

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2022.

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: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-1597

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.719.517,73
2.	Орочена средства	42.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	85.650.543,66
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		797.539.247,43

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.719.517,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	85.650.543,66
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	754.761.022,73

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	13.719.517,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	85.650.543,66
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	754.761.022,73

Коментар

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,03	9.651.125,33
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	0,03	9.651.125,33
				731.390.379,70

Коментар

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	9.651.125,33			
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)	3.892.031,93	0,00	11.977.351,43	8.085.319,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	427.864,83		427.864,83	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.971.022,09	0,00	12.405.216,26	8.085.319,50

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	126,00	240.000,00	68.400,00	68.526,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800.000,00	850.041,58	850.041,58	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	450.000,00	232.329,84	232.329,84	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	107.152,00	107.152,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	44.105,49	44.105,49	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	686.781,00	604.173,00	604.173,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	496.851,84	4.500.000,00	3.004.809,41	3.501.661,25	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	100.000,00	51.352,00	51.352,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	3.504,75	900.000,00	844.405,29	845.567,84	2.342,20
15. Бруто зараде по уговору о делу	10.000,00	1.605.000,00	1.443.000,00	1.453.000,00	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	609.405,00	609.405,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	991.280,00	796.990,00	796.990,00	0,00
20. ПДВ	391.641,00	1.350.000,00	1.224.267,00	1.230.970,00	384.938,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	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	7.714.557,00	900.000,00	542.863,57	29.450,00	8.227.970,57
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.163.055,59	16.142.061,00	11.707.294,18	11.708.724,00	9.161.625,77

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 - различни 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)	01.10.2021.	13.719.517,73
2.	Укупан прилив		13.853.022,09
3.	Укупан одлив		12.250.724,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	15.321.815,82

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		118.000,00
3.	Укупан одлив		118.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	295.035,00
2. Зоран Ђурђевић	168.000,00
3. Верица Ђосић	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.	Светлана Репац	150.000,00
2.	Милунка Јанковић	192.824,04
3.	Милош Дајевић	213.824,88
4.	Драгослав Милошевић	163.124,79
5.	Драги Милић	163.124,79
6.	Бобан Јанковић	157.268,79
7.	"Тера-сoм" доо Београд	204.000,00
8.	Адвокат Огњен Мијатовић	240.000,00
9.	Адвокат Сања Лазић	240.000,00
10.	Адвокат Ненад Ромчев	90.000,00
11.	Адвокат Ранка Марковић	180.000,00
Укупно		3.297.202,29

Коментар

Испалћене накнаде наведене у табели исказане су у бруто износима (нето исплата ангажованом лицу и плаћени пореси и доприноси пореској управи на исплаћену нето накнаду)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		15.321.815,82
2.	Орочена средства		42.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		84.084.737,86
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			797.575.739,72

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У Новембру месецу је добијена другостепена пресуда ПАС-а у спору по излучној тужби Града Сомбора за парцелу и објекте на локацији "Стовариште Сомбор" - којом је добијена жалба стечајног дужника и потвршена првостепена пресуда у корист тужиоца.

Тужилац је одмах послао позив за предају досуђене имовине и исплату трошкова поступка, на који позив се стечајни управник одазвао и крајем децембра је започета примопредаја (предати су кључеви од објеката и локације) а стечајном дужнику је остављен рок до 31.01.2022.године за исељење преосталих покретних ствари које се у прредатој имовини налазе. Овај рок није довољан, имајући у виду да се на локацији налази знатан број дрвених бачви, капацитетеа цца 10.000 лит.- које се из објекта у коме су уграђене не могу изнети целе без рушења крова и/или спољних зидова. Разрешење овог проблема очекује се у наредном кварталу, а покушаће се договор да се опрема у том објекту задржи до завршетка предстојеће продаје.

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У протеклом кварталу обављани су послови и активности на усклађивању пописаног и евидентираног стања имовине, као и ажурирање документационе основе за потребе предстојеће продаје стечајног дужника као правног лица.

Почетак поступка продаје планиран је за наредни квартал.

Највећи део послова односио се на проверу података из пријава потраживања због значајног обима приговора поверилаца - бивших радника стечајног дужника због повреде права на суђење у разумном року

Обављани су и други редовни послови у оквиру управљања стечајном масом и вођења стечајног поступка.

