

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4. Ст. 92/2021  
Назив стечајног дужника: Друштво за заступање у осигурању SAFE-INVEST доо  
Београд (Нови Београд)  
Матични број: 17202227  
Датум отварања стечајног поступка: 14.05.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк  
Број лиценце: 155-1732  
Датум израде извештаја: 19.07.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ban.Pošt.Šted., 200-3316060101033-45  
2) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310071702-89  
3) Unicredit Bank Srbija , 170-300013958000-85

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.356.844,30
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	410.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.804,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	205.998.098,00
8.	Опрема	100.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>210.875.246,30</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 210.875.246,30 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	356.844,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.804,00
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	205.998.098,00
7. Опрема	0,00	100.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>206.465.246,30</b>

**Коментар**

Није било значјних промена у односу на претходни квартал .

**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	356.844,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.804,00
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	205.998.098,00
7. Опрема	0,00	100.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>206.465.246,30</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса .

**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	9.804,00	0,00
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	4.221.279,99	0,00	198.900.516,01	2.876.302,00
6. Опрема	1.016,01	0,00	99.483,99	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.222.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.009.804,00</b>	<b>2.876.302,00</b>

**Коментар**

У горе наведеној табели исказана је вредност у износу од 199.009.804,00 динара, што представља прилив по основу продаје непокретности и опреме путем јавног надметања и наплате потраживања по дуговањима из претходног квартала.

**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	282.120.577,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	9.804,00			
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	162.631.202,25	36.269.313,76	198.900.516,01	0,00
8. Опрема	81.440,75	18.043,24	99.483,99	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)	152.964,23	0,00	152.964,23	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.574.784,42		10.654.032,42	2.079.248,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>453.593.408,08</b>	<b>36.287.357,00</b>	<b>209.806.996,65</b>	<b>2.079.248,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив у овом кварталу по свим горе наведеним ставкама износио је 453.593.408,08 динара

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**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	4.320,00	15.000,00	4.320,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	37.821,09	54.000,00	37.821,09	0,00
3. Комуналне услуге	71.644,70	155.363,00	300.000,00	194.392,93	32.614,77
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	1.055,00	3.106,49	15.000,00	3.130,49	1.031,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	66.462,39	199.079,20	207.000,00	199.236,53	66.305,06
8. Платни промет	0,00	234.670,20	248.800,00	234.670,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	48.000,00	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	171.805,50	591.978,00	670.000,00	576.354,00	187.429,50
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	162.321,56	164.125,13	210.000,00	92.321,56	234.125,13
18. Административне таксе	0,00	1.550,00	60.000,00	1.550,00	0,00
19. ПДВ	154.527,00	1.301.211,00	1.600.000,00	154.527,00	1.301.211,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	2.079.248,00	410.000,00	2.079.248,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	127.653,47	400.000,00	127.653,47	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	3.977,16	41.012,29	60.000,00	38.063,45	6.926,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	20.000,00	1.560.000,00	100.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				246.243.220,00	
<b>Укупно</b>	<b>776.793,31</b>	<b>5.156.137,87</b>	<b>6.052.800,00</b>	<b>250.281.508,72</b>	<b>1.894.642,46</b>

**Коментар**

У табели обавезе стечајне масе под редним бр.20 евидентирани су финансијски расходи у износу од 2.079.248,00 динара који су настали услед техничке грешке, где је заложном повериоцу VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE уплаћен износ од 2.079.248,00 динара тј. већи износ од износа који му припада по обрачуну код намирења заложног повериоца по основу извршене продаје.

Наведеном повериоцу је дана 30.06.2022.г упућен захтев за поврат грешком уплаћеног горе наведеног износа.

