

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-275/2016

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АКЦИОНАРСКО  
ДРУШТВО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Матични број: 07043473

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-246038-47

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	744.591,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.622.118,68
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	437.604.573,22
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>451.971.283,19</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	744.591,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.622.118,68
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	437.604.573,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>451.971.283,19</b>

**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	744.591,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	46.405,86	13.575.712,82
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	437.604.573,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>46.405,86</b>	<b>451.924.877,33</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,04	1.907.142,67
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	437.604.573,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>1.907.142,67</b>
				<b>449.273.143,41</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.051,56			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.907.142,67			
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)	9.051.518,26	0,00	12.790.375,06	3.738.856,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.020.156,10		1.350.998,27	330.842,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.988.868,59	0,00	14.141.373,33	4.069.698,97

### 2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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 предуја за покретање стечаја	1.974.186,80	0,00	0,00	1.974.186,80
2.	Судски трошкови	0,00	2.170.000,00	1.239.640,45	49.140,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.974.186,80	2.470.000,00	1.539.640,45	1.290.500,45	2.223.326,80

#### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	141.000,00	105.144,72	0,00
2.	Електрична енергија	325.110,42	1.220.000,00	1.190.818,50	533.567,90
3.	Комуналне услуге	426.532,67	509.000,00	469.796,79	822.798,78
4.	Гориво и мазиво	0,00	99.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	102.000,00	94.251,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	202.000,00	199.673,60	170.226,60	29.447,00
8. Платни промет	0,00	23.300,00	22.756,10	22.756,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	11.096,58	6.828,58	4.268,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	513.250,00	3.554.000,00	3.405.163,73	2.560.707,67	1.357.706,06
12. Вештачења и процене	0,00	133.000,00	130.287,83	130.287,83	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	760.500,00	758.898,00	758.898,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	92.000,00	3.710.500,00	3.497.492,00	3.497.492,00	92.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	165.700,00	163.755,00	163.755,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	720.000,00	720.000,00	300.000,00	720.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.640,00	77.000,00	53.850,00	52.285,00	4.205,00
20. ПДВ	0,00	780.000,00	375.462,00	375.462,00	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	6.320,00	120.000,00	89.406,35	83.086,35	12.640,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.665.853,09</b>	<b>12.412.000,00</b>	<b>11.367.852,20</b>	<b>9.377.072,55</b>	<b>3.656.632,74</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	744.591,29
2.	Укупан прилив		11.971.868,59
3.	Укупан одлив		10.650.573,00
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.	2.065.886,88

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		17.000,00
3.	Укупан одлив		17.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Наталија Благојевић	246.333,00
2.	Славица Дамјановић	171.255,00
3.	Петар Лијешевић	170.655,00
4.	Лепосава Богајчевић	170.655,00
5.	Радован Миљковић	308.544,00
6.	Игор Беговић	284.809,00
7.	Стефан Мунитић	284.809,00
8.	Марко Илић	284.809,00
9.	Божидар Васиљевић пр.	276.000,00
10.	Младена Лепосавић	272.925,00
11.	Драган Бојић	213.611,00
12.	Душан Ђурчић	189.868,00
13.	Верица Ћосић	166.140,00
14.	Јелена Велић	166.140,00
15.	Божидар Јовановић	163.757,00
16.	Зорица Јовановић	158.229,00
17.	Милан Ђорђевић	158.229,00
18.	Игор Гранић	142.404,00
19.	Марија Милић	94.938,00
20.	Бранислава Манојловић	94.938,00
21.	Смиљана Здравковић	94.938,00
22.	Радојка Вукојичић	71.202,00
23.	Стојадин Перић	71.202,00
24.	ML Business Consulting пр.	163.755,00
25.	Михајло Срдић, адвокат	180.000,00
26.	Зоран Савкић, адвокат	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>4.720.145,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.055.835,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.051,56
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.738.269,16
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		437.604.573,22
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>455.398.677,70</b>

### 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

### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, решења о одобравању трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2017. године.

### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Прво испитно рочиште одржано је 29.09.2017. године, на коме је испитано 196 пријава потраживања поверилаца од чега се 36 пријава потраживања односе на бивше раднике стечајног дужника по основу неизмирених зарада, 132 пријаве потраживања по основу акција и других зарада и 28 пријава потраживања правних лица.

Друго испитно рочиште одржано је дана 24.11.2017. године, на коме су испитане 173 пријаве потраживања.

За преостали број пријава потраживања од око 400, у току је њихова анализа и изјашњење за треће испитно рочиште заказано за 01.03.2018. године.

Највеће ангажовање стручних служби стечајног дужника су усмерене на стављање у функцију и закључење уговора о закупу са затеченим закупцима на имовини стечајног дужника.

Затим решавање великог броја захтева за издавање докумената везаних за куповину станова и локала.

Након одржаних испитних рочишта у току су покренуте парнице за утврђење потраживања или наставак започетих парница.

Један од горућих питања је статус б повезаних правних лица и око 100 запослених радника али су свих шест предузећа у блокади па је имовина коју користе, а које је власништво стечајног дужника, на неки начин угрожена.

У току је и подношење побожних тужби за заштиту имовине стечајног дужника која је на веома непознат начин отуђена пре покретања стечајног поступка.

Поред свега осталог ту су и текући проблеми решавања коришћења комуналних услуга са нагомиланим дуговима и поступци преноса права на стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст-275/2016

