

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум израде извештаја: 20.06.2023.

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: 27012680

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

2) НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-528141-

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.960.712,70
2.	Орочена средства	42.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.956.227,93
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		810.086.126,67

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.960.712,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.956.227,93
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	767.307.901,97

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	32.960.712,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	69.425.354,26	9.530.873,67
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		69.425.354,26	697.882.547,71

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	101.702,28	120.000,00	17.099,93
3.	Залихе	0,00	45.387.513,16	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	161.780,70	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	2.086.477,65	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	786.750.267,16	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		101.702,28	834.506.038,67	17.099,93

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	1.202.474.502,57			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.532.071,46			
5.	Залихе	59.234.968,55	21.803.387,87	81.038.356,42	0,00
6.	Удели или акције код других лица	211.139,01	77.716,69	288.855,70	0,00
7.	Лиценце и патенти	2.723.049,34	1.002.308,31	3.725.357,65	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.026.783.008,92	377.941.421,32	1.404.724.430,24	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	5.535.177,29	0,00	10.384.583,03	4.849.405,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.224.081,06		21.376.416,06	152.335,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.327.717.998,20	400.824.834,19	1.521.537.999,10	5.001.740,74

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	11.280.865,22	11.280.865,22	2.070.000,00	9.210.865,22
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	35.714,28	35.714,28	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	11.520.865,22	11.406.579,50	2.195.714,28	9.210.865,22

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	210.000,00	67.998,00	67.998,00	0,00
2. Електрична енергија	149.904,57	1.700.000,00	1.018.688,43	1.021.975,71	146.617,29
3. Комуналне услуге	76.077,62	450.000,00	284.366,47	261.757,40	98.686,69
4. Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	659,00	24.000,00	22.892,71	23.551,71	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	54.267,62	54.267,62	54.267,62	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	543.559,68	4.800.000,00	3.994.676,36	3.643.341,70	894.894,34
12. Вештачења и процене	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	180.000,00	35.106,00	35.106,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.342,20	840.000,00	708.214,34	649.596,04	60.960,50
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.575.000,00	1.516.597,47	1.416.890,30	99.707,17
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	700.000,00	600.550,00	600.550,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	600.000,00	140.578,00	140.578,00	0,00
20. ПДВ	1.191.243,00	1.350.000,00	865.271,00	1.926.913,00	129.601,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.714.557,00	900.000,00	22.212,00	2.593.490,00	5.143.279,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				801.649.668,38	
Укупно	10.224.718,07	15.027.267,62	10.721.418,40	815.889.683,86	6.706.120,99

Коментар

У овом измењеном кварталном извештају у табели 26 - "Трошкови стечајног поступка", по Налогу супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника од 08.06.2023.године, измењен је начин евидентирања награде стечајног управника по решењу суда од 05.12.2022.године, правноснажно са 27.12.2022.године и то тако што је овај трошак стечајног поступка, избрисан са ставке 8. предметне табеле (где је био евидентиран) и уписан на ставки 3. предметне табеле, као: "Прелиминарна награда ст. управника" - иако је садржина судског решења другачија.

У циљу поступања по наведеном Налогу супервизора, у истој табели, износ одобрене награде стечајном управнику по основу намирења различитих поверилаца по решењу суда од 05.12.2022.године - у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" брисани су са тачке 8. и унети у тачку 3, односно исказани као одобрена прелиминарна награда - иако је садржина судског решења другачија.

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
--------------	---	--	--	--	---

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	678.863.616,84	636.264.713,90
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	678.863.616,84	1.763.774.153,01

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	32.960.712,70
2.	Укупан прилив		2.327.581.998,19
3.	Укупан одлив		1.496.813.014,98
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)	31.12.2022.	863.729.695,91

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		136.000,00
3.	Укупан одлив		136.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	151.134,97
2.	Радован Миљковић	256.389,68
3.	Верица Ђосић	134.941,93
4.	Светлана Репач	134.941,93
5.	Гордана Рашуо	134.941,93
6.	Милка Михајловић	124.146,58
7.	Новица Ристић	118.748,90
8.	Драган Вучић	118.748,90
9.	Драги Милић	118.748,90
10.	Зорица Бошњак	124.146,58
11.	Јанковић Милунка	176.309,14
12.	Милош Дајевић	195.401,33
13.	Јанковић Бобан	153.567,79
14.	Драгослав Милошевић	159.423,79
15.	Адвокат Сања Лазић	240.000,00
16.	Адвокат Ненад Ромчев	90.000,00
17.	Адвокат Огњен Мијатовић	240.000,00
18.	Адвокат Ранка Марковић	240.000,00
19.	ТЕРА ЦОМ ДОО	136.000,00
Укупно		3.047.592,35

Коментар

,

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		863.729.695,91
2. Орована средства		42.778.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.018.840,67
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		911.526.761,28

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештаваног периода највећи део активности био је везан за реализацију друге јавне продаје стечајног дужника као правног лица одржане 13.10.2022.године - која је била успешна.

