

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 06.09.2023.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА GENERALEXPОРТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И  
УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО,  
УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ДП БЕОГРАД  
(НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07044097

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27  
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4  
3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000465070-26  
4) Eurobank Direktna a.d., 150-25021139-74

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	-1.638.692.295,43
2. Орочена средства	1.660.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.669.966.727,38
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.459.746.935,39
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	500.901.815,82
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.981.956.455,78</b>

**Коментар**

На рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2023. налазе се новчана средства у износу од:

1. на рачуну Ванса Intesa a.d. Beograd износ од 31,274,431.95 дин извод бр 62 од 01.04.2023. године.)

-Благајна 0,00 динара;

2. Орочена средства износе 1.660.000.000,00 динара;  
 3. Депозит за продају имовине и/или закуп износе 1.669.966.727,38 динара
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 2.459.646.935,39 динара.  
 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 500.901.815,82 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.638.692.295,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.459.746.935,39
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	500.901.815,82
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.956.455,78</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	-1.638.692.295,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.459.746.935,39
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	500.901.815,82
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.956.455,78</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	76,09	2.409.221.794,62	50.525.216,86
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	500.901.815,82
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>76,09</b>	<b>2.409.221.794,62</b>	<b>551.427.032,68</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 2.409.221.794,62 динара: наплаћена су потраживања по основу закупнина и префактурисаних трошкова закупцима фактурисаних у претходним извештајним периодима, као и наплата рата за откуп станова и Еурека бар- купац имовине стечајног дужника.  
Повећање у износу од 76,09 динара је настало као последица заокруживања износа уплата.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.409.221.794,62			
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)	242.040,99	0,00	501.783,68	259.742,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.561.807,29		3.446.752,98	884.945,69
12. Повраћај орочених средстава	460.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.892.287.026,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.536,66</b>	<b>1.144.688,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 2.892.287.026,74 динара:

1. Камата и други финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 20.261.383,84 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 2.409.221.794,62 динара. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 501.783,68 динара закупцима. Наплаћен је износ од 242.040,99 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја;

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 3.446.752,98 динара - прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 2.561.807,29 динара а односи се на префактурисане трошкове комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће, одржавања лифтова закупаца - Беотелнет - ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо, А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology doo у стечају, ЈП

ПТТ Србија, Bussines Pen, Yugoimprex, Hellenic Tick and distribution doo, Orro Logistich DOO, AKS AKADEMAC RACING TEAM и продајну документацију.

\*Трошкови електричне енергије се префактуришу на основу читавања контролних бројила; префактурисање утрошка воде се врши на основу читавања контролних водомера.

Сви остали трошкови се префактуришу на основу површине простора који се издаје.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	66.128,00	2.174.085,28	2.174.865,28	2.174.865,28	66.128,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.100.000,00	300.000,00	300.000,00	2.100.000,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.800.000,00	300.000,00	300.000,00	5.800.000,00	300.000,00
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>7.966.128,00</b>	<b>2.774.085,28</b>	<b>2.774.865,28</b>	<b>10.074.865,28</b>	<b>666.128,00</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	19.949,91	0,00	0,00	0,00	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	1.761.193,00	1.761.193,36	1.761.193,36	78,34
3. Комуналне услуге	364.598,05	79.527,00	79.526,67	98.908,19	345.216,53
4. Гориво и мазиво	79.972,39	14.998,81	14.998,81	0,00	94.971,20
5. Пошта и телефон	7.129,65	4.355,00	4.355,18	10.546,28	938,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	369.445,04	854,00	854,40	12.800,00	357.499,44
8. Платни промет	0,00	56.382,25	39.041,64	39.041,64	0,00
9. Премија осигурања	188.793,00	0,00	0,00	0,00	188.793,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	439.127,80	983.016,00	983.016,00	1.015.200,00	406.943,80
12. Вештачења и процене	93.236,00	14.400,00	14.400,00	0,00	107.636,00
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	0,00	1.416.406,88	1.416.407,03	1.416.407,03	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.561.465,09	434.524,00	434.524,00	1.390.865,00	605.124,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.018.305,63	1.739.530,91	1.739.530,91	7.570.080,91	187.755,63
19. Административне таксе	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
20. ПДВ	2.990.204,00	0,00	0,00	2.874.334,00	115.870,00
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	0,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.200.000.000,0	
- Повраћај депозита				834.741.560,19	
<b>Укупно</b>	<b>12.132.864,90</b>	<b>6.656.387,85</b>	<b>6.639.048,00</b>	<b>2.051.082.136,60</b>	<b>2.431.336,49</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Износ од 2.174.865,28 динара, плаћен износ од 2.174.865,28 динара  
Детаљна спецификација у прилогу.

3. Прелиминарна награда: унет је стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара који се односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месеце април, мај и јун 2023. године).

5. Накнада трошкова стечајног управника - унет стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара (за месеце април, мај и јун 2023. године).

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - Стварно је настао трошак у укупном износу од 1.761.193,36 динара који је одмах по приспећу и плаћен.

3. Комуналне услуге - унет је трошак у износу од 79.526,67 динара који се односи на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП Градска чистоћа и Инфостан по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 98.908,19 динара.

