

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.324.757,66
2.	Орочена средства	42.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	79.279.767,89
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		801.773.711,59

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.324.757,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	115.367,02	79.395.134,91
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		115.367,02	759.110.853,91

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	24.324.757,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.395.134,91
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	759.110.853,91

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	125.152,40	6.846.061,19
3.	Залихе	0,00	0,00	35.650.843,26
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	127.075,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	1.638.880,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	617.974.163,08
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	125.152,40	6.846.061,19
				728.065.187,46

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	154.021,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	401.626.169,61			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.846.061,19			
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)	2.250.243,75	0,00	12.632.219,42	10.381.975,67
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	196.314,00		211.074,00	14.760,00
12.	Повраћај орочених средстава	154.021,66			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		411.226.831,87	0,00	12.843.293,42	10.396.735,67

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	23.331,70	90.000,00	90.000,00	113.331,70	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	150.000,00	71.428,56	71.428,56	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	23.331,70	810.000,00	731.428,56	754.760,26	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	9.100,00	9.100,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.520.000,00	922.855,15	922.855,15	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	450.000,00	269.406,15	241.981,83	27.424,32
4. Гориво и мазиво	0,00	300.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	24.908,78	24.908,78	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	190.000,00	61.658,00	61.658,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	32.457,91	32.457,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	4.800.000,00	3.952.077,70	2.648.918,02	1.303.159,68
12. Вештачења и процене	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	200.000,00	42.210,00	42.210,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.342,20	860.000,00	822.848,13	582.885,81	242.304,52
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.489.000,00	1.481.052,00	958.152,00	522.900,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	204.000,00	204.000,00	136.000,00	68.000,00
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	600.000,00	595.395,00	595.395,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	600.000,00	84.935,00	84.935,00	0,00
20. ПДВ	1.146.366,00	1.350.000,00	1.289.180,00	2.031.725,00	403.821,00
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	8.139.557,00	900.000,00	205.568,79	630.568,79	7.714.557,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		154.021,66	
- Повраћај депозита				401.626.169,61	
Укупно	9.834.640,20	15.068.000,00	11.172.652,61	411.958.942,56	10.828.541,52

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)	01.04.2022.	24.324.757,66
2.	Укупан прилив		411.101.831,87
3.	Укупан одлив		412.588.702,82
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)	30.06.2022.	22.837.886,71

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		125.000,00
3.	Укупан одлив		125.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Ђурђевић	111.552,00
2. Радован Миљковић	189.240,00
3. Верица Ђосић	99.600,00
4. Милка Михајловић	91.632,00
5. Новица Ристић	87.648,00
6. Драган Вучић	87.648,00
7. Зорица Бошњак	91.632,00

1.	Гордана Рашуо	99.600,00
2.	Светлана Репац	99.600,00
3.	Милунка Јанковић	131.823,92
4.	Милош Дајевић	145.824,88
5.	Драги Милић	115.399,67
6.	Драгослав Милошевић	118.951,67
7.	Бобан Јанковић	113.095,67
8.	"Teга-com" доо Београд	136.000,00
9.	Адвокат Огњен Мијатовић	240.000,00
10.	Адвокат Сања Лазић	240.000,00
11.	Адвокат Ранка Марковић	180.000,00
12.	Адвокат Ненад Ромчев	90.000,00
Укупно		2.469.247,81

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.837.886,71
2. Орочена средства		42.778.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		83.070.961,79
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		804.078.034,54

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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Највећи део активности на почетку квартала био је везан за објављену јавну продају стечајног дужника као правног лица, процењене вредности 17.078.760,00 евра. Продаја је била заказана за 11.04.2022.године, а само једно лице је доставило понуду која је била мања од 50% процењене вредности предмета продаје, па је прослеђена на одлучивање одбору поверилаца, који је на седници одржаној 14.05.2022 године донео одлуку да се понуда не прихвата, те је продаја проглашена неуспешном а понуђачу враћен депозит. Обављани су и други текући послови у вези вођења стечајног поступка и управљања стечајном масом.

