

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 12.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.912.092,13
2.	Орочена средства	30.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	86.962.589,11
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		790.043.867,28

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.912.092,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.962.589,11
4.	Залихе	0,00	35.650.843,26
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	617.974.163,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	759.265.642,58

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	16.912.092,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.962.589,11
4.	Залихе	0,00	35.650.843,26
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	617.974.163,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	759.265.642,58

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	5.285.621,78	13.414.401,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.285.621,78	13.414.401,14
				734.224.771,09

Коментар

Повећање вредности имовине исказано под тачком 2. - "Потраживања" односи се на реализовану принудну наплату потраживања од дужниковог дужника "Сторко-Траде" доо. Ово потраживање је у моменту отварања стечаја било утужено и исказано са 0,00 динара - на исправци вредности. Парница је настављена након отварања стечаја, правоснажно решена у корист стечајног дужника и наплаћена принудним извршењем преко судског извршитеља у току маја месеца односног квартала.

Наведени износ урачунат је у укупан износ свих наплаћених потраживања у току кварталног периода од цца. 13,4 милиона динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.414.401,14			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	5.070.723,98	0,00	12.366.312,33	7.295.588,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	362.506,18		406.420,88	43.914,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.847.631,30	0,00	12.772.733,21	7.339.503,05

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	180.000,00	111.925,20	111.925,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.700.000,00	929.608,64	920.379,89	9.228,75
3. Комуналне услуге	0,00	450.000,00	326.723,71	326.723,71	0,00
4. Гориво и мазиво	2,00	240.000,00	82.041,00	82.041,00	2,00
5. Пошта и телефон	121,00	36.000,00	22.789,00	22.910,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	280.000,00	31.149,00	31.149,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	29.539,00	29.539,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	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	4.000.000,00	3.662.653,25	3.662.653,25	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	90.000,00	45.762,00	45.762,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	83.504,75	900.000,00	837.059,64	917.059,64	3.504,75
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.605.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00	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	603.754,00	603.754,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	122.513,00	122.513,00	0,00
20. ПДВ	381.769,00	1.200.000,00	751.252,00	1.133.021,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.974.004,70	900.000,00	549.940,65	345.996,35	8.177.949,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		12.000.000,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.985.776,45	26.265.000,00	10.953.710,09	23.202.427,04	8.737.059,50

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)	01.04.2021.	16.912.092,13
2.	Укупан прилив		18.763.720,30
3.	Укупан одлив		23.778.516,04
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)	30.06.2021.	11.897.296,39

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		83.911,00
3.	Укупан одлив		83.911,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Радован Миљковић	285.000,00
2. Зоран Ђурђевић	168.000,00
3. Верица Чосић	150.000,00
4. Милка Михајловић	138.000,00
5. Драган Вучић	132.000,00
6. Зорица Бошњак	138.000,00
7. Новица Ристић	132.000,00
8. Јадранка Црнобрња	150.000,00

1.	Владимир Буквић	150.000,00
2.	Светлана Репац	150.000,00
3.	Милунка Јанковић	208.824,04
4.	Милош Дајевић	229.824,88
5.	Драгослав Милошевић	176.676,24
6.	Драги Милић	176.676,24
7.	Бобан Јанковић	170.820,24
8.	Адв.Сања Лазић (Адв.канц. Анђелка Александров Митић)	240.000,00
9.	Адв.Огњен Мијатовић (Ад.канцеларија Горан Гојачанин)	240.000,00
10.	Адв.Ненад Ромчев (Адв. Канцеларија Недић)	90.000,00
11.	Адв.Ранка Марковић (Адв.канцел. Недић)	180.000,00
12.	"Тера-цом" доо Београд	204.000,00
Укупно		3.509.821,64

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.897.296,39
2. Орочена средства		42.778.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		86.173.312,80
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		796.239.795,23

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

30.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу предлога стечајног управника и сагласности стечајног судије, почетком другог квартала 2021 године спроведено је орочавање дела слободних новчаних средстава стечајног дужника код "HALKBANK" а.д. Београд, која је дала најповољније услове орочавања.

