

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-38/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 15.321.815,82 |
| 2. | Орочена средства | 42.778.224,70 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 84.084.737,86 |
| 6. | Залихе | 35.650.843,26 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 127.075,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 1.638.880,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 617.974.163,08 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 797.575.739,72 |

Коментар

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 15.321.815,82 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 84.084.737,86 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 35.650.843,26 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 127.075,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 1.638.880,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 617.974.163,08 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 754.797.515,02 |

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 | 15.321.815,82 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 84.084.737,86 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 35.650.843,26 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 127.075,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 1.638.880,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 617.974.163,08 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 754.797.515,02 |

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 | 142.911,92 | 10.542.117,49 |
| 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 | 142.911,92 | 10.542.117,49 |
| | | | | 729.076.493,63 |

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 | 187.381,93 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 10.542.117,49 | | | |
| 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) | 7.081.256,17 | 0,00 | 12.655.491,77 | 5.574.235,60 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 4.814.194,67 | | 4.834.194,67 | 20.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 187.381,93 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 22.812.332,19 | 0,00 | 17.489.686,44 | 5.594.235,60 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 66.668,30 | 23.331,70 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 150.000,00 | 47.619,04 | 47.619,04 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 810.000,00 | 707.619,04 | 684.287,34 | 23.331,70 |

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 | 240.000,00 | 40.542,00 | 40.542,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.147.336,28 | 1.147.336,28 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 450.000,00 | 324.974,83 | 324.974,83 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 240.000,00 | 145.700,00 | 145.700,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 60.000,00 | 23.062,92 | 23.062,92 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 586.000,00 | 513.895,68 | 513.895,68 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 35.000,00 | 34.055,78 | 34.055,78 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 300.000,00 | 270.930,47 | 270.930,47 | 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 | 4.933.216,00 | 4.242.695,05 | 4.242.695,05 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 160.000,00 | 48.378,00 | 48.378,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 2.342,20 | 911.900,00 | 870.327,90 | 870.327,90 | 2.342,20 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 1.443.000,00 | 1.437.228,00 | 1.437.228,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 132.375,00 | 610.000,00 | 609.405,00 | 609.405,00 | 132.375,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 600.000,00 | 51.192,34 | 51.192,34 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 384.938,00 | 2.500.000,00 | 1.977.327,00 | 1.215.899,00 | 1.146.366,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 630.000,00 | 114.684,26 | 114.684,26 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 8.227.970,57 | 1.325.000,00 | 445.000,00 | 533.413,57 | 8.139.557,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 187.381,93 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.161.625,77 | 18.138.116,00 | 13.610.735,51 | 13.125.103,01 | 9.834.640,20 |

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) | 01.01.2022. | 15.321.815,82 |
| 2. | Укупан прилив | | 22.654.332,19 |
| 3. | Укупан одлив | | 13.651.390,35 |
| 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) | 31.03.2022. | 24.324.757,66 |

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 158.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 158.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2022. | 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 | 167.328,00 |
| 2. Радован Миљковић | 283.860,00 |
| 3. Верица Ђосић | 149.400,00 |
| 4. Милка Михајловић | 137.448,00 |
| 5. Новица Ристић | 131.472,00 |
| 6. Драган Вучић | 131.472,00 |
| 7. Зорица Бошњак | 137.448,00 |
| 8. Јадранка Црнобрња | 99.600,00 |

| | | |
|---------------|-------------------------|---------------------|
| 1. | Гордана Рашуо | 49.800,00 |
| 2. | Светлана Репац | 149.400,00 |
| 3. | Милош Дајевић | 213.824,82 |
| 4. | Милунка Јанковић | 192.823,38 |
| 5. | Драги Милић | 171.765,90 |
| 6. | Драгослав Милошевић | 171.765,90 |
| 7. | Бобан Јанковић | 165.909,90 |
| 8. | "Teга-com" доо Београд | 204.000,00 |
| 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 | | 3.307.317,90 |

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2022. |
|---|--------|-----------------------|
| 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

,

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Највећи део активности у извештаваном периоду био је везан за сачињавање и израду редовних годишњих финансијских и пореских извештаја за 2021 годину и за припрему и спровођење поступка прве јавне продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда.

Процењена вредност предмета продаје је 17.078.760,00 евра. Обавештења о намери продаје достављена су 10.02.2022. године, огласи су објављени 07.-08.03.2022. године а продаја је заказана за 11.04.2022. године.

У извештаваном периоду, тј. до истекаооглашеног рока за откуп продајне документације, петоро заинтересованих лица је откупило Продајну документацију.

Како су оглашени крајњи рок за уплату депозита за учешће у поступку продаје и јавно отварање понуда заказани за почетак наредног квартала - то ће се резултати спроведеног поступка исказати у наредном извештаваном периоду.

Обављани су и други текући послови у вези вођења стечајног поступка и управљања стечајном масом.

