

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум израде извештаја: 18.07.2023.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕОГРАДСКА СТАМБЕНА ЗАДРУГА ШУМАДИЈА,
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07058063

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Младен Марић

Број лиценце: 155-0316

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-201618-29

2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-280237-76

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	178.709,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	586.114,95
5.	Потраживања	120.193.322,39
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.610,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	163.916.884,29
10.	Остала имовина	330.377.541,00
Укупно без депозита		615.280.182,50

Коментар

Све као у табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.709,87
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.193.322,39
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	163.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	615.280.182,50

Коментар

Све као у табели.

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	178.709,87
2.	Дати аванси	0,00	586.114,95
3.	Потраживања	0,00	120.193.322,39
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.610,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	163.916.884,29
8.	Остала имовина	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	615.280.182,50

Коментар

Све као у табели.

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	586.114,95
2.	Потраживања	0,00	0,00	281.823,84	119.911.498,55
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.610,00
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	163.916.884,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	330.377.541,00
Укупно		0,00	0,00	281.823,84	614.819.648,79

Коментар

Све као у табели.

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	281.823,84			
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)	1.547.068,73	0,00	1.839.262,01	292.193,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	174.889,26		350.646,10	175.756,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.003.781,83	0,00	2.189.908,11	467.950,12

Коментар

Све као у табели.

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	1.981.064,80	0,00	0,00	0,00	1.981.064,80
2. Судски трошкови	7.042.580,00	1.170.000,00	225.348,93	73.552,87	7.194.376,06
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.170.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	2.170.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	630.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	700.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Укупно	11.883.644,80	1.485.000,00	480.348,93	318.552,87	12.045.440,86

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.748,78	500.000,00	375.051,30	375.051,30	5.748,78
3. Комуналне услуге	396.164,08	42.000,00	37.541,94	51.184,98	382.521,04
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	12.028,33	12.028,33	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	9.000,00	10.617,35	10.617,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	149.499,25	450.000,00	402.675,00	420.325,00	131.849,25
15. Бруто зараде по уговору о делу	4.736.820,00	375.000,00	375.000,00	125.000,00	4.986.820,00
16. Књиговодствене услуге	525.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	550.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.469.400,00	384.000,00	384.000,00	256.000,00	3.597.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.774.996,93	0,00	0,00	0,00	2.774.996,93
19. Административне таксе	48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	286.666,00	286.666,00	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	6.310,00	5.400,00	5.347,68	5.347,68	6.310,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.192.689,04	2.286.400,00	1.963.927,60	1.672.220,64	12.484.396,00

Коментар

Исплата дела судских трошкова по Закључку Јавног извршитеља Јелене Поповић број ИИ 166/23 од 18.05.2023.године

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	797.074,05	0,00	0,00	797.074,05
3. II исплатни ред	1.837.383,97	0,00	0,00	1.837.383,97
4. III исплатни ред	2.828.148.071,46	0,00	0,00	2.828.148.071,46
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	2.830.782.529,48	0,00	0,00	2.830.782.529,48

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	178.709,87
2. Укупан прилив		2.003.781,83
3. Укупан одлив		1.990.773,51
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.	191.718,19

Коментар

Све као у табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Све као у табели.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Војислав Илић	96.000,00
2. Адвокат Душица Кнежевић	80.000,00
3. Адвокат Драган Траиловић	80.000,00
4. Бранислав Калић	65.000,00
5. Даница Мишић	60.000,00
6. Мирослав Павловић	188.442,00
7. Нада Бојовић	231.883,00
Укупно	801.325,00

Коментар

Ставке 4-7 у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		191.718,19
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		586.114,95
5. Потраживања		120.379.448,67
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		27.610,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		163.916.884,29
10. Остала имовина		330.377.541,00
Укупно без депозита		615.479.317,10

Коментар

Све као у табели.

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

03.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Фактурисање месечног закупа закупцима: "Divider" d.o.o., "Caffe caffe" d.o.o., "Sheher" d.o.o., "L Artisan" d.o.o., "Bitinfo Ipc" d.o.o., "A1 Srbija", "Niva" d.o.o., "Trioflex" d.o.o., "Zodiac Rustique" d.o.o.

