

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005993

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71

2) BANKA INTESA A.D., 160-491548-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	82.901.408,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	255.000,00
5.	Потраживања	27.426.523,63
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		110.582.931,98

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода Јул – Септембар 2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.901.408,35
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.426.523,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	110.582.931,98

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	82.901.408,35
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.426.523,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	110.582.931,98

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	255.000,00
2.	Потраживања	0,00	114.580,80	27.311.942,83
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.580,80	27.566.942,83

Коментар

Прилив остварен под ставком наплата потраживања се односи на потраживања из прошлих квартала која су наплаћена у овом извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	295.166,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	114.580,80			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	254.575,09		455.405,48	200.830,39
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		664.322,55	0,00	455.405,48	200.830,39

Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком наплата потраживања се односи на потраживања из прошлих квартала која су наплаћена у овом извештајном периоду

Прилив остварен под ставком потраживања (настала у извештајном периоду) односи се на префактурисане трошкове закупцу за струју, гас, осигурање имовине, обезбеђење и др.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	20.029,64	20.029,64	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.225.050,24	2.985.050,24	2.076.743,77	908.306,47
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
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	0,00	3.705.050,24	3.185.079,88	2.276.773,41	908.306,47

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	30.000,00	29.835,54	29.835,54	0,00
2. Електрична енергија	0,00	380.000,00	219.631,89	219.631,89	0,00
3. Комуналне услуге	36.960,00	450.000,00	240.475,60	277.435,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	28.115,72	28.115,72	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	9.827,00	9.827,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	15.239,18	15.239,18	0,00
9. Премија осигурања	1.134.311,08	0,00	0,02	307.570,82	826.740,28
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	830.700,00	830.696,22	830.696,22	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	4.960,00	4.960,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	116.722,03	116.722,03	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	300.000,00	129.966,85	129.966,85	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		70.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.171.271,08	4.290.700,00	3.520.470,05	73.865.000,85	826.740,28

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Прекорачење под ставком платни промет и осигурање имовине односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 180.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл.гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе

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

на: 1. део трошкова „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 60.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда, 2. део путних трошкова у износу од 87.000,00 динара, 3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара. На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 30.000,00 динара.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	5.635.571.716,32	0,00	0,00	5.635.571.716,32
2. I исплатни ред	21.434.485,34	0,00	0,00	21.434.485,34
3. II исплатни ред	13.058.105,12	0,00	0,00	13.058.105,12
4. III исплатни ред	21.749.450.096,80	0,00	0,00	21.749.450.096,80
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверилоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	513.196.525,88	0,00	0,00	513.196.525,88
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	27.932.710.929,46	0,00	0,00	27.932.710.929,46

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду бр. 4. Ст. 195/2017 од 04.12.2017. године, усвојен је предлог стечајног управника за исправљање коначне Листе утврђених потраживања усвојене Решењем бр. 4. Ст. 61/2016 од 09.12.2016. године, а по захтеву за измену листе поверилаца и уплату средстава Фонду солидарности од 29.06.2017. године, којим је у Листу унето потраживање Фонда солидарности у првом и трећем исплатном реду за износ који је Фонд исплатио бившим запосленим радницима стечајног дужника који имају утврђена потраживања у овом ст. поступку.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	82.901.408,35
2.	Укупан прилив		587.683,29
3.	Укупан одлив		76.065.135,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	7.423.956,64

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр.160-451666-71 код „Banca Intesa“ а.д Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		76.639,26
3.	Укупан одлив		76.639,26
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дуња Зоран	118.670,88
2.	Виолета Радојковић	118.670,88
3.	Нађ Алекса	166.139,25
4.	Милена Костић	118.670,88
5.	Душан Кекез	166.139,25
6.	Немања Шалипуровић	142.405,08
7.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	90.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	150.000,00
9.	Адвокатска канцеларија Александра Трифуновић	75.000,00
Укупно		1.145.696,22

Коментар

Дуња Зоран - ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контроле рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, преписка са купцима, састављање пријава потраживања и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Виолета Радојковић - Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Нађ Алекса - ангажован је на пословима наплате потраживања и усаглашавање стања са купцима и добављачима, изјашњавање на пријаве потраживања као и достава усаглашене документације књиговодству. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

