

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: Љиљана Матић

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		783.271.318,00

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.012.393,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	93.760.149,90
4.	Залихе	0,00	35.669.729,11
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	0,00	618.284.866,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	752.493.093,30

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	3.012.393,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	93.760.149,90
4.	Залихе	0,00	35.669.729,11
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	0,00	618.284.866,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	752.493.093,30

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	56.775,19	11.437.004,12
3.	Залихе	0,00	94.357,09	113.242,94
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	1.095.619,91	1.406.322,91
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.246.752,19	12.956.569,97
				737.770.882,31

Коментар

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.437.004,12			
5.	Залихе	113.242,94	0,00	113.242,94	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	1.406.322,91	0,00	1.406.322,91	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	8.358.486,43	0,00	12.228.723,37	3.870.236,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	195.046,61		195.046,61	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.510.103,01	0,00	13.943.335,83	3.870.236,94

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
Укупно	0,00	810.000,00	660.000,00	660.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	220.000,00	117.381,60	117.381,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800.000,00	789.161,15	789.161,15	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	450.000,00	382.808,79	382.808,79	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	103.022,00	103.022,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	24.149,35	24.149,35	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	451.000,00	331.650,80	100.650,80	231.000,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	28.097,07	28.097,07	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	3.693.758,98	3.693.758,98	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	105.000,00	46.022,00	46.022,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	276.975,51	1.083.300,00	850.659,53	1.124.130,29	3.504,75
15. Бруто зараде по уговору о делу	88.000,00	2.188.750,00	2.076.700,88	2.164.700,88	0,00
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	800.000,00	609.378,00	609.378,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	600.000,00	101.500,00	101.500,00	0,00
20. ПДВ	415.921,00	1.700.000,00	1.226.087,00	1.269.947,00	372.061,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	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	112.346,94	116.487,78	7.974.004,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.305.417,05	16.952.050,00	11.826.724,09	12.005.195,69	9.126.945,45

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	
Укупно без депозита	2.442.637.769,85	0,00	0,00	2.442.637.769,85

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	3.012.393,21
2.	Укупан прилив		21.380.459,01
3.	Укупан одлив		12.535.551,69
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)	31.12.2020.	11.857.300,53

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		129.644,00
3.	Укупан одлив		129.644,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дајевић Милош	283.095,44
2. Јанковић Милунка	287.105,87
3. Милић Драги	201.935,66
4. Милошевић Драгослав	201.935,66
5. Јанковић Бобан	196.079,66
6. Киш Алекса	228.127,17
7. Ристић Новица	176.000,00
8. Вучић Драган	176.000,00

1.	Црнобрња Јадранка	150.000,00
2.	Буквић Владимир	150.000,00
3.	Ђосић Верица	150.000,00
4.	Репач (Васић) Светлана	150.000,00
5.	Алемпијевић Дејан	50.000,00
6.	Миљковић Радован	285.000,00
7.	Ђурђевић Зоран	168.000,00
8.	Бошњак Зорица	174.127,17
9.	Алексић Душко	138.000,00
10.	Михајловић Милка	169.446,54
11.	ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	204.000,00
12.	Адвокат Сања Лазич	240.000,00
13.	Адвокат Ранка Марковић	180.000,00
14.	Адвокат Ненад Ромчев	90.000,00
15.	Адвокат Огњен Мијатовић	240.000,00
Укупно		4.288.853,17

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.857.300,53
2. Орочена средства		30.778.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		86.250.157,91
6. Залихе		35.650.843,26
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		617.974.163,08
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		784.276.644,48

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поступак продаје отпадног материјала стечајног дужника непосредном погодбом који је започет у Септембру месецу 2020 године окончан је у току извештаваног кварталног периода. Од четири оглашене продајне целине, неуспешна је била продаја дрвеног отпада (једина понуђена цена није прихваћена), док су остале три продајне целине, за метални, стаклени ипластични и папирни отпад, успешно продате а укупан остварени прилив од ове продаје износи: 1.519.565,85 дин. Суд је дана 31.12.2020.г. донео решење којим је констатује да је продаја извршена.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У првом месецу извештаваног квартала била је заказана седница одбора поверилаца ради арсправљања и одлучивања о предлогу стечајног управника за сагалсност за продају стечајног дужника као правног лица. Међутим, седница је одложена до даљег, услед епидемиолошке ситуације и очекује се да ће бити одржана већ почетком наредног кварталног периода

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току децембра месеца 2020 године извршене су припреме и оглашена је продаја непосредном погодбом имовинских и других права стечајног дужника по основу извршеног инвестирања у објекта у зл. В.Пелагића, Београд - на којем стечајни дужник нема непосредну државину коју је изгубио на основу правоснажне и коначне судске пресуде крајем 2013 године.