4. Гориво и мазиво - стварно је настао трошак у износу од 14.998,81 дин везан за утрошак горива за превоз документације (у стечајном дужнику не евидентирају се трошкови повереника већ је утрошак горива везан за превоз документације јер је архива стечајног дужника дислоцирана). На крају квартала неплаћена обавеза по основу утрошка горива износи 94.971,20 динара.

5. Пошта и телефон: Стварно настали (и измирили) трошак у предметном кварталу износи 4.355,18 динара и односи се на слање поште и телефонске рачуне, измирено у извештајном периоду је 10.546,28 динара.

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 854,40 динара односи се на трошак текућег одржавања - Зим Елеватор  
Плаћен је износ од 12.800,00 динара.

8. Платни промет: Трошак у износу од 39.041,64 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна. У питању је трошак који се аутоматски наплаћује са рачуна уколико на рачуну има средстава.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 983.016,00 динара је трошак професионалног обезбеђења (физичко-техничко обезбеђење и заштита од пожара имовине стечајног дужника). У периоду од 01.01.2022. ангажована је само Soko group doo (преузела је и обавезе раније ангажоване службе Notega Security Doo Beograd). Плаћен је износ од 1.015.200,00 динара.

12. Вештачења и процене - трошак се односи на процену имовине стечајног дужника од стране Веосопех DOO Beograd

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 1.416.407,03 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за април, мај и јун 2023. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Ангажована су два адвоката за уговорени износ накнаде по адвокатској тарифи умањеној за 50%. Стварно настали трошак 434.524,00 динара.

Унете су обавезе према достављеним фактурама адвоката који су у предметном кварталу имали поступања:

- адвокат Поповац: за април достављен рачун бр. 14-2023 од 30.04.2023. у износу од 21.600,00 и мај рачун бр. 22-2023 од 31.05.2023 на износ од 24.300,00 динара.

- адвокат Живка Спасић: достављен рачун бр. 13/23 од 30.06.2023. на износ од 388.624,00

динара који покрива пружене адвокатске услуге за цео квартални период односно од априла до јуна 2023.

Плаћена је обавеза према ангажованим адвокатима у укупном износу од 1.390.865,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 1.739.530,91 на име пореза на имовину стечајног дужника за II квартал 2023. год., као и Решења Пореске управе о принудној наплати Плаћен је укупан износ од 7.570.080,91 динара према Решењу Пореске управе.

20. ПДВ - Измирен је износ од 2.874.334,00 динара чиме је намирен део трошка претходног периода.

22. Трошкови оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника у два дневна листа износе 156.120,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на услуге превоза MIRE ŠPED LJUBICA ŠAPONJIĆ

Других трошкова (ни плаћања) није било.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.899.534.138,64	0,00	0,00	1.899.534.138,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.403.670,32	0,00	0,00	12.403.670,32
4. III исплатни ред	43.560.923.336,27	0,00	0,00	43.560.923.336,27
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>45.472.861.145,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.472.861.145,23</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	31.274.431,95
2.	Укупан прилив		2.057.604.953,46
3.	Укупан одлив		2.061.157.001,88
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.	27.722.383,53

### Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 31.274.431,95 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 27.722.383,53 динара (извод бр 121 од 30.06.2023. године.)

## 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

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.416.407,03
2.	Адвокат Бранислав Поповац	45.900,00
3.	Адвокат Живка Спасић	1.344.965,00
4.	Soko Group доо	1.015.200,00
<b>Укупно</b>		<b>3.822.472,03</b>

#### Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за април, мај и јун 2023. године.

Адвокати: Бранислав Поповац, Живка Спасић су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи умањеној за 50%.

Исплаћене су обавезе како је наведено у табеларном прегледу у складу са достављеним фактурама.

На пословима физичко техничког обезбеђења и заштити од пожара, од 01.01.2022. године, ангажована је фирма Soko Group доо (преузела је и обавезе раније ангажоване Notega Security Doо). Измирен је износ од 1.015.200,00 динара

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.179.289,62
2. Орочена средства		2.400.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		543.093,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		51.669.905,24
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		500.901.815,82
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.979.751.010,68</b>

#### Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2023. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Ванса Intesa a.d. Beograd износ од 27.722.383,53 дин извод бр 121 од 30.06.2023. године.)

-Благајна 0,00 динара;

2. Орочена средства износе 2.400.000.000,00 динара;

3. Депозит за продају имовине и/или закуп износе 543.093,91 динара

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 51.669.905,24 динара.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 500.901.815,82 динара.

