

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум израде извештаја: 08.06.2018.

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

Матични број: 07013710

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.752.664,39
2.	Орочена средства	220.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.395.214,27
6.	Залихе	98.316.602,29
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	13.158.130,14
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.313.585.293,77
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.728.207.904,86

Коментар

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

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

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 33.669.830,65 динара и

- на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 699,18 еур-а односно 82.833,74 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2017. године (118,4727).

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

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

6. Залихе материјала, резервних делова, недовршене производње, готових производа и трговачке робе исказане су по вредности 98.316.602,29 динара.

8. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 13.158.130,14 и то :
- LICENCE MICROSOFT укупне ликвидационе вредности 1.875.825,61 динара
 - LICENCE NOD32 ANTIVIRUS укупне ликвидационе вредности 192.521,09 динара
 - OPERATIVNI PROGRAM SOFTWARE WINGS укупне ликвидационе вредности 1.089.783,44 динара
 - НАССР СИСТЕМ укупне ликвидационе вредности 10.000.000,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 1.313.585.293,77 динара и то:
- Објекти укупне ликвидационе вредности 1.109.428.318,31 динара;
 - Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.655.000,00 динара;
 - Постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 202.501.975,46 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.752.664,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	349.361,31	49.744.575,58
4. Залихе	0,00	98.316.602,29
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	13.158.130,14
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.313.585.293,77
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	349.361,31	1.508.557.266,17

Коментар

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

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	33.752.664,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	49.744.575,58
4. Залихе	210.582,00	98.106.020,29
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	13.158.130,14
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.313.585.293,77
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	210.582,00	1.508.346.684,17

Коментар

- Излучни поверилац "Mivex" доо из Чачка поднео је дана 27.12.2017.године захтев за излучење из стечајне масе 24.211 носиљки - гајби "Еуро" са флашама од 0,50 литара (стара) и 930 палета "ЕУРО" 1000-1200.

- Уз сагласност стечајног управника број 975/03-27-1154 од 19.01.2018.године, излучено је дана 08.02. и 13.02.2018.године излучном певериоцу:

- 3.717 комада носиљки-гајби "Еуро" - ликвидационе вредности 204.435,00 динара и
- 74.340 комада флаша "Еуро" од 0,50 литара (стара) - ликвидационе вредности 6.147,00 динара.

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	1.001.886,19	2.350.795,17	48.395.666,60
3. Залихе	0,00	61.171,79	328.548,46	97.838.643,62
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	13.158.130,14
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.313.585.293,77
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.063.057,98	2.679.343,63	1.472.977.734,13

Коментар

2. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 2.350.795,17 динара. Остварено је повећање у износу 1.001.886,19 динара у односу на ликвидациону вредност исказану у почетном стечајном билансу.

3. Продаја залиха кварљивих сировина, репроматеријала и резервних делова привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ у износу 328.548,46 динара, остварено је повећање у износу 61.171,79 динара у односу на ликвидациону вредност продатих залиха репроматеријала.

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	1.231.987,73			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	328.548,46			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.350.795,17			
5. Залихе	0,00	328.548,46	328.548,46	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	34.117.157,08	0,00	34.888.961,67	771.804,59
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.359.934,07		20.470.734,26	110.800,19
12. Повраћај орочених средстава	220.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	278.388.422,51	328.548,46	55.688.244,39	882.604,78

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

Укупан прилив по основу камате на орочени депозит у износу од 1.231.987,73 динара и то :

1.1. Камата на име новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 17.467,18 динара

1.2. Камата на орочене депозите код Војвођанске банке ад, по основу Уговора о орочене депозиту од 21.12.2017. године, бр ЛД1735500121, са каматном стопом од 3,25 % на годишњем новоу, у износу од 1.214.520,55 динара;

2/5. УПЛАЋЕНИ ДЕПОЗИТ ЗА ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ

Уплата купца М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. , у износу од 328.548,46 динара, а ради исказивања у ЕРС-у продаје залиха репроматеријала , све

уплате у извештајном периоду исказане су као депозит да би на дан 31.03.2018. године спровели продају залиха и наплату путем депозита;

4. НАПЛАТА ПОТТРАЖИВАЊА

Наплата потраживања од утужених дужника, наплата по основу закупа из претходног периода, наплата по основу уплате отплатних рата по Уговорима о откупу стана или по Уговорима о зајму у износу од 2.350.795,17 динара.

ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD - у износу од -33.904,09 - динара -
NEXT FLASH DOO - у износу од -14.216,72 - динара -
SKYBOARD ADVERTISING DOO, BEOGRAD - у износу од -396.516,85 - динара -
БЕАТОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -7.723,92 - динара -
БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка) - у износу од -10.814,64 - динара -
ВАСИЋ БРАНКА - у износу од -4.535,70 - динара -
ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ - у износу од -3.220,08 - динара -
ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА РАДИНЦИ - у износу од -4.735,00 - динара -
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА - у износу од -11.500,00 - динара -
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ ДОБРОСАВ - у износу од -144.180,00 - динара -
ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН - у износу од -73.366,14 - динара -
ДРАГИШИЋ РАДА - у износу од -5.660,00 - динара -
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ - у износу од -2.554,86 - динара -
ЂОРЂЕВИЋ ЖИВОСЛАВ - у износу од -824.720,00 - динара -
ЂУРОВИЋ ДРАГАН - у износу од -3.000,00 - динара -
ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР - у износу од -1.350,00 - динара -
ЖИТО СТР - у износу од -20.514,01 - динара -
J&N ТР /БАНИЋ СЛАЂАНА - у износу од -34.600,00 - динара -
ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН - у износу од -4.134,00 - динара -
ЈЕВТИЋ МИОДРАГ - у износу од -19.298,10 - динара -
ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ - у износу од -3.789,57 - динара -
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - у износу од -4.470,00 - динара -
Каменов Милка, Бутик Сања - у износу од -1.761,00 - динара -
ЛАЗАР СТР - у износу од -25.257,19 - динара -
ЛЕКИЋ ДРАГИША - у износу од -18.020,40 - динара -
ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава) - у износу од -6.960,00 - динара -
МАЛИНИЋ БОГИЋ - у износу од -3.307,73 - динара -
МАРИЋ СНЕЖАНА - у износу од -9.090,00 - динара -
МЕДЕНИЦА НАДА - у износу од -4.234,00 - динара -
МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ - у износу од -5.407,44 - динара -
МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА - у износу од -1.768,98 - динара -
ММР СЗТКР - у износу од -5.000,00 - динара -
МРКШИЋ ЗОРАН - у износу од -3.000,00 - динара -
Папир сервис ФХБ доо Београд - у износу од -9.702,00 - динара -
ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА - у износу од -1.505,00 - динара -
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ - у износу од -921,78 - динара -
ПРОТИЋ МИЛУТИН - у износу од -2.600,00 - динара -
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА - у износу од -15.055,62 - динара -
РАДОЊИЋ ТЗР - у износу од -45.000,00 - динара -
РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА - у износу од -3.588,00 - динара -
РАЂЕНОВИЋ ТРАНС - у износу од -40.000,00 - динара -
САКСИДА ВЕРА - у износу од -6.000,00 - динара -
Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ DVA KRAGUJEVAC - у износу од -145.872,67 - динара -
СИМОВИЋ МЛАДЕН пок. - у износу од -1.084,52 - динара -
СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА - у износу од -3.707,00 - динара -
СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕСАНКА (у ЕУР) - у износу од -26.119,30 - динара -
СУБОТИЋ СЛОБОДАН - у износу од -2.880,00 - динара -
ТАСИЋ ДИВНА - у износу од -17.650,00 - динара -
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - у износу од -191.328,44 - динара -
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ - у износу од -4.105,87 - динара -
Тодоровић Радиша стр Обнова - у износу од -15.879,03 - динара -
ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА - у износу од -5.339,22 - динара -
ТРГО САН СТР - у износу од -30.166,00 - динара -
ТРГОВИНА МИЛОВАНОВИЋ ТР - у износу од -50.000,00 - динара -
ЂУЛАФИЋ РАДОМАН - у износу од -14.640,00 - динара -
ЧЕКАНОВИЋ СЛОБОДАН (Дејан) - у износу од -280,00 - динара -
ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана) - у износу од -4.760,30 - динара -

10. ЗАКУП (У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ)

Укупно фактурисана потраживања по основу закупа у износу од 34.888.961,67 динара

М-6 EDEN SRB DOO BEOGRAD

ПУСЛ-1 -од -9.1.2018 - у износу од -0,60 - динара

IFU-1 -од -15.1.2018 - у износу од -10.811.440,80 - динара

ПУСЛ-3 -од -13.2.2018 - у износу од -10.801.153,44 - динара

ПУСЛ-7 -од -15.3.2018 - у износу од -10.798.709,28 - динара

Збир:32.411.304,12 - динара

ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD

ПУСЛ-2 -од -9.1.2018 - у износу од -640.209,30 - динара

NEXT FLASH DOO BEOGRAD

IFU-11 -од -31.1.2018 - у износу од -14.249,14 - динара

IFU-25 -од -28.2.2018 - у износу од -14.166,95 - динара

IFU-39 -од -31.3.2018 - у износу од -14.206,24 - динара

Збир:42.622,33 - динара

САЊА МИЛОВАНОВИЋ ПР ГРАДСКИ КВАРТ DVA KRAGUJEVAC

IFU-10 -од -31.1.2018 - у износу од -72.813,08 - динара

IFU-24 -од -28.2.2018 - у износу од -72.393,11 - динара

IFU-38 -од -31.3.2018 - у износу од -72.593,87 - динара

Збир:217.800,06

SKYBOARD ADVERTISING DOO, BEOGRAD

IFU-7 -од -31.1.2018 - у износу од -356.228,40 - динара

IFU-21 -од -28.2.2018 - у износу од -354.173,70 - динара

IFU-35 -од -31.3.2018 - у износу од -355.155,90 - динара

Збир:1.065.558,00

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД

IFU-8 -од -31.1.2018 - у износу од -85.494,82 - динара

IFU-9 -од -31.1.2018 - у износу од -85.494,82 - динара

IFU-22 -од -28.2.2018 - у износу од -85.001,69 - динара

IFU-23 -од -28.2.2018 - у износу од -85.001,69 - динара

IFU-36 -од -31.3.2018 - у износу од -85.237,42 - динара

IFU-37 -од -31.3.2018 - у износу од -85.237,42 - динара

Збир:511.467,86

Наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 34.117.157,08 динара и то:

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

IFU-1 -од -15.1.2018 - у износу од -10.811.440,80 - динара

ПУСЛ-3 -од -13.2.2018 - у износу од -10.801.153,44 - динара

ПУСЛ-7 -од -15.3.2018 - у износу од -10.798.709,28 - динара

Збир:32.411.303,52- динара

Укупно наплаћено по основу закупа у износу од 1.705.853,56 динара од, а према рачунима:

ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD

ПУСЛ-2 -од -9.1.2018 - у износу од -640.209,30 - динара

NEXT FLASH DOO BEOGRAD

IFU-11 -од -31.1.2018 - у износу од -14.249,14 - динара

SKYBOARD ADVERTISING DOO, BEOGRAD

IFU-7 -од -31.1.2018 - у износу од -356.228,40 - динара

IFU-21 -од -28.2.2018 - у износу од -354.173,70 - динара

Збир:710.402,10- динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД

IFU-8 -од -31.1.2018 - у износу од -85.494,82 - динара

IFU-9 -од -31.1.2018 - у износу од -85.494,82 - динара

IFU-22 -од -28.2.2018 - у износу од -85.001,69 - динара

IFU-23 -од -28.2.2018 - у износу од -85.001,69 - динара

Збир:340.993,02- динара

Нису наплаћене фактуре издате у укупном износу од 771.804,59 динара и то:

