

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: 13.07.2023.  
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.677.600,94
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	474.478,35
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	52.322.690,37
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.730.650.069,66</b>

**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	2.677.600,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	52.322.690,37
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.175.591,31</b>

**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	2.677.600,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12,34	52.322.678,03
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
<b>Укупно</b>	<b>12,34</b>	<b>2.730.175.578,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Износ од 12,34 динара је настао због отписа погрешно унетог износа фактуре у претходном периоду.

**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	0,01	0,74	11.973.019,28	40.349.659,48
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
<b>Укупно</b>	<b>0,01</b>	<b>0,74</b>	<b>11.973.019,28</b>	<b>2.715.524.959,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 11.973.019,28 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
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	33.495,42			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	11.973.019,28			
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)	12.780.235,82	0,00	19.341.146,91	6.560.911,09
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.003.369,46		9.083.801,43	7.080.431,97
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>26.790.119,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28.424.948,34</b>	<b>13.641.343,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Уплаћен депозит по Уговору о закупу у износу од 33.495,42 динара.
- Наплате потраживања из претходног периода у укупном износу од 11.973.019,28 динара.
- Наплате потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 12.780.235,82 динара
- Наплате потраживања настала у извештајном периоду на име накнаде трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 2.003.369,46 динара

У извештајном периоду испостављене фактуре за закуп у укупном износу од 19.341.146,91 динара и књижна задужења за накнаду трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 9.083.801,43 динара.

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

## 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	174.370,97	1.500.000,00	174.370,97	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 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	0,00	22.354,12	180.000,00	22.354,12	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
<b>Укупно</b>	<b>29.412,79</b>	<b>586.725,09</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>586.725,09</b>	<b>29.412,79</b>

### 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	27.392,63	60.000,00	27.392,63	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.027.643,89	16.000.000,00	10.027.643,89	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.294.430,61	1.500.000,00	1.185.411,41	109.019,20
4. Гориво и мазиво	0,00	46.748,00	75.000,00	46.748,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.222,00	90.000,00	3.222,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.178.000,00	1.324.750,00	2.100.000,00	1.342.750,00	2.160.000,00
8. Платни промет	0,00	19.143,86	150.000,00	19.143,86	0,00
9. Премија осигурања	111.856,27	316.425,30	336.000,00	428.281,57	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	429.463,04	2.725.378,56	3.000.000,00	2.236.507,52	918.334,08
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	900.000,00	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	0,00	1.504.629,62	2.670.000,00	1.504.629,62	0,00
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	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.789.242,00	2.852.000,00	2.789.242,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.561,00	30.000,00	4.561,00	0,00
19. ПДВ	0,00	2.028.308,00	4.000.000,00	2.028.308,00	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	0,00	360.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.739.319,31</b>	<b>23.161.875,47</b>	<b>35.773.000,00</b>	<b>22.693.841,50</b>	<b>3.207.353,28</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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### 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

2. Судски трошкови: У извештајном периоду евидентирана и измирена обавеза по основу судских такси у износу од 174.370,97 динара;

3. 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 фебруар, март и април месец 2023. године у укупном износу од 390.000,00 динара;

4. Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду евидентирани и измирани трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала и ПТТ услуга, у укупном износу од 22.354,12 динара

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал - евидентирана обавеза у износу од 27.392,63 динара, обавеза је измирена; Електрична енергија -

евидентиране обавезе у износу од 10.027.643,89 динара, обавеза измирена; Комуналне услуге - евидентиране текуће обавезе у износу од 1.294.430,61 динара, обавезе су измирене; Гориво и мазиво - евидентирана обавеза у износу од 46.748,00 динара, обавеза је измирена; Пошта и телефон - евидентирана обавеза у износу од 3.222,00 динара, обавеза је измирена; Текуће одржавање -

евидентирана обавеза у укупном износу од 1.324.750,00 динара и то: по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи за април, мај и јун месец 2023. године, замена стакла и други трошкови одржавања; обавеза је измирена у износу од 1.342.750,00 динара, обавеза је измирена; Платни промет у износу од 19.143,86 динара; Премија осигурања: евидентирана обавеза у износу од 316.425,30 динара, измирена обавеза за текући период и дуг из претходног периода у износу од 428.281,57 динара; Трошкови професионалног обезбеђења имовине:

евидентирана обавеза по основу Уговора о физичком обезбеђењу замарт, април и мај месец 2023. године у износу од 2.725.378,56 динара, обавеза је измирена у износу од 2.236.507,52 динара; Бруто зарада по уговору о делу: У извештајном периоду евидентирана обавеза по основу уговора о делу за април, мај и јун месец 2023. године у износу од 1.504.629,62 динара, обавеза је измирена,

Књиговодствене услуге - евидентиране су обавезе за период април - јун 2023. године у укупном износу од 150.000,00 динара, обавеза је измирена; Накнаде за заступање адвоката: евидентирана обавеза за два адвоката за период април-јун 2023. год. у укупном износу од 600.000,00 динара, обавеза је измирена; Порези(на имовину, добит, кап. добит): евидентирана обавеза за други квартал пореза на имовину за 2023. годину у износу од 2.789.242,00 динара, обавеза је измирена; Административне таксе: евидентирана обавеза у износу од 4.561,00, обавеза је измирена; ПДВ: евидентирана обавеза за први квартал 2023. године у укупном износу од 2.028.308,00 дин.;

обавеза је измирена; Тарифа АЛСУ: евидентирана обавеза по обрачуну АЛСУ у укупном износу од 300.000,00 динара, обавеза је 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	
<b>Укупно</b>	<b>20.632.986.056,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.632.986.056,41</b>

### 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)	01.04.2023.	3.152.079,29
2.	Укупан прилив		26.721.906,37
3.	Укупан одлив		23.216.215,59
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)	30.06.2023.	6.657.770,07

**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 30.06.2023. године износи 6.657.770,07 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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		64.351,00
3.	Укупан одлив		64.351,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате ПТТ трошкова, трошкови горива и сл. у укупном износу од 64.351,00 динара. Стање у благајни на дан 30.06.2023. 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	429.463,04	2.725.378,56	2.236.507,52	918.334,08
2. Џамбић Слађана	0,00	370.370,37	370.370,37	0,00
3. Дакић Сарић Бојана	0,00	231.481,47	231.481,47	0,00
4. Миљковић Љубиша	0,00	231.481,47	231.481,47	0,00
5. Адвокат Александра П Трифуновић	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6. Васиљевић Петар	0,00	324.074,07	324.074,07	0,00
7. Адвокат Игор Д. Ивановић	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8. Ђоковић Дејан	0,00	92.592,59	92.592,59	0,00
9. Агенција Конто ПР Верица Недељковић	20.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00
10. Миросављевић Слађана	0,00	254.629,65	254.629,65	0,00
<b>Укупно</b>	<b>449.463,04</b>	<b>4.980.008,18</b>	<b>4.491.137,14</b>	<b>938.334,08</b>

**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 април, мај и јун 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 април, мај и јун 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.

