

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум израде извештаја: 20.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	851.585.377,57
2.	Орочена средства	42.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.666.924,00
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		896.030.526,27

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	851.585.377,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.666.924,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	853.252.301,57

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	851.585.377,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.666.924,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	853.252.301,57

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.500.000,00	166.924,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.500.000,00	166.924,00

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији. Износ под тач. 2. -Потраживања у горњој табели односи се на повраћај дупло плаћеног износа накнаде АЛСУ по Тарифном бр. 6, за IV квартал 2022 године када је реализована продаја стечајног дужника као правног лица. Грешком дупло уплаћени износ враћен је у овом кварталу.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.500.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	666.390,33		666.390,33	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.166.390,33	0,00	666.390,33	0,00

Коментар

Под тач. 4. у горњој табели исказан је повраћај дупло плаћене накнаде АЛСУ, Износ под тач. 11. -Потраживања настала у извештаваном периоду састоји се од наплата досуђених трошкова и принудних извршења за потраживања која су пренета купцу заједно са постојећом документацијом, али се купац тј. ново активно правно лице Прокупац још увек није активно легитимисало у тим поступцима. Ово са разлога што је купљено правно лице, услед промене правне форме у доо, која је завршена тек крајем марта месеца ове године могао да отвори рачуне и почне да несметано послује.

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	6.970.000,00	570.000,00	570.000,00	7.350.000,00	190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	65.937,49	90.000,00	90.000,00	37.212,28	118.725,21
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.035.937,49	810.000,00	660.000,00	7.387.212,28	308.725,21

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	220.000,00	150.800,00	150.800,00	0,00
2. Електрична енергија	146.617,29	0,00	0,00	0,00	146.617,29
3. Комуналне услуге	76.077,62	0,00	0,00	0,00	76.077,62
4. Гориво и мазиво	0,00	250.000,00	52.410,00	52.410,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	100.000,00	16.530,08	16.530,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	600.000,00	9.825,00	9.825,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.342,20	192.900,00	189.851,96	189.851,96	2.342,20
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.334.000,00	1.323.441,38	1.323.441,38	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	204.000,00	204.000,00	136.000,00	68.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	132.375,00	0,00	0,00	0,00	132.375,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	93.125,55	93.125,55	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	413.107,44	900.000,00	389.856,86	607.184,30	195.780,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	770.519,55	4.510.900,00	2.689.840,83	2.839.168,27	621.192,11

Коментар

у табели "Трошкова стечајног поступка", након поступања по налогу супервизора, награда стечајног управника по основу намирења различних поверилаца утврђена решењем суда од 05.12.2022.године, правноснажно са 29.12.2022.године - евидентирана је у секцији под тач.3. - "Прелиминарна награда стечајног управника", тако да се исказани износи одобрених и плаћених трошкова стечајног поступка по том основу односе и стварно одобрену прелиминарну награду стечајног управнику на месечном ниову и на једнократно утврђену награду на име намирења различних поверилаца.

У истој табели, под тач. 5. *- "Накнада трошкова стечајног управника" евидентирани су фактуре издате по том основу Стечајној маси, у износу одобреном од стране суда. Услед још увек нерешеног правног питања у вези оквира и начина одређивања и одобравања ових трошкова због разлика у одредбама Закона о стечају и Правилника мерилима и начину утврђивања награде и анканде трошкова стечајног управника - од укупног фактурисаног износа стечајни управник за сада са ралуна стечајне масе исплаћује само трошкове

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

телефона, док се део који се односи на трошкове закупа канцеларије стечајног управника - не исплаћује.

у Табели "Обавезе стечајне масе" под тач. 24. -Остали трошкови стечајне масе, највећи део исказаног износа односи се на плаћене судке таксе и трошкове поступка, обзиром да њихову динамику стечајни управник не може увек да предвиди. У овој цифри саджан је и износ наплаћених средстава у поступцима принудне напалате потраживања која су пренета тј. продата купцу правног лица као имовина правног лица. Како је део извршитеља наставио да наплаћена новчана средства уплаћује стечајној маси, она се, периодично, на основу претходне согласности стечајног судије преносе активном купљеном правном лицу.