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	61.092.934,83	5.288.511,38	0,00	64.302.198,21	2.079.248,00
2. I исплатни ред	349.357,58	0,00	0,00	0,00	349.357,58
3. II исплатни ред	35.077,87	0,00	0,00	0,00	35.077,87
4. III исплатни ред	5.426.816,61	0,00	0,00	0,00	5.426.816,61
5. Заложни повериоци	204.768.875,86	0,00	0,00	125.691.004,20	79.077.871,66
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>271.673.062,75</b>	<b>5.288.511,38</b>	<b>0,00</b>	<b>189.993.202,41</b>	<b>86.968.371,72</b>

**Коментар**

У горе наведеној табели код редног броја 1.Разлучни повериоци код ставке:Исплаћена потраживања у извештајном периоду имамо износ од 64.302.198,21 динара који ће у наредном кварталу бити увећана за додатних 2.079.248,00 динара који су у овом кварталу грешком уплаћена Заложном повериоцу VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE и од истог ће бити враћена на рачун стечајног дужника у наредном кварталу, а након тога уплаћена разлучном повериоцу Austrian Andi Bank AG . Дана 30.06.2022. г достављено је обавештење разлучном и заложном повериоцу у вези напред наведеног са позивом заложном повериоцу да изврши поврат више уплаћеног наведеног износа како би се након пријема средстава овај износ уплатио разлучном повериоцу којем и припада за намирена наведени износ од 2.079.248,00 динара .

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	766.844,30
2.	Укупан прилив		453.593.408,08
3.	Укупан одлив		445.394.711,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	8.965.541,25

**Коментар**

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 30.06.2022. године !

1.	Износ на почетку извештајног периода	4.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	9.000.000,00

**Коментар**

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 9.000.000,00 динара по уговору о орочењу 215200456000.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

Није било никаквих промена у благајни.

**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.	ЂУРИЋ БОЖИДАР	0,00	60.937,50	60.937,50	0,00
2.	Тодороски Нада	28.125,00	88.281,00	84.375,00	32.031,00
3.	Башић Мирјана	4.687,50	14.062,50	14.062,50	4.687,50
4.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
5.	Aleksandra P. Trifunović	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
6.	Бобесић Дарко	35.868,00	107.604,00	107.604,00	35.868,00
7.	Милетић Мира	46.875,00	144.531,00	140.625,00	50.781,00
8.	Ђулибрк Владимир	28.125,00	88.281,00	84.375,00	32.031,00
9.	Поповић Јелица	28.125,00	88.281,00	84.375,00	32.031,00
<b>Укупно</b>		<b>191.805,50</b>	<b>771.978,00</b>	<b>716.354,00</b>	<b>247.429,50</b>

**Коментар**

Ангожована лица за потребе стечајног поступка .

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.965.541,25
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.079.248,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		2.876.302,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.921.091,25</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 22.921.091,25 динара!

## 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

- Привредном суду у Београду достављени предрачуни трошкова стечајног поступка за IV, V и VI мес. 2022. године, након пријема решења Суда о одобрењу трошкова уношење података у ЕРС,
- Привредном суду у Београду и АЛСУ достављен квартални извештај за 1. квартал 2022. г. и АЛСУ Извештај за предмет велике ликвидационе вредности,
- извршено орочење динарских средстава,
- израда рачуна закупцима за закупнину и остале трошкове и достављање истих

### II Активности на уновчењу имовине

За куповину Стечајног дужника као правног лица по огласу о продаји од 09.03.2022. г. није било пријављених учесника те је продаја била неуспешна. Одбор поверилаца је 20.04.2022. г. донео одлуку којом је ставио ван снаге одлуку Одбора поверилаца од 21.02.2022. г. којом је дата сагласност за продају Стечајног дужника SAFE-INVEST DOO BEOGRAD - U STEČAJU као правног лица. 13.05.2022. г. објављен је оглас о продаји јавним надметањем имовине Стечајног дужника у Новом Београду у улици Милентија Поповића бр. 5В, на међуспрату: стана-апартмана С1/3, стана-апартмана С1/2 са покретном имовином - разном опремом и стана-апартмана С1/1. На јавним надметањима која су одржана 14.06.2022. г., 15.06.2022. г. и 16.06.2022. г. проглашени су купци имовине. Са проглашеним купцима су закључени купопродајни уговори и они су уплатили купопродајну цену. Привредни суд у Београду донео је решења којима се констатује да је извршена продаја, која у овом кварталу нису постала правноснажна.