Од три примљене понуде једна понуда није разматрана јер није испуњавала оглашене услове а за купца је проглашен најповољнији понуђач: "LevelUp Constructions" доо Београд, са понуђеном ценом од 1.489.777.000,00 динара што износи 74,36% процењене вредности предмета продаје.

Суду су поднета два приговора на извршену продају, од којих је један одбијен као неоснован, а други одбачен као недозвољен.

Уговор са купцем закључен је 28.10.22.г. а купопродајну цену је уплатио 23.11.22.г. На решење суда којим се констатује продаја од 25.11.22.г. - нико од поверилаца нити понуђача није уложио жалбу, и исто је постало правноснажно са 12.12.22.г.

На основу решења суда од 25.11.22.г. намирени су различни повериоци за укупан износ од: 678.863.616,84 динара.

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решење суда од 25.11.2022.г. о обустави стечајног поступка над стечајним дужником услед продаје ст.дужника као правног лица и наставку стечајног поступка над Стечајном масом постало је правоснажно са 12.12.2022.г.

Предмет је добио нови посл.број: 11 Ст 247/2022.

Регистрација обуставе поступка над стечајним дужником спроведена је у АПР-у 22.12.22.г. а регистрација Стечајне масе регистрована је 26.12.2022.г. Дана 29.12.2022.г. отворен је нови рачун Стечајне масе.

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум: 20.06.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3962-24862-789060-50887	28.10.2022.	"LevelUp Constructions" ДОО БЕОГРАД	1.489.777.000,00
Укупно:			1.489.777.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Књз-32/2022	03.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	57.410,05
Књз-33/2022	03.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	15.784,57
РН-074/2022	03.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	124.739,52
РН-075/2022	03.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
РН-076/2022	03.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.822.899,50
РН-077/2022	03.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.567,10
РН-078/2022	03.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.407.644,40
РН-079/2022	17.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	148.511,92
Књз-34/2022	01.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	93.125,35
Књз-35/2022	01.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	20.454,10
РН-080/2022	01.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	83.685,18
РН-081/2022	01.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ-082/2022	01.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.822.784,50
ИФ-083/2022	01.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.548,90
РН-084/2022	01.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.407.555,60
ИФ-085/2022	16.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	137.242,03
Књз-36/2022	01.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	112.675,36
Књз-37/2022	01.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	26.429,41
ИФ-86/2022	01.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
ИФ-87/2022	01.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.823.166,79
ИФ-88/2022	01.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.609,41
ИФ-89/2022	05.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	223.811,10
ИФ-90/2022	20.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	93.738,24
Укупно:			10.384.583,03

Потраживања (у извештајном периоду)			
ТГ Откуп стана 10/2022	10.10.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
ТГ Откуп стана 11/2022	10.11.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
С-778/2022	04.10.2022.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	37.547,57
ПС БГД П.1519/20	25.10.2022.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	110.000,00
ОД 19-10-2022 АЛТА	19.10.2022.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	115.719,86
П-1519/20 - Пж-7752/21	25.10.2022.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	152.335,00
ТГ Откуп стана 12/2022	16.12.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
П-3567/2018	01.10.2022.	БУЏЕТ Града Београда	19.669.210,63
П-3567/2018 -ТР	01.10.2022.	БУЏЕТ Града Београда	1.282.069,00
Укупно:			21.376.416,06

Укупни приходи:			1.521.537.999,09
------------------------	--	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-10/2022	03.10.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-11/2022	01.11.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-12/2022	07.12.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
НСУ-РАЗ 05.12.22	05.12.2022.	Михајловић Зорица	10.710.865,22
Укупно:			11.280.865,22

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10/2022	07.10.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-11/2022	08.11.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-12/2022	07.12.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
НТ ОП 10-2022 МН	24.10.2022.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
НТ ОП 10-2022 ЂЗ	24.10.2022.	ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
НТ ОП 10-2022 ДМ	24.10.2022.	Млађен Драгана	10.000,00
НТ ОП 10-2022	24.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.714,28
Укупно:			35.714,28