Оглас о продаји објављен је 31.12.2020.године на огласној табли Привредног суда у Београду, продаја је заказана за 18.01.2021.године и у наредном кварталу очекује се успешна реализација ове продаје

Број предмета: 4.Ст-38/2014

Датум: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3962-16011-705531-39191	01.10.2020.	KAPPA STAR RECYCLING ДОО УМКА	712.285,20
20-3962-16011-705533-39192	01.10.2020.	KAPPA STAR RECYCLING ДОО УМКА	353.390,40
20-3962-16011-705530-39188	01.10.2020.	ЕКО УНИЈА СН ДОО СТАРА ПАЗОВА	453.890,25
Укупно:			1.519.565,85

Закуп (у извештајном периоду)			
Књз 41/2020	01.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	63.561,91
Књз 42/2020	01.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	20.416,12
Књз 43/2020	01.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
Књз 44/2020	01.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
ИФ 080/2020	01.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.895,20
ИФ 081/2020	01.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 082/2020	01.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.109,28
ИФ 083/2020	01.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.233,52
ИФ 084/2020	05.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	116.267,82
ИФ 092/2020	19.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	156.000,40
Књз 45/2020	02.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	78.527,94
Књз 46/2020	02.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	21.531,52
Књз 47/2020	02.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
Књз 48/2020	02.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
ИФ 098/2020	02.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 99/2020	02.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.826.956,99
ИФ 100/2020	02.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.209,41
ИФ 101/2020	02.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.777,60
ИФ 102/2020	02.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	265.716,12
ИФ 104/2020	18.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	372.639,60
Књз 49/2020	01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	76.940,22
Књз 50/2020	01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	47.043,00
Књз 51/2020	01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
ИФ 105/2020	01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 106/2020	01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.151,24
ИФ 107/2020	01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.240,16
ИФ 108/2020	01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.927,60
ИФ 109/2020	01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	132.634,80
ИФ 110/2020	21.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	133.342,92
Укупно:			12.228.723,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
ТГ Откуп стана 11/2020	08.10.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ОД1 КАМ 789/2020	19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	96.148,41
ОД5 КАМ 789/2020	19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	13.289,22
ОД6 КАМ 789/2020	19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	10.769,84
ОД7 КАМ 789/2020	19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	5.980,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД4 КАМ 789/2020	19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	5.504,27
ОД8 КАМ 789/2020	19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	2.103,70
ОД10 КАМ 789/2020	19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	244,74
ОД11 КАМ 789/2020	19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	236,00
ОД9 КАМ 789/2020	19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	236,00
ТГ Откуп стана 12/2020	13.11.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
9517/18	11.12.2020.	ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ - Таксе и казне	51.000,00
ТГ Откуп стана 1/2021	16.12.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
Укупно:			195.046,61

Укупни приходи:	13.943.335,83
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ -10-П/2020	01.10.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-11/2020	02.11.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-12/2020	01.12.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10-П/78/20	09.10.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-12/2020	08.12.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-11/2020	10.11.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	660.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
073/2020	23.11.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	79.029,60
075/2020	03.12.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	38.352,00
Укупно:			117.381,60

Електрична енергија			
79-334-0010930-252	19.10.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
368208099	19.10.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
368161677	19.10.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
33-311-0004716-087	19.10.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.897,76
33-311-0004813-087	19.10.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	8.094,56
28355068	23.10.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	201.932,31
76-334-0010930-253	16.11.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
372898944	16.11.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД	432,92
373010776	16.11.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
30-311-0004813-088	17.11.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	19.879,73

Електрична енергија			
30-311-0004716-088	17.11.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.076,08
28560690	19.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	239.968,98
28821468	21.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	279.431,87
27-311-0004813-089	21.12.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	24.142,46
27-311-0004716-089	21.12.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.076,08
73-334-0010930-254	17.12.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
376848591	23.12.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
376778382	23.12.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
4314550043	28.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.275,00
Укупно:			789.161,15

Комуналне услуге			
73-20-001-00285848	21.10.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
63-20-002-00072629	28.10.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
66-20-002-00072628	28.10.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
52-53071-00-0920	05.10.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.882,23
09200217301	05.10.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	3.046,61
9/2020 -СЗ/МЦ	08.10.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
045969	08.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	466,02
7274/2020	12.10.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
7275/2020	12.10.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
1-00129-0101012	12.10.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.173,92
4938518523	15.10.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	157,81
05-2005-90010049	19.10.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
05-2006-90010049	19.10.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
05-2007-90010049	19.10.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
05-2008-90010049	19.10.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
05-2009-90010049	19.10.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
046189	09.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	699,04
05-2010-90010049	11.11.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	7.011,98
8138/2020	11.11.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
8139/2020	12.11.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
43-53071-00-1020	03.11.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
1-000200-0106682	05.11.2020.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	38,00
10200217301	05.11.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	2.094,55
10/2020 -СЗ/МЦ	05.11.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
4942073103	09.11.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	157,81
1-00132-0101012	09.11.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.178,96
11/2020 -СЗ/МЦ	08.12.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
34-53071-00-1120	08.12.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	51.839,24
9008	14.12.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
9009	14.12.2020.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
1-00135-0101012	11.12.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.161,24
4945605843	11.12.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	157,81
94-20-001-00346369	21.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	14.543,98
39-20-002-00088545	28.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
36-20-002-00088546	28.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
78-20-001-00316078	23.11.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	84.016,09

