

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум израде извештаја: 20.06.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД Београд (Вождовац)

Матични број: 27012680

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-1597

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД, 205-207016-34

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

### 1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	863.729.695,91
2.	Орочена средства	42.778.224,70
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.018.840,67
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>911.526.761,28</b>

Коментар

,

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	863.729.695,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.018.840,67
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>868.748.536,58</b>

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	863.729.695,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.018.840,67
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>868.748.536,58</b>

Коментар

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.851.916,67
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.916,67</b>
				<b>166.924,00</b>

Коментар

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.851.916,67			
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)	502.797,33		2.002.797,33	1.500.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.354.714,00	0,00	2.002.797,33	1.500.000,00

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	9.210.865,22	570.000,00	570.000,00	2.810.865,22	6.970.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	24.062,51	65.937,49
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
<b>Укупно</b>	<b>9.210.865,22</b>	<b>810.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>2.834.927,73</b>	<b>7.035.937,49</b>

### 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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	146.617,29	1.200.000,00	450.776,33	450.776,33	146.617,29
3. Комуналне услуге	98.686,69	300.000,00	69.145,25	91.754,32	76.077,62
4. Гориво и мазиво	0,00	450.000,00	93.218,00	93.218,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	65.000,00	57.560,51	57.560,51	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	50.000,00	990,00	990,00	0,00
8. Платни промет	0,00	65.000,00	28.331,06	28.331,06	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	894.894,34	3.840.000,00	2.528.293,63	3.423.187,97	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	350.000,00	30.389,00	30.389,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	60.960,50	621.000,00	528.458,81	587.077,11	2.342,20
15. Бруто зараде по уговору о делу	99.707,17	1.445.000,00	1.346.977,58	1.446.684,75	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	580.000,00	330.000,00	330.000,00	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	400.000,00	15.298,00	15.298,00	0,00
20. ПДВ	129.601,00	0,00	0,00	129.601,00	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	5.143.279,00	900.000,00	45.065,00	4.775.236,56	413.107,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	3.120.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.706.120,99</b>	<b>13.830.000,00</b>	<b>8.728.503,17</b>	<b>14.664.104,61</b>	<b>770.519,55</b>

### Коментар

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

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

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.763.774.153,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.774.153,01</b>

### Коментар

,

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	863.729.695,91
2.	Укупан прилив		5.229.714,00
3.	Укупан одлив		17.374.032,34
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)	31.03.2023.	851.585.377,57

### Коментар

,

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		125.000,00
3.	Укупан одлив		125.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

### Коментар

,

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Ђурђевић	178.462,07
2. Радован Миљковић	300.037,35
3. Верица Ћосић	159.498,21
4. Гордана Рашуо	159.498,21
5. Светлана Репац	159.498,21
6. Милка Михајловић	146.701,30

1.	Новица Ристић	66.476,80
2.	Драган Вучић	66.476,80
3.	Драги Милић	63.335,28
4.	Зорица Бошњак	146.700,52
5.	Милош Дајевић	157.843,74
6.	Милунка Јанковић	214.115,60
7.	Драгослав Милошевић	104.363,38
8.	Бобан Јанковић	137.433,39
9.	ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	204.000,00
10.	Адвокат Огњен Мијатовић	240.000,00
11.	Адвокат Ранка З.Марковић	60.000,00
12.	Адвокат Ненад Ромчев	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.594.440,86</b>

Коментар

,

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>896.030.526,27</b>

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 лицензирање стечајних управника

### **31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Највећи део активности у претходном периоду био је везан за примопредају имовине продатог правног лица купцу. До краја извештаваног периода, извршена је записничка примопредаја имовине у Београду, Панчеву, Зрењанину, Чачку, Коларима, С. Палаци, Прокупљу, Сићеву, а у наредном кварталу усаглашавају се термини за предају преосталог дела пољопривредног земљишта (због потребних временских услова) у Тивту и Сарајеву.

Повериоцима су послати писани позиви за достављање иновираних података за предстојећу деобу, на основу којих ће се у наредном кварталу извршити одговарајуће измене закључка о коначној листи (оставинска решења, преноси потраживања и др.) након чега се планира израда нацрта главне деобе.