Укупно трошкови стечајног поступка: 11.406.579,50**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0172022	30.11.2022.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	67.998,00
Укупно:			67.998,00

Електрична енергија			
ком32805902	18.10.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	262.539,87
КВ451648012	14.10.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	481,88
КВ451663467	14.10.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.689,26
КОМ33032722	18.11.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	319.936,64
КОМ33153655	19.11.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	28.035,00
КОМ33343459	16.12.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	29.842,16
КОМ 33222737	16.12.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	379.450,90
Укупно:			1.021.975,71

Комуналне услуге			
78-22-002- 00064951 -комп.	05.10.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
75-22-002- 00064952 -комп.	05.10.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
78-22-02272808 - комп.	04.11.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
75-22-002- 00072809 -комп.	04.11.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
16-22-001- 00287021 -комп.	07.11.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
50275077	03.10.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
43-22-002- 00081776 -комп.	05.12.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
46-22-002- 00081775 -комп.	05.12.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
1-00203-0101012	04.10.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.592,26
84-22-001- 00323632 -комп.	06.12.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.249,57

Комуналне услуге			
22-09220217301	04.10.2022.	ГРАДСКИ ВОДОВОД ЈКП ПРОКУПЉЕ	2.188,86
P2209-01693	07.10.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
2022/09-13396721	07.10.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.174,21
05220990010049	10.10.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
812200100276006	11.10.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
7090	17.10.2022.	PWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
7089	17.10.2022.	PWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
051377	18.10.2022.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	3.728,21
1-00207-0101012	02.11.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.592,26
P2210-01665	04.11.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
7940	08.11.2022.	PWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
7941	08.11.2022.	PWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
50309115	03.11.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
2022/10-1339672	08.11.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.176,81
05-2210-90010049	08.11.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
2022/11-1339672	02.12.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.133,71
1-00210-0101012	02.12.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.592,26
0513835	08.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
50366584	02.12.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	191,37
P2211-01497	10.12.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
05-2211-90010049	09.12.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
9792	13.12.2022.	PWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
8793	13.12.2022.	PWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
9648	31.12.2022.	PWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
9649	31.12.2022.	PWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
Укупно:			284.366,47

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ ЕСИР 2817016	03.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
БЛ-ГМ ЕСИР 3417980	12.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
БЛ-ГМ ЕСИР 2826630	14.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.001,00
БЛ-ГМ ПФР 139219	04.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
БЛ-ГМ ЕСИР 3584876	19.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00
БЛ-ГМ ЕСИР 2832869	21.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
БЛ-ГМ ЕСИР 5504255	31.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.001,00
БЛ-ГМ ЕСИР 2846264	04.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ ЕСИР 4189571	09.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.999,00
БЛ-ГМ ЕСИР 2857648	17.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
БЛ-ГМ ЕСИР 5539652	18.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	10.001,00
БЛ-ГМ ЕСИР 4213840	25.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
БЛ-ГМ ЕСИР 2870750	02.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ - ГМ ЕСИР 3446629	14.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	5.002,00
БЛ - ГМ ЕСИР 3837526	15.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
БЛ - ГМ ЕСИР 4223086	06.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ - ГМ ЕСИР 297164	08.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
БЛ - ГМ ЕСИР 2936628	20.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00

Гориво и мазиво			
БЛ - ГМ ЕСИР 2887356	21.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	10.999,00
БЛ-ГМ ЕСИР 3654961	31.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ - ГМ ЕСИР 2895684	30.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
Укупно:			136.000,00

Пошта и телефон			
47-252-014- 1400477	04.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	748,70
55-252-011- 1400476	04.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.996,79
87-252-027- 1400478	04.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
84-252-027- 1400479	04.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
15-252-026- 1400481	04.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	722,94
08-252-032- 1400480	04.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
40-253-011- 1548745	07.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.262,30
32-253-014- 1548746	07.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
72-253-027- 1548747	07.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
69-253-027- 1548748	07.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
97-253-026- 1548750	08.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД СМЕДЕРЕВО	714,95
90-253-032- 1548749	07.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
90-254-011- 1429434	06.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.247,74
50-254-026- 1429439	06.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	770,89
82-254-014- 1429435	06.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
25-254-027- 1429436	06.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
22-254-027- 1429437	06.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
43-254-032- 1429438	08.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
Укупно:			22.892,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.717,27
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.874,49
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	837,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.214,91
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.345,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	787,20
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	145,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	12.370,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.156,52
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.742,27
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.436,83
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	655,33
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.842,42
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.516,04
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	8.206,80
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:			54.267,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО-176-10-2022	26.10.2022.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
ФТО-197-11-2022	30.11.2022.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
ФТО-217-12-2022	23.12.2022.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
ФТО-2022-172	31.10.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
ФТО- ФА-665/22	31.10.2022.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	561.678,34
ФТО- ФА-743/22	30.11.2022.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	543.559,68
ФТО- ФА-822/22	31.12.2022.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	561.678,34
ФТО-2022-207	31.12.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
ФТО-2022-191	30.11.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	323.280,00
Укупно:			3.994.676,36

