

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 61/2020
Назив стечајног дужника: Предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива МАКОВИЦА АД Младеновац (Варош)
Матични број: 07042612
Датум отварања стечајног поступка: 10.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза
Име и презиме стечајног управника: Јелена Белосавић-Секуловски
Број лиценце: 155-1939
Датум израде извештаја: 19.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.531.215,15
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	235.155,16
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.092.100,15
4. Залихе	3.654.878,91
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	314.891.527,23
8. Опрема	123.262.054,65
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	467.666.931,25

Коментар

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 467.666.931,25 динара, према структури исказаној у горњој табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.531.215,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.092.100,15
3. Залихе	0,00	3.654.878,91
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	314.891.527,23
7. Опрема	0,00	123.262.054,65
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	467.431.776,09

Коментар

Током извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.531.215,15
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.092.100,15
3. Залихе	0,00	3.654.878,91
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	314.891.527,23
7. Опрема	0,00	123.262.054,65
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	467.431.776,09

Коментар

Током извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде, излучних права и корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	30.021,06	11.062.079,09
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.654.878,91
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	7.493.174,00	0,00	3.000.000,00	304.398.353,23
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	123.262.054,65
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.493.174,00	0,00	3.030.021,06	442.377.365,88

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник је извршио уновчење дела имовине стечајног дужника на начин што је приступио продаји појединачне имовине стечајног дужника, која је груписана у продајне целине. Укупно постигнута купопродајна цена за продату продајну целину број 2, а коју чини земљиште у Великој Крсни, износи 3.000.000,00 динара, а што је кроз ЕРС апликацију раскњижено на позицији непокретности.

Поред тога, у извештајном кварталу стечајни дужник је наплатио потраживања из претходног периода у износу од 30.021,06 динара.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	2.136.985,20			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	30.021,06			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	863.014,80	2.136.985,20	3.000.000,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	184.285,73	0,00	203.980,38	19.694,65
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	561.112,55		564.121,90	3.009,35
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.799.952,83	2.136.985,20	3.768.102,28	22.704,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 3.799.952,83 динара, а који се односе на:

- камату и друге финансијске приходе у износу од 24.533,49 динара (у питању је пасивна камата по ороченом депозиту који се води код АЛТА банке ад).
- уплате депозита за продају имовине у износу од 2.136.985,20 динара,
- наплату потраживања стечајног дужника у износу од 30.021,06 динара;
- прилив од продаје непокретности у износу од 863.014,80 динара (остатак до фактурисане вредности је плаћен депозитом у износу од

2.136.985,20 динара),

- прилив од закупа (у извештајном периоду) у износу од 184.285,73 динара;

- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 561.112,55 динара (а која се односе на наплаћену рефундацију утрошене електричне енергије и трошкова обезбеђења и комуналних услуга од стране купаца по закљученим уговорима, као и наплату продајне документације).

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	3.580.695,40	0,00	0,00	0,00	3.580.695,40
2. Судски трошкови	118.258,98	170.660,00	240.000,00	160.318,98	128.600,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	2.100.731,31	2.100.731,31	2.100.731,31	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	13.612,00	0,00	0,00	13.612,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.862.566,38	2.271.391,31	2.340.731,31	2.274.662,29	3.859.295,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	39.324,00	40.000,00	19.728,00	19.596,00
2. Електрична енергија	145.177,11	494.134,99	650.000,00	639.312,10	0,00
3. Комуналне услуге	31.699,49	32.695,26	45.000,00	53.361,21	11.033,54
4. Гориво и мазиво	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.986,65	27.699,00	75.000,00	29.093,65	6.592,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.979,20	10.000,00	4.999,20	4.980,00
8. Платни промет	0,00	20.653,39	75.000,00	20.653,39	0,00
9. Премија осигурања	256.392,00	318.703,80	377.883,20	575.095,80	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	637.560,00	1.950.480,00	1.950.480,00	1.950.480,00	637.560,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	450,00	6.000,00	360,00	90,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	246.912,00	370.368,00	390.000,00	493.824,00	123.456,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	341.904,85	109.965,21	110.000,00	159.805,48	292.064,58
18. Административне таксе	18.120,36	4.530,09	4.530,12	0,00	22.650,45
19. ПДВ	39.370,62	0,00	0,00	0,00	39.370,62
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	224.006,64	400.000,00	224.006,64	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	5.600,00	15.000,00	4.400,00	1.200,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
24. Тарифа АЛСУ	100.000,00	800.000,00	800.000,00	100.000,00	800.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				47.032,12	
Укупно	1.965.123,08	4.678.589,58	5.218.893,32	4.682.151,59	2.008.593,19

