

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 204/2020
Назив стечајног дужника: Угоститељско предузеће КОШАВА 1982 д.о.о. Београд-
Стари Град - у стечају
Матични број: 27011527
Датум отварања стечајног поступка: 25.01.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак
Број лиценце: 155-1696
Датум израде извештаја: 18.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANK Direktna, 150-46984-30
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-515749-76
3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-218629-18

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.405.208,03
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	119.704,10
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.524.912,13

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду представља биланс на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.405.208,03
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	119.704,10
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.524.912,13

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	9.405.208,03
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	119.704,10
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.524.912,13

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	119.704,10
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	119.704,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
1.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	9.694,46				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
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)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	9.694,46		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава од 9.694,46 динара што је приход од камате на средства по виђењу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.623.376,22	1.623.376,22	1.623.376,22	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	17.935,62	8.399,89	8.399,89	17.935,62	8.399,89
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	17.935,62	1.631.776,11	1.631.776,11	1.641.311,84	8.399,89

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.675,17	20.495,00	11.675,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	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	31.448,45	0,00	0,00	31.250,00	198,45
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	4.000,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	7.980,00	7.490,00	7.980,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	6.547,85	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	161.448,45	31.055,17	48.532,85	72.305,17	120.198,45

Коментар

Закључком стечајног судије од 07.12.2021. године дата је сагласност на предлог план трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе за децембар 2021. године. Како по предлогу стечајног управника да стечајни судија одобри исплату стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за децембар 2021. године није одлучено а на предлог стечајног управника суд је одредио завршно рочиште за 10.02.2022. године, стечајни управник је у завршном извештају предложио резервацију средстава ради исплате неисплаћених стварних трошкова и обавеза доспелих до дана закључења поступка стечаја у укупном изосу од 179.384,07 динара, чију структуру чине између

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

осталог и трошкови из предлога плана за децембар 2021. године, (накнада трошкова стечајног управника у износу од 17.935,62 динара, бруто износ накнаде по уговору о делу у износу од 31.448,45 дин. и накнада за услуге књиговодствене агенције у износу од 20.000,00 дин.) што је стечајни судија одобрио решењем о закључењу поступка стечаја од 10.02.2022. године, након чије правоснажности су исти и исплаћени.

Решењем о закључењу поступка стечаја од 10.02.2022. године, правоснажно 07.03.2022. године одобрена је Коначна награда стечајног управника колико је и плаћено у извештајном периоду пошто током поступка стечаја није вршено плаћање прелиминарне награде стечајног управника а одобрена је и резервација средстава од 302.447,74 динара, за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне по закључењу поступка стечаја, ради финансирања трошкова (објављивања решења о закључењу поступка стечаја и настављање поступка према стечајној маси у Службеном гласнику Републике Србије, 3.500,00 динара, израде печата стечајне масе у износу од 2.000,00 динара, накнада за објављивање редовног финансијских извештаја за 2021. годину и ванредног финансијског извештаја по закључењу поступка стечаја у укупном износу од 4.000,00 динара, трошкови провизије и накнаде пословне банке у износу од 20.000,00 динара, 250.000,00 динара за потребе финансирања парнице која је у току и 22.947,74 динара за потребе евентуално других непланираних трошкова који могу настати у поступку стечаја над стечајном масом. У извештајном периоду под ставком остали трошкови од одобреног износа резервације остало је 6.547,85 динара јер се део одобрене резервације пренео на ставку накнаде АЛСУ од 10.000,00 динара и накнаде трошкова стечајног управника за фебруар у износу од 8.399,89 динара)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.135.416,67	0,00	0,00	3.135.416,67	0,00
3. II исплатни ред	3.390.665,60	0,00	0,00	3.390.665,60	0,00
4. III исплатни ред	5.138.925,58	0,00	0,00	577.100,90	4.561.824,68
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	11.665.007,85	0,00	0,00	7.103.183,17	4.561.824,68

Коментар

Решењем суда од 18.01.2021. године одобрен је предлог Нацрта решења за главну деобу стечајне масе по предлогу стечајног управника од 30.12.2021. године. Решење је постало правоснажно дана 28.01.2022. године након чега је извршено намирена утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника и то поверилаца I и II исплатног реда у проценту намирена од 100% и поверилаца III исплатног реда у проценту намирена од 11,23%.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	9.405.208,03
2.	Укупан прилив		9.694,46
3.	Укупан одлив		8.816.800,18
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)	31.03.2022.	598.102,31

Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на послоном рачуну стечајног дужника износи 9.405.208,03 динара.