NEXT FLASH DOO BEOGRAD

IFU-25 -од -28.2.2018 - у износу од -14.166,95 - динара

IFU-39 -од -31.3.2018 - у износу од -14.206,24 - динара

Збир:28.373,19 - динара

САЊА МИЛОВАНОВИЋ ПР ГРАДСКИ КВАРТ DVA KRAGUJEVAC

IFU-10 -од -31.1.2018 - у износу од -72.813,08 - динара

IFU-24 -од -28.2.2018 - у износу од -72.393,11 - динара

IFU-38 -од -31.3.2018 - у износу од -72.593,87 - динара

Збир:217.800,06- динара

SKYBOARD ADVERTISING DOO, BEOGRAD

IFU-35 -од -31.3.2018 - у износу од -355.155,90 - динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д., БЕОГРАД

IFU-36 -од -31.3.2018 - у износу од -85.237,42 - динара

IFU-37 -од -31.3.2018 - у износу од -85.237,42 - динара

Збир:170.474,84- динара

11. ПОТРАЖИВАЊА (НАСТАЛА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ)

11. 1. У извештајном периоду, а сходно члану 9. Уговора о пословно техничкој сарадњи префактурисан је део трошкова привредном друштву М-6 Еден доо Београд у укупном износу од 20.023.314,35 динара и то:

М-6 EDEN SRB DOO, Београд

КЗ-1 -од -09.01.2018. - у износу од -43.996,31 - динара

КЗ-2 -од -09.01.2018. - у износу од -3.553,80 - динара

КЗ-3 -од -09.01.2018. - у износу од -704.042,77 - динара

КЗ-4 -од -10.01.2018. - у износу од -33.741,84 - динара

КЗ-5 -од -10.01.2018. - у износу од -6.164,77 - динара

КЗ-7 -од -10.01.2018. - у износу од -210.853,48 - динара

КЗ-8 -од -11.01.2018. - у износу од -566.867,28 - динара

КЗ-9 -од -11.01.2018. - у износу од -19.296,00 - динара

КП-6 -од -17.01.2018. - у износу од -2.096.742,06 - динара

КЗ-10 -од -22.01.2018. - у износу од -115.125,60 - динара

КЗ-11 -од -26.01.2018. - у износу од -2.862.268,02 - динара

КЗ-12 -од -29.01.2018. - у износу од -634.132,79 - динара

КП-13 -од -01.02.2018. - у износу од -6.168,94 - динара

КЗ-14 -од -06.02.2018. - у износу од -22.598,40 - динара

КЗ-15 -од -08.02.2018. - у износу од -3.553,80 - динара

КЗ-16 -од -08.02.2018. - у износу од -704.042,77 - динара

КЗ-17 -од -08.02.2018. - у износу од -43.996,31 - динара

кп-18 -од -08.02.2018. - у износу од -1.346.176,01 - динара

кп-19 -од -08.02.2018. - у износу од -19.296,00 - динара

кп-20 -од -08.02.2018. - у износу од -566.867,28 - динара

кп-21 -од -08.02.2018. - у износу од -31.863,30 - динара

кп-22 -од -09.02.2018. - у износу од -303.622,72 - динара

КП-23 -од -19.02.2018. - у износу од -1.061.185,76 - динара

КП-24 -од -23.02.2018. - у износу од -3.176.274,37 - динара

КП-27 -од -06.03.2018. - у износу од -6.158,39 - динара

КП-28 -од -06.03.2018. - у износу од -3.553,80 - динара

КП-29 -од -06.03.2018. - у износу од -704.042,77 - динара

КП-30 -од -06.03.2018. - у износу од -43.996,31 - динара

КП-31 -од -07.03.2018. - у износу од -323.925,01 - динара

КП-33 -од -08.03.2018. - у износу од -19.296,00 - динара

КП-34 -од -12.03.2018. - у износу од -252.992,72 - динара

КП-35 -од -14.03.2018. - у износу од -28.224,37 - динара

КП-36 -од -19.03.2018. - у износу од -1.023.449,12 - динара

КП-37 -од -19.03.2018. - у износу од -15.566,36 - динара

КП-38 -од -21.03.2018. - у износу од -3.019.679,12 - динара

Збир:20.023.314,35- динара

11.2. Укупно фактурисана потраживања од дужника по другим основама у извештајном периоду износе 20.470.734,26 динара и то :
Префактурисани трошкови електричне енергија (закуп рекламни пано):

ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД

IFU-3 -од -31.01.2018. - у износу од -33.904,09 - динара

IFU -17 -од -28.02.2018. - у износу од -39.822,77 - динара

IFU- 32 -од -31.03.2018. - у износу од -39.241,16 - динара

Збир:112.968,02- динара

SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД

IFU-2 -од -31.01.2018. - у износу од -41.098,75 - динара

IFU- 16 -од -28.02.2018. - у износу од -48.273,41 - динара

IFU- 31 -од -31.03.2018. - у износу од -47.568,38 - динара

Збир:136.940,54- динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

IFU-4 -од -31.01.2018. - у износу од -13.770,94 - динара

IFU-5 -од -31.01.2018. - у износу од -6.956,82 - динара

IFU-19 -од -28.02.2018. - у износу од -8.171,28 - динара

IFU -18 -од -28.02.2018. - у износу од -16.174,94 - динара

IFU- 33 -од -31.03.2018. - у износу од -15.938,71 - динара

IFU- 34 -од -31.03.2018. - у износу од -8.051,94 - динара

Збир:69.064,63- динара

ЛИКВИДАЦИЈА ШТЕТЕ ОСИГУРАЊА

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.

ЛМД 77/2018 -од -12.01.2018. - у износу од -22.700,00 - динара

ЛМД 134/2018 -од -23.01.2018. - у износу од -7.000,00 - динара

ЛМД 135/2018 -од -23.01.2018. - у износу од -8.500,00 - динара

Збир:38.200,00- динара

ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА

БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН

IV 3814 -од -17.01.2018. - у износу од -35.633,00 - динара
IV br 3814 -од -06.02.2018. - у износу од -18.600,00 - динара
IV бр 3814 -од -23.02.2018. - у износу од -15.600,00 - динара
IV 3814 -од -13.03.2018. - у износу од -1.920,00 - динара
I V -3814 -од -30.03.2018. - у износу од -1.640,00 - динара
Збир:73.393,00- динара

ЂОРЂЕВИЋ РАДУЛ

4804 -од -27.02.2018. - у износу од -55,00 - динара
VII/XII-откуп стана -од -28.03.2018. - у износу од -55,00 - динара
Збир:110,00- динара
КОМАЗЕЦ ГОРАН

повраћај више уплаћених средстава -од -03.01.2018. - у износу од -4.550,00 - динара

РТБ БОР ГРУПА ДОО

4/2016 -друга рата УППР -од -25.01.2018. - у износу од -31,24 - динара
4/2016 трећа рата УППР -од -26.02.2018. - у износу од -31,24 - динара
4/2016 IV рата
УППР -од -26.03.2018. - у износу од -31,24 - динара
Збир:93,72
НИТ-ПРОМ-Z ДОО
49/02/2018 -од -30.03.2018. - у износу од -12.100,00 - динара

а наплаћена потраживања у износу од 20.359.934,07 динара.

Фактурисана, а ненаплаћена потраживања у износу од 110.800,19 динара и то :

SKYBOARD ADVERTISING ДОО, БЕОГРАД
IFU- 31 -од -31.03.2018. - у износу од -47.568,38 - динара

ALMA QUATTRO ДОО БЕОГРАД

IFU- 32 -од -31.03.2018. - у износу од -39.241,16 - динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

IFU- 33 -од -31.03.2018. - у износу од -15.938,71 - динара
IFU- 34 -од -31.03.2018. - у износу од -8.051,94 - динара
Збир:23.990,65- динара

12. Након истека Уговора о ороченом депозиту од 21.12.2017. године Војвођанска банка а.д. Нови Сад је дана 21.02.2018. године извршила повраћај орочених средстава у износу од 220.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	73.657,55	1.700.000,00	676.227,83	597.242,67	152.642,71
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	530.000,00	270.000,00	270.000,00	80.000,00	720.000,00
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	1.003.657,55	2.270.000,00	1.246.227,83	977.242,67	1.272.642,71

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	200.000,00	60.058,17	50.062,17	9.996,00
2. Електрична енергија	0,00	14.000.000,00	10.368.182,70	10.368.182,70	0,00
3. Комуналне услуге	2.657.934,82	9.000.000,00	4.654.824,15	6.757.558,69	555.200,28
4. Гориво и мазиво	0,00	450.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	43.736,05	350.000,00	334.335,14	298.368,20	79.702,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36.050,00	11.100.000,00	2.973.282,16	2.968.475,04	40.857,12
8. Платни промет	0,00	300.000,00	36.476,38	36.476,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	4.708.884,00	4.341.600,00	4.341.600,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	4.000.000,00	3.895.526,25	2.757.319,52	1.138.206,73
16. Књиговодствене услуге	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.000,00	675.000,00	675.000,00	505.000,00	225.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	8.317.036,00	4.195.436,20	4.195.436,20	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	9.400,00	9.400,00	0,00
20. ПДВ	1.746.170,00	10.000.000,00	5.859.743,00	5.726.895,00	1.879.018,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	310.000,00	34.950,00	34.950,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		220.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.538.890,87	64.010.920,00	38.158.814,15	258.769.723,90	3.927.981,12

Коментар

Решењем стечајног судије од 29.12.2017. године одобрен је план трошкова за јануар 2018. године у укупном износу од 22.016.238,00 динара.

Решењем стечајног судије од 31.01.2018. године одобрен је план трошкова за фебруар 2018. године у укупном износу од 21.767.251,00 динара.

Решењем стечајног судије од 07.03.2018. године одобрен је план трошкова за март 2018. године у укупном износу од 22.497.431,00 динара

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 676.227,83 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 523.585,12 динара и неизмирене обавезе за месец децембар у износу од 73.657,55 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 152.642,71 динара.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА :

Прелиминарна награда стечајног управника за три месеца, по Решењу Привредног суда у Београду бр. 6. Ст. 244/2015 од 11.05.2017. године. Није исплаћена накнада за март 2018. године у износу од 100.000,00 динара.

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Трошкови стечајног управника по спецификацији и рачуну Агенције за лиценцирање стечајних управника за три месеца. У извештајном периоду су плаћене обавезе из текућег периода у укупном износу 80.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 720.000,00 динара.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ:

Трошкови канцеларијског материјала (кертрици, папир за штампање и остали канцеларијски материјал) настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 60.058,17 динара плаћени су у износу 50.062,17 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 9.996,00 динара.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

Трошкови потрошње електричне енергије на свим локацијама плаћени су за три месеца у износу од 10.368.182,70 динара. Обавеза настала у извештајном периоду плаћена у целости.

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови електричне енергије на локацији Мостар и Сирђетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд, у укупном износу од 8.860.269,51 динара.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ:

Стварно настали трошкови комуналних услуга (Чистоће и Водовода) за три месеца у извештајном периоду износе 4.654.824,15 динара. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 2.657.934,82 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу од 4.099.623,87 динара. Неизмирене обавезе за месец март износе 555.200,28 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 4.654.824,15 динара.

ГОРИВО И МАЗИВО:

Стварно настали трошкови за три месеца у извештајном периоду у износу од 360.000,00 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 334.335,14 динара.