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

Број предмета: 11. Ст 247/22

Датум: 20.06.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, пољопривредних производа, пружање угоститељских и других услуга ПРОКУПАЦ АД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ОД 05-01-2023 ХАЛК	05.01.2023.	ХАЛК БАНКА АД БЕОГРАД	132.545,57
АЛТА20-01-2023	20.01.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	115.719,86
VIII-32- 4/13/13050/2023 -Дупло плаћено	21.03.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
С-153/2023	23.02.2023.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	83.729,07
ОК -сравњење 18.01.23	18.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	0,02
2015-93344/1 - повр.avansa	02.02.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	969,00
*СД-ИИ.20/21 Извр. Дарко Чолевић 01/23	05.01.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
*СД-ИИ.20/21 Извр. Дарко Чолевић 02/23	14.02.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 01/23	10.01.2023.	Павловић Милош	9.202,29
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 01/23	18.01.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 02/23	10.02.2023.	Павловић Милош	10.315,76
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 02/23	14.02.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
*СД-ИИ.1076/21 Изврш. Дарко Чолевић 03/23	10.03.2023.	Павловић Милош	10.315,76
*СД-ИИ.1636/20 Изврш. Александар Павловић 03/23	15.03.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.002.797,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.002.797,33</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01-П/2023	05.01.2023.	Михајловић Зорица	190.000,00
02-П/2023	28.02.2023.	Михајловић Зорица	190.000,00
03-П/2023	28.03.2023.	Михајловић Зорица	190.000,00
Укупно:			<b>570.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-П/104/2023	17.01.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
02-П/105/2023	28.02.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
03-П/106/2023	28.03.2023.	Михајловић Зорица	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>660.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ33512449	18.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	422.440,55
КОМ33532783	20.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	28.335,78
Укупно:			<b>450.776,33</b>

Комуналне услуге			
56-22-002-00089176 -комп.	06.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
53-22-002-00089117 -комп.	06.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
05-22-001-00353211 -комп.	09.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.249,57
50405117	04.01.2023.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	191,37
1-00213-0101012	09.01.2023.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.592,26
P2212-01515	11.01.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	47.572,80
2022/12-1339672	12.01.2023.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.064,82
05-2212-90010049 Тип*:	13.01.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
052065-1	14.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
Укупно:			<b>69.145,25</b>

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ ЕСИР 4265177	11.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
БЛ-ГМ ЕСИР 2905986	12.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
БЛ-ГМ ЕСИР 2911412	19.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
БЛ-ГМ ЕСИР 2915591	24.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	3.010,00
БЛ-ГМ ЕСИР 3673355	27.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	10.002,00
БЛ-ГМ ЕСИР 3677579	01.02.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	3.998,00
БЛ-ГМ ЕСИР 3034206	05.02.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
БЛ-ГМ ЕСИР 3622176	07.02.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	2.220,00
БЛ-ГМ БР 753852	08.02.2023.	ПЕТРОЛ ДОО	5.950,00
БЛ-ГМ БР 754246	09.02.2023.	ПЕТРОЛ ДОО	6.964,00
БЛ-ГМ БР 754885	10.02.2023.	ПЕТРОЛ ДОО	7.252,00
БЛ-ГМ БР 210805	07.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	9.951,00
БЛ-ГМ БР 221862	26.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	9.001,00

Гориво и мазиво			
БЛ-ГМ БР 23238/23942ПП	26.03.2023.	МИКА КОМЕРЦ ДОО	870,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.218,00</b>

Пошта и телефон			
65-255-011-1402686	09.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.023,96
57-255-014-1402687	09.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
97-255-027-1402688	09.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
94-255-027-1402689	09.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
25-255-026-1402691	09.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	810,85
18-255-032-1402690	09.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
231110200066	26.01.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	20.000,00
231110200132	27.02.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.560,51</b>

