

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 206/2021
Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају
Матични број: 20113448
Датум отварања стечајног поступка: 03.11.2021.
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: Иван Чакаревић
Број лиценце: 155-1740
Датум израде извештаја: 20.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298199-2

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

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.153.658,91
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	504.111,16
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	53.991.002,54
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	2.675.000.000,00
8.	Опрема	175.300,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.735.824.072,61

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.153.658,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	53.991.002,54
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	2.675.000.000,00
7. Опрема	0,00	175.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.735.319.961,45

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	6.153.658,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	26.385,91	53.964.616,63
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	2.675.000.000,00
7. Опрема	0,00	175.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	26.385,91	2.735.293.575,54

Коментар

У извештајном периоду извршен је отпис погрешно унете фактуре за закуп за јун месец 2023. године у укупном износу од 26.385,91 динара.

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	5,02	11.897.255,80	42.067.365,85
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	2.675.000.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	175.300,00
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	5,02	11.897.255,80	2.717.242.665,85

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 11.897.255,80 динара. Износ корекције (повећање и смањење) је настао због заокружења код уплате фактура.

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	27.432,95			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	11.897.255,80			
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)	12.543.559,30	19.564,93	19.289.375,43	6.726.251,20
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.119.026,21		8.729.418,40	6.610.392,19
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.587.274,26	19.564,93	28.018.793,83	13.336.643,39

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Уплаћен депозит по Уговору о закупу у износу од 27.432,95 динара.
 - Наплате потраживања из претходног периода у укупном износу од 11.897.255,80 динара.
 - Наплате потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 12.543.559,30 динара
 - Наплате потраживања настала у извештајном периоду на име накнаде трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 2.119.026,21 динара.
 - Део потраживања по основу закупа намирен из депозита, у укупном износу од 19.564,93 динара.
- У извештајном периоду испостављене фактуре за закуп у укупном износу од 19.289.375,43 динара и књижна задужења за накнаду трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 8.729.418,40 динара.

Преглед стварно насталих прихода у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација излазних рачуна", а преглед прилива у секцији "Спецификација прилива".

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	29.412,79	0,00	0,00	0,00	29.412,79
2. Судски трошкови	0,00	20.760,00	1.500.000,00	20.760,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	0,00	81.247,62	180.000,00	81.247,62	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	29.412,79	492.007,62	2.070.000,00	492.007,62	29.412,79

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.752,00	60.000,00	3.752,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.730.017,30	13.500.000,00	9.730.017,30	0,00
3. Комуналне услуге	109.019,20	1.333.968,91	1.500.000,00	1.328.861,17	114.126,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	642,00	90.000,00	642,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.160.000,00	1.714.669,00	2.100.000,00	2.794.669,00	1.080.000,00
8. Платни промет	0,00	19.449,48	150.000,00	19.449,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	365.106,00	366.000,00	365.106,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	918.334,08	2.725.378,56	3.000.000,00	2.725.378,56	918.334,08
11. Вештачења и процене	0,00	1.550.000,00	1.560.000,00	775.000,00	775.000,00
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	0,00	2.476.851,84	2.500.000,00	1.689.814,80	787.037,04
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.883.260,00	2.883.300,00	2.883.260,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	3.617.977,83	5.900.000,00	3.617.977,83	0,00
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	0,00	46.090,00	360.000,00	0,00	46.090,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	3.207.353,28	27.617.162,92	35.524.300,00	26.683.928,14	4.140.588,06

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани стварно настали трошкови стечајног поступка и стварно настале обавезе стечајне масе и вршена плаћања обавеза насталих у претходном и текућем периоду , и то:

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови: У извештајном периоду евидентирана и измирена обавеза по основу судских такси у износу од 20.760,00 динара;
- Прелиминарна награда стечајног управника: У складу са Решењем о одобреним планираним трошковима и Решењем ПС у Београду Посл.бр. 4 Ст 206/2021 од 24.06.2022. године, одређена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 130.000,00 динара, почев од 01.07.2022. године. У извештајном периоду евидентирана и измирена обавеза за мај, јун и јул месец 2023. године у укупном износу од 390.000,00 динара;
- Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду евидентирани и измирили трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала и ПТТ услуга, у укупном износу од 81.247,62 динара;

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал - евидентирана обавеза у износу од 3.752,00 динара, обавеза је измирена; Електрична енергија - евидентиране обавезе у износу од 9.730.017,30 динара, обавеза измирена; Комуналне услуге - евидентиране текуће обавезе у износу од 1.333.968,91 динара, обавезе су измирене, неизмирене обавезе у износу од 114.126,94 динара су настале у текућем кварталу, а валута је у октобру месецу; Пошта и телефон - евидентирана обавеза у износу од 642,00 динара, обавеза је измирена; Текуће одржавање - евидентирана обавеза у укупном износу од 1.714.669,00 динара и то: по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи за јул, август и септембар месец 2023. године и други трошкови одржавања; измирена обавеза из претходног периода и део обавезе из текућег периода у укупном износу од 2.794.669,00 динара; Платни промет у износу од 19.449,48 динара; Премија осигурања: евидентирана обавеза у износу од 365.106,00 динара, обавеза измирена; Трошкови професионалног обезбеђења имовине: евидентирана обавеза по основу Уговора о физичком обезбеђењу за јун, јул и август месец 2023. године у износу од 2.725.378,56 динара, измирена обавеза из претходног периода и део обавезе из текућег периода у укупном износу од 2.725.378,56 динара; Вештачења и процене: евидентирана обавеза по основу Уговора о пружању услуга процене вредности стечајног дужника у укупном износу од 1.550.000,00 динара, обавеза је делимично измирена; Бруто зарада по уговору о делу: У извештајном периоду евидентирана обавеза по основу уговора о делу за јул, август и септембар месец 2023. године у износу од 1.689.814,80 динара, обавеза је измирена; и зараде за март и април 2022. године, одобрене решењем ПС у Београду у укупном износу од 787.037,04 динара, обавеза није измирена, Књиговодствене услуге - евидентиране су обавезе за период јул - септембар 2023. године у укупном износу од 150.000,00 динара, обавеза је измирена; Накнаде за заступање адвоката: евидентирана обавеза за два адвоката за период јул-септембар 2023. год. у укупном износу од 600.000,00 динара, обавеза је измирена и евидентирана обавеза за март и април 2022. године одобрене решењем ПС у Београду у укупном износу од 400.000,00 динара, обавеза није измирена; Порези (на имовину, добит, кап. добит): евидентирана обавеза за трећи квартал пореза на имовину за 2023. годину у износу од 2.883.260,00 динара, обавеза је измирена; ПДВ: евидентирана обавеза за други квартал 2023. године, а од јуна месеца ПДВ се пријављује и плаћа на месечном нивоу, те је евидентирана обавеза за јул и август месец 2023. године у укупном износу од 3.617.977,83 дин.; обавеза је измирена; Остало: евидентирана обавеза за годишњу претплату на правну базу Paragraf Lex у укупном износу од 46.090,00, обавеза није измирена.