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	636.264.713,90	0,00	0,00	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 - 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	1.763.774.153,01	0,00	0,00	1.763.774.153,01

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	851.585.377,57
2.	Укупан прилив		2.022.790,33
3.	Укупан одлив		10.082.780,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	843.525.387,35

Коментар

Исказани промет по рачуну подударан је са приложеном спецификацијом трансакција која се генерише уз овај извештај

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		143.600,00
3.	Укупан одлив		143.600,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Бошњак	131.342,61
2.	Милка Михајловић	215.123,44
3.	Верица Ћосић	150.000,00
4.	Гордана Рашуо	150.000,00
5.	Светлана Репац	150.000,00
6.	Зоран Ђурђевић	244.984,57
7.	Радован Миљковић	281.990,76
8.	Милунка Јанковић	199.676,96
9.	ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	136.000,00
10.	Адвокат Огњен Мијатовић	240.000,00
Укупно		1.899.118,34

Коментар

Осим књиговође и адвоката у стечајном поступку ангажовано је још осам лица за потребе обављања неопходних послова у овој фази стечајног поступка

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		843.525.387,35
2. Орована средства		42.778.224,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		166.924,00
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		886.470.536,05

Коментар

Промене буланских позиција у горњој табели у односу на биланс са почетка извештаваног периода односе се на новчане токове и углавном су везани са евидентирање и исплату утврђених трошкова стечајног поступка.

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

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току целог извештаваног периода повериоци су достављали ажурирану документацију за предстојећу деобу по позивима послатим у јануару текуће године. Обзиром на допусне оставинске поступке и друге измене, почетком наредног квартала ће се суду предати предати документација за измену коначне листе, како би се суду и одбору поверилаца најкасније до средине текућег квартала поднео нацрт деобе, након чега теку прописани судски рокови.

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештаваном периоду настављена је примопредаја имовине продатог правног лица купцу и иста је практично завршена са 15.06.2023. године уз поједине изузетке:

- одложена је примопредаја локације у Тивту, услед противправног и насилног упада трећих лица, која су спречавала примопредају насилничким и противправним понашањем, прво отинмањем службене документације, закључавалњем описне комисије у једној од зграда на локацији а затим истеривањем са локације. Обзиром на такву ситуацију, у договору са Купцем примопредаја је одложена, а стечајни управник је истог дана пријавио догађај МУП-у Тиват и након тога је поднета и кривична пријава од стране ангажованог адвоката и затражена асистенција ПУП ПС Тиват за наставак примопредаје. Добијен је одговор да ће обезбедити асистенцију уз благовремену најаву, па се тренутно нови термин примопредаје одређује са купцем;
- на захтев купца заказан је поновни заједнички одлазак на локацију у Сарајеву и састанак са босанском фирмом која непосредно користи предметни пословни простор и спремна је да га откупи по договору са купцем, или да се исели у одговарајућем року;
- у објекту у Коларима, треће лице (које је раније било ангажовано код правног претходника стечајног дужника) непосредно користи предметни објекат, па су купци тражили поновни одлазак на локацију и договор о начину његовог иселења;
- преостало је још да се обиђе пољопривредно земљиште у КО Придворице и КО Церовац у атару општине С.Паланка, које је било неприступачно због временских непогода;

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Ангажована лица из седишта стечајног дужника као и комплетна изузетно обимна стечајна документација су после примопредаје Кумодрачке пресељени у канцеларију стечајног управника, тако да се, осим одласка "на терен" за потребе примопредје, све активности и послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом обављају у регистрованој канцеларији стечајног управника.

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум: 20.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД- 9х- средства СД	19.04.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	113.199,60
ОД- 1х -средства СД 04/23	04.04.2023.	ХАЛК БАНКА АД БЕОГРАД	153.013,93
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 04/23	13.04.2023.	Павловић Милош	10.315,76
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 04/23	13.04.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
*СД-ИИ. 20/21 Изврш. Дарко Чолевић 04/23	20.04.2023.	Јовановић Саша	20.000,00
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 05/23	10.05.2023.	Павловић Милош	10.315,76
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 05/23	16.05.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
*СД-ИИ. 20/21 Изврш. Дарко Чолевић 06/23	06.06.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 06/23	12.06.2023.	Павловић Милош	10.315,76
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 06/23	16.06.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
П-1363/2019 -ТР парнич.поступка	23.06.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	219.229,52
Укупно:			666.390,33
Укупни приходи:			666.390,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-04/2023	28.04.2023.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-05/23	04.05.2023.	Михајловић Зорица	190.000,00
ПНСУ-06/2023	02.06.2023.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			570.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-04/2023	28.04.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-05/2023	04.05.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
НТСУ-06/2023	02.06.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПРН-10/2023	26.04.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" ДОО БЕОГРАД	74.500,00
ПРН-15/2023	18.05.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" ДОО БЕОГРАД	76.300,00
Укупно:			150.800,00