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 фебруар, март и април месец 2023. године, обавеза за 5 лица ангажованих по уговору о делу за април и мај месец 2023. године и обавеза за 6 лица ангажованих по уговору о делу за јун месец 2023. године, обавеза је измирена.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.735.824.072,61</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 2.735.824,61 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 1. квартал 2023. г., 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;
- на предлог стечајног управника ПС у Београду је донео дана 24.05.23.г. Решење којим се даје сагласност за закључење уговора о делу са Дејаном Ђоковићем, почев од 01.06.23.г.; Предлог и решење су достављени АЛСУ;
- на предлог стечајног управника ПС у Београду је донео дана 30.05.23.г. Решење којим се даје сагласност за закључење уговора о осигурању имовине са осигуравајућом кућом Глобус осигурање адо; по добијању сагласности закључене су полисе за осигурање од пожара и других опасности и осигурање од лома стакла за период од 24.05.2023.г. до 24.05.2024.г.; Предлог и решење су достављени АЛСУ;
- припрема документације адвокатима код активних и пасивних спорова који води стечајни дужник;

## II Активности на уновчењу имовине

- Дана 05.05.2023. год. на сајту АЛСУ је објављен оглас-позив стручним лицима за достављање понуде за вршење процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима, процене вредности имовине стечајног дужника као и процену вредности стечајног дужника као правног лица; Дана 25.05.2023. год. на седници Одбора поверилаца донета је одлука о избору проценитеља, а дана 05.06.2023. год. примљено је од ПС у Београду решење 4 Ст 206/2021 од 30.05.2023. год. којим се одобрава ангажовање Олге Ђокић ПР, Агенција за вештачење и пројектовање у области грађевинарства и процена вредности непокретности ЕТА из Београд; Предлог и решење је достављено АЛСУ;
- Управном суду у Београду је упућен захтев за увид и фотокопирање списка предмета 9 У 27326/2021, а у поступку који се води у вези имовине чији је власник стечајни дужник;
- РГЗ СКН Земун је поднет захтев за одобрење увида у списе предмета 952-02-4-560/2016 и 952-02-23-3823/19, а у поступку који се води у вези имовине чији је власник стечајни дужник ;

## 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 измиреени трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала и ПТТ услуга, у укупном износу од 22.354,12 динара.

## VI Остале активности

- Дана 10.05.2023. год. примљено је од стечајног управника Мире Ковачевић обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за достављање документације стечајни дужник „А NET МСМХСИ“ доо, Београд у стечају посл.бр. 8 Ст 58/2023; Дана 11.05.2023. год. стечајном управнику Мири Ковачевић је достављено путем е-mailа обавештење да је против стечајног дужника „А NET МСМХСИ“ доо, Београд у стечају покренуто извршење које се води пред ПС у Београду под бројем ИИв 1683/23 а код Јавног извршитеља Николе Кмезића под бројем ИИв 170/23, и достављени Уговор о закупу и Отказ уговора о закупу; Дана 19.05.2023. год. сачињен је записник о примопредаји са стечајним управником Миром Ковачевић стећајним управником стечајног дужника „А NET МСМХСИ“ доо, Београд у стечају; Дана 28.06.2023. год. примљено је од Николе Кмезића Јавног извршитеља решење којим се утврђује прекид извршног поступка ИИв 170/2023 услед наступања правне последице отварања поступка стечаја над извршним дужником А-NET МСМХСИ доо;
- Дана 24.05.2023. год. адвокат Игор Ивановић је поднео ПС у Београду Предлог за извршење на основу извршне исправе на средствима на рачуну извршног дужника , извршни дужник JUGOH SE доо, пословни бр. ИИ 856/2023; - Дана 13.06.2023. год. примљен је од Николе Кмезића Јавног извршитеља закључак ИИ бр. 440/2023 од 09.06.2023. год. којим се утврђује висина предујма трошкова извршног поступка против извршног дужника JUGOH SE доо;
- Дана 23.06.2023. год. примљен је од Николе Кмезића Јавног извршитеља закључак ИИ бр. 440/2023 од 20.06.2023. год. којим се налаже НБС-Принудна наплата да одмах поступи у складу са решењем ПС у Београду 5 ИИ 856/2023 од 25.05.2023. год. притив извршног дужника JUGOH SE доо;

## VII План стечајног управника за наредни извештајни период



Број предмета: 4. Ст. 206/2021

Датум: 13.07.2023.

Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
PRN37/2023	03.04.2023.	ALPEEX DOO	821.282,78
315/2023	03.04.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.375,56
PRN36/2023	03.04.2023.	AVE MEDIA DOO	59.115,47
311/2023	03.04.2023.	Ранковић Зоран	21.253,42
PRN31/2023	03.04.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.256,75
PRN32/2023	03.04.2023.	Ming doo	112.600,90
PRN33/2023	03.04.2023.	PLANET BIKE doo	361.862,69
PRN34/2023	03.04.2023.	VRB TIM doo	56.300,45
PRN35/2023	03.04.2023.	CETIN DOO	70.375,56
PRN39/2023	03.04.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.676,01
PRN40/2023	03.04.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.915,36
296/2023	03.04.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.669,00
297/2023	03.04.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.464,98
298/2023	03.04.2023.	ALMA QUATTRO	11.260,09
299/2023	03.04.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.601,96
300/2023	03.04.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.965,24
301/2023	03.04.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.673,21
302/2023	03.04.2023.	DIGITCOM DOO	49.614,77
303/2023	03.04.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	211.126,68
304/2023	03.04.2023.	EVOLVA DOO	24.279,56
305/2023	03.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.604.562,77
306/2023	03.04.2023.	IFOS doo	88.673,21
307/2023	03.04.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.223,94
308/2023	03.04.2023.	Јелић Драги	14.778,86
309/2023	03.04.2023.	POLO 4US DOO	108.659,87
310/2023	03.04.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.086,95
312/2023	03.04.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.616,70
313/2023	03.04.2023.	STARCAT DOO	356.100,34
314/2023	03.04.2023.	PLUS DISTRIBUTION doo	26.390,83
316/2023	03.04.2023.	ZAPATA RIO doo	230.479,96
317/2023	03.04.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	211.126,68
318/2023	03.04.2023.	RENTAL BUS doo	23.927,69
319/2023	03.04.2023.	AP PRODUCTION doo	24.631,45
320/2023	03.04.2023.	OFFICE2GO doo	25.335,20
321/2023	03.04.2023.	OFFICE2GO doo	25.335,20
322/2023	03.04.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.338,00
323/2023	03.04.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.901,34
324/2023	03.04.2023.	Благојевић Саша	64.041,76
325/2023	03.04.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.557,74
326/2023	03.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	24.279,56
327/2023	03.04.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.490,69
328/2023	03.04.2023.	LASMART doo	58.059,84
329/2023	03.04.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	27.446,47
330/2023	03.04.2023.	PROTEKTIS DOO	98.525,78
331/2023	03.04.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.085,99
332/2023	03.04.2023.	Миладиновић Предраг	23.927,69
333/2023	03.04.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.150,22
334/2023	03.04.2023.	Илић Марко	25.616,70
335/2023	03.04.2023.	PROTEKTIS DOO	49.262,89

