

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: 22.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 451.329.144,95 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	2.740.952,03
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.084.783,09
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	304.398.353,23
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	445.141.021,91

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	2.740.952,03
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.084.783,09
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	304.398.353,23
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	445.141.021,91

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	28.728,84	108.470,35	11.005.041,58
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	28.728,84	108.470,35	442.320.328,37

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања у износу од 28.728,84 динара и то услед наплате потраживања у проценту већем од очекиваног.

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	18.266.069,97			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	108.470,35			
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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	637.472,40		637.472,40	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.092.676,88	0,00	637.472,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 19.092.676,88 динара, а који се односе на:

- камату и друге финансијске приходе у износу од 80.664,16 динара (у питању је пасивна камата по ороченом депозиту који се води код АЛТА банке ад).
- уплате депозита за продају имовине у износу од 18.266.069,97 динара,
- наплату потраживања стечајног дужника у износу од 108.470,35 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 637.472,40 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).

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	128.600,00	146.403,41	230.000,00	165.372,41	109.631,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	141.075,48	141.075,48	141.075,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.859.295,40	287.478,89	371.075,48	306.447,89	3.840.326,40

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
1. Канцеларијски материјал	19.596,00	59.703,60	60.000,00	59.316,00	19.983,60
2. Електрична енергија	0,00	242.821,22	850.000,00	241.814,08	1.007,14
3. Комуналне услуге	11.033,54	32.025,82	45.000,00	0,00	43.059,36
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.592,00	31.130,09	75.000,00	25.409,09	12.313,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.980,00	14.694,00	15.000,00	14.920,80	4.753,20
8. Платни промет	0,00	15.879,73	75.000,00	15.879,73	0,00
9. Премија осигурања	0,00	318.703,80	318.703,80	318.703,80	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	637.560,00	1.950.480,00	1.950.480,00	1.931.580,00	656.460,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	90,00	180,00	6.000,00	90,00	180,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	123.456,00	370.368,00	390.000,00	370.368,00	123.456,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	292.064,58	105.333,99	111.620,36	22.197,08	375.201,49
18. Административне таксе	22.650,45	4.530,09	4.530,12	26.962,41	218,13
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	223.973,69	400.000,00	223.973,69	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.200,00	3.200,00	15.000,00	2.400,00	2.000,00
24. Тарифа АЛСУ	800.000,00	80.000,00	80.000,00	800.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				18.266.069,97	
Укупно	2.008.593,19	3.723.024,03	4.666.334,28	22.529.684,65	1.468.002,54

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртном кварталу 2023. године износили су 4.010.502,92 динара и исти су за 1.026.906,84 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 4.570.062,57 динара, без средстава враћеног депозита, тако да крајем четвртог квартала 2023. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 1.727.633,54 динара, без обавеза за трошкове повраћаја предујма за покретање стечаја.

Редослед намирења	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	426.750.774,85	0,00	0,00	0,00	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	1.002.504.711,11	0,00	0,00	0,00	1.002.504.711,11

Коментар

Током извештајног периода није дошло до промене износа утврђених потраживања, нити до намирења поверилаца стечајног дужника. Утврђена потраживања стечајних поверилаца износе сагласно подацима из горње табеле

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	2.929.075,07
2.	Укупан прилив		25.075.627,88
3.	Укупан одлив		22.819.083,54
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)	31.12.2023.	5.185.619,41

Коментар

На дан 31.12.2023. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 5.185.619,41 динара.

Орочена средства

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

Коментар

На крају извештајног периода није било орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		17.049,00
3.	Укупан одлив		17.049,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је промет у благајни у укупном износу од 17.049,00 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	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
2. ABER DOO	637.560,00	1.950.480,00	1.931.580,00	656.460,00
3. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Боројевић Драган	30.864,00	92.592,00	92.592,00	30.864,00
5. СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00	69.444,00	69.444,00	23.148,00
6. ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00	69.444,00	69.444,00	23.148,00
7. Цесарац Ђорђе	46.296,00	138.888,00	138.888,00	46.296,00
Укупно	811.016,00	2.470.848,00	2.391.948,00	889.916,00

Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 07.08.2023. године, односно од 23.11.2023. године, у периоду 01.08.2023. године па до 31.10.2023. године, односно од 01.11.2023. године па до 31.01.2024. 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.997.496,37
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		188.123,04
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.005.041,58
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		447.505.947,78