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БР 200226/201145П П	05.06.2023.	Еко Србија а.д.	10.541,00
БЛ-ГМ БР 204461/205396П П	12.06.2023.	Еко Србија а.д.	10.301,00
БЛ-ГМ БР 196407/197311П П	30.05.2023.	Еко Србија а.д.	11.447,00
БЛ-ГМ БФ666647	13.06.2023.	Нестро петрол ад	6.860,00
БЛ-ГМ БР 208824/209784П П	19.06.2023.	Еко Србија а.д.	7.004,00
БЛ-ГМ БФ 524964	16.06.2023.	Нешковић доо	6.257,00
Укупно:			52.410,00

Пошта и телефон			
ПРН- 23111020032	28.04.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	380,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.510,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	295,73
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	780,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	779,35
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	325,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.900,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	490,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	625,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	575,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.510,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	490,00
Укупно:			16.530,08

Дневнице и путни трошкови			
04-2023	01.04.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
05-2023 ЈМ ПТ	01.05.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
06-2023 ЈМ ПТ	01.06.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
Укупно:			9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду			
04-2023 ЈМ	01.04.2023.	Јанковић Милунка	39.290,00
04-2023 ЈМ ДОП	01.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	21.683,31
05-2023 ЈМ	01.05.2023.	Јанковић Милунка	42.320,00
05-2023 ЈМ ДОП	01.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	23.630,56
06-2023 ЈМ	01.06.2023.	Јанковић Милунка	40.480,00
06-2023 ЈМ ДОП	01.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.448,09
Укупно:			189.851,96

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2023 ДОД	01.04.2023.	Михајловић Милка	50.000,00
04/2023 П ММ	01.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.160,49
04/2023 ЋЗ	01.04.2023.	Ђурђевић Зоран	50.000,00
04/2023 ЋЗ П	01.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.160,49
04-2023 БЗ	01.04.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
04-2023 БЗ ДОП	01.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
04-2023 ММ	01.04.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
04-2023 ММ ДОП	01.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
04-2023 ЋВ	01.04.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
04-2023 ЋВ ДОП	01.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
04-2023 РГ	01.04.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
04-2023 РГ ДОП	01.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
04-2023 РС	01.04.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
04-2023 РС ДОП	01.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
04-2023 ЋЗ	01.04.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
04-2023 ЋЗ ДОП	01.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
04-2023 МР	01.04.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
04-2023 МР ДОП	01.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
05-2023 БЗ	01.05.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
05-2023 БЗ ДОП	01.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
06-2023 БЗ	01.06.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
06-2023 БЗ ДОП	01.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
06-2023 ММ	01.06.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
06-2023 ММ ДОП	01.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
05-2023 ММ	01.05.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
05-2023 ММ ДОП	01.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
05-2023 ЋВ	01.05.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
05-2023 ЋВ ДОП	01.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
06-2023 ЋВ	01.06.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
06-2023 ЋВ ДОП	01.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
05-2023 РГ	01.05.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
05-2023 РГ ДОП	01.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
05-2023 РС	01.05.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
05-2023 РС ДОП	01.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
05-2023 ЋЗ	01.05.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
05-2023 ЋЗ ДОП	01.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
05-2023 МР	01.05.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
05-2023 МР ДОП	01.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
06-2023 РС	01.06.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
06-2023 РС ДОП	01.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
06-2023 РГ	01.06.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2023 РГ ДОП	01.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
06-2023 ЋЗ	01.06.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
06-2023 ЋЗ ДОП	01.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
06-2023 МР	01.06.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
06-2023 МР ДОП	01.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
Укупно:			1.323.441,38

Књиговодствене услуге			
КЊ-230430-1	30.04.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-230531-1	31.05.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
КЊ-230630-1	30.06.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:			204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-8/0304023	03.04.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
АДВ 16/030502	03.05.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
АДВ-19/0106023	01.06.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
26.П-2757/20 - Реф. ТР парн.пост.	30.05.2023.	ИНСТИТУТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА АД БЕОГРАД	68.789,32
ИИ 333/23 - 2103/2023	15.06.2023.	Јавни извршитељ ВИДОЈЕ СТОПЈКОВИЋ, ПР Аранђеловац	16.923,23
Ии-142/2023 - Такса на Предлог за изврш. -ЛЕВАЧ	14.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	7.413,00
Укупно:			93.125,55