## 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: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 06.09.2023.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА GENERALEXPОРТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО, УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ДП БЕОГРАД

**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>			
20428-071042	19.04.2023.	АНДРЕЈЕВИЋ МАРИЈА	1.172,89
20424-071041	19.04.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	2.346,25
20423-071040	19.04.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОШ	2.346,25
20398-071039	19.04.2023.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	1.172,89
20422-071038	19.04.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	3.518,68
20417-071037	19.04.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	3.753,25
20415-071036	19.04.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	3.518,68
20414-071035	19.04.2023.	АДВ. ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	3.518,68
20413-071034	19.04.2023.	ЋУРАК ЖАРКО	3.518,68
20412-071033	19.04.2023.	DIRETTORE CASA	2.932,24
20394-071032	19.04.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	2.346,25
20399-071031	19.04.2023.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	1.172,89
20384-071030	19.04.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	1.172,89
20388-071029	19.04.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	2.345,78
20382-071028	19.04.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	10.556,04
20362-071027	19.04.2023.	Јевремовић Предрог	10.321,46
20375-071026	19.04.2023.	BELFIORE DOO	78.583,84
20367-071025	19.04.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	1.172,89
20366-071024	19.04.2023.	Пауновић Ђура	1.172,89
20337-071023	19.04.2023.	Деврња Вук	2.346,25
20427-071022	19.04.2023.	АСКОМ ПР	3.518,68
20389-071021	19.04.2023.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	2.345,25
20429-071044	19.04.2023.	СПАСОЈЕВИЋ ДРАГАН	7.037,36
2023-8356	24.04.2023.	Телеком Србија ад Београд	2.345,78
2023-8336	19.04.2023.	SOFTNET DOO	10.556,04
2023-8335	19.04.2023.	SKY SECURITY PRO	5.629,92
2023-8334	19.04.2023.	METZ HEALTH CARE DOO	3.518,40
2023-8333	19.04.2023.	RADIANCE SERVICES	7.037,40
2023-8332	19.04.2023.	E PAYMENTS	7.037,40
2023-8331	19.04.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	7.037,40
2023-8330	19.04.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	24.630,48
2023-8329	19.04.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	2.814,96
2023-8328	19.04.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	7.037,40
2023-8326	19.04.2023.	EXPRESS DELIVERY	5.864,40
2023-8327	19.04.2023.	GLOBRA DOO	5.864,40
2023-8325	19.04.2023.	Jugoexim Bel Doo	3.518,70
2023-8324	19.04.2023.	Jugoexim doo	3.518,70
2023-8323	19.04.2023.	Гама плус Доо	5.864,40
2023-8322	19.04.2023.	AVB TEAM Doo	28.854,00
2023-8321	19.04.2023.	Агенција Петровић Доо	2.814,96
2023-8320	19.04.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	1.172,89
2023-8319	19.04.2023.	Sky Solutions DOO	1.172,89
2023-8318	19.04.2023.	GEO LOG DOO	1.172,89
2023-8317	19.04.2023.	ALL IP	1.172,89
2023-8316	19.04.2023.	Аутоцентар Савин	1.172,89
2023-8315	19.04.2023.	Интеком ДОО	1.172,39
2023-8314	19.04.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	7.037,36
2023-8313	19.04.2023.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	3.822,23
2023-8311	19.04.2023.	ЈП ПТТ Србија	5.864,46

