

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 30.05.2023.

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.775.180,49
2. Орочена средства	165.000.000,01
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	602.580,82
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	53.309.938,10
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	1.603.046.539,80
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.823.131.658,40

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2023. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 2.377.761,31 дин (извод бр 253 од 31.12.2022. године.)

-Благајна 0,00 динара;

2. Орочена средства износе 165.000.000,00 динара;

3. Депозити за закуп имовине у износу од 602.580,82 динара;

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 53.309.938,10 динара.

Од тога на дан 31.12.2022. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 24.630.081,72 дин. (при чему само потраживања по основу откупа станова износе 3.549.514,84 динара).

Преостали износ од 28.683.636,38 динара се односи на потраживања од купаца која су настала пре стечаја

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.775.180,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	53.309.938,10
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	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.658.131.658,39

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	1.775.180,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	53.309.938,10
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	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.658.131.658,39

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	73,34	4.723.273,95	48.586.737,49
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	1.300.380.001,02	2.402.524.725,00	500.901.815,82
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.300.380.074,36	2.407.247.998,95	549.488.553,31

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 4.723.273,95 динара: наплаћена су потраживања по основу закупнина и префактурисаних трошкова закупцима фактурисаних у претходним извештајним периодима, као и наплата рата за откуп станова.

Повећање у износу од 73,34 динара је настало као последица заокруживања износа уплата.

Дана 06.02. извршена је продаја дела имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, која је оглашена дана 04.01.2023. године, и то:

Покретна имовина:

Зграда пословних услуга По+Пр+М+26+Пк1+Пк2 – По+Пр+М+38“ (позната под називима „Генекс кула“ или „Западна капија Београда“), у улици Народних хероја 43, Београд-Нови Београд, изграђена на катастарској парцели број 1196, уписана у лист непокретности број 3538 КО Нови Београд, евидентирана као зграда број 1, површине у габариту 600м², спратности: По+Пр+М+38, правни статус објекта: објекат преузет из земљишне књиге, са носиоцем права друштвене својине Компаније Генералекспорт, обим удела: 1/1,

Напокретна имовина:

Опрема према спецификацији из продајне документације.

Понуђена цена је износила 2.400.000.000,00 динара, плус ПДВ у износу 2.524.725,00 динара, купац је Привредно друштво Еурека Бар Доо, Нови Београд, Милутина Миланковића 1ж

Купопродајни уговор је закључен 20.03.2023. године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	24.813.626,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.008.092.439,68			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.723.273,95			
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	2.402.524.725,00	2.402.524.725,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.568.708,26	0,00	9.101.768,05	5.533.059,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.640.603,92		13.743.017,03	3.102.413,11
12.	Повраћај орочених средстава	3.505.000.000,01			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.556.838.652,73	0,00	2.425.369.510,08	2.411.160.197,90

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 8.556.838.652,72 динара:

1. Камата и други финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 24.813.626,91 динара;
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп износи 5.008.092.439,68 динара

4. Наплаћена су потраживања у износу од 4.723.273,95 динара. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;
10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 9.101.768,05 динара закупцима. Наплаћен је износ од 3.568.708,26 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја;
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- Фактурисана вредност износи

Списак готовинских прилива и одлива

2.402.524.725,00 динара.

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 13.643.017,03

динара - прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 10.640.603,92 динара а односи се на префактурисане трошкове комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће, одржавања лифтова закупца - 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, Yugoimpex, 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.

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	448.262,03	448.262,03	448.262,03	66.128,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.800.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Укупно	7.366.128,00	1.148.262,03	1.148.262,03	548.262,03	7.966.128,00

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	18.940,20	18.940,20	18.940,20	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	5.300.035,50	5.300.035,50	5.300.035,50	78,34
3. Комуналне услуге	417.419,41	198.338,41	198.338,41	251.159,77	364.598,05
4. Гориво и мазиво	64.993,72	14.978,67	14.978,67	0,00	79.972,39
5. Пошта и телефон	7.993,23	16.053,67	16.053,67	16.917,25	7.129,65
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	374.912,24	198.569,20	198.569,20	204.036,40	369.445,04
8. Платни промет	0,00	82.587,74	82.588,12	82.588,12	0,00
9. Премија осигурања	377.586,00	0,00	0,00	188.793,00	188.793,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	570.815,80	1.461.312,00	1.461.312,00	1.593.000,00	439.127,80
12. Вештачења и процене	93.236,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00	93.236,00
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	1.921.914,08	1.921.914,08	1.921.914,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.464.825,09	107.400,00	107.400,00	1.010.760,00	1.561.465,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	97.630.938,24	87.563.245,01	83.545.672,01	175.158.304,62	6.018.305,63
19. Административне таксе	560,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	560,00
20. ПДВ	138.744,00	4.886.888,00	4.886.888,00	2.035.428,00	2.990.204,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	156.120,00	156.120,00	156.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000.000,0	
- Повраћај депозита				3.338.728.293,1	
Укупно	102.162.051,98	102.653.812,48	98.636.239,86	8.527.393.720,06	12.132.864,90

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Износ од 448.262,03 динара, плаћен износ од 448.262,03 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 јануар, фебруар и март 2023. године).

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

5. Накнада трошкова стечајног управника - унет стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара (за месеце јануар, фебруар и март 2023. године).
Остали трошкови стечајног поступка- Износ од 100.000,00 динара се односи на погрешну уплату Привредном суду у Сремској Митровици. У кварталном извештају направљено је потраживање ка суду да се средства врате након чега су враћена на рачун стечајног дужника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 18.940,20 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак и Display PK. Измирен је трошак у износу од 18.940,20 динара.

2. Електрична енергија - Стварно је настао трошак у укупном износу од 5.300.035,50 динара који је одмах по приспећу и плаћен.

3. Комуналне услуге - унет је трошак у износу од 198.338,41 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 251.159,77 динара.

4. Гориво и мазиво - стварно је настао трошак у износу од 14.978,67 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 79.972,39 динара.

5. Пошта и телефон: Стварно настали (и измирени) трошак у предметном кварталу износи 16.053,67 динара и односи се на слање поште и телефонске рачуне, измирено у извештајном периоду је 32.141,47 динара.

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 198.569,20 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант - услуге чишћења, Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу лифтова, Anding Trade D.o.o, Мастерсофт. Плаћен је износ од 204.036,40 динара.
Део трошкова који се односи на услуге чистоће, и одржавања лифта се префактурише закупцима.

8. Платни промет: Трошак у износу од 82.587,74 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 1.461.312,00 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 1.593.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 1.921.914,08 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за јануар, фебруар и март 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 107.400,00 динара.

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

-адвокат Поповац: за фебруар достављен рачун бр. 6-2023- од 28.02.2023. у износу од 32.400,00 динара.

-адвокат Живка Спасић: достављен рачун бр. 5-23 од 31.03.2023. на износ од 75.000,00

динара који покрива пружене адвокатске услуге за цео квартални период односно од јануара до марта 2023.

Плаћена је обавеза према ангажованим адвокатима у укупном износу од 1.010.760,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 83.545.672,01 на име пореза на имовину стечајног дужника за I квартал 2023. год., као и Решења Пореске управе о принудној наплати Плаћен је укупан износ од 175.158.304,62 динара према Решењу Пореске управе.

19. Административне таксе Трошак у износу од 3.430,00 динара се односи на таксу АПР и Републичке административне таксе.

20. ПДВ - Трошак у износу од 4.886.888,00 динара је трошак ПДВ-а за јануар, фебруар и март 2023. године. Измирен је износ од 2.035.428,00 динара чиме је намирен део трошка обрачунског и део трошка претходног периода.

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

Других трошкова (ни плаћања) није било.

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	
Укупно без депозита	45.472.861.145,23	0,00	0,00	45.472.861.145,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.377.761,31
2. Укупан прилив		8.556.838.652,73
3. Укупан одлив		8.527.941.982,09
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	31.274.431,95

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 2.377.761,31 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 31.274.431,95 динара (извод бр 61 од 31.03.2023. године.)

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 // Спсак 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	1.921.914,08
2.	Адвокат Бранислав Поповац	54.000,00
3.	Адвокат Живка Спасић	956.760,00
4.	Soko Group	1.593.000,00
Укупно		4.525.674,08

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јануар, фебруар и март 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 1.593.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
Укупно без депозита		2.981.956.455,78

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2023. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 31,274,431.95 дин извод бр 61 од 31.03.2023. 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.

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

31.01.2023. Редовне активности

Поред редовних текућих активности: одржавања имовине, издавања потврда, уверења, образаца М4, документације везане за стамбена питања и других исправа везаних за остваривање права по основу и из радног односа раније запослених код стечајног дужника, интензивне комуникације са повериоцима, тежиште активности стечајног управника и саадника је комуникација са потенцијалним купцима стечајног дужника.

31.01.2023. Одржавање састанка повodom продаје имовине

После достављања обавештења о намери продаје имовине и објављивања јавног позива – огласа о продаји имовине 04. јануара 2023. године, са потенцијалним купцима и њиховим стручним тимовима свакодневно је одржавано више састанака.

06.02.2023. Јавно надметање

Јавно надметање са седам учесника је одржано 06. фебруара 2023. године.