Остале активности углавном су биле су везане за предају периодичних извештаја за претходни квартал и припремне послове у вези са редовним годишњим пописом имовине стечајног дужника. Пописне комисије су формиране и добиле су упутства за поступање.

31.05.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У мају месецу започети су послови на припреми продајне документације за предстојећу продају стечајног дужника као правног лица, на основу претходне сагласности одбора поверилаца од 10.02.2021.г. Записник са седнице одбора и донете одлуке у писаној форми стечајном управнику су достављени почетком маја и поднети су суду и АЛСУ. Започета је детаљна контрола садржаја процене од 18.02.19. године у циљу сачињавања потребних напомена, имајући у виду обимност материјала и у међувремену реализоване продаје. Процењена вредност правног лица (на дан 10.02.2021.г.) износи 17.078.760,00 ЕУР.

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току јуна месеца појачане су активности на попису имовине. Централна пописна комисија предложила је продужетак рокова за предају извештаја о попису а из разлога да је део ангажованих лица на спровођењу пописа у току априла и маја месеца, услед заразе корона вирусом, био спречен да приступи попису, већ су редовне послове у стечају обављали од куће. Овај попис потребно је детаљно натурално спровести због предстојеће продаје стечајног дужника као правног лица а имовина стечајног дужника је територијално дислоцирана и пописни материјал обиман. Стечајни управник је одобрио захтев за продужетак рокова пописа тако да се коначан извештај о стању имовине на дан 31.12.20. са напоменама о разликама насталим до 10.02.2020.године очекује у току следећег квартала.

Број предмета: 4.Ст-38/2014

Датум: 12.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Књз 14/2021	01.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	83.571,13
Књз 15/2021	01.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	27.441,96
Књз 16/2021	01.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
Књз 17/2021	01.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	23.440,00
Књз 18/2021	01.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	35.910,40
ИФ 028/2021	01.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 029/2021	01.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.040,91
ИФ 030/2021	01.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.222,69
ИФ 031/2021	01.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.842,40
ИФ 032/2021	01.04.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 033/2021	01.04.2021.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 034/2021	05.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	146.389,18
ИФ 035/2021	19.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	103.669,56
Књз 19/2021	05.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	83.970,68
Књз 20/2021	05.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	28.038,49
Књз 21/2021	05.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
ИФ 036/2021	05.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 037/2021	05.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.270,90
ИФ 038/2021	05.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.259,10
ИФ 039/2021	05.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.411.020,00
ИФ 040/2021	05.05.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 041/2021	05.05.2021.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ 042/2021	17.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	132.467,38
ИФ 043/2021	20.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	118.789,20
Књз 22/2021	01.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	76.238,08
Књз 23/2021	01.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	25.897,55
Књз 24/2021	01.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
Књз 25/2021	01.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	49.968,00
Књз 26/2021	01.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	57.660,00
ИФ 044/2021	01.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ 045/2021	01.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.104,62
ИФ 046/2021	01.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.232,78
ИФ 047/2021	01.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.891,60
ИФ 048/2021	02.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	121.618,26
ИФ 049/2021	16.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	466.757,46
Укупно:			12.366.312,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
ТГ Откуп стана 5/2021	15.04.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ОД1 КАМ 123/2021	19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	80.914,06
ОД5 КАМ 123/2021	19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	11.183,59
ОД6 КАМ 123/2021	19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	9.063,40
ОД7 КАМ 123/2021	19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	5.032,85
ОД4 КАМ 123/2021	19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	4.632,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД8 КАМ123/2020	19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	1.770,38
ОД10 КАМ 123/2021	19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	205,96
ОД9 КАМ123/2021	19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	198,61
ОД11 КАМ123/2021	19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	198,61
ТГ Откуп стана 6/2021	12.05.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 7/2021	17.06.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ЈКПВИК -СТОРНО 16.04.21	16.04.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	51.935,48
КОВИД 19-ЗА 04/2021	08.04.2021.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	77.250,60
КОВИД -19 ЗА 05/2021	10.05.2021.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	77.250,60
КОВИД -19 ЗА 06/2021	08.06.2021.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	77.250,60
Укупно:			406.420,88

