

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: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године

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

1a // **Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	157.931,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	235.155,16
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.545.702,27
4.	Залихе	3.654.878,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	466.290.854,99
8.	Опрема	141.226.833,05
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		623.111.355,39

Коментар

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 623.111.355,39 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	157.931,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.545.702,27
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	466.290.854,99
7. Опрема	0,00	141.226.833,05
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	622.876.200,23

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	157.931,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.545.702,27
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	466.290.854,99
7. Опрема	0,00	141.226.833,05
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	622.876.200,23

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	6.096,23	429.918,82	11.121.879,68
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	466.290.854,99
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	141.226.833,05
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	6.096,23	429.918,82	622.294.446,63

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања у укупном износу од 6.096,23 динара, које се односи на повећање вредности потраживања стечајног дужника у износу од 6.096,23 динара а које је настало због наплате потраживања затечених у тренутку отварања поступка стечаја и која су оцењена са процентима наплате мањим од 100%, а која су у извештајном периоду наплаћена у већем проценту од процењеног.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	429.918,82			
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)	760.331,44	0,00	844.812,72	84.481,28
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	274.775,79		279.751,21	4.975,42
13. Предујам за покретање стечаја	1.500.000,00			
Укупно	2.965.026,05	0,00	1.124.563,93	89.456,70

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 2.965.026,05 динара, а који се односе на:

- наплату потраживања стечајног дужника и враћене авансе у износу од 429.918,82 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 760.331,44 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 274.775,79 динара (а која се односе на наплаћену рефундацију утрошене електричне енергије и комуналних услуга од стране закупца по закљученим уговорима о закупу, као и на наплату накнадно пронађених потраживања утврђених моментом уплате)
- уплату додатног предујама за покретање стечаја у износу од 1.500.000,00 динара а по основу Решења Привредног суда у Београду од 13.10.2022. године.

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	2.080.695,40	1.500.000,00	0,00	0,00	3.580.695,40
2. Судски трошкови	173.765,67	18.976,88	990.000,00	87.092,55	105.650,00
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	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	2.411.461,07	1.518.976,88	990.000,00	87.092,55	3.843.345,40

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	39.804,00	19.918,80	60.000,00	0,00	59.722,80
2. Електрична енергија	0,00	490.315,77	570.000,00	490.315,77	0,00
3. Комуналне услуге	10.567,31	31.637,06	45.000,00	42.204,37	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	270,00	16.089,00	75.000,00	16.359,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.834,00	4.933,20	15.000,00	0,00	14.767,20
8. Платни промет	0,00	8.013,11	60.000,00	8.013,11	0,00
9. Премија осигурања	456.702,00	456.702,00	456.702,00	0,00	913.404,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.094.020,00	1.912.680,00	1.912.680,00	1.750.480,00	1.256.220,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	308.640,00	401.232,00	420.000,00	462.960,00	246.912,00
15. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	180.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.074.707,47	165.686,71	172.407,38	259.187,42	1.981.206,76
18. Административне таксе	9.060,18	4.530,09	6.020,08	0,00	13.590,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	400,00	2.200,00	15.000,00	1.500,00	1.100,00
24. Тарифа АЛСУ	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.333.375,58	3.863.937,74	4.163.809,46	3.271.019,67	4.926.293,65

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

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2023. године износили су 3.882.914,62 динара без обавеза за повраћај предујма и исти су за 1.270.894,84 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 3.358.112,22 динара, тако да крајем првог квартала 2023. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 5.188.943,65 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	484.500.386,79	0,00	0,00	0,00	484.500.386,79
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	1.060.254.323,05	0,00	0,00	0,00	1.060.254.323,05

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	393.086,17
2.	Укупан прилив		2.955.141,05
3.	Укупан одлив		3.348.227,22
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)	31.03.2023.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2023. године стечајни дужник није имао на пословном рачуну ликвидних средстава имајући у виду да је пословни рачун у блокади због принудне наплате почев од 20.03.2023. године.