Број предмета: 11.Ст-38/2014

Датум: 20.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Књз-01/2022 | 04.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 70.140,00 |
| Књз-02/2022 | 04.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 127.548,38 |
| Књз-03/2022 | 04.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 33.851,10 |
| Књз-04/2022 | 04.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 27.458,40 |
| ИФ-001/2022 | 04.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 32.400,00 |
| ИФ-002/2022 | 04.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 1.827.305,09 |
| ИФ-003/2022 | 04.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 289.264,51 |
| ИФ-004/2022 | 04.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 1.411.046,40 |
| ИФ-005/2022 | 04.01.2022. | ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН | 25.000,00 |
| ИФ-006/2022 | 04.01.2022. | ЂУРЂЕВИЋ СТЕФАН, пољ.газдинство | 25.000,00 |
| ИФ-007/2022 | 12.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 175.151,82 |
| ИФ-008/2022 | 17.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 222.120,00 |
| Књз-05/2022 | 01.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 142.532,26 |
| Књз-06/2022 | 01.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 38.433,83 |
| ИФ-009/2022 | 01.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 32.400,00 |
| ИФ-010/2022 | 01.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 1.827.221,17 |
| ИФ-011/2022 | 01.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 289.251,23 |
| ИФ-012/2022 | 01.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 1.410.981,60 |
| ИФ-013/2022 | 01.02.2022. | ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН | 25.000,00 |
| ИФ-014/2022 | 01.02.2022. | ЂУРЂЕВИЋ СТЕФАН, пољ.газдинство | 25.000,00 |
| ИФ-015/2022 | 03.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 249.231,18 |
| ИФ-016/2022 | 21.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 249.919,20 |
| Књз-07/2022 | 01.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 89.914,13 |
| Књз-08/2022 | 01.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 38.876,53 |
| Књз-09/2022 | 01.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 6.000,00 |
| ИФ-017/2022 | 01.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 1.827.785,27 |
| ИФ-018/2022 | 01.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 289.340,53 |
| ИФ-019/2022 | 01.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 1.411.417,20 |
| ИФ-020/2022 | 01.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 160.651,08 |
| ИФ-021/2022 | 01.03.2022. | ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН | 25.000,00 |
| ИФ-022/2022 | 01.03.2022. | ЂУРЂЕВИЋ СТЕФАН, пољ.газдинство | 25.000,00 |
| ИФ-026/2022 | 16.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 192.850,86 |
| ИФ-029/2022 | 16.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 32.400,00 |
| Укупно: | | | 12.655.491,77 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------------|
| ТГ Откуп стана 01/2022 | 14.02.2022. | ТОМИЋ ГОРДАНА | 3.178,00 |
| ТГ Откуп стана 02/2022 | 14.02.2022. | ТОМИЋ ГОРДАНА | 3.178,00 |
| ТГ Откуп стана 03/2022 | 01.03.2022. | ТОМИЋ ГОРДАНА | 3.178,00 |
| Књ-310322 - погр.уплата | 31.03.2022. | Јован Ожеговић пр. | 20.000,00 |
| ИФ-023/2022 | 07.03.2022. | УНИВЕРЗИТЕТ "SINGIDUNUM" БЕОГРАД | 960.000,00 |
| ИФ-024/2022 | 11.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 960.000,00 |
| ИФ-025/2022 | 15.03.2022. | "ПРОСООРАС" ДОО БЕОГРАД | 960.000,00 |
| ИФ-027/2022 | 15.03.2022. | "ЕН INVESTMENT" ДОО БЕОГРАД | 960.000,00 |
| ИФ-028/2022 | 16.03.2022. | "WEG КОЛЕКТОР" ДОО БЕОГРАД | 960.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| СТ-106/2010 - накн. деобе | 15.03.2022. | ГРМЕЧ АД У СТЕЧАЈУ | 1.913,99 |
| Књ 21022022 - Пов.погр.уплате | 21.02.2022. | Ненад Маринковић, ПР "МАРИНКО МАЈСТОР " | 2.746,68 |
| Укупно: | | | 4.834.194,67 |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни приходи: | | | 17.489.686,44 |
|------------------------|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| ПНСУ-01-П/2022 | 04.01.2022. | Михајловић Зорица | 190.000,00 |
| ПНСУ-02-П/2022 | 01.02.2022. | Михајловић Зорица | 190.000,00 |
| ПНСУ-03-П/2022 | 01.03.2022. | Михајловић Зорица | 190.000,00 |
| Укупно: | | | 570.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| НТСУ-01-П/92/2022 | 10.01.2022. | Михајловић Зорица | 30.000,00 |
| НТСУ-02-П/93/2022 | 07.02.2022. | Михајловић Зорица | 30.000,00 |
| НТСУ-03-П/94/2022 | 01.03.2022. | Михајловић Зорица | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|------------------|
| НТ ОП 03-2022 СА | 23.03.2022. | Станишић Александар | 10.000,00 |
| НТ ОП 03-2022 СБ | 23.03.2022. | Стојимировић Бранимир | 10.000,00 |
| НТ ОП 03-2022 ЂЗ | 23.03.2022. | ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН | 10.000,00 |
| НТ ОП 03-2022 МН | 23.03.2022. | МРАКОВИЋ НАДА | 10.000,00 |
| НТ ОП 03-2022 | 23.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 7.619,04 |
| Укупно: | | | 47.619,04 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 707.619,04 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 004/2022 | 08.02.2022. | М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД | 40.542,00 |
| Укупно: | | | 40.542,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------|
| 31068012 | 27.01.2022. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 396.391,44 |
| 2001155914 | 27.01.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО | 27.763,28 |
| 418612406 | 27.01.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД | 1.643,64 |
| 418587676 | 27.01.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД | 482,98 |
| 34-334-0010930-267 | 14.01.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН | 869,86 |
| 422652613 | 01.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 1.644,85 |
| 422641980 | 01.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 486,59 |
| 31-334-0010930-268 | 11.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН | 869,86 |
| 426139147 | 03.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 483,34 |
| 426156843 | 21.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 1.655,87 |
| 100002156044 | 21.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО | 31.150,45 |
| 31285948 | 21.02.2022. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 324.709,57 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 28-334-0010930-269 | 17.03.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН | 869,86 |
| 429136651 | 17.03.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 1.648,89 |
| 429092559 | 17.03.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 485,48 |
| 100002331253 | 23.03.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЋЕВО | 25.212,21 |
| 31464932 | 23.03.2022. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 330.968,11 |
| Укупно: | | | 1.147.336,28 |