Комуналне услуге			
42-20-001-00337042	08.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	10.233,44
83-20-002-00082969	08.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
80-20-002-00082970	08.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
05-2011-90010049	15.12.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
Укупно:			382.808,79

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БИ 46439	07.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	6.001,00
БЛ-ГМ БИ 47164	08.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	3.399,00
БЛ-ГМ БИ 315723	08.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
БЛ-ГМ БИ 44597	04.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
БЛ-ГМ БИ 118776	16.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	3.853,00
БЛ-ГМ БИ 14423	20.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	6.858,00
БЛ-ГМ БИ 170605	20.10.2020.	Еко Србија а.д.	8.001,00
БЛ-ГМ БИ 480	03.11.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	6.380,00
БЛ-ГМ БИ 124166	26.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 125569	28.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.530,00
БЛ-ГМ БИ 8673	12.11.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 7232	26.11.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
БЛ-ГМ БИ 58558	04.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 20605	17.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 69517	25.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 153229	31.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
БЛ-ГМ БИ 30333	31.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
Укупно:			103.022,00

Пошта и телефон			
46-228-011-1766472	05.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.271,71
38-228-014-1766473	05.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
78-228-027-1766474	05.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
78-228-027-1766475	05.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
96-228-032-1766476	05.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
06-228-026-1766477	05.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	682,98
80-229-011-1609207	06.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.628,64
72-229-014-1609208	06.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
15-229-027-1609209	06.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
12-229-027-1609210	06.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
31-229-032-1609211	06.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
40-229-026-1609212	06.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	778,88
66-230-011-1789809	08.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.775,21
58-230-014-1789810	08.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	748,70
26-230-026-1789814	08.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	834,83
19-230-032-1789813	08.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
95-230-027-1789812	08.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
98-230-027-1789811	08.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00

Пошта и телефон	
Укупно:	24.149,35

Текуће одржавање			
БЛ-ТО БИ 170595	20.10.2020.	Еко Србија а.д.	672,00
БЛ-ТО БИ 15416	28.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	750,00
БЛ-ТО БИ 19350	03.11.2020.	Пионир филтерс д.о.о.	370,00
072/2020	23.11.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	32.920,80
02-12-2020/59	02.12.2020.	М Ауто	4.000,00
102	08.12.2020.	"COPY OFFICE" доо Београд	18.600,00
РЕГ-ВГ929-КН - осигурање 2020	09.12.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	11.981,00
РЕГ-ВГ929-КН	09.12.2020.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	1.750,00
РЕГ-ВГ929-КН РТ	09.12.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
РЕГ-ВГ929-КН НАЛЕПНИЦА	09.12.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
РЕГ-ВГ929-КН НАЛ.за унутрашњу употребу	09.12.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
78/2020	14.12.2020.	БП ЦОМ доо Београд	4.500,00
76/20	25.12.2020.	PRO AQUA PLUS PR МИЉАН КЛИСУРА	231.000,00
РЕГ-ВГ855-ЗД 2020	15.12.2020.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	2.330,00
РЕГ-ВГ855-ЗД 2020-1	15.12.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
РЕГ-ВГ855-ЗД 2020Т	15.12.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
РЕГ-ВГ855-ЗД 2020Т2	15.12.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
РЕГ-ВГ855-ЗД 2020Б	15.12.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	6.954,00
51-1580-640220	15.12.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	14.311,00
Укупно:			331.650,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	243,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	312,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	220,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	765,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	499,11
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	285,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.411,04
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.815,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	171,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.598,94
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	675,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	746,37
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.219,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	310,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.154,56
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	913,33
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	455,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	165,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	793,47
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	72,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	470,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	535,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.142,53
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	680,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	394,62
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.691,10
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Укупно:			28.097,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
160-10-2020	19.10.2020.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2020-101	31.10.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
FA-739/20	31.10.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
181-11-2020	23.11.2020.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
FA-804/20	30.11.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
2020-112	27.11.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
197-12-2020	21.12.2020.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
FA-870/20	31.12.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
2020-123	28.12.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
Укупно:			3.693.758,98