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2023. године износили су 6.949.980,89 динара и исти су за 609.643,74 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, реализовао износ од 6.956.813,88 динара, тако да крајем трећег квартала 2023. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 2.287.193,19 динара, без обавеза за трошкове повраћаја предујма за покретање стечаја.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	429.431.209,04	0,00	0,00	2.680.434,19	426.750.774,85
2. I исплатни ред	23.514.084,96	0,00	0,00	0,00	23.514.084,96
3. II исплатни ред	6.632.443,14	0,00	0,00	0,00	6.632.443,14
4. III исплатни ред	545.607.408,16	0,00	0,00	0,00	545.607.408,16
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.005.185.145,30	0,00	0,00	2.680.434,19	1.002.504.711,11

Коментар

Након извршене продаје дела имовине стечајног дужника (земљиште) извршено је намирена различног повериоца у износу 2.680.434,19 динара, а која промена је приказана у горњој табели.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	14.766.370,31
2.	Укупан прилив		3.779.635,83
3.	Укупан одлив		15.616.931,07
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	2.929.075,07

Коментар

На дан 30.09.2023. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 2.929.075,07 динара.

3б

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	6.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник положио је орочени депозит код АЛТА банке ад Београд.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		20.317,00
3.	Укупан одлив		20.317,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је промет у благајни у укупном износу од 20.317,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	40.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
2. ABER DOO	637.560,00	1.950.480,00	1.950.480,00	637.560,00
3. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	60.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
4. Боројевић Драган	61.728,00	92.592,00	123.456,00	30.864,00
5. СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	46.296,00	69.444,00	92.592,00	23.148,00
6. ЉУБОЈА ЈАСМИНА	46.296,00	69.444,00	92.592,00	23.148,00
7. Цесарац Ђорђе	92.592,00	138.888,00	185.184,00	46.296,00
Укупно	984.472,00	2.470.848,00	2.644.304,00	811.016,00

Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 17.05.2023. године, односно од 07.08.2023. године, у периоду 01.05.2023. године па до 31.07.2023. године, односно од 01.08.2023. године па до 31.10.2023. године, путем закључења Уговора о делу, у трајању од по три месеца дана, ангажовано је четворо лица лица и то:

- Јасмина Љубоја на пословима сарадник стечајног управника за обављање послова сачињавања и слања обавештења о отварању поступка стечаја над стечајним дужником бројним купцима, добављачима, јавним институцијама, пријема и евидентирања добијених одговора од стране обавештених купаца и добављача, послове вођења деловодне књиге, као и улазне и излазне документације, као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Биљана Станојевић на пословима правног карактера, провере целокупне правне и имовинске документације стечајног дужника, у случају неостајуће документације да се обрати јавним службама у циљу прибављања исте, да у случају потребе покретања одговарајућих поступака ради наплате стечајног дужника од његових дужника комплетира потребну документацију ради припреме предмета за адвоката, да припрема и сачињава уговоре за све закупце стечајног дужника уз уважавање одредби Закона о стечају као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Ђорђе Цесарац на пословима сарадник стечајног управника за обављање послова пријема и отпреме поште стечајног дужника у Младеновцу, комуникације са јавним институцијама по овлашћењу стечајног управника, прикупљање, проналажење, комплетирање, пословне документације од пре покретања стечајног поступка, припрема документације за потребе испитивања пријава потраживања, као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Драган Боројевић на пословима сарадник стечајног управника на пословима контроле података у ЕРС апликацији и то унос улазних и излазних фактура, извода банака, благајне, активности и других сродних послова, унос података из пријава потраживања, архивирање документације, припреме и израде кварталних извештаја, наплате потраживања, планирања и контроле трошкова, као и све друге послове по налогу стечајног управника.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 01.09.2020. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о књиговодственим услугама, ангажована је Јовица Трајковић ПР Агенција за књиговодствене услуге „АКТИВА“, из Београда.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 01.10.2020. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о адвокатским услугама, ангажована је адвокат Гордана Малинић из Београда.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 17.11.2021. године у периоду од 01.12.2021. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о пружању физичко-техничког обезбеђења, ангажовано је професионално обезбеђење Абер доо из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.740.952,03
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		188.123,04
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.084.783,09
4. Залихе		3.654.878,91
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		304.398.353,23
8. Опрема		123.262.054,65
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		451.329.144,95