Сва плаћања су вршена у складу са Решењима о одобреним трошковима ПС у Београду.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

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	17.351.922.274,54	0,00	0,00	0,00	17.351.922.274,54
2. I исплатни ред	107.047,83	0,00	0,00	0,00	107.047,83
3. II исплатни ред	3.440.008,83	0,00	0,00	0,00	3.440.008,83
4. III исплатни ред	3.277.516.725,21	0,00	0,00	0,00	3.277.516.725,21
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	20.632.986.056,41	0,00	0,00	0,00	20.632.986.056,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	6.657.770,07
2.	Укупан прилив		26.573.079,24
3.	Укупан одлив		27.169.608,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	6.061.240,55

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника, као и остварени приливи и одливи у извештајном периоду.

Стварно стање новчаних средстава на дан 30.09.2023. године износи 6.061.240,55 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		6.327,00
3.	Укупан одлив		6.327,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате ПТТ трошкова, канцеларијски материјал и сл. у укупном износу од 6.327,00 динара.

Стање у благајни на дан 30.09.2023. године 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
1. V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08	2.725.378,56	2.725.378,56	918.334,08
2. Џамбић Слађана	0,00	617.283,95	370.370,37	246.913,58
3. Дакић Сарић Бојана	0,00	231.481,47	231.481,47	0,00
4. Миљковић Љубиша	0,00	447.530,85	231.481,47	216.049,38
5. Адвокат Александра П Трифуновић	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00
6. Васиљевић Петар	0,00	478.395,05	324.074,07	154.320,98
7. Адвокат Игор Д. Ивановић	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00
8. ЕТА Олга Ђокић ПР	0,00	1.550.000,00	775.000,00	775.000,00
9. Ђоковић Дејан	0,00	277.777,77	277.777,77	0,00

1.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	20.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00
2.	Миросављевић Слађана	0,00	424.382,75	254.629,65	169.753,10
Укупно		938.334,08	7.902.230,40	5.940.193,36	2.900.371,12

Коментар

Решењем ПС у Београду од 11.04.2022. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о пружању услуга физичког обезбеђења објеката са предузећем V.I.P. Security doo почев од 01.04.2022. године и Решењем ПС у Београду од 14.02.2023. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи Анекс Уговора о пружању услуга физичког обезбеђења објеката са предузећем V.I.P. Security doo због промене минималне цене рада, почев од 01.02.2023. године. - У извештајном периоду евидентиране обавезе за јул, август и септембар месец 2023. године; обавеза је делимично измирена.

Решењем ПС у Београду од 01.06.2022. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом Конто Верица Недељковић ПР, из Ариља, ПИБ 102314790, за обављање књиговодствених и консултантских услуга, уз месечну накнаду од 50.000,00 динара у бруто износу, почев од 13.04.2022. године до престанка потребе обављања послова, најкасније до окончања стечајног поступка. - У извештајном периоду евидентирана обавеза за јул, август и септембар месец 2023. године у укупном износу од 150.000,00 динара; Обавеза је измирена.

Решењем ПС у Београду од 28.04.2022. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи уговоре о ангажовању са Игором Ивановићем, адвокатом из Београда уз месечну накнаду од 100.000,00 динара и Александром Трифуновић, адвокатом из Београда уз месечну накнаду у износу од 100.000,00 динара и Уговоре о делу са четири лица у укупном бруто износу од 400.941,00 динара месечно, за период од 01.12.2021. године до 31.05.2022. године. У извештајном периоду евидентирана обавеза за 4 лица ангажованих по уговору о делу за март и април месец 2022. године, обавеза није измирена.

Решењем ПС у Београду од 01.06.2022. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи уговоре о ангажовању са Игором Ивановићем, адвокатом из Београда уз месечну накнаду од 100.000,00 динара и Александром Трифуновић, адвокатом из Београда уз месечну накнаду у износу од 100.000,00 динара и Уговоре о делу са пет лица у укупном бруто износу од 476.563,00 динара месечно, за период од 01.06.2022. године до престанка потребе обављања послова, а решењем ПС у Београду од 24.05.2023. год. дата је сагласност стечајном управнику да закључи уговор о делу са Дејаном Ђокићем за период од 01.06.2023. год. до престанка потребе обављања послова - У извештајном периоду евидентирана обавеза за ангажоване адвокате за мај - септембар месец 2023. године, обавеза за 6 лица ангажованих по уговору о делу за јул, август и септембар месец 2023. године, обавеза је измирена.

Решењем ПС у Београду од 30.05.2023. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о пружању услуга процене вредности стечајног дужника са Олгом Ђокић ПР, Агенција за вештачење и пројектовање у области грађевинарства и процена вредности непокретности ЕТА, Београд, МБ 61818235, ПИБ 105908901. - У извештајном периоду евидентирана обавеза у укупном износу од 1.550.000,00 динара; Обавеза је делимично измирена(50% износа од дана ангажовања).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.557.129,39
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		504.111,16
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		55.404.009,24
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		2.675.000.000,00
8. Опрема		175.300,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.736.640.549,79

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 2.736.640.549,79 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

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне активности израда периодичног извештаја за 2. квартал 2023. год., израда трошковника и сл.

У циљу спровођења стечајног поступка спроведене су следеће активности:

- обилазак имовине стечајног дужника и предузимање радњи у циљу обезбеђења имовине;
- обилазак закупаца комплекса „Хотел Југославија“ са посебном пажњом по питању редовних измирења обавеза закупаца, закупцима који не измирују своје обавезе у року послате су опомене пред покретање поступка извршења; преузете активности за проналажење нових закупаца за издавање у закуп просторија комплекса „Хотел Југославија“ које нису у закупу;
- обавештења и захтеви за давање сагласности Одбора поверилаца за закључивање нових уговора о закупу;
- припрема документације адвокатима код активних и пасивних спорова који води стечајни дужник;

II Активности на уновчењу имовине

Дана 14.09.23. год. Олга Ђокић ПР, Агенција за вештачење и пројектовање у области грађевинарства и процена вредности непокретности ЕТА упутила је стечајном управнику обавештење да је за потребе процене вредности имовине стечајног дужника неопходно снимање објеката на предметној парцели (Хотел Југославија, Grand Casino и осталих помоћних објеката), снимање и мерење укупне бруто површине под објектима, као и синхронизација садашњег објекта са ситуацијом из обавештења о намени парцеле по садашњем важећем регулационом плану. Како ове услуге нису биле обухваћене иницијалном понудом и укључене у Уговор о пружању услуга потребно је закључити анекс уговора. На седници одбора поверилаца, одржаној дана 20.09.23. год. Одбор поверилаца је дао сагласност за закључење Анекса Уговора о пружању услуга процене вредности непокретности. Дана 26.09.23. год. упућен је ПС у Београду предлог за давање сагласности за закључење Анекса Уговора. Дана 27.09.23. год. суд је донео Решење којим се одобрава закључење Анекса уговора о пружању услуга процене вредности непокретности.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду евидентирани и измирили трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала и сл., у укупном износу од 81.247,62 динара.