Дневнице и путни трошкови			
БЛ-ПТ 05811046807	02.10.2020.	СП ЛАСТА АД - АС СТАРА ПАЗОВА	260,00
ПТ 10-2020 МД	01.10.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
ПТ 10-2020 ДМ	01.10.2020.	Милић Драги	3.552,00
ПТ 10-2020 ДАЈЕВИЋ	01.10.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
ПТ 10-2020 ЈМ	01.10.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 10-2020 ЈБ	01.10.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
ПТ 11-2020	01.11.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 12-2020 ЈМ	01.12.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
ПТ 11-2020 ДАЈЕВИЋ	01.11.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
ПТ 12-2020 ДАЈЕВИЋ	01.12.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
ПТ 11-2020 ДМ	01.11.2020.	Милић Драги	3.552,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ 12-2020 ДМ	01.12.2020.	Милић Драги	3.552,00
ПТ 11-2020 МИЛ.Д	01.11.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
ПТ 12-2020 МИЛ.Д	01.12.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
ПТ 11-2020 ЈБ	01.11.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
ПТ 12-2020 ЈБ	01.12.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:			46.022,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УД 10-2020 ЈМ	01.10.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
УД 10-2020 ЈМ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
УД 10-2020 ЈМ ДОД	01.10.2020.	Јанковић Милунка	20.000,00
УД 10-2020 ЈМ ДОД ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.281,03
УД 11-2020 ЈМ	01.11.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
УД 11-2020 ЈМ ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
УД 12-2020 ЈМ	01.12.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
УД 12-2020 ЈМ ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
УР 10-2020 ДМ	01.10.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
УР 10-2020 ДМ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
УР 11-2020 ДМ	01.11.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
УР 11-2020 ДМ ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
УР 12-2020 ДМ	01.12.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
УР 12-2020 ДМ ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
УД 10-2020 ДМ	01.10.2020.	Милић Драги	30.367,04
УД 10-2020 ДМ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
УД 11-2020 ДМ	01.11.2020.	Милић Драги	28.986,72
УД 11-2020 ДМ ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
УД 12-2020 ДМ	01.12.2020.	Милић Драги	31.747,36
УД 12-2020 ДМ ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
УД 10-2020 МИЛ.Д	01.10.2020.	Милошевић Драгослав	30.367,04
УД 10-2020 МИЛ.Д ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
УД 11-2020 МИЛ.Д	01.11.2020.	Милошевић Драгослав	28.986,72
УД 11-2020 МИЛ.Д ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
УД 12-2020 МИЛ.Д	01.12.2020.	Милошевић Драгослав	31.747,36
УД 12-2020 МИЛ.Д ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
УР 10-2020 ЈБ	01.10.2020.	Јанковић Бобан	30.367,04
УР 10-2020 ЈБ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
УР 11-2020 ЈБ	01.11.2020.	Јанковић Бобан	28.986,72
УР 11-2020 ЈБ ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
УР 12-2020 ЈБ	01.12.2020.	Јанковић Бобан	31.747,36
УР 12-2020 ЈБ ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
Укупно:			850.659,53

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10-2020 ВД	01.10.2020.	Вучић Драган	27.984,00
УД 10-2020 ВД доп	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 10-2020 РМ	01.10.2020.	Радован Миљковић	60.420,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10-2020 ЂЗ	01.10.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 10-2020 КА	01.10.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
УД 10-2020 РМ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 10-2020 БВ	01.10.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
10-2020	01.10.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 10-2020 РС	01.10.2020.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
УД 10-2020 АД	01.10.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
УД 10-2020 ЂВ	01.10.2020.	Ђосић Верица	31.800,00
УД 10-2020 ММ	01.10.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
УД 10-2020 КА ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
УД 10-2020 БЗ	01.10.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 10-2020 ДА	01.10.2020.	Алексић Душко	25.465,60
УД 10-2020 АД ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 10-2020 БЗ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 10-2020 ЂЗ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 10-2020 БВ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 10-2020 ДА ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 10-2020 РС ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 10-2020 ВЋ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 10-2020 ЈЦ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 10-2020 ММ ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
УД 10-2020 РН	01.10.2020.	Ристић Новица	27.984,00
УД 10-2020 РН ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 11-2020 ВД	01.11.2020.	Вучић Драган	27.984,00
УД 11-2020 ВД ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 12-2020 ВД	01.12.2020.	Вучић Драган	27.984,00
УД 12-2020 ВД ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 11-2020 РН	01.11.2020.	Ристић Новица	27.984,00
УД 11-2020 РН ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 12-2020 РН	01.12.2020.	Ристић Новица	27.984,00
УД 12-2020 РН ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
УД 11-2020 КА	01.11.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
УД 11-2020 КА ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
УД 12-2020 КА	01.12.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
УД 12-2020 КА ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
УД 11-2020 ЈЦ	01.11.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 11-2020 ЈЦ ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 12-2020 ЈЦ	01.12.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
УД 12-2020 ЈЦ ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 10-2020 КА ДОД	01.10.2020.	КИШ АЛЕКСА	20.000,00
УД 10-2020 КА ДОД ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.127,17
УД 11-2020 БВ	01.11.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
УД 11-2020 БВ ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 12-2020 БВ	01.12.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
УД 12-2020 БВ ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 11-2020 ЋВ	01.11.2020.	Ћосић Верица	31.800,00
УД 11-2020 ЋВ ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 12-2020 ЋВ	01.12.2020.	Ћосић Верица	31.800,00
УД 12-2020 ЋВ ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 11-2020 РС	01.11.2020.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
УД 11-2020 РС ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 12-2020 РС	01.12.2020.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
УД 12-2020 РС ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
УД 11-2020 МР	01.11.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 11-2020 МР ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 12-2020 МР	01.12.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
УД 12-2020 МР ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
УД 11-2020 ЋЗ	01.11.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 11-2020 ЋЗ ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 12-2020 ЋЗ	01.12.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
УД 12-2020 ЋЗ ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
УД 10-2020 ММ ДОД	01.10.2020.	Михајловић Милка	20.000,00
УД 10-2020 ММ ДОД ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.446,54
УД 11-2020 ММ	01.11.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
УД 11-2020 ММ ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
УД 12-2020 ММ	01.12.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
УД 12-2020 ММ ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
УД 10-2020 БЗ ДОД	01.10.2020.	Бошњак Зорица	20.000,00
УД 10-2020 БЗ ДОД ДОП	01.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.127,17
УД 11-2020 БЗ	01.11.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 11-2020 БЗ ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 12-2020 БЗ	01.12.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
УД 12-2020 БЗ ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 11-2020 АД	01.11.2020.	Алексић Душко	25.465,60
УД 11-2020 АД ДОП	01.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
УД 12-2020 АД	01.12.2020.	Алексић Душко	25.465,60
УД 12-2020 АД ДОП	01.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
Укупно:			2.076.700,88