Датум: 22.01.2018.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
СТ 150/17	31.10.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	300.956,88
СТ 152/17	02.11.2017.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.224,08
СТ 153/17	02.11.2017.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.150,55
СТ 154/17	02.11.2017.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.161,95
СТ 155/17	03.11.2017.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.158,80
СТ 98/17	02.10.2017.	ИЛАГО ДОО	193.802,48
СТ 99/17	02.10.2017.	ТАРТУФ ДОО	53.055,76
СТ 100/17	02.10.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	190.078,26
СТ 101/17	02.10.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	152.205,85
СТ 102/17	02.10.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	67.459,88
СТ 103/17	02.10.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	113.445,35
СТ 104/17	02.10.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.920,74
СТ 105/17	02.10.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.920,74
СТ 106/17	02.10.2017.	ММК АВРАМ	14.323,91
СТ 107/17	02.10.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
СТ 108/17	02.10.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.188,69
СТ 109/17	02.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	376.138,66
СТ 110/17	02.10.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	152.972,18
СТ 111/17	02.10.2017.	ИИБ ДОО	429.717,24
СТ 112/17	02.10.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.512,60
СТ 113/17	02.10.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.602,37
СТ 114/17	02.10.2017.	НОВКОЛ АД	197.600,40
СТ 115/17	02.10.2017.	ПЕГУЛЕ ДОО	7.161,95
СТ 159/17	20.11.2017.	RE DI PANNA DOO	28.778,46
СТ 94/17-1	20.10.2017.	Д-БОКС ДОО	214.858,62
СТ 86/17-пред.	20.10.2017.	SAME&SAME ДОО	91.361,54
СТ 125/17	31.10.2017.	ИЛАГО ДОО	193.717,72
СТ 126/17	31.10.2017.	ТАРТУФ ДОО	53.032,55
СТ 127/17	31.10.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	189.995,14
СТ 128/17	31.10.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	152.139,29
СТ 129/17	31.10.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	67.430,38
СТ 130/17	31.10.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	113.395,74
СТ 131/17	31.10.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.914,21
СТ 132/17	31.10.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.914,00
СТ 133/17	31.10.2017.	ММК АВРАМ	14.317,64
СТ 134/17	31.10.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
СТ 135/17	31.10.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.181,17
СТ 136/17	31.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	375.974,17
СТ 137/17	31.10.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	152.905,28
СТ 138/17	31.10.2017.	ИИБ ДОО	429.529,32
СТ 139/17	31.10.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.498,82
СТ 140/17	31.10.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.597,29
СТ 141/17	31.10.2017.	НОВКОЛ АД	204.187,08
СТ 142/17	27.10.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	304.828,51
СТ 143/17	27.10.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	303.700,49
СТ 144/17	27.10.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	300.609,29

Закуп (у извештајном периоду)			
СТ 145/17	27.10.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	301.088,55
СТ 146/17	30.10.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.250,92
СТ 147/17	30.10.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.224,08
СТ 148/17	30.10.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.150,55
СТ 149/17	30.10.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.161,95
СТ 217/17	06.12.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	300.850,68
СТ 215/17	04.12.2017.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	51.525,33
СТ 165/17	27.11.2017.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.836,51
СТ 164/17	27.11.2017.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.763,55
СТ 163/17	27.11.2017.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	46.234,14
СТ 162/17	27.11.2017.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	46.405,86
СТ 161/17	24.11.2017.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.816,46
СТ 214/17	30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.487,70
СТ 213/17	30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.498,82
СТ 212/17	30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.512,60
СТ 211/17	30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.462,44
СТ 210/17	30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.785,97
СТ 208/17	29.11.2017.	RE DI PANNA DOO	29.148,68
СТ 207/17	28.11.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.156,30
СТ 200/17	27.11.2017.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.800,29
СТ 199/17	28.11.2017.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.156,30
СТ 198/17	30.11.2017.	НОВКОЛ АД	197.600,40
СТ 197/17	30.11.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.607,13
СТ 195/17	30.11.2017.	ИИБ ДОО	408.398,96
СТ 194/17	30.11.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	45.640,37
СТ 193/17	30.11.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	376.293,07
СТ 191/17	30.11.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
СТ 190/17	30.11.2017.	ММК АВРАМ	14.329,79
СТ 189/17	30.11.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.926,86
СТ 188/17	30.11.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.926,86
СТ 187/17	30.11.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	113.491,92
СТ 186/17	30.11.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	67.487,57
СТ 185/17	30.11.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	152.268,33
СТ 184/17	30.11.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	190.156,29
СТ 183/17	30.11.2017.	ТАРТУФ ДОО	53.077,53
СТ 182/17	30.11.2017.	ИЛАГО ДОО	193.882,03
СТ 206/17	29.11.2017.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	90.169,33
СТ 205/17	29.11.2017.	Д-БОКС ДОО	214.688,88
204/17	28.11.2017.	ЕКСПРО ДОО	275.517,40
СТ 203/17	28.11.2017.	Хабсбург терракота доо	100.188,14
СТ 202/17	28.11.2017.	ЛИНЕТА ДОО	45.800,29
СТ 201/17	28.11.2017.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	71.562,96
СТ 196/17	30.11.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.525,53
СТ 192/17	30.11.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.195,75
СТ 260/17	31.12.2017.	НОВКОЛ АД	204.187,08
СТ 259/17	31.12.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.515,55
СТ 258/17	31.12.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.276,79
СТ 257/17	31.12.2017.	ИИБ ДОО	426.501,72
СТ 256/17	31.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	373.324,06
СТ 255/17	31.12.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.060,07
СТ 254/17	31.12.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
СТ 253/17	29.12.2017.	ММК АВРАМ	14.216,72
СТ 252/17	31.12.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.809,09
СТ 251/17	31.12.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.809,09
СТ 250/17	31.12.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	112.596,45
СТ 249/17	31.12.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	66.955,08
СТ 248/17	31.12.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	151.066,91
СТ 247/17	31.12.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	188.655,93
СТ 246/17	31.12.2017.	ТАРТУФ ДОО	52.658,75
СТ 245/17	31.12.2017.	ИЛАГО ДОО	192.352,28