Укупни приходи:	12.772.733,21
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04-П/2021	01.04.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
05-П/2021	05.05.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
06-П/2021	01.06.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-П/83/2021	02.04.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
05-П/84/2021	05.05.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
06-П/85/2021	01.06.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
111/2021	26.05.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	54.027,60
114/2021	22.06.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	57.897,60
Укупно:			111.925,20

Електрична енергија			
0223334236 - Исправка по Рекл.	19.04.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	157.125,35
29527705	21.04.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	264.721,76
61-334-0010930- 258	15.04.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
15-311-0004716- 093	15.04.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.190,76
15-311-0004813- 093	15.04.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	24.862,38
391925321	19.04.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98

Електрична енергија			
58-334-0010930-259	17.05.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
29626884	17.05.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	239.249,60
101000519566	21.05.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	22.472,45
394924830	28.05.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	483,13
29907347	28.06.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	177.953,65
22465565	29.06.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.550,71
55-224-0010930-260	30.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
100000750327	30.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	8.343,05
395014957	10.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	22.339,64
397867468	10.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	3.722,71
397733189	28.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
0223266953-кам 2х	28.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	2,07
0223334236 -кам	30.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	15,84
Укупно:			929.608,64

Комуналне услуге			
08-21-001-00092770	16.04.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	6.177,25
14-21-001-00105766	10.05.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	584,73
38-21-002-00027010	10.05.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
35-21-002-0002011	10.05.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
14-21-001-00136612	07.06.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	736,08
22-21-00200034937	07.06.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
19-21-002-00034938	07.06.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
2017	21.04.2021.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
2016	21.04.2021.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
05-2103-90010049	14.04.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
1-00147-0101012	09.04.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.162,10
047287	09.04.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
65-21-002-00018950	06.04.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
68-21-002-00018949	06.04.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
4959786558	05.04.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
06-53071-00-0321	02.04.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
15-53071-00-0221	02.04.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
3 / 2021	12.04.2021.	Стамбена Заједница "Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
94-53071-00-0421	05.05.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.854,65
4966587948	07.05.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
4 / 2021	10.05.2021.	Стамбена Заједница "Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
2889	11.05.2021.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
2890	11.05.2021.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
047506	13.05.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
1-00150-0101012	14.05.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.142,31
05-2104-90010049	17.05.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
85-53071-00-0521	01.06.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
05-2105-90010049	07.06.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
4966665928	07.06.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
3757	08.06.2021.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
3758	08.06.2021.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
100153-0101012	09.06.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.155,16
5 / 2021	09.06.2021.	Стамбена Заједница "Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
Укупно:			326.723,71

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БИ 103138	13.04.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
БЛ-ГМ БИ 102553	12.04.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.999,00
БЛ-ГМ БИ 121046	23.04.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.001,00
БЛ-ГМ БИ 120960	23.04.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
БЛ-ГМ БИ 197436	29.05.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.040,00
БЛ-ГМ БИ 202731	04.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ БИ 143093	04.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
БЛ-ГМ БИ 180924	11.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	8.999,00
БЛ-ГМ БИ 154833	18.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.001,00
БЛ-ГМ БИ 273544	29.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.001,00
БЛ-ГМ БИ 162855	28.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	4.001,00
Укупно:			82.041,00

Пошта и телефон			
76-234-011-1927091	07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
68-234-014-1927092	07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
11-234-027-1927093	07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08-234-027-1927094	07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08-234-032-1927095	07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
36-234-026-1927096	07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД СМЕДЕРЕВО	770,89
18-235-011-1985811	07.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.015,97
04-235-014-1985814	07.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
44-235-027-1985815	07.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
41-235-027-1985816	07.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
62-235-032-1985817	07.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
69-235-026-1985818	07.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	738,92
13-236-011-1574031	04.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.344,54
05-236-014-1574032	04.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	752,76
45-236-027-1574033	04.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	662,57
42-236-027-1574034	04.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	662,57
70-236-026-1574036	04.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД СМЕДЕРЕВО	750,80
63-236-032-1574035	04.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	662,57
Укупно:			22.789,00