У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода у износу од 43.736,05 динара и обавезе из текућег периода у укупном износу 254.632,15 динара. Неизмирене обавезе за месец март износе 79.702,99 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 112.321,61 динара

Спецификација трошкова поште и телефона

ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. -Трошкови интернета и VPS-web/mail сервис
0131/18-1079- од -31.01.2018.- у износу од -42.034,96динара
UGF0228/18-1112- од -28.02.2018.- у износу од -41.792,51динара
UGF0331/18-1175- од -31.03.2018.- у износу од -41.908,40динара
Н/198179/2018- од -09.01.2018.- у износу од -6.373,06динара
Н/199780/2018- од -31.01.2018.- у износу од -6.373,06динара
Н/201688/2018- од -02.03.2018.- у износу од -6.373,06динара
Збир 144.855,05
динара

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД -Трошкови коришћења фиксних телефона

09-196-011-1719520- од -31.01.2018.- у износу од -41.683,33динара
44-196-064-1719522- од -31.01.2018.- у износу од -406,78динара
63-195-011-1785899- од -01.01.2018.- у износу од -44.429,59динара
87-197-064-2897847- од -01.03.2018.- у износу од -406,78динара
55-197-011-2897844- од -01.03.2018.- у износу од -34.759,02динара
33-198-064-3151859- од -31.03.2018.- у износу од -406,78динара
92-198-011-3151858- од -31.03.2018.- у износу од -37.387,81динара
Збир159.480,09

ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - Трошак поштанских услуга

18110000128- од -01.03.2018.- у износу од -30.000,00динара

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 2.973.282,16 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног извештајног периода у износу од 36.050,00 динара као и трошкови настали у

Обавезе стечајне масе

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

извештајном периоду у укупном износу од 2.932.425,04 динара . Неизмирене обавезе за месец март износе 40.875,12 динара. У извештајном периоду је извршено плаћање израде пројекта, набавке и монтаже опреме за неутрализацију отпадних вода са понуђачем „Messer Tehnogas AD“, Београд, што је била обавеза стечајног дужника у складу са Уговором о пословно техничкој сарадњи са М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд. За напред наведене радове дана 24.11.2017. године добијена је сагласност Одбора поверилаца и достављено је обавештење Стечајном судији. Укупан трошак по овом основу износи 2.601.385,64 динара. По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови текућег одржавања на локацији Мостар и Сирћетана префактурисани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београду укупном износу од 195.612,00 динара
 Спецификација трошкова текућег одржавања
 AD DAKA SERVIS BEOGRAD - Трошак редовног сервиса лифтова
 1196- од -01.03.2018.- у износу од -24.120,00 динара
 2091- од -31.03.2018.- у износу од -24.120,00 динара
 Збир:48.240,00

ALGO BUSINESS SYSTEM- Трошак сервиса уређаја
 СН180302/00048- од -15.03.2018.- у износу од -4.800,00 динара

AUTO KUĆA-KOLE DOO BEOGRAD-ZEMUN - Трошак редован сервис возила
 SRVP0329/18-029- од -29.03.2018.- у износу од -16.737,12 динара

CENTAR S DOO- Трошак редовног сервиса возила
 BPRA-5- од -11.01.2018.- у износу од -1.079,00 динара
 BPRA-25- од -22.01.2018.- у износу од -4.467,00 динара
 BPRA-30- од -25.01.2018.- у износу од -17.134,00 динара
 BPRA-32- од -25.01.2018.- у износу од -45.196,00 динара
 Збир:67.876,00

DANSPROM Д.О.О. БЕОГРАД - Трошак материјала за одржавање возила
 прн.146- од -01.03.2018.- у износу од -6.722,40 динара

GAZ PLUS DOO BEOGRAD- Трошак сервиса пнеуматика
 IF-VP171- од -07.02.2018.- у износу од -1.950,00 динара

INTERŠPED-B DOO- Трошак продужења рока царинења амбалаже
 5084/1011- од -20.03.2018.- у износу од -3.600,00 динара

MALEX - CITY COPY SERVICE doo BEOGRAD- Трошак сервиса апарата за копирање, скенирање и штампање
 57-0/18- од -06.03.2018.- у износу од -7.500,00 динара

MESSER TEHNOGAS АД БЕОГРАД- Трошак израде пројекта, набавке и монтаже опреме за неутрализацију отпадних вода.
 6125006112- од -01.02.2018.- у износу од -2.601.385,64 динара

NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR - Трошак одржавања програма
 18-4- од -31.01.2018.- у износу од -11.957,00 динара
 рн.бр.18-8- од -08.03.2018.- у износу од -11.888,00 динара
 Збир:23.845,00

RM INŽENJERING PLUS DOO BEOGRAD -Трошак техничког прегледа
 16-0081- од -01.02.2018.- у износу од -3.400,00 динара

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - Трошак лабораторијског испитивања квалитета отпадних вода
 0011/206- од -01.03.2018.- у износу од -27.396,00 динара

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.- Трошак регистрације возила
 БГ-003-УШ- осигурање- од -01.02.2018.- у износу од -19.259,00 динара
 БГ-034-УП- осигурање- од -01.02.2018.- у износу од -19.259,00 динара
 БГ-034-УП- осигурање- зелени картон- од -07.02.2018.- у износу од -2.000,00 динара
 БГ-003-УШ- осигурање- зелени картон- од -07.02.2018.- у износу од -2.000,00 динара
 Збир:42.518,00

КУКИ ЗР ПР - Трошак сервисирања и ремонта електромотора
 04/18- од -10.01.2018.- у износу од -37.305,00 динара
 06/18- од -19.01.2018.- у износу од -10.753,00 динара
 05/18- од -16.01.2018.- у износу од -8.974,00 динара
 10/18- од -15.03.2018.- у износу од -9.284,00 динара

Обавезе стечајне масе

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

Збир:66.316,00

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА- Трошак регистрације возила
 БГ-003-УШ-порез- од -01.02.2018.- у износу од -6.726,00 динара
 БГ-034-УП-порез- од -01.02.2018.- у износу од -6.726,00 динара
 БГ-003-УШ- комунална такса- од -07.02.2018.- у износу од -2.180,00 динара
 БГ-034-УП- комунална такса- од -07.02.2018.- у износу од -2.180,00 динара
 БГ-003-УШ- реги.таблице- од -07.02.2018.- у износу од -1.097,00 динара
 БГ-034-УП- реги.таблице- од -07.02.2018.- у износу од -1.093,00 динара
 БГ-003-УШ- саобраћајна дозвола- од -07.02.2018.- у износу од -660,00 динара
 БГ- 003-УШ- саобраћајна дозвола- од -07.02.2018.- у износу од -654,00 динара
 БГ-003-УШ- регистарска налепница- од -07.02.2018.- у износу од -236,00 динара
 БГ-034 -УП- регистарска налепница- од -07.02.2018.- у износу од -236,00 динара
 БГ 034-УП- регистарска налепница- од -07.02.2018.- у износу од -204,00 динара
 БГ 003-УШ- регистарска налепница- од -07.02.2018.- у износу од -204,00 динара
 Збир:22.196,00

ПД АМСС АГЕНЦИЈА Д.О.О. БЕОГРАД - Трошак допуне ТАГ-а
 PRN/0309/017129- од -28.02.2018.- у износу од -28.800,00 динара

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

Стварно настали трошкови платног промета настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 36.340,74 динара плаћени су у целости.

ТРОШКОВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ:

Трошкови на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника , на локацијама у Крњачи, Лесковцу и Чачку, по Уговору и анексима потписаним са EUROLUX SECURITY доо, настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 4.341.600,00 динара плаћени су у целости .

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

БРУТО НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

Трошкови бруто накнада по Уговору о делу за ангажована лица, настали за три месеца у извештајном периоду у укупном износу од 3.895.526,25 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у укупном износу од 2.757.319,52 динара . Неизмирене обавезе за месец март износе 1.138.206,73 динара

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 јануар , фебруар и март 2018. године исплаћена је у износу 360.000,00 динара.

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ (АДВОКАТИ, БРОКЕРИ):

Трошкови за пружање адвокатских услуга по уговорима закљученим са адвокатима за јануар , фебруар и март 2018. године у износу од 675.000,00 динара. Плаћене су обавезе из претходног периода у целости, као и део обавеза из текућег периода, све укупно у износу од 505.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 225.000,00 динара а односе се на обавезе за март месец 2018. године.

ПОРЕЗИ:

Порези, таксе и остали јавни приходи доспели у извештајном периоду у износу од 4.195.436,20 динара и то; - Такса за истицање фирме која доспева за плаћање сваког 15.ог у месецу; - Порез на имовину - I квартал 2018. године који доспева за плаћање 15. Фебруара 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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 XII-2017-локална ком.такса за истицање фирме- од -01.01.2018.- у износу од -2.961,50 динара
 XII-2017- локална ком.такса за истицање фирме- од -01.01.2018.- у износу од -3.726,73 динара
 XII-2017 - локална ком.такса за истицање фирме- од -01.01.2018.- у износу од -1.662,50 динара
 Збир:8.350,73

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"

XII-2017-накнада за одводњавање- од -01.01.2018.- у износу од -127.367,36 динара
 XII-2017-накнада за одводњавање- од -01.01.2018.- у износу од -8.622,13 динара
 XII-2017 -накнада за одводњавање- од -01.01.2018.- у износу од -5.245,01 динара
 01/2018-накнада за одводњавање- Палилула- од -01.02.2018.- у износу од -127.367,36 динара
 01/2018-накнада за одводњавање-- од -01.02.2018.- у износу од -8.622,13 динара
 01/2018-накнада за одводњавање- од -01.02.2018.- у износу од -5.245,01 динара
 02/2018-накнада за одводњавање- од -01.03.2018.- у износу од -127.367,36 динара
 02/2018- накнада за одводњавање-
 602015143- од -01.03.2018.- у износу од -8.622,13 динара
 02 /2018-накнада за одводњавање-
 602015067- од -01.03.2018.- у износу од -5.245,01 динара
 Збир:423.703,50

РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА

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

01/2018-накнада за заштиту животне ср.- Савски Венац- од -01.02.2018.- у износу од -37.117,80 динара
 01/2018-накнада за заштиту животне ср.- Савски Венац- од -01.02.2018.- у износу од -14.679,99 динара
 01/2018-накнада за заштиту животне ср.- од -01.02.2018.- у износу од -9.219,00 динара
 01/2018-локална комунална такса- Дунавград- од -01.02.2018.- у износу од -3.726,73 динара
 01/2018-локална комунална такса- Мостар- од -01.02.2018.- у износу од -2.961,50 динара
 01/2018-локална комунална такса- Чачак- од -01.02.2018.- у износу од -1.662,50 динара
 02/2018- лок.комунална- од -01.03.2018.- у износу од -2.961,50 динара
 02/2018- лок.комунална такса-И-02-434- од -01.03.2018.- у износу од -3.726,73 динара
 02/2018-накнада за заштиту животне средине- од -01.03.2018.- у износу од -36.663,59 динара
 02/2018- лок.комунална такса-434/2- од -01.03.2018.- у износу од -1.662,50 динара
 Збир:114.381,84

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

XI-2017-накнада за коришћење водног добра- од -01.01.2018.- у износу од -455.405,67 динара
 XII-2017-накнада за кориш.водног добра- од -01.01.2018.- у износу од -86.949,84 динара
 XII-2017-накнада за испуштenu воду- од -01.01.2018.- у износу од -34.501,68 динара
 XII-2017 -накнада за испуштenu воду- од -01.01.2018.- у износу од -9.845,12 динара
 01/2018-накнада за коришћење водног добра- Мостар- од -01.02.2018.- у износу од -455.405,67 динара
 01/2018-накнада за коришћење водног добра- Дунавград- од -01.02.2018.- у износу од -86.949,84 динара
 01/2018-накнада за испуштenu воду-Мостар- од -01.02.2018.- у износу од -34.501,68 динара
 01/2018-накнада за испуштenu воду-Палилула- од -01.02.2018.- у износу од -9.845,12 динара
 02/2018-накнада за коришћење водног добра- мостар- од -01.03.2018.- у износу од -455.405,67 динара
 02/2018-накнада за коришћење водног добра-- од -01.03.2018.- у износу од -86.949,84 динара
 02/2018-накнада за испуштenu воду-мостар- од -01.03.2018.- у износу од -34.501,68 динара
 02/2018-накнада за испуштenu воду- од -01.03.2018.- у износу од -9.845,12 динара
 Збир:1.760.106,93

РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

I-квартал 2018- порез на имовину-Савски Венац- од -01.02.2018.- у износу од -1.247.933,75 динара
 I-квартал 2018- порез на имовину- Палилула- од -01.02.2018.- у износу од -330.989,91 динара
 I-квартал 2018- порез на имовину-Чачак- од -01.02.2018.- у износу од -212.971,97 динара
 I-квартал 2018- порез на имовину- Лесковац- од -01.02.2018.- у износу од -62.674,33 динара
 I-квартал 2018- порез на имовину- Крагујевац- од -01.02.2018.- у износу од -19.116,74 динара
 I-квартал 2018- порез на имовину- Обреновац- од -01.02.2018.- у износу од -13.712,22 динара
 I-квартал 2018- порез на имовину- Алибунар- од -01.02.2018.- у износу од -1.494,28 динара
 Збир:1.888.893,20

По основу Уговора о пословно техничкој сарадњи бр 275/1 од 19.04.2017 године, трошкови пореза, такси и осталих јавних прихода на локацији Мостар и Сирђетана префактирасани су привредном друштву М-6 ЕДЕН СРБ д.о.о. Београд, у укупном износу од 3.555.964,38 динара

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ :

Трошкови административних такси настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 9.400,00 динара плаћени су у целости.

