

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 08.12.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ  
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

Матични број: 27015468

Име и презиме стечајног судије: Наталија - Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443944-54

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	172.100.000,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	38.243.417,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.882.441,40
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	15.351.311,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>190.333.752,40</b>

#### Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.04.2023. године

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	172.100.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.882.441,40
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	15.351.311,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>190.333.752,40</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

**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	172.100.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	20.600,00	2.861.841,40
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	15.351.311,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>20.600,00</b>	<b>190.313.152,40</b>

**Коментар**

Отпсано потраживање ЕКОПРЕВЕНТИВА по изгубљеном судском спору.

У претходном кварталу по основу сагласности АЛСУ и ОП отписана су и друга потраживања због застарелости.

**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	1.000.000,00
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>1.000.000,00</b>
				<b>17.213.152,40</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду наплаћено је потраживање за закуп у износу од 1.000.000,00 рсд које је фактурисано у претходним извештајним периодама (PROMAKE-UP doo) (спецификација наплаћених рачуна саставни је део овог извештаја)

**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	1.000.000,00			
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	239.256,51	239.256,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.256,51</b>	<b>239.256,51</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 1.000.000,00 а представља наплаћен закуп из претходних извештајних периода

### 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	396.587,50	0,00	0,00	0,00	396.587,50
2. Судски трошкови	18.288,00	0,00	185.150,39	192.758,39	10.680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.990.000,00	2.058.783,20	2.058.783,20	1.998.783,20	3.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.295.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.385.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.699.875,50</b>	<b>2.148.783,20</b>	<b>2.333.933,59</b>	<b>2.191.541,59</b>	<b>5.842.267,50</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	45.986,40	6.000,00	6.000,00	51.000,00	986,40
2. Електрична енергија	372.687,24	0,00	0,00	0,00	372.687,24
3. Комуналне услуге	1.019.831,53	15.000,00	8.278,00	240.937,97	787.171,56
4. Гориво и мазиво	159.900,00	15.000,00	15.000,00	166.900,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	115.616,67	7.000,00	7.000,00	116.168,00	6.448,67
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	2.800,65	190.000,00	190.556,16	190.556,16	2.800,65
9. Премија осигурања	103.352,10	0,00	0,00	103.352,10	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.330.384,28	0,00	3.757.811,99	8.088.196,27	0,00
12. Вештачења и процене	580.400,00	0,00	0,00	444.000,00	136.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	6.228.594,30	236.595,00	236.595,00	5.081.190,00	1.383.999,30
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.640.000,00	0,00	141.628,50	1.281.628,50	500.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.036.095,00	899.686,22	9.974.226,95	13.735.401,95	274.920,00
19. Административне таксе	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
20. ПДВ	755.962,95	0,00	0,00	517.176,84	238.786,11
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	144.008,04	0,00	0,00	0,00	144.008,04
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.883,00	30.000,00	0,00	2.883,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		119.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>19.594.242,16</b>	<b>1.399.281,22</b>	<b>14.337.096,60</b>	<b>149.019.390,79</b>	<b>3.911.947,97</b>

#### Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним и након сагласности АЛСУ на планове трошкова за месец април, мај и јуни 2023. године одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Београду  
- код поједних ставки насталих трошкова долази до прекорачења зато што исти представљају обавезе које у третице рачун у принудној наплати за неплаћене трошкове који или нису исправно евидентирани од отварања стечаја или је кроз принудну наплату обарчуната камата на наепћена дуговања

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	58.888.439,52	58.888.439,52	0,00
2. I исплатни ред	7.208.191,20	361.560,00	0,00	7.569.751,20
3. II исплатни ред	0,00	1.916.633,47	0,00	1.916.633,47
4. III исплатни ред	39.709.152,59	920.141.486,75	0,00	959.850.639,34
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>46.917.343,79</b>	<b>981.308.119,74</b>	<b>58.888.439,52</b>	<b>969.337.024,01</b>

### Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћен је разлучни повериоц према обрачуно о намирењу у износу од 58.888.439,52 рсд

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	210.343.417,00
2.	Укупан прилив		1.000.000,00
3.	Укупан одлив		210.099.371,90
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.	1.244.045,10

### Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја а у приказу одлив укључује и пренос средстава на орочење у износу од 119.000.000,00 рсд)

- стање средстава на пословном рачуну износи 1.244.045,10 рсд на дан 30.06.2023. године

## 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

- нема преноса средстава преко благајне

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмин Ђукић	1.139.932,00
2.	Јасмина Воркапић	1.661.394,00
3.	Ненад Скалушевић	1.139.932,00
4.	Војислав Шурлан	1.139.932,00
<b>Укупно</b>		<b>5.081.190,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена су:

- три физичка лица ангажована по Уговору о делу на пословима ФТО за период од 12/2020 до 04/2023 године у наведеном бруто износу
- Јасмина Воркапић за период од 08/2019. до 01/2023 у наведеном бруто износу

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.244.045,10
2. Орочена средства		119.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.101.097,91
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		15.351.311,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>137.696.454,01</b>

#### Коментар

- секција приказује стање на дан 30.06.2023. године

#### 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**

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 08.12.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ  
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
21М-0104/23	01.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.639,17
21М 0105/2023	01.05.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.617,34
<b>Укупно:</b>			<b>239.256,51</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>239.256,51</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВ-1355/22	31.05.2023.	Мајкић АДВОКАТ Александар	169.154,39
посл.бр. 2006/19-2	19.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.192,00
посл.бр. 2006/19	19.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.804,00
<b>Укупно:</b>			<b>185.150,39</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Н-04/23	15.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-05/23	01.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
296/23	08.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.998.783,20
<b>Укупно:</b>			<b>2.058.783,20</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт-04/23	15.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-05/23	01.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
нт-06/23	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.333.933,59</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
23/2023	15.04.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
ом.усл-04/23	15.04.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.000,00
88-2304-500072	01.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
23-2306-500072	30.06.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.278,00</b>

