

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 15.10.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац)

Матични број: 20455292

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.922.012,94
2.	Орочена средства	30.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	88.912.897,68
6.	Залихе	35.718.363,79
7.	Удели или акције код других лица	127.075,00
8.	Лиценце и патенти	1.638.880,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	618.601.069,16
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>781.698.523,27</b>

Коментар

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.922.012,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	88.912.897,68
4.	Залихе	14.315,36	35.732.679,15
5.	Удели или акције код других лица	0,00	127.075,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.638.880,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	434.896,95	619.035.966,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>449.212,31</b>	<b>751.369.510,88</b>

Коментар

**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	5.922.012,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	88.912.897,68
4.	Залихе	25.963,94	35.706.715,21
5.	Удели или акције код других лица	0,00	127.075,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.638.880,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	750.170,74	618.285.795,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>776.134,68</b>	<b>750.593.376,20</b>

Коментар

**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	0,01	6.524.048,72
3.	Залихе	0,00	397.080,30	434.066,40
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	127.075,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	1.638.880,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	52.770,71	53.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>449.851,02</b>	<b>7.011.815,12</b>
				<b>738.109.399,16</b>

## Коментар

Исказане измене односе се на продају стаклене амбалаже (литарске флаше за "Стомаклију") и дела угоститељске опреме из ресторана друштвене исхране у Београду која је реализована у Јулу месецу 20202.године  
Продаја отпадног материјала, подељеног по врсти на 4 продајне целине, започета је у Септембру и није завршена. По оглашеним условима продаје, понуде се достављају по јединичним ценама, а фактурисање преузетих количина се врши на основу добијених одвага. Како се у ЕРС-у не може евидентирати јединична, већ само укупно обрачуната купопродајна цена, у овом кварталу нису унети подаци о примљеним и прихваћеним понудама/оствареним погодбама (25.09.20) и закљученим уговорима (28.09.20), а ови подаци ће бити исказани у наредном кварталу по обрачуну целокупне цене. односно завршетку продаје.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.370,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.524.048,72			
5.	Залихе	434.066,40	0,00	434.066,40	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	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.104.262,04	0,00	12.456.715,64	11.352.453,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	517.433,95		536.281,28	18.847,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.634.881,53	0,00	13.480.763,32	11.371.300,93

## Коментар

,

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	150.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	200.000,00	33.348,00	33.348,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800.000,00	628.411,01	628.411,01	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	450.000,00	259.969,70	259.969,70	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	93.238,00	93.238,00	0,00
5. Пошта и телефон	225,00	30.000,00	25.476,89	25.701,89	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	200.000,00	95.746,68	95.746,68	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	23.124,63	23.124,63	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	4.200.000,00	3.702.110,98	3.702.110,98	0,00
12. Вештачења и процене	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	75.000,00	69.806,00	69.806,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	276.976,38	1.050.000,00	817.378,50	817.379,37	276.975,51
15. Бруто зараде по уговору о делу	88.000,00	2.085.000,00	2.073.000,00	2.073.000,00	88.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	1.000.000,00	609.378,00	609.378,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	600.000,00	10.020,00	10.020,00	0,00
20. ПДВ	432.286,00	1.500.000,00	1.342.100,00	1.358.465,00	415.921,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.978.145,54	900.000,00	130.802,00	130.802,00	7.978.145,54
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.322.007,92</b>	<b>16.014.000,00</b>	<b>10.867.910,39</b>	<b>10.884.501,26</b>	<b>9.305.417,05</b>

**Коментар**

,

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	1.315.128.330,74	0,00	0,00	1.315.128.330,74
2. I исплатни ред	54.756.048,05	0,00	0,00	54.756.048,05
3. II исплатни ред	3.152.253,77	0,00	0,00	3.152.253,77
4. III исплатни ред	1.069.601.137,29	0,00	0,00	1.069.601.137,29
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.442.637.769,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.637.769,85</b>

Коментар

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	5.922.012,94
2.	Укупан прилив		8.491.496,53
3.	Укупан одлив		11.401.116,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	3.012.393,21

Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		143.385,00
3.	Укупан одлив		143.385,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милош Дајевић	221.006,50
2. Милунка Јанковић	200.006,88
3. Драгослав Милошевић	154.115,70
4. Драги Милић	154.115,70
5. Бобан Јанковић	148.259,70
6. Алекса Киш	192.000,00
7. Јадранка Црнобрња	150.000,00
8. Радован Миљковић	285.000,00

1.	Зоран Ђурђевић	168.000,00
2.	Дејан Алемпијевић	150.000,00
3.	Владимир Буквић	150.000,00
4.	Верица Ћосић	150.000,00
5.	Милка Михајловић	138.000,00
6.	Душко Алексић	138.000,00
7.	Светлана Васић	150.000,00
8.	Драган Вучић	132.000,00
9.	Зорица Бошњак	138.000,00
10.	Новица Ристић	132.000,00
11.	ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	204.000,00
12.	Адв.Сања Лазић	240.000,00
13.	Адв.Огњен Мијатовић	240.000,00
14.	Адв.Ненад Ромчев	90.000,00
15.	Адв.Ранка Марковић	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.904.504,48</b>

Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.012.393,21
2. Орочена средства		30.778.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		93.760.149,90
6. Залихе		35.669.729,11
7. Удели или акције код других лица		127.075,00
8. Лиценце и патенти		1.638.880,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		618.284.866,08
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>783.271.318,00</b>

Коментар

### 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

### 25.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току Септембра месеца започета је продаја непосредном погодбом отпадна и најповољнији купци су проглашени 25.09.20.г. По оглашеним условима, понуђачи су дали јединичне цене по кг отпада, а погодбе су постигнуте са:

- "Еко Унија СН" доо Стара Пазова за метални отпад од 7,50 дин/кг отпадног гвожђа, 22,00 дин/кг отпадног алуминијума, 28,00 дин/кг отпадног прохрома, 140,00 дин/кг отпадног месинга и 7,50 дин/кг осталог металног отпада;

- "Карра Star Recycling" доо Умка за стаклени отпад од 6,00 дин/кг; за амбалажни и други пластични отпад од 8,00 дин/кг и за папирни и картонажни отпад од 8,00 дин/кг.

Понуда понуђача "Торбимон МММ" доо Београд за дрвени отпад од 1,00 дин/кг - није прихваћена.

### 31.07.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У протеклом кварталу редовне активности су биле углавном усмерене на обилазак и контролу имовине стечајног дужника на територијално дислоцираним локацијама. Истовремено вршена је контрола и издвајање пописаног металног, стакленог, пластичног, дрвеног и другог отпада и неисправне и оштећене амбалаже, опреме и инвентара, у циљу припреме за предстојећу продају која је оглашена 14.09.20.године.

У току Јула месеца спроведена је и продаја непосредном погодбом стаклене амбалаже (флаше за "Стомаклију") и дела угоститељске опреме по претходно добијеним сагласностима одбора поверилаца. Обавештења о извршеној продаји и оствареној цени достављена су суду, АЛСУ и одбору поверилаца 27.07.2020.год.

### 30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Уговори са купцима отпада су закључени 28.09.20.г. По оглашеним условима проглашени купци су у обавези да о свом трошку изврше сортирање, класификацију, преузимање и мерење преузетог отпада у присуству представника стечајног дужника, а фактурисање преузетих количина се врши на основу добијених одвага.

Рок за реализацију уговора истиче у наредном кварталу, када ће се извршити обрачун укупне остварене цене за укупне преузете количине отпада.

Дана 05.08.20.г. стечајни управник је одбору поверилаца доставио допуњени извештај о предложеној динамици и начину предстојеће продаје појединих имовинских целина и стечајног дужника као правног лица. У наредном кварталу требало би да се одржи седница одбора на којој ће се разматрати и одлучивати и предлогу продаје.

Настављене су активности на наплати потраживања од дужникових дужника.

Обављани су и други послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом.