08.02.2023. Повраћај депозита

Дана 08. фебруара 2023. године извршен је повраћај депозита учесницима на јавном надметању, у складу са правилима поступка продаје имовине методом јавног надметања утврђеним Националним стандардима о управљању стечајном масом и Законом о стечају.

20.03.2023. Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине.

Заводу за заштиту споменика културе и Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије достављено је, писаним путем, обавештење о највишој понуђеној цени на јавном надметању са позивом да се у року од 30 дана изјасне о намери коришћења права прече куповине. Како исти у остављеном року нису одговорили на понуду из обавештења, са најповољнијим понуђачем привредним друштвом Еурека бар доо Београд-Нови Београд, дана 20. марта закључен је Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине.

25.03.2023. Станови у откупу

Поступано је по више захтева власника станова у откупу и станова који су откупљени, а који се односе на неуређен својински статус непокретности, лоше или погрешно утврђене идентификационе ознаке и површину станова.

31.03.2023. Комуникација са повериоцима

Стечајни управник се изјашњавао на све представке поверилаца и других правних или физичких лица поднете директно или преко Привредног суда у Београду и на све већи број захтева чији је предмет утврђивање повреде права на суђење у разумном року. Такође, на захтев поверилаца, због промена поверилачког статуса уступања потраживања, наслеђивања и др. остварена је комуникација са подносиоцима ради уређивања захтева достављањем исправа које ће учинити подобним захтеве за измене у листи признатих и оспорених потраживања.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 30.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4670-25008-793471-51243	06.02.2023.	EUREKA BAR	2.402.524.725,00
Укупно:			2.402.524.725,00

Закуп (у извештајном периоду)			
20423-070870	31.01.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОШ	7.042,45
20398-070869	31.01.2023.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.042,45
20422-070868	31.01.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	21.127,36
20417-070867	31.01.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	22.535,84
20415-070866	31.01.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	21.127,36
20414-070865	31.01.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	21.127,36
20413-070864	31.01.2023.	ЂУРАК ЖАРКО	21.127,36
20412-070863	31.01.2023.	DIRETTORE CASA	17.606,14
20394-070862	31.01.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.084,90
20393-070861	31.01.2023.	РАШИЋ МИРКО	77.466,97
20399-070860	31.01.2023.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.042,45
20384-070859	31.01.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.042,45
20388-070858	31.01.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	14.084,90
20382-070857	31.01.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.382,07
20362-070856	31.01.2023.	Јевремовић Предраг	61.973,58
20375-070855	31.01.2023.	BELFIORE DOO	471.844,28
20367-070854	31.01.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.042,45
20366-070853	31.01.2023.	Пауновић Ђура	7.042,45
20337-070852	31.01.2023.	Деврња Вук	14.084,90
20322-070851	31.01.2023.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.127,36
20389-070850	31.01.2023.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.084,90
20408-070849	31.01.2023.	MONOHROM DOO	31.352,83
2023-8102	31.01.2023.	Телеком Србија ад Београд	14.084,90
2023-8101	31.01.2023.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.949,94
2023-8100	31.01.2023.	Макснет Доо	68.663,90
2023-8099	31.01.2023.	SOFTNET DOO	63.382,07
2023-8098	31.01.2023.	ЈП ПТТ Србија	35.212,26
2023-8097	31.01.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.734,90
2023-8096	31.01.2023.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
2023-8095	31.01.2023.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
2023-8094	31.01.2023.	MULTICATERING	242.473,03
2023-8093	31.01.2023.	Спорт радио ФМ	35.212,26
2023-8092	31.01.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.565,97
2023-8091	31.01.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.042,45
2023-8090	31.01.2023.	Sky Solutions DOO	7.042,45
2023-8089	31.01.2023.	GEO LOG DOO	7.042,45
2023-8088	31.01.2023.	ALL IP	7.042,45
2023-8087	31.01.2023.	Аутоцентар Савин	7.042,45
2023-8086	31.01.2023.	Интеком ДОО	7.042,45
2023-8085	31.01.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.254,71
2023-8084	31.01.2023.	SKY SECURITY PRO	33.804,00
2023-8083	31.01.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	42.255,00
2023-8082	31.01.2023.	METZ HEALTH CARE DOO	21.127,20
2023-8081	31.01.2023.	RADIANCE SERVICES	42.255,00

Закуп (у извештајном периоду)			
2023-8080	31.01.2023.	E PAYMENTS	42.255,00
2023-8079	31.01.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	42.255,00
2023-8078	31.01.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.891,24
2023-8077	31.01.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.902,00
2023-8076	31.01.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	42.255,00
2023-8075	31.01.2023.	GLOBRA DOO	35.212,20
2023-8074	31.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	35.212,20
2023-8073	31.01.2023.	Jugoexim Bel Doo	21.127,50
2023-8072	31.01.2023.	Yugoexim doo	21.127,50
2023-8071	31.01.2023.	Гама плус Доо	35.212,20
2023-8070	31.01.2023.	AVB TEAM Doo	173.244,96
2023-8069	31.01.2023.	Twin star systems D.o.o	16.902,00
2023-8068	31.01.2023.	Агенција Петровић Доо	16.902,00
2023	01.02.2023.	BIOSKOP SASPANA DOO	60.000,00
20424-070885	02.02.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	14.084,90
20389-070944	28.02.2023.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.077,04
2023-8193	28.02.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.231,13
2023-8192	28.02.2023.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.937,14
2023-8191	28.02.2023.	Телеком Србија ад Београд	14.077,04
2023-8190	28.02.2023.	SOFTNET DOO	63.346,70
2023-8189	28.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	35.192,62
2023-8188	28.02.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.685,38
2023-8187	28.02.2023.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
2023-8186	28.02.2023.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
2023-8185	28.02.2023.	MULTICATERING	242.337,72
2023-8184	28.02.2023.	Спорт радио ФМ	35.192,62
2023-8183	28.02.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.235,85
2023-8182	28.02.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.038,53
2023-8181	28.02.2023.	Sky Solutions DOO	7.038,53
2023-8180	28.02.2023.	GEO LOG DOO	7.038,53
2023-8179	28.02.2023.	ALL IP	7.038,53
2023-8178	28.02.2023.	Аутоцентар Савин	7.038,53
2023-8177	28.02.2023.	Интеком ДОО	7.038,53
2023-8176	28.02.2023.	SKY SECURITY PRO	33.784,80
2023-8175	28.02.2023.	METZ HEALTH CARE DOO	21.115,80
2023-8174	28.02.2023.	RADIANCE SERVICES	42.231,00
2023-8173	28.02.2023.	E PAYMENTS	42.231,00
2023-8172	28.02.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	42.231,00
2023-8171	28.02.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.808,08
2023-8170	28.02.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.892,40
2023-8169	28.02.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	42.231,00
2023-8168	28.02.2023.	GLOBRA DOO	35.192,40
2023-8167	28.02.2023.	EXPRESS DELIVERY	35.192,40
2023-8166	28.02.2023.	Yugoexim doo	21.115,50
2023-8165	28.02.2023.	Jugoexim Bel Doo	21.115,50
2023-8164	28.02.2023.	Гама плус Доо	35.192,40
2023-8163	28.02.2023.	AVB TEAM Doo	173.146,68
2023-8162	28.02.2023.	Twin star systems D.o.o	16.892,40
2023-8161	28.02.2023.	Агенција Петровић Доо	16.892,40
20424-070931	28.02.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	14.077,04
20423-070930	28.02.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОШ	14.077,04
20398-070929	28.02.2023.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.038,53
20422-070928	28.02.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	21.115,57
20417-070927	28.02.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	22.523,27
20415-070926	28.02.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	21.115,57
20414-070925	28.02.2023.	АДВ. ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	21.115,57
20413-070924	28.02.2023.	ЋУРАК ЖАРКО	21.115,57
20412-070923	28.02.2023.	DIRETTORE CASA	17.596,31
20394-070922	28.02.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.077,04
20399-070921	28.02.2023.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.038,53
20384-070920	28.02.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.038,53
20388-070919	28.02.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	14.077,04
20382-070918	28.02.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.346,70