Број предмета: 11.Ст-38/2014

Датум: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Књ3-11/2022	01.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	33.440,10
Књ3-12/2022	01.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	510.000,00
Књ3-13/2022	01.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	41.424,00
РН-030/2022	01.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.829.845,88
РН-031/2022	01.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.666,72
РН-032/2022	01.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.413.008,40
РН-033/2022	01.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
РН-034/2022	04.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	255.914,83
РН-035/2022	18.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	257.552,22
Књ3-14/2022	04.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	120.565,70
Књ3-15/2022	04.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	36.844,50
РН-036/2022	04.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
РН-037/2022	04.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.828.476,80
РН-038/2022	04.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.450,00
РН-039/2022	04.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.411.951,20
РН-40/2022	04.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	116.474,40
РН-41/2022	16.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	130.219,20
Књ3-16/2022	01.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	30.000,00
Књ3-17/2022	01.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	45.886,00
Књ3-18/2022	01.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	88.483,15
Књ3-19/2022	01.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	28.326,02
РН-042/2022	01.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
РН-043/2022	01.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.825.522,65
РН-044/2022	01.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.982,35
РН-045/2022	01.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.409.670,00
РН-046/2022	02.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	128.929,92
РН-047/2022	22.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	124.385,38
Укупно:			12.632.219,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЗИС-2022/9514-Ж-2002/0984	29.06.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	14.760,00
ТГ Откуп стана 04/2022	01.04.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 05/2022	01.05.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 06/2022	01.06.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
3324	04.04.2022.	Симић Драгица	3.780,00
П1-3/20-Адебенак дос.тр	21.06.2022.	Дебенак Андреј	183.000,00
Укупно:			211.074,00
Укупни приходи:			12.843.293,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-04-П/2022	01.04.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-05-П/2022	05.05.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-06-П/2022	01.06.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-04-П/95/2022	13.04.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-05-П/96/2022	19.05.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-06-П/97/2022	07.06.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
НТ ОП 04-2022 МН	18.04.2022.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
НТ ОП 04-2022 АС	18.04.2022.	Станишић Александар	10.000,00
НТ ОП 04-2022 ЗЂ	18.04.2022.	ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
НТ ОП 04-2022	18.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.714,28
НТ ОП 06-2022 МН	10.06.2022.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
НТ ОП 06-2022 АС	10.06.2022.	Станишић Александар	10.000,00
НТ ОП 06-2022 ЗЂ	10.06.2022.	ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
НТ ОП 06-2022	10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.714,28
Укупно:			71.428,56

Укупно трошкови стечајног поступка: 731.428,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1605-2022/27	16.05.2022.	М-АУТО доо Ниш Огранак ПРОКУПЉЕ	9.100,00
Укупно:			9.100,00

Електрична енергија			
25-334-0010930-270	18.04.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
432554051	18.04.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
432545209	18.04.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
101002157853	18.04.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	25.131,05
31737069	18.04.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	348.119,80
64-334-0010930-27100	18.05.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
435655682	19.05.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
435611230	19.05.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
104001356321	31.05.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	20.887,53
31852526	20.05.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	284.853,50
55-334-0010930-27200	17.06.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	869,86
37032365	21.06.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	202.476,72
102002227462	21.06.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО	32.397,11
438512738	22.06.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
438480976	22.06.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
Укупно:			922.855,15