Закуп (у извештајном периоду)			
СТ 261/17	29.12.2017.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићјевић ПР	71.083,62
СТ 262/17	29.12.2017.	ЛИНЕТА ДОО	45.493,52
СТ 263/17	31.12.2017.	PLEXI REKLAME ДОО	45.493,52
264/17	31.12.2017.	Д-БОКС ДОО	213.250,86
СТ 265/17	06.12.2017.	ЕКСПРО ДОО	160.034,40
СТ 266/17	31.12.2017.	ДМ ДРОГЕРИЈА МАРКЕТ ДОО	190.788,44
СТ 238/17	21.12.2017.	RE DI PANNA ДОО	28.745,23
СТ 272/17	31.12.2017.	RE DI PANNA ДОО	28.791,06
СТ 271/17	31.12.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.108,36
СТ 270/17	31.12.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.276,79
СТ 269/17	31.12.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	298.835,54
СТ 268/17	31.12.2017.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	89.565,36
СТ 267/17	31.12.2017.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	90.201,16
СТ 237/17	21.12.2017.	RE DI PANNA ДОО	29.040,82
<b>Укупно:</b>			<b>12.790.373,35</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Авансни рн. 01/17	06.12.2017.	ЕКСПРО ДОО	166.876,73
Авансни рн. 02/17	06.12.2017.	ЕКСПРО ДОО	165.177,80
Авансни рн. 03/17	06.12.2017.	ЕКСПРО ДОО	165.441,14
Авансни рн. 04/17	06.12.2017.	ЕКСПРО ДОО	69.447,93
СТ 124/17	17.10.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	23.924,38
СТ 123/17	17.10.2017.	EUROCATERING COMPLETE SERVICE D.O.O	61.178,46
СТ 116/17	02.10.2017.	ИИБ ДОО	18.602,88
СТ 117/17	02.10.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	24.659,48
СТ 118/17	10.10.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	30.795,11
СТ 119/17	10.10.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	10.994,42
СТ 120/17	10.10.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	28.046,73
СТ 121/17	10.10.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	31.559,05
СТ 122/17	10.10.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	31.316,18
СТ 156/17	31.10.2017.	ИИБ ДОО	12.455,04
СТ 89/17-1	01.10.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	810,00
8-P-469/11-3	04.10.2017.	Милекић Руџица	1.800,00
СТ 158/17	14.11.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	30.478,04
СТ 157/17	16.11.2017.	EUROCATERING COMPLETE SERVICE D.O.O	70.420,24
СТ 160/17	22.11.2017.	ПОПОВИЋ ТАМАРА	3.600,00
8-P1-469/11-4	06.11.2017.	Милекић Руџица	1.800,00
СТ 218/17	07.12.2017.	Крстић Добривоје	3.600,00
СТ 216/17	06.12.2017.	Тасић Никола	3.600,00
СТ 225/17	11.12.2017.	Пајовић Миломир	3.600,00
СТ 224/17	08.12.2017.	ИИБ ДОО	13.952,64
СТ 181/17	29.11.2017.	ИЛАГО ДОО	3.684,24
СТ 180/17	29.11.2017.	ИЛАГО ДОО	3.684,24
СТ 179/17	29.11.2017.	ТАРТУФ ДОО	558,42
СТ 178/17	29.11.2017.	ТАРТУФ ДОО	558,42
СТ 177/17	29.11.2017.	ММК АВРАМ	216,72
СТ 176/17	29.11.2017.	ММК АВРАМ	216,72
СТ 175/17	29.11.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.907,14
СТ 174/17	29.11.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.907,14
СТ 173/17	29.11.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
СТ 172/17	29.11.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	8.765,76
СТ 171/17	29.11.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	7.498,59
СТ 170/17	29.11.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	24.444,61
СТ 169/17	29.11.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	20.895,30
СТ 168/17	28.11.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	19.586,21
СТ 167/17	28.11.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	16.744,07
СТ 166/17	29.11.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
СТ 223/17	08.12.2017.	Самарџија Жељко	3.600,00
СТ 222/17	08.12.2017.	Совиљ Сања	3.600,00
СТ 221/17	08.12.2017.	Дугалић Петар	3.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 220/17	08.12.2017.	Рафаиловић Снежана	3.600,00
СТ 219/17	08.12.2017.	Милосављевић Станко	3.600,00
СТ 228/17	15.12.2017.	Вранић Славица	3.600,00
СТ 227/17	15.12.2017.	Петровић Бранка	3.600,00
СТ 226/17	15.12.2017.	Бабић Душанка	3.600,00
СТ 229/17	20.12.2017.	ТАРТУФ ДОО	558,42
СТ 230/17	20.12.2017.	ИЛАГО ДОО	3.684,24
СТ 236/17	21.12.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	14.447,86
СТ 235/17	21.12.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	40.360,04
СТ 234/17	21.12.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	32.330,64
СТ 233/17	20.12.2017.	ММК АВРАМ	216,72
СТ 232/17	20.12.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.907,14
СТ 231/17	20.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
СТ 241/17	25.12.2017.	Рељић Споменка	3.600,00
8-П1-469/11-5	04.12.2017.	Милекић Ружица	1.800,00
СТ 244/17	27.12.2017.	Вукадиновић Милица	3.600,00
СТ 243/17	26.12.2017.	Радивојевић Радислав	3.600,00
СТ 242/17	26.12.2017.	Симоновић Драган	3.600,00
СТ 240/2017	22.12.2017.	Ал Халиди Јелена	3.600,00
СТ 239/17	22.12.2017.	Киш Станко	3.600,00
ст 240/17	25.12.2017.	Ал Халиди Јелена	3.600,00
СТ 273/17	31.12.2017.	ИИБ ДОО	20.999,04
1.П-1979/2015	21.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ СУДСКЕ ТАКСЕ	73.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.350.996,78</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>14.141.370,13</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-5340/2017	26.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
П-5389/2017	30.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
П-5259/2017	27.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
10-П-1725/16	25.12.2017.	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ	48.750,00
10-П-1725/16-1	25.12.2017.	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ	390,00
703-520/16	06.12.2017.	ВОЈКА ЈАЊИЋ СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	20.500,45
<b>Укупно:</b>			<b>1.239.640,45</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2017	01.10.2017.	Стајић Новак	50.000,00
02-11/2017	01.11.2017.	Стајић Новак	50.000,00
02-12-2017	01.12.2017.	Стајић Новак	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2017	01.10.2017.	Стајић Новак	50.000,00
04-11/2017	01.11.2017.	Стајић Новак	50.000,00
04-12/2017	01.12.2017.	Стајић Новак	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>1.539.640,45</b>
--------------------------------------------	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
58/2017	10.10.2017.	М & З КОМЕРЦ ДОО	35.760,00
64/2017	13.11.2017.	М & З КОМЕРЦ ДОО	19.924,80
72/2017	25.12.2017.	М & З КОМЕРЦ ДОО	46.819,92
011960	27.12.2017.	Масникоса Снежана	2.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.144,72</b>

Електрична енергија			
09/2017-32-40139883	16.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	136.134,20
47/2017-TR	02.10.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	60.509,05
10/2017-32-40139883	15.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	167.183,36
48/2017-TR	16.11.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	39.198,00
49/2017-TR	28.11.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	46.856,62
11/2017-32-40139883	15.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	230.250,34
45/2017-TR	02.10.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	60.221,76
46/2017-TR	02.10.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	53.847,00
06/2017-70-40080668	02.10.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	72.146,36
09-1/2017-32-40139883	17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	137.828,64
09-2/2017-32-40139883	25.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	186.643,17
<b>Укупно:</b>			<b>1.190.818,50</b>