Закуп (у извештајном периоду)			
2023-8310	19.04.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	14.778,46
2023-8309	19.04.2023.	RED MEDIA GROUP	8.000,00
2023-8308	19.04.2023.	PINK MEDIA GROUP	8.000,00
2023-8307	19.04.2023.	MULTICATERING	40.382,94
2023-8306	19.04.2023.	Спорт радио ФМ	5.864,46
2023-8305	19.04.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	98.523,01
04-2023 3	01.04.2023.	Николић Анастасија	5.546,00
30.5.	30.05.2023.	Николић Анастасија	5.546,00
30.06.	30.06.2023.	Николић Анастасија	5.546,00
<b>Укупно:</b>			<b>501.783,46</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-8301	10.04.2023.	SKY SECURITY PRO	816,00
2023-8300	10.04.2023.	RADIANCE SERVICES	1.020,00
2023-8299	10.04.2023.	E PAYMENTS	1.020,00
2023-8298	10.04.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	1.020,00
2023-8297	10.04.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.284,00
2023-8296	10.04.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	408,00
2023-8295	10.04.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.020,00
2023-8294	10.04.2023.	GLOBRA DOO	1.020,00
2023-8293	10.04.2023.	EXPRESS DELIVERY	1.020,00
2023-8292	10.04.2023.	Jugoexim Bel Doo	510,00
2023-8291	10.04.2023.	Yugoexim doo	510,00
2023-8290	10.04.2023.	Гама плус Доо	1.020,00
2023-8289	10.04.2023.	MULTICATERING	10.033,94
2023-8288	10.04.2023.	AVB TEAM Doo	4.284,00
2023-8287	10.04.2023.	Twin star systems D.o.o	408,00
2023-8286	10.04.2023.	Агенција Петровић Доо	408,00
20424-071020	10.04.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	408,00
20422-071019	10.04.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	510,00
20382-071018	10.04.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.836,00
20388-071017	10.04.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	408,00
20412-071016	10.04.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	408,00
20362-071015	10.04.2023.	Јевремовић Предрог	4.488,00
20415-071014	10.04.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	510,00
20414-071013	10.04.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	510,00
20413-071012	10.04.2023.	ЋУРАК ЖАРКО	510,00
20375-071011	10.04.2023.	BELFIORE DOO	13.464,00
20394-071010	10.04.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	408,00
20412-071009	10.04.2023.	DIRETTORE CASA	510,00
20422-071055	20.04.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.404,35
20393-071054	20.04.2023.	СПАСОЈЕВИЋ ДРАГАН	7.752,12
20322-071053	20.04.2023.	А&С КОМЕРЦ ДОО	9.304,84
20417-071052	20.04.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	610,09
20388-071051	20.04.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	152,20
20382-071050	20.04.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	24.560,83
20362-071049	20.04.2023.	Јевремовић Предрог	14.180,05
20414-071048	20.04.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	6.000,00
20375-071047	20.04.2023.	BELFIORE DOO	104.368,63
20394-071046	20.04.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	6.005,38
20412-071045	20.04.2023.	DIRETTORE CASA	6.000,00
20415-071056	20.04.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	6.823,76
2023-8355	21.04.2023.	MULTICATERING	29.346,29
2023-8354	21.04.2023.	Агенција Петровић Доо	6.005,38
2023-8353	21.04.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	88.743,29
2023-8352	21.04.2023.	Twin star systems D.o.o	1.930,08
2023-8351	21.04.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	7.261,21
2023-8350	21.04.2023.	SKY SECURITY PRO	2.300,92
2023-8349	21.04.2023.	RADIANCE SERVICES	14.551,52
2023-8348	21.04.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	5.448,24
2023-8347	21.04.2023.	MULTICATERING	588.955,04
2023-8346	21.04.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	34.130,54
2023-8345	21.04.2023.	Jugoexim Bel Doo	7.599,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-8344	21.04.2023.	Yugoexim doo	7.599,90
2023-8343	21.04.2023.	GLOBRA DOO	2.887,43
2023-8342	21.04.2023.	Гама плус Доо	11.784,53
2023-8341	21.04.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	9.430,33
2023-8340	21.04.2023.	EXPRESS DELIVERY	9.983,75
2023-8339	21.04.2023.	E PAYMENTS	11.907,42
2023-8338	21.04.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	7.242,80
2023-8337	21.04.2023.	AVB TEAM Doo	18.102,77
03.04.	03.04.2023.	Фабри Зорка	433,00
П 1571-22 погр.уплата	21.04.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
03-05	03.05.2023.	Фабри Зорка	433,00
09-05	09.05.2023.	EXPRESS DELIVERY	5.864,40
ИИ 366-23, 674-23	11.05.2023.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	723.899,00
РО ДЕОВИ	12.05.2023.	СТЕСАЈНА МАСА MINEL	1.409.161,90
12/05	12.05.2023.	Панић Слободанка	4.200,00
05-06	05.06.2023.	Фабри Зорка	433,00
И 366-23 ИМТ	06.06.2023.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	95.083,15
12-06	12.06.2023.	Панић Слободанка	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.446.752,98</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.948.536,44</b>
------------------------	---------------------

#### 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			
ИИ 674-23	03.05.2023.	Привредни суд у Београду	10.679,00
И 366-23	09.05.2023.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	28.836,00
166-23	12.05.2023.	НЕМА АДРЕСЕ НЕМА НАЗИВ	120.391,13
ИИ 166-23	12.05.2023.	НЕМА АДРЕСЕ НЕМА НАЗИВ	4.700,00
ГЗ 718-23	19.05.2023.	Адвокат Благојевић М. Драган	204.056,00
ИИ 366/23	19.05.2023.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	66.247,15
П 753-2022	06.06.2023.	Привредни суд у Београду	390.000,00
П 753-22 ЦК КУК	06.06.2023.	Привредни суд у Београду	390.780,00
П 753-2022 ЦК КУК	14.06.2023.	АДВОКАТ АНЂЕЛКО ЛЕЖАЈИЋ	911.370,00
П 675-2023	28.06.2023.	Привредни суд Београд	23.513,00
П 675	28.06.2023.	Привредни суд у Београду	24.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.174.865,28</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
04-2023 ПР.Н	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05-2023 рп	24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06-2023 П	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-2023 НТ	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05-2023 nt	24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06-2023 ТР	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.774.865,28</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34159079	19.04.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.761.193,36
<b>Укупно:</b>			<b>1.761.193,36</b>

Комуналне услуге			
2304-311	30.04.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	10.077,35
54-23-001-00091322	11.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
51-23-001-00091323	11.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	67.909,70
1334737-04	30.04.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.392,60
<b>Укупно:</b>			<b>79.526,67</b>

Гориво и мазиво			
186294	01.06.2023.	НИС ПЕТРОЛ	4.998,70
187945	01.06.2023.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,55
239388	01.06.2023.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,56
<b>Укупно:</b>			<b>14.998,81</b>

Пошта и телефон			
18-259-011-1686845	30.04.2023.	Телеком Србија ад Београд	4.355,18
<b>Укупно:</b>			<b>4.355,18</b>

Текуће одржавање			
76-23/1	01.04.2023.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	854,40
<b>Укупно:</b>			<b>854,40</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.864,42
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.876,19
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.543,60
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.126,76
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.185,67
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.275,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.041,64</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7-23 tr	30.04.2023.	Soko Group Doo	131.688,00
60-23	30.04.2023.	Soko Group Doo	225.072,00
71-23	31.05.2023.	Soko Group Doo	263.376,00
87-23	30.06.2023.	Soko Group Doo	362.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>983.016,00</b>