10.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пријем Решења о одобреним трошковима за месец Април 2023; Исправка захтева РГЗ за к.п. 1410/1 и 1410/2 КО савски Венац. Пријем Решења о укњижби ГРЗ Чукарица, РГЗ Савски Венац о измени података за Л-1 Јосифа Маринковића 2, Извештај за I квартал АЛСУ, Привредном суду и Одбору поверилаца и достава истог. Припрема за рочиште у предмету број 28-П-948/2023 од 10.04.2023. тужилац: Кнежевић Борислав. Одржано рочиште дана 10.04.2023. године и ново заказано за 05.05.2023. год. у 12:00, суд.330.

11.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обрачун ПДВ-а за прво тромесечје Јануар - Март 2023. год. Извршен увиђај за преарцелацију Сремчице и примљен Записник о истом - формирање ГП-1, ГП-2 и ГП-3 КО Сремчица, достава полуњеног обрасца КУС НЛБ Комерцијалној банци.

17.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађена Ревизија у предмету 1-Р1-138/21 (Гж-19815/22) и поднета Првом основном Суду за Виши Касациони суд - предлагач Зарић Миодрог. Примљен Записник са рочишта одржаног 10.04.2023. у предмету бр. 28-П-948/2023, тужилац: Кнежевић Борислав и заказано ново за 05.05.2023. У 12:00, судница 330. Фактурисање трошкова - рефундација ЈКП "Градска чистоћа" и одлагање комуналног отпада "Инфостан Технологије" закупцима.

25.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Сравњење стања са ЈКП Београдски водовод и канализација; Фактурисање трошкова - рефундација утрошене струје за месец Март 2023. године закупцима; Примљен ИОС РФЗО са стањем на дан 28.02.2023. године; Поднет Захтев Пореској управи Центар за прекњиживање и сторнирање БОП-ова који нису додељени стечајном дужнику.

28.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Састанак у Пореској управи Центар и пријем Решења о сторнирању БОП-ова који нису додељени стечајном дужнику и Уверења о прекњиживању. Достава истог РФЗО - филијали Савски Венац. Поднет Захтев за одобрење трошкова за месец Мај 2023. године.

08.05.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Фактурисање месечног закупа закупцима: "Divider" d.o.o., "Caffe caffe" d.o.o., "Sheher" d.o.o., "L Artisan" d.o.o., "Bitinfo Ipc" d.o.o., "A1 Srbija", "Niva" d.o.o., "TrioFlex" d.o.o."Zodiac Rustique" d.o.o. Одржано рочиште 05.05.2023. год. у правној ствари тужиоца Кнежевић Борислава. Пријем Решења о укњижи РГЗ СКН чукарица 952-02-6-224-28641/2022 од 11.04.2022. Пријем разних Обавештења: ПУ Вождовац, ЕПС АД о промени цене струје, Записника са рочишта од 05.05.2023. године 28-П-948/23. пријем Извршног Решења ИИ-634/23 од 12.04.2023. год Ив.повериоца Дмитровић Радомира. Урађен и примљен Налаз вештака за кат.парцелу 136/4 КО Сремчица на којој се налази Комплекс "Топлане" са пратећим објектима - парцела приведена намени. Одржано рочиште дана 04.05.2023. године у спору са ЈКП "Београдске електране" - ново рочиште заказано за 04.10.2023. године.

22.05.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Фактурисање трошкова закупцима - рефундација ЈКП "Градске чистоће" и одлагања комуналног отпада за месец Април 2023. године. Примљено Решење о одобреним трошковима за месец Мај 2023. год. Контакт и сравњење са Пореском управом. Примљен Закључак број ИИ-166/23 од 18.05.2023. године. Јавног извршитеља о закључењу Ив.поступка 3-ИИ-634/2023 Ив.повериоца Дмитровић Радомира. Примпрема за предстојећа рочишта. Преписка са задругарима - власницима станова усељених крајем 80-их и током 90-их, издавање документације око легализације зграда о њиховом трошку (неукњижена поткровља - без употребне дозволе). Фактурисање трошкова за утрошену електричну енергију за месец Април 2023. године - рефундација ЕПС.

31.05.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема и подношења захтева за добијање сагласности препарцелације за делове кат.парц.2881/25, 2881/30 Ко Сремчица. Измена Захтева за формирање ГП-1 и ГП-2. Потврда РГЗ СКН о предатом Пројекту препарцелације број ГО-60483370 од 28.04.2023. за КО Сремчица. Пријем Дописа од "A1 Towers Infrastructure" о најави радова на њиховој антени на локацији "Sheher - Topčidersko brdo". Поднет Захтев за одобрење трошкова за месец Јун 2023. године. Примљен налог Супервизора за доставу извештаја адвоката за први квартал 2023. год. Примљени Извештаји три адвоката Траиловић Драгана, Кнежевић Душице и Илић Војислава за први квартал 2023. год.Исти извештаји достављени АЛСУ.