Комуналне услуге			
09-36052-01-0917	06.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	36.765,34
95-36052-05-0917	06.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	21.402,30
52-36052-03-0917	06.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.385,94
25-36052-04-0917	06.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	15.323,31
0317-00000-1150361	12.10.2017.	ЈКП ТОПЛОВОД	1.403,00
0317-00000-1150363	12.10.2017.	ЈКП ТОПЛОВОД	34,00
0317-00000-1150381	12.10.2017.	ЈКП ТОПЛОВОД	118,00
0317-00000-1150360	12.10.2017.	ЈКП ТОПЛОВОД	3,00
34-36052-04-0817	01.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	15.323,31
97-36052-01-1017	13.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	38.661,03
16-36052-04-1017	08.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	15.323,31
43-36052-03-1017	08.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.385,94
86-36052-05-1017	08.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	21.402,30
0319-00000-1150381	17.11.2017.	ЈКП ТОПЛОВОД	120,00
0319-00000-1150363	17.11.2017.	ЈКП ТОПЛОВОД	35,00
0319-00000-1150361	17.11.2017.	ЈКП ТОПЛОВОД	1.421,00
0319-00000-1150360	17.11.2017.	ЈКП ТОПЛОВОД	3,00
63-17-001-00127821	20.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	576,54
3024/6982	04.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	8.415,07
88-36052-01-1117	08.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	36.765,34
93-17-001-00143040	12.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	42.230,97
82-17-001-00168781	29.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	14.989,84
34-36052-03-1117	07.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	61.385,94
07-36052-04-1117	07.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	15.323,31
<b>Укупно:</b>			<b>469.796,79</b>

Пошта и телефон			
10035	01.11.2017.	Миљковић Радован	2.944,00
9831	02.11.2017.	Миљковић Радован	1.630,00
48-613-9	13.10.2017.	Миљковић Радован	828,00
18-613-6	12.10.2017.	Миљковић Радован	552,00
17-613-7	12.10.2017.	Миљковић Радован	644,00
35-613-25	16.10.2017.	Миљковић Радован	2.323,00
35-613-22	18.10.2017.	Миљковић Радован	2.024,00
36-613-14	18.10.2017.	Миљковић Радован	1.288,00
82-613-18	23.10.2017.	Миљковић Радован	1.836,00
54-613-24	19.10.2017.	Миљковић Радован	2.478,00
263-613-29	25.10.2017.	Миљковић Радован	2.668,00
птг-01.10.-31.10.2017.	01.10.2017.	Миљковић Радован	8.134,00
птг-01.11.-15.11.2017.	01.11.2017.	Миљковић Радован	3.630,00
287-613-22	10.11.2017.	Миљковић Радован	2.024,00
14-613-7	13.11.2017.	Миљковић Радован	726,00
58-613-19	15.11.2017.	Миљковић Радован	1.501,00
51-193-063-4187746	07.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.054,97
187779151	01.11.2017.	Миљковић Радован	2.208,00
318516053	01.12.2017.	Миљковић Радован	648,00
309358354	15.11.2017.	Миљковић Радован	828,00
309234227	01.12.2017.	Миљковић Радован	1.872,00
311775478	27.11.2017.	Миљковић Радован	1.254,00
10646	01.11.2017.	Миљковић Радован	1.096,00
309075772	01.11.2017.	Миљковић Радован	3.264,00
240978529	01.11.2017.	Миљковић Радован	1.045,00
53-613-7	13.11.2017.	Миљковић Радован	714,00
56-194-064-1960079	07.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	13.769,24
88-194-011-1960087	07.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.799,00
84-194-063-4028217	07.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.067,40
07-193-065-2311758	05.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.226,39
300919984	11.10.2017.	Миљковић Радован	1.463,00
11111-01.09.-30.09.2017.	02.10.2017.	Миљковић Радован	7.499,00
11101-11.10.2017.	11.10.2017.	Миљковић Радован	1.224,00
51-613-14	02.10.2017.	Миљковић Радован	1.288,00
63-613-28	11.11.2017.	Миљковић Радован	2.576,00
134-613-40	11.11.2017.	Миљковић Радован	4.180,00
309161706	01.12.2017.	Миљковић Радован	3.945,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.251,00</b>

Текуће одржавање			
Рн-137/17	19.10.2017.	СРЕЂКО САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА	11.500,00
17-RN012000003	15.11.2017.	szr AQUASPEED	19.000,00
32/17-уно	20.11.2017.	УНОТЕХНА ДОО	4.788,00
17-RN012000004	21.11.2017.	szr AQUASPEED	23.000,00
249-12	18.12.2017.	ЉУБА ЛИФТ СЗР	71.688,00
02-Г7702-17	25.12.2017.	ВЕЛОГ ДОО	1.659,00
VO8/974	20.10.2017.	WOBY HAUS ДОО	14.499,00
PFREV-6314-6/17	09.10.2017.	ЦЕНТАР ТРИНИТИ ДОО	31.340,00
41948	03.11.2017.	Миљковић Радован	4.750,00
15/2017	10.10.2017.	ЛАНСЕР ДОО	13.269,60
16/2017	28.11.2017.	ЛАНСЕР ДОО	4.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.673,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	854,64
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	255,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	450,55
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	269,54
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	449,31
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	655,20
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.783,54
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	904,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	468,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	468,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	285,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	394,05
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	599,07
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	655,20
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	517,94
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	811,73
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	490,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.255,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	73,60
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.300,18
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.880,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	152,80
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	395,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	117,76
<b>Укупно:</b>			<b>22.756,10</b>

Премија осигурања			
IF05502/17-1	01.11.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	6.828,58
IF05502/17-2	25.11.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.268,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.096,58</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
193/2017-2	01.10.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	32.750,00
253/2017	01.10.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	546.000,00
254/2017	01.10.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	223.843,17
255/2017	01.10.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	197.419,35
260/2017	01.11.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	546.000,00
261/2017	01.11.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	501.445,15
258/2017	01.11.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	322.106,06
297/2017	01.12.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	546.000,00
296/2017	01.12.2017.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	489.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.405.163,73</b>