Комуналне услуге			
5005852020	01.04.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
P2203-00287	07.04.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
03220217301	08.04.2022.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	4.596,61
1987	11.04.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	20.823,00
1988	11.04.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	1.786,07
05-2203-90010049	14.04.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
1-00183-0101012	15.04.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.169,71
2840	09.05.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	20.823,00
2841	09.05.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	1.786,07
050241	10.05.2022.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.165,07
05-2204-90010049	11.05.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
P2204-00273	11.05.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
5008420940	18.05.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
1-00187-0101012	19.05.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.161,29
5012816220	03.06.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
P2205-01461	07.06.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
3690	10.06.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	20.823,00
05-2205-90010049	13.06.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
1-00190-0101012	15.06.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.196,94
2022/01-1339672	24.06.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.856,08
2022/02-1339672	24.06.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.856,08
2022/03-1339672	24.06.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.856,08
2022/04-1339672	24.06.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.856,08
2022/05-1339672	24.06.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.856,08
73-22-002-00018716	10.04.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
70-22-002-00018717	10.04.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
53-22-001-00073932	10.04.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
32-22-002-000265522	15.05.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
90-22-001-00104604	15.05.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.190,13
29-22-002-00026523	15.05.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
61-22-002-00034240	29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
58-22-002-00034241	29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
91-22-001-00134027	29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
64-22-002-00039768	29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
61-22-002-00039769	29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
Укупно:			269.406,15

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ ЕБ 2657468	06.04.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.999,00
БЛ-ГМ ЕБ 3410798	13.04.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.003,00
БЛ-ГМ ЕБ 6562389	20.04.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
БЛ-ГМ ЕБ 3942380	27.04.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
БЛ-ГМ ЕБ 2749120	09.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	7.852,00
БЛ-ГМ ЕБ 2749124	09.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.147,00
БЛ-ГМ ЕБ 3439209	15.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.004,00
БЛ-ГМ ЕБ 4457254	17.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.997,00

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ ЕБ 2697432	23.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ ЕБ 2699144	25.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.004,00
БЛ-ГМ ЕБ 4135729	01.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.996,00
БЛ-ГМ ЕБ 2779093	06.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ ЕБ 4145480	08.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	7.001,00
БЛ-ГМ ЕБ 3583389	16.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00
БЛ-ГМ ЕБ 4010826	21.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	8.999,00
БЛ-ГМ ЕБ 3297481	28.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.000,00
Укупно:			125.000,00

Пошта и телефон			
75-246-011- 1701140	05.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.082,76
67-246-014- 1701141	05.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
10-246-027- 1701142	05.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
07-246-027- 1701143	05.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
28-246-032- 1701144	05.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
35-246-026- 1701145	05.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	772,94
55-247-011- 1777081	05.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.208,28
47-247-014- 1777082	05.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
87-247-027- 1777083	05.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
84-247-027- 1777084	05.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
15-247-026- 1777086	05.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	682,98
08-247-032- 1777085	05.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
71-248-011- 1860867	07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.414,26
60-248-014- 1860869	07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	749,93
03-248-027- 1860870	07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	660,08
97-248-027- 1860871	07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	660,08
97-248-026- 1860873	07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	779,92
21-248-032- 1860872	07.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	660,08
3691	10.06.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	1.786,07
Укупно:			24.908,78

Текуће одржавање			
738/1.0	03.06.2022.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	39.348,00
ИФДТ2-761	10.06.2022.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	22.310,00
Укупно:			61.658,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	775,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.545,64
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	917,74
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	7.710,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.476,52
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.542,27
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.031,07
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	684,27
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.764,85
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.814,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	865,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	175,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	275,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	602,48
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.323,16
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	490,00
Укупно:			32.457,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
066-04-2022	27.04.2022.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
2022-42	27.04.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	323.280,00
ФА-222/22	30.04.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	543.559,68
079-05-2022	26.05.2022.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
2022-60	27.05.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
ФА-301/22	31.05.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	561.678,34
098-06-2022	27.06.2022.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
2022-78	30.06.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	323.280,00
ФА-370/22	30.06.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	543.559,68
Укупно:			3.952.077,70

Дневнице и путни трошкови			
04-2022 ПТ МД	01.04.2022.	Милић Драги	3.552,00
05-2022 ПТ МД	01.05.2022.	Милић Драги	3.552,00
04-2022 ПТ ДМ	01.04.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
05-2022 ПТ ДМ	01.05.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
06-2022 ПТ ДМ	01.06.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
04-2022 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.04.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
05-2022 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.05.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
06-2022 ПТ ДАЈЕВИЋ	01.06.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
04-2022 ПТ ЈМ	01.04.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
05-2022 ПТ ЈМ	01.05.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
06-2022 ПТ ЈМ	01.06.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00