Остали трошкови стечајне масе			
БЛ-ОТ БР. 77/85ПП	24.05.2023.	СЗР Милорад Петровић ПР	3.600,00
БЛ-ОТ БР 18758/19304ПП	08.06.2023.	УРК ВРАЊАНАЦ ДАШЧАРА - СЛАЂАН СТОШИЋ ПР	5.200,00
БЛ-ОТ БР 37527/38526ПП	30.05.2023.	МИКА КОМЕРЦ ДОО	1.740,00
БЛ-ОТ БР 16001/16064ПП	06.06.2023.	Агро тренд доо	954,00
БЛ-ОТ БР 1760/1777ПП	31.05.2023.	Наис ренталис доо	4.730,00
БЛ-ОТ БР 20552/205988ПП	12.06.2023.	Еко Србија а.д.	699,00
БЛ-ОТ БР 20551/205987ПП	12.06.2023.	Еко Србија а.д.	2.396,00
БЛ-ОТ БФ 36594	14.06.2023.	Хумско доо	6.722,00
БЛ-ОТ БФ 6888	16.06.2023.	Махх инжињеринг доо Сарајево	36.576,00
БЛ-ОТ БФ 4638	13.06.2023.	УР Макадам-58, СП Делић Славко	3.688,00
БЛ-ОТ БФ 4639	13.06.2023.	УР Макадам-58, СП Делић Славко	240,00
БЛ-ОТ БР 30053/30214ПП	16.06.2023.	Ресторан Сунчана река	230,00
БЛ-ОТ БР 30051/30212ПП	16.06.2023.	Ресторан Сунчана река	5.950,00
БЛ-ОТ БР 30060/30221ПП	16.06.2023.	Ресторан Сунчана река	700,00
БЛ-ОТ Еко такса - Мокра Гора	16.06.2023.	Парк природе „Мокра Гора“ д. о. о.	200,00
11.Ст 247/2022 од 24.04.23.	04.05.2023.	ПРОКУПАЦ ДОО БЕОГРАД	279.351,86
ПРН: пф-1	24.05.2023.	СЗР Милорад Петровић ПР	28.280,00
ПРН: пф-2	25.05.2023.	СЗР Милорад Петровић ПР	8.600,00
Укупно:			389.856,86

Укупно обавезе стечајне масе: 2.689.840,83

Укупни трошкови: 3.349.840,83

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 01.04.2023. 894.363.602,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
15.05.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	113.199,60
04.04.2023.	ХАЛК БАНКА АД БЕОГРАД	153.013,93
13.04.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
13.04.2023.	Павловић Милош	10.315,76
20.04.2023.	Јовановић Саша	20.000,00
10.05.2023.	Павловић Милош	10.315,76
16.05.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
06.06.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
12.06.2023.	Павловић Милош	10.315,76
16.06.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
23.06.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	219.229,52
Укупно:		666.390,33

Укупни приливи: 2.166.390,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2023.	Михајловић Зорица	190.000,00
05.04.2023.	Михајловић Зорица	190.000,00
03.05.2023.	Михајловић Зорица	90.000,00
10.05.2023.	Михајловић Зорица	90.000,00
22.05.2023.	Михајловић Зорица	100.000,00
02.06.2023.	Михајловић Зорица	190.000,00
07.06.2023.	Михајловић Зорица	6.500.000,00
Укупно:		7.350.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2023.	Михајловић Зорица	8.886,94
10.05.2023.	Михајловић Зорица	9.347,00
30.06.2023.	Михајловић Зорица	9.735,71
05.05.2023.	Михајловић Зорица	9.242,63
Укупно:		37.212,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" ДОО БЕОГРАД	74.500,00
19.05.2023.	"СЛМ ГРАФО Цоммерце" ДОО БЕОГРАД	76.300,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 150.800,00

Гориво и мазиво		
05.06.2023.	Еко Србија а.д.	10.541,00
12.06.2023.	Еко Србија а.д.	10.301,00
30.05.2023.	Еко Србија а.д.	11.447,00
13.06.2023.	Нестро петрол ад	6.860,00
16.06.2023.	Нешковић доо	6.257,00
19.06.2023.	Еко Србија а.д.	7.004,00
		Укупно: 52.410,00