ПДВ:

Стварно настала обавеза за ПДВ у извештајном периоду износи 5.859.743,000 динара. У извештајном периоду

плаћене су ове обавезе у износу од 5.726.895,00 динара и то:

- обавезе из претходног извештајног периода у износу од 1.746.170,00 динара као и

- стварно настале обавезе из извештајног периода у укупном износу од 3.980.725,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.879,018,00 динара и исте доспевају за плаћање 16.04.2018.године.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Стварно настали остали трошкови стечајне масе настали за три месеца у извештајном периоду у износу од 34.950,00 динара плаћени су у целости.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА

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

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	33.752.664,39
2.	Укупан прилив		278.381.422,51
3.	Укупан одлив		259.739.966,57
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)	31.03.2018.	52.394.120,33

Коментар

- Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 33.752.664,39 динара и то:
 - на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 33.669.830,65 динара и
 - на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 699,18 еур-а односно 82.833,74 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.12.2017. године (118,4727).
- Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарским и девизним рачунима износе 278.381.422,51 динара;
- Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарских и девизних рачуна износе 259.739.966,57 динара
- Стање на текућим рачунима код пословних банака и у благајни износи укупно 52.394.120,33 динара и то:
 - на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-0000000224589-83 износ од 52.285.302,93 динара и
 - на девизном рачуну број 205-0072400000027-33 износ од 919,18 еур-а односно 108.817,40 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.03.2018. године (118,3853).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		7.000,00
3.	Укупан одлив		7.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Промет преко готовинске благајне стечајног дужника у извештајном периоду износи 7.000,00 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.	Адвокат Арнаутовић Радослав из Београда	200.000,00
2.	Адвокат Лукић Немања из Београда	140.000,00
3.	Адвокат Бабовић Раде из Београда	165.000,00
4.	"Time agency 021" доо из Новог Сада	360.000,00
5.	"ЕЛС" доо Београд	4.341.600,00
6.	Ангажована лица по уговору о делу за потребе спровођења стечајног поступка	2.757.319,52
Укупно		7.963.919,52

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

- адвокат Лукић Немања на основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 4.4.2016. године , коме је у извештајном периоду уплаћено 140.000,00 динара

- адвокат Бабовић Раде по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 4.4.2016. године, коме је у извештајном периоду уплаћено 165.000,00 динара

- "Time agency 021" доо из Новог Сада - ангажована за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја у складу са Законом о стечају и Законом о рачуноводству по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 1.11.2017. године, којој је у извештајном периоду уплаћено 360.000,00 динара

- Служба за обезбеђење имовине "ЕЛС" доо Београд по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 28.4.2017. године, којој је у извештајном периоду уплаћено 4.341.600,00 динара

- Ангажована лица по уговору о делу за потребе спровођења стечајног поступка по основу Решења Привредног суда у Београду бр. 6. СТ-244/2015 од 1.11.2018. године, као и Решења од 1.2.2018 године за три ангажована лица, којима је у извештајном периоду уплаћено 2.757.319,52 динара и то:

- Нето накнаде по основу уговора о делу у износу од 1.567.340,00 динара

- Порези и доприноси обрачунати на уговорене нето накнаде по уговору о делу у износу од 1.189.979,52 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.394.120,33
2. Орочена средства		220.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.278.271,37
6. Залихе		97.838.643,62
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		13.158.130,14
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.313.585.293,77
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.746.254.459,23

Коментар

Новчана средства стечајног дужника се налазе на текућим рачунима код Комерцијалне банке а.д. Београд и то динарски рачун број 205-000000224589-83 и девизни рачун број 205-007240000027-33.

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

- на динарском текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-000000224589-83 износ од 52.285.302,93 динара и

- на девизном рачуну број 205-007240000027-33 износ од 919,18 еур-а односно 108.817,40 динара прерачунато по средњем курсу еур-а на дан 31.03.2018. године (118,3853).

2. Дана 21.02.2018. орочена су новчана средства код ЕУРОБАНК ад Београд у износу од 220.000.000,00 динара на период орочења од

62 дана са номиналом каматном стопом у висини од 3,45 % или ефективну каматну стопу од 3,50 % на годишњем нивоу.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 49.278.271,37 динара ;
6. Залихе материјала, резервних делова, недовршене производње, готових производа и трговачке робе исказане су по вредности 97.838.643,62 динара.
8. Лиценце и патенти укупне ликвидационе вредности 13.158.130,14 и то :
- LICENCE MICROSOFT укупне ликвидационе вредности 1.875.825,61 динара
- LICENCE NOD32 ANTIVIRUS укупне ликвидационе вредности 192.521,09 динара
- OPERATIVNI PROGRAM SOFTWARE WINGS укупне ликвидационе вредности 1.089.783,44 динара
- НАССР СИСТЕМ укупне ликвидационе вредности 10.000.000,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема укупне ликвидационе вредности 1.313.585.293,77 динара и то:
- Објекти укупне ликвидационе вредности 1.109.428.318,31 динара;
- Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.655.000,00 динара;
- Постојења и опрема укупне ликвидационе вредности 202.501.975,46 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2018. Извештај за четврти квартал 2017. године

Израђен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.-31.12.2017. године и са свим прилозима достављен стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

31.01.2018. План трошкова за фебруар 2018. године

Сачињен је план трошкова уа фебруар 2018. године, који је одобрен Решењем стечајног судије од 31.01.2018. године.

01.02.2018. Ангажовање лица ради спровођења стечајног поступка

На основу Решења стечајног судије од 01.02.2018. године закључени су Уговори о делу на период од месец дана са три физичка лица ради спровођења стечајног поступка.

21.02.2018. Орочење слободних новчаних средстава

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

09.01.2018. Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе

Привредном суду у Београду предат је Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе.

01.02.2018. Решење о делимичној деоби стечајне масе

Стечајни судија је донео Решење о делимичној деоби стечајне масе којом се у целости исплаћују потраживања поверилаца утврђена у првом и другом исплатном реду.

18.02.2018. Излучење амбалаже из стечајне масе по захтеву излучног повериоца "Mivex" доо из Чачка

- Излучни поверилац "Mivex" доо из Чачка поднео је дана 27.12.2017. године захтев за излучење из стечајне масе 24.211 носилки - гајби "Еуро" са флашама од 0,50 литара (стара) и 930 палета "ЕУРО" 1000-1200.

- Уз сагласност стечајног управника број 975/03-27-1154 од 19.01.2018. године, излучено је дана 08.02. и 13.02.2018. године излучном повериоцу:

- 3.717 комада носилки-гајби "Еуро" - ликвидационе вредности 204.435,00 динара и
- 74.340,00 комада флаша "Еуро" од 0,50 литара (стара) - ликвидационе вредности 6.147,00 динара.

31.03.2018. Судски спорови

Спроведене су активности у судским споровима описаним у извештајима ангажованих адвоката

31.03.2018. Месечни извештаји о стању опреме и капацитета стечајног дужника који су предати на коришћење

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

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

31.03.2018. Остале активности у извештајном периоду

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

Број предмета: 6. Ст-244/2015

Датум: 08.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4760-13389-549834-32419	31.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	328.548,46
Укупно:			328.548,46

Закуп (у извештајном периоду)			
Pusl-1	09.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	0,60
Pusl-2	09.01.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	640.209,30
IFU -1	15.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.811.440,80
IFU-7	31.01.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	356.228,40
IFU-8	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.494,82
IFU-9	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.494,82
IFU-10	31.01.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.813,08
IFU-11	31.01.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.249,14
ПУСЛ-3	13.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.801.153,44
IFU - 21	28.02.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	354.173,70
IFU -22	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.001,69
IFU -23	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.001,69
IFU-24	28.02.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.393,11
IFU - 25	28.02.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.166,95
Пусл-7	15.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.798.709,28
IFU- 35	31.03.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	355.155,90
IFU - 36	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.237,42
IFU - 37	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	85.237,42
IFU- 38	31.03.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.593,87
IFU- 39	31.03.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.206,24
Укупно:			34.888.961,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
K3-1	09.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
K3-2	09.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
K3-3	09.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
K3-4	10.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	33.741,84
K3-5	10.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.164,77
K3-7	10.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	210.853,48
K3-8	11.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
K3-9	11.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
K3-10	22.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	115.125,60
K3-11	26.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.862.268,02
K3-12	29.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	634.132,79
КП-6	17.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.096.742,06
IV 3814	17.01.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	35.633,00
КП-13	01.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.168,94
K3-14	06.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	22.598,40
K3-15	08.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
K3-16	08.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
K3-17	08.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
кп-18	08.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.346.176,01
кп-19	08.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
кп-20	08.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
кп-21	08.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	31.863,30
кп-22	09.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	303.622,72
IFU-2	31.01.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	41.098,75
IFU-3	31.01.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	33.904,09
IFU-4	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13.770,94
IFU-5	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.956,82
4/2016 -друга рата УППР	25.01.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
ЛМД 77/2018	12.01.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	22.700,00
ЛМД 135/2018	23.01.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	8.500,00
ЛМД 134/2018	23.01.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	7.000,00
IV br 3814	06.02.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	18.600,00
КП-23	19.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.061.185,76
КП-24	23.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.176.274,37
IFU- 16	28.02.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	48.273,41
IFU -17	28.02.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.822,77
IFU -18	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	16.174,94
IFU-19	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	8.171,28
ИВ бр 3814	23.02.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	15.600,00
4/2016 трећа рата УППР	26.02.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
КП-27	06.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.158,39
КП-28	06.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
КП-29	06.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
КП-30	06.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
КП-31	07.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	323.925,01
КП-33	08.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
КП-34	12.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	252.992,72
КП-35	14.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	28.224,37
ИВ 3814	13.03.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	1.920,00
КП-36	19.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.023.449,12
КП-37	19.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	15.566,36
КП-38	21.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.019.679,12
04804	27.02.2018.	Ђорђевић Радул	55,00
4/2016 IV рата УППР	26.03.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
VII/XII-откуп стана	28.03.2018.	Ђорђевић Радул	55,00
IFU- 31	31.03.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	47.568,38
IFU- 32	31.03.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	39.241,16
IFU- 33	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	15.938,71
IFU- 34	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	8.051,94
I V -3814	30.03.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	1.640,00
49/02/2018	30.03.2018.	НИТ-ПРОМ-Z DOO	12.100,00
повраћај више уплаћених средстава	03.01.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	4.550,00
Укупно:			20.470.734,26
Укупни приходи:			55.688.244,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив-2612/17- такса за извршење	05.01.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.765,00
И.ив-628/2017- такса на предлог за извршење	03.01.2018.	Основни суд у Чачку	4.887,00
И.ив-628/2017- судска такса	03.01.2018.	Основни суд у Чачку	390,00
И.ив-2/18- предујам за извршење	15.01.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	8.762,44
И.ив-426/2017- предујам за извршење	18.01.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.009,42
И.ив-11/2018- такса на предлог за извршење	15.01.2018.	Основни суд у Младеновцу	4.367,00
И.ив-12/2018- такса на предлог за извршење	15.01.2018.	Основни суд у Младеновцу	4.240,00
И.ив-631/2006- предујам за трошкове службеног лица	15.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	2.000,00
И.ив-20/2018- такса за извршење	12.01.2018.	Основни суд у Краљеву	1.776,00
И.ив-113/2017- предујам за извршење	15.01.2018.	Јавни извршитељ-Горан Савић	1.440,00
И.ив-54/2018- такса за одређивање извршења	16.01.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.173,00
И.ив-616/2005- предујам за трошкове извршења	15.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	1.000,00
И.ив-8388/2004- предујам за трошкове извршења	08.01.2018.	Привредни суд у Новом Саду	766,00
И.ив-19/2018- такса за извршење	17.01.2018.	Основни суд у Ваљеву	1.499,00
И.Ив- 692763/2010- такса на одређење извршења	17.01.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.806,00
И.Ив-67/2018- такса на одређење извршења	23.01.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.367,00
И.Ив- 687396/2010- такса на одређење извршења	17.01.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
И.ив-18/2018- такса на предлог извршење	29.01.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.509,00
И.ив-18/2018- судска опомена	29.01.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00