Дневнице и путни трошкови			
04-2022 ПТ ЈБ	01.04.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
05-2022 ПТ ЈБ	01.05.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
06-2022 ПТ ЈБ	01.06.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:			42.210,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04-2022 УР ЈМ	01.04.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
04-2022 УР ЈМ ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
05-2022 УР ЈМ	01.05.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
06-2022 УР ЈМ ДОП	01.06.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
05-2022 УР ЈМ ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
06-2022 УР ЈМ	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
04-2022 УР ДАЈЕВИЋ	01.04.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
05-2022 УР ДАЈЕВИЋ	01.05.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
06-2022 УР ДАЈЕВИЋ	01.06.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
04-2022 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
05-2022 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
06-2022 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
04-2022 УР МИЛИЋ	01.04.2022.	Милић Драги	33.804,96
04-2022 УР МИЛИЋ ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
05-2022 УР МИЛИЋ	01.05.2022.	Милић Драги	35.414,72
05-2022 УР МИЛИЋ ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
04-2022 УР МД	01.04.2022.	Милошевић Драгослав	33.804,96
04-2022 УР МД ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
05-2022 УР МД	01.05.2022.	Милошевић Драгослав	35.414,72
05-2022 УР МД ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
06-2022 УР МД	01.06.2022.	Милошевић Драгослав	35.414,72
06-2022 УР МД ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
04-2022 УР ЈБ	01.04.2022.	Јанковић Бобан	33.804,96
04-2022 УР ЈБ ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
05-2022 УР ЈБ	01.05.2022.	Јанковић Бобан	35.414,72
05-2022 УР ЈБ ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
06-2022 УР ЈБ	01.06.2022.	Јанковић Бобан	35.414,72
06-2022 УР ЈБ ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
Укупно:			822.848,13

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2022 УД ЗЂ	01.04.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
04-2022 УД ЗЂ ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
05-2022 УД ЗЂ	01.05.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
05-2022 УД ЗЂ ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
06-2022 УД ЗЂ	01.06.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
06-2022 УД ЗЂ ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
04-2022 УД МР	01.04.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
04-2022 УД МР ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
05-2022 УД МР	01.05.2022.	Радован Миљковић	60.420,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05-2022 УД МР ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
06-2022 УД МР	01.06.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
06-2022 УД МР ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
04-2022 УД ЋВ	01.04.2022.	Ћосић Верица	31.800,00
04-2022 УД ЋВ ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
05-2022 УД ЋВ	01.05.2022.	Ћосић Верица	31.800,00
05-2022 УД ЋВ ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
06-2022 УД ЋВ	01.06.2022.	Ћосић Верица	31.800,00
06-2022 УД ЋВ ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
04-2022 УД ММ	01.04.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
04-2022 УД ММ ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
05-2022 УД ММ	01.05.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
05-2022 УД ММ ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
06-2022 УД ММ	01.06.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
06-2022 УД ММ ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
04-2022 УД РН	01.04.2022.	Ристић Новица	27.984,00
04-2022 УД РН ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
05-2022 УД РН	01.05.2022.	Ристић Новица	27.984,00
05-2022 УД РН ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
06-2022 УД РН	01.06.2022.	Ристић Новица	27.984,00
06-2022 УД РН ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
04-2022 УД ВД	01.04.2022.	Вучић Драган	27.984,00
04-2022 УД ВД ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
05-2022 УД ВД	01.05.2022.	Вучић Драган	27.984,00
05-2022 УД ВД ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
06-2022 УД ВД	01.06.2022.	Вучић Драган	27.984,00
06-2022 УД ВД ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
06-2022 УД МИЛИЋ	01.06.2022.	Милић Драги	27.984,00
06-2022 УД МИЛИЋ	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
04-2022 УД БЗ	01.04.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
04-2022 УД БЗ ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
05-2022 УД БЗ	01.05.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
05-2022 УД БЗ ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
06-2022 УД БЗ	01.06.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
06-2022 УД БЗ ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
04-2022 УД РГ	01.04.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
04-2022 УД РГ ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
05-2022 УД РГ	01.05.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
05-2022 УД РГ ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
06-2022 УД РГ	01.06.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
06-2022 УД РГ ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
04-2022 УД РС	01.04.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
04-2022 УД РС ДОП	01.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
05-2022 УД РС	01.05.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
05-2022 УД РС ДОП	01.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2022 УД РС	01.06.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
06-2022 УД РС ДОП	01.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
Укупно:			1.481.052,00