15.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Фактурисање месечног закупа закупцима: "Divider" d.o.o., "Caffe caffe" d.o.o., "Sheher" d.o.o., "L Artisan" d.o.o., "Bitinfo Ipc" d.o.o., "A1 Srbija", "Niva" d.o.o., "TrioFlex" d.o.o."Zodiac Rustique" d.o.o. Фактурисање трошкова - рефундација ЈКП "Градска чистоћа" и одлагање комуналног отпада "Инфостан Технологије" закупцима.Комуникација и преписка са управницима стамбених зграда у насељу "Горице" у Сремчици и са локације "Незнано јунака- Јосифа Маринковића - Веља Лукића Курјака". Примљено Решење Комуналне инспекције број V-02 број: 355-141/2023 Го Чукарица да се отклони грађевински отпад, шут, покоси трава и коров са дела кат.парцеле КО Сремчица у делу улице Саре Бернар од број 2 до броја 53, стамбено насеље "Горице".

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

Фактурисање трошкова утрошене електричне енергије за месец Мај 2023. године закупцима - рефундација. Примљен Закључак - налог суда за Изјашњење стечајног управника на поднесак повериоца Завода за изградњу града Београда о току стечаја и формирању стечајне масе. Достава Изјашњења стечајног управника повериоцу Заводу за изградњу града Београда преко суда. Примјем разних дописа и обавештења од задругара и ЈП. Пријем Извештаја адвоката Илић Војислава за други квартал. Примљено Решење о одобреним трошковима за месец Јул 2023. године. Позив бр. 351-136/2023 од 15.06.2023. год. за усмену расправу за 17.07.2023. године зу 12:00 у ГО Савски Венац у вези спора са Лазовић - Диклић, локација "Шекспирова - Др. Милутина Ивковића". Одржан састанак са Преседником општине Чукарица Коларић Срђаном у његовим просторијама, а у вези уређења простора и земљишта у стамбеном насељу "Горице" због сталних жалби станара - власника станова.

Број предмета: 34. Ст.68/2013

Датум: 18.07.2023.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕОГРАДСКА СТАМБЕНА ЗАДРУГА ШУМАДИЈА,
БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
070-ZK-IV	05.04.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.450,67
071-ZK-IV	05.04.2023.	Cafe cafe	12.000,00
073-ZK-IV	05.04.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.338,00
074-ZK-IV/23	05.04.2023.	Bitinfo IPC doo	63.338,00
075-ZK-IV	05.04.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
076-ZK-III-SH/23	05.04.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.563,34
077-ZK-III-T	05.04.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.450,67
078-ZK-IV	05.04.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
079-ZK-IV	05.04.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
080-ZK-IV-PR	05.04.2023.	Sheher SML doo	50.000,00
094-ZK-V	19.04.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
097-ZK-V	08.05.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.433,46
098-ZK-V	08.05.2023.	Cafe cafe	12.000,00
099-ZK-V-PR	08.05.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
100-ZK-V	08.05.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.325,10
101-ZK-V	03.05.2023.	Bitinfo IPC doo	63.325,10
102-ZK-V	08.05.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
103-ZK-IV-SH	08.05.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.541,84
104-ZK-IV-T	08.05.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.433,46
105-ZK-V	03.05.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
122-ZK-VI	05.06.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.434,18
123-ZK-VI	05.06.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.325,64
124-ZK-VI	05.06.2023.	Bitinfo IPC doo	63.325,64
125-ZK-V-SH	05.06.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.542,73
126-ZK-V-T	05.06.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.434,18
127-ZK-VI/23	05.06.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
129-ZK-VI	05.06.2023.	Cafe cafe	12.000,00
130-ZK-VI	05.06.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
131-ZK-VI-PR	05.06.2023.	Sheher SML doo	50.000,00
128-ZK-VI-PR	05.06.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
Укупно:			1.839.262,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
081-KZ-056	12.04.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
082-056/23	12.04.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
083-056/23	12.04.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
084-056/23	12.04.2023.	Cafe cafe	441,06
085-056/23	12.04.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
086-056/23	12.04.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
087-062	20.04.2023.	NIVA D.O.O.	11.162,38
088-062	20.04.2023.	Cafe cafe	16.660,33
089-062-KZ	20.04.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	33.657,23
090-062	20.04.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	18.048,70
091-062	20.04.2023.	Bitinfo IPC doo	25.242,92
092-062	20.04.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	10.097,17
093-062	19.04.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	14.424,53
107-074-KZ	11.05.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
108-074	11.05.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
109-074	11.05.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
110-074	11.05.2023.	Cafe cafe	441,06
111-074	11.05.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
112-074	11.05.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
113-077	17.05.2023.	Cafe cafe	13.079,46
114-KZ-077	17.05.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	26.423,14
115-077	17.05.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	14.169,41
116-077	17.05.2023.	Bitinfo IPC doo	19.817,35
117-077	17.05.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	7.926,95
118-077	17.05.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	11.324,21
119-077	17.05.2023.	NIVA D.O.O.	15.509,42
132-KZ/23	09.06.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	2.816,45
133-084-089	09.06.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
134-084-089	09.06.2023.	Bitinfo IPC doo	2.112,35
135-084-089	09.06.2023.	Cafe cafe	441,06
136-084-089	09.06.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
137-084-089	09.06.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
193-093	19.06.2023.	Cafe cafe	9.314,96
140-KZ-093	19.06.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	18.818,10
141-093	19.06.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	10.091,21
142-093	19.06.2023.	Bitinfo IPC doo	14.113,57
143-093	19.06.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	5.645,44
144-093	19.06.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	8.064,90
145-093	16.06.2023.	NIVA D.O.O.	13.326,74
Укупно:			350.646,10