Вештачења и процене			
A102/2017	22.12.2017.	HLB DST REVIZIJA DOO	130.287,83
<b>Укупно:</b>			<b>130.287,83</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
05-10-17	01.10.2017.	Благојевић Наталија	82.111,00
08-10-17	01.10.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
06-10-17	01.10.2017.	Дамјановић Славица	56.885,00
07-10-17	01.10.2017.	Богачевић Лепосава	56.885,00
05-11-17	01.11.2017.	Благојевић Наталија	82.111,00
08-11-17	01.11.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
06-11-17	01.11.2017.	Дамјановић Славица	56.885,00
07-11-17	01.11.2017.	Богачевић Лепосава	56.885,00
05-12-17	01.12.2017.	Благојевић Наталија	82.111,00
08-12-17	01.12.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
06-12-17	01.12.2017.	Дамјановић Славица	56.885,00
07-12-17	01.12.2017.	Богачевић Лепосава	56.885,00
06-06-17-2	15.12.2017.	Дамјановић Славица	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>758.898,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
09-10-17	01.10.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
22-10-17	01.10.2017.	Гранић Игор	47.468,00
10-10-17	01.10.2017.	Јовановић Божидар	54.585,00
11-10-17	01.10.2017.	Илић Марко	94.937,00
12-10-17	01.10.2017.	Мунитић Стефан	94.937,00
13-10-17	01.10.2017.	Бојић Драган	71.203,00
14-10-17	01.10.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
15-10-17	01.10.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
16-10-17	01.10.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
18-10-17	01.10.2017.	Лепосавић Младена	36.390,00
19-10-17	01.10.2017.	Велић Јелена	55.380,00
20-10-17	01.10.2017.	Беговић Игор	94.937,00
04/2017-МЛ	01.10.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
04/275	01.10.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
21-10-17	01.10.2017.	Милић Марија	31.646,00
09-11-17	01.11.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
22-11-17	01.11.2017.	Гранић Игор	47.468,00
10-11-17	01.11.2017.	Јовановић Божидар	54.586,00
11-11-17	01.11.2017.	Илић Марко	94.936,00
12-11-17	01.11.2017.	Мунитић Стефан	94.936,00
13-11-17	01.11.2017.	Бојић Драган	71.202,00
14-11-17	01.11.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
15-11-17	01.11.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
16-11-17	01.11.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
18-11-17	01.11.2017.	Лепосавић Младена	36.390,00
19-11-17	01.11.2017.	Велић Јелена	55.380,00
05-2017-МЛ	01.11.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
05/275	01.11.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
21-11-17	01.11.2017.	Милић Марија	31.646,00
20-11-17	01.11.2017.	Беговић Игор	94.936,00
24-10-17	01.10.2017.	Вукојичић Радојка	23.734,00
24-11-17	01.11.2017.	Вукојичић Радојка	23.734,00
23-10-17	01.10.2017.	Перић Стојадин	23.734,00
23-11-17	01.11.2017.	Перић Стојадин	23.734,00
09-12-17	01.12.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
10-12-17	01.12.2017.	Јовановић Божидар	54.586,00
11-12-17	01.12.2017.	Илић Марко	94.936,00
12-12-17	01.12.2017.	Мунитић Стефан	94.936,00
13-12-17	01.12.2017.	Бојић Драган	71.202,00
14-12-17	01.12.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
15-12-17	01.12.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
16-12-17	01.12.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
18-12-17	01.12.2017.	Лепосавић Младена	36.390,00



Бруто зараде по уговору о делу			
19-12-17	01.12.2017.	Велић Јелена	55.380,00
20-12-17	01.12.2017.	Беговић Игор	94.936,00
22-12-17	01.12.2017.	Гранић Игор	47.468,00
21-12-17	01.12.2017.	Милић Марија	31.646,00
24-12-17	01.12.2017.	Вукојичић Радојка	23.734,00
23-12-17	01.12.2017.	Перић Стојадин	23.734,00
26-11-17	01.11.2017.	Ђорђевић Милан	79.114,50
26-12-17	01.12.2017.	Ђорђевић Милан	79.114,50
27-11-17	01.11.2017.	Ђурчић Душан	94.936,00
27-12-17	01.12.2017.	Ђурчић Душан	94.936,00
28-11-17	01.11.2017.	Јовановић Зорица	79.114,50
28-12-17	01.12.2017.	Јовановић Зорица	79.114,50
06/2017-МЛ	01.12.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
06/275	01.12.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.497.492,00</b>

Књиговодствене услуге			
25-10-17	01.10.2017.	Лепосавић Младена	54.585,00
25-11-17	01.11.2017.	Лепосавић Младена	54.585,00
25-12-17	01.12.2017.	Лепосавић Младена	54.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.755,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
236/17	01.10.2017.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
255/17	01.11.2017.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
3-11-2017	01.10.2017.	ЗОРАН САВКИЋ АДВОКАТ	60.000,00
4-11-2017	01.11.2017.	ЗОРАН САВКИЋ АДВОКАТ	60.000,00
26-24-10-17	01.10.2017.	САНДРА АРСИЋ АДВОКАТ	60.000,00
26-24-11-17	01.11.2017.	САНДРА АРСИЋ АДВОКАТ	60.000,00
26-24-12-17	01.12.2017.	САНДРА АРСИЋ АДВОКАТ	60.000,00
143/17	01.10.2017.	ИВАНА КИЋОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
144/17	01.11.2017.	ИВАНА КИЋОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
157/17	01.12.2017.	ИВАНА КИЋОВИЋ АДВОКАТ	60.000,00
10/18	01.12.2017.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
5-11-2017	01.12.2017.	ЗОРАН САВКИЋ АДВОКАТ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>

Административне таксе			
31-11796936	02.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.545,00
56-11798415	03.11.2017.	Миљковић Радован	1.545,00
46-11799356	08.11.2017.	Миљковић Радован	3.045,00
952-02-6-2445/2017	02.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-712/2017	03.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-3684/2017	03.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-111/2017	02.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2574/2017	04.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-1816/2017	04.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-222/2017	04.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-7203/2017	12.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-94/2017	19.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-1160/2017	19.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-6957/2017	13.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-7361/2017	13.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-7023/2017	13.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00

Административне таксе			
952-02-6-4003/2017	13.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-6758/2017	13.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-7546/2017	13.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2677/2017	27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2743/2017	27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-6890/2017	20.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-96/2017	30.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-3568/2017	04.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2897/2017	04.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-7710/2017	04.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-17718/2011	04.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-4-283/2015	04.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2338/2017	11.12.2017.	Миљковић Радован	505,00
26-.11.12.17	11.12.2017.	Миљковић Радован	505,00
952-02-6-2215/2017	13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-304/2017	13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-8335/2017	13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2825/2017	13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2089/2017	23.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-1911/2017	13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-5422/2017	18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-3669/2016	18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-152/2017	18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-708/2017	18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-6952/2017	18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-22962/2017	18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2741/2017	20.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-8415/2017	20.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
3511830529	13.12.2017.	Миљковић Радован	1.545,00
93-11836071	21.12.2017.	Миљковић Радован	3.045,00
952-2-06-1441/2017	27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-1786/2017	27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-5921/2017	27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-8330/2017	27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2477/2017	27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2278/2017	27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2611/2017	27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00