Књиговодствене услуге			
398/20	26.10.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
427/20	27.11.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
456/2020	28.12.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/7-2020	01.10.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
43/2020 АДВ	01.10.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
10/2020	01.10.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
20/2020 АДВ	05.10.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
4/8-2020	02.11.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
48/2020	02.11.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
11/2020 АДВ РМ	02.11.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
22/2020	03.11.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/9-2020	01.12.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
53/2020	01.12.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
23/2020 АДВ .РОМЧЕВ	01.12.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
12/2020	01.12.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
Укупно:			750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 - 093 4.квартал 2020	01.11.2020.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	221.552,00
ППИ1 - 232 4. квартал 2020	01.11.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	143.167,00
ППИ1 - 085 4. квартал 2020	01.11.2020.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.174,00
ППИ1-122 - 4.квартал 2020	01.11.2020.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.067,00
ППИ1-107 4. квартал 2020	01.11.2020.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.867,00
ППИ1 - 242 4. квартал 2020	01.11.2020.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.098,00
ППИ1 - 232 4. квартал 2020	01.11.2020.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.320,00
ППИ1 - 016 4. квартал 2020	01.11.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.511,00
ППИ1 - 034 4. квартал 2020	01.11.2020.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.089,00
ППИ1 001 - 4.квартал 2020	01.11.2020.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.463,00
ППИ1-226 4. квартал 2020	01.11.2020.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.070,00
Укупно:			609.378,00

Административне таксе			
П.1519/2020	15.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
25 П 4616/16	29.12.2020.	Адвокат Драган Радловић	71.500,00
Укупно:			101.500,00

ПДВ			
ПДВ- 10/20	31.10.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	405.305,00
ПДВ- 11/20	30.11.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	448.721,00
ПДВ-12/2020	31.12.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	372.061,00
Укупно:			1.226.087,00

Остали трошкови стечајне масе			
БЛ-ОТ БИ 37687	07.10.2020.	УРК ВРАЊАНАЦ ДАШЧАРА - СЛАЂАН СТОШИЋ ПР	5.600,00
БЛ-ОТ БИ 11145	16.10.2020.	ФЛИС д.о.о. - Ресторан Ветрењача	5.960,00
БЛ-ОТ БИ 106366	15.10.2020.	ГОМЕХ д.о.о.	368,00
БЛ-ОТ БИ 37999	15.10.2020.	УРК ВРАЊАНАЦ ДАШЧАРА - СЛАЂАН СТОШИЋ ПР	4.820,00
БЛ-ОТ БИ 096	20.10.2020.	Радосав Миленковић ПР, Круна плус 037	4.470,00
БЛ-ОТ БИ 36838	27.10.2020.	U.R. CALYPSO 2010	340,00
БЛ-ОТ БИ 16957	27.10.2020.	НОВИ МЛИН - ИВАНА НИКОЛИЋ АЛЕКСИЋ ПР	240,00
БЛ-ОТ БИ 723	27.10.2020.	СУР ЕТНО КУЋА ГЕЏО - МЛАДЕН МИЛЕНКОВИЋ ПР	2.390,00
584/2020	01.10.2020.	Данијел Томашевић ПР Јавни извршитељ Нови Сад	9.946,60
10/2020 ПРКЉ.	05.10.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	25.000,00
ИФДТ2-1592	19.10.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ћендић, пр	4.167,00
1/28494	21.10.2020.	ПОБЕДА ДОО	4.730,00
БЛ-ОТ БИ 161209	12.11.2020.	"СОРУ СЕНТАР" ДОО БЕОГРАД	382,00
А-2020-3213	16.11.2020.	Александар Павловић ПР Јавни извршитељ	5.018,34
ДТ-5727	25.11.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ћендић, пр	15.500,00
ИФДТ-1593	15.12.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ћендић, пр	23.415,00
Укупно:			112.346,94