Коментар

Сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена реализованих у досадашњем току стечајног поступка, на крају извештајног периода регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 451.329.144,95 динара, према структури исказаној у горњој табели

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни дужник је наставио са редовним активностима. Сагласно прописаним роковима, стечајни управник је на основу сагледаних активности и финансијских промена, сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за II квартал 2023. године, који је дана 20.07.2023.год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног квартала стечајни дужник је извршио уновчење дела имовине стечајног дужника на начин што је приступио продаји појединачне имовине стечајног дужника, која је груписана у продајне целине. Укупно постигнута купопродајна цена за продату продајну целину број 2, а коју чини земљиште у Великој Крсни, износи 3.000.000,00 динара, а што је кроз ЕРС апликацију раскњижено на позицији непокретности. Стечајни управник наставио је у извештајном периоду активности везано за покретноте извршен поступке према својим повериоцима ЗОГО ДОО из Младеновца, Болница Стефан Високи из Смедеревске Паланке, Војна установа Дедиње и покренуо нови према фирми Бенедор доо.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У току извештајног квартала уновчен је део имовине стечајног дужника. Из остварене купопродајне цене извршено је намирење различног повериоца BEST SEED PRODECER DOO коме је исплаћен износ од 2.680.434,19 динара.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због накнадно пронађене имовине, процене вредности, излучења имовине или отписа.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао регистрованих трошкова;

VI Остале активности

Стечајни дужник је у извештајном периоду закључио Анекс уговора о осигурању са осигуравајућом кућом Триглав осигурање АДО за период од 07.04.2023. године па до 07.04.2024. године, којим се умањује износ премије осигурања а имајући у виду извршену продају дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника а која је била покривена осигурањем. У извештајном периоду стечајни управник одговорио је илетић Зорици из Младеновца везано за њен захтев за скидање хипотеке коју стечајни дужник има на имовини у њеном поседу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управни планира наставак продаје појединачне имовине - три преостале функционалне целине, методом јавног прикупљања понуда које се по трећи пут излажу јавној продаји као и све друге активности везано за наставак вођења поступка стечаја.

Број предмета: 8 Ст 61/2020

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива МАКОВИЦА АД Младеновац (Варош)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6721-25297-807218-51784	11.09.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	3.000.000,00
Укупно:			3.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
00077/23	05.07.2023.	ORION TELEKOM DOO	19.694,65
00078/23	05.07.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	108.320,61
00085/23	05.07.2023.	CETIN DOO	39.389,32
00079/23	05.07.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	36.575,80
Укупно:			203.980,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
00080/23	05.07.2023.	CETIN DOO	46.643,10
00082/23	05.07.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.783,12
310723	31.07.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	120.000,00
00088/23	07.08.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	201.845,92
00081/23	04.08.2023.	CETIN DOO	33.942,24
00089/23	04.08.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	29.540,08
00083/23	04.08.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.226,23
00086/23	04.08.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	12.203,34
00087/23	04.08.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.267,15
00091/23	05.09.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	109.670,72
Укупно:			564.121,90
Укупни приходи:			3.768.102,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Рн.бр. П-5974/2021-1	11.09.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	73.465,00
Рн.бр. П-5974/2021-2	11.09.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	74.245,00
Рн.бр. 30 П 3654/2021	04.07.2023.	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA BEOGRADA	22.950,00
Укупно:			170.660,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Рн.бр. 09/2023	07.07.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	2.025.085,37
Рн.бр. 008/2023	04.07.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	75.645,94
Укупно:			2.100.731,31