На крају извештајног периода, средства на од 598.102,32 динара, пословна банка је по брисању стечајног дужника из регистра Агенције за привредне регистре и гашењу рачуна стечајног дужника, пренела на привремени рачун банке бр. 150-150014-79, који износ ће бити пренет на рачун стечајне масе чије отварање се очекује у наредном периоду.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

На почетку као и на крају извештајног периода, стање у благајни је 0,00 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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за децембар 2021. године сараднику стечајног управника у износу од 31.250,00 динара и књиговодствеој агенцији у износу од 20.000,00 динара, након чега су исти наставили да пружају уговорене услуге без задуживања стечајне масе.

Пуномоћник стечајног дужника је такође наставио да пружа услуге заступања без да се у будуће стечајна маса задужује уговореним месечним паушалом од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		598.102,32
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		119.704,10
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		717.806,42

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 717.806,42 динара коју чине:

- Динарска средства на од 598.102,32 динара, које је пословна банка по брисању стечајног дужника из регистра Агенције за привредне регистре те гашењу рачуна стечајног дужника, пренела на привремени рачун банке бр. 150-150014-79, и који износ ће бити пренет на рачун стечајне масе по отварању рачуна.

- Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 119.704,10 динара су потраживања преузета из књиговодствене документације правног претходника стечајног дужника за чију наплату принудним путем нема услова. Иста су пренета у стечајну масу. Поновиће се позив дужницима да измире дуг те уколико по истом не поступе, предложиће Одбору поверилаца да се потраживања отпишу.

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)

Стечајни дужник нема имовину која захтева заштиту нити су на дан отварања стечаја затечени започети послови које је требало наставити током поступка стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник нема имовину за уновчење па није ни било потребе да се предузимају активности на уновчењу имовине.

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

Решењем стечајног судије од 18.01.2022. године, одобрен је Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника, достављен суду и одбору поверилаца дана 30.12.2021. године.

Одређена је главна деоба којом се намирују повериоци I и II исплатног реда у 100% износу намирења и поверилаца III исплатног реда у проценту намирења од 11,23%. и сви су исплаћени у извештајном периоду.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнаде трошкова стечајног управника које је исти фактурисао стечајном дужнику односе се на трошкове телефона, интернета и горива.

VI Остале активности

Решењем АПР-а број БДСЛ 1282/2022 од 14.03.2022. године, стечајни дужник је по службеној дужности брисан из регистра привредних субјеката након чега је стечајни управник поднео пријаву за регистрацију стечајне масе која је уписана у Регистру стечајних маса решењем бр. БСМ 72/2022 од 18.03.2022. године, истој је додељен матични број 27011527 и ПИБ 112936545. До краја извештајног периода, стечајни управник је предузео активности око отварања рачуна стечајне масе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће предузети активности у циљу добијања сазнања о исходу предлога пуномоћника стечајног повериоца Тиодоровић Јоване из Београда, којој је Закључком Привредног суда у Београду од 19.07.2021. године оспорено потраживање, да се настави парница пред Првим основним судом у Београду посл. бр. П1-3081/18. а од које одлуке зависи даљи ток поступка стечаја над стечајном масом.

Број предмета: 6 Ст 204/2020

Датум: 18.04.2022.

Назив стечајног дужника: Угоститељско предузеће КОШАВА 1982 д.о.о. Београд-
Стари Град - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
S07/22	07.03.2022.	Гојак Радосав	1.623.376,22
			Укупно: 1.623.376,22
Накнада трошкова стечајног управника			
S06-22	28.02.2022.	Гојак Радосав	8.399,89
			Укупно: 8.399,89
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.631.776,11

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	EUROBANK Direktna	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	EUROBANK Direktna	400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	EUROBANK Direktna	8.556,79
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2022.	EUROBANK Direktna	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	EUROBANK Direktna	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	EUROBANK Direktna	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	EUROBANK Direktna	2.003,38
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	EUROBANK Direktna	45,00
Укупно:			11.675,17

Административне таксе			
26-42811071	08.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
IPR22-01526	24.01.2022.	Службени гласник	3.990,00
IPR22-04126	22.02.2022.	Службени гласник	3.990,00
Укупно:			7.980,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/9965/2022	24.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			31.055,17
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			1.662.831,28
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 EUROBANK Direktna, 150-46984-30
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-515749-76
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-218629-18
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-221891-29
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-45833763-25
 EUROBANK Direktna, 150-150014-79