Закуп (у извештајном периоду)			
ПРН38/2023	03.04.2023.	Телеком Србија ад	70.365,48
ПРН41/2023	03.05.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.253,44
ПРН42/2023	03.05.2023.	Ming doo	112.577,95
ПРН43/2023	03.05.2023.	PLANET BIKE doo	361.788,95
ПРН44/2023	03.05.2023.	VRB TIM doo	56.288,98
ПРН45/2023	03.05.2023.	CETIN DOO	70.361,22
ПРН46/2023	03.05.2023.	AVE MEDIA DOO	59.103,43
ПРН47/2023	03.05.2023.	ALPEEX DOO	821.115,43
ПРН49/2023	03.05.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.676,01
ПРН50/2023	03.05.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.842,23
394/2023	03.05.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.662,55
395/2023	03.05.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.454,29
396/2023	03.05.2023.	ALMA QUATTRO	11.257,80
397/2023	03.05.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.596,54
398/2023	03.05.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.655,14
399/2023	03.05.2023.	DIGITCOM DOO	49.604,66
401/2023	03.05.2023.	EVOLVA DOO	24.274,62
402/2023	03.05.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.604.235,82
403/2023	03.05.2023.	IFOS doo	88.655,14
404/2023	03.05.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.219,21
405/2023	03.05.2023.	POLO 4US DOO	108.637,73
406/2023	03.05.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.076,95
407/2023	03.05.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.611,48
408/2023	03.05.2023.	STARCAT DOO	356.027,77
409/2023	03.05.2023.	PLUS DISTRIBUTION doo	26.385,46
410/2023	03.05.2023.	ZAPATA RIO doo	230.433,00
412/2023	03.05.2023.	RENTAL BUS doo	23.922,82
413/2023	03.05.2023.	AP PRODUCTION doo	24.626,42
414/2023	03.05.2023.	OFFICE2GO doo	25.330,04
415/2023	03.05.2023.	OFFICE2GO doo	25.330,04
416/2023	03.05.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.325,10
417/2023	03.05.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.866,93
418/2023	03.05.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.551,72
419/2023	03.05.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.485,70
420/2023	03.05.2023.	LASMART doo	58.048,01
421/2023	03.05.2023.	PROTEKTIS DOO	98.505,71
422/2023	03.05.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	61.073,54
423/2023	03.05.2023.	PROTEKTIS DOO	49.252,86
424/2023	03.05.2023.	PROTEKTIS DOO	21.108,37
425/2023	03.05.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	30.958,93
426/2023	03.05.2023.	Јелић Драги	14.775,85
427/2023	03.05.2023.	Ранковић Зоран	21.249,08
428/2023	03.05.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.361,22
429/2023	03.05.2023.	Благојевић Саша	64.028,71
430/2023	03.05.2023.	М ДООЕЛ Ogranak Beograd	27.440,88
760/2023	03.05.2023.	Миладиновић Предраг	23.922,82
432/2023	03.05.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.144,49
433/2023	03.05.2023.	Илић Марко	25.611,48
400-1-2023	15.05.2023.	АНИЛЕЈ СПОРТ ТЕАМ доо	211.083,66
ПРН48/2023	03.05.2023.	Телеком Србија ад	70.370,40
ПРН51/2023	25.05.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.994,50
434/2023	25.05.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.994,50
435/2023	25.05.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.994,50
ПРН52/2023	01.06.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.253,58
ПРН53/2023	01.06.2023.	Ming doo	112.578,91
ПРН54/2023	01.06.2023.	PLANET BIKE doo	361.792,03
ПРН55/2023	01.06.2023.	VRB TIM doo	56.289,46
ПРН56/2023	01.06.2023.	CETIN DOO	70.361,82
ПРН57/2023	01.06.2023.	AVE MEDIA DOO	59.103,92
ПРН58/2023	01.06.2023.	ALPEEX DOO	821.122,44
ПРН60/2023	01.06.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.651,28
ПРН61/2023	01.06.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.845,29
ПРН62/2023	01.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.981,54