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------|-------------|---|-------------------|
| 4995097810 | 05.01.2022. | ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО | 173,94 |
| 22-53071-00-1221 | 10.01.2022. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД | 111.243,00 |
| 12210217301 | 12.01.2022. | ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ | 2.931,54 |
| 9848 | 13.01.2022. | РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 20.823,00 |
| 9849 | 13.01.2022. | РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 1.786,07 |
| 049335 | 18.01.2022. | ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 233,02 |
| 05-2112-90010049 | 27.01.2022. | КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК | 6.980,05 |
| 1-00174-0101012 | 27.01.2022. | ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО | 4.134,08 |
| 049562 | 04.02.2022. | ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 233,02 |
| P2201-09656 | 04.02.2022. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД | 55.991,80 |
| 05-2201-90010049 | 11.02.2022. | КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК | 6.980,05 |
| 1-00177-0101012 | 11.02.2022. | ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО | 4.175,50 |
| 266 | 11.02.2022. | РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 20.823,00 |
| 267 | 11.02.2022. | РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 1.786,07 |
| 4995388890 | 10.02.2022. | ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО | 173,94 |
| 01220217301 | 08.02.2022. | ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ | 3.502,18 |
| 4998757290 | 07.03.2022. | ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО | 173,94 |
| P2202-00293 | 07.03.2022. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД | 41.976,00 |
| 02220217301 | 08.03.2022. | ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ | 2.845,52 |
| 049788 | 09.03.2022. | ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 233,02 |
| 1127 | 14.03.2022. | РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 20.823,00 |
| 1128 | 14.03.2022. | РВВ ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 1.786,07 |
| 05-2202-90010049 | 17.03.2022. | КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК | 6.980,05 |
| 1-00180-0101012 | 17.03.2022. | ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО | 4.135,22 |
| 87-21-002-000899979 | 11.01.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 90-21-002-00089978 | 11.01.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 82-21-001-00348793 | 12.01.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.038,77 |
| 16-22-002-00003021 | 04.02.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 13-22-002-00003022 | 04.02.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 61-22-001-00012690 | 07.02.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.190,13 |
| 02-22-002-00010818 | 07.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 96-22-002-00010819 | 07.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 90-22-001-00043300 | 07.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.038,77 |
| Укупно: | | | 324.974,83 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------|----------|
| БЛ-ГМ БИ 308924 | 05.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 5.000,00 |
| БЛ-ГМ БИ 312421 | 11.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 3.000,00 |
| БЛ-ГМ БИ 313628 | 13.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 4.000,00 |
| БЛ-ГМ БИ 335168 | 17.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 4.000,00 |
| БЛ-ГМ БИ 318134 | 20.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 4.000,00 |
| БЛ-ГМ БИ 404870 | 24.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 2.001,00 |
| БЛ-ГМ БИ 122463 | 26.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 5.000,00 |
| БЛ-ГМ БИ 188141 | 30.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 2.000,00 |
| БЛ-ГМ БИ 325720 | 31.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 3.000,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| БЛ-ГМ БИ 326430 | 01.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 9.999,00 |
| БЛ-ГМ БИ 423546 | 07.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 6.001,00 |
| БЛ-ГМ БИ 193894 | 10.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 6.002,00 |
| БЛ-ГМ БИ 127128 | 14.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 5.996,00 |
| БЛ-ГМ БИ 196026 | 17.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 3.999,00 |
| БЛ-ГМ БИ 82830 | 20.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 8.001,00 |
| БЛ-ГМ БИ 129230 | 23.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 3.060,00 |
| БЛ-ГМ БИ 344449 | 25.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 9.999,00 |
| БЛ-ГМ БИ 353288 | 08.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 3.003,00 |
| БЛ-ГМ БИ 350147 | 04.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 7.000,00 |
| БЛ-ГМ БИ 476088 | 14.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 9.999,00 |
| БЛ-ГМ БИ 358998 | 19.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 10.001,00 |
| БЛ-ГМ БИ 363756 | 22.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 1.999,00 |
| БЛ-ГМ БИ 136882 | 24.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 7.000,00 |
| БЛ-ГМ БИ 367426 | 28.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 8.000,00 |
| БЛ-ГМ БИ 368731 | 30.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 12.100,00 |
| БЛ-ГМ БИ 368730 | 30.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 1.540,00 |
| Укупно: | | | 145.700,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 63-243-011-1664916 | 10.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 4.432,37 |
| 55-243-014-1664917 | 10.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО | 748,70 |
| 95-243-027-1664918 | 10.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 92-243-027-1664919 | 10.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 23-243-026-1664921 | 10.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД СМЕДЕРЕВО | 810,95 |
| 16-243-032-1664920 | 10.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК | 659,00 |
| 07-244-011-1760172 | 04.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 4.143,05 |
| 96-244-014-1760173 | 04.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО | 748,70 |
| 39-244-027-1760174 | 04.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 36-244-027-1760175 | 04.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 64-244-026-1760177 | 04.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО | 698,96 |
| 57-244-032-1760176 | 04.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК | 659,00 |
| 92-245-011-1658859 | 07.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 4.029,60 |
| 84-245-014-1658860 | 07.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО | 748,70 |
| 27-245-027-16588611 | 07.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 24-245-027-1658862 | 07.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 52-245-026-1658864 | 07.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО | 770,89 |
| 45-245-032-1658863 | 07.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК | 659,00 |
| Укупно: | | | 23.062,92 |