3б

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		9.885,00
3.	Укупан одлив		9.885,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је промет у благајни у укупном износу од 9.885,00 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	100.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00
2. ABER DOO	1.094.020,00	1.912.680,00	1.750.480,00	1.256.220,00
3. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	150.000,00	90.000,00	60.000,00	180.000,00
4. Ђумић Маринко	61.728,00	30.864,00	92.592,00	0,00
5. Боројевић Драган	61.728,00	92.592,00	92.592,00	61.728,00
6. СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	46.296,00	69.444,00	69.444,00	46.296,00
7. ЉУБОЈА ЈАСМИНА	46.296,00	69.444,00	69.444,00	46.296,00
8. Цесарац Ђорђе	92.592,00	138.888,00	138.888,00	92.592,00
Укупно	1.652.660,00	2.463.912,00	2.293.440,00	1.823.132,00

Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 04.11.2022. године, односно од 23.02.2023. године, у периоду од 01.11 - 31.01.2023. године, односно од 01.02.2023. године па до 31.04.2023. године путем закључења Уговора о делу, у трајању од по три месеца дана, ангажовано је петоро, односно 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 неостаје 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.

- Маринко Ђумић на пословима сарадника стечајног управника на пословима сарадње и контроле купаца, бављење комерцијално-техничким пословима са свим закупцима стечајног дужника како би се омогућило несметано коришћење просторија стечајног дужника од стране постојећих и нових купаца, као и координацију са ангажованом физичко техничком обезбеђењем, која подразумева контролу месечних извештаја о раду обезбеђења, пријем пријава ванредних догађаја у седишту стечајног дужника везано за улазак у посед, послове проналажења нових купаца и друге послове по налогу стечајног управника.
Ђумић Маринку престало је нагажовање закључно са 31.01.2023. године.

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.

Сходно решењу привредног суда у Београду од 09.12.2022. године, ангажована је проценитељска кућа ВЕОСОНЕХ ДОО за израду новог извештаја о процени појединачне имовине, а на основу закључења Анекса I уговора број 743/21 од 19.07.2021. године, уз додатну накнаду од 225.000,00 динара увећано за ПДВ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-235.155,16
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		235.155,16
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.211.336,38
4. Залихе		3.654.878,91
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		466.290.854,99
8. Опрема		141.226.833,05
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		622.383.903,33

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 622.383.903,33 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 IV квартал 2022. године, који је дана 20.01.2023. год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду пописна комисија формирана Одлуком стечајног управника завршила је редовни годишњи попис и о томе поднела извештај стечајном управнику.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду, а након добијене сагласности на промену предмета продаје, од стране Одбора поверилаца и различних поверилаца, где би се сада приступило продаји појединачне имовине стечајног дужника уместо досадашње продаје стечајног дужника као правног лица, а након неуспеле 4 продаје стечајног дужника као правног лица, ангажована проценитељска кућа Веосопех доо завршила је израду процене појединачне имовине стечајног дужника као и процену целисходности.

У извештајном периоду приспела је понуда привредног друштва Промотер предузеће за инжењеринг, производњу, промет и услуге доо Младеновац, а којим је дата званична понуда за куповину стечајног дужника, као правног лица, методом непосредне погодбе, уз понуђену купопродајну цену од 41.000.000,00 динара. Продаја није реализована јер стечајни управник није добио неопходну сагласност различних поверилаца нити на понуђени метод продаје ни на понуђену конкретну цену. У току поступка прибављања предвиђених сагласности.

У извештајном периоду стечајни управник упутио је Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје, Привредном суду у Београду - стечајном судији, Одбору поверилаца, различним повериоцима, односно заложним повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и свим другим лицима која су исказала интерес за ту имовину без обзира по ком основу, везано за продају појединачне имовине - продајних целина стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда, које се као такве целине по први пут излажу јавној продаји.