Закуп (у извештајном периоду)			
PRN63/2023	01.06.2023.	AP PRODUCTION doo	24.626,64
496/2023	01.06.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.662,82
497/2023	01.06.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.454,74
498/2023	01.06.2023.	ALMA QUATTRO	11.257,90
499/2023	01.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.596,76
500/2023	01.06.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.655,89
501/2023	01.06.2023.	DIGITCOM DOO	49.605,08
502/2023	01.06.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	211.085,46
503/2023	01.06.2023.	EVOLVA DOO	24.274,82
504/2023	01.06.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.604.249,50
505/2023	01.06.2023.	IFOS doo	88.655,89
506/2023	01.06.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.219,40
507/2023	01.06.2023.	POLO 4US DOO	108.638,65
508/2023	01.06.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.077,37
509/2023	01.06.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.611,71
510/2023	01.06.2023.	STARCAT DOO	356.030,81
511/2023	01.06.2023.	PLUS DISTRIBUTION doo	26.385,68
512/2023	01.06.2023.	ZAPATA RIO doo	230.434,96
513/2023	01.06.2023.	RENTAL BUS doo	23.923,02
514/2023	01.06.2023.	OFFICE2GO doo	25.330,26
515/2023	01.06.2023.	OFFICE2GO doo	25.330,26
516/2023	01.06.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.325,64
517/2023	01.06.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.868,37
518/2023	01.06.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.551,97
519/2023	01.06.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.485,92
520/2023	01.06.2023.	LASMART doo	58.048,50
521/2023	01.06.2023.	PROTEKTIS DOO	98.506,55
522/2023	01.06.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	61.074,06
523/2023	01.06.2023.	PROTEKTIS DOO	49.253,28
524/2023	01.06.2023.	PROTEKTIS DOO	21.108,55
525/2023	01.06.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	30.959,20
526/2023	01.06.2023.	Јелић Драги	14.775,98
527/2023	01.06.2023.	Ранковић Зоран	21.249,26
528/2023	01.06.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.361,82
529/2023	01.06.2023.	Благојевић Саша	64.029,26
530/2023	01.06.2023.	Илић Марко	25.611,71
531/2023	01.06.2023.	Миладиновић Предраг	23.923,02
532/2023	01.06.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.144,73
533/2023	06.06.2023.	Јанковић Ива	26.456,34
ПРН64/2023	12.06.2023.	AMFORA PUB doo	84.432,31
534/2023	12.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.994,50
ПРН59/2023	01.06.2023.	Телеком Србија ад	70.363,14
536/2023	31.05.2023.	Друштво антиквара Србије	116.805,40
ПРН65/2023	19.06.2023.	TRADERS GUILD DOO	27.442,04
KZ557/2023	21.06.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	14.474,75
<b>Укупно:</b>			<b>19.341.138,51</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ337/2023	28.04.2023.	CETIN DOO	49.003,04
KZ338/2023	28.04.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	64.980,32
K3336/2023	28.04.2023.	Телеком Србија ад	38.654,12
KZ339/2023	28.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.860.896,27
KZ340/2023	28.04.2023.	STARCAT DOO	290.876,89
KZ341/2023	28.04.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	108.997,20
KZ342/2023	28.04.2023.	ZAPATA RIO doo	156.938,09
KZ343/2023	28.04.2023.	ALPEEX DOO	42.308,35
KZ344/2023	28.04.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	84.023,69
KZ345/2023	28.04.2023.	PLANET BIKE doo	125.114,29
KZ346/2023	28.04.2023.	IFOS doo	5.753,96
KZ347/2023	28.04.2023.	AVE MEDIA DOO	12.819,64
KZ348/2023	28.04.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	11.271,61
K3349/2023	28.04.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	9.129,22
KZ350/2023	28.04.2023.	DIGITCOM DOO	9.661,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ351/2023	28.04.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	4.713,20
KZ352/2023	28.04.2023.	Ming doo	15.860,41
KZ353/2023	28.04.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.293,72
KZ354/2023	28.04.2023.	POLO 4US DOO	21.935,08
KZ355/2023	28.04.2023.	SK RESTAURANTS doo	5.238,42
KZ356/2023	28.04.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	9.475,31
KZ357/2023	28.04.2023.	VRB TIM doo	6.302,69
KZ358/2023	28.04.2023.	INVICTUS MEDIA doo	10.110,61
KZ359/2023	28.04.2023.	DIAMOND HEADS DOO	21.655,31
KZ360/2023	28.04.2023.	EVOLVA DOO	10.898,42
KZ361/2023	28.04.2023.	RENTAL BUS doo	8.915,02
KZ362/2023	28.04.2023.	AP PRODUCTION doo	5.183,14
KZ363/2023	28.04.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	225.639,76
KZ364/2023	28.04.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	20.663,48
KZ365/2023	28.04.2023.	OFFICE2GO doo	10.926,07
KZ366/2023	28.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	4.464,41
KZ367/2023	28.04.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.888,80
K3368/2023	28.04.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.093,04
KZ369/2023	28.04.2023.	C-PORT TEAM DOO	9.763,20
KZ370/2023	28.04.2023.	LASMART doo	20.525,27
KZ371/2023	28.04.2023.	PROTEKTIS DOO	29.426,46
KZ372/2023	28.04.2023.	DIAMOND HEADS DOO	20.290,30
KZ373/2023	28.04.2023.	PLUS DISTRIBUTION doo	12.094,02
KZ374/2023	28.04.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.373,14
K3375/2023	28.04.2023.	Ранковић Зоран	4.989,62
K3376/2023	28.04.2023.	Јелић Драги	3.489,98
KZ377/2023	28.04.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	38.631,72
K3378/2023	28.04.2023.	Миладиновић Предраг	10.110,61
KZ379/2023	28.04.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	4.381,49
K3380/2023	28.04.2023.	Благојевић Саша	10.617,05
K3381/2023	28.04.2023.	Илић Марко	4.381,49
KZ382/2023	28.04.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	4.519,71
KZ383/2023	28.04.2023.	ZTR IMPULS Selim Šukri PR	4.409,14
638/2023	20.04.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	3.000,00
32-23-ЦП	01.04.2023.	Глобос осигурање адо	200.000,00
KZ436/2023	29.05.2023.	SETIN DOO	31.500,00
K3437/2023	29.05.2023.	Телеком Србија ад	32.331,60
KZ438/2023	29.05.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	45.687,60
KZ439/2023	29.05.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	8.529,61
KZ440/2023	29.05.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.679,08
KZ441/2023	29.05.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	95.547,61
KZ442/2023	29.05.2023.	DIAMOND HEADS DOO	25.341,83
KZ443/2023	29.05.2023.	DIGITCOM DOO	8.339,88
KZ444/2023	29.05.2023.	EVOLVA DOO	9.291,43
KZ445/2023	29.05.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.574.776,96
KZ5132,22	29.05.2023.	IFOS doo	5.132,22
KZ447/2023	29.05.2023.	INVICTUS MEDIA doo	8.622,34
KZ448/2023	29.05.2023.	POLO 4US DOO	18.932,03
KZ449/2023	29.05.2023.	DIAMOND HEADS DOO	17.312,70
KZ450/2023	29.05.2023.	SK RESTAURANTS doo	4.624,64
KZ451/2023	29.05.2023.	STARCAT DOO	246.667,00
KZ452/2023	29.05.2023.	PLUS DISTRIBUTION doo	10.308,70
KZ453/2023	29.05.2023.	ZAPATA RIO doo	133.432,25
KZ454/2023	29.05.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	71.757,18
KZ455/2023	29.05.2023.	RENTAL BUS doo	7.605,06
KZ456/2023	29.05.2023.	AP PRODUCTION doo	4.570,21
KZ457/2023	29.05.2023.	OFFICE2GO doo	9.318,65
KZ458/2023	29.05.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	17.680,12
KZ459/2023	29.05.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.239,53
K3460/2023	29.05.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	6.205,73
KZ461/2023	29.05.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	3.862,61
KZ462/2023	29.05.2023.	C-PORT TEAM DOO	8.333,57
KZ463/2023	29.05.2023.	LASMART doo	17.544,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ464/2023	29.05.2023.	PROTEKTIS DOO	25.242,04
K3465/2023	29.05.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	8.188,87
KZ466/2023	29.05.2023.	PROTEKTIS DOO	17.631,32
KZ467/2023	29.05.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	4.107,55
KZ468/2023	29.05.2023.	VRB TIM doo	5.565,90
KZ469/2023	29.05.2023.	PLANET BIKE doo	107.196,48
KZ470/2023	29.05.2023.	AVE MEDIA DOO	11.289,44
KZ471/2023	29.05.2023.	ALPEEX DOO	35.793,67
KZ472/2023	29.05.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	192.848,24
KZ473/2023	29.05.2023.	Ming doo	13.857,00
KZ474/2023	29.05.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	19.646,34
KZ475/2023	29.05.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	11.632,20
KZ476/2023	29.05.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	3.772,19
K3477/2023	29.05.2023.	Јелић Драги	3.063,07
K3478/2023	29.05.2023.	Ранковић Зоран	4.379,70
KZ479/2023	29.05.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	33.239,39
K3480/2023	29.05.2023.	Благојевић Саша	9.433,97
KZ481/2023	29.05.2023.	М DOOEL Ogranak Beograd	3.917,04
K3482/2023	29.05.2023.	Миладиновић Предраг	8.622,34
KZ483/2023	29.05.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.780,96
K3484/2023	29.05.2023.	Илић Марко	3.780,96
535/2023	15.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	19.538,51
KZ537/2023	21.06.2023.	SETIN DOO	59.104,51
K3538/2023	21.06.2023.	Телеком Србија ад	44.436,10
KZ539/2023	21.06.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	72.950,40
KZ540/2023	21.06.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	7.614,94
KZ541/2023	21.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.054,63
KZ542/2023	21.06.2023.	DIAMOND HEADS DOO	21.209,17
KZ543/2023	21.06.2023.	DIGITCOM DOO	6.937,69
KZ544/2023	21.06.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	85.747,27
KZ545/2023	21.06.2023.	EVOLVA DOO	7.556,82
KZ546/2023	21.06.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.286.821,04
KZ547/2023	21.06.2023.	IFOS doo	4.514,36
KZ548/2023	21.06.2023.	INVICTUS MEDIA doo	7.016,50
KZ549/2023	21.06.2023.	POLO 4US DOO	15.744,89
KZ550/2023	21.06.2023.	DIAMOND HEADS DOO	14.102,00
KZ551/2023	21.06.2023.	SK RESTAURANTS doo	3.999,41
KZ552/2023	21.06.2023.	STARCAT DOO	203.283,90
KZ553/2023	21.06.2023.	PLUS DISTRIBUTION doo	8.381,12
KZ554/2023	21.06.2023.	ZAPATA RIO doo	112.652,93
KZ555/2023	21.06.2023.	RENTAL BUS doo	6.192,18
KZ556/2023	21.06.2023.	OFFICE2GO doo	8.247,11
kz558/2023	21.06.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	3.647,16
K3559/2023	22.06.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.237,00
KZ560/2023	22.06.2023.	C-PORT TEAM DOO	6.792,78
KZ561/2023	22.06.2023.	LASMART doo	14.336,69
KZ562/2023	22.06.2023.	PROTEKTIS DOO	20.761,67
K3563/2023	22.06.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	7.269,24
KZ564/2023	22.06.2023.	PROTEKTIS DOO	14.494,51
KZ565/2023	22.06.2023.	PROTEKTIS DOO	5.888,68
KZ566/2023	22.06.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	3.474,79
KZ567/2023	22.06.2023.	VRB TIM doo	4.815,85
KZ568/2023	22.06.2023.	PLANET BIKE doo	87.980,58
KZ569/2023	22.06.2023.	AVE MEDIA DOO	9.722,41
KZ570/2023	22.06.2023.	ALPEEX DOO	28.696,75
KZ571/2023	22.06.2023.	Ming doo	11.773,31
KZ572/2023	22.06.2023.	AP PRODUCTION doo	3.944,18
KZ573/2023	22.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	13.875,96
KZ574/2023	22.06.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	159.222,26
KZ575/2023	22.06.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	3.135,07
K3576/2023	22.06.2023.	Јелић Драги	2.622,88
K3577/2023	22.06.2023.	Ранковић Зоран	3.750,90
KZ578/2023	22.06.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	27.490,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
K3579/2023	22.06.2023.	Благојевић Саша	8.142,32
K3580/2023	22.06.2023.	Миладиновић Предраг	7.016,50
KZ581/2023	22.06.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.143,45
K3582/2023	22.06.2023.	Илић Марко	3.280,43
K3583/2023	22.06.2023.	Друштво антиквара Србије	9.327,99
Укупно:			9.083.800,20