Дневнице и путни трошкови			
10-2022 ПТ МД	01.10.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
11-2022 ПТ МД	01.11.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
12-2022 ПТ МД	01.12.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
10-2022 ПТ ДМ	01.10.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
11-2022 ПТ ДМ	01.11.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
12-2022 ПТ ДМ	01.12.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
10-2022 ПТ ЈМ	01.10.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
11-2022 ПТ ЈМ	01.11.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
12-2022 ПТ ЈМ	01.12.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
10-2022 ПТ ЈБ	01.10.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
11-2022 ПТ ЈБ	01.11.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
12-2022 ПТ ЈБ	01.12.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:			35.106,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2022 УР ДАЈЕВИЋ	01.10.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
10-2022 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
11-2022 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
11-2022 УР ДАЈЕВИЋ	01.11.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
10-2022 УР ЈМ	01.10.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
10-2022 УР ЈМ ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
11-2022 УР ЈМ	01.11.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
11-2022 УР ЈМ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2022 УР МД	01.10.2022.	Милошевић Драгослав	33.804,96
10-2022 УР МД ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
10-2022 УР ЈБ	01.10.2022.	Јанковић Бобан	33.804,96
10-2022 УР ЈБ ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
11-2022 УР ЈБ	01.11.2022.	Јанковић Бобан	35.414,72
11-2022 УР ЈБ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
11-2022 УР МД ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
11-2022 УР МД	01.11.2022.	Милошевић Драгослав	35.414,72
12-2022 УР МД	01.12.2022.	Дајевић Милош	31.250,90
12-2022 УР МД ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.325,56
12-2022 УР МД 2 ДЕО	26.12.2022.	Дајевић Милош	9.765,90
12-2022 УР МД 2 ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.585,80
12-2022 УР ЈМ	01.12.2022.	Јанковић Милунка	28.178,19
12-2022 УР ЈМ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.307,03
12-2022 УР ЈМ 2 ДЕО	26.12.2022.	Јанковић Милунка	9.200,00
12-2022 УР ЈМ 2 ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.222,20
12-2022 УР ДМ	01.12.2022.	Милошевић Драгослав	25.756,16
12-2022 УР ДМ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.715,95
12-2022 УР ЈБ	01.12.2022.	Јанковић Бобан	25.756,16
12-2022 УР ЈБ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.715,95
12-2022 УР ЈБ 2ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.222,20
12-2022 УР ЈБ 2 ДЕО	26.12.2022.	Јанковић Бобан	9.200,00
12-2022 УР 2 ДЕО ДМ	26.12.2022.	Милошевић Драгослав	9.200,00
12-2022 УР 2 ДЕО ЈБ ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.222,20
Укупно:			708.214,34