Гориво и мазиво			
ГМ-04/23	15.04.2023.	Стојановић Владимир	7.000,00
гор-05/23	01.05.2023.	Стојановић Владимир	4.000,00
гор-06/23	30.06.2023.	Стојановић Владимир	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-04/23	15.04.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
птт-05/23	01.05.2023.	Стојановић Владимир	2.000,00
птт-06/23	30.06.2023.	Стојановић Владимир	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	31.500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	53.723,56
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.802,61
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.635,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.259,57
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.193,42
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.737,00
<b>Укупно:</b>			<b>190.556,16</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
увећање дуга Scorpio	04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	3.407.743,13
scorpio troškovi	11.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	280.017,16
scor-pr.napl.	11.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	70.051,70
<b>Укупно:</b>			<b>3.757.811,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/23-1	01.04.2023.	Воркапић Јасмина	39.557,00
04/уг/23-2	01.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
04/уг/23-3	01.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
04/уг/23-4	01.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
05/уг/23-1	01.05.2023.	Воркапић Јасмина	39.557,00
06/уг/23	30.06.2023.	Воркапић Јасмина	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>236.595,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
камата адвокат	04.04.2023.	Мајкић АДВОКАТ Александар	141.628,50
<b>Укупно:</b>			<b>141.628,50</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ппи-04/23	01.04.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА РАКОВИЦА	376.847,11
ппи-04/23-1	15.04.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	72.996,00
ппи-04/23-2	01.04.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА - РАКОВИЦА	376.847,11
ппи-05/23-1	01.05.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА ЧАЈЕТИНА	72.996,00
порез на имовину Раковица	01.04.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА - РАКОВИЦА	9.074.540,73
<b>Укупно:</b>			<b>9.974.226,95</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>14.337.096,60</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>16.671.030,19</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **210.343.417,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
11.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.914,77
11.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.914,97
11.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.907,32
11.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.933,84
11.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.927,42
11.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.933,74
11.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.936,80
11.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	119.970,46
11.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	37.011,98
11.04.2023.	PROMAKE-UP CENTAR	3.548,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.000.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
31.05.2023.	Мајкић АДВОКАТ Александар	169.154,39
19.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.608,00
19.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.192,00
19.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.804,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.758,39</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
23.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.998.783,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.998.783,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
09.06.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	7.000,00
09.06.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	7.000,00
09.06.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	7.000,00
09.06.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	6.000,00
09.06.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	6.000,00
09.06.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	6.000,00
09.06.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	6.000,00
09.06.2023.	CENTRO-FIN d.o.o.- u likvidaciji	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.000,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66

Комуналне услуге		
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	208,56
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	198,66
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	200,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	10.000,00
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	3.210,28
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	6.789,72
04.04.2023.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	520,13
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	3.587,18
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
05.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	4.994,20
05.05.2023.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.003,59
<b>Укупно:</b>		<b>240.937,97</b>

Гориво и мазиво		
05.05.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
05.05.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
05.05.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
05.05.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
05.05.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
05.05.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
05.05.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
05.05.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
05.05.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
05.05.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00



Пошта и телефон		
22.05.2023.	Стојановић Владимир	870,00
09.06.2023.	Стојановић Владимир	2.130,00
09.06.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
09.06.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
09.06.2023.	Стојановић Владимир	3.000,00
09.06.2023.	Стојановић Владимир	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.168,00</b>

Платни промет		
04.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	31.500,00
04.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	53.723,56
10.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35.802,61
11.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.400,00
12.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	19.635,00
13.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.259,57
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.700,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	780,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
19.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.700,00
19.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.700,00
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.200,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.193,42
04.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.737,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.556,16</b>

Премија осигурања		
04.04.2023.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	26.871,55
04.04.2023.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	76.480,55
<b>Укупно:</b>		<b>103.352,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	184.384,28
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	232.800,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	279.600,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	279.600,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	279.600,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	279.600,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	279.600,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	279.600,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	279.600,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	264.000,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	264.000,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	264.000,00
04.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	3.407.743,13
11.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	280.017,16
11.04.2023.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	70.051,70
<b>Укупно:</b>		<b>8.088.196,27</b>

Вештачења и процене		
13.04.2023.	MERIT FINANACE doo Beograd	180.000,00
13.04.2023.	MERIT FINANACE doo Beograd	264.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>444.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00
07.04.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
07.04.2023.	Скалушевић Ненад	39.308,00
07.04.2023.	Шурлан Војислав	39.308,00





<b>ПДВ</b>		
13.04.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
13.04.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
13.04.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	42.834,11
13.04.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
13.04.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
13.04.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
13.04.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	42.035,00
20.04.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	2.965,00
20.04.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	45.000,00
20.04.2023.	Република Србија Министарство финансија Пореска управа филијала Раковица	36.213,89
<b>Укупно:</b>		<b>517.176,84</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
05.05.2023.	Стојановић Владимир	307,00
09.06.2023.	Стојановић Владимир	2.576,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.883,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
23.06.2023.	Banka Poštanska štedionica	119.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>Разлучни повериоци</b>		
06.04.2023.	ASTACUS PROJEKT DOO BEOGRAD	58.888.439,52
<b>Укупно:</b>		<b>58.888.439,52</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>210.099.371,90</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>120.244.045,10</b>
---	-----------------------