Вештачења и процене			
173-23	22.06.2023.	Beoconex DOO Beograd	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2023	28.04.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	201.835,27
04-2023 ИГ	28.04.2023.	Илић Горан	38.000,00
04-2023 КГ	28.04.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
04-2023 ММ	28.04.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
04-2023 ПН	28.04.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
04-2023 СВ	28.04.2023.	Стевић Властимир	35.000,00
04-2023 Бљ	28.04.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
04-2023 МЛ	28.04.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
04-2023 ПМ	28.04.2023.	Поповић Максим	30.000,00
04-2023 РС	28.04.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
04-2023 ЈС	28.04.2023.	ЈОВАНОВИЋ СЕНИША	6.000,00
04-2023 ЈН	28.04.2023.	ЈОВАНОВИЋ НЕМАЊА	6.000,00
04-2023 ЈМ	28.04.2023.	ЈОВАНОВИЋ МИХАЈЛО	6.000,00
04-2023 ЈВ	28.04.2023.	ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ	6.000,00
05-2023 ud	30.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
05-2023 ПН	30.05.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
05-2023 КГ	30.05.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
05-2023 ИГ	30.05.2023.	Илић Горан	38.000,00
05-2023 РС	30.05.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
05-2023 Бљ	30.05.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
05-2023 ММ	30.05.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
05-2023 ПМ	30.05.2023.	Поповић Максим	30.000,00
05-2023 МЛ	30.05.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
06-2023 ПН	28.06.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
06-2023 КГ	28.06.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
06-2023 ИГ	28.06.2023.	Илић Горан	38.000,00
06-2023 РС	28.06.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
06-2023 Бљ	28.06.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
06-2023 ММ	28.06.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
06-2023 ПМ	28.06.2023.	Поповић Максим	30.000,00
06-2023 МЛ	28.06.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
06-2023	28.06.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
<b>Укупно:</b>			<b>1.416.407,03</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14-2023	30.04.2023.	Бранислав Поповац	21.600,00
22-2023	31.05.2023.	Бранислав Поповац	24.300,00
13/23	30.06.2023.	Адвокат Живка Спасић	388.624,00
<b>Укупно:</b>			<b>434.524,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину по решењу ПУ ВОЈДОВАЦ	29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	1.389.022,91
порез на имовину 2 квартал	05.06.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	262.645,00
порез на имов. Вождовац	05.06.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	87.863,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.739.530,91</b>

Остали трошкови стечајне масе			
117-23	21.06.2023.	MIRE SPED LJUBICA SAPONJIC	151.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>151.200,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.639.048,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>9.413.913,28</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000465070-26  
Eurobanka A.D. Beograd, 250-39720-56  
AIK BANKA, 105-6-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>1.691.274.431,95</b>
---	-------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	547.243,67
03.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.645.415,14
31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.423.309,52
30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.645.415,14
28.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,37
<b>Укупно:</b>		<b>20.261.383,84</b>

Наплата потраживања		
01.04.2023.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.037,60
03.04.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.237,60
03.04.2023.	Jugoexim Bel Doo	21.118,80
03.04.2023.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
03.04.2023.	Yugoexim doo	21.118,80
03.04.2023.	Yugoexim doo	1.500,00
03.04.2023.	Yugoexim doo	510,00
03.04.2023.	Twin star systems D.o.o	16.895,04
03.04.2023.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
03.04.2023.	GEO LOG DOO	7.039,63
03.04.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	3.000,00
03.04.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	21.112,80
03.04.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	1.500,00
03.04.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	900,00
04.04.2023.	EUREKA BAR	834.682.073,28
04.04.2023.	EUREKA BAR	1.567.842.651,72
04.04.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.237,79
04.04.2023.	GLOBRA DOO	35.212,20
04.04.2023.	GLOBRA DOO	35.198,40
04.04.2023.	GLOBRA DOO	35.192,40
04.04.2023.	GLOBRA DOO	3.291,12
04.04.2023.	GLOBRA DOO	3.000,00
04.04.2023.	GLOBRA DOO	3.000,00
04.04.2023.	GLOBRA DOO	3.000,00
04.04.2023.	GLOBRA DOO	2.815,73
04.04.2023.	GLOBRA DOO	2.525,02
04.04.2023.	GLOBRA DOO	1.020,00
04.04.2023.	GLOBRA DOO	1.020,00
04.04.2023.	GLOBRA DOO	1.020,00
04.04.2023.	Sky Solutions DOO	7.039,63
04.04.2023.	Аутоцентар Савин	7.039,63