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 није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао регистрованих трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду Решењем Секретаријата за јавне приходе сектор јавних прихода за подручја градских општина, Одељење Младеновац број XXVI-01-433-15/1-бл/2023 од 15.03.2023. године, дана 20.03.2023. године блокиран је пословни рачун стечајног дужника. У извештајном периоду стечајни управник наставио је активности везано за наплату потраживања насталих пре отварања поступка стечаја, везано за извршен поступке над дужницима стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира наставак започетог продајног поступка везано за продају појединачне имовине - продајних целина стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда, које се по први пут излажу јавној продаји, као и свих других активности везано за даље вођење поступка стечаја.

Број предмета: 8 Ст 61/2020

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00101/22	05.01.2023.	CETIN DOO	56.314,75
00102/22	05.01.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.157,38
00103/22	05.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.865,57
00104/22	05.01.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.236,06
00001/23	06.02.2023.	CETIN DOO	56.339,62
00002/23	06.02.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.169,81
00003/23	06.02.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.933,94
00004/23	06.02.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.254,71
00007/23	06.03.2023.	CETIN DOO	56.308,18
00008/23	06.03.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.154,09
00009/23	06.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.847,48
00010/23	06.03.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.231,13
Укупно:			844.812,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
260123	26.01.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	20.000,00
00105/22	05.01.2023.	CETIN DOO	38.712,62
00106/22	05.01.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.602,24
00107/22	05.01.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.356,87
270123	27.01.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	14.000,00
00108/22	05.01.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	8.549,59
KZ001/23	06.02.2023.	CETIN DOO	39.075,28
KZ002/23	06.02.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.774,67
100223	10.02.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	30.000,00
00011/23	06.03.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	4.274,80
00012/23	06.03.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.178,44
00013/23	21.03.2023.	CETIN DOO	47.949,58
00014/23	21.03.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.598,51
00015/23	21.03.2023.	CETIN DOO	40.678,61
240323	24.03.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	10.000,00
Укупно:			279.751,21
Укупни приходи:			1.124.563,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4369136	09.01.2023.	BEST SEED PRODUCER DOO	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Судски трошкови			
Рн.бр. 20/2023	31.01.2023.	PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU	7.176,00
Рн.бр. ИИВ- 8/2023	31.01.2023.	PAVLE MILAJIĆ PR IZVRŠITELJ	11.800,88
Укупно:			18.976,88

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.518.976,88
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 330-23	06.02.2023.	BEOTABAK DOO	19.918,80
Укупно:			19.918,80

Електрична енергија			
Рн.бр. 33517909	20.01.2023.	JP EPS BEOGRAD	161.062,75
Рн.бр. 200123	20.01.2023.	JP EPS BEOGRAD	964,83
Рн.бр. KV465184209	23.02.2023.	JP EPS BEOGRAD	969,28
Рн.бр. KOM33653157	23.02.2023.	JP EPS BEOGRAD	172.946,60
Рн.бр. L1313227/2/23	17.03.2023.	JP EPS BEOGRAD	969,28
Рн.бр. 33850004	17.03.2023.	JP EPS BEOGRAD	153.403,03
Укупно:			490.315,77

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00119- 0100153	05.01.2023.	JKP MLADENOVAC	6.581,82
Рн.бр. 1-00119- 0100154	05.01.2023.	JKP MLADENOVAC	3.951,89
Рн.бр. 1-00121- 0100153	06.02.2023.	JKP MLADENOVAC	6.580,23
Рн.бр. 1-00121- 0100154	06.02.2023.	JKP MLADENOVAC	3.918,56
Рн.бр. 1-00123- 0100153	03.03.2023.	JKP MLADENOVAC	6.604,39
Рн.бр. 1-00123- 0100154	03.03.2023.	JKP MLADENOVAC	4.000,17
Укупно:			31.637,06