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

Након уплате купопродајне цене од стране проглашених купаца за имовину Стечајног дужника у Новом Београду у улици Милентија Поповића бр. 5В, на међуспрату: стан-апартман С1/3, стан-апартман С1/2 и стан-апартман С1/1, на јавним надметањима која су одржана 14.06.2022. г., 15.06.2022. г. и 16.06.2022. г. - исплата разлучном повериоцу и заложном повериоцу.

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова обухвата: одржавање hardvera i softvera Стечајног дужника, припрема документације за скенирање, скенирање документације, додељивање анотација скенираном документу, техничка припрема докумената после скенирања, примопредаја скениране документације обрада и подношење захтева, преузимање листова непокретности, идентификација имовине у ЗК-КН, електронско архивирање документације у стечајном поступку и др., а на основу уговора стечајног управника као наручиоца и трећег лица ангажованог као стручног лица- извршиоца за наведене услуге везано за закључени уговор за конкретан поступак стечаја.

### VI Остале активности

- преузимање поднесака и предаја поднесака у Привредном суду у Београду,
- обрада, разврставање и одлагање примљене поште, сачињавање извештаја, обавештења, уговора, пореских пријава, плана трошкова и др., плаћање обавеза Стечајног дужника, исплата разлучном и заложном повериоцу вођење евиденције издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање књиговодственој агенцији ради књижења, уношење истих у ЕРС и др.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планирају се активности везане за уновчење преостале имовине Стечајног дужника и редовни неопходни послови.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за заступање у осигурању SAFE-INVEST доо Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уновчење имовине			
20-7043-24488-777566-49806	22.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	78.000.000,00
20-7043-24489-777616-49824	22.06.2022.	Драган Вулећић	81.500.000,00
20-7043-24490-777618-49826	22.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	39.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.000.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
35/22	04.04.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	39.578,53
37/22	05.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	113.385,70
<b>Укупно:</b>			<b>152.964,23</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
345/1	30.06.2022.	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE	2.079.248,00
43/22	26.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	9.497,09
50/22	31.05.2022.	HBB TRADE doo Beograd	6.666,78
39/22	18.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	28.269,06
47/22	12.05.2022.	HBB TRADE doo Beograd	14.125,64
40/22	18.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	8.630,53
49/22	20.05.2022.	HBB TRADE doo Beograd	3.710,28
41/22	18.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	19.877,50
48/22	20.05.2022.	HBB TRADE doo Beograd	10.901,76
42/22	18.04.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	23.371,33
51/22	31.05.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	11.905,46
44/22	28.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	17.217,82
45/22	28.04.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	4.902,00
34/22	01.04.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	241.227,62
38/22	12.04.2022.	Generali osigur.Srbija	297,88
46/22	04.05.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	172.519,26
52/22	01.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	194.385,28
77/22	10.06.2022.	Generali osigur.Srbija	7.279,13
36/22	05.04.2022.	5D Equity investments doo	240.000,00
53/22	02.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	360.000,00
54/22	02.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	360.000,00
55/22	02.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	240.000,00
56/22	03.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	360.000,00
57/22	03.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	360.000,00
58/22	03.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	240.000,00
59/22	03.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	360.000,00
60/22	03.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	360.000,00
61/22	03.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	240.000,00
62/22	06.06.2022.	Драган Вулећић	360.000,00
63/22	06.06.2022.	Драган Вулећић	360.000,00
64/22	06.06.2022.	Драган Вулећић	240.000,00
65/22	07.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	360.000,00
66/22	07.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	360.000,00
67/22	07.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	240.000,00
68/22	07.06.2022.	KNEZ VEGAS DOO BEOGRAD	360.000,00
69/22	07.06.2022.	KNEZ VEGAS DOO BEOGRAD	240.000,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
70/22	08.06.2022.	Smile is only 4 you doo Niš	240.000,00
71/22	08.06.2022.	Smile is only 4 you doo Niš	360.000,00
72/22	09.06.2022.	InterGest d.o.o. Beograd-Stari Grad	240.000,00
73/22	09.06.2022.	InterGest d.o.o. Beograd-Stari Grad	360.000,00
74/22	09.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	360.000,00
75/22	09.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	360.000,00
76/22	09.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.654.032,42</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>209.806.996,65</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
FU 27-SI-04/022	30.04.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 33-SI-05/022	31.05.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 39-SI-06/022	30.06.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>120.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
if-969	30.06.2022.	PRIZMA pr.	4.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.320,00</b>