Број предмета: 11.Ст-38/2014

Датум: 18.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Књз-34/2021	01.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	45.172,25
Књз-35/2021	01.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	17.634,04
ИФ-069/2021	01.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ-070/2021	01.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.826.823,35
ИФ-071/2021	01.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.188,25
ИФ-072/2021	01.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.674,40
ИФ-073/2021	04.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	131.812,18
ИФ-074/2021	18.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	113.327,46
Књз-36/2021	01.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	43.769,64
Књз-37/2021	01.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	18.306,48
ИФ-75/2021	01.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ-076/2021	01.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.227,39
ИФ-077/2021	01.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.252,21
ИФ-078/2021	01.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.986,40
ИФ-079/2021	01.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	183.466,20
ИФ-080/2021	16.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	179.881,86
Књз-38/2021	01.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	100.914,38
Књз-39/2021	01.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.206,28
ИФ-081/2021	01.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ-082/2021	01.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.827.129,49
ИФ-083/2021	01.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.236,71
ИФ-084/2021	01.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.410.910,80
ИФ-085/2021	01.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	250.194,18
ИФ-088/2021	20.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	134.037,48
ИФ-086/2021	10.12.2021.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
ИФ-087/2021	10.12.2021.	ЂУРЂЕВИЋ СТЕФАН, пољ.газдинство	25.000,00
Укупно:			11.977.351,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД-12 - Кам. за IV-Кврт. ХалкБанк	03.11.2021.	"Turkiye Halk Bankasi" A.S. - Istanbul, TURKEY	35.830,97
ОД 1-11 - Кам. за 4 Кврт 2021	19.10.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	115.719,86
ТГ Откуп стана 10/2021	13.10.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 11/2021	10.11.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 12/2021	13.12.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
Пж 8911/21 - Преиначена П 1119/20 - ТР 1-ст.пост.	05.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	88.500,00
Пж 8911/21 - Преиначена П 1119/20 - ТР 2-ст.пост.	05.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	178.280,00
Укупно:			427.864,83
Укупни приходи:			12.405.216,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-10-П/2021	01.10.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-11-П/2021	01.11.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-12-П/2021	01.12.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10-П/89/2021	11.10.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-11-П/90/2021	01.11.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-12-П/91/2021	10.12.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/2021 од 29.12.2021	29.12.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	68.400,00
Укупно:			68.400,00

Електрична енергија			
43-334-0010930-264	18.10.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
411930655	18.10.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
411920767	18.10.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
30499776	25.10.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	151.632,17
103000934992	25.10.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	7.434,76
30704901	19.11.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	290.022,76
33410930	18.11.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
20011155914	19.11.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	12.747,48
414843336	15.11.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	6.341,13
30883007	20.12.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	353.933,04
37-334-0010930-266	17.12.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
104000934312	20.12.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	22.711,06
414796155	15.11.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
Укупно:			850.041,58

Комуналне услуге			
49-53071-00-0921	01.10.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
4984387080	01.10.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
05-2109-90010049	11.10.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
09210217301	11.10.2021.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	3.140,94
7244	11.10.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
7245	11.10.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
1-00165-0101012	18.10.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.138,66
40-53971-00-1021	01.11.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
8114	08.11.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
8115	08.11.2021.	РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
4984461580	15.11.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
10210217301	15.11.2021.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	3.350,34
05-2110-90010049	18.11.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05

Комуналне услуге			
1-00168-0101012	18.11.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.151,15
009020-702910 1	14.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
1-00171-0101012	10.12.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.136,04
8981	10.12.2021.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
8980	10.12.2021.	RWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
11210217301	08.12.2021.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	3.903,94
4988255740	06.12.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
24-21-002-00066429 - Компенз.	05.10.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
21-21-002-00066430 - Компенз.	05.10.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
88-21-001-00257611 - Компенз.	18.10.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.881,95
26-21-001-00287734 - Компенз.	05.11.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
79-21-002-00074300 - Компенз.	05.11.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
76-21-002-00074301 - Компенз.	05.11.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
59-21-001-00318181 - Компенз.	08.12.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
41-21-002-00082105 - Компенз.	08.12.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
38-21-002-00082106 - Компенз.	08.12.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
05-2111-90010049	28.12.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
Укупно:			232.329,84