Укупни приходи:	2.189.908,11
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
97 1.П.7115/2019	12.05.2023.	Дмитровић Радомир	180.475,00
Пбр.166/23	07.06.2023.	Дмитровић Радомир	44.873,93
Укупно:			225.348,93

Прелиминарна награда ст. управника			
13/23	01.04.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
15/23	02.05.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
17/23	01.06.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
12/23	01.04.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
14/23	02.05.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
16/23	01.06.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	540.348,93
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 40-4313938102-2303	19.04.2023.	ЕПС Снабдевање доо	148.854,21
97 37-4313938102-2304	17.05.2023.	ЕПС Снабдевање доо	127.320,07
97 34-4313938102-2305	16.06.2023.	ЕПС Снабдевање доо	98.877,02

Електрична енергија		
		Укупно: 375.051,30

Комуналне услуге			
97 77-23-001-00079060	03.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,27
97 86-23-001-00079057	03.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.211,66
97 83-23-001-00079058	03.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
97 68-23-001-00079063	03.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
97 63-06571-19970-0323	10.04.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
11 801327725072-23035-1	12.04.2023.	ЈКП Инфостан	991,76
97 96-23-001-00114879	05.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,27
97 87-23-001-00114882	05.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
97 05-23-001-00114877	05.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
97 08-23-001-00114876	05.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.573,72
11 801327725005-23043-1	05.05.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
97 54-06571-19970-0423	09.05.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
97 84-23-001-00142722	05.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
97 87-23-001-00142721	05.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.233,21
97 78-23-001-00142724	05.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28
97 69-23-001-00142727	05.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
11 801327725005-23051-1	07.06.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
97 45-06571-19970-0523	09.06.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
46-23-021-00050549	29.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	168,51
Укупно:			37.541,94

Пошта и телефон			
97 64-258-011-1715817	12.04.2023.	Телеком Србија ад	4.106,03
97 70-258-011-1715815	12.04.2023.	Телеком Србија ад	659,00
97 75-259-011-1827282	05.05.2023.	Телеком Србија ад	659,00
97 66-259-011-1827285	05.05.2023.	Телеком Србија ад	3.073,15
97 76-260-011-1937360	07.06.2023.	Телеком Србија ад	2.871,90
97 82-260-011-1937358	07.06.2023.	Телеком Србија ад	659,25
Укупно:			12.028,33

Платни промет			
PF23-5013	05.04.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.674,20
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	640,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	286,67
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	148,85
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,01
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	227,32
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			10.617,35