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.271.391,31
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 2250-23	22.08.2023.	BEOTABAK DOO	19.728,00
Рн.бр. 2643-23	25.09.2023.	BEOTABAK DOO	19.596,00
Укупно:			39.324,00

Електрична енергија			
Рн.бр. 34728107	20.07.2023.	EPS AD BEOGRAD	129.647,14
Рн.бр. 007/2023	18.08.2023.	EPS AD BEOGRAD	1.014,41
Рн.бр. КОМ34918047	15.08.2023.	EPS AD BEOGRAD	186.480,46
Рн.бр. 0006/2023	17.07.2023.	EPS AD BEOGRAD	970,96
Рн.бр. КОМ35227152	20.09.2023.	EPS AD BEOGRAD	175.020,64
Рн.бр. КV489557648	20.09.2023.	EPS AD BEOGRAD	1.001,38
Укупно:			494.134,99

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00131-0100153	05.07.2023.	JKP MLADENOVAC	6.712,04
Рн.бр. 1-00131-0100154	05.07.2023.	JKP MLADENOVAC	4.048,33
Рн.бр. 1-00133-0100154	07.08.2023.	JKP MLADENOVAC	4.102,51
Рн.бр. 1-00133-0100153	07.08.2023.	JKP MLADENOVAC	6.798,84
Рн.бр. 1-00135-0100153	07.09.2023.	JKP MLADENOVAC	6.881,44
Рн.бр. 1-00135-0100154	07.09.2023.	JKP MLADENOVAC	4.152,10
Укупно:			32.695,26

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 6711234544731-7/23	12.07.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731-8/23	29.08.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731-9/23	28.09.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00

Гориво и мазиво			Укупно:	120.000,00
-----------------	--	--	---------	------------

Пошта и телефон				
Рн.бр. 46-261-011-1733815	05.07.2023.	TELEKOM SRBIJA AD		2.658,00
Рн.бр. 120292455	03.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		192,00
Рн.бр. 120292464	03.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		309,00
Рн.бр. 063508148	03.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		249,00
Рн.бр. 231140000134	19.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		308,00
Рн.бр. 063509015	13.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		202,00
Рн.бр. 063509007	12.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		202,00
Рн.бр. 8361-252-613	24.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		1.020,00
Рн.бр. 1389-113-613	01.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		3.315,00
Рн.бр. 3142-203-319	05.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		680,00
Рн.бр. 3142-204-319	05.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		7.474,00
Рн.бр. 3142-206-319	05.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE		202,00
Рн.бр. 18-262-011-1650226	07.08.2023.	TELEKOM SRBIJA AD		2.892,00
Рн.бр. 105484612	25.08.2023.	JP POŠTA SRBIJE		192,00
Рн.бр. 8361-206-613	22.08.2023.	JP POŠTA SRBIJE		1.212,00
Рн.бр. 30-263-011-1666275	07.09.2023.	TELEKOM SRBIJA AD		2.658,00
Рн.бр. 231140000138	01.08.2023.	JP POŠTA SRBIJE		154,00
Рн.бр. 231140000160	15.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE		154,00
Рн.бр. 2241-291-613	20.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE		2.444,00
Рн.бр. 138763495	27.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE		192,00
Рн.бр. 138763504	27.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE		202,00
Рн.бр. 108027885	15.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE		192,00
Рн.бр. 118038287	08.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE		192,00
Рн.бр. 138781131	06.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE		202,00
Рн.бр. 138781145	06.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE		202,00
Укупно:				27.699,00

Текуће одржавање				
Рн.бр. 2251-23	22.08.2023.	BEOTABAK DOO		4.999,20
Рн.бр. 2644-23	25.09.2023.	BEOTABAK DOO		4.980,00
Укупно:				9.979,20

Платни промет				
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd		450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd		380,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd		950,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd		95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd		1.021,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	787,75
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	956,59
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.485,58
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.216,52
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			20.653,39

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-141750/23-2	05.07.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
Рн.бр. 77-141750/23-3	05.08.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
Рн.бр. 77-141750/23-4	05.09.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
Укупно:			318.703,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 2023-108	31.07.2023.	ABER DOO	656.460,00
Рн.бр. 2023-129	31.08.2023.	ABER DOO	656.460,00
Рн.бр. 2023-144	30.09.2023.	ABER DOO	637.560,00
Укупно:			1.950.480,00