Број предмета: 5.Ст-38/2014

Датум: 15.10.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3962-15692-688456-37747	17.07.2020.	СТАНИЋ АЛЕКСАНДАР	53.700,00
20-3962-15692-688458-37748	17.07.2020.	Invest-import АД Београд	434.066,40
<b>Укупно:</b>			<b>487.766,40</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Књз 27/2020	01.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	47.905,45
Књз 28/2020	01.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	52.919,81
Књз 29/2020	01.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
Књз 30/2020	01.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
ИФ 050/2020	01.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.411.076,40
ИФ 051/2020	01.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 052/2020	01.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.343,94
ИФ 053/2020	01.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.270,66
ИФ 054/2020	01.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	243.771,53
ИФ 060/2020	21.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	241.297,44
Књз 33/2020	03.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	65.633,84
Књз 34/2020	03.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	36.443,80
Књз 35/2020	03.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	60.000,00
Књз 36/2020	03.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
ИФ 061/2020	03.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.411.046,40
ИФ 062/2020	03.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 063/2020	03.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.305,09
ИФ 064/2020	03.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.264,51
ИФ 065/2020	03.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	143.211,37
ИФ 066/2020	19.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	10.886,40
Књз 37/2020	01.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	40.926,82
Књз 38/2020	01.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	24.288,58
Књз 39/2020	01.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
Књз 40/2020	01.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
ИФ 067/2020	01.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.411.005,60
ИФ 068/2020	01.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 069/2020	01.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.252,25
ИФ 070/2020	01.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.256,15
ИФ 071/2020	01.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	248.194,98
ИФ 072/2020	01.09.2020.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	212.185,87
ИФ 073/2020	01.09.2020.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	164.897,14
ИФ 078/2020	16.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	118.731,60
<b>Укупно:</b>			<b>12.456.715,63</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Књз 31/2020	21.07.2020.	СУБИЧИН ЗОРАН	3.780,00
Књз 32/2020	21.07.2020.	Николић Милена	2.520,00
ИФ 055/2020	02.07.2020.	Invest-import АД Београд	600,00
ИФ 056/2020	03.07.2020.	СТАНИЋ АЛЕКСАНДАР	600,00
ИФ 057/2020	03.07.2020.	SIMEX ORIGINAL	600,00
ТГ Откуп стана 8/2020	13.07.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД1 КАМ 456/2020	20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	102.954,15
ОД5 КАМ 456/2020	20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	14.229,88
ОД6 КАМ 456/2020	20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	11.532,17
ОД7 КАМ 456/2020	20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	6.403,75
ОД4 КАМ 456/2020	20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	5.893,88
ОД8 КАМ 456/2020	20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	2.252,61
ОД10 КАМ 456/2020	20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	262,07
ОД9 КАМ 456/2020	20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	252,71
ОД11 КАМ 456/2020	20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	252,71
ТГ Откуп стана 9/2020	18.08.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ИФ 074/2020	15.09.2020.	КАРРА STAR RECYCLING ДОО УМКА	600,00
ИФ 075/2020	15.09.2020.	ТОРБИМОН МММ ДОО БЕОГРАД	600,00
ИФ 076/2020	15.09.2020.	ЕКО УНИЈА СН ДОО СТАРА ПАЗОВА	600,00
ИФ 077/2020	15.09.2020.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	600,00
ИФ 079/2020	17.09.2020.	"МЕКОНТА INVESTMENT GROUP" ДОО БЕОГРАД	600,00
ТГ Откуп стана 10/2020	14.09.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ЈКПВиК-38608/2	31.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	37.578,35
КОВИД-19 за VI/2020	07.07.2020.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	151.835,00
КОВИД-19 за VII/2020	07.08.2020.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	91.100,00
КОВИД-19 за VIII/2020	08.09.2020.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	91.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>536.281,28</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>13.480.763,31</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ -07/2020	01.07.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ -08/2020	03.08.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ -09/2020	01.09.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>570.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ -07/2020	10.07.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ -08/2020	10.08.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ -09/2020	04.09.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>660.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
059/2020	23.09.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	33.348,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.348,00</b>

Електрична енергија			
27946566 /2020	03.08.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	155,42
42-311-0004813-084	20.07.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	8.635,63
42-311-0004716-084	20.07.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.890,64
88-334-0010930-249	21.07.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
27797655	21.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	208.855,15
354111499	21.07.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
353963957	21.07.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
85-334-0010930-250	20.08.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
39-311-0004813-085	20.08.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	7.059,00
39-311-0004716-085	20.08.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.090,37
358007866	20.08.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
357902517	20.08.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
28015082 Тип*:	28.08.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	179.083,77
82-334-0010930-251	14.09.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
362671856	16.09.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
362544603	16.09.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
36-311-0004813-086	17.09.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	7.090,82
36-311-0004716-086	17.09.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.705,19
28179563	21.09.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	203.458,70
<b>Укупно:</b>			<b>628.411,01</b>

Комуналне услуге			
94-20-001-00179238	01.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	18.435,57
(97) 79-53071-00-0620	07.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
(97) 70-53071-00-0720	30.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
06200217301	07.07.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	2.475,37
07200217301	07.08.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	2.284,96
4930942963	09.07.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	158,00
4934472613	10.08.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	157,81
1-00122-0101012	10.08.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.183,00
1-00119-0101012	09.07.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.176,25
045316 /2020	15.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
4681 /2020	13.07.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
4682 /2020	13.07.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
5545 /2020	13.08.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
5546 /2020	13.08.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
24-20-001-00193973	21.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
76-20-002-00050929	30.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
73-20-002-00050930	30.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
07-20-001-00210404	30.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.887,07
37-20-002-00056859	28.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
34-20-002-00056860	28.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
65-20001-00225258	28.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.175,34
38-18-021-00081164 / 223	31.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	13.163,64
97 61-53071-00-0820	10.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
6408 /2020	07.09.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
6409	07.09.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60

Комуналне услуге			
4937998503	07.09.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	157,81
1-00125-001012	07.09.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.181,16
8/2020 -СЗ/МЦ	07.09.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
11-20002-00254958	17.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
23-20-002-00066693	27.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
<b>Укупно:</b>			<b>259.969,70</b>