Закуп (у извештајном периоду)			
20362-070917	28.02.2023.	Јевремовић Предраг	61.939,00
20375-070916	28.02.2023.	BELFIORE DOO	471.580,98
20367-070915	28.02.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.038,53
20366-070914	28.02.2023.	Пауновић Ђура	7.038,53
20337-070913	28.02.2023.	Деврња Вук	14.077,04
20322-070912	28.02.2023.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.115,57
20426-070957	27.03.2023.	CONTRAST STUDIOS DOO	150.000,00
03-2023	28.03.2023.	Николић Анастасија	5.546,00
20429-071008	31.03.2023.	СПАСОЈЕВИЋ ДРАГАН	42.225,59
20428-070995	31.03.2023.	АНДРЕЈЕВИЋ МАРИЈА	7.037,60
20424-070994	31.03.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	14.075,20
20423-070993	31.03.2023.	НИКОЛИЋ МИЛОШ	14.075,20
20398-070992	31.03.2023.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.037,60
20422-070991	31.03.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	21.112,80
20417-070990	31.03.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	22.520,32
20415-070989	31.03.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	21.112,80
20414-070988	31.03.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	21.112,80
20413-070987	31.03.2023.	ЂУРАК ЖАРКО	21.112,80
20394-070985	31.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.075,20
20399-070984	31.03.2023.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.037,60
20384-070983	31.03.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.037,60
20388-070982	31.03.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	14.075,20
20382-070981	31.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.338,39
20362-070980	31.03.2023.	Јевремовић Предраг	61.930,86
20375-070979	31.03.2023.	BELFIORE DOO	471.519,07
20367-070978	31.03.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.037,60
20366-070977	31.03.2023.	Пауновић Ђура	7.037,60
20337-070976	31.03.2023.	Деврња Вук	14.075,20
20427-070975	31.03.2023.	АСКОМ ПР	21.112,80
20389-070974	31.03.2023.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.075,20
2023-8283	31.03.2023.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
2023-8282	31.03.2023.	SKY SECURITY PRO	36.969,31
2023-8281	31.03.2023.	METZ HEALTH CARE DOO	21.118,80
2023-8280	31.03.2023.	RADIANCE SERVICES	42.237,60
2023-8279	31.03.2023.	E PAYMENTS	42.237,60
2023-8278	31.03.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	42.237,60
2023-8277	31.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.833,28
2023-8276	31.03.2023.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	16.895,04
2023-8275	31.03.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	42.237,60
2023-8274	31.03.2023.	GLOBRA DOO	35.198,40
2023-8273	31.03.2023.	EXPRESS DELIVERY	35.198,40
2023-8272	31.03.2023.	Jugoexim Bel Doo	21.118,80
2023-8271	31.03.2023.	Yugoexim doo	21.118,80
2023-8270	31.03.2023.	Гама плус Доо	35.198,40
2023-8269	31.03.2023.	AVB TEAM Doo	173.174,40
2023-8268	31.03.2023.	Twin star systems D.o.o	16.895,04
2023-8267	31.03.2023.	Агенција Петровић Доо	16.895,04
2023-8266	31.03.2023.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.039,63
2023-8265	31.03.2023.	Sky Solutions DOO	7.039,63
2023-8264	31.03.2023.	GEO LOG DOO	7.039,63
2023-8263	31.03.2023.	ALL IP	7.039,63
2023-8262	31.03.2023.	Аутоцентар Савин	7.039,63
2023-8261	31.03.2023.	Интеком ДОО	7.039,63
2023-8260	31.03.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.237,79
2023-8259	31.03.2023.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.940,75
2023-8258	31.03.2023.	Телеком Србија ад Београд	14.085,20
2023-8257	31.03.2023.	SOFTNET DOO	63.356,69
2023-8256	31.03.2023.	ЈП ПТТ Србија	35.198,16
2023-8255	31.03.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.699,37
2023-8254	31.03.2023.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
2023-8252	31.03.2023.	MULTICATERING	242.375,94
2023-8251	31.03.2023.	Спорт радио ФМ	35.198,16
2023-8250	31.03.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.329,09