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 447.505.947,78 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 III квартал 2023. године, који је дана 20.10.2023.год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду стечајни управник донео је Одлуку о формирању пописне комисије за израду редовног годишњег пописа.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду одржана је продаја имовине груписане у три преостале функционалне целине, методом јавног прикупљања понуда које се по трећи пут излагала јавној продаји. За целину 1 приспела је једна понуда а за целине 2 и 3 није било заинтересованих понуђача. Имајући у виду да је понуђена цена била испод 50% од процене вредности целине број 1, стечајни управник је о томе, сходно члану 136в Закона о стечају, обавестио чланове Одбора поверилаца и све разлучне/заложне повериоце који су на поменутој продајној целини имали разлучно/заложно право. Како за продају наведене целине по понуђеној продајној цени није добио сагласност Одбора поверилаца нити свих разлучних поверилаца, стечајни управник је поменутој продају прогласио неуспешном. У извештајном периоду стечајни управник покренуо је неколико извршних поступака против дужника стечајног дужника и то: СТР КОКА Радмила Симић ПР Крагујевац, СТР ПЕТ Данијела Милошевић ПР Јагодина, РАЈИЋ ИНВЕСТ ДОО Вучак, СТР КОСМАЈ Јасмина Спасојевић ПР Сопот, AUTOSOBESTPRODUCT ДОО Младеновац и СТР НС МАРКЕТ Драгославка Ненадовић ПР Селевац - Смедеревска паланка.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања у износу од 28.728,84 динара и то услед наплате потраживања у проценту већем од очекиваног.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао регистрованих трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајном дужнику су преко СЕФ апликације приспеле нове-ревидиране фактуре за утрошену електричну енергију за период фебруар-октобар 2023. године. Имајући у виду да су износи ревидираних рачуна значајно већи од износа претходно примљених рачуна за исти период а које је стечајни дужник већ измирио, то је стечајни управник уложио приговор на исте ЕПС АД Београд. До краја извештајног периода стечајни управник није добио одговор на уложени приговор.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

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

Број предмета: 8 Ст 61/2020

Датум: 22.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
00092/23	05.10.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	22.875,12
Иlv 329/23	31.10.2023.	KOKA STR AGENCIJA KRAGUJEVAC	35.590,75
131123	13.11.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	360.000,00
00096/23	15.11.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	121.637,48
00093/23	15.11.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	45.031,90
00095/23	15.11.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	17.099,18
00094/23	15.11.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.713,74
061223	06.12.2023.	BENEDOR DOO	6.524,23
Укупно:			637.472,40
Укупни приходи:			637.472,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Рн.бр. 4372-ARN/2023	23.10.2023.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	7.908,79
Рн.бр. ИИв 1136/2023	20.10.2023.	PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU	3.035,00
Рн.бр. П2341/23;	06.11.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	40.000,00
Рн.бр. ИИВ 239/23	30.11.2023.	PETAR PETROVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ JAGODINA	13.788,02
Рн.бр. ИИВ 1232/23	30.11.2023.	PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU	7.204,00
Рн.бр. 599/23	30.11.2023.	PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU	3.122,00
Рн.бр. ИИВ 524/23	25.10.2023.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	13.069,78
Рн.бр. 15 П 5054/21	01.12.2023.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	14.227,88
Рн.бр. ИИВ 6641/23	30.11.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.019,00
Рн.бр. ИИВ 579/23	22.12.2023.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	12.832,97
Рн.бр. ИИВ 307/23	22.12.2023.	JELENA RAJKOVIĆ PR IZVRŠITELJ SMEDEREVO	10.123,25
Рн.бр. ИИВ 7228/23	22.12.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.803,00
Рн.бр. ИИВ 620/23	20.12.2023.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	8.288,72
Рн.бр. ИИв 683/2023	27.12.2023.	PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU	3.981,00
Укупно:			146.403,41

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
Рн.бр. 13/2023	02.10.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	141.075,48
Укупно:			141.075,48

Укупно трошкови стечајног поступка:	287.478,89
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 3102-23	31.10.2023.	BEOTABAK DOO	19.770,00
Рн.бр. 3445-23	30.11.2023.	BEOTABAK DOO	19.950,00
Рн.бр. 3800-23	28.12.2023.	BEOTABAK DOO	19.983,60
Укупно:			59.703,60

Електрична енергија			
Рн.бр. 35393260	20.10.2023.	EPS AD BEOGRAD	10.490,23
Рн.бр. KV493942358	20.10.2023.	EPS AD BEOGRAD	1.007,14
Рн.бр. 35918107	20.12.2023.	EPS AD BEOGRAD	231.323,85
Укупно:			242.821,22

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00137-0100153	05.10.2023.	JKP MLADENOVAC	6.633,31
Рн.бр. 1-00137-0100154	05.10.2023.	JKP MLADENOVAC	4.001,68
Рн.бр. 1-00139-0100154	06.11.2023.	JKP MLADENOVAC	4.001,67
Рн.бр. 1-00139-0100153	06.11.2023.	JKP MLADENOVAC	6.633,31
Рн.бр. 1-00141-0100154	05.12.2023.	JKP MLADENOVAC	4.045,75
Рн.бр. 1-00141-0100153	05.12.2023.	JKP MLADENOVAC	6.710,10
Укупно:			32.025,82