Текуће одржавање			
БЛ-ГМ ТО 61333	22.04.2021.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	789,00
БЛ-ТО БИ 62128	29.05.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	960,00
ИФДТ-1138	25.06.2021.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	13.320,00
13032	28.06.2021.	ЈЕЛКОМ ДОО БЕОГРАД	16.080,00
Укупно:			31.149,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	665,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.930,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	700,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	465,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	538,12
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.306,39
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	211,41
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.095,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	247,10
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	780,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	806,22
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	885,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.703,85
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.136,36
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.489,62
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.651,10
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.560,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	621,77
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	733,58
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.300,16
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	387,10
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.056,22
Укупно:			29.539,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФА-221/21	30.04.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
2021-30	27.04.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
053-04-2021	20.04.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
073-05-2021	21.05.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
ФА-267/21	31.05.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
2021-41	26.05.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
083-06-2021	21.06.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
2021-51	28.06.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
ФА -335/21	30.06.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
Укупно:			3.662.653,25

Дневнице и путни трошкови			
04-2021 ПТ ЈБ	01.04.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
05-2021 ПТ ЈБ	01.05.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
06-2021 ПТ ЈБ	01.06.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
04-2021 ПТ ДМ	01.04.2021.	Милић Драги	3.552,00
05-2021 ПТ ДМ	01.05.2021.	Милић Драги	3.552,00
06-2021 ПТ ДМ	01.06.2021.	Милић Драги	3.552,00
04.2021 пт МД	01.04.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
05.2021 пт МД	01.05.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
06.2021 пт МД	01.06.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
04-2021 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.04.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
05-2021 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.05.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
06-2021 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.06.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
06-2021 ПТ ЈАНКОВИЋ М	01.06.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00

Дневнице и путни трошкови			
05-2021 ПТ ЈАНКОВИЋ М	01.05.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
04-2021 ПТ ЈАНКОВИЋ М	01.04.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
Укупно:			45.762,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04-2021 ЈБ	01.04.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
04-2021 ЈБ доп	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
05-2021 ЈБ	01.05.2021.	Јанковић Бобан	30.900,24
05-2021 ЈБ доп	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
06-2021 ЈБ	01.06.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
06-2021 ЈБ ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
04-2021 ДМ	01.04.2021.	Милић Драги	32.371,68
04-2021 ДМ ДОП	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
05-2021 ДМ	01.05.2021.	Милић Драги	30.900,24
05-2021 ДМ ДОП	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
06-2021 ДМ	01.06.2021.	Милић Драги	32.371,68
06-2021 ДМ ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
04.2021 МД	01.04.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
04.2021 МД доп	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
05.2021 МД	01.05.2021.	Милошевић Драгослав	30.900,24
05.2021 МД доп	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
06.2021 МД доп	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
06.2021 МД	01.06.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
04-2021 УР ДАЈЕВИЋ	01.04.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
04-2021 УР ДАЈЕВИЋ доп	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
05-2021 УР ДАЈЕВИЋ доп	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
05-2021 УР ДАЈЕВИЋ	01.05.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
06-2021 УР ДАЈЕВИЋ	01.06.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
06-2021 УР ДАЈЕВИЋ доп	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
04-2021 УР ЈАНКОВИЋ М	01.04.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
04-2021 УР ЈАНКОВИЋ М ДОП	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
05-2021 УР ЈАНКОВИЋ М	01.05.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
05-2021 УР ЈАНКОВИЋ М ДОП	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
06-2021 УР ЈАНКОВИЋ М	01.06.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
06-2021 УР ЈАНКОВИЋ М ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
Укупно:			837.059,64