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	9.101.701,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-8001	09.01.2023.	NR DEVELOPMENT DOO	1.080.000,00
2023-8002	09.01.2023.	UNIVERZITET SINGIDUNUM	1.080.000,00
2023-8007	11.01.2023.	SAMERS DOO	1.080.000,00
2023-8008	12.01.2023.	EXTRA PET PAK DOO	1.080.000,00
2023-8009	16.01.2023.	MULTICATERING	10.033,94
2023-8010	16.01.2023.	RADIANCE SERVICES	1.020,00
2023-8047	23.01.2023.	TARDYCON HOLDING LIMITED	1.080.000,00
2023-8048	25.01.2023.	EXEONE DOO	1.080.000,00
2023-8011	16.01.2023.	Агенција Петровић Доо	408,00
2023-8012	16.01.2023.	Макнет Доо	2.142,00
2023-8013	16.01.2023.	Twin star systems D.o.o	408,00
2023-8014	16.01.2023.	AVB TEAM Doo	6.018,00
2023-8015	16.01.2023.	Гама плус Доо	1.020,00
2023-8016	16.01.2023.	Yugoexim doo	510,00
2023-8017	16.01.2023.	Jugoexim Bel Doo	510,00
2023-8018	16.01.2023.	GLOBRA DOO	1.020,00
2023-8020	16.01.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	1.020,00
2023-8021	16.01.2023.	SKY SECURITY PRO	816,00
2023-8022	16.01.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.020,00
2023-8023	16.01.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	408,00
2023-8024	16.01.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.284,00
2023-8025	16.01.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	1.020,00
2023-8026	16.01.2023.	E PAYMENTS	1.020,00
20412-070828	16.01.2023.	DIRETTORE CASA	510,00
20394-070829	16.01.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	408,00
20375-070830	16.01.2023.	BELFIORE DOO	13.464,00
0413-070831	16.01.2023.	ЂУРАК ЖАРКО	510,00
20414-070832	16.01.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	510,00
20415-070833	16.01.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	510,00
20362-070834	16.01.2023.	Јевремовић Предрог	4.488,00
20412-070835	16.01.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	408,00
20381-070836	16.01.2023.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	408,00
20382-070837	16.01.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.836,00
20422-070838	16.01.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	510,00
20412-070839	16.01.2023.	DIRETTORE CASA	6.000,00
20394-070840	16.01.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.709,76
20375-070841	23.01.2023.	BELFIORE DOO	339.787,25
20414-070842	23.01.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	6.000,00
20362-070843	23.01.2023.	Јевремовић Предрог	12.421,69
20382-070844	23.01.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	26.155,24
20381-070845	23.01.2023.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	285,74
20417-070846	23.01.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	638,52
20322-070847	23.01.2023.	A&S КОМЕРЦ ДОО	7.855,74
20393-070848	23.01.2023.	РАШИЋ МИРКО	18.671,96
2023-8027	23.01.2023.	MULTICATERING	526.393,85
2023-8028	23.01.2023.	AVB TEAM Doo	20.813,70
2023-8029	23.01.2023.	Twin star systems D.o.o	5.008,16
2023-8030	23.01.2023.	RADIANCE SERVICES	23.924,21
2023-8031	23.01.2023.	Гама плус Доо	14.766,73
2023-8032	23.01.2023.	Макнет Доо	19.303,20
2023-8033	23.01.2023.	Yugoexim doo	10.026,49
2023-8034	23.01.2023.	Jugoexim Bel Doo	10.026,49
2023-8035	23.01.2023.	GLOBRA DOO	2.815,73
2023-8036	23.01.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	7.753,62
2023-8037	23.01.2023.	SKY SECURITY PRO	1.645,84
2023-8038	23.01.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	4.433,64
2023-8039	23.01.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	4.744,55
2023-8040	23.01.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	35.871,83
2023-8041	23.01.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	10.828,85
2023-8042	23.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	1.281,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-8043	23.01.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	6.098,34
2023-8044	23.01.2023.	E PAYMENTS	17.702,02
2023-8045	23.01.2023.	Агенција Петровић Доо	4.707,91
2023-8046	23.01.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	70.800,06
2023-8049	25.01.2023.	ROYAL ANTIKOR DOO	1.080.000,00
1231-2017	05.01.2023.	Адвокат Благојевић М. Драган	24.000,00
10-01	10.01.2023.	Фабри Зорка	433,00
13-01	13.01.2023.	Панић Слободанка	2.100,00
20322-070881	31.01.2023.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20422-070880	31.01.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.500,00
20382-070879	31.01.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20388-070878	31.01.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	1.200,00
20417-070877	31.01.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	1.200,00
20415-070876	31.01.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	1.500,00
20414-070875	31.01.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	1.500,00
20413-070874	31.01.2023.	ЋУРАК ЖАРКО	1.500,00
20375-070873	31.01.2023.	BELFIORE DOO	39.600,00
20394-070872	31.01.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20412-070871	31.01.2023.	DIRETTORE CASA	1.500,00
2023-8067	31.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
2023-8066	31.01.2023.	E PAYMENTS	3.000,00
2023-8065	31.01.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	3.000,00
2023-8064	31.01.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
2023-8063	31.01.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
2023-8062	31.01.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.000,00
2023-8061	31.01.2023.	SKY SECURITY PRO	2.400,00
2023-8060	31.01.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	3.000,00
2023-8059	31.01.2023.	GLOBRA DOO	3.000,00
2023-8058	31.01.2023.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
2023-8057	31.01.2023.	Yugoexim doo	1.500,00
2023-8056	31.01.2023.	Гама плус Доо	3.000,00
2023-8055	31.01.2023.	AVB TEAM Doo	12.600,00
2023-8054	31.01.2023.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
2023-8053	31.01.2023.	Макнет Доо	3.000,00
2023-8052	31.01.2023.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
2023-8051	31.01.2023.	RADIANCE SERVICES	3.000,00
2023-8050	27.01.2023.	EUREKA BAR	1.080.000,00
03-02	03.02.2023.	Фабри Зорка	433,00
20415-070882	06.02.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	900,00
2023-8103	06.02.2023.	Twin star systems D.o.o	720,00
2023-8106	06.02.2023.	MULTICATERING	24.601,09
2023-8104	04.02.2023.	Агенција Петровић Доо	720,00
20424-070887	02.02.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	720,00
20424-070886	02.02.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	1.200,00
20394-070884	02.02.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
20414-070883	02.02.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	900,00
20424-070899	09.02.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	408,00
20422-070898	09.02.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	510,00
20382-070897	09.02.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.836,00
20388-070896	09.02.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	408,00
20412-070895	09.02.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	408,00
20362-070894	09.02.2023.	Јевремовић Предрог	4.488,00
20415-070893	09.02.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	510,00
20414-070892	09.02.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	510,00
20413-070891	09.02.2023.	ЋУРАК ЖАРКО	510,00
20375-070890	09.02.2023.	BELFIORE DOO	13.464,00
20394-070889	09.02.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	408,00
20412-070888	09.02.2023.	DIRETTORE CASA	510,00
2023-8123	09.02.2023.	E PAYMENTS	1.020,00
2023-8122	09.02.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	1.020,00
2023-8121	09.02.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.284,00
2023-8120	09.02.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	408,00
2023-8119	09.02.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.020,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-8118	09.02.2023.	SKY SECURITY PRO	816,00
2023-8117	09.02.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	1.020,00
2023-8116	09.02.2023.	GLOBRA DOO	1.020,00
2023-8115	09.02.2023.	Jugoexim Bel Doo	510,00
2023-8114	09.02.2023.	Yugoexim doo	510,00
2023-8113	09.02.2023.	Гама плус Доо	1.020,00
2023-8112	09.02.2023.	AVB TEAM Doo	6.018,00
2023-8111	09.02.2023.	Twin star systems D.o.o	408,00
2023-8110	09.02.2023.	Макснет Доо	2.142,00
2023-8109	09.02.2023.	Агенција Петровић Доо	408,00
2023-8108	09.02.2023.	RADIANCE SERVICES	1.020,00
2023-8107	09.02.2023.	MULTICATERING	10.033,94
01-2023	31.01.2023.	Николић Анастасија	5.277,00
2023-8141	21.02.2023.	Twin star systems D.o.o	7.459,01
2023-8140	21.02.2023.	RADIANCE SERVICES	18.203,32
2023-8139	21.02.2023.	MULTICATERING	651.464,46
2023-8138	21.02.2023.	Макснет Доо	26.260,03
2023-8137	21.02.2023.	AVB TEAM Doo	22.838,32
2023-8136	21.02.2023.	Гама плус Доо	15.903,88
2023-8135	21.02.2023.	Jugoexim Bel Doo	9.837,11
2023-8134	21.02.2023.	Yugoexim doo	9.837,11
2023-8133	21.02.2023.	GLOBRA DOO	3.291,12
2023-8132	21.02.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	10.991,53
2023-8131	21.02.2023.	SKY SECURITY PRO	1.451,88
2023-8130	21.02.2023.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	8.684,17
2023-8129	21.02.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	6.941,00
2023-8128	21.02.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	41.569,74
2023-8127	21.02.2023.	E PAYMENTS	18.666,88
2023-8126	21.02.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	9.910,49
2023-8125	21.02.2023.	EXPRESS DELIVERY	6.987,53
2023-8124	21.02.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	7.699,27
20424-070911	20.02.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	4.623,36
20422-070910	20.02.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.433,54
20393-070909	20.02.2023.	РАШИЋ МИРКО	21.178,63
20322-070908	20.02.2023.	A&S КОМЕРЦ ДОО	8.201,60
20417-070907	20.02.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	771,84
20388-070906	20.02.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	285,05
20382-070905	20.02.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	28.508,28
20362-070904	20.02.2023.	Јевремовић Предрог	9.616,84
20414-070903	20.02.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	6.000,00
20375-070902	20.02.2023.	BELFIORE DOO	240.368,93
20394-070901	20.02.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.623,36
20412-070900	20.02.2023.	DIRETTORE CASA	6.000,00
20424-070943	28.02.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	1.200,00
20388-070939	28.02.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	1.200,00
20417-070938	28.02.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	1.200,00
20415-070937	28.02.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	1.500,00
20414-070936	28.02.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	1.500,00
20413-070935	28.02.2023.	ЋУРАК ЖАРКО	1.500,00
20375-070934	28.02.2023.	BELFIORE DOO	39.600,00
20394-070933	28.02.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20412-070932	28.02.2023.	DIRETTORE CASA	1.500,00
20322-070942	28.02.2023.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20422-070941	28.02.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.500,00
20382-070940	28.02.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
2023-8194	28.02.2023.	MULTICATERING	27.738,14
2023-8160	28.02.2023.	SKY SECURITY PRO	2.400,00
2023-8159	28.02.2023.	RADIANCE SERVICES	3.000,00
2023-8158	28.02.2023.	E PAYMENTS	3.000,00
2023-8157	28.02.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	3.000,00
2023-8156	28.02.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
2023-8155	28.02.2023.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
2023-8154	28.02.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-8145	28.02.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	76.481,35
2023-8144	28.02.2023.	Агенција Петровић Доо	5.085,70
2023-8153	28.02.2023.	GLOBRA DOO	3.000,00
2023-8152	28.02.2023.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
2023-8151	28.02.2023.	Yugoexim doo	1.500,00
2023-8150	28.02.2023.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
2023-8149	28.02.2023.	Гама плус Доо	3.000,00
2023-8148	28.02.2023.	AVB TEAM Doo	12.600,00
2023-8147	28.02.2023.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
2023-8146	28.02.2023.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
02-2023	28.02.2023.	Николић Анастасија	5.277,00
12P 4163-2018	07.02.2023.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	596.400,00
611-T10-567-22	21.02.2023.	CRAFT DRINKS DOO	34.576,74
08-03	08.03.2023.	Фабри Зорка	433,00
20424-070956	13.03.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	408,00
20422-070955	13.03.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	510,00
20382-070954	13.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.836,00
20412-070952	13.03.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	408,00
20362-070951	13.03.2023.	Јевремовић Предрог	4.488,00
20415-070950	13.03.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	510,00
20414-070949	13.03.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	510,00
20413-070498	13.03.2023.	ЋУРАК ЖАРКО	510,00
20394-070946	13.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	408,00
20412-070945	13.03.2023.	DIRETTORE CASA	510,00
20375-070947	13.03.2023.	BELFIORE DOO	13.464,00
20388-070953	13.03.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	408,00
2023-8210	13.03.2023.	SKY SECURITY PRO	816,00
2023-8209	13.03.2023.	MULTICATERING	10.033,94
2023-8208	13.03.2023.	RADIANCE SERVICES	1.020,00
2023-8207	13.03.2023.	Агенција Петровић Доо	408,00
2023-8206	13.03.2023.	Twin star systems D.o.o	408,00
2023-8205	13.03.2023.	AVB TEAM Doo	6.018,00
2023-8204	13.03.2023.	Гама плус Доо	1.020,00
2023-8203	13.03.2023.	Yugoexim doo	510,00
2023-8202	13.03.2023.	Jugoexim Bel Doo	510,00
2023-8201	13.03.2023.	GLOBRA DOO	1.020,00
2023-8199	13.03.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.020,00
2023-8198	13.03.2023.	PMS PAVLOVIC MIJAN PR	408,00
2023-8197	13.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.284,00
2023-8196	13.03.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	1.020,00
2023-8195	13.03.2023.	E PAYMENTS	1.020,00
II 294 P 4596-2017	09.03.2023.	STANKOM POSLOVNI SISTEM	61.060,00
II 294	09.03.2023.	STANKOM POSLOVNI SISTEM	5.062,67
15-03	15.03.2023.	Панић Слободанка	4.200,00
20424-070961	20.03.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	720,00
20394-070960	20.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
20414-070959	20.03.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	900,00
20415-070958	20.03.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	900,00
20415-070973	20.03.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	8.619,85
20422-070972	20.03.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	2.095,13
20417-070969	20.03.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	509,82
20382-070967	20.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	31.527,70
20362-070966	20.03.2023.	Јевремовић Предрог	15.312,61
20414-070965	20.03.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	6.000,00
20394-070963	20.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.619,52
20412-070962	20.03.2023.	DIRETTORE CASA	6.000,00
20375-070964	20.03.2023.	BELFIORE DOO	148.255,16
20388-070968	20.03.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	288,67
20322-070970	20.03.2023.	A&S КОМЕРЦ ДОО	9.719,47
20393-070971	20.03.2023.	РАШИЋ МИРКО	23.950,42
2023-8234	22.03.2023.	MULTICATERING	24.702,89
2023-8232	21.03.2023.	Twin star systems D.o.o	6.482,87
2023-8231	21.03.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	7.204,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-8230	21.03.2023.	SKY SECURITY PRO	1.263,92
2023-8229	21.03.2023.	RADIANCE SERVICES	20.935,78
2023-8228	21.03.2023.	MULTICATERING	581.915,38
2023-8227	21.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	44.640,79
2023-8226	21.03.2023.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	7.411,96
2023-8225	21.03.2023.	Макнет Доо	15.988,24
2023-8224	21.03.2023.	Yugoexim doo	11.429,16
2023-8223	21.03.2023.	Jugoexim Bel Doo	11.429,16
2023-8222	21.03.2023.	GLOBRA DOO	2.525,02
2023-8221	21.03.2023.	Гама плус Доо	16.378,69
2023-8220	21.03.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	11.506,32
2023-8219	21.03.2023.	EXPRESS DELIVERY	11.874,70
2023-8218	21.03.2023.	E PAYMENTS	13.708,80
2023-8217	21.03.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	6.574,81
2023-8216	21.03.2023.	AVB TEAM Doo	22.935,89
2023-8215	21.03.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	69.050,10
2023-8214	21.03.2023.	Агенција Петровић Доо	4.621,37
2023-8213	21.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.560,00
2023-8212	21.03.2023.	Агенција Петровић Доо	720,00
2023-8211	21.03.2023.	Twin star systems D.o.o	720,00
20424-071007	31.03.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	1.200,00
20427-071006	31.03.2023.	АСКОМ ПР	1.500,00
20422-071005	31.03.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.500,00
20382-071004	31.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20388-071003	31.03.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	1.200,00
20417-071002	31.03.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	1.200,00
20415-071001	31.03.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	1.500,00
20414-071000	31.03.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	1.500,00
20413-070999	31.03.2023.	ЂУРАК ЖАРКО	1.500,00
20375-070998	31.03.2023.	BELFIORE DOO	39.600,00
20394-070997	31.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20412-070996	31.03.2023.	DIRETTORE CASA	1.500,00
20412-070986	31.03.2023.	DIRETTORE CASA	17.593,99
2023-8249	31.03.2023.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
2023-8248	31.03.2023.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
2023-8247	31.03.2023.	AVB TEAM Doo	12.600,00
2023-8246	31.03.2023.	Гама плус Доо	3.000,00
2023-8245	31.03.2023.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
2023-8244	31.03.2023.	Yugoexim doo	1.500,00
2023-8243	31.03.2023.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
2023-8242	31.03.2023.	GLOBRA DOO	3.000,00
2023-8241	31.03.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.000,00
2023-8240	31.03.2023.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
2023-8239	31.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
2023-8238	31.03.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	3.000,00
2023-8237	31.03.2023.	E PAYMENTS	3.000,00
2023-8236	31.03.2023.	RADIANCE SERVICES	3.000,00
2023-8235	31.03.2023.	SKY SECURITY PRO	2.400,00
повраћај погрешно уплаћених средстава	31.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
Укупно:			13.742.605,28
Укупни приходи:			2.425.369.031,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
13-01-387/2022	13.01.2023.	СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН	336.314,07
665-ИИ-6-23	24.01.2023.	Џингалашевић Сања	93.059,05
ИИ 6-23	27.02.2023.	АЛЕКСАНДАР РИСТОВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.888,91
Укупно:			448.262,03