Милена Костић - ангажована је на пословима за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем, израда потребне документације. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Душан Кекез - ангажован је на пословима везаним за односе са АПР, пореском управом, ПИО фондом, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна и обрачун зарада. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - ангажован је на пословима везаним за контролу робе на залихама, опреме, непокретне имовине, израду продајних документација, припрема документације за спорове и достављање исте АДВ. канцеларији. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правноимовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 50.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Александра Трифуновић ангажована је за заступање стечајног дужника и наплату потраживања путем извршних исправа.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.423.956,64
2. Орочена средства		70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		255.000,00
5. Потраживања		27.512.773,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		105.191.729,86

Коментар

Претежан део имовине који чини стечајну масу стечајног дужника DANLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, БЕОГРАД (ZEMUN) - У СТЕЧАЈУ, Батајнички друм 12, на крају извештајног периода, чине потраживања стечајног дужника од трећих лица и новчана средства на рачунима стечајног дужника.

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

10.10.2017. Предлог за ангажовање адвоката Александре Трифуновић

Стечајни управник је израдио предлог за ангажовање адвоката Александре Трифуновић и послао га суду на одобрење.

11.10.2017. Предлог Плана трошкова за Октобар месец 2017.године

Стечајни управник је израдио предлог планатрошкова за Октобар месец 2017. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

12.10.2017. Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна

Стечајни управник је отворио динарски рачун за стечајну масу стечајног дужника Дахлиа доо у стечају.

12.10.2017. Картон депонованих потписа

Стечајни управник је депоновао потпис код пословне банке.

12.10.2017. Изјава Банци за микро правна лица

Стечајни управник је сачинио Изјаву за микро правна лица и доставио је пословној банци.

18.10.2017. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период Јул -Септембар 2017.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период Јул -Септембар 2017. год. и исти доставио

Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

20.10.2017. Предлог Плана трошкова за Новембар месец 2017.године

Стечајни управник је израдио предлог Планатрошкова за Новембар месец 2017. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

20.10.2017. Обавештење о обустави стечајног поступка стечајног дужника Дахлиа доо у стечају

Стечајни управник је сачинио Обавештење о обустави стечајног поступка стечајног дужника Дахлиа доо у стечају и доставио га: Србија гасу, ЕПС-у, Градској чистоћи, Водоводу у канализацији.

17.11.2017. Предлог Плана трошкова за Децембар месец 2017.године

Стечајни управник је израдио предлог Планатрошкова за Децембар месец 2017. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

04.12.2017. Предлог за доношење Решења о исправци коначне листе утврђених потраживања

Стечајни управник је сачинио предлог за доношење Решења о исправци коначне листе утврђених потраживања и доставио га суду.

18.12.2017. Предлог плана трошкова за Јануар месец 2017.године

Стечајни управник је израдио предлог планатрошкова за Јануар месец 2017. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум: 17.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2017/88-1	01.10.2017.	Powerchem	40.320,00
2017/89-1	01.10.2017.	Powerchem	125.386,58
2017/90-1	01.10.2017.	Powerchem	88.868,51
2017/91-1	01.10.2017.	Powerchem	40.320,00
2017/92-1	01.10.2017.	Powerchem	66.012,91
2017/93-1	01.10.2017.	Powerchem	28.484,57
2017/94-1	01.10.2017.	Powerchem	66.012,91
Укупно:			455.405,48

Укупни приходи:	455.405,48
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I.IV-7075/2017-1	08.12.2017.	Привредни суд у Београду	1.754,00
И.Ив.7076/2017-1	08.12.2017.	Привредни суд у Београду	2.488,00
И.Ив-45/2017-1	11.12.2017.	Јавни извршитељ Десанка Ромић	7.829,44
I.IV-982/2017 Ваљево-1	12.12.2017.	Привредни суд у Ваљеву	1.723,00
I.IV-44/2017-1	14.12.2017.	Јавни извршитељ Десанка Ромић	6.235,20
Укупно:			20.029,64

Прелиминарна награда ст. управника			
19.09.2017 разлучни-1	31.10.2017.	Радуловић Раде	295.263,92
18.09.2017 разлучни-1	31.10.2017.	Радуловић Раде	173.085,75
21.09.2017 разлучни- заложни-1	31.10.2017.	Радуловић Раде	1.008.394,10
18.09.2017/28.12. 2017 наг.-1	31.10.2017.	Радуловић Раде	1.508.306,47
Укупно:			2.985.050,24