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 6711234544731-10/23	30.10.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731-11/23	29.11.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731-12/23	27.12.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 38-264-011-1580637	05.10.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 90-265-011-1785273	06.11.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 3686-232-613	02.10.2023.	JP POŠTA SRBIJE	8.268,00
Рн.бр. 2160-85-613	30.10.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.224,00
Рн.бр. 105475227	10.10.2023.	JP POŠTA SRBIJE	249,00
Рн.бр. 072235045	20.10.2023.	JP POŠTA SRBIJE	204,00
Рн.бр. 301995205	02.10.2023.	JP POŠTA SRBIJE	680,00
Рн.бр. 11-266-011-1542136	05.12.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.876,09
Рн.бр. 183431295	05.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
Рн.бр. 3305782316	26.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	680,00
Рн.бр. 183432097	10.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	279,00
Рн.бр. 450046947	20.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	370,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 1640-267-613	13.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.040,00
Рн.бр. 1569-321-613	26.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	7.878,00
Рн.бр. 086078000	05.11.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
Рн.бр. 102070143	09.11.2023.	JP POŠTA SRBIJE	264,00
Рн.бр. 446662165	02.11.2023.	JP POŠTA SRBIJE	418,00
Укупно:			31.130,09

Текуће одржавање			
Рн.бр. 3103-23	31.10.2023.	BEOTABAK DOO	4.960,80
Рн.бр. 3446-23	30.11.2023.	BEOTABAK DOO	4.980,00
Рн.бр. 3801-23	28.12.2023.	BEOTABAK DOO	4.753,20
Укупно:			14.694,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	891,95
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	820,58
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.746,95
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	370,25
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			15.879,73

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-141750/23-5	05.10.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
Рн.бр. 77-141750/23-6	06.11.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
Рн.бр. 77-141750/23-7	05.12.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
Укупно:			318.703,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 2023-160	31.10.2023.	ABER DOO	656.460,00
Рн.бр. 2023-173	30.11.2023.	ABER DOO	637.560,00
Рн.бр. 2024-4	28.12.2023.	ABER DOO	656.460,00
Укупно:			1.950.480,00

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10604-429500	20.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
Рн.бр. 10113-037529	20.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
Укупно:			180,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 840000000000484 837-1	31.10.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 840000000000484 837-2	31.10.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 840000000000484 837-3	31.10.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 840000000000484 837-4	31.10.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 769100000004748 8438-1	30.11.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 769100000004748 8438-2	30.11.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 769100000004748 8438-3	30.11.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 769100000004748 8438-4	30.11.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 659100000004800 6357-1	29.12.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 659100000004800 6357-2	29.12.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 659100000004800 6357-3	29.12.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 659100000004800 6357-4	29.12.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Укупно:			370.368,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00372/23	31.10.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00413/23	30.11.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00453/23	28.12.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 89/2023	31.10.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 098/23	30.11.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 106/23	28.12.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 48070101479554- 9/23	14.10.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	416,67
Рн.бр. 48070101479554- 10/23	15.11.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	416,67
Рн.бр. 48070101479554- 11/23	15.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	416,67
Рн.бр. 48070101479554- 04/23	15.11.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	104.083,98
Укупно:			105.333,99

Административне таксе			
Рн.бр. 86-070- 040-11- 021822/10/23	16.10.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070- 040-11- 021822/11/23	15.11.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070- 040-11- 021822/12/23	15.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Укупно:			4.530,09

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. 90179179	13.10.2023.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.573,69
Рн.бр. М-23-50- 3577	17.10.2023.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
Укупно:			223.973,69

Остало			
Рн.бр. 2226/0621/621	10.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4947/0622/622	02.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1967/0622/622	09.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало			
Рн.бр. 5319/0622/622	03.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 1122/0621/621	04.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7608/0622/622	11.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8901/0622/622	16.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3740/0621/621	18.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2038/0621/00621	30.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0119/0621/00621	23.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2440/0621/00621	31.10.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7964/0621/00621	21.11.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7637/0621/00621	20.11.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4540/0622/00622	14.11.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3026/0622/00622	06.11.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7243/0622/00622	27.11.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2707/0622/00622	01.11.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5381/0622/00622	17.11.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2006/0622/00622	20.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0042/0622/00622	12.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4583/0621/00621	13.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8205/0621/00621	25.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4789/0621/00621	14.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 3675/0621/00621	11.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2449/0621/00621	06.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8543/0621/00621	26.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9474/0621/00621	28.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1561/0621/00621	04.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6329/0621/00621	19.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5989/0621/00621	18.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			3.200,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр. VIII-32- 4/13/16154/2	30.10.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.723.024,03
Укупни трошкови:			4.010.502,92