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2023 Н	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-2023 Н	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/2023 рп	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2023 ТР	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-2023 ТР	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/2023 nt	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
ЗП 157-2022	17.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: **1.148.262,03****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
47-23	11.01.2023.	Беотабак Доо	11.882,20
4	17.01.2023.	Дисплеј П.К.	2.000,00
5-2	20.01.2023.	Дисплеј П.К.	1.800,00
664-23	10.03.2023.	Беотабак Доо	3.258,00
Укупно:			18.940,20

Електрична енергија			
33527549	01.01.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.761.084,61
33762662	01.02.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.739.114,52
33960816	01.03.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.799.836,37
Укупно:			5.300.035,50

Комуналне услуге			
97-22-001-00370608	16.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
94-22-001-00370609	16.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	65.210,75
2301-00286	31.01.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	9.628,59
2023-01-1334737	31.01.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.376,79
17-23-001-00041444	07.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	37.532,18
20-23-001-00041443	07.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
2302-01014	28.02.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	9.630,50
2023-02-1334737	28.02.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.391,40
91-23-001-00060690	17.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
88-23-001-00060691	17.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	53.778,30
2023-03-1334737	31.03.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.389,00
2303-00355	31.03.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	9.660,02

Комуналне услуге			
2209-00401	31.03.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
Укупно:			198.338,41

Гориво и мазиво			
151841	07.01.2023.	НИС ПЕТРОЛ	4.988,10
164253	05.02.2023.	НИС ПЕТРОЛ	4.995,92
148313	02.03.2023.	НИС ПЕТРОЛ	4.994,65
Укупно:			14.978,67

Пошта и телефон			
03-256-011-1558569	31.01.2023.	Телеком Србија ад Београд	4.991,64
09-257-011-1604399	28.02.2023.	Телеком Србија ад Београд	4.870,93
84-258-011-1606168	31.03.2023.	Телеком Србија ад Београд	6.191,10
Укупно:			16.053,67

Текуће одржавање			
19-0-23	17.01.2023.	Master soft	12.000,00
23V125-11	16.01.2023.	Anding Trade D.o.o	32.363,88
40-01-23	31.01.2023.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	52.800,00
1-2023	31.01.2023.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.400,00
23001123	31.01.2023.	SAOP	986,40
152-2023	28.02.2023.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	10.400,00
23V127-17	09.03.2023.	Anding Trade D.o.o	16.873,32
208-2023	31.03.2023.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	12.800,00
76-23	17.03.2023.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	51.945,60
Укупно:			198.569,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.735,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.467,21
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.899,41
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	31.541,20
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.512,25
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.394,12
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.231,68
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.857,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.949,84
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Eurobanka A.D. Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,37
Укупно:			82.588,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-23	31.01.2023.	Soko Group Doo	590.472,00
22-23	28.02.2023.	Soko Group Doo	475.776,00
30-2023	31.03.2023.	Soko Group Doo	395.064,00
Укупно:			1.461.312,00

Вештачења и процене			
03-23	23.01.2023.	Veosconex DOO Beograd	724.000,00
Укупно:			724.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2023	30.01.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	234.446,00
01-2023 КГ	30.01.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
01-2023 ПН	30.01.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01-2023 ММ	30.01.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
01-2023 ЈМ	30.01.2023.	Јовановић Миодраг	32.000,00
01-2023 ИГ	30.01.2023.	Илић Горан	30.000,00
01-2023 ТИ	30.01.2023.	Тончев Ивица	30.000,00
01-2023 М	30.01.2023.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
01-2023 МЛ	30.01.2023.	Мрдовић Лука	28.000,00
01-2023 ПМ	30.01.2023.	Поповић Максим	28.000,00
01-2023 РД	30.01.2023.	Радомировић Дејан	28.000,00
01-2023 РС	30.01.2023.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01-2023 ПС	30.01.2023.	Павићевић Станимир	25.000,00
01-2023 ПТ	30.01.2023.	Перовић Томислав	23.000,00
02-2023	27.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	249.734,04
02-2023 КГ	27.02.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
02-2023 ММ	27.02.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
02-2023 ПН	27.02.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
02-2023 ЈМ	27.02.2023.	Јовановић Миодраг	32.000,00
02-2023 ИГ	27.02.2023.	Илић Горан	30.000,00
02-2023 ИТ	27.02.2023.	Тончев Ивица	30.000,00
02-2023 М	27.02.2023.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
02-2023 МЛ	27.02.2023.	Мрдовић Лука	28.000,00
02-2023 ПМ	27.02.2023.	Поповић Максим	28.000,00
02-2023 РД	27.02.2023.	Радомировић Дејан	28.000,00
02-2023 РС	27.02.2023.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02-2023 ПС	27.02.2023.	Павићевић Станимир	25.000,00
02-2023 ПТ	27.02.2023.	Перовић Томислав	23.000,00
03-2023 УД	30.03.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	249.734,04
03-2023 КГ	30.03.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
03-2023 ММ	30.03.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
03-2023 ПН	30.03.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
03-2023 ЈМ	30.03.2023.	Јовановић Миодраг	32.000,00
03-2023 ИГ	30.03.2023.	Илић Горан	30.000,00
03-2023 ИТ	30.03.2023.	Тончев Ивица	30.000,00
03-2023 М	30.03.2023.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
03-2023 МЛ	30.03.2023.	Мрдовић Лука	28.000,00
03-2023 ПМ	30.03.2023.	Поповић Максим	28.000,00
03-2023 РД	30.03.2023.	Радомировић Дејан	28.000,00
03-2023 РС	30.03.2023.	Радосављевић Слађана	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-2023 ПС	30.03.2023.	Павићевић Станимир	25.000,00
03-2023 ПТ	30.03.2023.	Перовић Томислав	23.000,00
Укупно:			1.921.914,08

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-2023-	28.02.2023.	Бранислав Поповац	32.400,00
5-23	31.03.2023.	Адвокат Живка Спасић	75.000,00
Укупно:			107.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину I -2023 нови Београд	15.03.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.930.674,00
порез на имовину I-2023 Вождовац	15.03.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	86.899,00
по Решењу о принудној наплати пореске обавезе из средстава	08.02.2023.	Министарство финансија- Управа за трезор	70.672.221,65
приход од увећања главног дуга 5%	08.02.2023.	Министарство финансија- Управа за трезор	5.769.532,12
накнада за унапређење животне средине	20.02.2023.	Министарство финансија- Управа за трезор	2.780.278,47
рачун сектора за принудну наплату	20.02.2023.	Народна Банка Србије	306.066,77
Укупно:			83.545.672,01

Административне таксе			
43267527	02.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
013-436-03-01021-2023 такса нажалбу	21.03.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	2.030,00
Укупно:			3.430,00

ПДВ			
01-2023 ПДВ	31.01.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	1.646.684,00
PDV 02-2023	28.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	365.870,00
PDV III - 2023	31.03.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	2.874.334,00
Укупно:			4.886.888,00