Административне таксе			
952-02-6-2290/2017-2	07.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	20,00
952-02-6-1659/2017	11.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-3462/2017	17.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2699/2017	27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-1937/2017	12.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-3875/2010	27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-3748/2017	09.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-2344/2017	03.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-3373/2017	08.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-20965/2012	08.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
56-117984156	03.11.2017.	Миљковић Радован	1.545,00
952-02-6-6980/2017	20.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-4058/2017	23.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-20899/2017	23.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
71-41341797	26.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	9.000,00
952-02-6-8567/2017	06.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-5163/2017	06.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-4-383/2015	06.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
952-2-6-3776/2017	27.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-77110/2017	27.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-7961/2017	27.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-4195/2017	27.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-3776/2017	27.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
952-02-6-8794/2017	28.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-3361/2017	28.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
952-02-6-4828/2017	28.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.850,00</b>

ПДВ			
05601100001923	13.10.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	375.462,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.462,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
9084228997	09.10.2017.	СББ Д.О.О.	6.320,00
ИПР17-33979	12.10.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.145,00
9085334263	13.11.2017.	СББ Д.О.О.	6.320,00
06560	17.11.2017.	МАКС ТРАВЕЛ ДОО	10.663,01
9000703093	18.12.2017.	СББ Д.О.О.	5.820,00
142П17	26.12.2017.	НЛВ DST REVIZIJA DOO	55.138,34
<b>Укупно:</b>			<b>89.406,35</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/858/2017	06.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>11.367.852,20</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>12.907.492,65</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка а.д. Београд, 205-246038-47  
Комерцијална банка а.д. Београд, 205-0070100487681-85

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>744.591,29</b>
---------------------------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
11.12.2017.	ТАРТУФ ДОО	10.051,56
<b>Укупно:</b>		<b>10.051,56</b>

Наплата потраживања		
02.10.2017.	НОВКОЛ АД	204.187,08
02.10.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.907,14
02.10.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.097,14
02.10.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.907,14
03.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	129.401,67
03.10.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	20.000,00
05.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	100.000,00
09.10.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	22.173,03
09.10.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	9.887,18
11.10.2017.	ТАРТУФ ДОО	52.971,30
11.10.2017.	ТАРТУФ ДОО	1.675,25
16.10.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	100.000,00
16.10.2017.	EUROCATERING COMPLETE SERVICE D.O.O	63.830,45
16.10.2017.	EUROCATERING COMPLETE SERVICE D.O.O	61.506,74
04.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	175.539,99
09.10.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	73.649,96
02.11.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	151.963,57
02.11.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	153.526,23
02.11.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	240.000,00
02.11.2017.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.250,92
06.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
06.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
06.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
06.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	100.000,00
09.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
10.10.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.904,03
04.10.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	20.000,00
11.10.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	30.000,00
13.10.2017.	ГИРОС ПЛУС 2016 ДОО	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.907.142,67</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.188,69
03.10.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.920,74
06.10.2017.	ИИБ ДОО	429.717,24
06.10.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	113.445,35
06.10.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.512,60
10.10.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
11.10.2017.	ИЛАГО ДОО	193.802,48
11.10.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	67.460,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.920,74
18.10.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.602,37
03.10.2017.	ММК АВРАМ	14.324,00
27.10.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	304.828,51
27.10.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	303.700,49
27.10.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	301.088,55
27.10.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	300.609,29
30.10.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.224,08
30.10.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.161,95
30.10.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.150,55
30.10.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.250,92
01.11.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	189.995,14
02.11.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	152.139,29
02.11.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	152.205,85
02.11.2017.	ММК АВРАМ	14.318,00
02.11.2017.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.224,08
02.11.2017.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.161,95
02.11.2017.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.150,55
06.11.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
06.11.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.181,17
07.11.2017.	ИИБ ДОО	429.529,32
08.11.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.498,82
08.11.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.914,21
08.11.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.914,21
08.11.2017.	НОВКОЛ АД	197.600,40
08.11.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	113.395,74
09.11.2017.	ТАРТУФ ДОО	53.032,55
13.11.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	67.430,38
17.11.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.597,29
20.11.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	300.956,88
20.11.2017.	RE DI PANNA DOO	28.778,46
06.12.2017.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	300.850,68
04.12.2017.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	51.525,33
11.12.2017.	ТАРТУФ ДОО	53.055,76
24.11.2017.	РLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	45.816,46
27.11.2017.	РLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	46.405,86
27.11.2017.	РLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	46.234,14
27.11.2017.	РLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	45.836,51
27.11.2017.	РLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	45.800,29
27.11.2017.	РLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	45.763,55
28.11.2017.	ЕКСПРО ДОО	275.517,40
28.11.2017.	Хабсбург терракота доо	100.188,14
28.11.2017.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	71.562,96
28.11.2017.	ЛИНЕТА ДОО	45.800,29
28.11.2017.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.156,30
28.11.2017.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.156,30
04.12.2017.	ТАТИЈАНА ОСТОЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ЛАГУНА НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.926,86
04.12.2017.	АЛЕКСАНДРА СТУПАР ПР АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ВИП НЕКРЕТНИНЕ БЕОГРАД	14.926,86
29.11.2017.	Д-БОКС ДОО	107.344,44
29.11.2017.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	90.169,33
29.11.2017.	RE DI PANNA DOO	29.148,68
30.11.2017.	НОВКОЛ АД	204.187,08
30.11.2017.	Д-БОКС ДОО	107.344,44
05.12.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	190.156,29
05.12.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	152.268,33
05.12.2017.	ТАРТУФ ДОО	53.077,53
05.12.2017.	АДВОКАТ ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ	20.000,00
05.12.2017.	ALUBUILD ENGINEERING DOO	17.195,75
05.12.2017.	ММК АВРАМ	14.330,00
07.12.2017.	ИИБ ДОО	408.398,96
07.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	75.974,17