Електрична енергија			
96771717	06.04.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	6.490,14
96793872	06.04.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	9.437,29
97431875	06.05.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	5.815,60
97454084	06.05.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	6.606,98
98068057	06.06.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	5.927,99
98090392	06.06.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	3.543,09
<b>Укупно:</b>			<b>37.821,09</b>

Комуналне услуге			
62-5807305	30.04.2022.	JKP Beogradske elektrane	10.238,00
59-5807306	30.04.2022.	JKP Beogradske elektrane	19.967,01
56-5807307	30.04.2022.	JKP Beogradske elektrane	19.986,57
2022/04-0432971	30.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.329,49
2022/04-0432972	30.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.193,67
2022/04-0432973	30.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.266,60
2022/04-1341781	30.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	141,87
2022/04-1341786	30.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	491,46
2022/04-0433057	30.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	229,33
R2204-12303	30.04.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
R2204-12302	30.04.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
92-5816122	31.05.2022.	JKP Beogradske elektrane	5.443,54
89-5816123	31.05.2022.	JKP Beogradske elektrane	10.621,06
86-5816124	31.05.2022.	JKP Beogradske elektrane	10.632,51
2022/05-0432971	31.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.383,63
2022/05-0432972	31.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.313,02
2022/05-0432973	31.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.387,16
2022/05-1341781	31.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	141,87
2022/05-1341786	31.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	491,46

Комуналне услуге			
2022/05-0433057	31.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	239,98
R2205-12383	31.05.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
R2205-12382	31.05.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
2022/06-0432971	30.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.278,02
2022/06-0432972	30.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.080,21
2022/06-0432973	30.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.151,95
2022/06-1341781	30.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	141,87
2022/06-1341786	30.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	491,46
2022/06-0433057	30.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	178,70
R2206-14977	30.06.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
R2206-14976	30.06.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
69-5822952	30.06.2022.	JKP Beogradske elektrane	2.074,46
66-5822953	30.06.2022.	JKP Beogradske elektrane	4.044,87
63-5822954	30.06.2022.	JKP Beogradske elektrane	4.048,23
<b>Укупно:</b>			<b>155.363,00</b>

Гориво и мазиво			
Bl. 4/1	30.04.2022.	NIS AD Novi Sad	2.000,00
Bl. 4/2	30.04.2022.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Bl. 4/3	30.04.2022.	ART PETROL doo	1.000,00
Bl. 5	31.05.2022.	GAZPROM	3.000,00
Bl. 5/1	31.05.2022.	EKO SERBIA AD	2.000,00
Bl. 6	30.06.2022.	EKO SERBIA AD	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
Bl. 4	30.04.2022.	PTT Beograd	366,00
73-247-011-1837506	30.04.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
Bl. 5/2	31.05.2022.	PTT Beograd	391,00
36-248-011-1895346	31.05.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,49
Bl. /4	30.06.2022.	PTT Beograd	372,00
79-249-011-1811410	30.06.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.106,49</b>

Текуће одржавање			
R22-04-037	30.04.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
246/2022U	30.04.2022.	Stambena zajednica	57.426,28
R22-05-051	31.05.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
310/2022U	31.05.2022.	Stambena zajednica	57.347,86
R22-06-060	30.06.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
374/2022U	30.06.2022.	Stambena zajednica	57.305,06
<b>Укупно:</b>			<b>199.079,20</b>

Платни промет			
izvod 51	01.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 52.	04.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	350,00
izvod 53,	05.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	145,19
izvod 55,	08.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	137,50
izvod 58,	15.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	421,99
izvod 62,	21.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 64,	27.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 66,	04.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 67,	05.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	284,00
izvod 68,	06.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	119,00
izvod 69,	09.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	30,75
izvod 71,	11.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 74,	17.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	337,00
izvod 76,	20.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	70,21
izvod 77,	23.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 79,	26.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 81,	30.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00