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2022 уд ЗБ	01.10.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
10-2022 уд ЗБДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
11-2022 уд ЗБ	01.11.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
10-2022 уд ЗБ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
10-2022 уд МР	01.10.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
10-2022 уд МР ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
11-2022 уд МР	01.11.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
11-2022 уд МР ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
10-2022 уд ЋВ	01.10.2022.	Ћосић Верица	31.800,00
10-2022 уд ЋВ ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
11-2022 уд ЋВ	01.11.2022.	Ћосић Верица	31.800,00
11-2022 уд ЋВ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
10-2022 уд ММ	01.10.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
10-2022 уд ММ ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
11-2022 уд ММ	01.11.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
11-2022 уд ММ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
10-2022 уд НР	01.10.2022.	Ристић Новица	27.984,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2022 уд НР ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
11-2022 уд НР	01.11.2022.	Ристић Новица	27.984,00
11-2022 уд НР ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
10-2022 уд ВД	01.10.2022.	Вучић Драган	27.984,00
10-2022 уд ВД ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
11-2022 уд ВД	01.11.2022.	Вучић Драган	27.984,00
11-2022 уд ВД ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
10-2022 уд ЗБ	01.10.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
11-2022 уд ЗБ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
11-2022 уд ЗБ	01.11.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
10-2022 уд РГ	01.10.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
10-2022 уд РГ ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
11-2022 уд РГ	01.11.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
11-2022 уд РГ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
10-2022 уд РС	01.10.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
10-2022 уд РС ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
11-2022 уд РС	01.11.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
11-2022 уд РС ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
10-2022 уд ДМ	01.10.2022.	Милић Драги	27.984,00
10-2022 уд ДМ ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
11-2022 уд ДМ	01.11.2022.	Милић Драги	27.984,00
11-2022 уд ДМ ДОП	01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
10-2022 уд ЗБ ДОП	01.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
12-2022 УД БЗ	01.12.2022.	Бошњак Зорица	18.072,36
12-2022 УД БЗ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.442,22
12-2022 УД БЗ 2ДЕО	26.12.2022.	Бошњак Зорица	4.928,82
12-2022 УД БЗ 2ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.785,50
12-2022 УД ВД	01.12.2022.	Вучић Драган	19.859,61
12-2022 УД ВД ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.241,29
12-2022 УД ВД 2 ДЕО	26.12.2022.	Вучић Драган	5.416,26
12-2022 УД ВД 2 ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	2.942,17
12-2022 УД МД	01.12.2022.	Милић Драги	19.859,61
12-2022 УД МД ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.241,29
12-2022 УД МД 2ДЕО	26.12.2022.	Милић Драги	5.416,26
12-2022 УД МД 2ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	2.942,17
12-2022 УД НР	01.12.2022.	Ристић Новица	19.859,61
12-2022 УД НР ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.241,29
12-2022 УД НР 2 ДЕО	26.12.2022.	Ристић Новица	5.416,26
12-2022 УД НР 2 ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	2.942,17
12-2022 УД РС	01.12.2022.	Репач (Васић) Светлана	22.567,74
12-2022 УД РС ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.774,19
12-2022 УД РС 2 ДЕО	26.12.2022.	Репач (Васић) Светлана	6.154,84

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2022 УД РС 2 ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.343,37
12-2022 УД РГ	01.12.2022.	Рашуо Гордана	22.567,74
12-2022 УД РГ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.774,19
12-2022 УД РГ 2ДЕО	26.12.2022.	Рашуо Гордана	6.154,84
12-2022 УД РГ 2ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.343,37
12-2022 УД ЋВ	01.12.2022.	Ћосић Верица	22.567,74
12-2022 УД ЋВ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.774,19
12-2022 УД ЋВ 2ДЕО	26.12.2022.	Ћосић Верица	6.154,84
12-2022 УД ЋВ 2 ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.343,37
12-2022 УД РМ	01.12.2022.	Радован Миљковић	42.878,71
12-2022 УД РМ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	24.270,97
12-2022 УД РМ 2ДЕО	26.12.2022.	Радован Миљковић	11.694,19
12-2022 УД РМ ДОП 2 ДЕО	22.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	6.352,40
12-2022 УД ЋЗ	01.12.2022.	Ђурђевић Зоран	25.275,87
12-2022 УД ЋЗ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.307,10
12-2022 УД ЋЗ 2ДЕО	26.12.2022.	Ђурђевић Зоран	6.893,42
12-2022 УД ЋЗ 2ДЕО ДОП	26.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.744,57
12-2022 УД ММ	01.12.2022.	Михајловић Милка	20.762,32
12-2022 УД ММ ДОП	01.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.752,26
12-2022 УД ММ 2 ДЕО	26.12.2022.	Михајловић Милка	5.662,45
12-2022 УД ММ 2ДЕО ДОП	22.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.075,90
Укупно:			1.516.597,47

Књиговодствене услуге			
КЊ-405/22	31.10.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-441/22	30.11.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-475/22	28.12.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-16/03102022	03.10.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
АДВ-10/2022	03.10.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
АДВ-49/2022	03.10.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ-30/2022	04.10.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ-12/2022	01.12.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
АДВ-20/01122022	01.12.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
АДВ-69/2022	02.12.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ-36/2022	05.12.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
АДВ-60/2022	01.11.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
АДВ-11/2022	01.11.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
АДВ-17/01112022	01.11.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
АДВ-34/2022	03.11.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
Укупно:			750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 - 093 4.квартал 2022	14.11.2022.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	218.350,00
ППИ1 - 019 4. квартал 2022	14.11.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ*	143.560,00
ППИ1 - 085 4. квартал 2022	14.11.2022.	УЛП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.550,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 - 122 4. квартал 2022	14.11.2022.	УЈП - ОПШТИНА НИШ	49.210,00
ППИ1 - 226 4. квартал 2022	14.11.2022.	УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	24.950,00
ППИ1 - 107 4. квартал 2022	14.11.2022.	УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.900,00
ППИ1 - 242 4. квартал 2022	14.11.2022.	УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	6.920,00
ППИ1 - 016 4. квартал 2022	14.11.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.530,00
ППИ1 - 034 4. квартал 2022	14.11.2022.	УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.110,00
ППИ1 - 001 4. квартал 2022	14.11.2022.	УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.470,00
Укупно:			600.550,00