| Текуће одржавање | | | |
|---|-------------|---------------------------------|------------|
| БЛ-ТО БИ 129229 | 23.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 940,00 |
| З/ВП/2021 | 04.01.2022. | БС ЕНГИНЕС ДОО БЕОГРАД РАКОВИЦА | 7.200,00 |
| ИФ000529/22 | 04.01.2022. | "ГЛОБОС Осигурање" адо Београд | 14.418,00 |
| Накнада за регистрацију возила БГ855-ЗЂ | 04.01.2022. | МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД | 14.791,00 |
| 22-360-000006 | 28.01.2022. | ЈКП ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР | 336.000,00 |
| 10-22/131 | 02.02.2022. | ТОУРИНГ ЕУРОПА ДОО НИШ | 6.000,00 |
| ФА-15-ИЗВ/22 | 24.02.2022. | ЕЛЕКТРОМОНТ ДОО | 32.400,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---|-------------------|
| 0039/22 | 11.02.2022. | Ненад Маринковић, ПР "МАРИНКО МАЈСТОР " | 4.146,68 |
| 22-01Е-000017 | 09.03.2022. | ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД | 3.000,00 |
| 22-01Е-000018 | 09.03.2022. | ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД | 3.000,00 |
| 05/22 | 14.03.2022. | Енерго Тест Младеновац | 87.000,00 |
| 22/RN001000106 | 31.03.2022. | СЗР "AQUASPEED" - Бојан Клисура, пр | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 513.895,68 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 2.476,10 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 870,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 636,93 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 716,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 3.215,67 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 1.293,06 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 365,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 1.898,90 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 1.174,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 245,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 522,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 575,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 1.463,67 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 5.091,55 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 1.670,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 145,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 474,36 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 997,16 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 741,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 834,64 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 4.149,01 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 875,00 |
| Укупно: | | | 34.055,78 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| ИФ062050/22 | 28.03.2022. | "ГЛОБОС Осигурање" адо Београд | 234.781,02 |
| ИФ062052/22 | 28.03.2022. | "ГЛОБОС Осигурање" адо Београд | 36.149,45 |
| Укупно: | | | 270.930,47 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 012/01/2022 | 24.01.2022. | "МАХ Security" доо Смедеревска Паланка | 450.864,00 |
| 2022-02 | 28.01.2022. | ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево | 333.216,00 |
| ФА-70/22 | 28.02.2022. | "ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД | 507.322,37 |
| 2022-012 | 28.02.2022. | ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево | 303.408,00 |
| ФА-60/22 | 09.02.2022. | "ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД | 561.678,34 |
| 050-03-2022 | 28.03.2022. | "МАХ Security" доо Смедеревска Паланка | 450.864,00 |
| 2022-026 | 28.03.2022. | ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево | 333.216,00 |
| ФА-140/22 | 31.03.2022. | "ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД | 561.678,34 |
| 2022-002 | 31.01.2022. | ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево | 333.216,00 |
| 028-02-2022 | 24.02.2022. | "МАХ Security" доо Смедеревска Паланка | 407.232,00 |
| Укупно: | | | 4.242.695,05 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| БЛ-ПТ III/2022-01 ДМ | 30.03.2022. | Дајевић Милош | 1.308,00 |
| БЛ-ПТ III/2022-01 ЈМ | 30.03.2022. | Јанковић Милунка | 1.308,00 |
| 01-2022 ПТ ЈБ | 01.01.2022. | Јанковић Бобан | 1.600,00 |
| 02-2022 ПТ ЈБ | 01.02.2022. | Јанковић Бобан | 1.600,00 |
| 03-2022 ПТ ЈБ | 01.03.2022. | Јанковић Бобан | 1.600,00 |
| 01-2022 ПТ МИЛИЋ | 01.01.2022. | Милић Драги | 3.552,00 |
| 02-2022 ПТ МИЛИЋ | 01.02.2022. | Милић Драги | 3.552,00 |
| 03-2022 ПТ МИЛИЋ | 01.03.2022. | Милић Драги | 3.552,00 |
| 01-2022 ПТ МД | 01.01.2022. | Милошевић Драгослав | 3.552,00 |
| 02-2022 ПТ МД | 01.02.2022. | Милошевић Драгослав | 3.552,00 |
| 03-2022 ПТ МД | 01.03.2022. | Милошевић Драгослав | 3.552,00 |
| 01-2022 ПТ ДМ | 01.01.2022. | Дајевић Милош | 3.275,00 |
| 02-2022 ПТ ДМ | 01.02.2022. | Дајевић Милош | 3.275,00 |
| 03-2022 ПТ ДМ | 01.03.2022. | Дајевић Милош | 3.275,00 |
| 01-2022 ПТ ЈМ | 01.01.2022. | Јанковић Милунка | 3.275,00 |
| 02-2022 ПТ ЈМ | 01.02.2022. | Јанковић Милунка | 3.275,00 |
| 03-2022 ПТ ЈМ | 01.03.2022. | Јанковић Милунка | 3.275,00 |
| Укупно: | | | 48.378,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 01-2022 УР ЈМ | 01.01.2022. | Јанковић Милунка | 38.745,00 |
| 01-2022 УР ЈМ ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 22.254,46 |
| 02-2022 УР ЈМ | 01.02.2022. | Јанковић Милунка | 38.745,00 |
| 02-2022 УР ЈМ ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 22.254,46 |
| 03-2022 УР ЈМ | 01.03.2022. | Јанковић Милунка | 38.745,00 |
| 03-2022 УР ЈМ ДОП | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 22.254,46 |
| 01-2022 УР ДМ | 01.01.2022. | Дајевић Милош | 42.970,00 |
| 01-2022 УР ДМ доп | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 25.029,94 |
| 02-2022 УР ДМ | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 25.029,94 |
| 03-2022 УР ДМ доп | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 25.029,94 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 02-2022 УР ДМ доп | 01.02.2022. | Дајевић Милош | 42.970,00 |
| 03-2022 УР ДМ | 01.03.2022. | Дајевић Милош | 42.970,00 |
| 01-2022 УР МД | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 19.009,25 |
| 01-2022 УР ДМ Д | 01.01.2022. | Милошевић Драгослав | 33.804,96 |
| 01-2022 УР Милић | 01.01.2022. | Милић Драги | 33.804,96 |
| 01-2022 УР Милић доп | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 19.009,25 |
| 01-2022 УР ЈБ | 01.01.2022. | Јанковић Бобан | 33.804,96 |
| 01-2022 УР ЈБ ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 19.009,25 |
| 02-2022 УР ЈБ | 01.02.2022. | Јанковић Бобан | 32.195,20 |
| 02-2022 УР ЈБ ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 17.951,78 |
| 02-2022 УР МД | 01.02.2022. | Милошевић Драгослав | 32.195,20 |
| 02-2022 УР МД ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 17.951,78 |
| 02-2022 УР Милић | 01.02.2022. | Милић Драги | 32.195,20 |
| 02-2022 УР Милић доп | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 17.951,78 |
| 03-2022 УР Милић доп | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 21.124,23 |
| 03-2022 УР Милић | 01.03.2022. | Милић Драги | 37.024,48 |
| 03-2022 УР МД | 01.03.2022. | Милошевић Драгослав | 37.024,48 |
| 03-2022 УР МД ДОП | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 21.124,23 |
| 03-2022 УР ЈБ | 01.03.2022. | Јанковић Бобан | 37.024,48 |
| 03-2022 УР ЈБ ДОП | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 21.124,23 |
| Укупно: | | | 870.327,90 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 01-2022 УД ЂЗ | 01.01.2022. | Ђурђевић Зоран | 35.616,00 |
| 01-2022 УД ЂЗ ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.160,00 |
| 02-2022 УД ЂЗ | 01.02.2022. | Ђурђевић Зоран | 35.616,00 |
| 02-2022 УД ЂЗ ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.160,00 |
| 03-2022 УД ЂЗ | 01.03.2022. | Ђурђевић Зоран | 35.616,00 |
| 03-2022 УД ЂЗ доп | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.160,00 |
| 01-2022 УД МР | 01.01.2022. | Радован Миљковић | 60.420,00 |
| 01-2022 УД МР ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 34.200,00 |
| 02-2022 УД МР | 01.02.2022. | Радован Миљковић | 60.420,00 |
| 02-2022 УД МР ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 34.200,00 |
| 03-2022 УД МР | 01.03.2022. | Радован Миљковић | 60.420,00 |
| 03-2022 УД МР ДОП | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 34.200,00 |
| 01-2022 УД ЋВ | 01.01.2022. | Ћосић Верица | 31.800,00 |
| 01-2022 УД ЋВ ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 02-2022 УД ЋВ | 01.02.2022. | Ћосић Верица | 31.800,00 |
| 02-2022 УД ЋВ ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 03-2022 УД ЋВ | 01.03.2022. | Ћосић Верица | 31.800,00 |
| 03-2022 УД ЋВ ДОП | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 01-2022 УД ММ | 01.01.2022. | Михајловић Милка | 29.256,00 |
| 01-2022 УД ММ ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 16.560,00 |
| 02-2022 УД ММ | 01.02.2022. | Михајловић Милка | 29.256,00 |
| 02-2022 УД ММ ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 16.560,00 |
| 03-2022 УД ММ | 01.03.2022. | Михајловић Милка | 29.256,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 03-2022 УД ММ ДОП | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 16.560,00 |
| 01-2022 УД РН | 01.01.2022. | Ристић Новица | 27.984,00 |
| 01-2022 УД РН ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 02-2022 УД РН | 01.02.2022. | Ристић Новица | 27.984,00 |
| 02-2022 УД РН ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 03-2022 УД РН | 01.03.2022. | Ристић Новица | 27.984,00 |
| 03-2022 УД РН ДОП | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 01-2022 УД ВД | 01.01.2022. | Вучић Драган | 27.984,00 |
| 01-2022 УД ВД ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 02-2022 УД ВД | 01.02.2022. | Вучић Драган | 27.984,00 |
| 02-2022 УД ВД ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 03-2022 УД ВД | 01.03.2022. | Вучић Драган | 27.984,00 |
| 03-2022 УД ВД ДОП | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 01-2022 УД БЗ | 01.01.2022. | Бошњак Зорица | 25.465,60 |
| 01-2022 УД БЗ ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.350,40 |
| 02-2022 УД БЗ | 01.02.2022. | Бошњак Зорица | 25.465,60 |
| 02-2022 УД БЗ ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.350,40 |
| 03-2022 УД БЗ | 01.03.2022. | Бошњак Зорица | 25.465,60 |
| 03-2022 УД БЗ ДОП | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.350,40 |
| 01-2022 УД Ц | 01.01.2022. | Црнобрња Јадранка | 31.800,00 |
| 01-2022 УД Ц ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 02-2022 УД Ц | 01.02.2022. | Црнобрња Јадранка | 31.800,00 |
| 02-2022 УД Ц ДОП | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 03-2022 УД ГР | 01.03.2022. | Рашуо Гордана | 31.800,00 |
| 03-2022 УД ГР ДОП | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 01-2022 УД РС | 01.01.2022. | Репач (Васић) Светлана | 31.800,00 |
| 01-2022 УД РС ДОП | 01.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 02-2022 УД РС | 01.02.2022. | Репач (Васић) Светлана | 31.800,00 |
| 02-2022 УД РС доп | 01.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 03-2022 УД РС | 01.03.2022. | Репач (Васић) Светлана | 31.800,00 |
| 03-2022 УД РС доп | 01.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 1.437.228,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 100/22 | 28.01.2022. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 68.000,00 |
| 133/22 | 28.02.2022. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 68.000,00 |
| 166/22 | 31.03.2022. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 68.000,00 |
| Укупно: | | | 204.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-----------|
| 1/01012022 | 04.01.2022. | АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ | 80.000,00 |
| 1/2022 | 04.01.2022. | Адвокат Ранка Марковић | 60.000,00 |
| 1/2022 АДВ.НР | 04.01.2022. | Адвокат Ненад Б. Ромчев | 30.000,00 |
| 1/2022 АДВ.СЛ | 04.01.2022. | Адв. САЊА ЛАЗИЋ | 80.000,00 |
| 04/2022 | 01.02.2022. | Адв. САЊА ЛАЗИЋ | 80.000,00 |
| 4/01022022 | 01.02.2022. | АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ | 80.000,00 |
| 3/2022 АДВ НР | 01.02.2022. | Адвокат Ненад Б. Ромчев | 30.000,00 |
| 2/2022 АДВ РМ | 01.02.2022. | Адвокат Ранка Марковић | 60.000,00 |
| 7/01032022 | 01.03.2022. | АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ | 80.000,00 |
| 3/2022 | 01.03.2022. | Адвокат Ранка Марковић | 60.000,00 |
| 6/2022 | 04.03.2022. | Адвокат Ненад Б. Ромчев | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| 08/2022 | 01.03.2022. | Адв. САЊА ЛАЗИЋ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 750.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| ППИ1 - 093 1.квартал 2022 | 09.02.2022. | УЈП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 221.555,00 |
| ППИ1 - 019 1. квартал 2022 | 09.02.2022. | ГРАД БЕОГРАД - УЈП ВОЖДОВАЦ* | 143.170,00 |
| ППИ1 - 085 1. квартал 2022 | 09.02.2022. | УЈП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ | 134.175,00 |
| ППИ1 - 122 1. квартал 2022 | 09.02.2022. | УЈП - ОПШТИНА НИШ | 49.070,00 |
| ППИ1 - 226 1. квартал 2022 | 09.02.2022. | УЈП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО | 23.070,00 |
| ППИ1 - 107 1. квартал 2022 | 09.02.2022. | УЈП - ОПШТИНА ВАЉЕВО | 9.870,00 |
| ППИ1 - 242 1. квартал 2022 | 09.02.2022. | УЈП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН | 8.100,00 |
| ППИ1 - 232 1. квартал 2022 | 09.02.2022. | УЈП - ОПШТИНА СОМБОР | 7.320,00 |
| ППИ1 - 016 1. квартал 2022 | 09.02.2022. | ГРАД БЕОГРАД - УЈП САВСКИ ВЕНАЦ* | 6.515,00 |
| ППИ1 - 034 1. квартал 2022 | 09.02.2022. | УЈП - ОПШТИНА ЧАЧАК | 4.090,00 |
| ППИ1 - 001 1. квартал 2022 | 09.02.2022. | УЈП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ | 2.470,00 |
| Укупно: | | | 609.405,00 |