VI Остале активности

Дана 04.07.23. год. упућена је ПС у Београду Пријава потраживања разлучног повериоца "Danube Riverside" доо у стечају у стечајном поступку 8 Ст 58/2023 ПС у Београду, стечајни дужник "А-NET МСМХСII" доо у стечају. Дана 14.09.23. год. ПС у Београду је на рочишту одржаном дана 14.09.23. године донео Закључак 8 Ст 58/2023 о листи утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника "А-NET МСМХСII" доо у стечају.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 4. Ст. 206/2021

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
PRN66/2023	03.07.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.248,74
PRN67/2023	03.07.2023.	Ming doo	112.545,41
PRN68/2023	03.07.2023.	PLANET BIKE doo	361.552,13
PRN69/2023	03.07.2023.	VRB TIM doo	56.272,70
PRN70/2023	03.07.2023.	CETIN DOO	70.340,88
PRN71/2023	03.07.2023.	AVE MEDIA DOO	59.086,34
PRN72/2023	03.07.2023.	ALPEEX DOO	820.878,07
PRN74/2023	03.07.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.613,58
PRN75/2023	03.07.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.738,49
PRN76/2023	03.07.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.936,30
PRN77/2023	03.07.2023.	AP PRODUCTION doo	24.619,31
PRN78/2023	03.07.2023.	AMFORA PUB doo	84.409,06
PRN79	03.07.2023.	TRADERS GUILD DOO	27.432,95
597/2023	03.07.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.653,40
598/2023	03.07.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.439,12
599/2023	03.07.2023.	ALMA QUATTRO	11.254,54
600/2023	03.07.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.588,86
601/2023	03.07.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.629,50
602/2023	03.07.2023.	DIGITCOM DOO	49.590,32
603/2023	03.07.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	211.022,64
604/2023	03.07.2023.	EVOLVA DOO	24.267,60
605/2023	03.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.603.772,06
606/2023	03.07.2023.	IFOS doo	88.629,50
607/2023	03.07.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.212,49
608/2023	03.07.2023.	POLO 4US DOO	108.606,32
609/2023	03.07.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.062,77
610/2023	03.07.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.604,08
611/2023	03.07.2023.	STARCAT DOO	355.924,85
612/2023	03.07.2023.	ZAPATA RIO doo	230.366,39
613/2023	03.07.2023.	RENTAL BUS doo	23.915,90
614/2023	03.07.2023.	OFFICE2GO doo	25.322,71
615/2023	03.07.2023.	OFFICE2GO doo	25.322,71
616/2023	03.07.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.306,79
617/2023	03.07.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.818,11
618/2023	03.07.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.543,17
619/2023	03.07.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.478,63
620/2023	03.07.2023.	LASMART doo	58.031,23
621/2023	03.07.2023.	PROTEKTIS DOO	98.477,23
622/2023	03.07.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	61.055,88
623/2023	03.07.2023.	PROTEKTIS DOO	49.238,62
624/2023	03.07.2023.	PROTEKTIS DOO	21.102,26
625/2023	03.07.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	30.949,99
626/2023	03.07.2023.	Јелић Драги	14.771,58
627/2023	03.07.2023.	Ранковић Зоран	21.242,94
628/2023	03.07.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.340,88
629/2023	03.07.2023.	Благојевић Саша	64.010,20
630/2023	03.07.2023.	Илић Марко	25.604,08
631/2023	03.07.2023.	Миладиновић Предраг	23.915,90
632/2023	03.07.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.136,35

Закуп (у извештајном периоду)			
633/2023	03.07.2023.	Јанковић Ива	26.448,17
ПРН80/2023	14.07.2023.	KNT BOOKKEEPER doo	21.101,36
639/2023	14.07.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.336,90
ПРН81/2023	01.08.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.245,96
ПРН82/2023	01.08.2023.	Ming doo	112.526,11
ПРН83/2023	01.08.2023.	PLANET BIKE doo	361.622,35
ПРН84/2023	01.08.2023.	VRB TIM doo	56.263,06
ПРН85/2023	01.08.2023.	CETIN DOO	70.328,82
ПРН86/2023	01.08.2023.	AVE MEDIA DOO	59.076,21
ПРН87/2023	01.08.2023.	ALPEEX DOO	820.737,32
ПРН89/2023	01.08.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.591,88
ПРН90/2023	01.08.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.676,98
ПРН91/2023	01.08.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.910,26
ПРН92/2023	01.08.2023.	AP PRODUCTION doo	24.615,08
ПРН93/2023	01.08.2023.	TRADERS GUILD DOO	27.428,24
ПРН94/2023	01.08.2023.	KNT BOOKKEEPER doo	21.098,65
705/2023	01.08.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.647,97
706/2023	01.08.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.430,14
707/2023	01.08.2023.	ALMA QUATTRO	11.252,62
708/2023	01.08.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.584,30
709/2023	01.08.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.614,31
710/2023	01.08.2023.	DIGITCOM DOO	49.581,82
711/2023	01.08.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.986,46
712/2023	01.08.2023.	EVOLVA DOO	24.263,45
713/2023	01.08.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.603.497,10
714/2023	01.08.2023.	IFOS doo	88.614,31
715/2023	01.08.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.208,52
716/2023	01.08.2023.	POLO 4US DOO	108.587,70
717/2023	01.08.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.054,36
718/2023	01.08.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.599,70
719/2023	01.08.2023.	STARCAT DOO	355.863,83
720/2023	01.08.2023.	ZAPATA RIO doo	230.326,88
721/2023	01.08.2023.	RENTAL BUS doo	23.911,80
722/2023	01.08.2023.	OFFICE2GO doo	25.318,38
723/2023	01.08.2023.	OFFICE2GO doo	25.318,38
724/2023	01.08.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.295,94
725/2023	01.08.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.789,17
726/2023	01.08.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.538,11
727/2023	01.08.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.474,43
728/2023	01.08.2023.	LASMART doo	58.021,27
729/2023	01.08.2023.	PROTEKTIS DOO	98.460,35
730/2023	01.08.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	61.045,42
731/2023	01.08.2023.	PROTEKTIS DOO	49.230,18
732/2023	01.08.2023.	PROTEKTIS DOO	21.098,65
733/2023	01.08.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.515,67
734/2023	01.08.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.333,77
735/2023	01.08.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	30.944,68
736/2023	01.08.2023.	Јелић Драги	14.769,05
737/2023	01.08.2023.	Ранковић Зоран	21.239,30
738/2023	01.08.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.328,82
739/2023	01.08.2023.	Благојевић Саша	63.999,23
740/2023	01.08.2023.	Илић Марко	25.599,70
741/2023	01.08.2023.	Миладиновић Предраг	23.911,80
742/2023	01.08.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.131,53
743/2023	01.08.2023.	Јанковић Ива	26.443,63
744/2023	01.08.2023.	Дамјановић Никола	26.443,63
ПРН73/2023	03.07.2023.	Телеком Србија ад	70.334,88
636/2023	13.07.2023.	Дамјановић Никола	26.448,04
635/2023	13.07.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.526,90
ПРН88/2023	01.08.2023.	Телеком Србија ад	70.322,58
809/2023	31.08.2023.	AMFORA PUB doo	84.391,63
ПРН95/2023	01.09.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.244,76
ПРН96/2023	01.09.2023.	Ming doo	112.517,86