Административне таксе			
Посл.бр.П-2757/2020	18.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	103.272,00
ОСОБГ-2289-АД	14.12.2022.	"ГЛОБОС Осигурање" адо Београд	14.418,00
4060/ВП/2022	14.12.2022.	BG ENGINES DOO	6.000,00
БГ-2289-АД	14.12.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	10.888,00
БГ-2289-АД тех.прег	21.12.2022.	М Ауто	6.000,00
Укупно:			140.578,00

ПДВ			
ПППДВ-11/2022	01.11.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	364.028,00
ПППДВ-12/2022	01.12.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	129.601,00
ПППДВ-10/2022	01.10.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	371.642,00
Укупно:			865.271,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИФДТ2-1551	23.11.2022.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ђендић, пр	16.212,00
22-197	21.12.2022.	БЕОГРАВЕР ПЛУС, Марко Коцић, пр	6.000,00
Укупно:			22.212,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII/32/4/13/1252 6/2022	18.11.2022.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.724.705,68
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			22.131.285,18
-------------------------	--	--	----------------------

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 а.д. Београд, РС35205007010046104662
 ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД, 908-15501-35
 НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-528141-63

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **75.738.937,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
06.10.2022.	УНИВЕРЗИТЕТ "SINGIDUNUM" БЕОГРАД	400.824.834,19
10.10.2022.	"LevelUp Constructions" ДОО БЕОГРАД	400.824.834,19
10.10.2022.	"SAMERS" ДОО БЕОГРАД	400.824.834,19
Укупно:		1.202.474.502,57

Наплата потраживања		
11.10.2022.	Гњатовић Живко	2.520,00
21.10.2022.	ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН	517.316,70
28.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	323.967,10
31.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
01.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
02.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
03.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	408.468,80
10.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
16.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
28.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	408.159,20
30.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
01.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
01.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.672,64
02.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	142.272,00
02.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	259.959,78
02.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	124.957,68
02.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	33.576,08
02.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
02.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	15.195,43
13.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	823.566,16
14.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
17.10.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
17.11.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	493.626,75
09.10.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
09.10.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
13.11.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
13.11.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
13.11.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
11.12.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
11.12.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
11.12.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.249,57
10.10.2022.	Јовановић Саша	10.000,00
11.10.2022.	Јовановић Саша	8.442,47
11.10.2022.	Радовановић Радиша	40.000,00
10.11.2022.	Јовановић Саша	8.442,47
15.11.2022.	Радовановић Радиша	40.000,00
24.11.2022.	Јовановић Саша	10.000,00
12.12.2022.	Јовановић Саша	9.202,29
15.12.2022.	Радовановић Радиша	40.000,00
22.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	251.288,66
22.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	115.404,00
22.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	126.934,08

Наплата потраживања		
		Укупно: 9.532.071,46

Имовина		
23.11.2022.	"LevelUp Constructions" ДОО БЕОГРАД	1.088.952.165,81
		Укупно: 1.088.952.165,81

Закуп (у извештајном периоду)		
02.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	350.922,00
21.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.567,10
21.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	148.511,92
21.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	124.739,52
21.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	57.410,05
21.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
21.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	15.784,57
26.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	500.000,00
27.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.000.000,00
27.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	93.125,35
27.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	83.685,18
27.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
27.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	20.454,10
03.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.056.722,40
03.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.407.555,60
22.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	322.899,50
		Укупно: 5.535.177,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
10.11.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
07.10.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	37.547,57
30.10.2022.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	110.000,00
19.10.2022.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	115.719,86
16.12.2022.	ТОМИЋ ГОРДАНА	3.178,00
22.12.2022.	БУЏЕТ Града Београда	19.669.210,63
22.12.2022.	БУЏЕТ Града Београда	1.282.069,00
		Укупно: 21.224.081,06