| Административне таксе | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| ЗИС-Ж-2012/520- 64973 за период од 23.09.2021- 23.09.2022 | 08.03.2022. | ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 34.520,00 |
| АПР-РФИ 2021 | 28.03.2022. | АПР - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.400,00 |
| 284/3 | 28.03.2022. | Јавни бележник Јасна Васиљевић | 11.340,00 |
| ПРН-787/2021 | 20.01.2022. | Јавни извршитељ Дарко Чолевић | 3.932,34 |
| Укупно: | | | 51.192,34 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|------------------------|---------------------|
| ПППДВ-01/2022 | 31.01.2022. | БУЏЕТ Републике Србије | 435.660,00 |
| ПППДВ-02/2022 | 28.02.2022. | БУЏЕТ Републике Србије | 395.301,00 |
| ПППДВ-03/2022 | 31.03.2022. | БУЏЕТ Републике Србије | 1.146.366,00 |
| Укупно: | | | 1.977.327,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 90374990 | 07.03.2022. | Политика Новине и Магазини | 65.280,00 |
| 2000010910 | 25.03.2022. | CAS MEDIA ДОО БЕОГРАД | 49.404,26 |
| Укупно: | | | 114.684,26 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 11/2020 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 12/2020 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 01/2021 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 02/2021 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 03/2021 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 04/2021 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 05/2021 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 06/21 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 07/21 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 08/21 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 09/21 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 10/21 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 11/21 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 12/21 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 01/22 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 02/22 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 03/22 ПРКЉ. | 18.03.2022. | ГРАД ПРОКУПЉЕ -УПРАВА ГРАДА | 25.000,00 |
| 3-01/22 ПОГ.УП. | 04.01.2022. | Јован Ожеговић пр. | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 445.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/12/10218/2022 | 25.02.2022. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| VIII-32-4/13/9477/2022 | 23.02.2022. | АЛСУ | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 13.610.735,51 |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 14.318.354,55 |
|-------------------------|--|--|----------------------|