Трошкови оглашавања			
23500017	04.01.2023.	НОВОСТИ КОМПАНИЈА	97.920,00
90379828	04.01.2023.	Политика новине и магазини доо	58.200,00
Укупно:			156.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:			98.636.239,86
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			99.784.501,89
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **167.377.761,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.243.945,21
02.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.342.056,77
31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.227.624,93
Укупно:		24.813.626,91

Уплаћени депозити		
26.01.2023.	TARDYCON HOLDING LIMITED	834.682.073,28
26.01.2023.	UNIVERZITET SINGIDUNUM	834.682.073,28
27.01.2023.	EXTRA PET PAK DOO	834.682.073,28
27.01.2023.	SAMERS DOO	834.682.073,28
30.01.2023.	EUREKA BAR	834.682.073,28
30.01.2023.	EXEONE DOO	834.682.073,28
Укупно:		5.008.092.439,68

Наплата потраживања		
04.01.2023.	РАШИЋ МИРКО	1.736,01
04.01.2023.	РАШИЋ МИРКО	5.942,18
04.01.2023.	РАШИЋ МИРКО	35.198,14
04.01.2023.	РАШИЋ МИРКО	7.123,67
05.01.2023.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.118,03
05.01.2023.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
05.01.2023.	Интеком ДОО	7.039,63
06.01.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.894,43
06.01.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
09.01.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.236,06
09.01.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	3.000,00
09.01.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.236,06
09.01.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	21.118,03
09.01.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	1.500,00
09.01.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	900,00
09.01.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.079,25
09.01.2023.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.078,69
09.01.2023.	Twin star systems D.o.o	16.894,43
09.01.2023.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
09.01.2023.	Twin star systems D.o.o	720,00
10.01.2023.	BELFIORE DOO	359.006,54
10.01.2023.	BELFIORE DOO	271.242,68
10.01.2023.	BELFIORE DOO	112.629,50
10.01.2023.	BELFIORE DOO	30.000,00
10.01.2023.	BELFIORE DOO	9.600,00
10.01.2023.	AVB TEAM Doo	183.705,58
10.01.2023.	AVB TEAM Doo	12.600,00
10.01.2023.	E PAYMENTS	42.236,06
10.01.2023.	E PAYMENTS	3.000,00
10.01.2023.	SKY SECURITY PRO	33.788,86
10.01.2023.	SKY SECURITY PRO	2.400,00
10.01.2023.	Jugoexim Bel Doo	21.118,03
10.01.2023.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00

Наплата потраживања		
10.01.2023.	Yugoexim doo	21.118,03
10.01.2023.	Yugoexim doo	1.500,00
10.01.2023.	ALL IP	7.039,34
10.01.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.826,22
10.01.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
10.01.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
10.01.2023.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.040,00
10.01.2023.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
10.01.2023.	Деврња Вук	14.078,69
11.01.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.304,90
11.01.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	42.236,06
11.01.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.000,00
11.01.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	2.828,96
11.01.2023.	Гама плус Доо	4.918,38
11.01.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
12.01.2023.	GEO LOG DOO	7.039,34
12.01.2023.	Sky Solutions DOO	7.039,34
12.01.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.01.2023.	Трубајић Радослав	356,00
13.01.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.039,34
13.01.2023.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.039,34
13.01.2023.	Николић Анастасија	5.277,00
13.01.2023.	Павловић Милена	1.000,00
16.01.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	21.118,03
16.01.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	1.500,00
16.01.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	900,00
16.01.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
17.01.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	42.236,06
17.01.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	11.479,56
17.01.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	3.000,00
17.01.2023.	Гама плус Доо	35.196,72
17.01.2023.	Гама плус Доо	3.000,00
17.01.2023.	Пауновић Ђура	7.040,00
17.01.2023.	Трикић Душан	2.784,00
17.01.2023.	Лукић Драган	2.000,00
19.01.2023.	Телеком Србија ад Београд	14.079,25
20.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	35.198,40
20.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	35.196,72
20.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	35.192,64
20.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
20.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
20.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
20.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	1.919,62
20.01.2023.	EXPRESS DELIVERY	1.214,94
23.01.2023.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.939,81
23.01.2023.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.040,00
23.01.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	22.530,00
23.01.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	22.530,00
23.01.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	1.200,00
23.01.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	1.200,00
23.01.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	454,00
23.01.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.01.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.842,17
24.01.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	5.366,09
25.01.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00
26.01.2023.	Вукчевић Мирјана	2.000,00
26.01.2023.	MONOHROM DOO	31.341,64
26.01.2023.	RADIANCE SERVICES	42.237,76
28.01.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
28.01.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
30.01.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	21.120,00
30.01.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.500,00
30.01.2023.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.100,00

Наплата потраживања		
30.01.2023.	Старчевић Снежана	3.000,00
31.01.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.039,34
31.01.2023.	Петровић А Гордана	338,00
02.02.2023.	RADIANCE SERVICES	63.346,75
06.02.2023.	Бјековић Славко	4.464,00
07.02.2023.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	703.296,00
07.02.2023.	Васиљковић Василије	6.020,00
09.02.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
10.02.2023.	Воркапић Слободан	3.314,58
10.02.2023.	Воркапић Слободан	530,88
10.02.2023.	Воркапић Слободан	14.806,70
10.02.2023.	Воркапић Слободан	530,88
10.02.2023.	Воркапић Слободан	14.807,96
10.02.2023.	Воркапић Слободан	530,88
10.02.2023.	Воркапић Слободан	9.478,12
10.02.2023.	Трубајић Радослав	356,00
13.02.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.02.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
14.02.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.705,54
14.02.2023.	Лукић Драган	1.000,00
14.02.2023.	Павловић Милена	1.000,00
17.02.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
20.02.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.078,69
20.02.2023.	Пауновић Ђура	7.040,00
20.02.2023.	Трикић Душан	2.784,00
20.02.2023.	RADIANCE SERVICES	9.314,41
23.02.2023.	Спорт радио ФМ	35.196,72
23.02.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00
24.02.2023.	Лукић Драган	1.000,00
27.02.2023.	Петровић А Гордана	338,00
28.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	35.198,14
28.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	35.196,72
28.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	35.195,38
28.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	35.192,64
28.02.2023.	Веселиновић Миломир	3.556,00
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.356,64
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.354,10
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.351,67
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.346,75
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	11.393,76
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	9.064,00
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.838,43
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
01.03.2023.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
02.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
02.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
08.03.2023.	RADIANCE SERVICES	42.236,06
08.03.2023.	RADIANCE SERVICES	5.765,62
08.03.2023.	RADIANCE SERVICES	3.000,00
08.03.2023.	RADIANCE SERVICES	3.000,00
08.03.2023.	RADIANCE SERVICES	900,00
10.03.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
10.03.2023.	Трубајић Радослав	356,00
13.03.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
13.03.2023.	Павловић Милена	1.000,00
14.03.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.03.2023.	Трикић Душан	2.784,00
17.03.2023.	Вукчевић Мирјана	2.000,00
17.03.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00

Наплата потраживања		
20.03.2023.	Лукић Драган	1.000,00
23.03.2023.	Макснет Доо	32.490,74
23.03.2023.	Макснет Доо	30.413,89
23.03.2023.	Макснет Доо	23.840,82
23.03.2023.	Макснет Доо	23.095,08
23.03.2023.	Макснет Доо	21.932,12
23.03.2023.	Макснет Доо	21.855,13
23.03.2023.	Макснет Доо	14.972,83
23.03.2023.	Макснет Доо	13.726,78
23.03.2023.	Макснет Доо	13.629,55
23.03.2023.	Макснет Доо	8.683,98
23.03.2023.	Макснет Доо	5.850,00
23.03.2023.	Макснет Доо	5.850,00
23.03.2023.	Макснет Доо	5.850,00
23.03.2023.	Макснет Доо	5.850,00
23.03.2023.	Макснет Доо	5.850,00
23.03.2023.	Макснет Доо	1.890,00
23.03.2023.	Макснет Доо	1.890,00
24.03.2023.	Васиљковић Василије	3.010,00
28.03.2023.	AVB TEAM Doо	183.734,24
28.03.2023.	AVB TEAM Doо	13.401,22
28.03.2023.	AVB TEAM Doо	12.600,00
28.03.2023.	AVB TEAM Doо	5.310,00
28.03.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00
28.03.2023.	Петровић А Гордана	338,00
Укупно:		4.723.273,95