Наплата потраживања		
04.04.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.077,04
05.04.2023.	RADIANCE SERVICES	42.255,00
05.04.2023.	RADIANCE SERVICES	23.924,21
05.04.2023.	RADIANCE SERVICES	18.203,32
05.04.2023.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.940,75
05.04.2023.	Пауновић Ђура	7.040,00
06.04.2023.	AVB TEAM Doo	183.726,88
06.04.2023.	AVB TEAM Doo	20.813,70
06.04.2023.	AVB TEAM Doo	13.477,22
06.04.2023.	AVB TEAM Doo	12.600,00
06.04.2023.	PMC PAVLOVIC MIJAN PR	16.895,04
06.04.2023.	PMC PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
06.04.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	42.237,60
06.04.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	7.204,04
06.04.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.000,00
06.04.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.020,00
07.04.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.329,09
07.04.2023.	ALL IP	7.039,63
07.04.2023.	RADIANCE SERVICES	3.000,00
07.04.2023.	RADIANCE SERVICES	1.020,00
07.04.2023.	Гама плус Доо	35.198,40
07.04.2023.	Гама плус Доо	16.378,69
07.04.2023.	Гама плус Доо	3.000,00
07.04.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	14.075,20
07.04.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	1.200,00
10.04.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
11.04.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
11.04.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
11.04.2023.	EXPRESS DELIVERY	35.198,40
11.04.2023.	EXPRESS DELIVERY	11.874,70
11.04.2023.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
13.04.2023.	SOFTNET DOO	63.324,95
13.04.2023.	SOFTNET DOO	74,03
13.04.2023.	SOFTNET DOO	63.377,05
13.04.2023.	Јевремовић Предраг	61.946,23
13.04.2023.	Јевремовић Предраг	4.861,74
13.04.2023.	Јевремовић Предраг	3.960,00
13.04.2023.	Интеком ДОО	7.042,45
13.04.2023.	Интеком ДОО	7.038,53
13.04.2023.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.075,20
13.04.2023.	Пауновић Ђура	7.038,00
13.04.2023.	Трубајић Радослав	356,00
18.04.2023.	E PAYMENTS	42.237,60
18.04.2023.	E PAYMENTS	13.708,80
18.04.2023.	E PAYMENTS	3.000,00
18.04.2023.	Спорт радио ФМ	35.192,62
18.04.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.619,52
18.04.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
18.04.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
18.04.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
18.04.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	408,00
18.04.2023.	Лукић Драган	1.000,00
18.04.2023.	Вукчевић Мирјана	2.000,00
18.04.2023.	Николић Анастасија	5.277,00
19.04.2023.	Трикић Душан	2.784,00
20.04.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
21.04.2023.	ЈП ПТТ Србија	35.198,16
24.04.2023.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
24.04.2023.	SKY SECURITY PRO	36.969,31
24.04.2023.	SKY SECURITY PRO	2.400,00
24.04.2023.	АДВ. ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	21.112,80
24.04.2023.	АДВ. ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	1.500,00
24.04.2023.	Бјековић Славко	4.464,00

Наплата потраживања		
24.04.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00
25.04.2023.	Петровић А Гордана	338,00
25.04.2023.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,43
25.04.2023.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,93
25.04.2023.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.055,11
26.04.2023.	Старчевић Снежана	3.000,00
27.04.2023.	Интеком ДОО	7.039,63
28.04.2023.	Веселиновић Миломир	1.778,00
03.05.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	21.112,80
03.05.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.500,00
03.05.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.037,60
09.05.2023.	Интеком ДОО	7.039,34
10.05.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
11.05.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
11.05.2023.	Трубајић Радослав	356,00
15.05.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
15.05.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
16.05.2023.	Трикић Душан	2.784,00
22.05.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	1.200,00
22.05.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	510,00
22.05.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	410,00
22.05.2023.	Лукић Драган	1.000,00
23.05.2023.	Вукчевић Мирјана	2.000,00
23.05.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00
25.05.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.075,20
01.06.2023.	Петровић А Гордана	338,00
12.06.2023.	Телеком Србија ад Београд	14.084,90
12.06.2023.	Телеком Србија ад Београд	14.077,04
12.06.2023.	Телеком Србија ад Београд	14.075,20
12.06.2023.	Трубајић Радослав	356,00
13.06.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
14.06.2023.	Трикић Душан	2.784,00
15.06.2023.	Вукчевић Мирјана	2.000,00
15.06.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
15.06.2023.	Лукић Драган	1.000,00
16.06.2023.	SOFTNET DOO	63.356,64
16.06.2023.	SOFTNET DOO	63.354,10
16.06.2023.	SOFTNET DOO	63.346,75
16.06.2023.	Веселиновић Миломир	1.778,00
16.06.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
19.06.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
20.06.2023.	RED MEDIA GROUP	20.000,00
20.06.2023.	Спорт радио ФМ	35.198,16
20.06.2023.	Макснет Доо	224.315,28
20.06.2023.	Макснет Доо	16.200,00
20.06.2023.	Макснет Доо	224.141,16
20.06.2023.	Макснет Доо	16.200,00
20.06.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	7.753,62
20.06.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	42.255,00
20.06.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	3.000,00
20.06.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	10.991,53
20.06.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	1.019,40
22.06.2023.	MULTICATERING	146.472,50
22.06.2023.	MULTICATERING	242.461,46
22.06.2023.	MULTICATERING	538.823,90
22.06.2023.	MULTICATERING	8.853,48
22.06.2023.	MULTICATERING	8.853,48
22.06.2023.	MULTICATERING	54.535,18
23.06.2023.	MONOHROM DOO	31.341,64
26.06.2023.	AVB TEAM Doo	173.244,96
26.06.2023.	AVB TEAM Doo	173.146,68
26.06.2023.	Sky Solutions DOO	7.055,09
26.06.2023.	Sky Solutions DOO	7.054,25