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2021 УД ЈЦ	01.04.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
04-2021 УД ЈЦ ДОП	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
05-2021 УД ЈЦ	01.05.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
05-2021 УД ЈЦ ДОП	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
06-2021 УД ЈЦ	01.06.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
06-2021 УД ЈЦ ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04-2021 УД МР	01.04.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
05-2021 УД МР	01.05.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
06-2021 УД МР	01.06.2021.	Радован Миљковић	60.420,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2021 УД МР доп	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
05-2021 УД МР доп	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
06-2021 УД МР доп	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
04-2021 УД ЗЂ ДОП	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
05-2021 УД ЗЂ ДОП	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
06-2021 УД ЗЂ ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
04-2021 УД ЗЂ	01.04.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
05-2021 УД ЗЂ	01.05.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
06-2021 УД ЗЂ	01.06.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
04-2021 УД ВБ	01.04.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
04-2021 УД ВБ доп	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
05-2021 УД ВБ	01.05.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
05-2021 УД ВБ доп	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
06-2021 УД ВБ	01.06.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
06-2021 УД ВБ доп	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04-2021 УД ЋВ	01.04.2021.	Ћосић Верица	31.800,00
04-2021 УД ЋВ ДОП	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04-2021 УД РС	01.04.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
04-2021 УД РС ДОП	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
04-2021 УД ММ	01.04.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
04-2021 УД ММ ДОП	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
04-2021 УД БЗ	01.04.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
04-2021 УД БЗ ДОП	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
04-2021 УД ВД	01.04.2021.	Вучић Драган	27.984,00
04-2021 УД ВД ДОП	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
04-2021 УД РН	01.04.2021.	Ристић Новица	27.984,00
04-2021 УД РН ДОП	01.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
05-2021 УД ВЋ	01.05.2021.	Ћосић Верица	31.800,00
05-2021 УД ВЋ ДОП	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
06-2021 УД ВЋ	01.06.2021.	Ћосић Верица	31.800,00
06-2021 УД ВЋ ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
05-2021 УД РС	01.05.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
05-2021 УД РС ДОП	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
06-2021 УД РС	01.06.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
06-2021 УД РС ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
05-2021 УД ММ	01.05.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
05-2021 УД ММ ДОП	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
06-2021 УД ММ	01.06.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
06-2021 УД ММ ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
05-2021 УД ВД	01.05.2021.	Вучић Драган	27.984,00
05-2021 УД ВД ДОП	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
06-2021 УД ВД	01.06.2021.	Вучић Драган	27.984,00
06-2021 УД ВД ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
05-2021 УД РН	01.05.2021.	Ристић Новица	27.984,00
05-2021 УД РН ДОП	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2021 УД РН	01.06.2021.	Ристић Новица	27.984,00
06-2021 УД РН ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
05-2021 УД БЗ	01.05.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
05-2021 УД БЗ ДОП	01.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
06-2021 УД БЗ	01.06.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
06-2021 УД БЗ ДОП	01.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
Укупно:			1.593.000,00

Књиговодствене услуге			
197/21	27.04.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
228/21	26.05.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
259/21	28.06.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/01042021	01.04.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
13/2021	01.04.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
4/2021	02.04.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
7/ 2021	02.04.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
8/03052021	05.05.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
16/2021	05.05.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
5/2021	05.05.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
12/2021	05.05.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
20/2021	01.06.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
12/01062021	01.06.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
6/2021	01.06.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
12/2021 нр	01.06.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:			750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 - 093 2.квартал 2021	14.05.2021.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	219.145,00
ППИ1 - 232 2. квартал 2021	14.05.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	141.610,00
ППИ1 - 085 2. квартал 2021	14.05.2021.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	132.715,00
ППИ1-122 - 2.квартал 2021	14.05.2021.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	48.533,00
ППИ1-226 2. квартал 2021	14.05.2021.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.819,00
ППИ1-107 2. квартал 2021	14.05.2021.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.760,00
ППИ1 - 242 2. квартал 2021	14.05.2021.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.010,00
ППИ1 - 232 2. квартал 2021	14.05.2021.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.240,00
ППИ1 - 016 2. квартал 2021	14.05.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.441,00
ППИ1 - 034 2. квартал 2021	14.05.2021.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.045,00
ППИ1 001 - 2.квартал 2021	14.05.2021.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.436,00
Укупно:			603.754,00

Административне таксе			
990 број 2021/10478-Ж- 1977/744-25562	20.05.2021.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	48.050,00
Судска такса на одговор на тужбу у предмету П- 2757/2020	08.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	52.416,00
П-1519/2020	18.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.847,00
68-42740053	24.06.2021.	АПР - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00