Судски трошкови			
И.ив-1/2018-предујам за извршење	01.02.2018.	Јавни извршитељ Александар Крџић Чачак	14.531,69
И.ив-396/2017-предујам за извршење	01.02.2018.	Јавни извршитељ-Зорица Селачанин	12.986,15
И.ив-15/18-предујам за извршење	01.02.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	10.846,08
И.ив-67/18-предујам за извршење	01.02.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	9.312,00
И.ив-41/2018-предујам за извршење	01.02.2018.	Јавни извршитељ Александар Павловић ПР Краљево	8.484,83
И.ив-69/18-предујам за извршење	01.02.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	8.101,15
И.ив-5/2018-предујам за извршење	01.02.2018.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	6.955,20
И.ив-13/2018-предујам за извршење	01.02.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	5.544,00
И.ив-386/2006-предујам з атрошкове службеног лица	02.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	3.000,00
5-И-бр.14/2018-предујам трошкова службеног лица	01.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.000,00
И.ив-18/2018-предујам за извршење	12.02.2018.	Јавни извршитељ-Ненад Младеновић	7.845,64
И.ив-32/2018-предујам за извршење	05.02.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.352,75
И.ив-104/2018-такса на предлог за извршење	12.02.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.633,00
И.ив-15/2018-такса на предлог за извршење	12.02.2018.	Основни суд у Великој Плани	1.432,00
И.ив-62/2018-такса на предлог за извршење	07.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	1.955,00
И.ив-69/2018-такса на предлог за извршење	07.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	1.525,00
И.ив-70/2018-такса на предлог за извршење	12.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	1.300,00
И.ив-70/2018-судска опомена	12.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
И.ив-62/2018-судска опомена	12.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
И.ив-69/2018-судска опомена	12.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
И.ИВ-143/2018-такса за предлог извршења	07.02.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.236,00
И.ИВ-58/2018-такса за предујам извршења	15.01.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	1.561,00
И.ИВ-58/2018-опомена	15.01.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
И.ИВ-31/2018	03.02.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.839,69
И.ИВ-2891/2017-такса за одређивање извршења	22.01.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.213,00

Судски трошкови			
И.ИВ-22/2018-предујам за извршење	22.02.2018.	Јавни извршитељ-Зорица Селачанин	5.544,00
И.ИВ-139/2018-такса за извршење	01.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	11.709,00
И.ИВ-139/2018-опомена	01.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	780,00
прн.бр.37/2018-И.ИВ.-24/2018-накнада за извршилаља	01.03.2018.	Јавни извршитељ-Данка Ристановић	14.239,61
И.ИВ-77/18-такса на предлог извршења	27.02.2018.	Основни суд у Старој Пазови	5.139,59
И.ИВ-75/18-такса на предлог извршења	27.02.2018.	Основни суд у Старој Пазови	1.290,76
И.ИВ-115/2018-такса на предлог извршења	01.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	24.610,00
И.ИВ-458/2017-такса за одређење извршења	08.03.2018.	Основни суд у Младеновцу	1.748,00
И.ИВ-88/2018-такса на предлог извршења	08.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.300,00
И.ИВ-115/2018-судска опомена	08.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
И.ИВ-88/2018-судска опомена	01.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
И.ИВ-76/18-такса на предлог извршење	01.03.2018.	Основни суд у Старој Пазови	4.217,00
И.ИВ-398483/10-предујам за извршење	01.03.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	620,00
261/2018-И.ИВ-23/18-накнада за извршење	01.03.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	7.488,72
275/2018-И.ИВ-25/18-накнада за извршење	01.03.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	11.251,85
268/2018-И.ИВ-24/18-накнада за извршење	01.03.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	13.575,77
прн.158/2018-предујам у предм.бр.И.ИВ-33/2018	09.03.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	32.784,38
прн.И.ИВ-62/2018-предујам за извршење	07.03.2018.	Јавни извршитељ-Александар Тодоровић	7.609,74
прн.И.ИВ-36/2018-п-предујам за извршење	09.03.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	6.707,89
прн.135/2018-И.ИВ-29/2018-предујам за извршење	01.03.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	5.544,00
И.ИВ-487/2018-такса на предлог за извршење	06.03.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	4.000,00
И.ИВ-114/2018-такса на предлог за извршење	06.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	2.174,00
И.ИВ-114/2018-судска опомена	06.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
И.ИВ-191/2018-судска опомена	06.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00

Судски трошкови			
И.Ив-191/2018-такса на предлог извршења	06.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	2.035,00
И.Ив-79/2018-такса на предлог извршења	02.03.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.170,00
И.Ив-560/2018-такса на предлог извршења	02.03.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	633,00
И.Ив-2758/2018-такса на предлог извршења	02.03.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.497,00
И.Ив-195/2018-такса за предлог извршења	15.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	1.999,00
И.Ив-1714/2018-такс за предлог извршења	15.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.Ив-195/2018-судска опомена	15.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
прн.И.Ив-40/2018-накнада извршитеља	15.03.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	10.810,78
прн.И.Ив-39/2018-накнада извршитеља	15.03.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	6.646,93
прн.262/2018-накнада извршитеља	13.03.2018.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	2.989,88
И.Ив-257/2018-судска опомена	15.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
И.Ив-257/2018-такса на предлог извршења	15.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	1.983,00
И.ив-219/2018-судска опомена	15.03.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
И.ив-219/2018-такса из предлога извршења	15.03.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	2.895,00
прн-62-03/2018-трошковипредујма извршитеља	12.03.2018.	Јавни извршитељ-Марија Јеремић	24.113,59
рн-63/18-трошкови предујма извршитеља бр.И.Ив-33/18	16.03.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	18.652,49
рн-64/18-трошкови предујма извршитеља бр.И.Ив-34/18	16.03.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	12.827,05
И.Ив-2049/2018-такса на предлог извршења	22.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.960,00
И.ив-2041/2018-такса на предлог извршења	22.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.ив-2046/2018-такса на предлог извршења	23.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.248,00
И.ив-2048/2018-такса на предлог извршења	23.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.ив-2045/2018-такса на предлог извршења	22.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.417,00
И.ив-2043/2018-такса на предлог извршења	22.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	26.606,00
И.ив-2038/2018-такса на предлог извршења	22.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.030,00

Судски трошкови			
И.ив-91/2018- накнада за извршења	29.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.774,00
И.ив-84/2018- накнада за извршења	29.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.737,78
И.ив-88/2018- накнада за извршења	29.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.976,90
И.ив-90/2018- накнада за извршења	29.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.888,00
И.ив-92/2018- накнада за извршења	29.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.880,00
И.ив-123/2018- такса на предлог извршења	13.03.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.583,00
И.ив-96/2018- такса на предлог извршења	02.03.2018.	Основни суд у Краљеву	4.185,00
И.ив-96/2018- накнада за извршење	13.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.888,00
прн-201/02144- предујам у предмету И.ив- 190/2018	05.03.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	7.407,16
прн-206/2018- предујам у предмету И.ив- 44/2018	22.03.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	7.719,76
прн- И.ив- 44/2018- предујам за извршења	19.03.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	6.619,45
И.ив-133/2018- такса на предлог за извршење	19.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.994,00
И.ив-133/2018- судска опомена	19.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
прн.229/2018- предујам у предмету И.ив.48/2018	27.03.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	6.955,20
рн.81/2018- предујам извршенја	27.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.392,00
И.ив.2040/2018- такса на предлог извршенја	22.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.941,00
И.ив.2108/2018- такса на предлог извршенја	26.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.ив.2106/2018- такса на предлог извршенја	26.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.452,00
И.ив.165/2018- такса на предлог извршенја	22.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.744,00
И.ив.165/2018- судска опомена	22.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
И.ив.2047/2018- такса на предлог извршенја	22.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.619,00
И.ив.2110/2018- такса на предлог извршенја	26.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.954,00
И.ив.2111/2018- такса на предлог извршенја	26.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.279,00

Судски трошкови			
И.ив.2044/2018-такса на предлог извршења	22.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.431,00
И.ив.2107/2018-такса на предлог извршења	26.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.312,00
И.ив.220/2018-такса на предлог извршења	26.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	3.258,00
И.ив.220/2018-судска опомена	26.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
И.ив.168/2018-такса на предлог извршења	28.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	9.824,13
И.ив.168/2018-судска опомена	28.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	780,00
И.ив.4975/2018-такса на предлог извршења	27.02.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.860,00
И.ив.95/2018-предујам извршења	29.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.320,00
И.ив.97/2018-предујам извршења	29.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.254,16
И.ив.83/2018-предујам извршења	29.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	5.677,18
И.ив.96/2018-предујам извршења	29.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.708,20
И.ив.82/2018-предујам извршења	27.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	25.930,82
И.ив.30/2018-предујам извршења	29.03.2018.	Јавни извршитељ-Светлана Деврња	19.869,85
И.ив.2183/2018-такса на предлог извршења	28.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.968,00
И.ив.2186/2018-такса на предлог извршења	28.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.ив.2184/2018-такса на предлог извршења	28.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.481,00
И.ив.143/2018-такса на предлог извршења	22.03.2018.	Привредни суд у Сремској Митровици	6.156,00
И.ив.143/2018-судска опомена	22.03.2018.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
И.Ив-80/2018-предујам за извршење	27.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.940,17
И.Ив-674/2018-такса на одређивање предлога за извршење	27.03.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.596,00
Укупно:			676.227,83