Закуп (у извештајном периоду)			
PRN97/2023	01.09.2023.	PLANET BIKE doo	361.595,82
PRN98/2023	01.09.2023.	VRB TIM doo	56.258,93
PRN99/2023	01.09.2023.	CETIN DOO	70.323,66
PRN100/2023	01.09.2023.	AVE MEDIA DOO	59.071,87
PRN101/2023	01.09.2023.	ALPEEX DOO	820.677,11
PRN103/2023	01.09.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.582,59
PRN104/2023	01.09.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.650,67
PRN105/2023	01.09.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.899,11
PRN106/2023	01.09.2023.	AP PRODUCTION doo	24.613,28
PRN107/2023	01.09.2023.	AMFORA PUB doo	84.388,39
812/2023	01.09.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.645,64
813/2023	01.09.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.426,28
814/2023	01.09.2023.	ALMA QUATTRO	11.251,79
815/2023	01.09.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.582,34
816/2023	01.09.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.607,81
817/2023	01.09.2023.	DIGITCOM DOO	49.578,18
818/2023	01.09.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.970,98
819/2023	01.09.2023.	EVOLVA DOO	24.261,66
820/2023	01.09.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.603.379,45
821/2023	01.09.2023.	IFOS doo	88.607,81
822/2023	01.09.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.206,81
823/2023	01.09.2023.	POLO 4US DOO	108.579,73
824/2023	01.09.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.050,76
825/2023	01.09.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.597,81
826/2023	01.09.2023.	STARCAT DOO	355.837,72
827/2023	01.09.2023.	ZAPATA RIO doo	230.309,99
828/2023	01.09.2023.	RENTAL BUS doo	23.910,05
829/2023	01.09.2023.	OFFICE2GO doo	25.316,52
830/2023	01.09.2023.	OFFICE2GO doo	25.316,52
831/2023	01.09.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.291,30
832/2023	01.09.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.776,78
833/2023	01.09.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.535,94
834/2023	01.09.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.472,63
835/2023	01.09.2023.	LASMART doo	58.017,02
836/2023	01.09.2023.	PROTEKTIS DOO	98.453,12
837/2023	01.09.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	61.040,94
838/2023	01.09.2023.	PROTEKTIS DOO	49.226,57
839/2023	01.09.2023.	PROTEKTIS DOO	21.097,10
840/2023	01.09.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.510,72
841/2023	01.09.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.331,99
842/2023	01.09.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	30.942,41
843/2023	01.09.2023.	Јелић Драги	14.767,97
844/2023	01.09.2023.	Ранковић Зоран	21.237,74
845/2023	01.09.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.323,66
846/2023	01.09.2023.	Благојевић Саша	63.994,54
847/2023	01.09.2023.	Илић Марко	25.597,81
848/2023	01.09.2023.	Миладиновић Предраг	23.910,05
849/2023	01.09.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.129,46
850/2023	01.09.2023.	Јанковић Ива	26.441,70
ПРН102/2023	01.09.2023.	Телеком Србија ад	70.317,18
902/2023	30.09.2023.	TRADERS GUILD DOO	27.424,70
638/2023	13.07.2023.	Дамјановић Никола	26.448,04
637/2023	13.07.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.526,90
Укупно:			19.289.269,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ640/2023	24.07.2023.	CETIN DOO	60.144,76
K3641/2023	24.07.2023.	Телеком Србија ад	44.624,16
KZ642/2023	24.07.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	77.955,28
KZ643/2023	24.07.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.471,57
KZ644/2023	24.07.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	8.074,74
KZ645/2023	24.07.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.284,07
KZ646/2023	24.07.2023.	DIAMOND HEADS DOO	22.312,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ647/2023	25.07.2023.	DIGITCOM DOO	7.292,87
KZ648/2023	25.07.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	83.697,35
KZ649/2023	25.07.2023.	EVOLVA DOO	7.920,48
KZ650/2023	25.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.319.841,89
KZ651/2023	25.07.2023.	IFOS doo	4.778,48
KZ652/2023	25.07.2023.	INVICTUS MEDIA doo	7.354,69
KZ653/2023	25.07.2023.	POLO 4US DOO	16.550,44
KZ654/2023	25.07.2023.	DIAMOND HEADS DOO	14.783,60
KZ655/2023	25.07.2023.	SK RESTAURANTS doo	4.224,67
KZ656/2023	25.07.2023.	STARCAT DOO	207.315,23
KZ657/2023	25.07.2023.	ZAPATA RIO doo	112.591,10
KZ658/2023	25.07.2023.	RENTAL BUS doo	6.491,12
KZ659/2023	25.07.2023.	OFFICE2GO doo	8.662,85
KZ660/2023	25.07.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	15.184,48
KZ661/2023	25.07.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.045,33
K3662/2023	25.07.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.412,42
KZ663/2023	25.07.2023.	C-PORT TEAM DOO	7.121,78
KZ664/2023	25.07.2023.	LASMART doo	15.036,00
KZ665/2023	25.07.2023.	PROTEKTIS DOO	21.792,77
KZ666/2023	25.07.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	7.702,97
KZ667/2023	25.07.2023.	PROTEKTIS DOO	15.213,37
KZ668/2023	25.07.2023.	PROTEKTIS DOO	6.218,24
KZ669/2023	25.07.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	3.660,48
KZ670/2023	25.07.2023.	VRB TIM doo	5.087,42
KZ671/2023	25.07.2023.	PLANET BIKE doo	92.324,33
KZ672/2023	25.07.2023.	AVE MEDIA DOO	10.264,75
KZ673/2023	25.07.2023.	ALPEEX DOO	30.020,66
KZ674/2023	25.07.2023.	Ming doo	12.409,20
KZ675/2023	25.07.2023.	AP PRODUCTION doo	4.165,30
KZ676/2023	25.07.2023.	AMFORA PUB doo	60.964,66
KZ677/2023	25.07.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	167.029,22
KZ678/2023	25.07.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	3.297,85
K3679/2023	25.07.2023.	Јелић Драги	2.767,24
K3680/2023	25.07.2023.	Ранковић Зоран	3.957,42
KZ681/2023	25.07.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	28.876,18
K3682/2023	25.07.2023.	Благојевић Саша	8.376,22
K3683/2023	25.07.2023.	Миладиновић Предраг	7.354,69
KZ684/2023	25.07.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.304,15
K3685/2023	25.07.2023.	Илић Марко	3.505,69
KZ686/2023	25.07.2023.	TRADERS GUILD DOO	3.452,63
K3687/2023	25.07.2023.	Јанковић Ива	3.422,93
K3688/2023	25.07.2023.	Дамјановић Никола	3.422,93
K3689/2023	25.07.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	7.261,57
KZ745/2023	28.08.2023.	SETIN DOO	63.307,15
K3746/2023	28.08.2023.	Телеком Србија ад	46.242,43
KZ747/2023	28.08.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	83.883,46
KZ748/2023	28.08.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	15.336,58
KZ749/2023	28.08.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	8.989,96
KZ750/2023	28.08.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.984,33
KZ751/2023	28.08.2023.	DIAMOND HEADS DOO	27.317,66
KZ752/2023	28.08.2023.	DIGITCOM DOO	9.008,24
KZ753/2023	28.08.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	102.672,95
KZ754/2023	28.08.2023.	EVOLVA DOO	10.110,16
KZ755/2023	28.08.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.722.458,94
KZ756/2023	28.08.2023.	IFOS doo	5.438,21
KZ757/2023	28.08.2023.	INVICTUS MEDIA doo	9.380,45
KZ758/2023	28.08.2023.	POLO 4US DOO	20.450,99
KZ759/2023	28.08.2023.	DIAMOND HEADS DOO	18.829,02
KZ760/2023	28.08.2023.	SK RESTAURANTS doo	4.929,80
KZ761/2023	28.08.2023.	STARCAT DOO	269.540,65
KZ762/2023	28.08.2023.	ZAPATA RIO doo	145.706,08
KZ763/2023	28.08.2023.	RENTAL BUS doo	8.272,22
KZ764/2023	28.08.2023.	OFFICE2GO doo	10.791,66