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10603-141100	03.07.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
Рн.бр. 10112-591573	03.07.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
Рн.бр. 101603-516269	21.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
Рн.бр. 10110-395152	21.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
Рн.бр. 10114-814580	14.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
Укупно:			450,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 649100000004536 2687-1	31.07.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 649100000004536 2687-2	31.07.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 649100000004536 2687-3	31.07.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 649100000004536 2687-4	31.07.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 059100000004585 7633-1	31.08.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 059100000004585 7633-2	31.08.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 059100000004585 7633-3	31.08.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 059100000004585 7633-4	31.08.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 689100000004635 4058-1	29.09.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 689100000004635 4058-2	29.09.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 689100000004635 4058-3	29.09.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 689100000004635 4058-4	29.09.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Укупно:			370.368,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00252/23	31.07.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00290/23	31.08.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00330/23	30.09.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 064/23	31.07.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 72/2023	31.08.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 080/23	30.09.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 48070101479554-03/23	01.09.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	104.083,98
Рн.бр. 48070101479554-0003/23	01.09.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.270,46
Рн.бр. 48070101479554-00006/23	01.09.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	3.610,77
Укупно:			109.965,21

Административне таксе			
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/07/23	17.07.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/08/23	15.08.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/09/23	15.09.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Укупно:			4.530,09

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. 90170297	18.07.2023.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.606,64
Рн.бр. M23502572	20.07.2023.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
Укупно:			224.006,64

Остало			
Рн.бр. 1985/0621/61	01.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3992/0621/61	01.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6307/0621/621	01.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6147/0621/621	01.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3599/0622/622	01.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6401/0622/622	01.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9963/0622/622	01.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8315/0622/622	01.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0659/0622/622	03.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0388/0622/622	03.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1880/0622/622	03.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6416/0622/622	03.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	300,00
Рн.бр. 6307/0622/622	13.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало			
Рн.бр. 8564/0622/622	25.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8295/0622/622	24.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5337/0622/622	10.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6488/0622/622	14.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8506/0621/621	12.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7195/0621/621	04.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9291/0621/621	18.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9643/0621/621	20.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6564/0622/622	14.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 04866/0622/622	07.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9412/0622/622	28.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9720/0622/622	31.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5619/0622/622	11.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6206/0622/622	13.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8805/0622/622	26.07.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4160/0621/621	29.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1844/0621/621	09.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4329/0622/622	23.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2457/0622/622	14.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2693/0622/622	15.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2970/0622/622	16.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0235/0622/622	02.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1124/0622/622	07.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1373/0622/622	08.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9966/0622/622	01.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4096/0622/622	22.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0586/0622/622	03.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5811/0622/622	30.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5269/0622/622	28.08.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9679/0621/621	27.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9399/0621/621	26.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5341/0621/621	05.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9130/0621/621	25.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8989/0622/622	12.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7618/0622/622	06.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8673/0622/622	11.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало			
Рн.бр. 2152/0622/622	22.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1357/0622/622	20.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9355/0622/622	13.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0676/0622/622	18.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6977/0622/622	04.09.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			5.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр. VIII-32-4/13/14974/2	31.07.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.678.589,58
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.949.980,89
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2347296-50
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-0000003272575-62
 ALTA BANKA A.D. BEOGRAD , 190-0043002010721

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	14.766.370,31
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	24.533,49
Укупно:		24.533,49

Уплаћени депозити		
16.08.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	2.136.985,20
Укупно:		2.136.985,20

Наплата потраживања		
07.07.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.145,88
07.07.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.875,18
Укупно:		30.021,06

Имовина		
13.09.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	863.014,80
Укупно:		863.014,80

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	108.320,61
18.07.2023.	CETIN DOO	39.389,32
25.07.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	36.575,80
Укупно:		184.285,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2023.	CETIN DOO	46.643,10
31.07.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	120.000,00
11.08.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	29.540,08
15.08.2023.	CETIN DOO	33.942,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	12.203,34
15.08.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.267,15
25.08.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	201.845,92
13.09.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	109.670,72
Укупно:		561.112,55