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 01.01.2022. | 58.100.040,52 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 04.01.2022. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 37.007,57 |
| 19.01.2022. | АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД (Јубмес) | 115.719,86 |
| 04.03.2022. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 34.654,50 |
| Укупно: | | 187.381,93 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| 08.01.2022. | ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН | 25.000,00 |
| 23.02.2022. | БОРОВИНИЋ МИЛИЈАНА | 61.720,00 |
| 31.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 827.227,39 |
| 31.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 410.986,40 |
| 31.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 289.252,21 |
| 31.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 183.466,20 |
| 31.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 179.881,86 |
| 31.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 43.769,64 |
| 31.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 32.400,00 |
| 31.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 18.306,48 |
| 01.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 01.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 02.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 02.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 11.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 327.129,49 |
| 11.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 289.236,72 |
| 11.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 250.194,18 |
| 11.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 134.037,48 |
| 11.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 100.914,38 |
| 11.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 32.400,00 |
| 11.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 30.206,28 |
| 28.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 28.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 499.924,40 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 01.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 01.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 13.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 150.326,28 |
| 31.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 493.626,75 |
| 03.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 493.626,75 |
| 22.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 368.524,95 |
| 21.01.2022. | Јовановић Саша | 12.079,23 |
| 17.01.2022. | РАДОВАНОВИЋ РАДИША | 40.000,00 |
| 07.02.2022. | Јовановић Саша | 6.800,00 |
| 17.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 17.02.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 410.986,40 |
| 17.02.2022. | РАДОВАНОВИЋ РАДИША | 40.000,00 |
| 16.03.2022. | РАДОВАНОВИЋ РАДИША | 40.000,00 |
| 03.03.2022. | Јовановић Саша | 20.000,00 |
| 31.03.2022. | Симић Драгица | 257.640,00 |
| 27.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 4.051,75 |
| 13.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 289.054,92 |
| 13.01.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 54.245,55 |
| 22.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 125.101,80 |
| Укупно: | | 10.542.117,49 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 11.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 70.140,00 |
| 11.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 127.548,38 |
| 11.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 33.851,00 |
| 21.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 0,10 |
| 11.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 27.458,40 |
| 11.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 32.400,00 |
| 11.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 327.305,09 |
| 16.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 17.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 18.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 11.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 289.264,51 |
| 16.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 411.046,40 |
| 18.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 21.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 10.02.2022. | ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН | 25.000,00 |
| 28.01.2022. | ЂУРЂЕВИЋ СТЕФАН, пољ.газдинство | 25.000,00 |
| 11.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 175.151,82 |
| 11.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 222.120,00 |
| 21.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 142.532,26 |
| 21.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 38.433,83 |
| 21.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 32.400,00 |
| 31.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 500.000,00 |
| 29.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 827.221,17 |
| 21.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 289.251,23 |
| 30.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 410.981,60 |
| 16.03.2022. | ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН | 25.000,00 |
| 11.02.2022. | ЂУРЂЕВИЋ СТЕФАН, пољ.газдинство | 25.000,00 |
| 21.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 249.231,18 |
| 21.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 249.919,20 |
| 21.03.2022. | ЂУРЂЕВИЋ СТЕФАН, пољ.газдинство | 25.000,00 |
| Укупно: | | 7.081.256,17 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 14.02.2022. | ТОМИЋ ГОРДАНА | 3.178,00 |
| 14.02.2022. | ТОМИЋ ГОРДАНА | 3.178,00 |
| 21.02.2022. | Ненад Маринковић, ПР "МАРИНКО МАЈСТОР " | 2.746,68 |
| 14.03.2022. | ТОМИЋ ГОРДАНА | 3.178,00 |
| 07.03.2022. | УНИВЕРЗИТЕТ "SINGIDUNUM" БЕОГРАД | 960.000,00 |
| 14.03.2022. | МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ | 960.000,00 |
| 15.03.2022. | "ПРОСОРАС" ДОО БЕОГРАД | 960.000,00 |
| 16.03.2022. | "ЕН INVESTMENT" ДОО БЕОГРАД | 960.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 15.03.2022. | ГРМЕЧ АД У СТЕЧАЈУ | 1.913,99 |
| 16.03.2022. | "WEG KOLEKTOR" ДОО БЕОГРАД | 960.000,00 |
| Укупно: | | 4.814.194,67 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 19.01.2022. | АЛТА БАНКА А.Д. БЕОГРАД (Јубмес) | 115.719,86 |
| 04.01.2022. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 37.007,57 |
| 04.03.2022. | ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД | 34.654,50 |
| Укупно: | | 187.381,93 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 22.812.332,19 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.01.2022. | Михајловић Зорица | 190.000,00 |
| 01.02.2022. | Михајловић Зорица | 190.000,00 |
| 01.03.2022. | Михајловић Зорица | 190.000,00 |
| Укупно: | | 570.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 11.01.2022. | Михајловић Зорица | 30.000,00 |
| 07.02.2022. | Михајловић Зорица | 30.000,00 |
| 15.03.2022. | Михајловић Зорица | 6.668,30 |
| Укупно: | | 66.668,30 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| 23.03.2022. | Станишић Александар | 10.000,00 |
| 23.03.2022. | Стојимировић Бранимир | 10.000,00 |
| 23.03.2022. | ЂЕРКОВИЋ ЗОРАН | 10.000,00 |
| 23.03.2022. | МРАКОВИЋ НАДА | 10.000,00 |
| 23.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 1.904,76 |
| 23.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 1.904,76 |
| 23.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 1.904,76 |
| 23.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 1.904,76 |
| Укупно: | | 47.619,04 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 11.02.2022. | М&З ЦОММЕРЦЕ ДОО БЕОГРАД | 40.542,00 |
| Укупно: | | 40.542,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------|------------|
| 18.01.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН | 869,86 |
| 27.01.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЂЕВО | 27.763,28 |
| 27.01.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД | 1.643,64 |
| 27.01.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО ЕД | 482,98 |
| 28.01.2022. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 396.391,44 |
| 03.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 1.644,85 |
| 03.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 383,34 |
| 04.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 100,00 |
| 21.02.2022. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 324.709,57 |
| 21.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЂЕВО | 31.150,45 |
| 21.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 1.655,87 |
| 21.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН | 869,86 |
| 21.02.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 486,59 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 24.03.2022. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 330.968,11 |
| 24.03.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК НИШ-СИЂЕВО | 25.212,21 |
| 24.03.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 1.648,89 |
| 24.03.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ЗРЕЊАНИН | 869,86 |
| 24.03.2022. | ЈП ЕПС ОДСЕК ВАЉЕВО | 485,48 |
| Укупно: | | 1.147.336,28 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---|-------------------|
| 11.01.2022. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД | 111.243,00 |
| 11.01.2022. | ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО | 173,94 |
| 12.01.2022. | ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ | 2.931,54 |
| 18.01.2022. | РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 20.823,00 |
| 18.01.2022. | РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 1.786,07 |
| 20.01.2022. | ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 233,02 |
| 27.01.2022. | КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК | 6.980,05 |
| 27.01.2022. | ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО | 4.134,08 |
| 04.02.2022. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД | 55.991,80 |
| 04.02.2022. | ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 233,02 |
| 09.02.2022. | ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ | 3.502,18 |
| 11.02.2022. | ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО | 173,94 |
| 18.02.2022. | РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 20.823,00 |
| 18.02.2022. | КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК | 6.980,05 |
| 18.02.2022. | ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО | 4.175,50 |
| 18.02.2022. | РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 1.786,07 |
| 08.03.2022. | ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД | 41.976,00 |
| 08.03.2022. | ЈКП ХАММЕУМ ПРОКУПЉЕ | 2.845,52 |
| 08.03.2022. | ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО | 173,94 |
| 11.03.2022. | ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 233,02 |
| 15.03.2022. | РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 20.823,00 |
| 15.03.2022. | РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 1.786,07 |
| 24.03.2022. | КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК | 6.980,05 |
| 24.03.2022. | ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО | 4.135,22 |
| 27.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 27.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 27.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.038,77 |
| 27.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 27.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 27.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.190,13 |
| 27.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 27.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 130,68 |
| 27.03.2022. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП | 1.038,77 |
| Укупно: | | 324.974,83 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|----------|
| 05.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 5.000,00 |
| 11.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 3.000,00 |
| 13.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 4.000,00 |
| 17.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 4.000,00 |
| 20.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 4.000,00 |
| 24.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 2.000,00 |
| 01.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 1,00 |
| 26.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 5.000,00 |
| 30.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 2.000,00 |
| 31.01.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 3.000,00 |
| 01.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 9.999,00 |
| 07.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 6.000,00 |
| 10.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 6.000,00 |
| 11.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 1,00 |
| 11.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 2,00 |
| 14.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 5.996,00 |
| 17.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 3.999,00 |
| 23.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 3.060,00 |
| 20.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 8.000,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 20.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 1,00 |
| 25.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 9.999,00 |
| 08.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 3.000,00 |
| 08.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 1,00 |
| 08.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 1,00 |
| 04.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 7.000,00 |
| 11.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 1,00 |
| 14.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 9.999,00 |
| 19.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 10.001,00 |
| 22.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 1.999,00 |
| 24.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 7.000,00 |
| 28.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 8.000,00 |
| 30.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 12.100,00 |
| 30.03.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 1.540,00 |
| Укупно: | | 145.700,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 11.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 4.432,37 |
| 11.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД СМЕДЕРЕВО | 810,95 |
| 11.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО | 748,70 |
| 11.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 11.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 11.01.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК | 659,00 |
| 07.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 4.143,05 |
| 07.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО | 748,70 |
| 07.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО | 698,96 |
| 07.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 07.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 07.02.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК | 659,00 |
| 08.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 4.029,60 |
| 08.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО | 748,70 |
| 08.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО | 770,89 |
| 08.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 08.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ | 659,00 |
| 08.03.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК | 659,00 |
| Укупно: | | 23.062,92 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---|-------------------|
| 23.02.2022. | НИС А.Д НОВИ САД | 940,00 |
| 04.01.2022. | МУП СРБИЈЕ БЕОГРАД | 14.791,00 |
| 04.01.2022. | "ГЛОБОС Осигурање" адо Београд | 14.418,00 |
| 04.01.2022. | БС ЕНГИНЕС ДОО БЕОГРАД РАКОВИЦА | 7.200,00 |
| 03.02.2022. | ТОУРИНГ ЕУРОПА ДОО НИШ | 6.000,00 |
| 28.02.2022. | ЕЛЕКТРОМОНТ ДОО | 32.400,00 |
| 09.03.2022. | ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД | 3.000,00 |
| 09.03.2022. | ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД | 3.000,00 |
| 15.03.2022. | Енерго Тест Младеновац | 87.000,00 |
| 31.03.2022. | СЗР "AQUASPEED" - Бојан Клисура, пр | 5.000,00 |
| 31.01.2022. | ЈКП ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР | 336.000,00 |
| 18.02.2022. | Ненад Маринковић, ПР "МАРИНКО МАЈСТОР " | 4.146,68 |
| Укупно: | | 513.895,68 |