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 6711234544731/0 1/23	25.01.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731/0 2/23	24.02.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731/0 3/23	17.03.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 231140000012	12.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
Рн.бр. 231140000010	10.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.142,00
Рн.бр. 231140000013	13.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Рн.бр. 8361-273-613	09.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	756,00
Рн.бр. 1830-314-613	23.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.836,00
Рн.бр. 8720-248-613	24.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	720,00
Рн.бр. 03-255-011-1579279	05.01.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 063493939	27.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	195,00
Рн.бр. 90-256-011-1586670	08.02.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 231140000044	23.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
Рн.бр. 231140000042	21.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 231140000038	14.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Рн.бр. 055656122	18.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 047175591	21.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 047175588	21.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 1569-113-613	02.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.440,00
Рн.бр. 30-257-011-1627478	03.03.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Укупно:			16.089,00

Текуће одржавање			
Рн.бр. 331-23	06.02.2023.	BEOTABAK DOO	4.933,20
Укупно:			4.933,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.367,53
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	915,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.840,00
Укупно:			8.013,11

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-72155/22/10	16.01.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Рн.бр. 77-72155/22/11	15.02.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Рн.бр. 77-72155/22/12	15.03.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Укупно:			456.702,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 2023-12	31.01.2023.	ABER DOO	656.460,00
Рн.бр. 2023-27	28.02.2023.	ABER DOO	599.760,00
Рн.бр. 2023-48	31.03.2023.	ABER DOO	656.460,00
Укупно:			1.912.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 199100000004315 1587-1	31.01.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 199100000004315 1587-2	31.01.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 199100000004315 1587-3	31.01.2023.	Ђумић Маринко	30.864,00
Рн.бр. 199100000004315 1587-4	31.01.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 199100000004315 1587-5	31.01.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 280223-1	28.02.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 280223-2	28.02.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 280223-3	28.02.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 280223-4	28.02.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 310323-1	31.03.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 310323-2	31.03.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 310323-3	31.03.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 310323-4	31.03.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Укупно:			401.232,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00031/23	31.01.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00065/23	28.02.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00098/23	31.03.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 08/2023	31.01.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 18/2023	28.02.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 27/2023	31.03.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 48070101479554-1/23	14.02.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	159.805,48
Рн.бр. 48070101479554-01/23	14.02.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.270,46
Рн.бр. 48070101479554-12/22	16.01.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
Рн.бр. 48070101479554-001/23	14.02.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
Рн.бр. 48070101479554-002/23	15.03.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
Укупно:			165.686,71

Административне таксе			
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/12/22	16.01.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/01/23	14.02.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/02/23	15.03.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Укупно:			4.530,09

Остало			
Рн.бр. 6050/0622/622	16.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6350/0622/622	17.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8321/0622/622	24.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8686/0622/622	25.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7085/0621/621	23.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 003212/0621/621	24.02.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2358/0621/621	21.02.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8472/0621/621	30.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0292/0622/622	31.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4497/0622/622	14.02.2023.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 9843/0622/622	06.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1079/0622/622	09.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2322/0622/622	14.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4067/0622/622	20.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6928/0622/622	29.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5217/0621/621	07.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6769/0621/621	15.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9283/0621/621	28.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9035/0621/621	27.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало			
Рн.бр. 7910/0621/621	21.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8184/0621/621	22.03.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			2.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн.бр. VIII-32-4/12/13231/2	03.03.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр. VIII-32-4/13/13004/2	31.01.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.863.937,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.382.914,62
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Београд, 105-2347296-50

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	393.086,17
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
04.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.871,77
12.01.2023.	STARA KAMENICA KAFANA MILAN SIMIĆ PR	2.323,20
19.01.2023.	METRO CASH - CARRY DOO BEOGRAD	193.975,27
30.01.2023.	ZORAN ANDRIĆ PR. STR MARKET ANDRIĆ	17.997,57
07.02.2023.	VEMIX DOO SMEDEREVSKA PALANKA PROIZVODNO TRGOVINSK	1.200,55
10.02.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.158,50
10.02.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.391,96
22.02.2023.	Мијаиловић Драган	30.000,00
Укупно:		429.918,82