Пошта и телефон		
05.05.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Платни промет		
04.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
05.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	380,00
07.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
11.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.510,00
19.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	295,73
27.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	780,00
30.04.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
03.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
05.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	779,35
10.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
19.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
22.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
24.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
25.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
29.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	325,00
31.05.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.900,00
02.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	490,00
06.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
07.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.000,00
12.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	625,00
21.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	575,00
28.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.510,00
30.06.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	490,00
		Укупно: 16.530,08

Дневнице и путни трошкови		
07.04.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
10.05.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
02.06.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
		Укупно: 9.825,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	21.683,31
11.04.2023.	Јанковић Милунка	19.645,00
27.04.2023.	Јанковић Милунка	19.645,00
31.05.2023.	Јанковић Милунка	42.320,00
31.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	23.630,56
28.06.2023.	Јанковић Милунка	40.480,00
28.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.448,09
		Укупно: 189.851,96

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2023.	Михајловић Милка	50.000,00
07.04.2023.	Ђурђевић Зоран	50.000,00
07.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.160,49
07.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	27.160,49
11.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2023.	Радован Миљковић	30.455,00
11.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
11.04.2023.	Ђурђевић Зоран	18.125,00
11.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
11.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
11.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
11.04.2023.	Репач (Васић) Светлана	16.200,00
11.04.2023.	Ђосић Верица	16.200,00
11.04.2023.	Рашу Гордана	16.200,00
11.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
11.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
11.04.2023.	Михајловић Милка	14.900,00
11.04.2023.	Бошњак Зорица	14.185,00
27.04.2023.	Радован Миљковић	30.455,00
27.04.2023.	Ђурђевић Зоран	18.125,00
27.04.2023.	Ђосић Верица	16.200,00
27.04.2023.	Репач (Васић) Светлана	16.200,00
27.04.2023.	Рашу Гордана	16.200,00
27.04.2023.	Михајловић Милка	14.900,00
27.04.2023.	Бошњак Зорица	14.185,00
31.05.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
31.05.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
31.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
31.05.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
31.05.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
31.05.2023.	Рашу Гордана	32.400,00
31.05.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
31.05.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
31.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
31.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
31.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
31.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
31.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
31.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
28.06.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
28.06.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
28.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
28.06.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
28.06.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
28.06.2023.	Рашу Гордана	32.400,00
28.06.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
28.06.2023.	Бошњак Зорица	28.370,00
28.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
28.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
28.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
28.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
28.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
28.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.410,87
Укупно:		1.323.441,38

Књиговодствене услуге		
05.05.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
02.06.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
Укупно:		136.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
03.05.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
02.06.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
06.06.2023.	ИНСТИТУТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА АД БЕОГРАД	68.789,32
21.06.2023.	Јавни извршитељ ВИДОЈЕ СТОПЈКОВИЋ, ПР Аранђеловац	16.923,23
21.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	7.413,00
Укупно:		93.125,55

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	21.600,00
19.04.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	195.727,44
29.05.2023.	СЗР Милорад Петровић ПР	3.600,00
08.06.2023.	УРК ВРАЊАНАЦ ДАШЧАРА - СЛАЂАН СТОШИЋ ПР	5.200,00
30.05.2023.	МИКА КОМЕРЦ ДОО	1.740,00
06.06.2023.	Агро тренд доо	954,00
31.05.2023.	Наис ренталс доо	4.730,00
12.06.2023.	Еко Србија а.д.	699,00
12.06.2023.	Еко Србија а.д.	2.396,00
13.06.2023.	УР Макадам-58, СП Делић Славко	3.688,00
13.06.2023.	УР Макадам-58, СП Делић Славко	240,00
14.06.2023.	Хумско доо	6.722,00
16.06.2023.	Махх инжињеринг доо Сарајево	36.576,00
16.06.2023.	Ресторан Сунчана река	230,00
16.06.2023.	Ресторан Сунчана река	5.950,00
16.06.2023.	Ресторан Сунчана река	700,00
16.06.2023.	Парк природе „Мокра Гора“ д. о. о.	200,00
05.05.2023.	ПРОКУПАЦ ДОО БЕОГРАД	279.351,86
24.05.2023.	СЗР Милорад Петровић ПР	28.280,00
25.05.2023.	СЗР Милорад Петровић ПР	8.600,00
Укупно:		607.184,30

Укупни одливи:	10.226.380,55
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	886.303.612,05
---	-----------------------