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ765/2023	28.08.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	19.197,02
KZ766/2023	28.08.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.548,38
K3767/2023	28.08.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	6.660,01
KZ768/2023	28.08.2023.	C-PORT TEAM DOO	9.061,44
KZ769/2023	28.08.2023.	LASMART doo	19.060,73
KZ770/2023	28.08.2023.	PROTEKTIS DOO	27.366,53
KZ771/2023	28.08.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	8.648,66
KZ772/2023	28.08.2023.	PROTEKTIS DOO	19.118,41
KZ773/2023	28.08.2023.	PROTEKTIS DOO	7.285,67
KZ774/2023	28.08.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	4.411,87
KZ775/2023	28.08.2023.	VRB TIM doo	5.932,12
KZ776/2023	28.08.2023.	PLANET BIKE doo	116.299,84
KZ777/2023	28.08.2023.	AVE MEDIA DOO	12.051,91
KZ778/2023	28.08.2023.	ALPEEX DOO	39.125,84
KZ779/2023	28.08.2023.	Ming doo	14.861,74
KZ780/2023	28.08.2023.	AP PRODUCTION doo	4.875,29
KZ781/2023	28.08.2023.	AMFORA PUB doo	78.276,82
KZ782/2023	28.08.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	211.167,32
KZ783/2023	28.08.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	8.161,66
KZ784/2023	28.08.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	8.769,20
KZ785/2023	28.08.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	4.076,02
K3786/2023	28.08.2023.	Јелић Драги	3.276,40
K3787/2023	28.08.2023.	Ранковић Зоран	4.684,46
K3788/2023	28.08.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	35.972,16
K3789/2023	28.08.2023.	Благојевић Саша	10.039,67
K3790/2023	28.08.2023.	Миладиновић Предраг	9.380,45
KZ791/2023	28.08.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	4.084,75
K3792/2023	28.08.2023.	Илић Марко	4.210,82
KZ793/2023	28.08.2023.	TRADERS GUILD DOO	4.221,06
K3794/2023	28.08.2023.	Јанковић Ива	4.193,80
K3795/2023	28.08.2023.	Дамјановић Никола	4.193,80
KZ796/2023	28.08.2023.	KNT BOOKKEEPER doo	8.161,65
KZ851/2023	29.09.2023.	SETIN DOO	61.384,75
K3852/2023	29.09.2023.	Телеком Србија ад	45.014,18
KZ853/2023	29.09.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	78.867,50
KZ854/2023	29.09.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	15.222,46
KZ855/2023	29.09.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	8.151,47
KZ856/2023	29.09.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.425,34
KZ857/2023	29.09.2023.	DIAMOND HEADS DOO	23.684,22
KZ858/2023	29.09.2023.	DIGITCOM DOO	7.778,47
KZ859/2023	29.09.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	89.900,88
KZ860/2023	29.09.2023.	EVOLVA DOO	8.600,88
KZ861/2023	29.09.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.451.772,12
KZ862/2023	29.09.2023.	IFOS doo	4.838,18
KZ863/2023	29.09.2023.	INVICTUS MEDIA doo	7.982,96
KZ864/2023	29.09.2023.	POLO 4US DOO	17.656,03
KZ865/2023	29.09.2023.	DIAMOND HEADS DOO	16.034,06
KZ866/2023	29.09.2023.	SK RESTAURANTS doo	4.370,81
KZ867/2023	29.09.2023.	STARCAT DOO	227.701,08
KZ868/2023	29.09.2023.	ZAPATA RIO doo	123.431,16
KZ869/2023	29.09.2023.	RENTAL BUS doo	7.030,84
KZ870/2023	29.09.2023.	OFFICE2GO doo	9.254,51
KZ871/2023	29.09.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	16.367,23
KZ872/2023	29.09.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	3.910,99
K3873/2023	29.09.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.821,52
KZ874/2023	29.09.2023.	C-PORT TEAM DOO	7.706,39
KZ875/2023	29.09.2023.	LASMART doo	16.233,83
KZ876/2023	29.09.2023.	PROTEKTIS DOO	23.394,36
K3877/2023	29.09.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	7.738,16
KZ878/2023	29.09.2023.	PROTEKTIS DOO	16.338,70
KZ879/2023	29.09.2023.	PROTEKTIS DOO	6.404,21
KZ880/2023	29.09.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	3.852,88
KZ881/2023	29.09.2023.	VRB TIM doo	5.261,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ882/2023	29.09.2023.	PLANET BIKE doo	99.297,25
KZ883/2023	29.09.2023.	AVE MEDIA DOO	10.584,74
KZ884/2023	29.09.2023.	ALPEEX DOO	32.966,50
KZ885/2023	29.09.2023.	Ming doo	13.017,07
KZ886/2023	29.09.2023.	AP PRODUCTION doo	4.287,26
KZ887/2023	29.09.2023.	AMFORA PUB doo	66.622,73
KZ888/2023	29.09.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	180.039,58
KZ889/2023	29.09.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	7.421,60
KZ890/2023	29.09.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	7.614,06
KZ891/2023	29.09.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	3.504,24
K3892/2023	29.09.2023.	Јелић Драги	2.885,11
K3893/2023	29.09.2023.	Ранковић Зоран	4.125,47
KZ894/2023	29.09.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	30.941,26
K3895/2023	29.09.2023.	Благојевић Саша	8.921,69
K3896/2023	29.09.2023.	Миладиновић Предраг	7.982,96
KZ897/2023	29.09.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.513,56
K3898/2023	29.09.2023.	Илић Марко	3.621,64
KZ899/2023	29.09.2023.	TRADERS GUILD DOO	3.646,96
K3900/2023	29.09.2023.	Јанковић Ива	3.620,28
K3901/2023	29.09.2023.	Дамјановић Никола	3.620,28
Укупно:			8.729.416,67

Укупни приходи:	28.018.686,14
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
53-191-100-0000612-23-000006	26.09.2023.	Привредни суд у Београду	4.800,00
47-191-100-0000612-23-000008	26.09.2023.	Привредни суд у Београду	5.580,00
03-191-100-0000621-23-000005	26.09.2023.	Привредни суд у Београду	4.800,00
94-191-100-0000621-23-000007	26.09.2023.	Привредни суд у Београду	5.580,00
Укупно:			20.760,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
15/2023	20.07.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
19/2023.	25.08.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
21/2023	26.09.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
Укупно:			390.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
17-2023	10.08.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	25.009,71
20/2023	01.09.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	23.499,62
23/2023	27.09.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	32.738,29
Укупно:			81.247,62