Административне таксе	
Укупно:	122.513,00

ПДВ			
ПППДВ-04/2021	01.04.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	370.609,00
ПППДВ-05/2021	01.05.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	380.643,00
Укупно:			751.252,00

Остали трошкови стечајне масе			
A-2021-1525	26.04.2021.	Александар Павловић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАЉЕВО	3.484,76
ВИР-0619/21-500	08.04.2021.	ТЕХНОМЕДИА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЧАР	6.899,00
ПППДВ-06/2021	01.06.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	463.392,00
112/2021	26.05.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	25.944,00
ИИ 20/21	07.06.2021.	Јавни извршитељ Дарко Чолевић	17.820,89
ФА-78-ИЗВ/21	18.06.2021.	ЕЛЕКТРОМОНТ ДОО	32.400,00
Укупно:			549.940,65

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII/32-4/13/7659/2021	07.06.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	10.953.710,09
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.613.710,09
-------------------------	----------------------

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
ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД, 908-15501-35

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	47.690.316,83
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
07.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
12.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
12.04.2021.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
14.04.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
10.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.849,60
11.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
14.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
17.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
19.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.238,93
19.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	170.115,84
19.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	137.503,30
19.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	136.068,46
19.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	52.394,23
19.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
19.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	31.421,70
19.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	6.000,00
19.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
19.05.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.318,01
25.05.2021.	СТОРКО ТРАДЕ Д.О.О.	767.050,61
25.05.2021.	СТОРКО ТРАДЕ Д.О.О.	765.572,14
25.05.2021.	СТОРКО ТРАДЕ Д.О.О.	737.517,39
25.05.2021.	СТОРКО ТРАДЕ Д.О.О.	677.897,45

Наплата потраживања		
25.05.2021.	СТОРКО ТРАДЕ Д.О.О.	661.643,54
25.05.2021.	СТОРКО ТРАДЕ Д.О.О.	633.760,28
25.05.2021.	СТОРКО ТРАДЕ Д.О.О.	515.914,68
25.05.2021.	СТОРКО ТРАДЕ Д.О.О.	510.581,53
25.05.2021.	СТОРКО ТРАДЕ Д.О.О.	15.684,16
31.05.2021.	РАДОВАНОВИЋ РАДИША	34.427,61
01.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	827.143,47
02.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
03.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
03.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	423.425,97
03.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	70.200,78
03.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.921,60
07.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
08.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
30.04.2021.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	48.252,80
30.04.2021.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	8.043,56
Укупно:		13.414.401,14

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.842,40
20.05.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
25.05.2021.	ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
09.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	327.040,91
09.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	83.571,13
09.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	35.910,40
09.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
09.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	27.441,96
09.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	23.440,00
09.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
10.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.222,69
10.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	146.389,18
10.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	103.669,56
15.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.500.000,00
17.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	327.270,90
17.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.259,10
17.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	132.467,38
17.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	118.789,20
17.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	83.970,68
17.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
17.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	28.038,49
17.06.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
14.06.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
Укупно:		5.070.723,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	80.914,06
19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	11.183,59
19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	9.063,40
19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	5.032,85
19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	4.632,14
19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	1.770,38
19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	205,96
19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	198,61
19.04.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	198,61
12.05.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
17.06.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
18.04.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	6.177,25
16.05.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	584,73
16.05.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
16.05.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
13.06.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	736,08
13.06.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.06.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
08.04.2021.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	77.250,60
10.05.2021.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	77.250,60
08.06.2021.	МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР -КОВИД-19 Исплата директних давања	77.250,60
Укупно:		362.506,18

Укупни приливи:	18.847.631,30
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
05.05.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.06.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:		570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
05.05.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
01.06.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.05.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	54.027,60
25.06.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	57.897,60
Укупно:		111.925,20

Електрична енергија		
26.04.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	157.125,35
23.04.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	264.721,76
23.04.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	24.862,38
23.04.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	2.190,76
23.04.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
06.05.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
25.05.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	239.249,60
25.05.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	22.472,45
25.05.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
28.06.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	177.953,65
30.06.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.550,71
01.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	483,13
16.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	22.239,64
21.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	100,00
16.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	3.722,71
28.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
28.06.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	2,07
Укупно:		920.379,89