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БИ 245934	14.10.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
БЛ-ГМ БИ 178163	22.10.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
БЛ-ГМ БИ 393341	29.10.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.999,00
БЛ-ГМ БИ 187209	07.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ БИ 270272	15.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	4.999,00
БЛ-ГМ БИ 271782	17.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	4.999,00
БЛ-ГМ БИ 355858	17.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00
БЛ-ГМ БИ 418571	12.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	3.002,00
БЛ-ГМ БИ 276103	23.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	3.999,00
БЛ-ГМ БИ 89543	22.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	8.001,00
БЛ-ГМ БИ 405370	03.12.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.699,00
БЛ-ГМ БИ 84602	25.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ БИ 215258	26.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	5.001,00
БЛ-ГМ БИ 368253	01.12.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.450,00
БЛ-ГМ БИ 576360	24.12.2021.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	4.000,00
БЛ-ГМ БИ 249481	27.12.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	6.003,00
Укупно:			107.152,00

Пошта и телефон			
80-240-011-2086199	05.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.619,09
30-240-032-2086204	05.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
37-240-026-2086205	05.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	667,00
709-240-026-2086203	05.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
12-240-027-2086202	05.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00

Пошта и телефон			
69-240-014-2086201	05.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
28-241-011-1988359	08.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.786,85
60-241-027-1988361	08.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
20-241-014-1988360	08.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
57-241-027-1988362	08.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
85-241-026-1988364	08.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	674,99
78-241-032-1988363	08.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
38-242-032-1388738	06.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,81
45-242-026-1388739	06.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	699,77
17-242-027-1388737	06.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,81
17-242-027-1388736	06.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,81
77-242-014-1388735	06.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	749,62
85-242-011-1388734	06.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.477,34
211110201008	20.12.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	20.000,00
Укупно:			44.105,49

Текуће одржавање			
ИФДТ2-2020	26.10.2021.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	11.450,00
КФАК21-2070	10.11.2021.	PLANET TYRES DOO	25.426,00
ПРН/0303/016239	15.11.2021.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА доо Београд	14.400,00
ИФДТ2-2139	18.11.2021.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	23.234,00
ЗФА18800001135641	08.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	12.326,00
Б929-КН ШАСИЈА ЗФА18800001135641	08.12.2021.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.556,00
00198	17.12.2021.	Електроцентар - МС	20.000,00
01-12-2021/59	01.12.2021.	М Ауто	8.000,00
18/21	30.12.2021.	ФИЛИП ЛИКИЋ ПР ЛИКИЋ 014 ВАЉЕВО	486.781,00
Укупно:			604.173,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.669,97
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	475,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.532,67
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.373,90
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.434,57
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	670,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.170,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	623,58
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.614,16
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.065,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	659,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.675,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.156,10
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	542,62
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	924,72
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	641,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.584,86
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	974,14
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	558,67
Укупно:			30.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
147-10-2021	22.10.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
ФА-599/21	31.10.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
167-11-2021	23.11.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
2021-122	25.11.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	323.280,00
ФА-659/21	30.11.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
186-12-2021	24.12.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2021-132	27.12.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
Укупно:			3.004.809,41

Дневнице и путни трошкови			
БЛ-ПТ XI-01 ДМ	17.11.2021.	Дајевић Милош	2.425,00
БЛ-ПТ XI-02 ДМ	26.11.2021.	Дајевић Милош	2.425,00
10-2021 ПТ ЈБ	01.10.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
11-2021 ПТ ЈБ	01.11.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
12-2021 ПТ ЈБ	01.12.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
10-2021 ПТ МИЛИЋ	01.10.2021.	Милић Драги	3.552,00
11-2021 ПТ МИЛИЋ	01.11.2021.	Милић Драги	3.552,00
12-2021 ПТ МИЛИЋ	01.12.2021.	Милић Драги	3.552,00
10-2021 ПТ МД	01.10.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
11-2021 ПТ МД	01.11.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
12-2021 ПТ МД	01.12.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
10-2021 ПТ ДМ	01.10.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
11-2021 ПТ ДМ	01.11.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
12-2021 ПТ ДМ	01.12.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
10-2021 ПТ ЈМ	01.10.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
11-2021 ПТ ЈМ	01.11.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
12-2021 ПТ ЈМ	01.12.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
БЛ-ПТ 30107-373477	28.12.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	370,00
БЛ-ПТ 30902-078444	28.12.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	370,00
Укупно:			51.352,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2021 УР ЈБ	01.10.2021.	Јанковић Бобан	30.900,24
10-2021 УР ЈБ ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
11-2021 УР ЈБ	01.11.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
11-2021 УР ЈБ ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
12-2021 УР ЈБ	01.12.2021.	Јанковић Бобан	33.843,12
12-2021 УР ЈБ ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
10-2021 УР МИЛИЋ	01.10.2021.	Милић Драги	30.900,24