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2018-прелиминарна награда	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/2018-прелиминарна награда	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/2018-прелиминарна награда	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника	
Укупно:	300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018-г	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
02/2018-г	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
03/2018-г	30.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.246.227,83
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр.1800280	23.01.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	4.480,27
200714/2018	06.02.2018.	DOO MALNED BAČKA PALANKA	18.744,00
рн.бр.1803590	21.02.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	18.618,50
1803643	22.02.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	8.219,40
201741/2018	24.03.2018.	DOO MALNED BAČKA PALANKA	9.996,00
Укупно:			60.058,17

Електрична енергија			
рн.22428480	19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	396.051,46
рн.22427987	19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.948.592,91
22728947	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.272.965,65
22749425	20.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	357.283,57
22857191	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.105.139,19
22884355	23.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	288.149,92
Укупно:			10.368.182,70

Комуналне услуге			
rn.br.43-18-001-00000785	18.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	6.197,72
40-18-001-00000786	15.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	362.350,37
49-18-001-00000783	15.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	212.740,30
3014600007/009106	31.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	19.453,80
65-07030-01-0118	31.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
41-18-001-00005765	31.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	278.320,82
81-07030-04-0118	31.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
54-07030-05-0118	31.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
42-18-001-00008416	01.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	638.653,32
51-18-001-00008413	01.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	320.695,93
45-18-001-00008415	01.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	13.404,37
05-P18/01-90030038	31.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
45-07030-05-0218	28.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
P18/02-90030038	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
3014601001/zbir	28.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	15.851,25
03-18-001-00016965	07.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	231.910,00
56-07030-01-0218	01.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
72-07030-04-0218	01.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
88-18-001-00021140	15.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	14.269,17
09-18-001-00021134	15.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	19.025,56
15-18-001-00021132	15.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	570.478,41
06-18-001-00021135	15.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	348.757,73

Комуналне услуге			
30146001001/зб/ 31032018	31.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	30.776,14
36-07030-05-03- 18	31.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
66-18-021- 00031814	31.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	666,58
47-07030-01-0318	31.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
63-07030-04-0318	31.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
05-R18/03- 90030038	31.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
Укупно:			4.654.824,15

Гориво и мазиво			
ЛУКА-9318000400	11.01.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
ЛУКА-9318001912	01.02.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
ЛУКА-9318004178	12.03.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Пошта и телефон			
63-195-011- 1785899	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	44.429,59
Н/198179/2018	09.01.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
0131/18-1079	31.01.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	42.034,96
09-196-011- 1719520	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	41.683,33
Н/199780/2018	31.01.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
44-196-064- 1719522	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	406,78
UGF0228/18-1112	28.02.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	41.792,51
Н/201688/2018	02.03.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
181100000128	01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	30.000,00
87-197-064- 2897847	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
55-197-011- 2897844	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	34.759,02
UGF0331/18-1175	31.03.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	41.908,40
33-198-064- 3151859	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
92-198-011- 3151858	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	37.387,81
Укупно:			334.335,14

Текуће одржавање			
04/18	10.01.2018.	КУКИ ЗР ПР	37.305,00
BPRA-5	11.01.2018.	CENTAR S DOO	1.079,00
06/18	19.01.2018.	КУКИ ЗР ПР	10.753,00
05/18	16.01.2018.	КУКИ ЗР ПР	8.974,00
BPRA-25	22.01.2018.	CENTAR S DOO	4.467,00
BPRA-30	25.01.2018.	CENTAR S DOO	17.134,00
BPRA-32	25.01.2018.	CENTAR S DOO	45.196,00
6125006112	01.02.2018.	MESSER TENNOGAS АД БЕОГРАД	2.601.385,64
БГ-003-УШ- осигурање	01.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	19.259,00
БГ-034-УП- осигурање	01.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	19.259,00
БГ-003-УШ-порез	01.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	6.726,00
БГ-034-УП-порез	01.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	6.726,00
БГ-003-УШ- комунална такса	07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	2.180,00
БГ-034-УП- комунална такса	07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	2.180,00
БГ-034-УП- осигурање- зелени картон	07.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	2.000,00
БГ-003-УШ- осигурање- зелени картон	07.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	2.000,00

Текуће одржавање			
IF-VP171	07.02.2018.	GAZ PLUS DOO BEOGRAD	1.950,00
БГ-003-УШ-реги.таблице	07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	1.097,00
БГ-034-УП-реги.таблице	07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	1.093,00
БГ-003-УШ-саобраћајна дозвола	07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	660,00
БГ-003-УШ-саобраћајна дозвола	07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	654,00
БГ-003-УШ-регистарска налепница	07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	236,00
БГ-034-УП-регистарска налепница	07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	236,00
БГ 034-УП-регистарска налепница	07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
БГ 003-УШ-регистарска налепница	07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
16-0081	01.02.2018.	RM INŽENJERING PLUS DOO BEOGRAD	3.400,00
18-4	31.01.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.957,00
прн.146	01.03.2018.	DANSPROM д.о.о. Београд	6.722,40
57-0/18	06.03.2018.	MALEX - CITY COPY SERVICE doo BEOGRAD	7.500,00
0011/206	01.03.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	27.396,00
1196	01.03.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
рн.бр.18-8	08.03.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.888,00
PRN/0309/017129	28.02.2018.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	28.800,00
СН180302/00048	15.03.2018.	ALGO busines system	4.800,00
10/18	15.03.2018.	КУКИ ЗР ПР	9.284,00
5084/1011	20.03.2018.	Interšped-B doo	3.600,00
SRVP0329/18-029	29.03.2018.	AUTO KUĆA-KOLE DOO BEOGRAD-ZEMUN	16.737,12
2091	31.03.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
Укупно:			2.973.282,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.440,91
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	344,52
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.876,72
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	755,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	351,39
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.036,07
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.740,70
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.437,91
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	398,68
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.274,95
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	813,17
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	515,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	331,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	375,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.105,89
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	982,24
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	264,52
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.118,79
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	745,95
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.151,02
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.896,31
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,64
Укупно:			36.476,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
75-001	28.02.2018.	ELS DOO	1.365.120,00
12-2-001	31.01.2018.	ELS DOO	1.488.240,00
151/001	30.03.2018.	ELS DOO	1.488.240,00
Укупно:			4.341.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018-порези и доприноси	01.01.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	681.118,00
01/2018-1	01.01.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	72.100,00
01/2018-2	01.01.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТИЈА	61.600,00
01/2018-3	01.01.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
01/2018-4	01.01.2018.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
01/2018-5	01.01.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
01/2018-6	01.01.2018.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
01/2018-7	01.01.2018.	Којић Милош	44.000,00
01/2018-8	01.01.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018-9	01.01.2018.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
01/2018-10	01.01.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
01/2018-11	01.01.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
01/2018-12	01.01.2018.	ДАБОВИЋ ДАНКА	38.720,00
01/2018-13	01.01.2018.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.720,00
01/2018-14	01.01.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
01/2018-15	01.01.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	38.720,00
01/2018 -16	01.01.2018.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	38.720,00
01/2018-17	01.01.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	38.720,00
01/2018-18	01.01.2018.	ВАСИЋ ДИЈАНА	38.720,00
01/2018-19	01.01.2018.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	30.000,00
02/2018-porezi i doprinosi	28.02.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	508.861,52
02/2018-1	28.02.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	86.800,00
02/2018-2	28.02.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
02/2018-3	28.02.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТИЈА	61.600,00
02/2018-4	28.02.2018.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
02/2018-5	28.02.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
02/2018-6	28.02.2018.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
02/2018-7	28.02.2018.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
02/2018-8	28.02.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
02/2018-9	28.02.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
02/2018-10	28.02.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
02/2018-11	28.02.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
02/2018-12	28.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	40.480,00
02/2018-13	28.02.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.480,00
02/2018-14	28.02.2018.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
1/2018-20	01.01.2018.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	38.720,00
03/2018-1	30.03.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	75.600,00
03/2018-2	30.03.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
03/2018-3	30.03.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТИЈА	61.600,00
03/2018-4	30.03.2018.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
03/2018-5	30.03.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
03/2018-6	30.03.2018.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
03/2018-7	30.03.2018.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
03/2018-8	30.03.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
03/2018-9	30.03.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
03/2018-10	30.03.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
03/2018-11	30.03.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
03/2018-12	30.03.2018.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	40.480,00
03/2018-13	30.03.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.480,00
03/2018-14	30.03.2018.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	11.250,00
03/2018-порези и доприноси	30.03.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	491.676,73
Укупно:			3.895.526,25

Књиговодствене услуге			
001/2018	11.01.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
15/18	28.02.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
02/2018-	01.02.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/2018	31.01.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
1/2018	31.01.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
1/18	31.01.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
2/18	28.02.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
2/2018	28.02.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
18/2018	28.02.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
3/18	31.03.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
26/2018	30.03.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
03/2018	30.03.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		Укупно:	675.000,00
--	--	---------	------------

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XII-2017-накнада за коришћење водног добра	01.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
XII-2017-накнада за одводњавање	01.01.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
XII-2017-накнада за кориш.водног добра	01.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
XII-2017-накнада за испуштenu воду	01.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
XII-2017 -накнада за испуштenu воду	01.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
XII-2017-накнада за одводњавање	01.01.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
XII-2017 -накнада за одводњавање	01.01.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
XII-2017-локална ком.такса за истицање фирме	01.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
XII-2017- локална ком.такса за истицање фирме	01.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	3.726,73
XII-2017 - локална ком.такса за истицање фирме	01.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	1.662,50
I-квартал 2018- порез на имовину-Савски Венац	01.02.2018.	РС Министарство финансија	1.247.933,75
I-квартал 2018- порез на имовину- Палилула	01.02.2018.	РС Министарство финансија	330.989,91
I-квартал 2018- порез на имовину-Чачак	01.02.2018.	РС Министарство финансија	212.971,97
I-квартал 2018- порез на имовину- Лесковац	01.02.2018.	РС Министарство финансија	62.674,33
I-квартал 2018- порез на имовину- Крагујевац	01.02.2018.	РС Министарство финансија	19.116,74
I-квартал 2018- порез на имовину- Обреновац	01.02.2018.	РС Министарство финансија	13.712,22
I-квартал 2018- порез на имовину- Алибунар	01.02.2018.	РС Министарство финансија	1.494,28
01/2018-накнада за коришћење водног добра- Мостар	01.02.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
01/2018-накнада за коришћење водног добра- Дунавград	01.02.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
01/2018-накнада за заштиту животне ср.- Савски Венац	01.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	37.117,80
01/2018-накнада за заштиту животне ср.- Савски Венац	01.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	14.679,99

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/2018-накнада за заштиту животне ср.	01.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.219,00
01/2018-накнада за испуштenu воду-Мостар	01.02.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
01/2018-накнада за испуштenu воду-Палилула	01.02.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
01/2018-накнада за одводњавање-Палилула	01.02.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
01/2018-накнада за одводњавање-	01.02.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
01/2018-накнада за одводњавање	01.02.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
01/2018-локална комунална такса-Дунавград	01.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
01/2018-локална комунална такса-Мостар	01.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
01/2018-локална комунална такса-Чачак	01.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
02/2018-накнада за коришћење водног добра-мостар	01.03.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
02/2018-накнада за одводњавање	01.03.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
02/2018-накнада за коришћење водног добра-	01.03.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
02/2018-накнада за испуштenu воду-мостар	01.03.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
02/2018-накнада за испуштenu воду	01.03.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
02/2018- накнада за одводњавање-602015143	01.03.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
02 /2018-накнада за одводњавање-602015067	01.03.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
02/2018-лок.комунална	01.03.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
02/2018-лок.комунална такса-И-02-434	01.03.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
02/2018-накнада за заштиту животне средине	01.03.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
02/2018-лок.комунална такса-434/2	01.03.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
Укупно:			4.195.436,20