Платни промет			
izvod 82,	01.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 85,	06.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	403,00
izvod 86,	07.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	225,50
izvod 88,	09.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	26,17
izvod 89	10.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 91,	14.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
izvod 92	15.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	370,00
izvod 94	17.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 95	20.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
izvod 96	21.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	64.800,00
izvod 97,	22.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 99,	28.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40.000,00
izvod 100,	29.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40.000,00
izvod 100/1	29.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40.000,00
izvod 100/2	29.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33.763,89
izvod 100/3	29.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10.906,00
izvod 101	30.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>234.670,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
138,	01.04.2022.	Милетић Мира	46.875,00
138/1	01.04.2022.	Ђулибрк Владимир	28.125,00
138/2	01.04.2022.	Тодороски Нада	28.125,00
139	01.04.2022.	Поповић Јелица	28.125,00
139/1	01.04.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
139/2	01.04.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
181	04.05.2022.	Милетић Мира	46.875,00
182	04.05.2022.	Ђулибрк Владимир	28.125,00
183	04.05.2022.	Тодороски Нада	28.125,00
184	04.05.2022.	Поповић Јелица	28.125,00
185	04.04.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
185/1	04.05.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
221	01.06.2022.	Милетић Мира	50.781,00
221/1	01.06.2022.	Ђулибрк Владимир	32.031,00
222	01.06.2022.	Тодороски Нада	32.031,00
222/1	01.06.2022.	Поповић Јелица	32.031,00
223	01.06.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
223/1	01.06.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
319	14.06.2022.	ЂУРИЋ БОЖИДАР	18.750,00
320	15.06.2022.	ЂУРИЋ БОЖИДАР	18.750,00
324	16.06.2022.	ЂУРИЋ БОЖИДАР	23.437,50
<b>Укупно:</b>			<b>591.978,00</b>

Књиговодствене услуге			
062	29.04.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
079.	31.05.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
097	30.06.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/22	29.04.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
5/22	31.05.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
6/22	30.06.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-286/199320 April	01.04.2022.	OJ LPA-N.BEOGRAD	54.708,00
e-286/199320 Maj.	01.05.2022.	OJ LPA-N.BEOGRAD	54.708,00
e-286/199320 Jun.	01.06.2022.	OJ LPA-N.BEOGRAD	54.709,13
<b>Укупно:</b>			<b>164.125,13</b>

Административне таксе			
Bl. 4/4	30.04.2022.	APR	1.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.550,00</b>
ПДВ			
PDV 01.04.- 31.05.2022.	01.04.2022.	РС МФ Пореска управа	48.275,00
PDV 01.06.- 30.06.2022.	01.06.2022.	РС МФ Пореска управа	1.252.936,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.301.211,00</b>
Камате и други финансијски расходи			
i-100/22	29.06.2022.	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE	2.079.248,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.079.248,00</b>
Трошкови оглашавања			
90376069	13.05.2022.	POLITIKA novine i magazini	60.480,00
I222181	13.05.2022.	CAS MEDIA	67.173,47
<b>Укупно:</b>			<b>127.653,47</b>
Остало			
011-17-22-003909	30.04.2022.	Yunet internat. do	3.977,14
232/2022	25.05.2022.	Black And White	6.966,00
62/2022	31.05.2022.	Autoprevoznik Žarko Tatić PR.	8.000,00
011-17-22-007836	31.05.2022.	Yunet internat. do	3.977,15
Bl.6/1	30.06.2022.	PINK TAXI	700,00
Bl.6/2	30.06.2022.	PINK TAXI	800,00
Bl.6/3	30.06.2022.	Beogradski taxi	1.250,00
011-17-22-009111	30.06.2022.	Yunet internat. do	4.176,00
278/2022	13.06.2022.	Black And White	11.166,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.012,29</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
obr.-VIII-32- 4/13/11157/2022	19.05.2022.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.156.137,87</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.276.137,87</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-15708-63  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-25204-93  
 Ban.Pošt.Šted., 200-3316060101033-45  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310071702-89  
 Unicredit Bank Srbija , 170-300013958000-85  
 Банка Поштанска штедионица , 200-3316060101033-45