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2021 УР МИЛИЋ ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
11-2021 УР МИЛИЋ	01.11.2021.	Милић Драги	32.371,68
11-2021 УР МИЛИЋ ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
12-2021 УР МИЛИЋ	01.12.2021.	Милић Драги	33.843,12
12-2021 УР МИЛИЋ ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
10-2021 УР ДМ	01.10.2021.	Милошевић Драгослав	30.900,24
10-2021 УР ДМ ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
11-2021 УР ДМ	01.11.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
11-2021 УР ДМ ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
12-2021 УР ДМ	01.12.2021.	Милошевић Драгослав	33.843,12
12-2021 УР ДМ ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
10-2021 УР МД	01.10.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
10-2021 УР МД ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
11-2021 УР МД	01.11.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
11-2021 УР МД ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
12-2021 УР МД	01.12.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
12-2021 УР МД ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
10-2021 УР ЈМ	01.10.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
10-2021 УР ЈМ ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
11-2021 УР ЈМ	01.11.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
11-2021 УР ЈМ ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
12-2021 УР ЈМ	01.12.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
12-2021 УР ЈМ ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
Укупно:			844.405,29

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2021 УД ЗЂ	01.10.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
10-2021 УД ЗЂ ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
11-2021 УД ЗЂ	01.11.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
11-2021 УД ЗЂ ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
12-2021 УД ЗЂ	01.12.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
12-2021 УД ЗЂ ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
10-2021 УД МР	01.10.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
10-2021 УД МР ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
11-2021 УД МР	01.11.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
11-2021 УД МР ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
12-2021 УД МР	01.12.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
12-2021 УД МР ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
10-2021 УД ЋВ	01.10.2021.	Ћосић Верица	31.800,00
10-2021 УД ЋВ ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
11-2021 УД ЋВ	01.11.2021.	Ћосић Верица	31.800,00
11-2021 УД ЋВ ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
12-2021 УД ЋВ	01.12.2021.	Ћосић Верица	31.800,00
12-2021 УД ЋВ ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
10-2021 УД ММ	01.10.2021.	Михајловић Милка	29.256,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2021 УД ММ ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
11-2021 УД ММ	01.11.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
11-2021 УД ММ ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
12-2021 УД ММ	01.12.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
12-2021 УД ММ ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
10-2021 УД РН	01.10.2021.	Ристић Новица	27.984,00
10-2021 УД РН ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
11-2021 УД РН	01.11.2021.	Ристић Новица	27.984,00
11-2021 УД РН ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
12-2021 УД РН	01.12.2021.	Ристић Новица	27.984,00
12-2021 УД РН ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
10-2021 УД ВД	01.10.2021.	Вучић Драган	27.984,00
10-2021 УД ВД ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
11-2021 УД ВД	01.11.2021.	Вучић Драган	27.984,00
11-2021 УД ВД ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
12-2021 УД ВД	01.12.2021.	Вучић Драган	27.984,00
12-2021 УД ВД ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
10-2021 УД БЗ	01.10.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
10-2021 УД БЗ ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
11-2021 УД БЗ	01.11.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
11-2021 УД БЗ ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
12-2021 УД БЗ	01.12.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
12-2021 УД БЗ ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
10-2021 УД Ц	01.10.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
10-2021 УД Ц ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
11-2021 УД Ц	01.11.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
11-2021 УД Ц ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
12-2021 УД Ц	01.12.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
12-2021 УД Ц ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
10-2021 УД РС	01.10.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
10-2021 УД РС ДОП	01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
11-2021 УД РС	01.11.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
11-2021 УД РС ДОП	01.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
12-2021 УД РС	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
12-2021 УД РС ДОП	01.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
12-2021 УД РС	01.12.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
Укупно:			1.443.000,00