Укупни приливи:		2.327.717.998,19
------------------------	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
01.11.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
08.12.2022.	Михајловић Зорица	190.000,00
29.12.2022.	Михајловић Зорица	1.500.000,00
		Укупно: 2.070.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
08.11.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
08.12.2022.	Михајловић Зорица	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
24.10.2022.	МРАКОВИЋ НАДА	10.000,00
24.10.2022.	ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН	10.000,00
24.10.2022.	Млађен Драгана	10.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
24.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.714,28
Укупно:		35.714,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2022.	М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД	67.998,00
Укупно:		67.998,00

Електрична енергија		
20.10.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	262.539,87
20.10.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	481,88
20.10.2022.	ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО	1.689,26
22.11.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	319.936,64
09.12.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	28.035,00
20.12.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	29.842,16
21.12.2022.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	379.450,90
Укупно:		1.021.975,71

Комуналне услуге		
09.10.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
09.10.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
13.11.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
04.10.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
13.11.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
13.11.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
07.10.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.592,26
11.12.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
11.12.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
11.12.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.249,57
07.10.2022.	ГРАДСКИ ВОДОВОД КЈП ПРОКУПЉЕ	2.188,86
13.10.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
13.10.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.174,21
13.10.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
13.10.2022.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	1.038,77
20.10.2022.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
20.10.2022.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
20.10.2022.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	3.728,21
08.11.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
08.11.2022.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
08.11.2022.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
08.11.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.592,26
08.11.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	173,94
14.11.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.176,81
14.11.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
08.12.2022.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.133,71
08.12.2022.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.592,26
08.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
08.12.2022.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	191,37
13.12.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	41.976,00
13.12.2022.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
14.12.2022.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
14.12.2022.	РWWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
Укупно:		261.757,40

Гориво и мазиво		
04.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
04.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.999,00
13.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
14.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	9.001,00
20.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	3.000,00
21.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
31.10.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00

Гориво и мазиво		
08.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
04.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
09.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.999,00
17.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
18.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	10.001,00
29.11.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
02.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
06.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
08.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.999,00
20.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.001,00
21.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	10.999,00
14.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	5.002,00
15.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.998,00
15.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	1,00
30.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
31.12.2022.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
Укупно:		136.000,00

Пошта и телефон		
07.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.996,79
07.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	748,70
07.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	722,94
07.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
07.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
07.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.262,30
08.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
08.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД СМЕДЕРЕВО	714,95
08.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
08.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	4.247,74
08.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	770,89
08.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
08.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
08.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
09.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
Укупно:		23.551,71

Платни промет		
04.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.717,27
07.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.000,00
13.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.874,49
14.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.000,00
20.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	837,54
24.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	600,00
28.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
31.10.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	390,00
01.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	5.214,91
02.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	100,00
08.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.345,00
17.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
22.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	787,20
25.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	145,00
28.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	12.370,00
29.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	75,00
30.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	3.100,00
01.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.156,52
08.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	2.742,27
09.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	200,00
13.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	170,00
14.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.436,83

Платни промет		
20.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	175,00
21.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	655,33
29.12.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	70,00
14.11.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	1.842,42
29.12.2022.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.516,04
30.12.2022.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	8.206,80
31.12.2022.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Укупно:		54.267,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	543.559,68
01.11.2022.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
01.11.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
01.11.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	561.678,34
01.12.2022.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	436.320,00
01.12.2022.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	323.280,00
08.12.2022.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	543.559,68
29.12.2022.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
Укупно:		3.643.341,70

Вештачења и процене		
30.12.2022.	"ЦОНФИНЕКС" ДОО БЕОГРАД	414.000,00
Укупно:		414.000,00

Дневнице и путни трошкови		
04.10.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
04.10.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
04.10.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
04.10.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
01.11.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01.11.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
01.11.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
01.11.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
08.12.2022.	Милошевић Драгослав	3.552,00
08.12.2022.	Дајевић Милош	3.275,00
08.12.2022.	Јанковић Милунка	3.275,00
08.12.2022.	Јанковић Бобан	1.600,00
Укупно:		35.106,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.11.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
01.11.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
01.11.2022.	Милошевић Драгослав	33.804,96
01.11.2022.	Јанковић Бобан	33.804,96
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.009,25
30.11.2022.	Дајевић Милош	42.970,00
30.11.2022.	Јанковић Милунка	38.745,00
30.11.2022.	Милошевић Драгослав	35.414,72
30.11.2022.	Јанковић Бобан	35.414,72
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	25.029,94
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.254,46
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.066,74
30.12.2022.	Дајевић Милош	31.250,90
30.12.2022.	Јанковић Милунка	28.178,19
30.12.2022.	Милошевић Драгослав	25.756,16
30.12.2022.	Јанковић Бобан	25.756,16
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.325,56
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.307,03
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.715,95