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ-БИ 259172	02.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.580,00
БЛ-ГМ БИ 259173	02.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	420,00
БЛ-ГМ БИ 44799	07.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
БЛ-ГМ БИ 257170	09.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
БЛ-ГМ БИ 742332	13.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.999,00
БЛ-ГМ БИ 51728	17.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.999,00
БЛ-ГМ БИ 264573	20.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
БЛ-ГМ БИ 264572	20.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.000,00
БЛ-ГМ БИ 653233	30.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
БЛ-ГМ БИ 268305	28.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ БИ 743359	11.08.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 750702	20.08.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
БЛ-ГМ БИ 301625	17.09.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	3.001,00
БЛ-ГМ БИ 302306	18.09.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	6.999,00
БЛ-ГМ БИ 150932	21.09.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	11.240,00
БЛ-ГМ БИ 29035	23.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	4.999,00
БЛ-ГМ БИ 49037	29.09.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00
БЛ-ГМ БИ 308904	28.09.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.238,00</b>

Пошта и телефон			
23-225-011-1804101	06.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.142,77
12-225-014-1804103	06.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
52-225-027-1804104	06.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
49-225-027-180405	06.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
77-225-026-1804107	06.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	746,92
70-225-032-1804106	06.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
28-226-011-1889960	07.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.572,63
20-226-014-1889961	07.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
78-226-032-1889964	07.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
85-226-026-1889965	07.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	770,89
60-226-027-1889962	07.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
57-226-027-1889963	07.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
47-227-011-1921753	08.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.367,62
39-227-014-1921754	08.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
79-227-027-19211755	08.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
76-227-027-19211756	08.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
97-227-034-1921757	08.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
07-227-026-1921758	08.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	698,96

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 25.476,89</b>

Текуће одржавање			
БЛ-ГМ БИ 52626	18.07.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	4.197,00
БЛ-ТО Рачун бр. 517	15.07.2020.	Јанчић ПР	14.000,00
БЛ-ТО БИ 1488	31.07.2020.	СТУДИО С & М д.о.о.	1.190,00
6/2020 МЦ-СЗ	07.07.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
7/2020 МЦ-СЗ	07.08.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
ПРН.00002 /2020	10.08.2020.	Електроцентар - МС	34.000,00
БЛ-ТО БИ 12105	21.09.2020.	СЗР ДН ЕЛЕКТРОНИЦ	2.170,00
БЛ-ТО БИ 91077	22.09.2020.	Драган Петровић ПР УТПР Малуки	870,00
БЛ-ТО БИ 25746	23.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	699,00
31/20 ЕТ	10.09.2020.	Енерго Тест Младеновац	10.800,00
058/2020 КМ	23.09.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	11.739,60
ifDT2-1448	29.09.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	12.950,40
20-20-002-00066694	27.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
<b>Укупно:</b>			<b>95.746,68</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	575,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.812,75
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	405,98
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	537,97
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.085,66
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	440,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	613,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.221,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	955,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.770,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	762,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	301,18
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.300,66
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	455,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	558,96
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.080,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	341,20
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	228,11
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	613,58
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	372,10
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.085,02
<b>Укупно:</b>			<b>23.124,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
108-07-2020	23.07.2020.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2020-65	28.07.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
FA-538/20	31.07.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
126-08-2020	24.08.2020.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2020-76	27.08.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
148-09-2020	23.09.2020.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
2020-89	28.09.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
FA-671/20	30.09.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
FA-605/20	31.08.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
<b>Укупно:</b>			<b>3.702.110,98</b>