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	9.405.208,03
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи			
04.01.2022.	EUROBANK Direktna		4.149,72
01.02.2022.	EUROBANK Direktna		3.986,02
01.03.2022.	EUROBANK Direktna		1.558,72
Укупно:			9.694,46

Укупни приливи:			9.694,46
-----------------	--	--	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
11.03.2022.	Гојак Радосав		1.623.376,22
Укупно:			1.623.376,22

Накнада трошкова стечајног управника		
11.03.2022.	Гојак Радосав	17.935,62
Укупно:		17.935,62

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.01.2022.	EUROBANK Direktna	95,00
31.01.2022.	EUROBANK Direktna	400,00
08.02.2022.	EUROBANK Direktna	8.556,79
09.02.2022.	EUROBANK Direktna	80,00
22.02.2022.	EUROBANK Direktna	95,00
28.02.2022.	EUROBANK Direktna	400,00
11.03.2022.	EUROBANK Direktna	2.003,38
16.03.2022.	EUROBANK Direktna	45,00
Укупно:		11.675,17

Бруто зараде по уговору о делу		
11.03.2022.	Драшковић Мирјана	31.250,00
Укупно:		31.250,00

Књиговодствене услуге		
11.03.2022.	ФОКУС ПЛУС	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
08.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
24.01.2022.	Службени гласник	3.990,00
22.02.2022.	Службени гласник	3.990,00
Укупно:		7.980,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
08.02.2022.	Бицић Вања	121.468,20
08.02.2022.	Бозољац Андриана	61.450,50
08.02.2022.	Трифунровић Слободан	66.301,09
08.02.2022.	Ковачић Игор	122.901,05
08.02.2022.	Николић Василије	122.901,05
08.02.2022.	Морган Давид	122.901,05
08.02.2022.	Леовац Зоран	122.901,05
08.02.2022.	Младеновић Ненад	122.901,05
08.02.2022.	Ковачић Јелена	122.901,05
08.02.2022.	Ђаковић Александар	122.901,05
08.02.2022.	Гредо Александар	122.901,05
08.02.2022.	Видановић Жељко	122.901,05
08.02.2022.	Мишковић Саша	122.901,05
08.02.2022.	Лешњак Валентина	122.901,05
08.02.2022.	Ристић Предраг	122.901,05
08.02.2022.	Андрић Радован	121.468,20
08.02.2022.	Република Србија - Министарство финансија -Пореска управа - Фил. Центар	1.289.916,08
Укупно:		3.135.416,67

II исплатни ред		
08.02.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда	15.304,83
08.02.2022.	Република Србија - Министарство финансија -Пореска управа - Фил. Центар	3.375.360,77
Укупно:		3.390.665,60

III исплатни ред		
08.02.2022.	ФИНО ВИНО	67.632,26
08.02.2022.	Spices Of The World	8.594,57
08.02.2022.	Wine Stars International	58.876,77
08.02.2022.	Foxes Pr - Marija Orlović	4.827,62
08.02.2022.	Организација произвођача фонограма Србије - О.Ф.П.С. Организација за колективно остваривање ауторских и сродних права	2.721,49
08.02.2022.	Wine Art	94.905,75
08.02.2022.	Sun Trade	18.409,73
08.02.2022.	ЈКП Инфостан	7.288,96
09.02.2022.	ЈКП "Београдски водовод и канализација"	151,97
08.02.2022.	Enotria	22.399,41
08.02.2022.	Град Београд – Градска управа града Београда	13.537,10
08.02.2022.	Марина Маљевић ПР Израда производа од текстила Мо Ма Београд	52.219,46
08.02.2022.	Агенција РИС Душан Тасић ПР	22.527,36
08.02.2022.	105РАОРЕТ	14.355,96
08.02.2022.	SBV DOO - OGRANAK SOLUTIONS	4.200,41
08.02.2022.	ЈП Електропривреда Србије	7.588,74
08.02.2022.	Energy Star International	32.106,38
08.02.2022.	Baaam-s	30.556,87
08.02.2022.	Република Србија - Министарство финансија -Пореска управа - Фил. Центар	1.553,34
08.02.2022.	Драгослав Ловчевић ПР "БЕОВЕШ"	5.713,15
08.02.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	1.906,63
08.02.2022.	ГО СМАРТ ПЕТРОЛ	2.925,62
08.02.2022.	Banka Intesa a.d. Beograd	102.101,34
Укупно:		577.100,90
Укупни одливи:		8.816.800,18
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		598.102,32