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **4.766.844,30**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2022.	Ban.Pošt.Šted.	5.061,25
18.04.2022.	Ban.Pošt.Šted.	2.611,46
04.05.2022.	Ban.Pošt.Šted.	3.490,32
01.06.2022.	Ban.Pošt.Šted.	7.732,66
16.06.2022.	Ban.Pošt.Šted.	3.739,74
<b>Укупно:</b>		<b>22.635,43</b>

Уплаћени депозити		
07.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	14.842.062,00
08.06.2022.	Драган Вулетић	14.842.062,00
08.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	14.842.062,00
08.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	14.842.062,00
09.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.842.062,00
09.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	14.842.062,00
09.06.2022.	InterGest d.o.o. Beograd-Stari Grad	14.842.062,00
07.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	14.781.512,00
08.06.2022.	Драган Вулетић	14.781.512,00
08.06.2022.	KNEZ VEGAS DOO BEOGRAD	14.781.512,00
08.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	14.781.512,00
08.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	14.781.512,00
09.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.781.512,00
09.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	14.781.512,00
08.06.2022.	Smile is only 4 you doo Niš	14.781.512,00
07.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	6.663.783,00
08.06.2022.	Драган Вулетић	6.663.783,00
08.06.2022.	KNEZ VEGAS DOO BEOGRAD	6.663.783,00
08.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	6.663.783,00
08.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	6.663.783,00
09.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.663.783,00
09.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	6.663.783,00
08.06.2022.	Smile is only 4 you doo Niš	6.663.783,00
09.06.2022.	InterGest d.o.o. Beograd-Stari Grad	6.663.783,00
<b>Укупно:</b>		<b>282.120.577,00</b>

Наплата потраживања		
04.04.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	9.804,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.804,00</b>

Имовина		
23.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	63.157.938,00
23.06.2022.	Драган Вулетић	66.718.488,00
23.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	32.836.217,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.712.643,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	28.238,26
11.04.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	11.340,27
07.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	113.385,70

Закуп (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>152.964,23</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	9.497,09
01.06.2022.	HBB TRADE doo Beograd	6.666,78
20.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	28.269,06
13.05.2022.	HBB TRADE doo Beograd	14.125,64
20.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	8.630,53
20.05.2022.	HBB TRADE doo Beograd	3.710,28
20.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	19.877,50
20.05.2022.	HBB TRADE doo Beograd	10.901,76
19.04.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	23.371,33
28.04.2022.	HBB TRADE doo Beograd	17.217,82
28.04.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	4.902,00
11.04.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	241.227,62
26.04.2022.	Generali osigur.Srbija	297,88
11.05.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	172.519,26
07.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	194.385,28
23.06.2022.	Generali osigur.Srbija	7.279,13
05.04.2022.	5D Equity investments doo	240.000,00
02.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	360.000,00
02.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	360.000,00
02.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	240.000,00
03.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	360.000,00
03.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	360.000,00
03.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	240.000,00
03.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	360.000,00
03.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	360.000,00
03.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	240.000,00
06.06.2022.	Драган Вулећ	360.000,00
06.06.2022.	Драган Вулећ	360.000,00
06.06.2022.	Драган Вулећ	240.000,00
07.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	360.000,00
07.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	360.000,00
07.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	240.000,00
07.06.2022.	KNEZ VEGAS DOO BEOGRAD	360.000,00
07.06.2022.	KNEZ VEGAS DOO BEOGRAD	240.000,00
08.06.2022.	Smile is only 4 you doo Niš	240.000,00
08.06.2022.	Smile is only 4 you doo Niš	360.000,00
09.06.2022.	InterGest d.o.o. Beograd-Stari Grad	240.000,00
09.06.2022.	InterGest d.o.o. Beograd-Stari Grad	360.000,00
09.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	360.000,00
09.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	360.000,00
09.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	240.000,00
01.06.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	11.905,46
<b>Укупно:</b>	<b>8.574.784,42</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>453.593.408,08</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
05.05.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
03.06.2022.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>120.000,00</b>	