Књиговодствене услуге			
388/21	27.10.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
421/21	26.11.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
454/21	27.12.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2021 АДВ СЛ	01.10.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
20/2021 АДВ НР	01.10.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
10/2021 АДВ РМ	01.10.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
18/01102021	01.10.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
24 / 2021	08.11.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/01112021	01.11.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
11/2021	01.11.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
40/2021	01.11.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
44/2021	01.12.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
26/2021	01.12.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
12/2021 АДВ РН	01.12.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
21/01122021	01.12.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
Укупно:			750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 - 093 4.квартал 2021	05.11.2021.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	221.555,00
ППИ1 - 019 4. квартал 2021	05.11.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЈДОВАЦ*	143.170,00
ППИ1 - 085 4. квартал 2021	05.11.2021.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.175,00
ППИ1-122 - 4.квартал 2021	05.11.2021.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.070,00
ППИ1-226 4. квартал 2021	05.11.2021.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.070,00
ППИ1-107 4. квартал 2021	05.11.2021.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.870,00
ППИ1 - 242 4. квартал 2021	05.11.2021.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.100,00
ППИ1 - 232 4. квартал 2021	05.11.2021.	УЈП - ОПШТИНА СОМБОР	7.320,00
ППИ1 - 016 4. квартал 2021	05.11.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.515,00
ППИ1 - 034 4. квартал 2021	05.11.2021.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.090,00
ППИ1 001 - 4.квартал 2021	05.11.2021.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.470,00
Укупно:			609.405,00

Административне таксе			
ЗИС-Ж- 2011/1381-64789 за период од 23.09.2021- 23.09.2031	20.12.2021.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	58.450,00
П-1119/20 -такса за жалбу	25.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	73.420,00
П-1119/20 -такса за 2-степ.одл.	25.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	72.640,00
П-5211/16 такса за жалбу	18.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	105.380,00
П-5211/16 такса за 2-степ.одл.	18.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	104.600,00
П-5211/16 трошк.поступка	29.11.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	382.500,00
Укупно:			796.990,00

ПДВ			
ПППДВ-10/2021	01.10.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	445.476,00
ПППДВ-11/2021	01.11.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	393.853,00
ПППДВ-12/2021	01.12.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	384.938,00
Укупно:			1.224.267,00

Остали трошкови стечајне масе			
1852/21	04.10.2021.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ ДОО СМЕДЕРЕВО	18.450,00
924	22.11.2021.	СЗР СЕРВИС БОБИ 1	11.000,00
ФА-715/21	31.12.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
Укупно:			542.863,57

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/8883/2021	08.11.2021.	АЛСУ	300.000,00

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

Укупно обавезе стечајне масе:	11.707.294,18
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.367.294,18
-------------------------	----------------------

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 01.10.2021.	56.497.742,43
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
20.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.206,22
20.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	124.195,02
20.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	118.396,80
20.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	54.686,11
20.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
20.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	17.132,51
17.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	326.936,80
18.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
23.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
30.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
02.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.762,00
02.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	168.844,45
02.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	39.044,14
02.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
02.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	14.968,51
03.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
03.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.206,71
03.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	124.277,94
06.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
14.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	826.939,90
14.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.764,40
15.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
17.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
05.10.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
02.11.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
01.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
24.12.2021.	Јовановић Саша	1.340,00
12.10.2021.	РАДОВАНОВИЋ РАДИША	300.000,00
17.11.2021.	РАДОВАНОВИЋ РАДИША	40.000,00
15.12.2021.	РАДОВАНОВИЋ РАДИША	40.000,00
24.10.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.881,95
24.10.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
24.10.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
07.11.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
07.11.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
07.11.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
12.12.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
12.12.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
12.12.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77