Административне таксе			
44-2018	21.02.2018.	Републичке административне таксе	1.200,00
републичка административна такса	12.03.2018.	Република Србија	1.200,00
админис.такса	01.02.2018.	Републичке административне таксе	7.000,00
Укупно:			9.400,00

ПДВ			
ПДВ 01/2018	01.02.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.309.251,00
ПДВ-02/2018	28.02.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.671.474,00
ПДВ-03/2018	31.03.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.879.018,00

ПДВ	
Укупно:	5.859.743,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПР 18000577-01	20.02.2018.	Централни регистар, депо и карлинг хартија од вредности а.д.	600,00
44 -018	01.03.2018.	Завод за интелектуалну својину	34.350,00
Укупно:			34.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:	38.158.814,15
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	39.405.041,98
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	253.752.664,39
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.467,18
21.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.214.520,55
Укупно:		1.231.987,73

Уплаћени депозити		
09.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	169.055,87
09.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	17.479,88
09.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	4.290,70
29.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	123.834,30
29.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	11.742,36
29.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.145,35
Укупно:		328.548,46

Наплата потраживања		
03.01.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
09.01.2018.	ALMA QUATTRO DOO BEOGRAD	33.904,09
04.01.2018.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА	7.150,24
04.01.2018.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА	4.349,76
05.01.2018.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	2.700,00
05.01.2018.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	2.380,30
12.01.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.880,00
15.01.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИЈОДРАГ	1.262,07
19.01.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	355.418,10
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.300,34
19.01.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	41.098,75
19.01.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.870,00
19.01.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	718,00
19.01.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	671,00
19.01.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
05.01.2018.	ММР СЗТКР	5.000,00
19.01.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
23.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	85.300,34
23.01.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	8.825,00

Наплата потраживања		
23.01.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	998,41
25.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13.770,94
25.01.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
26.01.2018.	J&H ТР /БАНИЋ СЛАЂАНА	22.800,00
26.01.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
26.01.2018.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	900,00
29.01.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	73.225,21
29.01.2018.	ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ	921,78
29.01.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	718,00
31.01.2018.	Каменов Милка, Бутик Сања	1.761,00
31.01.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
30.01.2018.	Папир сервис ФХБ доо Београд	9.702,00
05.02.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
06.02.2018.	J&H ТР /БАНИЋ СЛАЂАНА	5.000,00
06.02.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.262,07
12.02.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.870,00
12.02.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.880,00
12.02.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
14.02.2018.	ТАСИЋ ДИВНА	8.825,00
14.02.2018.	РАДУЛОВИЋ НЕВЕНА	888,00
09.01.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
09.01.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.01.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
09.01.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
09.01.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
09.01.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
09.01.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
09.01.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
09.01.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
09.01.2018.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
09.01.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
09.01.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
09.01.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
09.01.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.01.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
24.01.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
24.01.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
24.01.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
24.01.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
24.01.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
24.01.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
24.01.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
24.01.2018.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
24.01.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
24.01.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
24.01.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
24.01.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
24.01.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
24.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	6.956,82
09.02.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
09.02.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.02.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
09.02.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
09.02.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
09.02.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
09.02.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
09.02.2018.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
09.02.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
09.02.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
09.02.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
09.02.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
09.02.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
02.02.2018.	ЛЕКИЋ ДРАГИША	9.010,20

Наплата потраживања		
19.02.2018.	ЛАЗАР СТР	11.257,19
21.02.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
21.02.2018.	ПРОТИЋ МИЛУТИН	650,00
21.02.2018.	ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР	450,00
22.02.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ЖИВОСЛАВ	824.720,00
26.02.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
28.02.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
28.02.2018.	ШУРЈАН ЈУЛИЈАНА (Лопин Светлана)	2.380,00
28.02.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	800,00
26.02.2018.	РАЂЕНОВИЋ ТРАНС	40.000,00
27.02.2018.	ЂУРОВИЋ ДРАГАН	3.000,00
01.03.2018.	ЧЕКАНОВИЋ СЛОБОДАН (Дејан)	140,00
01.03.2018.	ЧЕКАНОВИЋ СЛОБОДАН (Дејан)	140,00
02.03.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.006,98
02.03.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	86,52
05.03.2018.	J&H ТР /БАНИЋ СЛАЂАНА	6.800,00
05.03.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.480,00
05.03.2018.	ЛУЧИЋ РАДИСАВ (Лучић Негосава)	3.480,00
07.03.2018.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	71.736,00
07.03.2018.	ПЕТКОВИЋ РАДМИЛА	1.505,00
07.03.2018.	СУБОТИЋ СЛОБОДАН	1.440,00
08.03.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	3.030,00
09.03.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
09.03.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
09.03.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
02.03.2018.	ЛЕКИЋ ДРАГИША	9.010,20
23.02.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
23.02.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
23.02.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
23.02.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
23.02.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
23.02.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
23.02.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
23.02.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
23.02.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
23.02.2018.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
23.02.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
23.02.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
23.02.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,10
23.02.2018.	МИЈАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
12.03.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.216,72
12.03.2018.	ДРАГИШИЋ РАДА	1.900,00
12.03.2018.	СИМОВИЋ МЛАДЕН пок.	542,26
12.03.2018.	СИМОВИЋ МЛАДЕН пок.	542,26
15.03.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.006,98
15.03.2018.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ ДОБРОСАВ	144.180,00
22.03.2018.	Сања Миловановић ПР, ГРАДСКИ КВАРТ	72.647,46
26.03.2018.	ЂУЛАФИЋ РАДОМАН	4.900,00
26.03.2018.	МЕДЕНИЦА НАДА	4.234,00
26.03.2018.	САКСИДА ВЕРА	2.000,00
26.03.2018.	ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ	1.265,43
27.03.2018.	СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА	800,00
28.03.2018.	ЈЕВТИЋ МИОДРАГ	6.432,70
29.03.2018.	МРКШИЋ ЗОРАН	3.000,00
23.03.2018.	ТРГО САН СТР	22.131,00
26.03.2018.	ТРГО САН СТР	8.035,00
09.03.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
09.03.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
09.03.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
09.03.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
09.03.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
09.03.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
09.03.2018.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69

Наплата потраживања		
09.03.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
09.03.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
09.03.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,66
09.03.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
30.03.2018.	ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ	1.006,98
23.03.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	425,81
23.03.2018.	ВАСИЋ БРАНКА	755,95
23.03.2018.	РАДОВАНОВИЋ ДРАГАНА	2.509,27
23.03.2018.	ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН	745,00
23.03.2018.	ТОМАШЕВИЋ ДУШАНКА	889,87
23.03.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	1.250,18
23.03.2018.	БЕАТОВИЋ РАДМИЛА	37,14
23.03.2018.	ЈЕВЕРИЧИЋ МИЛАДИН	689,00
23.03.2018.	ДАНОЈЛОВИЋ ДРАГУТИН	271,69
23.03.2018.	ВАСОВИЋ МИЛОЈЕ	536,68
23.03.2018.	МИЛОШЕВИЋ РАДОЈКА	294,83
23.03.2018.	МИЈАЛЛОВИЋ БЛАГОЈЕ	901,24
19.03.2018.	ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА РАДИНЦИ ДОО ВЕЛИКИ РАДИНЦИ	3.600,00
19.03.2018.	ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА РАДИНЦИ ДОО ВЕЛИКИ РАДИНЦИ	1.135,00
23.03.2018.	МАЛИНИЋ БОГИЋ	551,67
23.03.2018.	БУЛАЈИЋ РАДОВАН (Даринка)	1.802,44
09.03.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,51
23.03.2018.	Тодоровић Радиша стр Обнова	7.939,52
01.02.2018.	ЖИТО СТР	20.514,01
06.02.2018.	ТРГОВИНА МИЛОВАНОВИЋ ТР	50.000,00
12.02.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	25.000,00
14.03.2018.	РАДОЊИЋ ТЗР	20.000,00
14.03.2018.	ЛАЗАР СТР	14.000,00
02.02.2018.	СТЕВОВИЋ КНЕЖЕВИЋ ДЕКАНКА (у ЕУР)	26.119,30
Укупно:		2.350.795,17

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.811.440,80
22.01.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	640.209,30
13.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.801.153,44
21.02.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	356.228,40
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.494,82
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.494,82
15.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	10.798.709,28
22.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.001,69
22.03.2018.	NEXT FLASH DOO, предузеће за услуге и трговину Крњача	14.249,14
26.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	85.001,69
20.03.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	354.173,70
Укупно:		34.117.157,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
15.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
15.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
17.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.096.742,06
17.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
17.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	210.853,48
17.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
17.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.164,77
17.01.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	35.633,00
22.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	33.741,84
25.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	115.125,60
25.01.2018.	РТБ БОР ГРУПА ДОО	31,24
29.01.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	2.862.268,02
01.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	634.132,79
05.02.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	33.904,09
06.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	22.700,00
06.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	8.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	7.000,00
06.02.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	18.600,00
09.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.168,94
09.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	22.598,40
09.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
13.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.346.176,01
19.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
19.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	566.867,28
19.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	303.622,72
19.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	31.863,30
19.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
19.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
21.02.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	41.098,75
22.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.061.185,76
23.02.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	15.600,00
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	13.770,94
26.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	6.956,82
26.02.2018.	РТБ БОР ГРУПА DOO	31,24
28.02.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.176.274,37
09.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	6.158,39
09.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	19.296,00
12.03.2018.	ALMA QUATTRO DOO БЕОГРАД	39.822,77
13.03.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	1.920,00
15.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	704.042,77
15.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	43.996,31
15.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.553,80
15.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	323.925,01
26.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	1.023.449,12
26.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	15.566,36
26.03.2018.	РТБ БОР ГРУПА DOO	31,24
28.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	3.019.679,12
28.03.2018.	Ђорђевић Радул	55,00
27.02.2018.	Ђорђевић Радул	55,00
29.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	16.174,94
29.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	8.171,28
30.03.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН	1.640,00
30.03.2018.	НИТ-ПРОМ-З DOO	12.100,00
19.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	252.992,72
03.01.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	4.550,00
20.03.2018.	SKYBOARD ADVERTISING DOO, БЕОГРАД-ВРАЧАР	48.273,41
20.03.2018.	М-6 EDEN SRB DOO, Београд	28.224,37
Укупно:		20.359.934,07

Повраћај орочених средстава		
21.02.2018.	Војвођанска банка А.Д- Нови Сад	220.000.000,00
Укупно:		220.000.000,00

Укупни приливи: 278.388.422,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.610,00
11.01.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.407,00
11.01.2018.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	2.629,88
11.01.2018.	Привредни суд у Зајечару	780,00
11.01.2018.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	3.004,62

