	ВАСИЛИЋ СЗТКР	2.365,42
26.12.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.900,00
26.12.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.900,00

Наплата потраживања		
26.12.2018.	ТС СУР	10.600,00
26.12.2018.	ВЕТЕРНИК СТР	21.713,77
28.12.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	2.406,40
28.12.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
28.12.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	720,00
28.12.2018.	САЈАМ ЦЕНТАР 6 ТОПОЛА ДОО	293,60
31.12.2018.	ЂОКОВИЋ РАДИСАВ	1.020,00
31.12.2018.	ЂОКОВИЋ РАДИСАВ	680,00
31.12.2018.	СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕКАНКА (у ЕУР)	26.002,81
Укупно:		11.363.469,92

Имовина		
20.11.2018.	ОТР BANK PLC , ВУДИМРЕЏТА	1.995.950,00
01.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.309.336,68
Укупно:		3.305.286,68

Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.806.169,44
09.11.2018.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	397.559,90
19.11.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.198,57
22.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.191,41
28.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.191,41
23.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.804.409,28
14.12.2018.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	397.554,86
18.12.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.198,39
20.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.190,33
24.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.190,33
24.12.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.554,69
31.10.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	106.225,84
30.11.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	106.225,84
31.12.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	106.225,78
Укупно:		23.166.086,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	14.835,00
08.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	11.000,00
12.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	16.000,00
19.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.827.986,30
19.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	21.916,80
19.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
19.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.196,82
19.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.160,00
19.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	537.990,48
22.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	601.806,50
22.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	34.038,00
22.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	21.916,80
22.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.680,82
22.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
29.10.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.958,40
05.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	20.500,00
05.11.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	39.241,16
09.11.2018.	SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
15.11.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	3.027,00
19.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	125.000,00
19.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	8.200,00
21.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.497.059,53
21.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.316.911,32
21.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	125.234,08
21.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
21.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.196,12
21.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
21.11.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	200.374,58
28.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	23.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	8.300,00
04.12.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
14.12.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	46.809,00
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.648.081,69
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.418.722,18
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.456.170,38
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	601.806,50
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	535.102,80
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	533.689,68
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	131.988,92
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	110.658,00
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	21.916,80
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	5.196,12
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.850,62
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.367,90
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
17.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.386,70
19.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
24.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	10.600,00
24.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.718,40
25.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	15.578,40
27.12.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.036.454,27
Укупно:		23.238.727,63

Повраћај орочених средстава		
24.10.2018.	Банка поштанска штедионица а.д. Београд	300.000.000,00
Укупно:		300.000.000,00

Укупни приливи:	364.217.967,28
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2018.	Основни Суд у Прибоју	20.034,00
04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	8.348,00
04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	8.348,00
04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.834,00
04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.541,00
04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.000,00
04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
08.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.725,51
12.10.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	18.562,86
12.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	14.017,00
12.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.084,80
12.10.2018.	Јавни извршитељ- Драган Стојков	6.655,91
12.10.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	4.682,00
12.10.2018.	Основни суд у Младеновцу	1.495,00
16.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.816,75
16.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.192,64
16.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	1.728,00
16.10.2018.	Јавни извршитељ-Александар Тодоровић	3.024,00
16.10.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	6.843,60
22.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	21.600,00
22.10.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.013,00
25.10.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.445,01
25.10.2018.	Основни суд у Обреновцу	4.649,00