Књиговодствене услуге			
200/22	30.04.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
238/22	30.05.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
273/22	29.06.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2022	01.04.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
4/2022	01.04.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
9/01042022	01.04.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
9/2022	04.04.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
10/04052022	04.05.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
5/2022	04.05.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
21/2022	04.05.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
12/2022	05.05.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
25/2022	02.06.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
6/2022 РМ	01.06.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
11/01062022	01.06.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
18/2022	03.06.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:			750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 - 093 2.квартал 2022	13.05.2022.	УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	215.975,00
ППИ1 - 019 2. квартал 2022	13.05.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ*	142.000,00
ППИ1 - 085 2. квартал 2022	13.05.2022.	УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	133.100,00
ППИ1 - 122 2. квартал 2022	13.05.2022.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	48.670,00
ППИ1 - 226 2. квартал 2022	13.05.2022.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	26.050,00
ППИ1 - 107 2. квартал 2022	13.05.2022.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.790,00
ППИ1 - 242 2. квартал 2022	13.05.2022.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	6.845,00
ППИ1 - 016 2. квартал 2022	13.05.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.460,00
ППИ1 - 034 2. квартал 2022	13.05.2022.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.060,00
ППИ1 - 001 2. квартал 2022	13.05.2022.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.445,00
Укупно:			595.395,00

Административне таксе			
11111	19.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	7.189,00
51-1580-2559322	19.05.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	23.466,00
Ж-2002/984	10.06.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	54.280,00
Укупно:			84.935,00

ПДВ			
ПППДВ-04/2022	01.04.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	507.724,00
ПППДВ-05/2022	01.05.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	377.635,00
ПППДВ-06/2022	01.06.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	403.821,00
Укупно:			1.289.180,00

Остали трошкови стечајне масе			
4/22	26.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
4-30/06416-22	04.05.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	446,03
4-30/06417-22	04.05.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	122,76
22-05-09	19.05.2022.	СОФИ	180.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	205.568,79

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
Обрачун за 1.КВАРТАЛ 2022	07.06.2022.	АЛСУ
		300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.172.652,61
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.904.081,17
-------------------------	----------------------

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 а.д. Београд, РС35205007010046104662
Комерцијална Банка а.д. Београд -"COVID-19", 205-288626-32
ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД, 908-15501-35

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	67.102.982,36
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2022.	АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД (Јубмес)	118.190,68
04.05.2022.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	35.830,98
Укупно:		154.021,66

Уплаћени депозити		
08.04.2022.	"ПРОСООРАС" ДОО БЕОГРАД	401.626.169,61
Укупно:		401.626.169,61