Текуће одржавање			
БЛ-ТО ЕСИР 2911415	19.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	990,00
<b>Укупно:</b>			<b>990,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.453,04
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	775,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.080,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	581,93
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.360,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	175,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.641,04
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.124,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	175,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	116,35
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.810,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	695,84
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.140,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	350,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.410,05
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	129,41
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.273,86
<b>Укупно:</b>			<b>28.331,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/2023	30.01.2023.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
ФА-50/23	31.01.2023.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	624.736,70
2023-01	31.01.2023.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
20/2023	09.02.2023.	"MAX Security" доо Смедеревска Паланка	116.352,00
2023-21	22.02.2023.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	81.552,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФА-113/23	28.02.2023.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	579.866,11
ФА-187/23	21.03.2023.	"ТИСТЕН ГРОУП" ДОО БЕОГРАД	341.706,82
<b>Укупно:</b>			<b>2.528.293,63</b>

Дневнице и путни трошкови			
БЛ-ПТ 16203-403130	09.02.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.870,00
БЛ-ПТ 13104-764489	10.02.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.840,00
01-2023 МД	01.01.2023.	Милошевић Драгослав	3.552,00
01-2023 ЈМ	01.01.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
01-2023 ДАЈЕВИЋ	01.01.2023.	Дајевић Милош	3.275,00
01-2023 ЈБ	01.01.2023.	Јанковић Бобан	1.600,00
02-2023 МД	01.02.2023.	Милошевић Драгослав	3.552,00
02-2023 ЈМ	01.02.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
02-2023	01.02.2023.	Дајевић Милош	3.275,00
02-2023 ЈБ	01.02.2023.	Јанковић Бобан	1.600,00
03-2023	01.03.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.389,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2023 УР ДАЈЕВИЋ	01.01.2023.	Дајевић Милош	43.550,00
01-2023 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	24.421,02
02-2023 УР ДАЈЕВИЋ	01.02.2023.	Дајевић Милош	43.550,00
02-2023 УР ДАЈЕВИЋ ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	24.421,02
01-2023 УР ЈМ	01.01.2023.	Јанковић Милунка	40.480,00
01-2023 УР ЈМ ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.448,09
01-2023 УР МИЛД	01.01.2023.	Милошевић Драгослав	40.480,00
01-2023 УР МИЛД ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.448,09
01-2023 УР ЈБ	01.01.2023.	Јанковић Бобан	40.480,00
01-2023 УР ЈБ ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.448,09
02-2023 УР ЈМ	01.02.2023.	Јанковић Милунка	39.300,00
02-2023 УР ЈМ ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	21.689,75
02-2023 УР ЈБ	01.02.2023.	Јанковић Бобан	36.800,00
02-2023 УР ЈБ ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.083,10
02-2023 УР МИЛД	01.02.2023.	Милошевић Драгослав	12.880,00
02-2023 УР МИЛД ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	7.029,09
03-2023 УР ЈМ	01.03.2023.	Јанковић Милунка	42.320,00
03-2023 УР ЈМ ДОП	01.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	23.630,56
<b>Укупно:</b>			<b>528.458,81</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2023 УД ЂЗ	01.01.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
02-2023 УД ЂЗ	01.02.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
03-2023 УД ЂЗ	01.03.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
01-2023 УД ЂЗ ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
02-2023 УД ЂЗ ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
03-2023 УД ЂЗ ДОП	01.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
01-2023 УД МР	01.01.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
02-2023 УД МР	01.02.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
03-2023 УД МР	01.03.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
01-2023 УД МР ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92