Дневнице и путни трошкови			
ПТ 07-2020 МД	01.07.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
ПТ 08-2020 МД	01.08.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
ПТ 07-2020 ДМ	01.07.2020.	Милић Драги	3.552,00
ПТ 08-2020 ДМ	01.08.2020.	Милић Драги	3.552,00
ПТ 07-2020 ЈБ	01.07.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
ПТ 08-2020 ЈБ	01.08.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
ПТ 07-2020 ЈМ	01.07.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 08-2020 ЈМ	01.08.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 07-2020 ДАЈЕВИЋ	01.07.2020.	Дајевић Милош	3.275,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ 08-2020 ДАЈЕВИЋ	01.08.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
БЛ-ПТ IX-01 ДМ	20.09.2020.	Дајевић Милош	2.394,00
БЛ-ПТ IX-02 ДМ	21.09.2020.	Дајевић Милош	2.394,00
БЛ-ПТ IX-03 ДМ	22.09.2020.	Дајевић Милош	2.394,00
БЛ-ПТ IX-01 ЈМ	20.09.2020.	Јанковић Милунка	2.394,00
БЛ-ПТ IX-02 ЈМ	21.09.2020.	Јанковић Милунка	2.394,00
БЛ-ПТ IX-03 ЈМ	22.09.2020.	Јанковић Милунка	2.394,00
БЛ-ПТ 10604- 477607	21.09.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	80,00
ПРН/0303/012112	22.09.2020.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА доо Београд	9.600,00
ПТ 09-2020 ДАЈЕВИЋ	01.09.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
ПТ 09-2020 ЈМ	01.09.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 09-2020 МД	01.09.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
ПТ 09-2020 ДМ	01.09.2020.	Милић Драги	3.552,00
ПТ 09-2020 ЈБ	01.09.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.806,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 07-2020 МД	01.07.2020.	Милошевић Драгослав	31.747,36
УР 07-2020 МД ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
УР 07-2020 ДМ	01.07.2020.	Милић Драги	31.747,36
УР 07-2020 ДМ ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
УР 07-2020 ЈБ	01.07.2020.	Јанковић Бобан	31.747,36
УР 07-2020 ЈБ ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
УР 07-2020 ДАЈЕВИЋ ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
УР 07-2020 ЈАНКОВИЋ М ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
УР 07-2020 ДАЈЕВИЋ	01.07.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
УР 07-2020	01.07.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
УР 08-2020 ДАЈЕВИЋ	01.09.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
УР 08-2020 ДАЈЕВИЋ доп	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
УР 09-2020 ДАЈЕВИЋ	01.09.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
УР 09-2020 ДАЈЕВИЋ доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
УР 08-2020	01.08.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
УР 08-2020 ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
УР 09-2020	01.09.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
УР 09-2020 ДОП	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
УР 08-2020 МД	01.08.2020.	Милошевић Драгослав	28.986,72
УР 08-2020 МД ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
УР 08-2020 ДМ	01.08.2020.	Милић Драги	28.986,72
УР 08-2020 ДМ ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
УР 08-2020 ЈБ	01.08.2020.	Јанковић Бобан	28.986,72
УР 08-2020 ЈБ ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
УР 09-2020 МД	01.09.2020.	Милић Драги	30.367,04
УР 09-2020 МД ДОП	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
УР 09-2020 ДМ	01.09.2020.	Милошевић Драгослав	30.367,04
УР 09-2020 ДМ ДОП	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
УР 09-2020 ЈБ	01.09.2020.	Јанковић Бобан	30.367,04
УР 09-2020 ЈБ ДОП	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 817.378,50

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2020 ВС	01.07.2020.	Васић Светлана	31.800,00
УД 07-2020 ВС ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 08-2020 ВС	01.08.2020.	Васић Светлана	31.800,00
УД 08-2020 ВС ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 07-2020 КА	01.07.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
УД 07-2020 КА ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
УД 08-2020 КА	01.08.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
УД 08-2020 КА ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
УД 07-2020 ЈЦ	01.07.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 08-2020 ЈЦ	01.08.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 08-2020 ЈЦ ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 07-2020 МР	01.07.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 07-2020 МР ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 08-2020 МР	01.08.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 08-2020 МР ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 07-2020 ЋЗ	01.07.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 07-2020 ЋЗ ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 08-2020 ЋЗ	01.08.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 08-2020 ЋЗ ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 07-2020 АД	01.07.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
УД 07-2020 АД ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 08-2020 АД	01.08.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
УД 08-2020 АД ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 07-2020 БВ	01.07.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
УД 07-2020 БВ ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 08-2020 БВ	01.08.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
УД 08-2020 БВ ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 07-2020 ЋВ	01.07.2020.	Ђосић Верица	31.800,00
УД 07-2020 ЋВ ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 08-2020 ЋВ	01.08.2020.	Ђосић Верица	31.800,00
УД 08-2020 ЋВ ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 07-2020 ММ	01.07.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
УД 07-2020 ММ ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
УД 08-2020 ММ	01.08.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
УД 08-2020 ММ ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
УД 07-2020 ДА	01.07.2020.	Алексић Душко	25.465,60
УД 07-2020 ДА ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 08-2020 ДА	01.08.2020.	Алексић Душко	25.465,60
УД 08-2020 ДА ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 07-2020 БЗ	01.07.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 07-2020 БЗ ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 08-2020 БЗ	01.08.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 08-2020 БЗ ДОП	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 07-2020 ВД	01.07.2020.	Вучић Драган	27.984,00



Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2020 ВД ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 07-2020 РН	01.07.2020.	Ристић Новица	27.984,00
УД 07-2020 РН ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 07-2020 ЈЦ ДОП	01.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 09-2020 МР	01.09.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 09-2020 МР доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 09-2020 ЂЗ	01.09.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 09-2020 ЂЗ доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 09-2020 КА	01.09.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
УД 09-2020 КА доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
УД 09-2020 БВ	01.09.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
УД 09-2020 БВ доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 09-2020 ЂВ	01.09.2020.	Ђосић Верица	31.800,00
УД 09-2020 ЂВ доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 09-2020 АД	01.09.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
УД 09-2020 АД доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 09-2020 ВС	01.09.2020.	Васић Светлана	31.800,00
УД 09-2020 ВС доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 09-2020 ЈЦ	01.09.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 09-2020 ЈЦ доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 09-2020 ММ	01.09.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
УД 09-2020 ММ доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
УД 08-2020 ВД	01.08.2020.	Вучић Драган	27.984,00
УД 08-2020 ВД доп	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 09-2020 ВД	01.09.2020.	Вучић Драган	27.984,00
УД 09-2020 ВД доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 08-2020 РН	01.08.2020.	Ристић Новица	27.984,00
УД 08-2020 РН доп	01.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 09-2020 РН	01.09.2020.	Ристић Новица	27.984,00
УД 09-2020 РН доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 09-2020 БЗ	01.09.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 09-2020 БЗ доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 09-2020 ДА	01.09.2020.	Алексић Душко	25.465,60
УД 09-2020 ДА доп	01.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.073.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ-307/20	27.07.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Књ-341/20	28.08.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Књ-370/2020	28.09.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>204.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-4/4-2020 ОМ -веза ГГ	01.07.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
АДВ-4/5-2020 ОМ -веза ГГ	03.08.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
АДВ-4/6-2020 ОМ -веза ГГ	01.09.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
АДВ-7/2020 РМ	01.07.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-8/2020 РМ	03.08.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
АДВ-9/2020 РМ	01.09.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
АДВ-10/2020 НР	01.07.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ-13/2020 НР	03.08.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ-17/2020 НР	01.09.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ-28/2020 СЛ - веза ААМ	01.07.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ-33/2020 СЛ - веза ААМ	03.08.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ-37/2020 СЛ - веза ААМ	01.09.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>750.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1-107 - 3.квартал 2020	01.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.867,00
ППИ1 001 - 3.квартал 2020	01.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.463,00
ППИ1-122 - 3.квартал 2020	01.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.067,00
ППИ1-226 3. квартал 2020	01.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.070,00
ППИ1 - 242 3. квартал 2020	01.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.098,00
ППИ1 - 085 3. квартал 2020	01.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.174,00
ППИ1 - 034 3. квартал 2020	01.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.089,00
ППИ1 - 093 3.квартал 2020	01.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	221.552,00
ППИ1 - 232 3. квартал 2020	01.08.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЈДОВАЦ*	143.167,00
ППИ1 - 016 3. квартал 2020	01.08.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.511,00
ППИ1 - 232 3. квартал 2020	01.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>609.378,00</b>

Административне таксе			
F-000602 /2020	20.07.2020.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	8.820,00
ФИ 48-42298839	29.07.2020.	АПР - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.020,00</b>

ПДВ			
ПППДВ-07/2020	31.07.2020.	РС МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	518.716,00
ПППДВ-08/2020	31.08.2020.	РС МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	407.463,00
ПДВ- 09/20	30.09.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	415.921,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.342.100,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
6-7/20 Град ПРКЉ	06.07.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	50.000,00
8/20 Град ПРКЉ	07.08.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	25.000,00
БЛ-ОТ БИ 35479	20.09.2020.	U.R. CALYPSO 2010	350,00
БЛ-ОТ БИ 129702	20.09.2020.	Радомир Савић ПР, СУР Снек бар Александар	4.700,00
БЛ-ОТ БИ 10739	21.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	966,00
БЛ-ОТ БИ 210920	21.09.2020.	Радосав Миленковић ПР, Круна плус 037	5.300,00
БЛ-ОТ БИ 29033	23.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.036,00
9/2020 ПРКЉ.	11.09.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	25.000,00
1908/20	15.09.2020.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ ДОО СМЕДЕРЕВО	18.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.802,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>10.867.910,39</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.527.910,39</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34  
АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД (Јубмес), 908-19001-11 - ОД II  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, РС35205007010046104662  
Комерцијална Банка а.д. Београд -"COVID-19", 205-288626-32

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **36.700.237,64**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.370,42
<b>Укупно:</b>		<b>1.370,42</b>

Наплата потраживања		
01.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
02.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
02.07.2020.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
03.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	411.046,40
15.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
16.07.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
22.07.2020.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
04.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.284,44
04.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	134.200,03
04.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	61.516,26
04.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	34.583,38
04.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
04.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
04.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
21.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	256.715,64
27.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	827.430,97
28.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
31.08.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
04.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	411.143,60
15.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
16.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.524.048,72</b>