Наплата потраживања		
04.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
04.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
13.04.2022.	ПАКОВИЋ ДЕЈАН	25.000,00
18.04.2022.	РАДОВАНОВИЋ РАДИША	40.000,00
20.04.2022.	Јован Ожеговић пр.	20.000,00
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.340,53
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	192.850,86
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	160.651,08
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	89.914,13
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	38.876,53
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	6.000,00
04.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	327.785,28
17.05.2022.	РАДОВАНОВИЋ РАДИША	40.000,00
19.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
20.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
24.05.2022.	ЉУБИСАВЉЕВЋ Д.О.О.	7.020,04
30.05.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
02.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	411.417,20
09.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
14.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	115.367,02
16.06.2022.	РАДОВАНОВИЋ РАДИША	40.000,00
06.04.2022.	БОРОВИНИЋ МИЛИЈАНА	3.780,00
28.04.2022.	Јовановић Саша	10.000,00
26.05.2022.	Јовановић Саша	5.000,00
13.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
10.04.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68

Наплата потраживања		
10.04.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
10.04.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
15.05.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
15.05.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.190,13
15.05.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	45.197,40
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	82.525,91
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	16.953,60
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.800,00
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
27.04.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	314.749,84
08.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
Укупно:		6.846.061,19

Закуп (у извештајном периоду)		
14.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	41.424,00
14.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	33.440,10
14.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
23.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	289.666,72
23.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	255.914,83
29.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	829.845,88
29.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	510.000,00
29.06.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	257.552,22
Укупно:		2.250.243,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
13.05.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
13.06.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
04.04.2022.	Симић Драгица	3.780,00
21.06.2022.	Дебенанк Андреј	183.000,00
Укупно:		196.314,00

Повраћај орочених средстава		
19.04.2022.	АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД (Јубмес)	118.190,68
04.05.2022.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	35.830,98
Укупно:		154.021,66

Укупни приливи:		411.226.831,87
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
10.05.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.06.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:		570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
15.04.2022.	Михајловић Зорица	23.331,70
19.05.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.06.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:		113.331,70

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
18.04.2022.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
18.04.2022.	Станишић Александар	10.000,00
18.04.2022.	ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
18.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
18.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
18.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
10.06.2022.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
10.06.2022.	Станишић Александар	10.000,00
10.06.2022.	ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
10.06.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	1.904,76
Укупно:		71.428,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.05.2022.	М-АУТО доо Ниш Огранак ПРОКУПЉЕ	9.100,00
Укупно:		9.100,00

Електрична енергија		
20.04.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	348.119,80
20.04.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЂЕВО	25.131,05
20.04.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
20.04.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
20.04.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
26.05.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	284.853,50
26.05.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
26.05.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН	869,86
26.05.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
01.06.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЂЕВО	20.887,53
23.06.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	202.476,72
23.06.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЂЕВО	32.397,11
23.06.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.643,64
23.06.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	869,86
23.06.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	482,98
Укупно:		922.855,15

Комуналне услуге		
05.04.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
08.04.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
08.04.2022.	ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ	4.596,61
12.04.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	20.823,00
12.04.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	1.786,07
15.04.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
15.04.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.169,71
13.05.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
13.05.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	20.823,00
13.05.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	1.786,07
13.05.2022.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.165,07
26.05.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.161,29
26.05.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
26.05.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
10.06.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
10.06.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
13.06.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	20.823,00
16.06.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
16.06.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.196,94
30.06.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.856,08

Комуналне услуге		
10.04.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
10.04.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
10.04.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
15.05.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
15.05.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.190,13
15.05.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
29.06.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
Укупно:		241.981,83

Гориво и мазиво		
06.04.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.999,00
13.04.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.000,00
13.04.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
20.04.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2,00
20.04.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
27.04.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
09.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	7.852,00
09.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.147,00
15.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
16.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	3,00
17.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.997,00
23.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
25.05.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.000,00
01.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	4,00
01.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.996,00
07.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
08.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	7.000,00
16.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
16.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00
21.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	8.999,00
28.06.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	12.000,00
Укупно:		125.000,00

Пошта и телефон		
06.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.082,76
06.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
06.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
06.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
06.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
26.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.208,28
26.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
26.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	682,98
26.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
26.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
26.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
10.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.414,26
10.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	779,92
10.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	749,93
10.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	660,08
10.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	660,08
10.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	660,08
13.06.2022.	"РWW Porr-Werner/Weber" ДОО ПРОКУПЉЕ	1.786,07
06.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	772,94
Укупно:		24.908,78