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	42.255,00
31.01.2023.	Аутоцентар Савин	7.042,45
31.01.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.902,00
31.01.2023.	Twin star systems D.o.o	16.902,00
01.02.2023.	BIOSKOP SASPANA DOO	60.000,00
01.02.2023.	Jugoexim doo	21.127,50
01.02.2023.	GEO LOG DOO	7.042,45
01.02.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.255,00
01.02.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	20.423,11
02.02.2023.	Jugoexim Bel Doо	21.127,50
03.02.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.565,97
03.02.2023.	Sky Solutions DOO	7.042,45
06.02.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.254,71
06.02.2023.	Гама плус Доо	35.212,20
06.02.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	21.127,36
06.02.2023.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.084,90
07.02.2023.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.949,94
07.02.2023.	ALL IP	7.042,45
07.02.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	21.127,36
07.02.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	14.084,90
08.02.2023.	Јевремовић Предраг	61.973,58
08.02.2023.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.127,36
09.02.2023.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.042,45
13.02.2023.	SKY SECURITY PRO	33.804,00
13.02.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	21.130,00
21.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	35.212,26
28.02.2023.	E PAYMENTS	42.255,00
28.02.2023.	Jugoexim Bel Doо	21.115,50
28.02.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.084,90
28.02.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.042,45
01.03.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.231,00
01.03.2023.	Аутоцентар Савин	7.038,53
01.03.2023.	Twin star systems D.o.o	16.892,40
01.03.2023.	GEO LOG DOO	7.038,53

Закуп (у извештајном периоду)		
02.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.808,08
02.03.2023.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.231,13
02.03.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	21.115,57
02.03.2023.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.077,04
02.03.2023.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.038,53
02.03.2023.	Yugoxim doo	21.115,50
03.03.2023.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
03.03.2023.	ALL IP	7.038,53
03.03.2023.	Гама плус Доо	35.192,40
03.03.2023.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.115,57
06.03.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	21.115,57
06.03.2023.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.937,14
06.03.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.892,40
07.03.2023.	EXPRESS DELIVERY	35.192,40
07.03.2023.	EXPRESS DELIVERY	35.212,20
07.03.2023.	Sky Solutions DOO	7.038,53
08.03.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.235,85
08.03.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	42.231,00
09.03.2023.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.039,00
13.03.2023.	SKY SECURITY PRO	33.784,80
14.03.2023.	BELFIORE DOO	471.844,28
14.03.2023.	Пауновић Ђура	7.043,00
14.03.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	14.077,04
15.03.2023.	E PAYMENTS	42.231,00
17.03.2023.	Спорт радио ФМ	35.212,26
27.03.2023.	CONTRAST STUDIOS DOO	150.000,00
27.03.2023.	ЈП ПТТ Србија	35.192,62
29.03.2023.	Јевремовић Предраг	61.939,00
30.03.2023.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.038,53
31.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.833,28
31.03.2023.	АСКОМ ПР	21.112,80
31.03.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	21.116,00
31.03.2023.	АНДРЕЈЕВИЋ МАРИЈА	7.100,00
Укупно:		3.568.708,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2023.	Адвокат Благојевић М. Драган	24.000,00
09.01.2023.	NR DEVELOPMENT DOO	1.080.000,00
09.01.2023.	UNIVERZITET SINGIDUNUM	1.080.000,00
10.01.2023.	Фабри Зорка	433,00
11.01.2023.	SAMERS DOO	1.080.000,00
12.01.2023.	EXTRA PET PAK DOO	1.080.000,00
13.01.2023.	Панић Слободанка	2.100,00
17.01.2023.	Twin star systems D.o.o	408,00
17.01.2023.	Гама плус Доо	1.020,00
18.01.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	1.020,00
18.01.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	510,00
19.01.2023.	IGMAKO SMART SOLUTIONS	1.020,00
20.01.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	510,00
23.01.2023.	TARDYCON HOLDING LIMITED	1.080.000,00
23.01.2023.	Twin star systems D.o.o	408,00
23.01.2023.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	408,00
23.01.2023.	ЈОКИЋ НЕВЕНА	410,00
24.01.2023.	Jugoxim Bel Doo	10.026,49
24.01.2023.	Jugoxim Bel Doo	510,00
24.01.2023.	Twin star systems D.o.o	5.008,16
24.01.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	35.871,83
24.01.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.284,00
24.01.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	10.828,85
24.01.2023.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	286,00
25.01.2023.	EXEONE DOO	1.080.000,00
25.01.2023.	ROYAL ANTIKOR DOO	1.080.000,00
25.01.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2023.	A&C КОМЕРЦ ДОО	7.855,74
26.01.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	70.800,06
27.01.2023.	EUREKA BAR	1.080.000,00
30.01.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	510,00
30.01.2023.	Yugoexim doo	10.026,49
30.01.2023.	Yugoexim doo	510,00
31.01.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	4.433,64
31.01.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.000,00
31.01.2023.	PMC PAVLOVIC MIJAN PR	4.744,55
31.01.2023.	PMC PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
31.01.2023.	PMC PAVLOVIC MIJAN PR	408,00
31.01.2023.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
31.01.2023.	SKY SECURITY PRO	2.400,00
31.01.2023.	SKY SECURITY PRO	1.646,00
31.01.2023.	SKY SECURITY PRO	816,00
01.02.2023.	Yugoexim doo	1.500,00
01.02.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	3.000,00
01.02.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
02.02.2023.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
03.02.2023.	Фабри Зорка	433,00
06.02.2023.	Гама плус Доо	14.766,73
06.02.2023.	Гама плус Доо	3.000,00
06.02.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	1.500,00
06.02.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	900,00
06.02.2023.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
06.02.2023.	Twin star systems D.o.o	720,00
07.02.2023.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	596.400,00
07.02.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	1.500,00
07.02.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	900,00
07.02.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	1.200,00
08.02.2023.	Јевремовић Предраг	12.421,69
08.02.2023.	Јевремовић Предраг	4.488,00
10.02.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	510,00
10.02.2023.	PMC PAVLOVIC MIJAN PR	408,00
10.02.2023.	Twin star systems D.o.o	408,00
13.02.2023.	SKY SECURITY PRO	816,00
13.02.2023.	Jugoexim Bel Doo	510,00
13.02.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.500,00
13.02.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	1.020,00
13.02.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.020,00
13.02.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.020,00
14.02.2023.	Николић Анастасија	5.277,00
14.02.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.284,00
17.02.2023.	Јевремовић Предраг	4.488,00
17.02.2023.	Гама плус Доо	1.020,00
20.02.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	510,00
21.02.2023.	CRAFT DRINKS DOO	34.576,74
22.02.2023.	Jugoexim Bel Doo	9.837,11
22.02.2023.	PMC PAVLOVIC MIJAN PR	8.684,17
22.02.2023.	Twin star systems D.o.o	7.459,01
22.02.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	9.910,49
22.02.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	6.941,00
23.02.2023.	Гама плус Доо	15.903,88
23.02.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	6.000,00
23.02.2023.	Yugoexim doo	9.837,11
24.02.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	41.569,74
27.02.2023.	SKY SECURITY PRO	1.451,88
28.02.2023.	E PAYMENTS	18.666,88
28.02.2023.	E PAYMENTS	17.702,02
28.02.2023.	E PAYMENTS	3.000,00
28.02.2023.	E PAYMENTS	1.020,00
28.02.2023.	E PAYMENTS	1.020,00
28.02.2023.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	26.155,24
01.03.2023.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.836,00
01.03.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	3.000,00
01.03.2023.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
02.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
02.03.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	1.500,00
02.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.709,76
02.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	408,00
02.03.2023.	Yugoexim doo	1.500,00
03.03.2023.	Гама плус Доо	3.000,00
03.03.2023.	А&С КОМЕРЦ ДОО	8.201,60
03.03.2023.	А&С КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
06.03.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	1.500,00
06.03.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
07.03.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	76.481,35
07.03.2023.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
07.03.2023.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
07.03.2023.	EXPRESS DELIVERY	1.281,14
07.03.2023.	EXPRESS DELIVERY	6.987,53
08.03.2023.	RADIANCE SERVICES	3.000,00
08.03.2023.	RADIANCE SERVICES	3.000,00
08.03.2023.	RADIANCE SERVICES	1.020,00
08.03.2023.	RADIANCE SERVICES	1.020,00
08.03.2023.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.000,00
08.03.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.434,00
08.03.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	510,00
08.03.2023.	Фабри Зорка	433,00
09.03.2023.	СТАНКОМ POSLOVNI SISTEM	61.060,00
09.03.2023.	СТАНКОМ POSLOVNI SISTEM	5.062,67
13.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.284,00
13.03.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	1.200,00
13.03.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	285,00
13.03.2023.	SKY SECURITY PRO	2.400,00
14.03.2023.	BELFIORE DOO	240.368,93
14.03.2023.	BELFIORE DOO	39.600,00
14.03.2023.	BELFIORE DOO	13.464,00
14.03.2023.	Twin star systems D.o.o	408,00
14.03.2023.	Николић Анастасија	5.277,00
15.03.2023.	E PAYMENTS	3.000,00
15.03.2023.	E PAYMENTS	1.020,00
15.03.2023.	BELFIORE DOO	39.600,00
15.03.2023.	BELFIORE DOO	13.464,00
15.03.2023.	Панић Слободанка	4.200,00
16.03.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	1.020,00
16.03.2023.	Гама плус Доо	1.020,00
16.03.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	408,00
16.03.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	408,00
17.03.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	510,00
17.03.2023.	SKY SECURITY PRO	816,00
21.03.2023.	Jugoexim Bel Doo	510,00
23.03.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	6.000,00
23.03.2023.	АДВ.ФИЛИП ГЊАТОВИЋ	900,00
23.03.2023.	Макснет Доо	26.260,03
23.03.2023.	Макснет Доо	19.303,20
23.03.2023.	Макснет Доо	15.988,24
23.03.2023.	Макснет Доо	2.142,00
23.03.2023.	Макснет Доо	2.142,00
24.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	24.217,68
24.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.560,00
24.03.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	8.619,85
24.03.2023.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	11.506,32
24.03.2023.	А&С КОМЕРЦ ДОО	9.719,47
24.03.2023.	Yugoexim doo	11.429,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.03.2023.	Jugoexim Bel Doo	11.429,16
27.03.2023.	SKY SECURITY PRO	1.263,92
27.03.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	510,00
28.03.2023.	Twin star systems D.o.o	6.482,87
28.03.2023.	Twin star systems D.o.o	720,00
28.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.623,36
28.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
28.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
28.03.2023.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	408,00
29.03.2023.	Јевремовић Предраг	9.616,84
30.03.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	7.411,96
30.03.2023.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	408,00
31.03.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
31.03.2023.	АСКОМ ПР	1.500,00
31.03.2023.	Јевремовић Предраг	15.312,61
31.03.2023.	Јевремовић Предраг	4.488,00
31.03.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	2.096,00
31.03.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	1.500,00
31.03.2023.	МАТАКАЛО НЕНАД	510,00
31.03.2023.	МИЛИКИЋ БРАНКА	288,67
24.03.2023.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	69.050,10
Укупно:		10.640.603,92