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/5126/2020	22.10.2020.	АЛСУ	300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5409/2020	07.12.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		11.826.724,09
-------------------------------	--	----------------------

Укупни трошкови:		12.486.724,09
------------------	--	----------------------

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 01.10.2020.	33.790.617,91
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
01.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	527.343,94
01.10.2020.	МОНТАЖА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	8.928,00
02.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
06.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	400.000,00
07.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	400.000,00
09.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	411.076,40
09.10.2020.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	212.185,87
14.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
15.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
01.11.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	392,04
30.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.264,51
30.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	143.211,37
30.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	65.633,84
30.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	60.000,00
30.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	36.443,80
30.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
30.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	10.886,40
30.10.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
02.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
04.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
04.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
12.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	411.046,40
12.11.2020.	ГРМЕЧ АД У СТЕЧАЈУ	56.775,09
13.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
16.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
16.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.256,15
16.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	248.194,98
16.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	118.731,60
16.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
16.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
16.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	40.926,82
16.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	24.288,58
16.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
19.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	827.252,25
20.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
20.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	411.005,60
25.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
26.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
30.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
03.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	327.305,09

Наплата потраживања		
20.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	7.960,59
20.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	10.233,44
20.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
20.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
Укупно:		11.437.004,12

Имовина		
15.10.2020.	КАРПА STAR RECYCLING ДОО УМКА	597.603,60
22.10.2020.	КАРПА STAR RECYCLING ДОО УМКА	114.681,60
15.10.2020.	КАРПА STAR RECYCLING ДОО УМКА	249.004,80
22.10.2020.	КАРПА STAR RECYCLING ДОО УМКА	104.385,60
20.10.2020.	ЕКО УНИЈА СН ДОО СТАРА ПАЗОВА	69.052,50
13.11.2020.	ЕКО УНИЈА СН ДОО СТАРА ПАЗОВА	49.500,00
23.11.2020.	ЕКО УНИЈА СН ДОО СТАРА ПАЗОВА	99.000,00
30.11.2020.	ЕКО УНИЈА СН ДОО СТАРА ПАЗОВА	236.337,75
Укупно:		1.519.565,85

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.233,52
30.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	63.561,91
30.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
30.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
30.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	20.416,12
30.11.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	327.109,28
01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	156.000,40
01.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	116.267,82
03.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
03.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.895,20
08.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
11.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	78.527,94
11.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
11.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
11.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	21.531,52
11.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
15.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
15.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
16.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
17.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	372.639,60
17.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.209,41
17.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	265.716,12
18.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	826.956,99
23.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
25.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
30.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.777,60
30.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	47.043,00
30.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
30.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
31.12.2020.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
Укупно:		8.358.486,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	96.148,41
19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	13.289,22
19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	10.769,84
19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	5.980,43
19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	5.504,27
19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	2.103,70
19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	244,74
19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	236,00
19.10.2020.	АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД (Јубмес)	236,00
13.11.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2020.	ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ - Таксе и казне	51.000,00
16.12.2020.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
Укупно:		195.046,61

Укупни приливи:	21.510.103,01
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
02.11.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.12.2020.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:		570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
10.11.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
08.12.2020.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.11.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	79.029,60
04.12.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	38.352,00
Укупно:		117.381,60

Електрична енергија		
19.10.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	8.094,56
19.10.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	1.897,76
19.10.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
19.10.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
19.10.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
03.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	201.932,31
16.11.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
16.11.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
16.11.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД	432,92
18.11.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	19.879,73
18.11.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.076,08
25.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	239.968,98
21.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	279.431,87
21.12.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	24.142,46
21.12.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.076,08
21.12.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	807,10
23.12.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	432,92
23.12.2020.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.555,42
28.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.275,00
Укупно:		789.161,15

Комуналне услуге		
01.11.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
01.11.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
01.11.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
06.10.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	3.046,61
09.10.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.882,23
09.10.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
09.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	466,02