Бруто зараде по уговору о делу			
02-2023 УД МР ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
03-2023 УД МР ДОП	01.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
01-2023 УД ВЋ	01.01.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
02-2023 УД ВЋ	01.02.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
03-2023 УД ВЋ	01.03.2023.	Ћосић Верица	32.400,00
01-2023 УД ВЋ ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
02-2023 УД ВЋ ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
03-2023 УД ВЋ ДОП	01.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
01-2023 УД ММ	01.01.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
02-2023 УД ММ	01.02.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
03-2023 УД ММ	01.03.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
01-2023 УД ММ ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
02-2023 УД ММ ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
03-2023 УД ММ ДОП	01.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
01-2023 УД БЗ	01.01.2023.	Бошњак Зорица	26.015,00
02-2023 УД БЗ	01.02.2023.	Бошњак Зорица	26.015,00
03-2023 УД БЗ	01.03.2023.	Бошњак Зорица	26.015,00
01-2023 УД БЗ ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.980,40
03-2023 УД БЗ ДОП	01.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.980,40
01-2023 УД РГ	01.01.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
02-2023 УД РГ	01.02.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
03-2023 УД РГ	01.03.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
01-2023 УД РГ ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
02-2023 УД РГ ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
03-2023 УД РГ ДОП	01.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
01-2023 УД РС	01.01.2023.	Репец (Васић) Светлана	32.400,00
02-2023 УД РС	01.02.2023.	Репец (Васић) Светлана	32.400,00
03-2023 УД РС	01.03.2023.	Репец (Васић) Светлана	32.400,00
01-2023 УД РС ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
02-2023 УД РС ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
03-2023 УД РС ДОП	01.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
01-2023 УД МД	01.01.2023.	Милић Драги	28.500,00
02-2023 УД МД	01.02.2023.	Милић Драги	7.125,00
01-2023 УД МД ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.481,48
02-2023 УД МД ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.870,37
01-2023 УД РН	01.01.2023.	Ристић Новица	28.500,00
02-2023 УД РН	01.02.2023.	Ристић Новица	9.160,71
01-2023 УД РН ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.481,48
02-2023 УД РН ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	4.976,18
01-2023 УД ВД	01.01.2023.	Вучић Драган	28.500,00
02-2023 УД ВД	01.02.2023.	Вучић Драган	9.160,71
01-2023 УД ВД ДОП	01.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.481,48
02-2023 УД ВД ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	4.976,18
02-2023 УД БЗ ДОП	01.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.980,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.346.977,58</b>

Књиговодствене услуге			
230131-1	31.01.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
230228-1	28.02.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
2303023-1	31.03.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>204.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2023	09.01.2023.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
1/2023АДВРМ	09.01.2023.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
2/31012023	31.01.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
3/0102023	01.02.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
5/0103023	01.03.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Административне таксе			
П-9505/2021	16.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.704,00
П-9505/2021-2	16.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.704,00
Накнада за услугу Апр-а	14.03.2023.	АПР - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
ХХVI-01 434- 8/3/2023	06.03.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.298,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
БЛ-ОТ ЕСИР 3622177	07.02.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	780,00
БЛ-ОТ ЕСИР 352/1.0-01	09.02.2023.	Национална кућа Иван	3.430,00
БЛ-ОТ БР 16027/16365ПП	10.03.2023.	Машинотехна МБС ДОО	855,00
231110200157	11.03.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.065,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/13050/2023	27.02.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
VIII-32- 4/13/13050/2023 -II пут	07.03.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>8.728.503,17</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>9.388.503,17</b>
-------------------------	---------------------

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 **01.01.2023.** **906.507.920,61**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
17.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	26.429,41
14.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
14.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
14.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.249,57
17.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	95.804,79
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.822.784,50
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.548,90
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	137.242,03
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	16.870,57
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.823.166,79
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	288.609,41
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	223.811,10
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	93.738,24
<b>Укупно:</b>		<b>4.851.916,67</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
05.01.2023.	ХАЛК БАНКА АД БЕОГРАД	132.545,57
20.01.2023.	АЛТА БАНКА (Јубмес) АД БЕОГРАД	115.719,86
29.03.2023.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	83.729,07
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	0,02
02.02.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	969,00
05.01.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
14.02.2023.	Јовановић Саша	10.000,00
10.01.2023.	Павловић Милош	9.202,29
18.01.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
10.02.2023.	Павловић Милош	10.315,76
14.02.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
10.03.2023.	Павловић Милош	10.315,76
15.03.2023.	Радовановић Радиша	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>502.797,33</b>