Повраћај орочених средстава		
20.02.2023.	Eurobanka A.D. Beograd	165.000.000,00
08.02.2023.	AIK BANKA	3.340.000.000,00
Укупно:		3.505.000.000,00

Укупни приливи:		8.556.838.652,72
------------------------	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2023.	Џингалашевић Сања	93.059,05
27.02.2023.	АЛЕКСАНДАР РИСТОВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.888,91
17.01.2023.	СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН	336.314,07
Укупно:		448.262,03

Остали трошкови стечајног поступка		
17.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2023.	Беотабак Доо	11.882,20
23.01.2023.	Дисплеј П.К.	2.000,00
23.01.2023.	Дисплеј П.К.	1.800,00
15.03.2023.	Беотабак Доо	3.258,00
Укупно:		18.940,20

Електрична енергија		
23.01.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.761.084,61
22.02.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.739.114,52
30.03.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.799.836,37
Укупно:		5.300.035,50

Комуналне услуге		
10.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	61.124,33
16.01.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	9.676,92
16.01.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.401,63
22.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	65.210,75
22.02.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.376,79
22.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.03.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	9.628,59
15.03.2023.	ЈКП Градска Чистоћа	9.630,50
15.03.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	1.391,40
15.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	37.532,18
15.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
30.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	53.778,30
30.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
Укупно:		251.159,77

Пошта и телефон		
10.01.2023.	Телеком Србија ад Београд	7.054,68
22.02.2023.	Телеком Србија ад Београд	4.991,64
08.03.2023.	Телеком Србија ад Београд	4.870,93
Укупно:		16.917,25

Текуће одржавање		
10.01.2023.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	17.000,00
10.01.2023.	SAOP	412,80
16.01.2023.	Anding Trade D.o.o	32.363,88
23.01.2023.	Master soft	12.000,00
26.01.2023.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	52.800,00
22.02.2023.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.400,00
22.02.2023.	SAOP	986,40
10.03.2023.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	52.800,00
15.03.2023.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	10.400,00
09.03.2023.	Anding Trade D.o.o	16.873,32
Укупно:		204.036,40

Платни промет		
10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.735,00
19.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.467,21
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.899,41
20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	31.541,20
20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.512,25
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.394,12
10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.231,68
20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.857,03
31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.949,84
30.03.2023.	Eurobanka A.D. Beograd	0,01
30.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,37
Укупно:		82.588,12

Премија осигурања		
25.01.2023.	Triglav Osiguranje a.d.o.	42.980,00
25.01.2023.	Triglav Osiguranje a.d.o.	18.164,00
25.01.2023.	Triglav Osiguranje a.d.o.	1.787,00
08.03.2023.	Triglav Osiguranje a.d.o.	1.787,00
08.03.2023.	Triglav Osiguranje a.d.o.	18.164,00
08.03.2023.	Triglav Osiguranje a.d.o.	42.980,00
15.03.2023.	Triglav Osiguranje a.d.o.	42.980,00
15.03.2023.	Triglav Osiguranje a.d.o.	18.164,00
15.03.2023.	Triglav Osiguranje a.d.o.	1.787,00
Укупно:		188.793,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2023.	Soko Group Doo	526.752,00
22.02.2023.	Soko Group Doo	590.472,00
15.03.2023.	Soko Group Doo	475.776,00
Укупно:		1.593.000,00

Вештачења и процене		
07.02.2023.	Beoconex DOO Beograd	724.000,00
Укупно:		724.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	234.446,00
30.01.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
30.01.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.01.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
30.01.2023.	Јовановић Миодраг	32.000,00
30.01.2023.	Илић Горан	30.000,00
30.01.2023.	Тончев Ивица	30.000,00
30.01.2023.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
30.01.2023.	Мрдовић Лука	28.000,00
30.01.2023.	Поповић Максим	28.000,00
30.01.2023.	Радомировић Дејан	28.000,00
30.01.2023.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.01.2023.	Павићевић Станимир	25.000,00
30.01.2023.	Перовић Томислав	23.000,00
27.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	249.734,04
27.02.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
27.02.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
27.02.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
27.02.2023.	Јовановић Миодраг	32.000,00
27.02.2023.	Илић Горан	30.000,00
27.02.2023.	Тончев Ивица	30.000,00
27.02.2023.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
27.02.2023.	Мрдовић Лука	28.000,00
27.02.2023.	Поповић Максим	28.000,00
27.02.2023.	Радомировић Дејан	28.000,00
27.02.2023.	Радосављевић Слађана	28.000,00
27.02.2023.	Павићевић Станимир	25.000,00
27.02.2023.	Перовић Томислав	23.000,00
30.03.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	249.734,04
30.03.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
30.03.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
30.03.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.03.2023.	Јовановић Миодраг	32.000,00
30.03.2023.	Илић Горан	30.000,00
30.03.2023.	Тончев Ивица	30.000,00
30.03.2023.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
30.03.2023.	Мрдовић Лука	28.000,00
30.03.2023.	Поповић Максим	28.000,00
30.03.2023.	Радомировић Дејан	28.000,00
30.03.2023.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.03.2023.	Павићевић Станимир	25.000,00
30.03.2023.	Перовић Томислав	23.000,00
Укупно:		1.921.914,08

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2023.	Бранислав Поповац	21.600,00
17.01.2023.	Адвокат Живка Спасић	218.750,00
15.03.2023.	Бранислав Поповац	32.400,00
17.03.2023.	Адвокат Живка Спасић	156.850,00
17.03.2023.	Адвокат Живка Спасић	185.100,00
17.03.2023.	Адвокат Живка Спасић	186.200,00
17.03.2023.	Адвокат Живка Спасић	89.625,00
17.03.2023.	Адвокат Живка Спасић	120.235,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 1.010.760,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.01.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	1.000.000,00
10.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.917.077,00
10.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.050.149,00
10.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.023.996,00
10.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.175.951,00
10.02.2023.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	1.574,24
10.02.2023.	Град Београд Градска пореска управа	4.099.073,45
13.02.2023.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	877,37
13.02.2023.	Град Београд Градска пореска управа	31.486,55
13.02.2023.	Град Београд Градска пореска управа	31.403,08
14.02.2023.	Град Београд Градска пореска управа	16.266,54
17.02.2023.	Град Београд Градска пореска управа	7.108,00
20.02.2023.	Град Београд Градска пореска управа	4.121.173,38
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.001.614,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.030.505,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.958.118,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.001.614,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.095.150,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.917.902,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.832.730,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.917.077,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.068.707,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.113.418,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.113.418,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.030.505,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.140.152,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.914.622,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.140.152,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.875.316,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.917.902,00
20.02.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	2.085.168,00
20.02.2023.	Министарство финансија- Управа за трезор	5.769.532,12
20.02.2023.	Министарство финансија- Управа за трезор	2.780.278,47
20.02.2023.	Народна Банка Србије	306.066,77
20.02.2023.	Министарство финансија- Управа за трезор	70.672.221,65
Укупно:		175.158.304,62

Административне таксе		
02.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
21.03.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	2.030,00
Укупно:		3.430,00

ПДВ		
16.01.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	22.874,00
08.03.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	1.646.684,00
15.03.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	365.870,00
Укупно:		2.035.428,00

Трошкови оглашавања		
16.01.2023.	НОВОСТИ КОМПАНИЈА	97.920,00
22.02.2023.	Политика новине и магацини доо	58.200,00
Укупно:		156.120,00

Орочење средстава		
31.01.2023.	АИК BANKA	5.000.000.000,00
Укупно:		5.000.000.000,00

Повраћај депозита		
08.02.2023.	EXTRA PET PAK DOO	834.682.073,28
08.02.2023.	TARDYCON HOLDING LIMITED	834.682.073,28
08.02.2023.	UNIVERZITET SINGIDUNUM	834.682.073,28
08.02.2023.	EXEONE DOO	834.682.073,28
Укупно:		3.338.728.293,12

Укупни одливи:	8.527.941.982,09
-----------------------	-------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	1.691.274.431,95
---	-------------------------