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017 тр.-1	16.10.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
11/2017 тр.-1	01.11.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
12/2017 тр.-1	01.12.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	3.185.079,88
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
113198-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	279,00
113218-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	1.156,00
113120-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	160,01
113079-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	123,56
113013-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	699,00
113019-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	546,00
113340-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	359,00
113338-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	166,99
113339-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	573,98
112738-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	748,65
112894-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	129,00
112897-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	710,99
112920-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	123,00
112973-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	140,00
112972-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	160,01
113277-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	409,97
113291-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	141,33
112764-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	1.599,00
112780-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	635,57
112783-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	907,00
112660-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	177,00
325140-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	110,00
325453-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	534,03
325314-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	979,00
325236-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	1.294,00
325228-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	820,00
318641-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	1.246,99
318991-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	558,00
318827-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	645,00
322995-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	575,57
323512-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	228,00
323507-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	479,00
326360-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	1.293,60
326242-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	840,00
323218-1	03.11.2017.	Office 1 superstore	316,97
48399-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	859,96
46260-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	1.665,95
45637-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	444,99
45698-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	698,40
45647-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	931,99
46149-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	466,00
46203-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	1.539,01
46151-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	543,00
460014-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	258,99
46021-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	359,00
46175-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	599,00
46110-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	1.376,00
47851-1	15.12.2017.	Office 1 superstore	228,03
Укупно:			29.835,54

Електрична енергија			
21783730-1	01.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	50.000,00
21960941-1	01.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	5.376,80
21783730-1-1	08.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	70.000,00
21935061-1	08.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	88.868,51
21783730-3-1	19.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	5.386,58
Укупно:			219.631,89

Комуналне услуге			
35-15050-1001-08-1	31.10.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	36.960,00
91-15050-01-0817-1	31.10.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	60.511,84

Комуналне услуге			
82-15050-01-0917-1	31.10.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	60.511,84
61-16-001-00110690-1	21.12.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	50.509,15
80-17-001-00122254-1	21.12.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	26.238,52
52-17-021-00105964 камата-1	21.12.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	3.968,98
47-17-021-00082524 камата-1	21.12.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	1.153,44
02-16-021-00102138 камата-1	21.12.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	621,83
Укупно:			240.475,60

Гориво и мазиво			
1231101665-1	18.10.2017.	Мол Србија д.о.о.	5.399,30
610/2/170911/168-1	18.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.033,38
610/2/170912/111-1	18.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.999,18
610/2/170814/57-1	18.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.312,90
610/2/170811/47-1	18.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	6.370,96
Укупно:			28.115,72

Пошта и телефон			
PE257902396PC-1	18.10.2017.	ПТТ	79,00
RE293370253RS-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE292458886PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE293348961PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
RE293306357RS-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE293302908PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE273125404PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE275915705PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE273119240PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE275901088PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE272054335PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE257898419PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE275891536PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE275930380PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE293404221PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE293401865PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE292367638PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE293438097PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE274727343PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE288742875PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE293312043PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE293372736PC-1	18.10.2017.	ПТТ	69,00
PE273011509PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE273082037PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE257676615PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE292936744PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE293438812PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE296827913PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE288737779PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE273651802PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE296884439PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE257673027PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE293310087PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE288738519PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE296884425PC-1	18.10.2017.	ПТТ	81,00
PE296827860PC-1	18.10.2017.	ПТТ	92,00

Пошта и телефон			
PE275901105PC-1	18.10.2017.	ПТТ	92,00
PE273023674PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE272051705PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE274724951PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE274724948PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273023688PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
RE272051740RS-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE275896745PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296884442PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273125302PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273032472PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296884487PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273023728PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE274727326PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273023881PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE272051682PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296827887PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296884500PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273023691PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE272051736PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296884456PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273023714PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE272051719PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296889008PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296884473PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273023731PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE272051696PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296827873PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296884495PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273023705PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE272051722PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296884460PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273023904PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273023895PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE272051679PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE272051665PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273125483PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE257902405PC-1	18.10.2017.	ПТТ	114,00
PE275931385PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE273032486PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296888991PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE274727365PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296827895PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296827900PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296884527PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE296884513PC-1	18.10.2017.	ПТТ	104,00
PE257899799PC-1	18.10.2017.	ПТТ	115,00
PP231744738PC-1	18.10.2017.	ПТТ	448,00
PE308828140PC-1	22.11.2017.	ПТТ	69,00
PE292353024PC-1	22.11.2017.	ПТТ	69,00
RE298235652RS-1	22.11.2017.	ПТТ	69,00
PE298316515PC-1	22.11.2017.	ПТТ	79,00
PE301518497PC-1	22.11.2017.	ПТТ	79,00
PE298309085PC-1	22.11.2017.	ПТТ	79,00
PE301535549PC-1	22.11.2017.	ПТТ	81,00
PE293306374PC-1	22.11.2017.	ПТТ	81,00
PE298308054PC-1	22.11.2017.	ПТТ	91,00
PE308828167PC-1	22.11.2017.	ПТТ	81,00
PE298280149PC-1	22.11.2017.	ПТТ	81,00
PE298269435PC-1	22.11.2017.	ПТТ	91,00
PE298310852PC-1	22.11.2017.	ПТТ	91,00
PE301544418PC-1	22.11.2017.	ПТТ	114,00
PE301544404PC-1	22.11.2017.	ПТТ	114,00