Укупно трошкови стечајног поступка:	492.007,62
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4686/4786ПП	10.08.2023.	DIKTIO DOO	3.752,00
Укупно:			3.752,00
Електрична енергија			
78-4017308152-2306	18.07.2023.	АД Електропривреда Србије	2.869.738,41
75-401730815-22307	17.08.2023.	АД Електропривреда Србије	3.713.696,66
72-4017308152-2308	19.09.2023.	АД Електропривреда Србије	3.146.582,23
Укупно:			9.730.017,30
Комуналне услуге			
801418062009-23060-1	05.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
16-23768-08498-0623	06.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
90-021-0428/1	06.07.2023.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	1.948,30
90-021-0428/2	06.07.2023.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	1.085,61
74021104193493/06.2023	14.07.2023.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.152,40
84-23-001-00199952	27.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	122.732,78
81-23-001-00199953	27.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
78-23-001-00199954	27.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	11.384,05
75-23-001-00199955	27.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
72-23-001-00199956	27.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.937,92
801418062009-23078-1	07.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
07-23768-08498-0723	07.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
74021104193493/07.2023	08.08.2023.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.357,48
41-23-001-00217103	23.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
44-23-001-00217102	23.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
47-23-001-00217101	23.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.192,25
50-23-001-00217100	23.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
53-23-001-00217099	23.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	107.750,08
801418062009-23086-1	05.09.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
74021104193493/01-08.2023	01.09.2023.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	39.866,64
95-23768-08498-0823	07.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
74021104193493/08.2023	14.09.2023.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.357,48
34-23-001-00247628	20.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	104.174,66
31-23-001-00247629	20.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
28-23-001-00247630	20.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.511,22
25-23-001-00247631	20.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
22-23-001-00247632	20.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
Укупно:			1.333.968,91

Пошта и телефон			
Спецификација готовинских рачуна бр.8	10.08.2023.	ПТТ трошкови	642,00
Укупно:			642,00

Текуће одржавање			
06/2023	03.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
7/2023	31.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
6713/714ПП	10.08.2023.	DIM trade doo	533,00
29564/29722ПП	10.08.2023.	Оли 8888 Робна кућа	1.400,00
8/2023	01.09.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
PF-136-0/23	01.09.2023.	Microsystems doo	92.736,00
Укупно:			1.714.669,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.200,76
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.292,30
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	981,53
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.947,45
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.485,27
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.003,75
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	758,48
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.334,94
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			19.449,48

Премија осигурања			
ИФ138130/23/24.07.2023	01.07.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
ИФ138125/23/24.07.2023	01.07.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
ИФ138130/23/24.08	08.08.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
иф138125/23/24.08	08.08.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
ИФ138130/23/24.09	24.09.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
иф138125/23/24.09	24.09.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
Укупно:			365.106,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
55723	05.07.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	888.710,40
62023	02.08.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
70623	04.09.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
Укупно:			2.725.378,56

Вештачења и процене			
03-07/2023-50%	03.07.2023.	ЕТА Олга Ђокић ПР	775.000,00
03-07/2023/50%	03.07.2023.	ЕТА Олга Ђокић ПР	775.000,00
Укупно:			1.550.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
960-23/07.23	19.07.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-3-22/07.23	19.07.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/07.23	19.07.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/07.23	19.07.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/07.23	19.07.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/07.23	19.07.2023.	Дакић Сарих Бојана	77.160,49
385-3-22/08.23	23.08.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
100-23/08.23	23.08.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
960-23/08.23	23.08.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-5-22/08.23	23.08.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
385-7-22/08.23	23.08.2023.	Дакић Сарих Бојана	77.160,49
99-23/08.23	23.08.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-3-22/09.23	26.09.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/09.23	26.09.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
358-5-22/09.23	26.09.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/09.23	26.09.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/09.23	26.09.2023.	Дакић Сарих Бојана	77.160,49
960-23/09.23	26.09.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-3-22/03.2022	01.07.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
186-1-22/04.22	01.08.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
186-3-22/03.2022	01.07.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
186-3-22/04.2022	01.08.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
186-2-22/03.2022	01.07.2023.	Миљковић Љубиша	108.024,69
186-2-22/04.2022	01.08.2023.	Миљковић Љубиша	108.024,69
186-4-22/03.2022	01.07.2023.	Васиљевић Петар	77.160,49
186-4-22/04.2022	01.08.2023.	Васиљевић Петар	77.160,49
Укупно:			2.476.851,84

Књиговодствене услуге			
05-2300192	19.07.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
09-2300223	23.08.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
13-2300254	26.09.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/23	20.07.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
69/23	20.07.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
19/2023	24.08.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
80/23	24.08.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
20/23	26.09.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
90/23	26.09.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
08-2023	01.07.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
09-2023	01.08.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
авг 08-2023	01.07.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
сеп. 09-2023	01.08.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
Укупно:			1.000.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III квартал 2023	08.08.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.883.260,00
Укупно:			2.883.260,00

ПДВ			
84-601-104193493/07.23	14.07.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.102.679,00
84-601-104193493/03.2023	14.07.2023.	Пореска управа Нови Београд	50.664,83
ПДВ/07.2023	14.08.2023.	Пореска управа Нови Београд	739.998,00
ПДВ/08.2023	13.09.2023.	Пореска управа Нови Београд	724.636,00
Укупно:			3.617.977,83

Остало			
2318995-10	12.09.2023.	Paragraf Lex doo	46.090,00
Укупно:			46.090,00

Укупно обавезе стечајне масе:	27.617.162,92
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	28.109.170,54
-------------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 6.657.770,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уплаћени депозити		
11.08.2023.	TRADERS GUILD DOO	27.432,95
Укупно:		27.432,95

Наплата потраживања		
03.07.2023.	Ранковић Зоран	3.750,90
03.07.2023.	IFOS doo	4.514,36
03.07.2023.	PROTEKTIS DOO	20.761,67
03.07.2023.	PROTEKTIS DOO	14.494,51
03.07.2023.	PROTEKTIS DOO	5.888,68
04.07.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.845,29
04.07.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	3.474,79
04.07.2023.	LASMART doo	14.336,69
04.07.2023.	Јелић Драги	2.622,88
05.07.2023.	POLO 4US DOO	15.744,89
05.07.2023.	TRADERS GUILD DOO	27.442,04
06.07.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	225.639,76
06.07.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.842,23
06.07.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	192.848,24
06.07.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	159.222,27
06.07.2023.	Миладиновић Предраг	7.016,50
07.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.000.000,00
07.07.2023.	STARCAT DOO	245.651,46
07.07.2023.	STARCAT DOO	110.376,31
07.07.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.651,28
10.07.2023.	PLANET BIKE doo	27,00
10.07.2023.	PLANET BIKE doo	125.114,29
10.07.2023.	PLANET BIKE doo	107.196,48
10.07.2023.	PLANET BIKE doo	87.980,58
10.07.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.562,65
10.07.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	6.205,73
10.07.2023.	LASMART doo	20.525,27
11.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	339.864,45
11.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	160.135,55
12.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.604.235,82
12.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.095.764,18
14.07.2023.	OFFICE2GO doo	10.926,07
14.07.2023.	OFFICE2GO doo	25.330,04
14.07.2023.	OFFICE2GO doo	25.330,04
14.07.2023.	Телеком Србија ад	32.331,60
14.07.2023.	EVOLVA DOO	7.556,82
17.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	400.000,00
17.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	100.000,00
17.07.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	85.747,27
17.07.2023.	VRB TIM doo	4.815,85
17.07.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	27.490,35
21.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	104.996,54
21.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	145.003,46
21.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	250.000,00
31.07.2023.	Ming doo	11.773,31
01.08.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	13.875,96
07.08.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.054,63