Наплата потраживања		
26.06.2023.	Sky Solutions DOO	7.053,96
26.06.2023.	Sky Solutions DOO	7.054,01
26.06.2023.	Sky Solutions DOO	7.053,58
26.06.2023.	Sky Solutions DOO	7.055,11
26.06.2023.	Sky Solutions DOO	22,31
26.06.2023.	Sky Solutions DOO	26,46
26.06.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.233,27
26.06.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.218,55
26.06.2023.	Аутоцентар Савин	7.039,34
26.06.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00
26.06.2023.	MULTICATERING	21.084,28
26.06.2023.	MULTICATERING	65.878,09
26.06.2023.	MULTICATERING	242.356,73
26.06.2023.	MULTICATERING	544.967,62
26.06.2023.	MULTICATERING	242.337,93
26.06.2023.	MULTICATERING	661.890,04
26.06.2023.	MULTICATERING	8.853,48
26.06.2023.	MULTICATERING	212.631,83
27.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.059,56
27.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.065,05
27.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.060,61
27.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.050,97
27.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.044,34
27.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.041,90
28.06.2023.	SOFTNET DOO	63.382,07
28.06.2023.	SOFTNET DOO	63.346,70
28.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.042,12
28.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.039,08
28.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.038,53
28.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.038,53
28.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.039,63
29.06.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.050,25
29.06.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,93
29.06.2023.	Петровић А Гордана	338,00
29.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.039,63
29.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.039,34
29.06.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.042,45
30.06.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.054,93
30.06.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.050,97
30.06.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.044,34
30.06.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.039,63
30.06.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.042,45
30.06.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.038,53
30.06.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.037,60
28.04.2023.	NBGP-PROPERTIES	85,36
<b>Укупно:</b>		<b>2.409.221.794,62</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.04.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	24.630,48
20.04.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	7.037,36
20.04.2023.	Аутоцентар Савин	1.172,89
21.04.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	7.037,40
21.04.2023.	EXPRESS DELIVERY	5.864,40
21.04.2023.	GEO LOG DOO	1.172,89
24.04.2023.	Jugoxim Bel Doo	3.518,70
25.04.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	7.037,40
25.04.2023.	GLOBRA DOO	5.864,40
25.04.2023.	Sky Solutions DOO	1.172,89
27.04.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	98.523,01
28.04.2023.	Гама плус Доо	5.864,40
03.05.2023.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	1.172,89
03.05.2023.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	3.822,23
05.05.2023.	РМС PAVLOVIC MILJAN PR	2.814,96

Закуп (у извештајном периоду)		
05.05.2023.	ЈП ПТТ Србија	5.864,46
05.05.2023.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	1.173,00
06.05.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОШ	2.346,25
08.05.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	2.346,25
08.05.2023.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	2.345,25
08.05.2023.	Yugoexim doo	3.518,70
09.05.2023.	Интеком ДОО	1.172,39
09.05.2023.	Деврња Вук	2.346,25
10.05.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	3.518,68
12.05.2023.	SKY SECURITY PRO	5.629,92
15.05.2023.	Пауновић Ђура	1.173,00
15.05.2023.	ALL IP	1.172,89
16.05.2023.	E PAYMENTS	7.037,40
16.05.2023.	Николић Анастасија	5.277,00
12.06.2023.	Телеком Србија ад Београд	2.345,78
15.06.2023.	Николић Анастасија	5.277,00
16.06.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	3.518,68
20.06.2023.	Спорт радио ФМ	5.864,46
28.06.2023.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	1.172,89
29.06.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	1.172,89
30.06.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	1.061,55
<b>Укупно:</b>		<b>242.040,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2023.	Фабри Зорка	433,00
11.04.2023.	EXPRESS DELIVERY	1.020,00
11.04.2023.	Twin star systems D.o.o	408,00
12.04.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	1.020,00
13.04.2023.	Yugoexim doo	510,00
13.04.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	408,00
13.04.2023.	Гама плус Доо	1.020,00
21.04.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
21.04.2023.	Yugoexim doo	7.599,90
24.04.2023.	SKY SECURITY PRO	816,00
24.04.2023.	Jugoexim Bel Doo	7.599,90
24.04.2023.	Twin star systems D.o.o	1.930,08
24.04.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	9.430,33
25.04.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	7.261,21
25.04.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.020,00
25.04.2023.	GLOBRA DOO	1.020,00
26.04.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	88.743,29
26.04.2023.	SKY SECURITY PRO	2.300,92
28.04.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	34.130,54
28.04.2023.	Гама плус Доо	11.784,53
03.05.2023.	Фабри Зорка	433,00
05.05.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	5.448,24
08.05.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	408,00
09.05.2023.	EXPRESS DELIVERY	9.983,75
09.05.2023.	EXPRESS DELIVERY	5.864,40
10.05.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	6.000,00
10.05.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	510,00
11.05.2023.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	723.899,00
12.05.2023.	СТЕСАЈНА МАСА MINEL	1.409.161,90
12.05.2023.	Панић Слободанка	4.200,00
16.05.2023.	E PAYMENTS	11.907,42
05.06.2023.	Фабри Зорка	433,00
06.06.2023.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	95.083,15
12.06.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	6.005,38
12.06.2023.	Панић Слободанка	2.100,00
16.06.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.404,35
16.06.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	510,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.561.807,29</b>