Укупни приливи:	3.799.952,83
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2023.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	12.608,98
19.09.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	73.465,00
19.09.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	74.245,00
Укупно:		160.318,98

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
12.07.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	75.645,94
12.07.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	2.025.085,37
Укупно:		2.100.731,31

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	7.000,00
21.07.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	1.212,00
21.07.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	5.400,00
Укупно:		13.612,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.09.2023.	BEOTABAK DOO	19.728,00
Укупно:		19.728,00

Електрична енергија		
06.07.2023.	EPS AD BEOGRAD	142.267,59
21.07.2023.	EPS AD BEOGRAD	969,28
21.07.2023.	EPS AD BEOGRAD	969,28
21.07.2023.	EPS AD BEOGRAD	970,96
28.07.2023.	EPS AD BEOGRAD	129.647,14
29.08.2023.	EPS AD BEOGRAD	186.480,46
12.09.2023.	EPS AD BEOGRAD	1.014,41
12.09.2023.	EPS AD BEOGRAD	970,96
28.09.2023.	EPS AD BEOGRAD	175.020,64
28.09.2023.	EPS AD BEOGRAD	1.001,38
Укупно:		639.312,10

Комуналне услуге		
12.09.2023.	JKP MLADENOVAC	3.939,11
12.09.2023.	JKP MLADENOVAC	6.580,23
12.09.2023.	JKP MLADENOVAC	6.581,96
12.09.2023.	JKP MLADENOVAC	3.957,60
12.09.2023.	JKP MLADENOVAC	6.636,33
12.09.2023.	JKP MLADENOVAC	4.004,26
12.09.2023.	JKP MLADENOVAC	6.712,04
12.09.2023.	JKP MLADENOVAC	4.048,33
12.09.2023.	JKP MLADENOVAC	4.102,51
12.09.2023.	JKP MLADENOVAC	6.798,84

Комуналне услуге		
		Укупно:
		53.361,21

Гориво и мазиво		
06.07.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
12.07.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
29.08.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
28.09.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
		Укупно:
		160.000,00

Пошта и телефон		
21.07.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
21.07.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
21.07.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.670,65
21.07.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
01.09.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.892,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	3.315,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	309,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	249,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	680,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	7.474,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	308,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.020,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
01.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
		Укупно:
		29.093,65

Текуће одржавање		
12.09.2023.	BEOTABAK DOO	4.999,20
		Укупно:
		4.999,20

Платни промет		
03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
06.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
07.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	950,00
10.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
12.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.021,95
18.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
21.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.110,00
28.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
31.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	900,00
04.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
07.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
10.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
15.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	787,75
29.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
31.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	956,59
12.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.485,58
18.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.216,52
19.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
29.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
29.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
		Укупно:
		20.653,39

Премија осигурања		
06.07.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	256.392,00
04.08.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
01.09.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60

Премија осигурања		
29.09.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
Укупно:		575.095,80
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2023.	ABER DOO	637.560,00
15.08.2023.	ABER DOO	656.460,00
12.09.2023.	ABER DOO	656.460,00
Укупно:		1.950.480,00
Дневнице и путни трошкови		
01.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
01.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
01.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
01.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
Укупно:		360,00
Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
07.07.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
07.07.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
07.07.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
07.07.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
07.07.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
07.07.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
07.07.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
04.08.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
04.08.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
04.08.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
04.08.2023.	Боројевић Драган	10.864,00
07.08.2023.	Боројевић Драган	20.000,00
01.09.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
01.09.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
01.09.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
01.09.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Укупно:		493.824,00
Књиговодствене услуге		
21.07.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
21.07.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
01.09.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
12.09.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
21.07.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
01.09.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
28.09.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:		80.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.08.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	159.805,48
Укупно:		159.805,48
Трошкови оглашавања		
18.07.2023.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.606,64
28.07.2023.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
Укупно:		224.006,64

Разлучни повериоци		
18.09.2023.	BEST SEED PRODUCER DOO	2.680.434,19
Укупно:		2.680.434,19
Укупни одливи:		15.637.248,07
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		8.929.075,07