Пошта и телефон			
PE301544378PC-1	22.11.2017.	ПТТ	114,00
PE301544364PC-1	22.11.2017.	ПТТ	114,00
PE318148623PC-1	22.12.2017.	ПТТ	69,00
PE308792856PC-1	22.12.2017.	ПТТ	81,00
PE308797765PC-1	22.12.2017.	ПТТ	81,00
PE318095421PC-1	22.12.2017.	ПТТ	81,00
Укупно:			9.827,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	BANKA INTESA A.D.	976,70
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	BANKA INTESA A.D.	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	BANKA INTESA A.D.	724,98
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	BANKA INTESA A.D.	923,23
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	BANKA INTESA A.D.	1.164,23
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	BANKA INTESA A.D.	2.035,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	BANKA INTESA A.D.	975,04
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	BANKA INTESA A.D.	940,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Укупно:			15.239,18

Премија осигурања			
801157/2016/ИО-4-1-1	20.12.2017.	АМС Осигурање	0,02
Укупно:			0,02

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017 Нађ-1	17.10.2017.	Нађ Алекса	55.379,75
10/2017 Зоран-1	17.10.2017.	Зоран Дуња	39.556,96
10/2017 Кекез	17.10.2017.	Кекез Душан	55.379,75
10/2017 Костић-1	17.10.2017.	Костић Милена	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017 Шалипуровић-1	17.10.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
10/2017 Радојковић-1	17.10.2017.	Радојковић Виолета	39.556,97
11/2017 Нађ-1	16.11.2017.	Нађ Алекса	55.379,75
11/2017 Зоран-1	16.11.2017.	Зоран Дуња	39.556,96
11/2017 Кекез-1	16.11.2017.	Кекез Душан	55.379,75
11/2017 Костић-1	16.11.2017.	Костић Милена	39.556,96
11/2017 Шалипуровић-1	16.11.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
11/2017 Радојковић-1	16.11.2017.	Радојковић Виолета	39.556,97
12/2017 Нађ-1	18.12.2017.	Нађ Алекса	55.379,75
12/2017 Зоран-1	18.12.2017.	Зоран Дуња	39.556,96
12/2017 Кекез-1	18.12.2017.	Кекез Душан	55.379,75
12/2017 Костић-1	18.12.2017.	Костић Милена	39.556,96
12/2017 Шалипуровић-1	18.12.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
12/2017 Радојковић-1	18.12.2017.	Радојковић Виолета	39.556,97
Укупно:			830.696,22

Књиговодствене услуге			
10/2017 књ.-1	16.10.2017.	SIB-CO	30.000,00
11/2017 књ.-1	01.11.2017.	SIB-CO	30.000,00
12/2017 књ.-1	01.12.2017.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017 адв.-1	16.10.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
10/2017-1 адв.-1	16.10.2017.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
11/2017 адв.-1	01.11.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
11/2017-1 адв.-1	01.11.2017.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
12/2017 адв.-1	01.12.2017.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
12/2017 адв.-1-1	05.12.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
Укупно:			225.000,00

Административне таксе			
67-5361-1	18.10.2017.	АПР	2.800,00
12643-1	18.10.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	2.160,00
Укупно:			4.960,00

ПДВ			
01.09.-30.09.2017-1	13.10.2017.	PORESKA UPRAVA	99.986,17
01.10-31.10.2017-1	31.10.2017.	Пореска Управа-Филијала Земун	16.735,86
Укупно:			116.722,03