Текуће одржавање		
03.06.2022.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	39.348,00
13.06.2022.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	22.310,00

Текуће одржавање	
Укупно:	61.658,00

Платни промет		
01.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.200,00
05.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
06.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	775,00
08.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.545,64
12.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
13.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
15.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	400,00
18.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	600,00
20.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	917,74
21.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	7.710,00
29.04.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.476,52
10.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.542,27
13.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.031,07
16.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	684,27
19.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	300,00
20.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	500,00
25.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
26.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.764,85
31.05.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.814,91
01.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	865,00
07.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	175,00
16.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	275,00
23.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	602,48
24.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
03.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	270,00
10.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.323,16
10.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
13.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	270,00
30.06.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	490,00
Укупно:		32.457,91

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.04.2022.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
29.04.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	323.280,00
10.05.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	543.559,68
31.05.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	561.678,34
31.05.2022.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
31.05.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
Укупно:		2.648.918,02

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2022.	Милић Драги	3.552,00
01.04.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01.04.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.04.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
01.04.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
13.05.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
13.05.2022.	Милић Драги	3.552,00
13.05.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
13.05.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
13.05.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
01.06.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.06.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
01.06.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
01.06.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
Укупно:		42.210,00

Бруто зараде по уговору о раду		
21.04.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
21.04.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
21.04.2022.	Милошевић Драгослав	33.804,96
21.04.2022.	Милић Драги	33.804,96
21.04.2022.	Јанковић Бобан	33.804,96
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
31.05.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
31.05.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
31.05.2022.	Јанковић Бобан	35.414,72
31.05.2022.	Милошевић Драгослав	35.414,72
31.05.2022.	Милић Драги	35.414,72
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
Укупно:		582.885,81

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
21.04.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
21.04.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
21.04.2022.	Ђосић Верица	31.800,00
21.04.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
21.04.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
21.04.2022.	Ристић Новица	27.984,00
21.04.2022.	Вучић Драган	27.984,00
21.04.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
21.04.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
31.05.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
31.05.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
31.05.2022.	Ђосић Верица	31.800,00
31.05.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
31.05.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
31.05.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
31.05.2022.	Вучић Драган	27.984,00
31.05.2022.	Ристић Новица	27.984,00
31.05.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
31.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
Укупно:		958.152,00

Књиговодствене услуге		
10.05.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
31.05.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		136.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
05.04.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
05.04.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
06.04.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
10.05.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
10.05.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
10.05.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
10.05.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.06.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
03.06.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
03.06.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
07.06.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:		750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2022.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	215.975,00
13.05.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ*	142.000,00
13.05.2022.	УЛП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	133.100,00
13.05.2022.	УЛП - ОПШТИНА НИШ	48.670,00
13.05.2022.	УЛП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	26.050,00
13.05.2022.	УЛП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.790,00
13.05.2022.	УЛП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	6.845,00
13.05.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.460,00
13.05.2022.	УЛП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.060,00
13.05.2022.	УЛП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.445,00
Укупно:		595.395,00

Административне таксе		
19.05.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД - ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА НИШ	23.466,00
19.05.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	7.189,00
10.06.2022.	ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	54.280,00
Укупно:		84.935,00

ПДВ		
08.04.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	1.146.366,00
16.05.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	507.724,00
10.06.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	377.635,00
Укупно:		2.031.725,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.05.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	446,03
10.05.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	122,76
26.05.2022.	СОФИ	180.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ - УПРАВА ГРАДА	25.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	25.000,00
01.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	25.000,00
29.04.2022.	ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА	25.000,00
Укупно:		630.568,79

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.06.2022.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај депозита		
21.04.2022.	"ПРОСОРАС" ДОО БЕОГРАД	401.626.169,61
Укупно:		401.626.169,61

Укупни одливи:		412.559.681,16
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	65.616.111,41
---	----------------------