Укупни приходи:	28.424.938,71
-----------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
170/2023	05.04.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	45.744,40
ИИВ 173/23	09.05.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	18.070,61
65-191-176-0000856-23-000001	24.05.2023.	Привредни суд у Београду	2.209,00
16 П-627/2023	31.05.2023.	Привредни суд у Београду	100.000,00
ИИ 440/23	13.06.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	8.346,96
Укупно:			174.370,97

Прелиминарна награда стечајног управника			
9/2023	25.04.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
10/2023	25.05.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
12/2023	23.06.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
Укупно:			390.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
14/2023	30.06.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	22.354,12
Укупно:			22.354,12

Укупно трошкови стечајног поступка:	586.725,09
-------------------------------------	------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31053/36046PP	11.04.2023.	Gigatron doo	8.332,00
18076/21569PP	31.05.2023.	Tehnomedia centar doo Zaječar	599,00
12882/12899ПП	31.05.2023.	Napro	700,00
372103011069	02.06.2023.	ANTIKA doo	6.720,00
872487	22.06.2023.	Office&More doo	11.041,63
Укупно:			27.392,63

Електрична енергија			
87-4017308152-2303	19.04.2023.	АД Електропривреда Србије	3.953.616,79
09-34204978	10.05.2023.	АД Електропривреда Србије	8.547,94
84-4017308152-2304	17.05.2023.	АД Електропривреда Србије	3.318.954,38
81-4017308152-2305	19.06.2023.	АД Електропривреда Србије	2.746.524,78
Укупно:			10.027.643,89

Комуналне услуге			
801418062009-23035-1	06.04.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
43-23768-08498-0323	11.04.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.829,36

Комуналне услуге			
03-23-001-00091727	19.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	118.987,10
97-23-001-00091728	19.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
94-23-001-00091729	19.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.106,05
91-23-001-00091730	19.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
88-23-001-00091731	19.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
74021104193493/03.23	15.04.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	5.986,72
74021104193493/04.2023	20.04.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	7.228,80
801418062009-23043-1	08.05.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
34-23768-08498-0423	09.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
75-23-001-00134868	26.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
78-23-001-00134867	26.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
81-23-001-00134866	26.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.192,25
84-23-001-00134865	26.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
87-23-001-00134864	26.05.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	137.545,23
801418062009-23051-1	05.06.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
74021104193493/05.2023	07.06.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.379,80
25-23768-08498-0523	08.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
75-23-001-00162319	29.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
78-23-001-00162318	29.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
81-23-001-00162317	29.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.149,15
84-23-001-00162316	29.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
87-23-001-00162315	29.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	100.428,99
<b>Укупно:</b>			<b>1.294.430,61</b>

Гориво и мазиво			
113284/114005П	11.04.2023.	НИС ад	4.832,00
246220/249103П	11.04.2023.	НИС ад	7.999,00
201427/203343П	11.04.2023.	НИС ад	3.001,00
213929/215987П	26.04.2023.	НИС ад	4.000,00
76415/77399ПП	11.05.2023.	НИС ад	2.000,00
200370/201470П	11.05.2023.	НИС ад	3.915,00
181587/182056П	31.05.2023.	НИС ад	6.000,00
289100/292566П	31.05.2023.	НИС ад	3.000,00
290801/294285П	31.05.2023.	НИС ад	6.000,00
141422/142742П	31.05.2023.	НИС ад	6.001,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.748,00</b>

Пошта и телефон			
Спецификација готовинских рачуна бр. 5/2023	26.04.2023.	ПТТ трошкови	2.220,00
Спецификација готовинских рачуна бр. 6/2023	11.05.2023.	ПТТ трошкови	192,00
Спецификација готовинских рачуна бр. 7	31.05.2023.	ПТТ трошкови	810,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.222,00</b>

Текуће одржавање			
4/2023	05.05.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
53/23	09.05.2023.	СЗР СТАКЛОПАН ПЛУС 1, Зоран Алексић ПР	240.000,00
2534/2552ПП	11.05.2023.	Аутосервис ОГИ	3.200,00
5-2023	01.06.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
2495/2526РР	31.05.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	1.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.324.750,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	417,10
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.422,23
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.365,21
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	603,75
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.226,93
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.609,22
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	889,53
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.109,89