Остали трошкови стечајне масе			
858/2017-1	18.10.2017.	Тхинк инк	1.500,00
2/3727-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	899,00
317097-1	18.10.2017.	Office 1 superstore	758,00
14235/29.08.17-1	18.10.2017.	Деск д.о.о.	699,00
10/2017 Askme-1	20.10.2017.	АСКме Агенција	50.000,00
30-118666/17-1	31.10.2017.	ЈП „Србијагас“ Нови Сад	26.110,85
11/2017 Аскме-1	20.11.2017.	АСКме Агенција	50.000,00
Укупно:			129.966,85

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/598/2017-1	01.11.2017.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/836/2017-1	05.12.2017.	АЛСУ	1.500.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно:	1.580.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	3.520.470,05
Укупни трошкови:	
	6.705.549,93

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-1706-14
 „Banca Intesa“ АД Београд, 160-000000384917-13
 Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-222666601000-69
 Банка Интеса а.д., 160-1-73
 BANKA INTESA A.D., 160-491548-26
 Ерсте банк а.д., 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	82.901.408,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.11.2017.	BANKA INTESA A.D.	145.833,33
25.12.2017.	BANKA INTESA A.D.	149.333,33
Укупно:		295.166,66
Наплата потраживања		
04.10.2017.	Powerchem	114.580,80
Укупно:		114.580,80
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2017.	Powerchem	125.386,58
30.10.2017.	Powerchem	88.868,51
31.10.2017.	Powerchem	40.320,00
Укупно:		254.575,09
Укупни приливи:		664.322,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
08.12.2017.	Привредни суд у Београду	1.754,00
08.12.2017.	Привредни суд у Београду	2.488,00
11.12.2017.	Јавни извршитељ Десанка Ромић	7.829,44
12.12.2017.	Привредни суд у Ваљево	1.723,00
14.12.2017.	Јавни извршитељ Десанка Ромић	6.235,20
Укупно:		20.029,64
Прелиминарна награда ст. управника		
13.11.2017.	Радуловић Раде	295.263,92
13.11.2017.	Радуловић Раде	173.085,75
21.11.2017.	Радуловић Раде	1.008.394,10
28.12.2017.	Радуловић Раде	600.000,00
Укупно:		2.076.743,77

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
01.11.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
01.12.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2017.	Office 1 superstore	279,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	1.156,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	160,01
18.10.2017.	Office 1 superstore	123,56
18.10.2017.	Office 1 superstore	699,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	546,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	359,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	166,99
18.10.2017.	Office 1 superstore	573,98
18.10.2017.	Office 1 superstore	748,65
18.10.2017.	Office 1 superstore	129,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	710,99
18.10.2017.	Office 1 superstore	123,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	140,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	160,01
18.10.2017.	Office 1 superstore	409,97
18.10.2017.	Office 1 superstore	141,33
18.10.2017.	Office 1 superstore	1.599,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	635,57
18.10.2017.	Office 1 superstore	907,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	177,00
03.11.2017.	Office 1 superstore	110,00
03.11.2017.	Office 1 superstore	979,00
03.11.2017.	Office 1 superstore	1.294,00
03.11.2017.	Office 1 superstore	820,00
03.11.2017.	Office 1 superstore	1.246,99
03.11.2017.	Office 1 superstore	558,00
03.11.2017.	Office 1 superstore	645,00
03.11.2017.	Office 1 superstore	575,57
03.11.2017.	Office 1 superstore	228,00
03.11.2017.	Office 1 superstore	479,00
03.11.2017.	Office 1 superstore	1.293,60
03.11.2017.	Office 1 superstore	840,00
03.11.2017.	Office 1 superstore	316,97
03.11.2017.	Office 1 superstore	534,03
15.12.2017.	Office 1 superstore	859,96
15.12.2017.	Office 1 superstore	1.665,95
15.12.2017.	Office 1 superstore	444,99
15.12.2017.	Office 1 superstore	698,40
15.12.2017.	Office 1 superstore	931,99
15.12.2017.	Office 1 superstore	466,00
15.12.2017.	Office 1 superstore	1.539,01
15.12.2017.	Office 1 superstore	543,00
15.12.2017.	Office 1 superstore	258,99
15.12.2017.	Office 1 superstore	359,00
15.12.2017.	Office 1 superstore	599,00
15.12.2017.	Office 1 superstore	1.376,00
15.12.2017.	Office 1 superstore	228,03
Укупно:		29.835,54

Електрична енергија		
19.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	50.000,00
07.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	5.376,80
09.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	70.000,00
09.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	88.868,51