Имовина		
21.07.2020.	Invest-import АД Београд	434.066,40
17.07.2020.	СТАНИЋ АЛЕКСАНДАР	53.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>487.766,40</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.09.2020.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	164.897,14
17.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	52.919,81
17.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	47.905,45
17.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
17.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
18.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.270,67
18.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
30.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	243.771,53
30.09.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	241.297,44
<b>Укупно:</b>		<b>1.104.262,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2020.	Invest-import АД Београд	600,00
03.07.2020.	SIMEX ORIGINAL	600,00
03.07.2020.	СТАНИЋ АЛЕКСАНДАР	600,00
13.07.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	102.954,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	14.229,88
20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	11.532,17
20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	6.403,75
20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	5.893,88
20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	2.252,61
20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	262,07
20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	252,71
20.07.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	252,71
23.07.2020.	СУБИЧИН ЗОРАН	3.780,00
24.07.2020.	Николић Милена	2.520,00
18.08.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
14.09.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
15.09.2020.	ТОРБИМОН МММ ДОО БЕОГРАД	600,00
15.09.2020.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	600,00
15.09.2020.	ЕКО УНИЈА СН ДОО СТАРА ПАЗОВА	600,00
15.09.2020.	КАРРА STAR RECYCLING ДОО УМКА	600,00
17.09.2020.	"МЕКОНТА INVESTMENT GROUP" ДОО БЕОГРАД	600,00
07.07.2020.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	151.835,00
07.08.2020.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	91.100,00
08.09.2020.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	91.100,00
06.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	13.163,64
06.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.175,34
27.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	392,04
<b>Укупно:</b>		<b>517.433,95</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>8.634.881,53</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
03.08.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.09.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>570.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
10.08.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
04.09.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.09.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	33.348,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.348,00</b>

Електрична енергија		
04.08.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	155,42
21.07.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
21.07.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
20.08.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
20.08.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	7.059,00
20.08.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.090,37
20.08.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
20.08.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
21.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	208.855,15

Електрична енергија		
20.07.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЂЕВО	8.635,63
20.07.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЂЕВО	1.890,64
21.07.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
28.08.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	179.083,77
22.09.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	203.458,70
21.09.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЂЕВО	7.090,82
21.09.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЂЕВО	1.705,19
17.09.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
17.09.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
17.09.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
<b>Укупно:</b>		<b>628.411,01</b>

Комуналне услуге		
01.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	18.435,57
08.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
03.08.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
08.07.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	2.475,37
10.08.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	2.284,96
10.07.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	158,00
10.08.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	157,81
10.07.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.176,25
10.08.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.183,00
20.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
20.07.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
20.07.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
13.08.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
13.08.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
21.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
03.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
03.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
03.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	4.887,07
28.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
28.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
06.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.175,34
06.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	13.163,64
27.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
27.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
17.09.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
17.09.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
17.09.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	157,81
17.09.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.181,16
17.09.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
17.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
<b>Укупно:</b>		<b>259.969,70</b>

Гориво и мазиво		
02.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.580,00
02.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	420,00
08.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
09.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
13.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.999,00
20.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.999,00
20.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
20.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1.000,00
29.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
30.07.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
11.08.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
20.08.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
17.09.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	3.001,00
18.09.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	6.999,00
21.09.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	11.240,00
28.09.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	8.000,00
29.09.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00

Гориво и мазиво		
30.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	4.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.238,00</b>

Пошта и телефон		
08.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.142,77
08.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
08.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	746,92
08.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
10.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.572,63
10.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
10.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
10.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	770,89
10.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
10.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
17.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	54,00
17.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	108,00
30.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	63,00
17.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.367,62
17.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
17.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
17.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
17.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
17.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	698,96
<b>Укупно:</b>		<b>25.701,89</b>

Текуће одржавање		
20.07.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	4.197,00
31.07.2020.	Јанчић ПР	7.000,00
10.08.2020.	Јанчић ПР	7.000,00
20.08.2020.	СТУДИО С & М д.о.о.	1.190,00
08.07.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
10.08.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
10.08.2020.	Електроцентар - МС	34.000,00
21.09.2020.	СЗР ДН ЕЛЕКТРОНИЦ	2.170,00
22.09.2020.	Драган Петровић ПР УТПР Малуки	870,00
30.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	699,00
27.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
30.09.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	12.950,40
25.09.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	11.739,60
17.09.2020.	Енерго Тест Младеновац	10.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.746,68</b>

Платни промет		
01.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	575,00
08.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.812,75
10.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	210,00
20.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	405,98
21.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	537,97
29.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.085,66
31.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	440,00
03.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	613,00
04.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.221,00
10.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	955,00
11.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.770,00
13.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	762,46
20.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
28.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	301,18
31.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.300,66
01.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	455,00
04.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	558,96
17.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.080,00

Платни промет		
21.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	341,20
22.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	228,11
25.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	613,58
28.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	372,10
30.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.085,02
<b>Укупно:</b>		<b>23.124,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
29.07.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
03.08.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
31.08.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
31.08.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
30.09.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
28.09.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
25.09.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
31.08.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
<b>Укупно:</b>		<b>3.702.110,98</b>