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.143,86</b>

Премија осигурања			
ИФ138130/23/01.06.23	05.06.2023.	Глобос осигурање адо	188.396,80
ИФ138130/23/24.06.2023	05.06.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
ИФ138125/23/01.06.2023	05.06.2023.	Глобос осигурање адо	6.326,50
ИФ138125/23/24.06.2023	05.06.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
<b>Укупно:</b>			<b>316.425,30</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
26023	04.04.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
36223	05.05.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	888.710,40
44323	05.06.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
<b>Укупно:</b>			<b>2.725.378,56</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
385-3-22/04.23	25.04.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/04.23	25.04.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/04.23	25.04.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/04.23	25.04.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/04.23	25.04.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
385-3-22/05.23	25.05.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/05.23	25.05.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/05.23	25.05.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/05.23	25.05.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/05.23	25.05.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
385-3-22/06.23	21.06.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/06.23	21.06.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/06.23	21.06.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/06.23	21.06.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/06.23	21.06.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/06.23	21.06.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
<b>Укупно:</b>			<b>1.504.629,62</b>

Књиговодствене услуге			
79-2300103	25.04.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
97-2300129	25.05.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
98-2300161	21.06.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/23	25.04.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
15/23	26.04.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
16/23	26.05.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
47/23	26.05.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
57/23	22.06.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
17/2023	22.06.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II квартал 2023	05.05.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.789.242,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.789.242,00</b>

Административне таксе			
3650105	25.05.2023.	Градска административна такса	330,00
3650105/1	25.05.2023.	Градска административна такса	3.271,00
1-92382005384	02.06.2023.	НБС Сектор за принудну наплату	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.561,00</b>

ПДВ			
84-601-104193493/04.2023	18.04.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.028.308,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.028.308,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14551/2023	16.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>23.161.875,47</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>23.748.600,56</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank Direktna a.d., 150-1856903-42  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298199-2

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>3.152.079,29</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Уплаћени депозити		
28.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	7.039,08
08.06.2023.	Јанковић Ива	26.456,34
<b>Укупно:</b>		<b>33.495,42</b>

Наплата потраживања		
03.04.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	12.089,41
03.04.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	67.564,06
03.04.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	5,94
03.04.2023.	ALPEEX DOO	48.486,59
03.04.2023.	DIAMOND HEADS DOO	32.800,62
03.04.2023.	LASMART doo	23.300,89
03.04.2023.	DIAMOND HEADS DOO	23.071,86
03.04.2023.	AVE MEDIA DOO	14.142,92
03.04.2023.	OFFICE2GO doo	12.428,89
03.04.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	10.224,28
03.04.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.920,59
04.04.2023.	CETIN DOO	49.326,92
04.04.2023.	RENTAL BUS doo	10.139,22
04.04.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.678,72
04.04.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.678,72
05.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	109.480,00
05.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.605.501,22
05.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	785.018,78
05.04.2023.	OFFICE2GO doo	25.336,52
05.04.2023.	OFFICE2GO doo	25.336,52
05.04.2023.	LASMART doo	22.131,82
05.04.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.937,25
05.04.2023.	SK RESTAURANTS doo	5.764,94
05.04.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	5.252,99
06.04.2023.	ALPEEX DOO	46.771,82

Наплата потраживања		
06.04.2023.	AP PRODUCTION doo	5.711,06
07.04.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	10.768,21
07.04.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	10.005,01
10.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	5.010,47
11.04.2023.	ZAPATA RIO doo	230.491,94
11.04.2023.	Миладиновић Предраг	11.503,00
11.04.2023.	IFOS doo	6.267,48
12.04.2023.	Дамјановић Иван	6.000,00
13.04.2023.	EVOLVA DOO	12.401,94
18.04.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	211.137,66
18.04.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	79.101,25
18.04.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	77.605,28
18.04.2023.	VRB TIM doo	6.934,10
18.04.2023.	C-PORT TEAM DOO	11.097,73
19.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	400.000,00
19.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	300.000,00
19.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	300.000,00
19.04.2023.	PLANET BIKE doo	105.729,20
19.04.2023.	INVICTUS MEDIA doo	11.502,26
20.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	220.616,94
20.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	279.383,06
20.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	300.000,00
20.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	300.000,00
20.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	200.000,00
20.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	100.000,00
20.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	100.000,00
21.04.2023.	Илић Марко	3.732,77
21.04.2023.	Илић Марко	5.215,57
21.04.2023.	Илић Марко	23.434,96
26.04.2023.	PLANET BIKE doo	150.045,68
26.04.2023.	PLANET BIKE doo	134.781,80
26.04.2023.	ZAPATA RIO doo	174.686,99
27.04.2023.	Дамјановић Иван	5.450,00
28.04.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	243.309,79
28.04.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.934,03
28.04.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	256.175,17
28.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	2.759,74
28.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	24.285,43
28.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	3.814,69
28.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	24.285,35
28.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	4.790,90
28.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	24.280,84
03.05.2023.	STARCAT DOO	316.250,14
03.05.2023.	STARCAT DOO	356.118,85
03.05.2023.	STARCAT DOO	924,46
03.05.2023.	Благојевић Саша	21.871,85
03.05.2023.	Благојевић Саша	12.287,62
03.05.2023.	Благојевић Саша	64.079,22
03.05.2023.	Благојевић Саша	11.270,03
03.05.2023.	Благојевић Саша	64.045,09
03.05.2023.	Благојевић Саша	11.742,65
05.05.2023.	Јелић Драги	4,15
08.05.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.341,30
08.05.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	22.272,02
09.05.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	211.176,90
09.05.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	38.823,10
09.05.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	23.435,63
11.05.2023.	PLANET BIKE doo	141.718,54
23.05.2023.	HOUSE CENTER DOO	325.263,16
23.05.2023.	HOUSE CENTER DOO	174.736,84
26.05.2023.	STARCAT DOO	327.399,30
31.05.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.200.000,00
01.06.2023.	HOUSE CENTER DOO	500.000,00

Наплата потраживања		
12.06.2023.	Телеком Србија ад	42.882,24
12.06.2023.	Телеком Србија ад	40.487,04
12.06.2023.	Телеком Србија ад	38.909,60
16.06.2023.	HOUSE CENTER DOO	235.301,68
19.06.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	3.732,77
19.06.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	4.706,77
28.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	3.620,84
28.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	3.782,36
28.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	3.581,04
28.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	3.584,98
28.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.633,98
28.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	1.252,42
28.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	6.140,92
<b>Укупно:</b>		<b>11.973.019,28</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2023.	ALPEEX DOO	821.282,78
03.04.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.375,56
03.04.2023.	AVE MEDIA DOO	59.115,47
03.04.2023.	Ранковић Зоран	21.253,42
04.04.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	84.450,67
04.04.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	84.450,67
04.04.2023.	OFFICE2GO doo	25.335,20
04.04.2023.	OFFICE2GO doo	25.335,20
04.04.2023.	DIGITCOM DOO	49.614,77
05.04.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.673,21
05.04.2023.	LASMART doo	58.059,84
05.04.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.086,95
05.04.2023.	ДАРДАНЕЛИ DOO	29.557,74
05.04.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.616,70
05.04.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.256,75
05.04.2023.	Јелић Драги	14.779,00
06.04.2023.	AP PRODUCTION doo	24.631,45
07.04.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.682,60
07.04.2023.	RENTAL BUS doo	23.927,69
10.04.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.669,00
10.04.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.464,98
10.04.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.965,24
10.04.2023.	ALMA QUATTRO	11.260,09
11.04.2023.	CETIN DOO	70.375,56
11.04.2023.	IFOS doo	55.673,21
11.04.2023.	Миладиновић Предраг	23.928,00
12.04.2023.	PROTEKTIS DOO	98.525,78
12.04.2023.	PROTEKTIS DOO	49.262,89
12.04.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.085,99
13.04.2023.	EVOLVA DOO	23.919,56
18.04.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	211.126,68
18.04.2023.	VRB TIM doo	56.300,45
18.04.2023.	IFOS doo	33.000,00
19.04.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.223,76
20.04.2023.	PLANET BIKE doo	361.862,69
21.04.2023.	Илић Марко	25.616,70
21.04.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	27.446,47
24.04.2023.	Телеком Србија ад	70.365,48
26.04.2023.	POLO 4US DOO	108.659,87
27.04.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.490,69
28.04.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.915,38
28.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	24.279,56
28.04.2023.	Ming doo	112.600,90
03.05.2023.	ALPEEX DOO	821.115,43
03.05.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	84.434,00
03.05.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	84.434,00
03.05.2023.	DIGITCOM DOO	49.604,66