**Укупни приливи: 5.354.714,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
09.01.2023.	Михајловић Зорица	100.000,00
04.01.2023.	Михајловић Зорица	1.210.865,22
20.01.2023.	Михајловић Зорица	800.000,00
02.03.2023.	Михајловић Зорица	700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.810.865,22</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2023.	Михајловић Зорица	13.516,85
02.03.2023.	Михајловић Зорица	10.545,66
<b>Укупно:</b>		<b>24.062,51</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	422.440,55
26.01.2023.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	28.335,78
<b>Укупно:</b>		<b>450.776,33</b>

Комуналне услуге		
12.01.2023.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	20.823,00
12.01.2023.	РWW ДОО НИШ-ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	1.786,07
14.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
14.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	130,68
14.01.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	2.249,57
09.01.2023.	ХИГИЈЕНА ЈКП ПАНЧЕВО	191,37
11.01.2023.	ВИДРАК ЈКП ВАЉЕВО	4.592,26
12.01.2023.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП БЕОГРАД	47.572,80
12.01.2023.	ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.064,82
16.01.2023.	КОМУНАЛАЦ ЈКП ЧАЧАК	6.980,05
16.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА	233,02
<b>Укупно:</b>		<b>91.754,32</b>

Гориво и мазиво		
11.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
12.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	2.000,00
19.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	10.000,00
24.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	3.010,00
01.02.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	3.998,00
05.02.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	11.000,00
07.02.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	2.220,00
08.02.2023.	ПЕТРОЛ ДОО	5.950,00
09.02.2023.	ПЕТРОЛ ДОО	6.964,00
10.02.2023.	ПЕТРОЛ ДОО	7.252,00
27.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	10.002,00
07.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	9.951,00
26.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д.	9.001,00
26.03.2023.	МИКА КОМЕРЦ ДОО	870,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.218,00</b>

Пошта и телефон		
11.01.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.023,96
11.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - СМЕДЕРЕВО	810,85
11.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ВАЉЕВО	748,70
11.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
11.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ЧАЧАК	659,00
11.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД - ПРОКУПЉЕ	659,00
27.01.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	20.000,00
28.02.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.560,51</b>

Текуће одржавање		
19.01.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	990,00
<b>Укупно:</b>		<b>990,00</b>

Платни промет		
04.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.453,04
11.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	775,00
12.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.080,00
16.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
17.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	600,00

Платни промет		
18.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	581,93
20.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.360,00
26.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	175,00
27.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	3.641,04
02.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.124,54
08.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
21.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	175,00
22.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	116,35
27.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.810,00
28.02.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.390,00
01.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	695,84
02.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.140,00
06.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	350,00
13.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
16.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
21.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.800,00
29.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	175,00
30.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	175,00
31.03.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.410,05
13.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	129,41
09.01.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.273,86
<b>Укупно:</b>		<b>28.331,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.01.2023.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	561.678,34
09.01.2023.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
31.01.2023.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	450.864,00
02.02.2023.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	624.736,70
02.02.2023.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	333.216,00
22.02.2023.	"МАХ Security" доо Смедеревска Паланка	116.352,00
27.02.2023.	ДЕКАПОЛИТ доо Ваљево	81.552,00
01.03.2023.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	579.866,11
31.03.2023.	"ТИСТЕН ГРУП" ДОО БЕОГРАД	341.706,82
<b>Укупно:</b>		<b>3.423.187,97</b>