Наплата потраживања		
08.08.2023.	HOUSE CENTER DOO	500.000,00
08.08.2023.	HOUSE CENTER DOO	500.000,00
09.08.2023.	STARCAT DOO	245.654,50
09.08.2023.	STARCAT DOO	110.376,31
09.08.2023.	INVICTUS MEDIA doo	8.622,34
09.08.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.219,40
09.08.2023.	INVICTUS MEDIA doo	7.016,50
10.08.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.325,10
10.08.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	20.663,49
15.08.2023.	Телеком Србија ад	44.436,10
16.08.2023.	HOUSE CENTER DOO	179.773,50
16.08.2023.	HOUSE CENTER DOO	320.226,50
23.08.2023.	Благојевић Саша	10.615,02
23.08.2023.	Благојевић Саша	9.433,97
23.08.2023.	Благојевић Саша	8.142,32
23.08.2023.	C-PORT TEAM DOO	6.797,78
31.08.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	52.839,36
31.08.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	169.237,33
19.09.2023.	HOUSE CENTER DOO	900.000,00
19.09.2023.	HOUSE CENTER DOO	384.023,00
19.09.2023.	HOUSE CENTER DOO	15.977,00
19.09.2023.	HOUSE CENTER DOO	200.000,00
21.09.2023.	STARCAT DOO	92.907,59
26.09.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	42.012,83
26.09.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	91.079,40
26.09.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	166.907,77
Укупно:		11.897.255,80

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	AVE MEDIA DOO	59.086,34
03.07.2023.	OFFICE2GO doo	25.322,71
03.07.2023.	OFFICE2GO doo	25.322,71
03.07.2023.	DIGITCOM DOO	49.590,32
03.07.2023.	Јанковић Ива	26.448,17
03.07.2023.	RENTAL BUS doo	23.915,90
03.07.2023.	Ранковић Зоран	21.242,94
04.07.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.738,49
04.07.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	211.022,64
04.07.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.868,37
04.07.2023.	PROTEKTIS DOO	98.477,23
04.07.2023.	LASMART doo	58.031,23
04.07.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.604,08
04.07.2023.	AP PRODUCTION doo	24.619,31
04.07.2023.	PROTEKTIS DOO	21.102,26
04.07.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.248,74
04.07.2023.	Јелић Драги	14.771,58
05.07.2023.	ALPEEX DOO	820.878,07
05.07.2023.	POLO 4US DOO	108.606,32
05.07.2023.	PROTEKTIS DOO	49.238,62
05.07.2023.	TRADERS GUILD DOO	27.432,95
06.07.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.439,12
06.07.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.653,40
06.07.2023.	Миладиновић Предраг	23.916,00
07.07.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.543,17
10.07.2023.	AMFORA PUB doo	84.409,06
10.07.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.949,99
11.07.2023.	CETIN DOO	70.340,88
14.07.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.055,88
14.07.2023.	EVOLVA DOO	24.267,60
17.07.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.629,50
17.07.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.340,88
17.07.2023.	VRB TIM doo	56.272,70
17.07.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.062,77

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2023.	ALMA QUATTRO	11.254,54
18.07.2023.	PLANET BIKE doo	361.552,13
18.07.2023.	Телеком Србија ад	70.334,88
19.07.2023.	Дамјановић Никола	26.448,04
26.07.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.526,90
31.07.2023.	Ming doo	112.545,41
01.08.2023.	DIGITCOM DOO	49.581,82
01.08.2023.	RENTAL BUS doo	23.911,80
02.08.2023.	ALPEEX DOO	820.737,32
02.08.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.676,98
02.08.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.986,46
02.08.2023.	POLO 4US DOO	108.587,70
02.08.2023.	OFFICE2GO doo	25.318,38
02.08.2023.	OFFICE2GO doo	25.318,38
02.08.2023.	Јанковић Ива	26.443,63
02.08.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.599,70
02.08.2023.	AP PRODUCTION doo	24.615,08
02.08.2023.	KNT BOOKKEEPER doo	21.101,36
02.08.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.245,96
02.08.2023.	Јелић Драги	14.770,00
02.08.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.382,82
03.08.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.936,30
04.08.2023.	AVE MEDIA DOO	59.076,21
04.08.2023.	Миладиновић Предраг	23.912,00
07.08.2023.	IFOS doo	88.629,50
07.08.2023.	Ранковић Зоран	21.239,30
08.08.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.789,17
08.08.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.613,58
08.08.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.591,88
08.08.2023.	IFOS doo	88.614,31
08.08.2023.	SETIN DOO	70.328,82
08.08.2023.	LASMART doo	58.021,27
08.08.2023.	KNT BOOKKEEPER doo	21.098,65
09.08.2023.	PROTEKTIS DOO	98.460,35
09.08.2023.	PROTEKTIS DOO	49.230,18
09.08.2023.	PROTEKTIS DOO	21.098,65
09.08.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.212,49
09.08.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.430,14
09.08.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.647,97
07.08.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.558,86
10.08.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.045,42
10.08.2023.	TRADERS GUILD DOO	27.428,24
11.08.2023.	ZAPATA RIO doo	230.366,39
14.08.2023.	ALMA QUATTRO	11.252,62
15.08.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.614,31
15.08.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.054,36
15.08.2023.	VRB TIM doo	56.263,06
15.08.2023.	EVOLVA DOO	24.263,45
15.08.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.944,68
16.08.2023.	Телеком Србија ад	70.322,58
18.08.2023.	PLANET BIKE doo	361.622,35
21.08.2023.	STARCAT DOO	355.924,85
21.08.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.336,90
23.08.2023.	Благојевић Саша	35.819,69
23.08.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.478,63
23.08.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.474,63
28.08.2023.	Илић Марко	25.599,70
30.08.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.538,11
31.08.2023.	Ming doo	112.526,11
01.09.2023.	ALPEEX DOO	820.677,11
01.09.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.910,26
01.09.2023.	DIGITCOM DOO	49.578,18
01.09.2023.	AP PRODUCTION doo	24.613,28