| Платни промет | | |
|---------------|---------------------------------|----------|
| 04.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 2.476,10 |
| 05.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 175,00 |
| 11.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 870,00 |
| 12.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 636,93 |
| 18.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 300,00 |
| 20.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 70,00 |
| 25.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 716,04 |
| 27.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 500,00 |
| 28.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 3.215,67 |
| 31.01.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 1.293,06 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|------------------|
| 01.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 365,00 |
| 03.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 600,00 |
| 04.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 240,00 |
| 09.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 1.898,90 |
| 07.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 1.174,86 |
| 11.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 245,00 |
| 14.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 522,79 |
| 18.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 575,00 |
| 21.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 1.463,67 |
| 25.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 75,00 |
| 28.02.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 5.091,55 |
| 01.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 690,00 |
| 04.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 75,00 |
| 08.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 1.670,00 |
| 09.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 200,00 |
| 11.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 145,00 |
| 14.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 474,36 |
| 15.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 400,00 |
| 18.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 75,00 |
| 24.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 997,16 |
| 25.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 225,00 |
| 28.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 741,04 |
| 29.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 834,64 |
| 31.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 4.149,01 |
| 23.03.2022. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД | 875,00 |
| Укупно: | | 34.055,78 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 29.03.2022. | "ГЛОБОС Осигурање" адо Београд | 234.781,02 |
| 29.03.2022. | "ГЛОБОС Осигурање" адо Београд | 36.149,45 |
| Укупно: | | 270.930,47 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| 25.01.2022. | "МАХ Security" доо Смедеревска Паланка | 450.864,00 |
| 21.02.2022. | "ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД | 561.678,34 |
| 28.02.2022. | "ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД | 507.322,37 |
| 28.03.2022. | "МАХ Security" доо Смедеревска Паланка | 450.864,00 |
| 31.03.2022. | "ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД | 561.678,34 |
| 07.02.2022. | ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево | 333.216,00 |
| 31.01.2022. | ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево | 333.216,00 |
| 28.02.2022. | ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево | 303.408,00 |
| 29.03.2022. | ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево | 333.216,00 |
| 28.02.2022. | "МАХ Security" доо Смедеревска Паланка | 407.232,00 |
| Укупно: | | 4.242.695,05 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|---------------------|----------|
| 30.03.2022. | Дајевић Милош | 1.308,00 |
| 30.03.2022. | Јанковић Милунка | 1.308,00 |
| 04.01.2022. | Милошевић Драгослав | 3.552,00 |
| 04.01.2022. | Милић Драги | 3.552,00 |
| 04.01.2022. | Дајевић Милош | 3.275,00 |
| 04.01.2022. | Јанковић Милунка | 3.275,00 |
| 04.01.2022. | Јанковић Бобан | 1.600,00 |
| 09.02.2022. | Милић Драги | 3.552,00 |
| 09.02.2022. | Милошевић Драгослав | 3.552,00 |
| 09.02.2022. | Јанковић Милунка | 3.275,00 |
| 09.02.2022. | Дајевић Милош | 3.275,00 |
| 09.02.2022. | Јанковић Бобан | 1.600,00 |
| 01.03.2022. | Милић Драги | 3.552,00 |
| 01.03.2022. | Милошевић Драгослав | 3.552,00 |
| 01.03.2022. | Јанковић Милунка | 3.275,00 |
| 01.03.2022. | Дајевић Милош | 3.275,00 |
| 01.03.2022. | Јанковић Бобан | 1.600,00 |