Закуп (у извештајном периоду)		
03.05.2023.	Благојевић Саша	64.041,54
04.05.2023.	Ранковић Зоран	21.249,08
04.05.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.253,44
05.05.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.361,22
05.05.2023.	AVE MEDIA DOO	59.103,43
05.05.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.454,29
05.05.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.219,21
05.05.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.662,55
05.05.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.611,48
05.05.2023.	AP PRODUCTION doo	24.626,42
05.05.2023.	RENTAL BUS doo	23.922,82
05.05.2023.	Јелић Драги	14.775,85
08.05.2023.	LASMART doo	58.048,01
08.05.2023.	Миладиновић Предраг	23.923,00
09.05.2023.	ZAPATA RIO doo	230.479,96
09.05.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.338,00
09.05.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	27.440,88
10.05.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.655,14
10.05.2023.	IFOS doo	88.409,37
10.05.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.073,54
10.05.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.076,95
10.05.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.551,72
10.05.2023.	ALMA QUATTRO	11.257,80
11.05.2023.	POLO 4US DOO	108.637,73
15.05.2023.	PROTEKTIS DOO	98.505,71
15.05.2023.	PROTEKTIS DOO	49.252,86
15.05.2023.	PROTEKTIS DOO	21.108,37
15.05.2023.	VRB TIM doo	56.288,98
15.05.2023.	EVOLVA DOO	24.274,62
15.05.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.958,93
18.05.2023.	PLANET BIKE doo	361.788,95
18.05.2023.	ANILEJ SPORT TEAM doo	211.083,66
18.05.2023.	Телеком Србија ад	70.370,40
18.05.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.485,70
23.05.2023.	SETIN DOO	70.361,22
24.05.2023.	ZAPATA RIO doo	230.433,00
25.05.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.994,50
25.05.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.596,54
26.05.2023.	STARCAT DOO	28.719,55
26.05.2023.	Ming doo	112.577,95
01.06.2023.	STARCAT DOO	327.380,79
01.06.2023.	AP PRODUCTION doo	24.626,64
02.06.2023.	ALPEEX DOO	821.122,44
02.06.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.868,37
02.06.2023.	DIGITCOM DOO	49.605,08
02.06.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.959,20
05.06.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.361,82
05.06.2023.	OFFICE2GO doo	25.330,26
05.06.2023.	OFFICE2GO doo	25.330,26
05.06.2023.	AVE MEDIA DOO	59.103,92
05.06.2023.	LASMART doo	58.048,50
05.06.2023.	Ранковић Зоран	21.249,26
05.06.2023.	Јелић Драги	14.756,00
05.06.2023.	Јелић Драги	0,93
06.06.2023.	POLO 4US DOO	108.638,65
06.06.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.655,89
06.06.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.077,37
06.06.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.551,97
06.06.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.611,71
06.06.2023.	RENTAL BUS doo	23.923,02
07.06.2023.	ANILEJ SPORT TEAM doo	211.085,46
07.06.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.454,74
07.06.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.662,82