Наплата потраживања	
Укупно:	9.651.125,33

Закуп (у извештајном периоду)		
16.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.188,25
16.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	131.812,18
16.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	113.327,46
16.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	45.172,25
16.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
16.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	17.634,04
24.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	410.674,40
30.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
20.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	744.200,00
20.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	82.623,35
20.12.2021.	ЂУРЂЕВИЋ СТЕФАН, пољ.газдинство	25.000,00
30.12.2021.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
Укупно:		3.892.031,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2021.	"Turkiye Halk Bankasi" A.S. - Istanbul, TURKEY	35.830,97
19.10.2021.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	115.719,86
13.10.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
10.11.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
13.12.2021.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
16.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	88.500,00
16.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	178.280,00
Укупно:		427.864,83

Укупни приливи:	13.971.022,09
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.11.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.12.2021.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:		570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
10.11.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
10.12.2021.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2021.	НОЛИТ А.Д. БЕОГРАД	1,00
27.12.2021.	НОЛИТ А.Д. БЕОГРАД	125,00
30.12.2021.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	68.400,00
Укупно:		68.526,00

Електрична енергија		
22.10.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
22.10.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
22.10.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
26.10.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	151.632,17
26.10.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	7.434,76

Електрична енергија		
16.11.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	6.341,13
19.11.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	290.022,76
19.11.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	12.747,48
19.11.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
20.12.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ПРОКУПЉЕ	353.933,04
20.12.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	22.711,06
20.12.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
16.11.2021.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
Укупно:		850.041,58

Комуналне услуге		
04.10.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
04.10.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
11.10.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
11.10.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
11.10.2021.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	3.140,94
11.10.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
22.10.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.138,66
02.11.2021.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	55.621,50
10.11.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
10.11.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
16.11.2021.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	3.350,34
16.11.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
19.11.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
19.11.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.151,15
08.12.2021.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	3.903,94
08.12.2021.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
10.12.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
10.12.2021.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.136,04
10.12.2021.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
14.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
24.10.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
24.10.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
24.10.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	5.881,95
07.11.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
07.11.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
07.11.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
12.12.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
12.12.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
12.12.2021.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
30.12.2021.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
Укупно:		232.329,84

Гориво и мазиво		
14.10.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
22.10.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
29.10.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.999,00
07.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
15.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	3.002,00
15.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	4.999,00
17.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	4.999,00
17.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00
22.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	8.001,00
23.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	3.999,00
03.12.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	5.575,00
25.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
26.11.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	5.001,00
03.12.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	2.574,00
01.12.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	7.450,00
03.12.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	2.550,00
24.12.2021.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	4.000,00
27.12.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	4.000,00
27.12.2021.	НИС А.Д НОВИ САД	2.003,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	107.152,00

Пошта и телефон		
11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.619,09
11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	667,00
11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
11.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
10.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.786,85
10.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
10.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	674,99
10.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
10.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
10.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
08.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.477,34
08.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	749,62
08.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	699,77
08.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,81
08.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,81
08.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,81
24.12.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	20.000,00
Укупно:	44.105,49	

Текуће одржавање		
02.11.2021.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	11.450,00
10.11.2021.	PLANET TYRES DOO	25.426,00
16.11.2021.	ПД АМСС АГЕНЦИЈА доо Београд	14.400,00
19.11.2021.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	23.234,00
08.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	12.326,00
08.12.2021.	МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.556,00
20.12.2021.	Електроцентар - МС	20.000,00
31.12.2021.	ФИЛИП ЛИКИЋ ПР ЛИКИЋ 014 ВАЉЕВО	486.781,00
08.12.2021.	М Ауто	8.000,00
Укупно:	604.173,00	

Платни промет		
04.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	270,00
11.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.669,97
14.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
22.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	475,00
26.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.532,67
29.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
31.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
01.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	190,00
05.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.373,90
10.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.434,57
15.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	80,00
16.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	670,00
19.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.170,00
23.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
25.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	623,58
30.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.614,16
01.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.065,00
06.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	659,00
08.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.675,00
10.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
02.11.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.156,10
14.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	542,62
20.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	924,72
24.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	641,04
27.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
30.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.584,86

Платни промет		
31.12.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	974,14
01.10.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	558,67
Укупно:		30.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.10.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
26.10.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
02.11.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	513.413,57
25.11.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
30.11.2021.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	496.851,84
30.11.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	323.280,00
24.12.2021.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
30.12.2021.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
Укупно:		3.501.661,25