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 **01.10.2023.** **8.929.075,07**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	35.078,53
31.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	36.251,34
08.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	9.334,29
Укупно:		80.664,16
Уплаћени депозити		
13.11.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	18.266.069,97
Укупно:		18.266.069,97
Наплата потраживања		
13.10.2023.	ORION TELEKOM DOO	19.694,65
13.10.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.783,12
13.10.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.226,23
31.10.2023.	KOKA STR AGENCIJA KRAGUJEVAC	5.016,00
31.10.2023.	KOKA STR AGENCIJA KRAGUJEVAC	48.634,58
06.12.2023.	BENEDOR DOO	4.995,99
06.12.2023.	BENEDOR DOO	27.119,78
Укупно:		108.470,35
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	22.875,12
31.10.2023.	KOKA STR AGENCIJA KRAGUJEVAC	35.590,75
13.11.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	360.000,00
16.11.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	45.031,90
21.11.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	121.637,48
23.11.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	17.099,18
23.11.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.713,74
06.12.2023.	BENEDOR DOO	6.524,23
Укупно:		637.472,40
Повраћај орочених средстава		
14.11.2023.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни приливи:		25.092.676,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
23.10.2023.	GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA BEOGRADA	22.950,00
23.10.2023.	PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU	3.035,00
23.10.2023.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	7.908,79
06.11.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	40.000,00

Судски трошкови		
15.12.2023.	PETAR PETROVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ JAGODINA	13.788,02
15.12.2023.	PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU	7.204,00
15.12.2023.	PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU	3.122,00
15.12.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.019,00
18.12.2023.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	13.069,78
21.12.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	14.227,88
22.12.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	2.803,00
22.12.2023.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	12.832,97
22.12.2023.	JELENA RAJKOVIĆ PR IZVRŠITELJ SMEDEREVO	10.123,25
28.12.2023.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	8.288,72
Укупно:		165.372,41

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
06.11.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	141.075,48
Укупно:		141.075,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2023.	BEOTABAK DOO	19.596,00
28.12.2023.	BEOTABAK DOO	19.770,00
28.12.2023.	BEOTABAK DOO	19.950,00
Укупно:		59.316,00

Електрична енергија		
10.11.2023.	EPS AD BEOGRAD	10.490,23
29.12.2023.	EPS AD BEOGRAD	231.323,85
Укупно:		241.814,08

Гориво и мазиво		
30.10.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
18.12.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
29.12.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Пошта и телефон		
18.12.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
18.12.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
18.12.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	154,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	154,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.444,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	8.268,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	680,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	249,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	204,00
22.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.224,00
29.12.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.876,09
Укупно:		25.409,09

Текуће одржавање		
28.12.2023.	BEOTABAK DOO	4.980,00
28.12.2023.	BEOTABAK DOO	4.960,80
28.12.2023.	BEOTABAK DOO	4.980,00
Укупно:		14.920,80

Платни промет		
02.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
13.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	891,95
16.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.000,00
23.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
30.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
01.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
06.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	730,00
10.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
15.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	820,58
30.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
11.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
15.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.746,95
21.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
18.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
22.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	370,25
28.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
29.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		15.879,73

Премија осигурања		
15.12.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
15.12.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
28.12.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	106.234,60
Укупно:		318.703,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.10.2023.	ABER DOO	637.560,00
15.11.2023.	ABER DOO	656.460,00
15.12.2023.	ABER DOO	637.560,00
Укупно:		1.931.580,00

Дневнице и путни трошкови		
22.12.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
Укупно:		90,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
02.10.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
02.10.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
02.10.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
06.11.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
06.11.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
06.11.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
06.11.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	8.148,00
10.11.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	15.000,00
15.12.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
15.12.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
15.12.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
15.12.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	8.148,00
21.12.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	15.000,00
Укупно:		370.368,00

Књиговодствене услуге		
06.11.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
06.11.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
28.12.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	3.610,77
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	416,67
28.12.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	416,67
Укупно:		22.197,08

Административне таксе		
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
28.12.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.291,90
Укупно:		26.962,41

Трошкови оглашавања		
13.10.2023.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	89.573,69
15.12.2023.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	134.400,00
Укупно:		223.973,69

Остало		
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало		
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	200,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
22.12.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:		2.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.10.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Повраћај депозита		
11.12.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	18.266.069,97
Укупно:		18.266.069,97

Укупни одливи:		22.836.132,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		5.185.619,41
---	--	---------------------