Бруто зараде по уговору о раду			
01042023 ПР	01.04.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
01052023 лд	01.05.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
01042023	01.04.2023.	Бојовић Нада	66.394,00
02042023	01.04.2023.	Павловић Мирослав	62.814,00
01062023 ПР	01.06.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
01052023	01.05.2023.	Бојовић Нада	66.394,00
01062023	01.06.2023.	Бојовић Нада	66.394,00
02052023	01.05.2023.	Павловић Мирослав	62.814,00
02062023	01.06.2023.	Павловић Мирослав	62.814,00
Укупно:			402.675,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03042023	01.04.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04042023	01.04.2023.	Мишић Даница	60.000,00
03062023	01.06.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04062023	01.06.2023.	Мишић Даница	60.000,00
03052023	01.05.2023.	Калић Бранислав	65.000,00
04052023	01.05.2023.	Мишић Даница	60.000,00
Укупно:			375.000,00

Књиговодствене услуге			
2023-4	01.04.2023.	Инкос доо	25.000,00
2023-5	02.05.2023.	Инкос доо	25.000,00
2023-6	01.06.2023.	Инкос доо	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97 23-2023	10.04.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
97 29-2023	09.05.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
04/23-IV	01.04.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
51/23-V	25.05.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
37-2023/06	07.06.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
63/23	01.06.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
ПР-06/23	14.06.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
ПР-04/23	01.04.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
ПР-05/23	30.05.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
Укупно:			384.000,00

ПДВ			
ПДВ 1/23	18.04.2023.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	286.666,00
Укупно:			286.666,00

Остали трошкови стечајне масе			
PF23-6699/23	04.05.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.673,73
PF23-8419/VI	07.06.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.673,95
Укупно:			5.347,68

Укупно обавезе стечајне масе:			1.963.927,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.504.276,53
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.

178.709,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
05.04.2023.	Cafe cafe	22.066,55
07.04.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	851,69
07.04.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	10.219,98
07.04.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	2.357,18
07.04.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	2.129,78
07.04.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.201,12
07.04.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	336,99
07.04.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.746,47
07.04.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.375,42
07.04.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.674,67
11.04.2023.	Cafe cafe	12.000,00
11.04.2023.	Cafe cafe	446,05
18.04.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	44.304,08
19.04.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	18.987,47
19.04.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
20.04.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	3.800,00
21.04.2023.	Cafe cafe	10.000,00
28.04.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	13.035,40
28.04.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	9.979,34
28.04.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	6.468,89
28.04.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	1.272,95
08.05.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.060,94
08.05.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	9.419,48
08.05.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.960,29
08.05.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.746,47
08.05.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.274,76
08.05.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	609,80
08.05.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	648,26
22.05.2023.	Cafe cafe	12.526,75
25.05.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	4.574,00
26.05.2023.	Cafe cafe	12.000,00
09.06.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	2.958,65
09.06.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	642,86
09.06.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	262,96
09.06.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	8.122,64
09.06.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	6.911,99
09.06.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	5.260,91
09.06.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	7.242,20
09.06.2023.	Томислав Ђурић ПР Ауто перионица Ауто центар Кабаре	1.139,79
Укупно:		281.823,84

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
10.04.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.338,00
10.04.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
11.04.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.563,34
11.04.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.450,67
13.04.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	84.450,67
18.04.2023.	Bitinfo IPC doo	63.338,00
19.04.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	36.000,00
19.04.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	2.148,82

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2023.	Sheher SML doo	50.000,00
03.05.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
03.05.2023.	Bitinfo IPC doo	63.325,10
08.05.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	63.325,10
08.05.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
12.05.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.541,84
12.05.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.433,46
15.05.2023.	Sheher Sml doo	50.000,00
31.05.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	33.851,18
05.06.2023.	NIVA D.O.O.	102.000,00
06.06.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	12.000,00
09.06.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	105.542,73
09.06.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o.	84.434,18
15.06.2023.	Sheher SML doo	50.000,00
16.06.2023.	Cafe cafe	12.000,00
19.06.2023.	Bitinfo IPC doo	63.325,64
Укупно:		1.547.068,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2023.	Cvetni atelje " L Artisan"	4.224,68
18.04.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
19.04.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	1.207,06
19.04.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	14.424,53
24.04.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	10.097,17
27.04.2023.	NIVA D.O.O.	11.162,38
22.05.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
22.05.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	7.926,95
23.05.2023.	NIVA D.O.O.	15.509,42
31.05.2023.	"TRIOFLEX" d.o.o.	11.324,21
05.06.2023.	"DIVIDER" D.O.O.	33.657,23
14.06.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	441,06
16.06.2023.	NIVA D.O.O.	13.326,74
20.06.2023.	Bitinfo IPC doo	25.242,92
20.06.2023.	Bitinfo IPC doo	19.817,35
22.06.2023.	ZODIAC - RUSTIQUE D.O.O.	5.645,44
Укупно:		174.889,26