Комуналне услуге		
14.10.2020.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
14.10.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.173,92
14.10.2020.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
19.10.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
19.10.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
19.10.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
19.10.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
19.10.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
19.10.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	157,81
06.11.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	46.870,38
06.11.2020.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	2.094,55
06.11.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
10.11.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	157,81
10.11.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.178,96
10.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	699,04
12.11.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	7.011,98
12.11.2020.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
06.11.2020.	ВОДОВОД ЈКП ВАЉЕВО	38,00
12.11.2020.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
08.12.2020.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
09.12.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	51.839,24
15.12.2020.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
15.12.2020.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
15.12.2020.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.161,24
15.12.2020.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	157,81
21.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	14.543,98
28.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
28.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
20.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	7.960,59
21.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	76.055,50
20.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	10.233,44
20.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
20.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
16.12.2020.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
Укупно:		382.808,79

Гориво и мазиво		
06.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
07.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	6.001,00
08.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	3.399,00
08.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	5.000,00
16.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	3.852,00
20.10.2020.	Еко Србија а.д.	8.000,00
20.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	6.858,00
28.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.530,00
03.11.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	6.380,00
26.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
12.11.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
26.11.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
04.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
04.12.2020.	Еко Србија а.д.	1,00
04.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
17.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
25.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
31.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
31.12.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
Укупно:		103.022,00

Пошта и телефон		
09.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.271,71
09.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
09.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	682,98
09.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00

Пошта и телефон		
09.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
09.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
10.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.628,64
10.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
10.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
10.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
10.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
10.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	778,88
08.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.775,21
08.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	748,70
09.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	834,83
09.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
09.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
09.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
Укупно:		24.149,35

Текуће одржавање		
20.10.2020.	Еко Србија а.д.	672,00
28.10.2020.	НИС А.Д НОВИ САД	750,00
03.11.2020.	Пионир филтерс д.о.о.	370,00
25.11.2020.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	32.920,80
04.12.2020.	М Ауто	4.000,00
09.12.2020.	"СОРУ OFFICE" доо Београд	18.600,00
09.12.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	11.981,00
09.12.2020.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	1.750,00
09.12.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
09.12.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
09.12.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
15.12.2020.	БП ЦОМ доо Београд	4.500,00
16.12.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	14.311,00
16.12.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	6.954,00
16.12.2020.	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ВОЗИЛА	2.330,00
16.12.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	320,00
16.12.2020.	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	236,00
16.12.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	200,00
Укупно:		100.650,80

Платни промет		
01.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	243,00
02.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	312,00
06.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	220,00
09.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	765,00
12.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	499,11
14.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	285,00
19.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.411,04
20.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.815,00
21.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	195,00
31.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
02.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	171,00
03.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.598,94
06.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.120,00
09.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
10.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	675,00
12.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	746,37
16.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.219,00
18.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	310,00
25.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.154,56
26.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	95,00
30.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	913,33
30.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
01.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	455,00
04.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	165,00
08.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	793,47

Платни промет		
09.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.400,00
10.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	72,00
15.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	470,00
16.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	535,00
21.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.142,53
23.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	680,00
28.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	210,00
29.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	394,62
29.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.691,10
31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Укупно:		28.097,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.10.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
03.11.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
03.11.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
25.11.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
30.11.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
30.11.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
21.12.2020.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
31.12.2020.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
29.12.2020.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
Укупно:		3.693.758,98

Дневнице и путни трошкови		
06.10.2020.	СП ЛАСТА АД - АС СТАРА ПАЗОВА	260,00
20.10.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
20.10.2020.	Милић Драги	3.552,00
20.10.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
20.10.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
20.10.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
06.11.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
06.11.2020.	Милић Драги	3.552,00
06.11.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
06.11.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
06.11.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
09.12.2020.	Милошевић Драгослав	3.552,00
09.12.2020.	Милић Драги	3.552,00
09.12.2020.	Јанковић Милунка	3.275,00
09.12.2020.	Дајевић Милош	3.275,00
09.12.2020.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:		46.022,00

Бруто зараде по уговору о раду		
20.10.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
20.10.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
20.10.2020.	Милошевић Драгослав	30.367,04
20.10.2020.	Јанковић Бобан	30.367,04
20.10.2020.	Милић Драги	30.367,04
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
06.11.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
06.11.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
06.11.2020.	Милић Драги	30.367,04
06.11.2020.	Јанковић Бобан	30.367,04
06.11.2020.	Милошевић Драгослав	30.367,04
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
06.11.2020.	Јанковић Милунка	20.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.452,88
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	13.281,03
09.12.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
09.12.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
09.12.2020.	Јанковић Бобан	28.986,72
09.12.2020.	Милић Драги	28.986,72
09.12.2020.	Милошевић Драгослав	28.986,72
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.536,27
23.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	739,35
23.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	219,35
23.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15,78
23.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15,34
23.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	4,08
23.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1,56
23.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15,78
31.12.2020.	Дајевић Милош	42.494,00
31.12.2020.	Јанковић Милунка	38.287,50
31.12.2020.	Јанковић Бобан	31.747,36
31.12.2020.	Милић Драги	31.747,36
31.12.2020.	Милошевић Драгослав	31.747,36
31.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.505,80
31.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.712,46
31.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
31.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
31.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.369,47
Укупно:		1.124.130,29