Комуналне услуге		
18.04.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	6.177,25
16.05.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	584,73
16.05.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
16.05.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
13.06.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	736,08
13.06.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
13.06.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68

Комуналне услуге		
02.04.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
02.04.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
07.04.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
07.04.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
07.04.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
09.04.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.162,10
09.04.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
23.04.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
23.04.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.565,02
23.04.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
23.04.2021.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
05.05.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.854,65
11.05.2021.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
11.05.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
14.05.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
14.05.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.142,31
14.05.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
14.05.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
25.05.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
01.06.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
09.06.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	17.578,00
09.06.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
09.06.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.513,60
09.06.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	165,63
11.06.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.155,16
11.06.2021.	Стамбена Заједница"Југ Богданова 14-20-24"	1.500,00
Укупно:		326.723,71

Гориво и мазиво		
12.04.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
12.04.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.999,00
13.04.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
23.04.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.001,00
23.04.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.000,00
29.05.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	9.040,00
04.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
04.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
04.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
11.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	8.999,00
18.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
18.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
28.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
29.06.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.000,00
Укупно:		82.041,00

Пошта и телефон		
23.04.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	121,00
07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.976,01
07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД СМЕДЕРЕВО	770,89
07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
11.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.015,97
11.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
11.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	738,92
11.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
11.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
11.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
09.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.344,54
09.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	752,76
09.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД СМЕДЕРЕВО	750,80
09.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	662,57

Пошта и телефон		
09.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	662,57
09.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	662,57
Укупно:		22.910,00

Текуће одржавање		
23.04.2021.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	789,00
29.05.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	960,00
28.06.2021.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	13.320,00
29.06.2021.	ЈЕЛКОМ ДОО БЕОГРАД	16.080,00
Укупно:		31.149,00

Платни промет		
01.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	665,00
02.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.930,00
07.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	700,00
08.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
09.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	465,00
12.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	538,12
23.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.306,39
26.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	211,41
27.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.095,00
29.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	247,10
30.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
05.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	780,00
06.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	806,22
11.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	885,00
14.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.703,85
25.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.136,36
28.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.489,62
31.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
01.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.651,10
04.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	65,00
09.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.560,00
11.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	621,77
16.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	140,00
18.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	50,00
21.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	733,58
25.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	165,00
28.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.300,16
29.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	387,10
30.06.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.056,22
Укупно:		29.539,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.04.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
29.04.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
06.05.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
25.05.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
28.05.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	282.912,00
01.06.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
21.06.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
29.06.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	274.560,00
30.06.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
Укупно:		3.662.653,25

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01.04.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.04.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
01.04.2021.	Милић Драги	3.552,00
05.05.2021.	Милић Драги	3.552,00
05.05.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
05.05.2021.	Дајевић Милош	3.275,00

Дневнице и путни трошкови		
05.05.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
05.05.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
01.06.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01.06.2021.	Милић Драги	3.552,00
01.06.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.06.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
01.04.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
01.06.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
Укупно:		45.762,00