Закуп (у извештајном периоду)		
08.12.2017.	ИЛАГО ДОО	193.882,03
08.12.2017.	САТ Самостална занатска радња Савић Горан	31.525,53
13.12.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	67.488,00
03.11.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
06.11.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
08.11.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
10.11.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
30.11.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
06.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	126.138,67
08.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	100.000,00
11.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	100.000,00
13.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	100.000,00
18.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	76.293,07
19.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
20.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
21.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
22.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
29.12.2017.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	71.083,62
29.12.2017.	ЛИНЕТА ДОО	45.493,52
30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.462,44
30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.487,70
30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.498,82
30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.512,60
30.11.2017.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.785,97
06.12.2017.	ЕКСПРО ДОО	160.034,40
06.12.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	113.491,92
21.12.2017.	ТОПАЗ ДОО	11.607,13
28.12.2017.	НОВКОЛ АД	197.600,00
29.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	100.000,00
29.12.2017.	ММК АВРАМ	14.217,00
04.10.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	190.078,26
21.12.2017.	RE DI PANNA DOO	28.745,23
21.12.2017.	RE DI PANNA DOO	29.040,82
<b>Укупно:</b>		<b>9.051.518,26</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.12.2017.	ЕКСПРО ДОО	166.876,73
06.12.2017.	ЕКСПРО ДОО	165.177,80
06.12.2017.	ЕКСПРО ДОО	165.441,14
06.12.2017.	ЕКСПРО ДОО	69.447,93
02.10.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	810,00
04.10.2017.	Милекић Ружица	1.800,00
13.10.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	24.659,48
13.10.2017.	ИИБ ДОО	18.602,88
20.10.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	10.994,42
15.11.2017.	ИИБ ДОО	12.455,04
23.11.2017.	ПОПОВИЋ ТАМАРА	3.600,00
06.11.2017.	Милекић Ружица	1.800,00
11.12.2017.	Пајовић Миломир	3.600,00
04.12.2017.	Милекић Ружица	1.800,00
29.11.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	19.586,21
29.11.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	16.744,07
30.11.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	24.444,61
30.11.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	20.895,30
01.12.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	8.766,00
01.12.2017.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	7.499,00
05.12.2017.	ММК АВРАМ	217,00
07.12.2017.	Крстић Добривоје	3.600,00
07.12.2017.	Тасић Никола	3.600,00
08.12.2017.	ИЛАГО ДОО	3.684,24
08.12.2017.	ИЛАГО ДОО	3.684,24
11.12.2017.	ТАРТУФ ДОО	558,42
11.12.2017.	ТАРТУФ ДОО	558,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2017.	Самарџија Жељко	3.600,00
06.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
06.12.2017.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.587,95
26.12.2017.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	32.330,64
26.12.2017.	Петровић Бранка	3.600,00
26.12.2017.	Рељић Споменка	3.600,00
06.12.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.907,14
06.12.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.907,14
15.12.2017.	ИИБ ДОО	13.952,64
19.12.2017.	Рафаиловић Снежана	3.600,00
21.12.2017.	Милосављевић Станко	3.600,00
22.12.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	40.360,04
22.12.2017.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	30.795,11
22.12.2017.	Бабић Душанка	3.600,00
25.12.2017.	Совиљ Сања	3.600,00
25.12.2017.	САША БОШКОВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.907,14
25.12.2017.	ТАРТУФ ДОО	558,42
25.12.2017.	Ал Халиди Јелена	3.600,00
25.12.2017.	Киш Станко	3.600,00
27.12.2017.	Симоновић Драган	3.600,00
27.12.2017.	Радивојевић Радислав	3.600,00
28.12.2017.	Вукадиновић Милица	3.600,00
28.12.2017.	Вранић Славица	3.600,00
29.12.2017.	ММК АВРАМ	217,00
29.12.2017.	ММК АВРАМ	217,00
21.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ СУДСКЕ ТАКСЕ	73.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.020.156,10</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.988.868,59</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
31.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
02.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
06.12.2017.	ВОЈКА ЈАЊИЋ СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	20.500,45
<b>Укупно:</b>		<b>1.190.500,45</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
27.10.2017.	Стајић Новак	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2017.	Стајић Новак	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2017.	М & З КОМЕРЦ ДОО	35.760,00
13.11.2017.	М & З КОМЕРЦ ДОО	19.924,80
25.12.2017.	М & З КОМЕРЦ ДОО	46.819,92
27.12.2017.	Масникоса Снежана	2.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.144,72</b>

Електрична енергија		
10.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	161.796,31
04.12.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	39.198,00
04.12.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	46.856,62
20.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	99.483,66
17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	63.830,45
09.10.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	60.509,05
05.10.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	60.221,76
09.10.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	53.847,00
10.10.2017.	КОМГРАП-ИНВЕСТ Д.О.О.	72.146,36
13.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	137.828,64
14.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	186.643,17
<b>Укупно:</b>		<b>982.361,02</b>

Комуналне услуге		
20.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	36.765,34
20.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	36.765,34
<b>Укупно:</b>		<b>73.530,68</b>

Пошта и телефон		
15.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.054,97
11.12.2017.	Миљковић Радован	2.208,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	648,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	828,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	1.872,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	1.254,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	1.096,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	3.264,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	1.045,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	714,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	726,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	1.501,00
12.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	13.769,24
12.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.799,00
12.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	1.067,40
06.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.	6.226,39
12.10.2017.	Миљковић Радован	7.499,00
12.10.2017.	Миљковић Радован	1.463,00
12.10.2017.	Миљковић Радован	1.224,00
12.10.2017.	Миљковић Радован	1.288,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	552,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	644,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	828,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	2.323,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	2.024,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	1.288,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	2.478,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	1.836,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	2.668,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	8.134,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	2.944,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	1.630,00
13.11.2017.	Миљковић Радован	2.024,00
13.11.2017.	Миљковић Радован	2.576,00
13.11.2017.	Миљковић Радован	4.180,00
13.11.2017.	Миљковић Радован	3.630,00
27.12.2017.	Миљковић Радован	3.945,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.251,00</b>

Текуће одржавање		
15.11.2017.	szt AQUASPEED	19.000,00
01.11.2017.	СРЕЋКО САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА	11.500,00
20.10.2017.	WOBY HAUS DOO	14.499,00
20.10.2017.	ЦЕНТАР ТРИНИТИ ДОО	31.340,00