Бруто зараде по уговору о раду		
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.715,95
Укупно:		649.596,04

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
01.11.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
01.11.2022.	Ђосић Верица	31.800,00
01.11.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
01.11.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
01.11.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
01.11.2022.	Ристић Новица	27.984,00
01.11.2022.	Милић Драги	27.984,00
01.11.2022.	Вучић Драган	27.984,00
01.11.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
01.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
30.11.2022.	Радован Миљковић	60.420,00
30.11.2022.	Ђурђевић Зоран	35.616,00
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	34.200,00
30.11.2022.	Ђосић Верица	31.800,00
30.11.2022.	Рашуо Гордана	31.800,00
30.11.2022.	Репач (Васић) Светлана	31.800,00
30.11.2022.	Михајловић Милка	29.256,00
30.11.2022.	Ристић Новица	27.984,00
30.11.2022.	Вучић Драган	27.984,00
30.11.2022.	Милић Драги	27.984,00
30.11.2022.	Бошњак Зорица	25.465,60
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.350,40
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.160,00
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	18.000,00
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.560,00
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
30.11.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.840,00
30.12.2022.	Радован Миљковић	42.878,71
30.12.2022.	Ђурђевић Зоран	25.275,87
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	24.270,97
30.12.2022.	Ђосић Верица	22.567,74
30.12.2022.	Репач (Васић) Светлана	22.567,74
30.12.2022.	Рашуо Гордана	22.567,74
30.12.2022.	Михајловић Милка	20.762,32
30.12.2022.	Вучић Драган	19.859,61
30.12.2022.	Милић Драги	19.859,61
30.12.2022.	Ристић Новица	19.859,61
30.12.2022.	Бошњак Зорица	18.072,36
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.442,22
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	14.307,10
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.774,19
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.774,19
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	12.774,19
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.752,26
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.241,29
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.241,29

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	11.241,29
Укупно:		1.416.890,30

Књиговодствене услуге		
01.11.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
01.12.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
29.12.2022.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.12.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
08.12.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
08.12.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
08.12.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
04.10.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
04.10.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
04.10.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
07.10.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.11.2022.	Адв. САЊА ЛАЗИЋ	80.000,00
02.11.2022.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
08.11.2022.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
01.11.2022.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
Укупно:		750.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2022.	УЛП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	218.350,00
14.11.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП ВОЖДОВАЦ*	143.560,00
14.11.2022.	УЛП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ	134.550,00
14.11.2022.	УЛП - ОПШТИНА НИШ	49.210,00
14.11.2022.	УЛП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО	24.950,00
14.11.2022.	УЛП - ОПШТИНА ВАЉЕВО	9.900,00
14.11.2022.	УЛП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	6.920,00
14.11.2022.	ГРАД БЕОГРАД - УЛП САВСКИ ВЕНАЦ*	6.530,00
14.11.2022.	УЛП - ОПШТИНА ЧАЧАК	4.110,00
14.11.2022.	УЛП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ	2.470,00
Укупно:		600.550,00

Административне таксе		
22.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	103.272,00
14.12.2022.	"ГЛОБОС Осигурање" адо Београд	14.418,00
14.12.2022.	BG ENGINES DOO	6.000,00
14.12.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	10.888,00
21.12.2022.	М Ауто	6.000,00
Укупно:		140.578,00

ПДВ		
13.10.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	1.191.243,00
14.12.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	364.028,00
14.11.2022.	БУЏЕТ Републике Србије	371.642,00
Укупно:		1.926.913,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2022.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	56.000,00
30.10.2022.	ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ ДОО	54.000,00
25.11.2022.	ПАНТЕР СЗАТР, Слободан Ћендић, пр	16.212,00
21.12.2022.	БЕОГРАВЕР ПЛУС, Марко Коцић, пр	3.000,00
03.12.2022.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	2.464.278,00
Укупно:		2.593.490,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.11.2022.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај депозита		
14.10.2022.	УНИВЕРЗИТЕТ "SINGIDUNUM" БЕОГРАД	400.824.834,19
30.12.2022.	"SAMERS" ДОО БЕОГРАД	400.824.834,19
Укупно:		801.649.668,38

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.11.2022.	"ПРОСООРАС" ДОО БЕОГРАД	471.670.046,60
28.11.2022.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	82.840.813,46
28.11.2022.	СИМИЋ СЛОБОДАН	124.352.756,78
Укупно:		678.863.616,84

Укупни одливи:		1.496.949.014,98
-----------------------	--	-------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	906.507.920,61
---	-----------------------