Бруто зараде по уговору о раду		
09.04.2021.	Јанковић Бобан	549,88
09.04.2021.	Милић Драги	549,88
09.04.2021.	Јанковић Милунка	549,88
09.04.2021.	Дајевић Милош	549,88
09.04.2021.	Милошевић Драгослав	549,88
09.04.2021.	Јанковић Бобан	15.450,12
09.04.2021.	Милић Драги	15.450,12
09.04.2021.	Јанковић Милунка	15.450,12
09.04.2021.	Дајевић Милош	15.450,12
09.04.2021.	Милошевић Драгослав	15.450,12
27.04.2021.	Дајевић Милош	26.694,10
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
27.04.2021.	Јанковић Милунка	22.487,33
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
27.04.2021.	Јанковић Бобан	16.371,68
27.04.2021.	Милић Драги	16.371,68
27.04.2021.	Милошевић Драгослав	16.371,68
11.05.2021.	Јанковић Бобан	15.450,12
11.05.2021.	Милошевић Драгослав	15.450,12
11.05.2021.	Милић Драги	15.450,12
11.05.2021.	Јанковић Милунка	15.450,12
11.05.2021.	Дајевић Милош	15.450,12
11.05.2021.	Јанковић Бобан	549,88
11.05.2021.	Милошевић Драгослав	549,88
11.05.2021.	Милић Драги	549,88
11.05.2021.	Јанковић Милунка	549,88
11.05.2021.	Дајевић Милош	549,88
28.05.2021.	Дајевић Милош	26.694,10
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
28.05.2021.	Јанковић Милунка	22.487,33
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
28.05.2021.	Милошевић Драгослав	14.900,24
28.05.2021.	Милић Драги	14.900,24
28.05.2021.	Јанковић Бобан	14.900,24
09.06.2021.	Дајевић Милош	549,88
09.06.2021.	Милошевић Драгослав	549,88
09.06.2021.	Милић Драги	549,88
09.06.2021.	Јанковић Милунка	549,88
09.06.2021.	Јанковић Бобан	549,88
09.06.2021.	Дајевић Милош	15.450,12
09.06.2021.	Милошевић Драгослав	15.450,12
09.06.2021.	Милић Драги	15.450,12
09.06.2021.	Јанковић Милунка	15.450,12
09.06.2021.	Јанковић Бобан	15.450,12
28.06.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
28.06.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33

Бруто зараде по уговору о раду		
28.06.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
28.06.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
28.06.2021.	Милић Драги	32.371,68
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
Укупно:		917.059,64

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
27.04.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
27.04.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
27.04.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
27.04.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
27.04.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
27.04.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
27.04.2021.	Ристић Новица	27.984,00
27.04.2021.	Вучић Драган	27.984,00
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
27.04.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
27.04.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
28.05.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
28.05.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
28.05.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
28.05.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
28.05.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
28.05.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
28.05.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
28.05.2021.	Вучић Драган	27.984,00
28.05.2021.	Ристић Новица	27.984,00
28.05.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
28.05.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
28.06.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
28.06.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
28.06.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
28.06.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
28.06.2021.	Буквић Владимир	31.800,00
28.06.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
28.06.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
28.06.2021.	Ристић Новица	27.984,00
28.06.2021.	Вучић Драган	27.984,00
28.06.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40

Бруто зараде по уговору о делу		
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
28.06.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
Укупно:		1.593.000,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
28.05.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
29.06.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
01.04.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
02.04.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
02.04.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
05.05.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
05.05.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
06.05.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
06.05.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.06.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01.06.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
01.06.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
01.06.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:		750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2021.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	219.145,00
14.05.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЈДОВАЦ*	141.610,00
14.05.2021.	УЛП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	132.715,00
14.05.2021.	УЛП - ОПШТИНА НИШ	48.533,00
14.05.2021.	УЛП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.819,00
14.05.2021.	УЛП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.760,00
14.05.2021.	УЛП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.010,00
14.05.2021.	УЛП - ОПШТИНА СОМБОР	7.240,00
14.05.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.441,00
14.05.2021.	УЛП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.045,00
14.05.2021.	УЛП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.436,00
Укупно:		603.754,00

Административне таксе		
25.05.2021.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	48.050,00
09.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	52.416,00
21.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.847,00
25.06.2021.	АПР - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		122.513,00

ПДВ		
12.04.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	381.769,00
14.05.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	370.609,00
11.06.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	380.643,00
Укупно:		1.133.021,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2021.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	203.151,34
30.04.2021.	СТР "QUIXIA" ВАЉЕВО	56.296,36
08.04.2021.	ТЕХНОМЕДИА ЦЕНТАР ДОО ЗАЈЕЧАР	6.899,00
26.04.2021.	Александар Павловић ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАЉЕВО	3.484,76

Остали трошкови стечајне масе		
28.05.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	25.944,00
09.06.2021.	Јавни извршитељ Дарко Чолевић	17.820,89
21.06.2021.	ЕЛЕКТРОМОНТ ДОО	32.400,00
Укупно:		345.996,35

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.06.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
02.04.2021.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		23.862.427,04
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	54.675.521,09
---	----------------------