Дневнице и путни трошкови		
17.11.2021.	Дајевић Милош	2.425,00
26.11.2021.	Дајевић Милош	2.425,00
01.10.2021.	Милић Драги	3.552,00
01.10.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01.10.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
01.10.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.10.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
10.11.2021.	Милић Драги	3.552,00
10.11.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
10.11.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
10.11.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
10.11.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
28.12.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	370,00
28.12.2021.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	370,00
01.12.2021.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01.12.2021.	Милић Драги	3.552,00
01.12.2021.	Дајевић Милош	3.275,00
01.12.2021.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.12.2021.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:		51.352,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.10.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
26.10.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
26.10.2021.	Милић Драги	30.900,24
26.10.2021.	Милошевић Драгослав	30.900,24
26.10.2021.	Јанковић Бобан	30.900,24
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.474,14
30.11.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
30.11.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
30.11.2021.	Јанковић Бобан	32.371,68
30.11.2021.	Милић Драги	32.371,68
30.11.2021.	Милошевић Драгослав	32.371,68
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.451,25
11.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	35,00
30.12.2021.	Дајевић Милош	42.694,10
30.12.2021.	Јанковић Милунка	38.487,33
30.12.2021.	Јанковић Бобан	33.843,12
30.12.2021.	Милошевић Драгослав	33.843,12

Бруто зараде по уговору о раду		
30.12.2021.	Милић Драги	33.843,12
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.305,86
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.512,35
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.428,36
01.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.127,55
Укупно:		845.567,84

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
26.10.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
26.10.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
26.10.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
26.10.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
26.10.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
26.10.2021.	Вучић Драган	27.984,00
26.10.2021.	Ристић Новица	27.984,00
26.10.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
26.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
30.11.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
30.11.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
30.11.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
30.11.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
30.11.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
30.11.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
30.11.2021.	Ристић Новица	27.984,00
30.11.2021.	Вучић Драган	27.984,00
30.11.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
30.11.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
11.10.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	10.000,00
30.12.2021.	Радован Миљковић	60.420,00
30.12.2021.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.580,00
30.12.2021.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
30.12.2021.	Ђосић Верица	31.800,00
30.12.2021.	Црнобрња Јадранка	31.800,00
30.12.2021.	Михајловић Милка	29.256,00
30.12.2021.	Вучић Драган	27.984,00
30.12.2021.	Ристић Новица	27.984,00
30.12.2021.	Бошњак Зорица	25.465,60
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.534,40
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.384,00
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.200,00
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.744,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
30.12.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.016,00
Укупно:		1.453.000,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
30.11.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
30.12.2021.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01.10.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
01.10.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
01.10.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
02.11.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
02.11.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
02.11.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
10.11.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.12.2021.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
01.12.2021.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
01.12.2021.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
06.12.2021.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
Укупно:		750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.11.2021.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	221.555,00
05.11.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ*	143.170,00
05.11.2021.	УЛП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.175,00
05.11.2021.	УЛП - ОПШТИНА НИШ	49.070,00
05.11.2021.	УЛП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	23.070,00
05.11.2021.	УЛП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.870,00
05.11.2021.	УЛП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	8.100,00
05.11.2021.	УЛП - ОПШТИНА СОМБОР	7.320,00
05.11.2021.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.515,00
05.11.2021.	УЛП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.090,00
05.11.2021.	УЛП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.470,00
Укупно:		609.405,00

Административне таксе		
20.12.2021.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	58.450,00
30.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	73.420,00
30.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	72.640,00
06.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	105.380,00
06.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	104.600,00
06.12.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	382.500,00
Укупно:		796.990,00

ПДВ		
11.10.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	391.641,00
10.11.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	445.476,00
14.12.2021.	БУЏЕТ Републике Србије	393.853,00
Укупно:		1.230.970,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2021.	ПРОФИ СИСТЕМ ЦОМ ДОО СМЕДЕРЕВО	18.450,00
23.11.2021.	СЗР СЕРВИС БОБИ 1	11.000,00
Укупно:		29.450,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.11.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:	12.368.724,00
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	58.100.040,52
--------------------------------------	---------------