Пошта и телефон		
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	114,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
18.10.2017.	ПТТ	115,00
18.10.2017.	ПТТ	448,00
18.10.2017.	ПТТ	104,00
22.11.2017.	ПТТ	69,00
22.11.2017.	ПТТ	69,00
22.11.2017.	ПТТ	69,00
22.11.2017.	ПТТ	79,00
22.11.2017.	ПТТ	79,00
22.11.2017.	ПТТ	79,00
22.11.2017.	ПТТ	79,00
22.11.2017.	ПТТ	81,00
22.11.2017.	ПТТ	81,00
22.11.2017.	ПТТ	91,00
22.11.2017.	ПТТ	81,00
22.11.2017.	ПТТ	81,00
22.11.2017.	ПТТ	91,00
22.11.2017.	ПТТ	91,00
22.11.2017.	ПТТ	91,00
22.11.2017.	ПТТ	91,00
22.11.2017.	ПТТ	114,00
22.11.2017.	ПТТ	114,00
22.11.2017.	ПТТ	114,00
22.11.2017.	ПТТ	114,00
22.11.2017.	ПТТ	114,00
22.12.2017.	ПТТ	69,00

Пошта и телефон		
22.12.2017.	ПТТ	81,00
22.12.2017.	ПТТ	81,00
22.12.2017.	ПТТ	81,00
Укупно:		9.827,00

Платни промет		
18.10.2017.	Благајна	45,00
20.10.2017.	BANKA INTESA A.D.	976,70
31.10.2017.	BANKA INTESA A.D.	6.000,00
31.10.2017.	BANKA INTESA A.D.	485,00
10.11.2017.	BANKA INTESA A.D.	724,98
20.11.2017.	BANKA INTESA A.D.	923,23
30.11.2017.	BANKA INTESA A.D.	1.164,23
30.11.2017.	BANKA INTESA A.D.	485,00
11.12.2017.	BANKA INTESA A.D.	2.035,00
20.12.2017.	BANKA INTESA A.D.	975,04
30.12.2017.	BANKA INTESA A.D.	940,00
30.12.2017.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Укупно:		15.239,18

Премија осигурања		
20.12.2017.	АМС Осигурање	307.570,80
20.12.2017.	АМС Осигурање	0,02
Укупно:		307.570,82

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2017.	Нађ Алекса	55.379,75
17.10.2017.	Зоран Дуња	39.556,96
17.10.2017.	Кекез Душан	55.379,75
17.10.2017.	Костић Милена	39.556,96
17.10.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
17.10.2017.	Радојковић Виолета	39.556,97
16.11.2017.	Нађ Алекса	55.379,75
16.11.2017.	Зоран Дуња	39.556,96
16.11.2017.	Кекез Душан	55.379,75
16.11.2017.	Костић Милена	39.556,96
16.11.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
16.11.2017.	Радојковић Виолета	39.556,97
18.12.2017.	Нађ Алекса	55.379,75
18.12.2017.	Зоран Дуња	39.556,96
18.12.2017.	Кекез Душан	55.379,75
18.12.2017.	Костић Милена	39.556,96
18.12.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
18.12.2017.	Радојковић Виолета	39.556,97
Укупно:		830.696,22

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	SIB-CO	30.000,00
01.11.2017.	SIB-CO	30.000,00
01.12.2017.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
16.10.2017.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.11.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.11.2017.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.12.2017.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
05.12.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
Укупно:		225.000,00

Административне таксе		
18.10.2017.	АПР	2.800,00
18.10.2017.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	2.160,00
Укупно:		4.960,00

ПДВ		
13.10.2017.	PORESKA UPRAVA	99.986,17
13.11.2017.	Пореска Управа-Филијала Земун	16.735,86
Укупно:		116.722,03

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2017.	Тхинк инк	1.500,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	899,00
18.10.2017.	Office 1 superstore	758,00
18.10.2017.	Деск д.о.о.	699,00
20.10.2017.	АСКме Агенција	50.000,00
07.11.2017.	ЈП „Србијагас“ Нови Сад	26.110,85
20.11.2017.	АСКме Агенција	50.000,00
Укупно:		129.966,85

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.11.2017.	АЛСУ	80.000,00
05.12.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.580.000,00

Орочење средстава		
24.10.2017.	Ерсте банк а.д.	70.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00

Укупни одливи:		76.141.774,26
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	77.423.956,64
---	----------------------