Дневнице и путни трошкови		
09.02.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.870,00
10.02.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.840,00
20.01.2023.	Милошевић Драгослав	3.552,00
20.01.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
20.01.2023.	Дајевић Милош	3.275,00
20.01.2023.	Јанковић Бобан	1.600,00
02.02.2023.	Милошевић Драгослав	3.552,00
02.02.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
02.02.2023.	Дајевић Милош	3.275,00
02.02.2023.	Јанковић Бобан	1.600,00
13.03.2023.	Јанковић Милунка	3.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.389,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
12.01.2023.	Дајевић Милош	9.765,90
12.01.2023.	Јанковић Милунка	9.200,00
12.01.2023.	Јанковић Бобан	9.200,00
12.01.2023.	Милошевић Драгослав	9.200,00
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.585,80
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.222,20
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.222,20
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	5.222,20
31.01.2023.	Дајевић Милош	43.550,00
31.01.2023.	Јанковић Милунка	40.480,00
31.01.2023.	Јанковић Бобан	40.480,00
31.01.2023.	Милошевић Драгослав	40.480,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	24.421,02
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.448,09
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.448,09
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	22.448,09
27.02.2023.	Дајевић Милош	43.550,00
27.02.2023.	Јанковић Милунка	39.300,00
27.02.2023.	Јанковић Бобан	36.800,00
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	24.421,02
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	21.689,75
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	20.083,10
27.02.2023.	Милошевић Драгослав	12.880,00
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	7.029,09
31.03.2023.	Јанковић Милунка	42.320,00
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	23.630,56
<b>Укупно:</b>		<b>587.077,11</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2023.	Радован Миљковић	11.694,19
12.01.2023.	Ђурђевић Зоран	6.893,42
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	6.352,40
12.01.2023.	Рашуо Гордана	6.154,84
12.01.2023.	Ђосић Верица	6.154,84
12.01.2023.	Репач (Васић) Светлана	6.154,84
12.01.2023.	Михајловић Милка	5.662,45
12.01.2023.	Ристић Новица	5.416,26
12.01.2023.	Милић Драги	5.416,26
12.01.2023.	Вучић Драган	5.416,26
12.01.2023.	Бошњак Зорица	4.928,82
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.785,50
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.744,57
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.343,37
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.343,37
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.343,37
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.075,90
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	2.942,17
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	2.942,17
12.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	2.942,17
31.01.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
31.01.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
31.01.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
31.01.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
31.01.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
31.01.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
31.01.2023.	Ристић Новица	28.500,00
31.01.2023.	Милић Драги	28.500,00
31.01.2023.	Вучић Драган	28.500,00
31.01.2023.	Бошњак Зорица	26.015,00
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.980,40
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.481,48
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.481,48
31.01.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	15.481,48
27.02.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
27.02.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
27.02.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
27.02.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
27.02.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
27.02.2023.	Бошњак Зорица	26.015,00
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.980,40
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
27.02.2023.	Ристић Новица	9.160,71
27.02.2023.	Вучић Драган	9.160,71
27.02.2023.	Милић Драги	7.125,00
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	4.976,18
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	4.976,18
27.02.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	3.870,37
31.03.2023.	Радован Миљковић	60.910,00
31.03.2023.	Ђурђевић Зоран	36.250,00
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	33.086,92
31.03.2023.	Ђосић Верица	32.400,00
31.03.2023.	Рашуо Гордана	32.400,00
31.03.2023.	Репач (Васић) Светлана	32.400,00
31.03.2023.	Михајловић Милка	29.800,00
31.03.2023.	Бошњак Зорица	26.015,00
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.980,40
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	19.691,36
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	17.600,00
31.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА (ЦВПО и др.)	16.187,65
<b>Укупно:</b>		<b>1.446.684,75</b>

Књиговодствене услуге		
02.02.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
02.03.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
31.03.2023.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	68.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>204.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
02.02.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
02.02.2023.	Адвокат Ранка Марковић	60.000,00
02.02.2023.	Адвокат Ненад Б. Ромчев	30.000,00
02.03.2023.	АДВОКАТ ОГЊЕН МИЈАТОВИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Административне таксе		
17.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.704,00
17.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.704,00
06.03.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
16.03.2023.	АПР - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.298,00</b>

ПДВ		
13.01.2023.	БУЏЕТ Републике Србије	129.601,00
<b>Укупно:</b>		<b>129.601,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2023.	НИС А.Д НОВИ САД	780,00
09.02.2023.	Национална кућа Иван	3.430,00
10.03.2023.	Машинотехна МБС ДОО	855,00
17.01.2023.	БЕОГРАВЕР ПЛУС, Марко Коцић, пр	3.000,00
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	32.400,00
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	3.040.745,47
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	1.172.672,56

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2023.	МИЛАН ТОПЛИЦА ДОО ТУЛАРЕ	481.353,53
13.03.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.775.236,56</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.02.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
21.03.2023.	АЛСУ	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.499.032,34</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2023.	<b>894.363.602,27</b>
---	-----------------------