Текуће одржавање		
08.11.2017.	Миљковић Радован	4.750,00
08.11.2017.	ЛАНСЕР ДОО	13.269,60
21.12.2017.	ЛАНСЕР ДОО	4.180,00
26.12.2017.	ЉУБА ЛИФТ СЗР	71.688,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.226,60</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
02.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
04.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
05.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
09.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	280,00
10.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	854,64
11.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
12.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	255,00
13.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	450,55
17.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	190,00
19.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
20.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	269,54
15.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
14.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	449,31
16.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	655,20
27.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.783,54
30.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	904,81
23.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
31.10.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	468,00
01.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
01.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
02.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	468,00
03.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	105,00
08.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	285,00
13.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	394,05
17.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
20.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
04.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	599,07
14.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	655,20
13.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	517,94
12.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	180,00
11.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	185,00
20.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	811,73
27.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	490,00
28.11.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.255,18
01.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
07.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
08.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	73,60
26.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.300,18
06.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.880,00
15.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
18.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	420,00
21.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	152,80
25.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
27.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	395,00
28.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
22.12.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	117,76
<b>Укупно:</b>		<b>22.756,10</b>

Премија осигурања		
13.11.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	6.828,58
<b>Укупно:</b>		<b>6.828,58</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.10.2017.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	513.250,00
10.10.2017.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	32.750,00
16.11.2017.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	546.000,00
04.12.2017.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	223.843,17
14.12.2017.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	546.000,00
13.12.2017.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	197.419,35
20.12.2017.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	501.445,15
<b>Укупно:</b>		<b>2.560.707,67</b>

Вештачења и процене		
22.12.2017.	HLB DST REVIZIJA DOO	130.287,83
<b>Укупно:</b>		<b>130.287,83</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2017.	Дамјановић Славица	56.885,00
30.10.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
30.10.2017.	Благојевић Наталија	82.111,00
30.10.2017.	Богачевић Лепосава	56.885,00
28.11.2017.	Благојевић Наталија	82.111,00
28.11.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
28.11.2017.	Дамјановић Славица	56.885,00
28.11.2017.	Богачевић Лепосава	56.885,00
26.12.2017.	Лијешевић Петар	56.885,00
26.12.2017.	Дамјановић Славица	56.885,00
26.12.2017.	Богачевић Лепосава	56.885,00
26.12.2017.	Благојевић Наталија	82.111,00
15.12.2017.	Дамјановић Славица	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>758.898,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
27.10.2017.	Беговић Игор	94.937,00
27.10.2017.	Мунитић Стефан	94.937,00
27.10.2017.	Илић Марко	94.937,00
27.10.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
27.10.2017.	Бојић Драган	71.203,00
27.10.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
27.10.2017.	Велић Јелена	55.380,00
27.10.2017.	Гранић Игор	47.468,00
27.10.2017.	Јовановић Божидар	54.585,00
27.10.2017.	Милић Марија	31.646,00
27.10.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
27.10.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
27.10.2017.	Вукојичић Радојка	23.734,00
27.10.2017.	Перић Стојадин	23.734,00
27.10.2017.	Лепосавић Младена	36.390,00
30.10.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
28.11.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
28.11.2017.	Гранић Игор	47.468,00
28.11.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
28.11.2017.	Велић Јелена	55.380,00
28.11.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
28.11.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
28.11.2017.	Милић Марија	31.646,00
28.11.2017.	Вукојичић Радојка	23.734,00
28.11.2017.	Перић Стојадин	23.734,00
28.11.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
28.11.2017.	Јовановић Божидар	54.586,00
28.11.2017.	Ђорђевић Милан	79.114,50
28.11.2017.	Ђурчић Душан	94.936,00
28.11.2017.	Јовановић Зорица	79.114,50
28.11.2017.	Илић Марко	94.936,00
28.11.2017.	Мунитић Стефан	94.936,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.11.2017.	Бојић Драган	71.202,00
28.11.2017.	Беговић Игор	94.936,00
08.12.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
26.12.2017.	Миљковић Радован	102.848,00
26.12.2017.	Јовановић Божидар	54.586,00
26.12.2017.	Илић Марко	94.936,00
26.12.2017.	Мунитић Стефан	94.936,00
26.12.2017.	Бојић Драган	71.202,00
26.12.2017.	Манојловић Бранислава	31.646,00
26.12.2017.	Ћосић Верица	55.380,00
26.12.2017.	Здравковић Смиљана	31.646,00
26.12.2017.	Лепосавић Младена	36.390,00
26.12.2017.	Велић Јелена	55.380,00
26.12.2017.	Беговић Игор	94.936,00
26.12.2017.	Гранић Игор	47.468,00
26.12.2017.	Милић Марија	31.646,00
26.12.2017.	Вукојичић Радојка	23.734,00
26.12.2017.	Перић Стојадин	23.734,00
26.12.2017.	Ђорђевић Милан	79.114,50
26.12.2017.	Ђурчић Душан	94.936,00
26.12.2017.	Јовановић Зорица	79.114,50
26.12.2017.	ML BUSINESS CONSALTING PR	54.585,00
21.12.2017.	БОЖИДАР ВАСИЉЕВИЋ ПР	92.000,00
28.11.2017.	Лепосавић Младена	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.497.492,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.10.2017.	Лепосавић Младена	54.585,00
26.12.2017.	Лепосавић Младена	54.585,00
28.11.2017.	Лепосавић Младена	54.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>163.755,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
12.10.2017.	ЗОРАН САВКИЋ АДВОКАТ	60.000,00
08.11.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
13.11.2017.	ЗОРАН САВКИЋ АДВОКАТ	60.000,00
11.12.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Административне таксе		
02.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
03.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
03.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
03.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
04.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
04.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
04.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
12.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
19.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
19.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
14.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
14.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
14.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
14.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
14.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
30.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
20.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
20.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
04.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
04.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00

Административне таксе		
04.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
04.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
04.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	505,00
11.12.2017.	Миљковић Радован	505,00
13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
18.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
20.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
20.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
07.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	20,00
07.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
11.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
17.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
12.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
03.11.2017.	Миљковић Радован	1.545,00
09.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
03.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
08.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
08.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
13.11.2017.	Миљковић Радован	1.545,00
13.11.2017.	Миљковић Радован	3.045,00
20.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
23.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
23.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
26.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	9.000,00
06.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
06.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
06.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
13.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.12.2017.	Миљковић Радован	1.545,00
27.12.2017.	Миљковић Радован	3.045,00
27.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
27.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
27.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
28.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
28.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
28.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.285,00</b>

ПДВ		
13.10.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	375.462,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.462,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.10.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.145,00
15.11.2017.	СББ Д.О.О.	6.320,00
20.12.2017.	СББ Д.О.О.	5.820,00
17.11.2017.	МАКС ТРАВЕЛ ДОО	10.663,01
26.12.2017.	HLB DST REVIZIJA DOO	55.138,34
<b>Укупно:</b>		<b>83.086,35</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>10.667.573,00</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>2.065.886,88</b>
---------------------------------------------	---------------------