| Дневнице и путни трошкови | |
|---------------------------|------------------|
| Укупно: | 48.378,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 28.01.2022. | Дајевић Милош | 42.970,00 |
| 28.01.2022. | Јанковић Милунка | 38.745,00 |
| 28.01.2022. | Милић Драги | 33.804,96 |
| 28.01.2022. | Милошевић Драгослав | 33.804,96 |
| 28.01.2022. | Јанковић Бобан | 33.804,96 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 25.029,94 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 22.254,46 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 19.009,25 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 19.009,25 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 19.009,25 |
| 28.02.2022. | Дајевић Милош | 42.970,00 |
| 28.02.2022. | Јанковић Милунка | 38.745,00 |
| 28.02.2022. | Јанковић Бобан | 32.195,20 |
| 28.02.2022. | Милошевић Драгослав | 32.195,20 |
| 28.02.2022. | Милић Драги | 32.195,20 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 25.029,94 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 22.254,46 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 17.951,78 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 17.951,78 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 17.951,78 |
| 31.03.2022. | Дајевић Милош | 42.970,00 |
| 31.03.2022. | Јанковић Милунка | 38.745,00 |
| 31.03.2022. | Милић Драги | 37.024,48 |
| 31.03.2022. | Милошевић Драгослав | 37.024,48 |
| 31.03.2022. | Јанковић Бобан | 37.024,48 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 25.029,94 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 22.254,46 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 21.124,23 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 21.124,23 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 21.124,23 |
| Укупно: | | 870.327,90 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 28.01.2022. | Радован Миљковић | 60.420,00 |
| 28.01.2022. | Ђурђевић Зоран | 35.616,00 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 34.200,00 |
| 28.01.2022. | Ђосић Верица | 31.800,00 |
| 28.01.2022. | Црнобрња Јадранка | 31.800,00 |
| 28.01.2022. | Репач (Васић) Светлана | 31.800,00 |
| 28.01.2022. | Михајловић Милка | 29.256,00 |
| 28.01.2022. | Ристић Новица | 27.984,00 |
| 28.01.2022. | Вучић Драган | 27.984,00 |
| 28.01.2022. | Бошњак Зорица | 25.465,60 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.350,40 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.160,00 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 16.560,00 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 28.01.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 28.02.2022. | Радован Миљковић | 60.420,00 |
| 28.02.2022. | Ђурђевић Зоран | 35.616,00 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 34.200,00 |
| 28.02.2022. | Репач (Васић) Светлана | 31.800,00 |
| 28.02.2022. | Ђосић Верица | 31.800,00 |
| 28.02.2022. | Црнобрња Јадранка | 31.800,00 |
| 28.02.2022. | Михајловић Милка | 29.256,00 |
| 28.02.2022. | Вучић Драган | 27.984,00 |
| 28.02.2022. | Ристић Новица | 27.984,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 28.02.2022. | Бошњак Зорица | 25.465,60 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.350,40 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.160,00 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 16.560,00 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 28.02.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 31.03.2022. | Радован Миљковић | 60.420,00 |
| 31.03.2022. | Ђурђевић Зоран | 35.616,00 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 34.200,00 |
| 31.03.2022. | Ђосић Верица | 31.800,00 |
| 31.03.2022. | Рашуо Гордана | 31.800,00 |
| 31.03.2022. | Репач (Васић) Светлана | 31.800,00 |
| 31.03.2022. | Михајловић Милка | 29.256,00 |
| 31.03.2022. | Ристић Новица | 27.984,00 |
| 31.03.2022. | Вучић Драган | 27.984,00 |
| 31.03.2022. | Бошњак Зорица | 25.465,60 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.350,40 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 20.160,00 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 18.000,00 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 16.560,00 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| 31.03.2022. | РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.) | 15.840,00 |
| Укупно: | | 1.437.228,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 31.01.2022. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 68.000,00 |
| 08.03.2022. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 68.000,00 |
| 31.03.2022. | "ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД | 68.000,00 |
| Укупно: | | 204.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 04.01.2022. | АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ | 80.000,00 |
| 04.01.2022. | Адвокат Ранка Марковић | 60.000,00 |
| 04.01.2022. | Адвокат Ненад Б. Ромчев | 30.000,00 |
| 05.01.2022. | Адв. САЊА ЛАЗИЋ | 80.000,00 |
| 01.02.2022. | Адв. САЊА ЛАЗИЋ | 80.000,00 |
| 03.02.2022. | АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ | 80.000,00 |
| 03.02.2022. | Адвокат Ранка Марковић | 60.000,00 |
| 03.02.2022. | Адвокат Ненад Б. Ромчев | 30.000,00 |
| 08.03.2022. | АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ | 80.000,00 |
| 08.03.2022. | Адв. САЊА ЛАЗИЋ | 80.000,00 |
| 08.03.2022. | Адвокат Ранка Марковић | 60.000,00 |
| 08.03.2022. | Адвокат Ненад Б. Ромчев | 30.000,00 |
| Укупно: | | 750.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|----------------------------------|------------|
| 09.02.2022. | УП - ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 221.555,00 |
| 09.02.2022. | ГРАД БЕОГРАД - УП ВОЖДОВАЦ* | 143.170,00 |
| 09.02.2022. | УП - ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ | 134.175,00 |
| 09.02.2022. | УП - ОПШТИНА НИШ | 49.070,00 |
| 09.02.2022. | УП - ОПШТИНА ПАНЧЕВО | 23.070,00 |
| 09.02.2022. | УП - ОПШТИНА ВАЉЕВО | 9.870,00 |
| 09.02.2022. | УП - ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН | 8.100,00 |
| 09.02.2022. | УП - ОПШТИНА СОМБОР | 7.320,00 |
| 09.02.2022. | ГРАД БЕОГРАД - УП САВСКИ ВЕНАЦ* | 6.515,00 |
| 09.02.2022. | УП - ОПШТИНА ЧАЧАК | 4.090,00 |
| 09.02.2022. | УП - ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ | 2.470,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---|---|-------------------------------------|
| | | Укупно: 609.405,00 |
| Административне таксе | | |
| 08.03.2022. | ЗИС-ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 34.520,00 |
| 28.03.2022. | АПР - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.400,00 |
| 29.03.2022. | Јавни бележник Јасна Васиљевић | 11.340,00 |
| 25.01.2022. | Јавни извршитељ Дарко Чолевић | 3.932,34 |
| | | Укупно: 51.192,34 |
| ПДВ | | |
| 12.01.2022. | БУЏЕТ Републике Србије | 384.938,00 |
| 14.02.2022. | БУЏЕТ Републике Србије | 435.660,00 |
| 14.03.2022. | БУЏЕТ Републике Србије | 395.301,00 |
| | | Укупно: 1.215.899,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 08.03.2022. | Политика Новине и Магазини | 65.280,00 |
| 25.03.2022. | CAS MEDIA ДОО БЕОГРАД | 49.404,26 |
| | | Укупно: 114.684,26 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 04.01.2022. | "ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД | 513.413,57 |
| 04.01.2022. | Јован Ожеговић пр. | 20.000,00 |
| | | Укупно: 533.413,57 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 28.02.2022. | АЛСУ | 60.000,00 |
| | | Укупно: 60.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 28.02.2022. | АЛСУ | 300.000,00 |
| | | Укупно: 300.000,00 |
| | | Укупни одливи: 13.622.008,42 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | | 67.102.982,36 |