Укупни приливи: 2.003.781,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.05.2023.	Дмитровић Радомир	60.083,87
12.05.2023.	Дмитровић Радомир	13.469,00
Укупно:		73.552,87

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
10.05.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
08.06.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2023.	Младен Марић Пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.04.2023.	ЕПС Снабдевање доо	148.854,21
19.05.2023.	ЕПС Снабдевање доо	127.320,07
21.06.2023.	ЕПС Снабдевање доо	98.877,02
Укупно:		375.051,30

Комуналне услуге		
10.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.211,66
10.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,27
10.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
10.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
12.04.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
12.04.2023.	ЈКП Инфостан	991,76
08.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.573,72
08.05.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
08.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,27
08.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
08.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
12.05.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
12.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	2.400,92
12.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.015,20
12.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.395,43
08.06.2023.	ЈКП Инфостан	942,17
08.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28
08.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
08.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
09.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.233,21
09.06.2023.	ЈКП Градска Чистоћа Београд	6.881,60
Укупно:		51.184,98

Пошта и телефон		
12.04.2023.	Телеком Србија ад	4.106,03
12.04.2023.	Телеком Србија ад	659,00
08.05.2023.	Телеком Србија ад	3.073,15
08.05.2023.	Телеком Србија ад	659,00
08.06.2023.	Телеком Србија ад	2.871,90
08.06.2023.	Телеком Србија ад	659,25
Укупно:		12.028,33

Платни промет		
10.04.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.674,20
05.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
10.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	640,30
12.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	970,00
18.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	286,67
24.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
25.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	148,85
28.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
30.04.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
08.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
10.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
12.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,01
19.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	227,32
31.05.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
05.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
08.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	870,00
09.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
14.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
21.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
30.06.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет		
		Укупно: 10.617,35

Бруто зараде по уговору о раду		
05.04.2023.	Бојовић Нада	42.000,00
05.04.2023.	Бојовић Нада	24.394,00
05.04.2023.	Павловић Мирослав	41.000,00
05.04.2023.	Павловић Мирослав	21.814,00
05.04.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
24.04.2023.	Бојовић Нада	4.900,00
24.04.2023.	Бојовић Нада	3.950,00
24.04.2023.	Павловић Мирослав	4.850,00
24.04.2023.	Павловић Мирослав	3.950,00
03.05.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
03.05.2023.	Бојовић Нада	42.000,00
03.05.2023.	Бојовић Нада	24.394,00
03.05.2023.	Павловић Мирослав	41.000,00
03.05.2023.	Павловић Мирослав	21.814,00
01.06.2023.	Бојовић Нада	5.017,00
05.06.2023.	Бојовић Нада	42.000,00
05.06.2023.	Бојовић Нада	24.394,00
05.06.2023.	Павловић Мирослав	41.000,00
05.06.2023.	Павловић Мирослав	21.814,00
		Укупно: 420.325,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2023.	Калић Бранислав	42.120,00
12.04.2023.	Калић Бранислав	22.880,00
12.04.2023.	Мишић Даница	38.880,00
12.04.2023.	Мишић Даница	21.120,00
		Укупно: 125.000,00

Књиговодствене услуге		
10.04.2023.	INKOS doo	25.000,00
09.06.2023.	INKOS doo	25.000,00
		Укупно: 50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
12.04.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
12.04.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
14.06.2023.	Адвокат Војислав Илић	48.000,00
14.06.2023.	Адвокат Драган Траиловић	40.000,00
14.06.2023.	Адвокат Кнежевић Душица	40.000,00
		Укупно: 256.000,00

ПДВ		
18.04.2023.	Мин. Фин, Србије ПУ Савски Венац	286.666,00
		Укупно: 286.666,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.673,73
08.06.2023.	TIM CODE - poslovni softver	2.673,95
		Укупно: 5.347,68

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.05.2023.	ALSU	30.000,00
09.06.2023.	ALSU	30.000,00
		Укупно: 60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.05.2023.	ALSU	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Укупни одливи:	1.990.773,51
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	191.718,19
--------------------------------------	------------