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.865,57
31.01.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.236,06
14.02.2023.	CETIN DOO	56.314,75
14.02.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.933,94
21.02.2023.	CETIN DOO	56.339,62
22.02.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.254,71
14.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.847,48
14.03.2023.	CETIN DOO	56.308,18
21.03.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.231,13
Укупно:		760.331,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	20.000,00
27.01.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	14.000,00
31.01.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	8.549,59
31.01.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.356,87
10.02.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	30.000,00
14.02.2023.	CETIN DOO	39.075,28
14.03.2023.	CETIN DOO	38.712,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	4.274,80
21.03.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.178,44
24.03.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	10.000,00
30.03.2023.	CETIN DOO	47.949,58
30.03.2023.	CETIN DOO	40.678,61
Укупно:		274.775,79

Предујам за покретање стечаја		
09.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:		2.965.026,05
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.02.2023.	PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU	7.176,00
17.02.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	68.115,67
17.02.2023.	PAVLE MILAJIĆ PR IZVRŠITELJ	11.800,88
Укупно:		87.092,55

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2023.	JP EPS BEOGRAD	161.062,75
25.01.2023.	JP EPS BEOGRAD	964,83
27.02.2023.	JP EPS BEOGRAD	172.946,60
27.02.2023.	JP EPS BEOGRAD	969,28
17.03.2023.	JP EPS BEOGRAD	969,28
17.03.2023.	JP EPS BEOGRAD	153.403,03
Укупно:		490.315,77

Комуналне услуге		
16.01.2023.	JKP MLADENOVAC	6.602,95
16.01.2023.	JKP MLADENOVAC	3.964,36
25.01.2023.	JKP MLADENOVAC	6.581,82
25.01.2023.	JKP MLADENOVAC	3.951,89
27.02.2023.	JKP MLADENOVAC	6.580,23
27.02.2023.	JKP MLADENOVAC	3.918,56
17.03.2023.	JKP MLADENOVAC	6.604,39
17.03.2023.	JKP MLADENOVAC	4.000,17
Укупно:		42.204,37

Гориво и мазиво		
25.01.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
24.02.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
17.03.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Пошта и телефон		
25.01.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
26.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
26.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	756,00
26.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.142,00
26.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
26.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
26.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.836,00

Пошта и телефон		
26.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	720,00
26.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
27.02.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
27.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	195,00
27.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.440,00
27.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
27.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
27.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
27.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
27.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
27.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
17.03.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Укупно:		16.359,00

Платни промет		
04.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
10.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.367,53
11.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	540,00
16.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
25.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
26.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.01.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
13.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	915,58
28.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.000,00
02.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
17.03.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.840,00
Укупно:		8.013,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2023.	ABER DOO	437.560,00
10.01.2023.	ABER DOO	656.460,00
13.02.2023.	ABER DOO	656.460,00
Укупно:		1.750.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
11.01.2023.	Ђумић Маринко	30.864,00
11.01.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
11.01.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
11.01.2023.	Боројевић Драган	30.774,00
16.01.2023.	Боројевић Драган	90,00
17.03.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
17.03.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
17.03.2023.	Ђумић Маринко	30.864,00
17.03.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
17.03.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
17.03.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
17.03.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
17.03.2023.	Ђумић Маринко	30.864,00
17.03.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
17.03.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Укупно:		462.960,00

Књиговодствене услуге		
24.02.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
17.03.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.03.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.02.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	20.000,00
20.03.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	86.874,86
21.03.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	53.684,37
27.03.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	10.000,00
30.03.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	88.628,19
Укупно:		259.187,42

Остало		
26.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
26.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	200,00
26.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
26.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
26.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
26.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
26.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
26.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
26.01.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
27.02.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
27.02.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
27.02.2023.	JKP PARKING SERVIS	200,00
27.02.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
27.02.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:		1.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.01.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
16.01.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		3.358.112,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	0,00
---	-------------