Судски трошкови		
11.01.2018.	Основни суд у Краљеву	4.620,00
11.01.2018.	Јавни извршитељ-Драгана Лековић	5.875,20
11.01.2018.	Привредни суд у Зајечару	1.725,00
11.01.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.765,00
12.01.2018.	Јавни извршитељ Александар Крџић Чачак	48.967,85
12.01.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.172,00
18.01.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.866,00
18.01.2018.	Основни суд у Чачку	4.887,00
18.01.2018.	Основни суд у Чачку	390,00
23.01.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	8.762,44
23.01.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.009,42
23.01.2018.	Основни суд у Младеновцу	4.367,00
23.01.2018.	Основни суд у Младеновцу	4.240,00
23.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	2.000,00
23.01.2018.	Основни суд у Краљеву	1.776,00
23.01.2018.	Јавни извршитељ-Горан Савић	1.440,00
23.01.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.173,00
23.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	1.000,00
23.01.2018.	Привредни суд у Новом Саду	766,00
29.01.2018.	Основни суд у Ваљеву	1.499,00
30.01.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.806,00
30.01.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.367,00
30.01.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	633,00
02.02.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.509,00
02.02.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
07.02.2018.	Јавни извршитељ Александар Крџић Чачак	14.531,69
07.02.2018.	Јавни извршитељ-Зорица Селачанин	12.986,15
07.02.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	10.846,08
07.02.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	9.312,00
07.02.2018.	Јавни извршитељ Александар Павловић ПР Краљево	8.484,83
07.02.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	8.101,15
07.02.2018.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	6.955,20
07.02.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	5.544,00
07.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ	3.000,00
09.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.000,00
13.02.2018.	Јавни извршитељ-Ненад Младеновић	7.845,64
13.02.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.352,75
13.02.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.633,00
13.02.2018.	Основни суд у Великој Плани	1.432,00
14.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	1.955,00
14.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	1.525,00
14.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	1.300,00
14.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
14.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
14.02.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
23.02.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	1.561,00
23.02.2018.	ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.236,00
23.02.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
05.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	6.839,69
05.03.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.213,00
05.03.2018.	Јавни извршитељ-Зорица Селачанин	5.544,00
05.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	11.709,00
05.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	780,00
06.03.2018.	Јавни извршитељ-Данка Ристановић	14.239,61
06.03.2018.	Основни суд у Старој Пазови	5.139,59
06.03.2018.	Основни суд у Старој Пазови	1.290,76
12.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	24.610,00
12.03.2018.	Основни суд у Младеновцу	1.748,00
12.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.300,00
12.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
12.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
13.03.2018.	Основни суд у Старој Пазови	4.217,00
15.03.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	13.575,77

Судски трошкови		
15.03.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	11.251,85
15.03.2018.	Јавни извршитељ- Саша Шекуљица	7.488,72
15.03.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	620,00
16.03.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	32.784,38
16.03.2018.	Јавни извршитељ-Александар Тодоровић	7.609,74
16.03.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	6.707,89
16.03.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	4.000,00
16.03.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	5.544,00
16.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	2.174,00
16.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
16.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
16.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	2.035,00
16.03.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.170,00
16.03.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	633,00
16.03.2018.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД БЕОГРАД	1.497,00
20.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	1.999,00
20.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
20.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
22.03.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	10.810,78
22.03.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	6.646,93
22.03.2018.	Јавни извршитељ-Ђорђе Стојадиновић	2.989,88
22.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	780,00
22.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	1.983,00
22.03.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
22.03.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	2.895,00
26.03.2018.	Јавни извршитељ-Марија Јеремић	24.113,59
26.03.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	18.652,49
26.03.2018.	Јавни извршитељ- Војкан Јањић	12.827,05
30.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.960,00
30.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
30.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.248,00
30.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
30.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.417,00
30.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	26.606,00
30.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.030,00
30.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.774,00
30.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	4.737,78
30.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	7.976,90
30.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.888,00
30.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	2.880,00
30.03.2018.	ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.583,00
30.03.2018.	Основни суд у Краљеву	4.185,00
30.03.2018.	Јавни извршитељ-Милош Митровић	3.888,00
30.03.2018.	Јавни извршитељ-Драган Стојков	7.407,16
30.03.2018.	Јавни извршитељ-Јасмина Крстић	7.719,76
30.03.2018.	Јавни извршитељ-Иван Миловановић	6.619,45
30.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.994,00
30.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
Укупно:		597.242,67

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
07.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
07.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	4.480,27
20.02.2018.	DOO MALNED BAČKA PALANKA	18.744,00
05.03.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	18.618,50
05.03.2018.	EUROCOM INTERNATIONAL DOO	8.219,40
Укупно:		50.062,17

Електрична енергија		
25.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	396.051,46
29.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.948.592,91
28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.272.965,65
22.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	357.283,57
22.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.105.139,19
30.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	288.149,92
Укупно:		10.368.182,70

Комуналне услуге		
11.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.153,07
11.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	193.282,35
11.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.018.011,38
11.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	18.836,23
11.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	12.971,97
11.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.752,10
16.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
16.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
16.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
25.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	6.197,72
30.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	362.350,37
30.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	212.740,30
07.02.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	19.453,80
09.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
09.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	278.320,82
09.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
09.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
20.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
11.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	144,13
06.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	278,12
07.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК	3.851,10
09.03.2018.	ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК	15.851,25
16.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	231.910,00
13.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	515.072,40
13.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.555,94
20.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	638.653,32
20.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	320.695,93
20.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	13.404,37
22.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	14.269,17
22.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	19.025,56
22.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	570.478,41
11.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	889.877,13
22.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	348.757,73
Укупно:		6.757.558,69

Гориво и мазиво		
11.01.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
07.02.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
12.03.2018.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Пошта и телефон		
11.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
11.01.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	41.939,33
16.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	1.389,94
11.01.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
11.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	44.429,59

Пошта и телефон		
07.02.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	42.034,96
07.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	41.683,33
07.02.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
07.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	406,78
05.03.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о.	41.792,51
06.03.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ д.о.о.	6.373,06
16.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	406,78
16.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, БЕОГРАД	34.759,02
07.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	30.000,00
Укупно:		298.368,20

Текуће одржавање		
11.01.2018.	CENTAR S DOO	1.079,00
11.01.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
11.01.2018.	КУКИ ЗР ПР	37.305,00
23.01.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.930,00
23.01.2018.	КУКИ ЗР ПР	10.753,00
23.01.2018.	КУКИ ЗР ПР	8.974,00
23.01.2018.	CENTAR S DOO	4.467,00
25.01.2018.	CENTAR S DOO	17.134,00
29.01.2018.	CENTAR S DOO	45.196,00
07.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	19.259,00
07.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	19.259,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	6.726,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	6.726,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	2.180,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	2.180,00
07.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	2.000,00
07.02.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	2.000,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	1.097,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	1.093,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	660,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	654,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	236,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	236,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
07.02.2018.	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА	204,00
09.02.2018.	RM INŽENJERING PLUS DOO BEOGRAD	3.400,00
20.02.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.957,00
06.03.2018.	MALEX - CITY COPY SERVICE doo BEOGRAD	7.500,00
09.03.2018.	ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	27.396,00
09.03.2018.	AD DAKA SERVIS BEOGRAD	24.120,00
12.03.2018.	NEO CONSULTING AGENCIJA RANKO GRBA PR	11.888,00
28.02.2018.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о. Београд	28.800,00
07.02.2018.	GAZ PLUS DOO BEOGRAD	1.950,00
15.03.2018.	ALGO busines system	4.800,00
07.02.2018.	MESSER TECHNOGAS АД БЕОГРАД	2.601.385,64
20.03.2018.	КУКИ ЗР ПР	9.284,00
26.03.2018.	Interšped-B doo	3.600,00
05.03.2018.	DANSPROM д.о.о. Београд	6.722,40
Укупно:		2.968.475,04

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
11.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.440,91
12.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
16.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	344,52
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.876,72
18.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
23.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	755,00
25.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	351,39
29.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.036,07

Платни промет		
30.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.740,70
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
07.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.437,91
09.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	398,68
13.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
14.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.274,95
20.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	813,17
23.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
21.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	515,00
06.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	331,00
07.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
09.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,00
12.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	375,00
28.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.105,89
31.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	982,24
13.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	264,52
15.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.118,79
16.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	745,95
20.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
22.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.151,02
26.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
30.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.896,31
31.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,64
Укупно:		36.476,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.02.2018.	ELS DOO	1.365.120,00
31.01.2018.	ELS DOO	1.488.240,00
30.03.2018.	ELS DOO	1.488.240,00
Укупно:		4.341.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	72.100,00
30.01.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТИЈА	61.600,00
30.01.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
30.01.2018.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
30.01.2018.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
30.01.2018.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
30.01.2018.	Којић Милош	44.000,00
30.01.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
30.01.2018.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00
30.01.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
30.01.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
30.01.2018.	ДАБОВИЋ ДАНКА	38.720,00
30.01.2018.	МИТРОВИЋ ТАЊА	38.720,00
30.01.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
30.01.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	38.720,00
30.01.2018.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	38.720,00
30.01.2018.	МАРИЋ СНЕЖАНА	38.720,00
30.01.2018.	ВАСИЋ ДИЈАНА	38.720,00
30.01.2018.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	30.000,00
28.02.2018.	КОМАЗЕЦ ГОРАН	86.800,00
28.02.2018.	ЗДЈЕЛАР НИКОЛА	61.600,00
28.02.2018.	ИВАНОВИЋ ОСТИЈА	61.600,00
28.02.2018.	БАРБАРА ИВАНКА	52.800,00
28.02.2018.	ВЕЉОВИЋ ПРЕДРАГ	44.000,00
28.02.2018.	ШЉИВАР БОЈАН	44.000,00
28.02.2018.	ДУЊИЋ ВЕСНА	44.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2018.	Стојановић Бојан	44.000,00
28.02.2018.	ШИШИЋ БРАНКА	44.000,00
28.02.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	44.000,00
28.02.2018.	КАЛАЊ ГОРАН	38.720,00
28.02.2018.	МИЛУТИНОВИЋ СЛАЂАНА	40.480,00
28.02.2018.	МИЉКОВИЋ НАТАША	40.480,00
28.02.2018.	ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
30.01.2018.	ЦВЈЕТКОВИЋ БОСИЉКА	38.720,00
31.01.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	681.118,00
28.02.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	508.861,52
Укупно:		2.757.319,52

Књиговодствене услуге		
11.01.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
14.02.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
06.03.2018.	TIME AGENCY 021 д.о.о. Нови Сад	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
02.02.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
02.02.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
02.02.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
05.03.2018.	АДВОКАТ РАДЕ Т.БАБОВИЋ	55.000,00
06.03.2018.	АДВОКАТ НЕМАЊА Р. ЛУКИЋ	70.000,00
28.02.2018.	АДВОКАТ АРНАУТОВИЋ РАДИСАВ	100.000,00
Укупно:		505.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
15.01.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
15.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
15.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
15.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
15.01.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
15.01.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
15.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	2.961,50
15.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	3.726,73
15.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ	1.662,50
14.02.2018.	РС Министарство финансија	1.247.933,75
14.02.2018.	РС Министарство финансија	330.989,91
14.02.2018.	РС Министарство финансија	212.971,97
14.02.2018.	РС Министарство финансија	62.674,33
14.02.2018.	РС Министарство финансија	19.116,74
14.02.2018.	РС Министарство финансија	13.712,22
14.02.2018.	РС Министарство финансија	1.494,28
14.02.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
14.02.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
14.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	37.117,80
14.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	14.679,99
14.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	9.219,00
14.02.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
14.02.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
14.02.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
14.02.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
14.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
14.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
14.02.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
15.03.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	455.405,67
15.03.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	127.367,36
15.03.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	86.949,84
15.03.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	36.663,59
15.03.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34.501,68
15.03.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	9.845,12
15.03.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	8.622,13
15.03.2018.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД ВОДЕ"	5.245,01
15.03.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	3.726,73
15.03.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	2.961,50
15.03.2018.	РС ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.662,50
Укупно:		4.195.436,20

Административне таксе		
21.02.2018.	Републичке административне таксе	1.200,00
12.03.2018.	Република Србија	1.200,00
02.02.2018.	Републичке административне таксе	7.000,00
Укупно:		9.400,00

ПДВ		
15.01.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.746.170,00
14.02.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	2.309.251,00
15.03.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	1.671.474,00
Укупно:		5.726.895,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2018.	Централни регистар, депо и карлинг хартија од вредности а.д.	600,00
13.03.2018.	Завод за интелектуалну својину	34.350,00
Укупно:		34.950,00

Орочење средстава		
21.02.2018.	Еуро банка а.д. Београд	220.000.000,00
Укупно:		220.000.000,00

Укупни одливи:		259.746.966,57
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	272.394.120,33
---	-----------------------