Дневнице и путни трошкови		
08.07.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
08.07.2020.	Милић Драги	3.552,00
08.07.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
08.07.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
08.07.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
11.08.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
11.08.2020.	Милић Драги	3.552,00
11.08.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
11.08.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
11.08.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
20.09.2020.	Дајевић Милош	2.394,00
20.09.2020.	Јанковић Милунка	2.394,00
21.09.2020.	Дајевић Милош	2.394,00
21.09.2020.	Јанковић Милунка	2.394,00
21.09.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	80,00
30.09.2020.	Дајевић Милош	2.394,00
30.09.2020.	Јанковић Милунка	2.394,00
22.09.2020.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА доо Београд	9.600,00
17.09.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
17.09.2020.	Милић Драги	3.552,00
17.09.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
17.09.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
17.09.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.806,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
08.07.2020.	Дајевић Милош	12.127,00
08.07.2020.	Јанковић Милунка	7.920,50
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.453,87
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
11.08.2020.	Дајевић Милош	24.274,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
11.08.2020.	Јанковић Милунка	20.067,50
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
11.08.2020.	Милошевић Драгослав	13.527,36
11.08.2020.	Милић Драги	13.527,36
11.08.2020.	Јанковић Бобан	13.527,36

Бруто зараде по уговору о раду		
08.07.2020.	Дајевић Милош	30.367,00
08.07.2020.	Милошевић Драгослав	30.367,00
08.07.2020.	Јанковић Милунка	30.367,00
08.07.2020.	Јанковић Бобан	30.367,00
08.07.2020.	Милић Драги	30.367,00
11.08.2020.	Милошевић Драгослав	18.220,00
11.08.2020.	Милић Драги	18.220,00
11.08.2020.	Јанковић Бобан	18.220,00
11.08.2020.	Дајевић Милош	18.220,00
11.08.2020.	Јанковић Милунка	18.220,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
17.09.2020.	Дајевић Милош	18.220,00
17.09.2020.	Дајевић Милош	24.274,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
17.09.2020.	Јанковић Милунка	18.220,00
17.09.2020.	Јанковић Милунка	20.067,50
17.09.2020.	Милошевић Драгослав	18.220,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
17.09.2020.	Милић Драги	18.220,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
17.09.2020.	Јанковић Бобан	18.220,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
17.09.2020.	Милошевић Драгослав	10.766,72
17.09.2020.	Милић Драги	10.766,72
17.09.2020.	Јанковић Бобан	10.766,72
<b>Укупно:</b>		<b>817.379,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2020.	Вучић Драган	27.984,00
08.07.2020.	Ристић Новица	27.984,00
08.07.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
08.07.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
08.07.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
08.07.2020.	Васић Светлана	31.800,00
08.07.2020.	Ђосић Верица	31.800,00
08.07.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
08.07.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
08.07.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
08.07.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
08.07.2020.	Алексић Душко	25.465,60
08.07.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
08.07.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
11.08.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
11.08.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
11.08.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
11.08.2020.	Васић Светлана	31.800,00
11.08.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
11.08.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
11.08.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
11.08.2020.	Ђосић Верица	31.800,00



Бруто зараде по уговору о делу		
11.08.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
11.08.2020.	Вучић Драган	27.984,00
11.08.2020.	Ристић Новица	27.984,00
11.08.2020.	Алексић Душко	25.465,60
11.08.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
11.08.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
17.09.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
17.09.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
17.09.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
17.09.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
17.09.2020.	Ђосић Верица	31.800,00
17.09.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
17.09.2020.	Васић Светлана	31.800,00
17.09.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
17.09.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
17.09.2020.	Вучић Драган	27.984,00
17.09.2020.	Ристић Новица	27.984,00
17.09.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
17.09.2020.	Алексић Душко	25.465,60
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
17.09.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.073.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.07.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
31.08.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
28.09.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>204.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
01.07.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.07.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
01.07.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
03.08.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
03.08.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
04.08.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
04.08.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01.09.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01.09.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
01.09.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.09.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>750.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	221.552,00
04.08.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЈДОВАЦ*	143.167,00
04.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.174,00
04.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.067,00
04.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.070,00
04.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.867,00
04.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.098,00
04.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.320,00
04.08.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.511,00
04.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.089,00
04.08.2020.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.463,00
<b>Укупно:</b>		<b>609.378,00</b>

Административне таксе		
21.07.2020.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	8.820,00
29.07.2020.	АПР - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.020,00</b>

ПДВ		
08.07.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	432.286,00
13.08.2020.	РС МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	518.716,00
04.09.2020.	РС МФ ПУ ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ	407.463,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.358.465,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	50.000,00
10.08.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	25.000,00
20.09.2020.	U.R. CALYPSO 2010	350,00
20.09.2020.	Радомир Савић ПР, СУР Снек бар Александар	4.700,00
21.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	966,00
21.09.2020.	Радосав Миленковић ПР, Круна плус 037	5.300,00
23.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	826,00
30.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	210,00
17.09.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	25.000,00
17.09.2020.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ ДОО СМЕДЕРЕВО	18.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.802,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.544.501,26</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>33.790.617,91</b>
---	----------------------