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
30.06.2022.	PRIZMA pr.	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.320,00</b>

Електрична енергија		
26.04.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	6.490,14
26.04.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	9.437,29
27.05.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	5.815,60
27.05.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	6.606,98
28.06.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	5.927,99
28.06.2022.	JP Elektroprivreda Srbije	3.543,09
<b>Укупно:</b>		<b>37.821,09</b>

Комуналне услуге		
14.04.2022.	JKP Beogradske elektrane	9.330,94
14.04.2022.	JKP Beogradske elektrane	18.201,49
14.04.2022.	JKP Beogradske elektrane	18.221,04
14.04.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
14.04.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
14.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.878,97
14.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	8.405,02
14.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	8.490,43
14.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	351,76
14.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	143,37
14.04.2022.	JKP Infostan tehnol.	496,68
16.05.2022.	JKP Beogradske elektrane	10.238,00
16.05.2022.	JKP Beogradske elektrane	19.967,01
16.05.2022.	JKP Beogradske elektrane	19.986,57
16.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.329,49
16.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.193,67
16.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.266,60
16.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	141,87
16.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	491,46
16.05.2022.	JKP Infostan tehnol.	229,33
16.05.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
16.05.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
14.06.2022.	JKP Beogradske elektrane	5.443,54
14.06.2022.	JKP Beogradske elektrane	10.621,06
14.06.2022.	JKP Beogradske elektrane	10.632,51
14.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	3.383,63
14.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.313,02
14.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	7.387,16
14.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	141,87
14.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	491,46
14.06.2022.	JKP Infostan tehnol.	239,98
14.06.2022.	JKP Gradska čistoća	924,00
14.06.2022.	JKP Gradska čistoća	3.201,00
<b>Укупно:</b>		<b>194.392,93</b>

Гориво и мазиво		
04.04.2022.	EKO SERBIA AD	5.000,00
06.05.2022.	NIS AD Novi Sad	2.000,00
06.05.2022.	EKO SERBIA AD	2.000,00
06.05.2022.	ART PETROL doo	1.000,00
08.06.2022.	GAZPROM	3.000,00
08.06.2022.	EKO SERBIA AD	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
04.04.2022.	PTT Beograd	396,00
20.04.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
06.05.2022.	PTT Beograd	366,00

Пошта и телефон		
08.06.2022.	PTT Beograd	391,00
17.06.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,49
20.05.2022.	Telekom Srbija a.d.	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.130,49</b>

Текуће одржавање		
04.04.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
07.04.2022.	Stambena zajednica	57.462,39
05.05.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
10.05.2022.	Stambena zajednica	57.426,28
03.06.2022.	EGM d.o.o.	9.000,00
14.06.2022.	Stambena zajednica	57.347,86
<b>Укупно:</b>		<b>199.236,53</b>

Платни промет		
01.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
04.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	350,00
05.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	145,19
08.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	137,50
15.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	421,99
21.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
27.04.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
04.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
05.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	284,00
06.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	119,00
09.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	30,75
11.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
17.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	337,00
20.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	70,21
23.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
26.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
30.05.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
01.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
06.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	403,00
07.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	225,50
09.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	26,17
14.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
15.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	370,00
17.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
20.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	99,00
21.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	64.800,00
22.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
28.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40.000,00
29.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40.000,00
29.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	40.000,00
29.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33.763,89
29.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	10.906,00
30.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	120,00
10.06.2022.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.670,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Милетић Мира	46.875,00
01.04.2022.	Ђулибрк Владимир	28.125,00
01.04.2022.	Тодороски Нада	28.125,00
01.04.2022.	Поповић Јелица	28.125,00
01.04.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
01.04.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
04.05.2022.	Милетић Мира	46.875,00
04.05.2022.	Ђулибрк Владимир	28.125,00
04.05.2022.	Тодороски Нада	28.125,00
04.05.2022.	Поповић Јелица	28.125,00
04.05.2022.	Башић Мирјана	4.687,50