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
20.10.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
20.10.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
20.10.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
20.10.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
20.10.2020.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
20.10.2020.	Алемпијевић Дејан	31.800,00
20.10.2020.	Ђосић Верица	31.800,00
20.10.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
20.10.2020.	Ристић Новица	27.984,00
20.10.2020.	Вучић Драган	27.984,00
20.10.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
20.10.2020.	Алексић Душко	25.465,60
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
20.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
06.11.2020.	Ристић Новица	27.984,00
06.11.2020.	Вучић Драган	27.984,00
06.11.2020.	КИШ АЛЕКСА	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.11.2020.	Бошњак Зорица	20.000,00
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.127,17
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.127,17
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
06.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.446,54
09.11.2020.	Михајловић Милка	20.000,00
25.11.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
25.11.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
25.11.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
25.11.2020.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
25.11.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
25.11.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
25.11.2020.	Ђосић Верица	31.800,00
25.11.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
25.11.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
25.11.2020.	Алексић Душко	25.465,60
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
25.11.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
09.12.2020.	Радован Миљковић	60.420,00
09.12.2020.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
09.12.2020.	КИШ АЛЕКСА	35.430,40
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
09.12.2020.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
09.12.2020.	Буквић Владимир	31.800,00
09.12.2020.	Ђосић Верица	31.800,00
09.12.2020.	Репач (Васић) Светлана	31.600,00
09.12.2020.	Михајловић Милка	29.256,00
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	28.569,60
09.12.2020.	Вучић Драган	27.984,00
09.12.2020.	Ристић Новица	27.984,00
09.12.2020.	Бошњак Зорица	25.465,60
09.12.2020.	Алексић Душко	25.465,60
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
09.12.2020.	Репач (Васић) Светлана	200,00
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
09.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
31.12.2020.	Вучић Драган	27.984,00
31.12.2020.	Ристић Новица	27.984,00
31.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
31.12.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
Укупно:		2.164.700,88

Књиговодствене услуге		
03.11.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
30.11.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
29.12.2020.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
02.10.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
02.10.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
09.10.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
03.11.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
03.11.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
03.11.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
06.11.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.12.2020.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
01.12.2020.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01.12.2020.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
01.12.2020.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
		Укупно: 750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.11.2020.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	221.552,00
16.11.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ*	143.167,00
16.11.2020.	УЛП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.174,00
16.11.2020.	УЛП - ОПШТИНА НИШ	49.067,00
16.11.2020.	УЛП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.098,00
16.11.2020.	УЛП - ОПШТИНА СОМБОР	7.320,00
16.11.2020.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.511,00
16.11.2020.	УЛП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.089,00
16.11.2020.	УЛП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.463,00
16.11.2020.	УЛП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.070,00
16.11.2020.	УЛП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.867,00
		Укупно: 609.378,00

Административне таксе		
15.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
29.12.2020.	Адвокат Драган Радуловић	71.500,00
		Укупно: 101.500,00

ПДВ		
12.10.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	415.921,00
12.11.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	405.305,00
08.12.2020.	БУЏЕТ Републике Србије	448.721,00
		Укупно: 1.269.947,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2020.	УРК ВРАЊАНАЦ ДАШЧАРА - СЛАЂАН СТОШИЋ ПР	5.600,00
15.10.2020.	GOMEX d.o.o.	368,00
15.10.2020.	УРК ВРАЊАНАЦ ДАШЧАРА - СЛАЂАН СТОШИЋ ПР	4.820,00
16.10.2020.	ФЛИС д.о.о. - Ресторан Ветрењача	5.960,00
20.10.2020.	Радосав Миленковић ПР, Круна плус 037	4.470,00
27.10.2020.	U.R. CALYPSO 2010	340,00
27.10.2020.	НОВИ МЛИН - ИВАНА НИКОЛИЋ АЛЕКСИЋ ПР	240,00
27.10.2020.	СУР ЕТНО КУЋА ГЕЏО - МЛАДЕН МИЛЕНКОВИЋ ПР	2.390,00
04.11.2020.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	4.140,84
02.10.2020.	Данијел Томашевић ПР Јавни извршитељ Нови Сад	9.946,60
09.10.2020.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	25.000,00
20.10.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	4.167,00
21.10.2020.	ПОБЕДА ДОО	4.730,00
04.12.2020.	"СОРУ СЕНТАР" ДОО БЕОГРАД	382,00
18.11.2020.	Александар Павловић ПР Јавни извршитељ	5.018,34
26.11.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	11.900,00
31.12.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	3.600,00
16.12.2020.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	23.415,00
		Укупно: 116.487,78

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.11.2020.	АЛСУ	300.000,00
10.12.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Укупни одливи:	12.665.195,69
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	42.635.525,23
---	----------------------