Судски трошкови		
25.10.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.986,00
26.10.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.277,00
05.11.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	71.239,00
05.11.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	8.869,80
05.11.2018.	Основни Суд у Лозници	4.119,00
05.11.2018.	Основни Суд у Лозници	4.119,00
05.11.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	2.000,00
05.11.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	2.000,00
05.11.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	1.300,00
07.11.2018.	Дамир Шаботић Пр - јавни извршитељ	10.699,70
14.11.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	40.079,43
14.11.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	16.958,48
14.11.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	11.251,66
14.11.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.032,97
14.11.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	4.680,00
14.11.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	3.672,00
14.11.2018.	Јавни извршитељ Ана Перендић	3.027,00
14.11.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
14.11.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	630,00
15.11.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	3.027,00
23.11.2018.	Дамир Шаботић Пр - јавни извршитељ	10.040,30
23.11.2018.	Јавни извршитељ-Горан Шкоро	8.991,32
23.11.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	6.036,03
23.11.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	7.020,00
23.11.2018.	Јавни извршитељ Бојан Ђурић Београд	5.454,00
23.11.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	6.120,00
23.11.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	5.114,00
23.11.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	4.680,00
23.11.2018.	Привредни суд у Панчеву	780,00
23.11.2018.	Основни суд у Лесковцу	620,00
03.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	3.900,00
11.12.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	633,00
17.12.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	7.142,00
25.12.2018.	Привредни суд у Панчеву	45.898,86
25.12.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	9.881,47
25.12.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.184,00
25.12.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.775,20
25.12.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	9.000,00
25.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	7.551,00
25.12.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	4.682,00
25.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	1.541,00
25.12.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.043,00
25.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	780,00
Укупно:		525.708,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2018.	DOO MALNED ВАЌКА PALANKA	11.256,00
07.11.2018.	DOO MALNED ВАЌКА PALANKA	14.990,40
14.11.2018.	DOO MALNED ВАЌКА PALANKA	4.824,00
Укупно:		31.070,40

Електрична енергија		
12.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	15.332,27
12.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.075,65
25.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.722.246,78
25.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	320.542,06
26.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.503.148,71
26.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	342.237,17
25.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.132.883,23
25.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	304.736,88

Електрична енергија		
	Укупно:	14.342.202,75

Комуналне услуге		
02.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
08.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	933.981,84
08.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	589.071,57
08.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
08.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	145.430,20
08.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
08.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	4.323,99
08.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.594,39
08.10.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	1.132,24
08.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
08.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	252,12
12.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	26.984,69
07.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	729.312,98
07.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
07.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
07.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
07.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	495.529,25
07.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	142.835,80
07.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	2.984,97
07.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.729,60
07.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.594,39
07.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	302,54
14.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
11.12.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ.	602.475,94
11.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	531.418,37
11.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	195.876,75
11.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	151,27
11.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.450,26
11.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	2.450,26
11.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	5.764,08
11.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
11.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
11.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
11.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
28.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - КРАГУЈЕВАЦ	33.081,84
Укупно:		6.024.002,02

Гориво и мазиво		
04.10.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	52.000,00
01.11.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	52.000,00
03.12.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	52.000,00
Укупно:		156.000,00

Пошта и телефон		
02.10.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.041,60
02.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	200,00
04.10.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
12.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	30.000,00
16.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.922,21
05.11.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.026,08
05.11.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	6.373,06
14.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	7.832,48
14.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
03.12.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	19.025,84
03.12.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
11.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
11.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	8.450,06
Укупно:		131.431,01

Текуће одржавање		
04.10.2018.	ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI	29.974,00
08.10.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
08.10.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.925,00
12.10.2018.	GAZ PLUS DOO BEOGRAD	20.559,98
12.10.2018.	Студио за сценску реализацију Д. А. Реквизитер, Чедомир Мутавчић ПР	483.000,00
15.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	11.873,00
16.10.2018.	PROFI SISTEM COM DOO SMEDEREVO	11.750,00
16.10.2018.	RM INŽENJERING PLUS DOO BEOGRAD	2.500,00
22.10.2018.	ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI	34.560,00
22.10.2018.	CENTAR S DOO	28.279,00
23.10.2018.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	14.600,00
25.10.2018.	МИКРОМОТОР ДОО БЕОГРАД	188.400,00
25.10.2018.	ZANATSKA RADNJA KUKI, PARČANI	12.358,00
25.10.2018.	AIGO BS DOO BEOGRAD	4.644,00
05.11.2018.	КУКИ ЗР ПР	31.394,00
05.11.2018.	LUNATRONIK DOO	19.212,68
05.11.2018.	АУТОРСКИ БИРО ДОО	8.162,00
07.11.2018.	ЦЕНТАР С доо Београд	25.572,00
07.11.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.915,00
14.11.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
14.11.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	18.264,00
24.10.2018.	Ад ауто кића Компресор	1.800,00
16.11.2018.	Т.П. СТАНДАРД ТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	6.600,00
23.11.2018.	КУКИ ЗР ПР	11.003,00
04.12.2018.	EXTREME DOO	26.129,14
07.12.2018.	XELART HOLDINGS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	3.700,00
11.12.2018.	КУКИ ЗР ПР	17.288,00
25.12.2018.	КУКИ ЗР ПР	28.607,00
Укупно:		1.112.309,80