Повраћај орочених средстава		
03.04.2023.	AIK BANKA	460.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>460.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.892.287.026,74</b>
------------------------	-------------------------

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.05.2023.	Привредни суд у Београду	10.679,00
09.05.2023.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	28.836,00
12.05.2023.	НЕМА АДРЕСЕ НЕМА НАЗИВ	120.391,13
12.05.2023.	НЕМА АДРЕСЕ НЕМА НАЗИВ	4.700,00
19.05.2023.	Адвокат Благојевић М. Драган	204.056,00
19.05.2023.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	66.247,15
06.06.2023.	Привредни суд у Београду	390.000,00
06.06.2023.	Привредни суд у Београду	390.780,00
14.06.2023.	АДВОКАТ АНЂЕЛКО ЛЕЖАЈИЋ	911.370,00
28.06.2023.	Привредни суд Београд	23.513,00
28.06.2023.	Привредни суд у Београду	24.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.174.865,28</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00



Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>98.908,19</b>

Пошта и телефон		
18.04.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.191,10
15.05.2023.	Телеком Србија ад Београд	4.355,18
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.546,28</b>

Текуће одржавање		
18.04.2023.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	12.800,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.800,00</b>

Платни промет		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.600,00
20.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.864,42
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.876,19
10.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	490,00
20.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.543,60
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	12.126,76
10.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.185,67
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.275,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>39.041,64</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2023.	Soko Group Doo	395.064,00
16.05.2023.	Soko Group Doo	131.688,00
16.05.2023.	Soko Group Doo	84.960,00
21.06.2023.	Soko Group Doo	140.112,00
21.06.2023.	Soko Group Doo	263.376,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.015.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	201.835,27
28.04.2023.	Илић Горан	38.000,00
28.04.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
28.04.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
28.04.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
28.04.2023.	Стевић Властимир	35.000,00
28.04.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
28.04.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
28.04.2023.	Поповић Максим	30.000,00
28.04.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
10.05.2023.	ЈОВАНОВИЋ СЕНИША	6.000,00
10.05.2023.	ЈОВАНОВИЋ НЕМАЊА	6.000,00
10.05.2023.	ЈОВАНОВИЋ МИХАЈЛО	6.000,00
10.05.2023.	ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ	6.000,00
30.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
30.05.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.05.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
30.05.2023.	Илић Горан	38.000,00
30.05.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
30.05.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
30.05.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
30.05.2023.	Поповић Максим	30.000,00
30.05.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
29.06.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
29.06.2023.	Илић Горан	38.000,00
29.06.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
29.06.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
29.06.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
29.06.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
29.06.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
29.06.2023.	Поповић Максим	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.416.407,03</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2023.	Адвокат Живка Спасић	39.365,00
13.04.2023.	Адвокат Живка Спасић	169.200,00
13.04.2023.	Адвокат Живка Спасић	130.500,00
13.04.2023.	Адвокат Живка Спасић	110.625,00
13.04.2023.	Адвокат Живка Спасић	105.750,00
12.05.2023.	Адвокат Живка Спасић	423.600,00
24.05.2023.	Бранислав Поповац	21.600,00
07.06.2023.	Адвокат Живка Спасић	290.925,00
07.06.2023.	Адвокат Живка Спасић	75.000,00
08.06.2023.	Бранислав Поповац	24.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.390.865,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.05.2023.	Град Београд Градска пореска управа	83.365,00
29.05.2023.	Град Београд Градска пореска управа	78.042,00
29.05.2023.	Град Београд Градска пореска управа	78.908,00
29.05.2023.	Град Београд Градска пореска управа	79.775,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	79.775,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	79.478,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	80.361,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	81.244,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	81.244,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	80.722,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	81.619,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	82.516,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	82.516,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	82.458,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	82.458,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	83.365,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	84.026,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	84.960,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	85.893,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	85.893,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	86.084,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	87.041,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	87.998,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	87.998,00
29.05.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	1.389.022,91
08.06.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.930.674,00
08.06.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	262.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.570.080,91</b>
ПДВ		
18.04.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	2.874.334,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.874.334,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
21.06.2023.	MIRE SPED LJUBICA SAPONJIC	151.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.200,00</b>
Орочење средстава		
04.04.2023.	Eurobanka A.D. Beograd	1.200.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
05.04.2023.	SAMERS DOO	834.682.073,28
28.04.2023.	NBGP-PROPERTIES	59.486,91
<b>Укупно:</b>		<b>834.741.560,19</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.061.157.001,88</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2023.		<b>2.427.722.383,53</b>
---	--	-------------------------