Бруто зараде по уговору о делу		
04.05.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
03.06.2022.	Милетић Мира	46.875,00
03.06.2022.	Ђулибрк Владимир	28.125,00
03.06.2022.	Тодороски Нада	28.125,00
03.06.2022.	Поповић Јелица	28.125,00
03.06.2022.	Башић Мирјана	4.687,50
16.06.2022.	ЂУРИЋ БОЖИДАР	18.750,00
17.06.2022.	ЂУРИЋ БОЖИДАР	18.750,00
21.06.2022.	ЂУРИЋ БОЖИДАР	23.437,50
03.06.2022.	Бобесић Дарко	35.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>576.354,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.04.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
05.05.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
03.06.2022.	SDB Računovodstvo doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
05.05.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
03.06.2022.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.04.2022.	OJ LPA-N.BEOGRAD	70.000,00
07.04.2022.	OJ LPA-N.BEOGRAD	22.321,56
<b>Укупно:</b>		<b>92.321,56</b>

Административне таксе		
06.05.2022.	APR	1.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.550,00</b>

ПДВ		
14.04.2022.	РС МФ Пореска управа	59.557,00
14.04.2022.	РС МФ Пореска управа	59.320,00
14.04.2022.	РС МФ Пореска управа	35.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>154.527,00</b>

Кamate и други финансијски расходи		
29.06.2022.	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE	2.079.248,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.079.248,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.05.2022.	POLITIKA novine i magazini	60.480,00
19.05.2022.	CAS MEDIA	67.173,47
<b>Укупно:</b>		<b>127.653,47</b>

Остало		
07.04.2022.	Yunet internat. do	3.977,16
10.05.2022.	Yunet internat. do	3.977,14
25.05.2022.	Black And White	6.966,00
13.06.2022.	Autoprevoznik Žarko Tatić PR.	8.000,00
13.06.2022.	Yunet internat. do	3.977,15
13.06.2022.	Black And White	11.166,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.063,45</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.04.2022.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.04.2022.	АЛСУ	20.000,00
09.06.2022.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Орочење средстава		
16.06.2022.	Банка Поштанска штедионица	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
20.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	14.842.062,00
20.06.2022.	Драган Вулећ	14.842.062,00
20.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.842.062,00
20.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	14.842.062,00
20.06.2022.	InterGest d.o.o. Beograd-Stari Grad	14.842.062,00
28.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	14.842.062,00
20.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	14.781.512,00
20.06.2022.	KNEZ VEGAS DOO BEOGRAD	14.781.512,00
20.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	14.781.512,00
20.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.781.512,00
20.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	14.781.512,00
20.06.2022.	Smile is only 4 you doo Niš	14.781.512,00
20.06.2022.	MHF RENT 2022 ДОО Београд-Нови Београд	6.663.783,00
20.06.2022.	Драган Вулећ	6.663.783,00
20.06.2022.	KNEZ VEGAS DOO BEOGRAD	6.663.783,00
20.06.2022.	POSITIVE LINE DOO BEOGRAD	6.663.783,00
20.06.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.663.783,00
20.06.2022.	Smile is only 4 you doo Niš	6.663.783,00
20.06.2022.	InterGest d.o.o. Beograd-Stari Grad	6.663.783,00
06.06.2022.	HBB TRADE doo Beograd	300.000,00
06.06.2022.	SOVAMIR DOO Beograd	110.000,00
28.06.2022.	AP KONSALTING doo, Beograd	6.663.783,00
28.06.2022.	HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD	14.781.512,00
<b>Укупно:</b>		<b>246.243.220,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.06.2022.	Austrian Anadi Bank AG (раније Нуро Alpe-Adria Bank AG)	64.302.198,21
<b>Укупно:</b>		<b>64.302.198,21</b>

Заложни повериоци		
29.06.2022.	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE	9.175.381,79
29.06.2022.	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE	78.496.025,41
29.06.2022.	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE	38.019.597,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.691.004,20</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>445.394.711,13</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>17.965.541,25</b>
---	----------------------