Платни промет		
14.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.000,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
04.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	605,00
08.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.684,72
12.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.488,04
15.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.374,31
16.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
22.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
25.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.116,86
26.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
29.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	123,81
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	798,46
05.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	625,00
07.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.616,48
14.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.598,98
15.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.371,48
16.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
19.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
23.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
26.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.625,88
20.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	44.908,88
19.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	552,53
29.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	123,81
30.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.007,79
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
07.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
11.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.456,10
13.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.087,30
13.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.271,39
17.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.013,71
25.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.212,13
26.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00
29.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.520,92
31.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	537,98
Укупно:		87.831,56

Премија осигурања		
29.10.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	225.102,72
29.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	225.102,72
28.12.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	225.102,72
Укупно:		675.308,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2018.	ELS DOO	1.209.792,00
30.11.2018.	ELS DOO	1.176.960,00
28.12.2018.	ELS DOO	1.209.792,00
Укупно:		3.596.544,00

Вештачења и процене		
30.11.2018.	БЕОСОНЕКС ДОО БЕОГРАД	350.000,00
Укупно:		350.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.12.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	288.456,97
13.12.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	52.000,00
13.12.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	52.000,00
13.12.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	288.456,97
13.12.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	52.000,00
13.12.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	52.000,00
13.12.2018.	Стојановић Бојан	40.000,00
13.12.2018.	Стојановић Бојан	40.000,00
13.12.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	40.000,00
13.12.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	40.000,00
13.12.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	40.000,00
13.12.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	40.000,00
13.12.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.000,00
13.12.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.000,00
13.12.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	40.000,00
13.12.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	40.000,00
13.12.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	52.000,00
13.12.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	34.200,00
13.12.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	34.200,00
13.12.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	52.000,00
28.12.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	288.456,97
28.12.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	52.000,00
28.12.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	52.000,00
28.12.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТОЈА	52.000,00
28.12.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	40.000,00
28.12.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	40.000,00
28.12.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.000,00
28.12.2018.	Стојановић Бојан	40.000,00
28.12.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	40.000,00
28.12.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	34.200,00
Укупно:		2.035.970,91

Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
15.11.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
25.12.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
08.10.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
25.10.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
14.11.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
Укупно:		325.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.10.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	377.665,37
12.10.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.411,69
12.10.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	27.583,24
12.10.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
12.10.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
12.10.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
12.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
12.10.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	1.662,50
14.11.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	377.665,37
14.11.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ПАЛИЛУЛА	330.989,91
14.11.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	1.247.933,75
14.11.2018.	РС Град Чачак Градска	212.971,95
14.11.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	109.990,77
14.11.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.411,69
14.11.2018.	РС Град Чачак Градска	37.117,80
14.11.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	27.583,24
14.11.2018.	РС ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	19.116,74
14.11.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
14.11.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
14.11.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
14.11.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
14.11.2018.	РС Град Чачак Градска	1.662,50
14.11.2018.	РС Министарство финансија	1.494,28
14.11.2018.	РС Министарство финансија	13.712,22
17.12.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	377.665,37
17.12.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.411,69
17.12.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	27.583,24
17.12.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
17.12.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
17.12.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
17.12.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
17.12.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
Укупно:		3.533.317,10

Административне таксе		
23.11.2018.	РС Град Београд	12.300,00
07.12.2018.	РС Министарство финансија	470,00
Укупно:		12.770,00

ПДВ		
15.10.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.741.376,00
15.11.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.909.825,00
17.12.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.006.749,00
Укупно:		5.657.950,00

Трошкови оглашавања		
07.11.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ.И МАГ. (ПНМ) ДОО БЕОГРАД	58.200,00
07.11.2018.	Дневне новине Ало Доо	51.170,40
Укупно:		109.370,40

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	1.630,00
15.10.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	4.103,00
15.10.2018.	Народна Банка Србије	236,00
15.10.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
19.11.2018.	ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIET	39.481,28
Укупно:		45.654,28

Орочење средстава		
25.10.2018.	Војвођанска банка А.Д- Нови Сад	310.000.000,00
26.12.2018.	Војвођанска банка А.Д- Нови Сад	20.000.000,00
Укупно:		330.000.000,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
28.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.853.489,06
Укупно:		1.853.489,06

Укупни одливи:		370.965.929,75
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	344.025.036,67
---	-----------------------