Закуп (у извештајном периоду)		
01.09.2023.	RENTAL BUS doo	23.910,05
01.09.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.244,76
04.09.2023.	AVE MEDIA DOO	59.071,87
04.09.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.942,41
04.09.2023.	Јанковић Ива	26.441,70
04.09.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.597,81
04.09.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.333,77
04.09.2023.	Ранковић Зоран	21.237,74
04.09.2023.	Јелић Драги	14.768,00
05.09.2023.	АНИЛЕЈ СПОРТ ТЕАМ доо	210.970,98
05.09.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.777,00
05.09.2023.	LASMART doo	58.017,02
05.09.2023.	Миладиновић Предраг	23.910,05
07.09.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.426,28
07.09.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.645,64
07.09.2023.	EVOLVA DOO	24.261,66
08.09.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.582,59
08.09.2023.	VRB TIM doo	56.258,93
11.09.2023.	OFFICE2GO doo	25.316,52
11.09.2023.	OFFICE2GO doo	25.316,52
11.09.2023.	ALMA QUATTRO	11.251,79
12.09.2023.	PROTEKTIS DOO	98.453,12
12.09.2023.	PROTEKTIS DOO	49.226,57
12.09.2023.	PROTEKTIS DOO	21.097,10
12.09.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.040,94
13.09.2023.	POLO 4US DOO	108.579,73
15.09.2023.	IFOS doo	88.607,81
15.09.2023.	Телеком Србија ад	70.317,18
15.09.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.535,94
18.09.2023.	PLANET BIKE doo	361.595,82
18.09.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.323,66
19.09.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.607,81
19.09.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.050,76
20.09.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.472,63
21.09.2023.	STARCAT DOO	176.633,06
21.09.2023.	ZAPATA RIO doo	230.326,88
21.09.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.899,11
22.09.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.650,67
26.09.2023.	CETIN DOO	70.323,66
30.09.2023.	TRADERS GUILD DOO	19.564,93
Укупно:		12.563.124,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	8.074,74
25.07.2023.	STARCAT DOO	207.315,23
25.07.2023.	OFFICE2GO doo	8.662,85
25.07.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.045,33
25.07.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.471,57
27.07.2023.	DIAMOND HEADS DOO	22.312,26
27.07.2023.	DIAMOND HEADS DOO	14.783,60
27.07.2023.	AVE MEDIA DOO	10.264,75
27.07.2023.	AP PRODUCTION doo	4.165,30
27.07.2023.	Јанковић Ива	3.422,93
28.07.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	77.955,28
28.07.2023.	DIGITCOM DOO	7.292,87
28.07.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	3.297,85
31.07.2023.	RENTAL BUS doo	6.491,12
31.07.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.412,42
31.07.2023.	Јелић Драги	2.768,00
01.08.2023.	CETIN DOO	60.144,76
01.08.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	28.876,18
02.08.2023.	POLO 4US DOO	16.550,44
02.08.2023.	SK RESTAURANTS doo	4.224,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2023.	LASMART doo	15.036,00
04.08.2023.	Миладиновић Предраг	7.355,00
07.08.2023.	Ранковић Зоран	3.957,42
07.08.2023.	IFOS doo	4.778,48
09.08.2023.	PROTEKTIS DOO	21.792,77
09.08.2023.	PROTEKTIS DOO	15.213,37
09.08.2023.	PROTEKTIS DOO	6.218,24
09.08.2023.	INVICTUS MEDIA doo	7.354,68
10.08.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	7.702,97
10.08.2023.	TRADERS GUILD DOO	3.452,63
11.08.2023.	ALPEEX DOO	30.020,66
11.08.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	3.660,48
15.08.2023.	VRB TIM doo	5.087,42
15.08.2023.	Телеком Србија ад	44.624,16
15.08.2023.	EVOLVA DOO	7.920,48
17.08.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	83.697,35
22.08.2023.	ZAPATA RIO doo	112.591,10
23.08.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	167.029,22
23.08.2023.	AMFORA PUB doo	60.964,66
23.08.2023.	C-PORT TEAM DOO	7.121,78
28.08.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	15.336,58
29.08.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	83.883,46
29.08.2023.	DIGITCOM DOO	9.008,24
29.08.2023.	RENTAL BUS doo	8.272,22
29.08.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.548,38
30.08.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	6.660,01
30.08.2023.	POLO 4US DOO	20.450,99
31.08.2023.	ALPEEX DOO	39.125,84
31.08.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	35.972,16
31.08.2023.	OFFICE2GO doo	10.791,66
01.09.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	8.769,21
01.09.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	4.411,87
01.09.2023.	Јанковић Ива	4.193,80
01.09.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.076,02
04.09.2023.	PLANET BIKE doo	92.324,33
04.09.2023.	AVE MEDIA DOO	12.051,91
04.09.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	8.161,66
04.09.2023.	SK RESTAURANTS doo	4.929,80
04.09.2023.	AP PRODUCTION doo	4.875,29
04.09.2023.	Ранковић Зоран	4.684,46
04.09.2023.	Јелић Драги	3.277,00
05.09.2023.	SETIN DOO	63.307,15
05.09.2023.	Миладиновић Предраг	9.380,50
07.09.2023.	EVOLVA DOO	10.110,16
08.09.2023.	VRB TIM doo	5.932,12
12.09.2023.	PROTEKTIS DOO	27.366,53
12.09.2023.	PROTEKTIS DOO	19.118,41
12.09.2023.	PROTEKTIS DOO	7.285,67
12.09.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	8.648,66
15.09.2023.	IFOS doo	5.438,21
20.09.2023.	C-PORT TEAM DOO	9.061,44
26.09.2023.	AMFORA PUB doo	78.276,82
27.09.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	211.167,32
28.09.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	102.672,95
29.09.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	30.941,26
29.09.2023.	RENTAL BUS doo	7.030,84
29.09.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	3.504,24
28.08.2023.	TRADERS GUILD DOO	4.221,06
29.09.2023.	TRADERS GUILD DOO	3.646,96
Укупно:		2.119.026,21
Укупни приливи:		26.606.839,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.09.2023.	Привредни суд у Београду	5.580,00
26.09.2023.	Привредни суд у Београду	5.580,00
26.09.2023.	Привредни суд у Београду	4.800,00
26.09.2023.	Привредни суд у Београду	4.800,00
Укупно:		20.760,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
20.07.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
25.08.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
26.09.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
Укупно:		390.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.08.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	25.009,71
01.09.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	23.499,62
27.09.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	32.738,29
Укупно:		81.247,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.08.2023.	DIKTIO DOO	3.752,00
Укупно:		3.752,00

Електрична енергија		
27.07.2023.	АД Електропривреда Србије	2.869.738,41
25.08.2023.	АД Електропривреда Србије	3.713.696,66
28.09.2023.	АД Електропривреда Србије	3.146.582,23
Укупно:		9.730.017,30

Комуналне услуге		
03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	100.428,99
03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.149,15
03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
03.07.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
14.07.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
14.07.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.152,40
14.07.2023.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	1.948,30
14.07.2023.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	1.085,61
20.07.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
07.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	122.732,78
07.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.937,92
07.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	11.384,05
07.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
07.08.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
14.08.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
14.08.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.357,48
21.08.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
04.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	107.750,08
04.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.192,25

Комуналне услуге		
04.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
04.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
04.09.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
14.09.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	39.866,64
14.09.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
14.09.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.357,48
20.09.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
Укупно:		1.328.861,17

Пошта и телефон		
11.08.2023.	ПТТ трошкови	642,00
Укупно:		642,00

Текуће одржавање		
12.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
12.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
12.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
12.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
12.07.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
11.08.2023.	DIM trade doo	533,00
11.08.2023.	Оли 8888 Робна кућа	1.400,00
01.09.2023.	Microsystems doo	92.736,00
Укупно:		2.794.669,00

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
20.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.200,76
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.292,30
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	981,53
21.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.947,45
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.485,27
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.003,75
20.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	758,48
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.334,94
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		19.449,48

Премија осигурања		
27.07.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
27.07.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
25.08.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
25.08.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
26.09.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
26.09.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
Укупно:		365.106,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.07.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
10.08.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	888.710,40
08.09.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
Укупно:		2.725.378,56

Вештачења и процене		
03.07.2023.	ЕТА Олга Ђокић ПР	775.000,00
Укупно:		775.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
20.07.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
20.07.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
20.07.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
20.07.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
20.07.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
25.08.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
25.08.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
25.08.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
25.08.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
25.08.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
25.08.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
26.09.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
26.09.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
26.09.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
26.09.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
26.09.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
26.09.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
Укупно:		1.689.814,80

Књиговодствене услуге		
20.07.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
25.08.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
26.09.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
20.07.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
25.08.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
25.08.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
26.09.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
26.09.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.883.260,00
Укупно:		2.883.260,00

ПДВ		
14.07.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.102.679,00
14.07.2023.	Пореска управа Нови Београд	50.664,83
14.08.2023.	Пореска управа Нови Београд	739.998,00
14.09.2023.	Пореска управа Нови Београд	724.636,00
Укупно:		3.617.977,83

Укупни одливи:		27.175.935,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	6.061.240,55
---	---------------------