Закуп (у извештајном периоду)		
07.06.2023.	Миладиновић Предраг	23.923,00
08.06.2023.	Јанковић Ива	26.456,34
08.06.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.253,58
09.06.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.669,42
09.06.2023.	IFOS doo	245,77
09.06.2023.	IFOS doo	88.655,89
12.06.2023.	STARCAT DOO	66.166,42
13.06.2023.	PROTEKTIS DOO	98.506,55
13.06.2023.	CETIN DOO	70.361,82
13.06.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.074,06
13.06.2023.	PROTEKTIS DOO	49.253,28
13.06.2023.	PROTEKTIS DOO	21.108,55
13.06.2023.	ALMA QUATTRO	11.257,99
14.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.994,50
14.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.994,50
15.06.2023.	VRB TIM doo	56.289,46
16.06.2023.	HOUSE CENTER DOO	264.698,32
16.06.2023.	PLANET BIKE doo	361.792,03
16.06.2023.	Телеком Србија ад	70.363,14
16.06.2023.	EVOLVA DOO	24.274,82
19.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.994,50
19.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.981,54
20.06.2023.	Ming doo	112.578,91
20.06.2023.	AMFORA PUB doo	80.432,31
22.06.2023.	AMFORA PUB doo	4.000,00
23.06.2023.	STARCAT DOO	289.861,35
27.06.2023.	Благојевић Саша	64.028,71
27.06.2023.	Благојевић Саша	64.029,26
28.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.596,76
29.06.2023.	ZAPATA RIO doo	230.434,96
29.06.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.485,92
<b>Укупно:</b>		<b>12.780.235,82</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	4.464,41
28.04.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	38.631,72
28.04.2023.	AVE MEDIA DOO	12.819,64
28.04.2023.	DIGITCOM DOO	9.661,38
03.05.2023.	ZAPATA RIO doo	156.938,09
03.05.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.444,40
03.05.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.444,40
03.05.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	9.475,31
03.05.2023.	AP PRODUCTION doo	5.183,14
03.05.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.373,14
04.05.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	4.713,20
04.05.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	9.129,22
04.05.2023.	Ранковић Зоран	4.989,62
05.05.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	64.980,32
05.05.2023.	INVICTUS MEDIA doo	10.110,61
05.05.2023.	RENTAL BUS doo	8.915,02
05.05.2023.	SK RESTAURANTS doo	5.238,42
08.05.2023.	ALPEEX DOO	42.308,35
08.05.2023.	Миладиновић Предраг	10.111,00
08.05.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	3.000,00
09.05.2023.	CETIN DOO	49.003,04
09.05.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	4.519,71
09.05.2023.	PROTEKTIS DOO	29.426,46
10.05.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.093,04
10.05.2023.	IFOS doo	5.753,96
11.05.2023.	POLO 4US DOO	21.935,08
15.05.2023.	VRB TIM doo	6.302,69
15.05.2023.	EVOLVA DOO	10.898,42
18.05.2023.	Глобос осигурање адо	200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2023.	C-PORT TEAM DOO	9.763,20
18.05.2023.	DIAMOND HEADS DOO	21.655,31
18.05.2023.	DIAMOND HEADS DOO	20.290,30
29.05.2023.	RENTAL BUS doo	7.605,06
30.05.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	45.687,60
30.05.2023.	Ming doo	15.860,41
30.05.2023.	SK RESTAURANTS doo	4.624,64
30.05.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.239,53
30.05.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	3.917,04
30.05.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	3.772,19
31.05.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	33.239,39
31.05.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	8.188,87
01.06.2023.	STARCAT DOO	942,97
01.06.2023.	PROTEKTIS DOO	25.242,04
01.06.2023.	PROTEKTIS DOO	17.631,32
01.06.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	8.529,61
01.06.2023.	AP PRODUCTION doo	4.570,21
02.06.2023.	ALPEEX DOO	35.793,67
02.06.2023.	DIGITCOM DOO	8.339,88
05.06.2023.	OFFICE2GO doo	9.318,65
05.06.2023.	LASMART doo	17.544,04
05.06.2023.	AVE MEDIA DOO	11.289,44
05.06.2023.	Ранковић Зоран	4.379,70
05.06.2023.	Јелић Драги	3.063,07
06.06.2023.	SETIN DOO	31.500,00
06.06.2023.	DIAMOND HEADS DOO	25.341,83
06.06.2023.	POLO 4US DOO	18.932,03
06.06.2023.	DIAMOND HEADS DOO	17.312,70
07.06.2023.	Миладиновић Предраг	8.622,00
08.06.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	4.107,55
09.06.2023.	IFOS doo	5.132,22
12.06.2023.	STARCAT DOO	289.933,92
12.06.2023.	Телеком Србија ад	38.654,12
14.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	19.646,34
14.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	11.632,20
15.06.2023.	VRB TIM doo	5.565,90
15.06.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	3.862,61
16.06.2023.	EVOLVA DOO	9.291,43
19.06.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	19.538,51
22.06.2023.	DIGITCOM DOO	6.937,69
22.06.2023.	OFFICE2GO doo	8.247,11
22.06.2023.	SK RESTAURANTS doo	3.999,41
22.06.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	3.135,07
23.06.2023.	STARCAT DOO	1.015,54
23.06.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	72.950,40
23.06.2023.	AVE MEDIA DOO	9.722,41
23.06.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.237,00
26.06.2023.	DIAMOND HEADS DOO	21.209,17
26.06.2023.	DIAMOND HEADS DOO	14.102,00
26.06.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	7.614,94
26.06.2023.	RENTAL BUS doo	6.192,18
27.06.2023.	Благојевић Саша	1,29
27.06.2023.	Благојевић Саша	0,74
27.06.2023.	SETIN DOO	59.104,51
27.06.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	7.269,24
27.06.2023.	AP PRODUCTION doo	3.944,18
27.06.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	3.648,00
28.06.2023.	ALPEEX DOO	28.696,75
28.06.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.293,72
29.06.2023.	ZAPATA RIO doo	133.432,25
29.06.2023.	C-PORT TEAM DOO	8.333,57
30.06.2023.	Ming doo	13.857,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>2.003.369,46</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>26.790.119,98</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.04.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	45.744,40
10.05.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	18.070,61
25.05.2023.	Привредни суд у Београду	2.209,00
01.06.2023.	Привредни суд у Београду	100.000,00
14.06.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	8.346,96
<b>Укупно:</b>		<b>174.370,97</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
26.04.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
25.05.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
23.06.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	22.354,12
<b>Укупно:</b>		<b>22.354,12</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2023.	Gigatron doo	8.332,00
01.06.2023.	Tehnomedia centar doo Zaječar	599,00
01.06.2023.	Napro	700,00
05.06.2023.	ANTIKA doo	6.720,00
22.06.2023.	Office&More doo	11.041,63
<b>Укупно:</b>		<b>27.392,63</b>

Електрична енергија		
26.04.2023.	АД Електропривреда Србије	3.953.616,79
10.05.2023.	АД Електропривреда Србије	8.547,94
29.05.2023.	АД Електропривреда Србије	3.318.954,38
27.06.2023.	АД Електропривреда Србије	2.746.524,78
<b>Укупно:</b>		<b>10.027.643,89</b>

Комуналне услуге		
19.04.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.829,36
19.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	118.987,10
19.04.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
19.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.106,05
19.04.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	5.986,72
19.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
19.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
19.04.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
10.05.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
10.05.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	7.228,80
22.05.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
01.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	137.545,23
01.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	10.192,25
01.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02



Комуналне услуге		
01.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
01.06.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
14.06.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
22.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
22.06.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.379,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.185.411,41</b>

Гориво и мазиво		
12.04.2023.	НИС ад	4.832,00
12.04.2023.	НИС ад	7.999,00
12.04.2023.	НИС ад	3.001,00
27.04.2023.	НИС ад	4.000,00
11.05.2023.	НИС ад	2.000,00
11.05.2023.	НИС ад	3.915,00
01.06.2023.	НИС ад	6.000,00
01.06.2023.	НИС ад	3.000,00
01.06.2023.	НИС ад	6.000,00
01.06.2023.	НИС ад	6.001,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.748,00</b>

Пошта и телефон		
27.04.2023.	ПТТ трошкови	2.220,00
11.05.2023.	ПТТ трошкови	192,00
01.06.2023.	ПТТ трошкови	810,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.222,00</b>

Текуће одржавање		
05.04.2023.	Kanal-tehnik	18.000,00
19.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
26.04.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
11.05.2023.	Аутосервис ОГИ	3.200,00
12.05.2023.	СЗР СТАКЛОПАН ПЛУС 1, Зоран Алексић ПР	80.000,00
01.06.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	1.550,00
28.06.2023.	СЗР СТАКЛОПАН ПЛУС 1, Зоран Алексић ПР	160.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.342.750,00</b>

Платни промет		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	417,10
20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.422,23
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.365,21
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	603,75
20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.226,93
31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.609,22
31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	889,53
20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.109,89
30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.143,86</b>

Премија осигурања		
26.04.2023.	Глобос осигурање адо	111.856,27
14.06.2023.	Глобос осигурање адо	188.396,80
14.06.2023.	Глобос осигурање адо	6.326,50
27.06.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
27.06.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
<b>Укупно:</b>		<b>428.281,57</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	429.463,04
26.04.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	400.000,00
10.05.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	518.334,08
25.05.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	400.000,00
01.06.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	488.710,40
<b>Укупно:</b>		<b>2.236.507,52</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
26.04.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
26.04.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
26.04.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
26.04.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
25.05.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
25.05.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
25.05.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
25.05.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
25.05.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
23.06.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
23.06.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
23.06.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
23.06.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
23.06.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
23.06.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
<b>Укупно:</b>		<b>1.504.629,62</b>

Књиговодствене услуге		
26.04.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
25.05.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
23.06.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
26.04.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
26.05.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
26.05.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
23.06.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
23.06.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.789.242,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.789.242,00</b>

Административне таксе		
25.05.2023.	Градска административна такса	3.271,00
25.05.2023.	Градска административна такса	330,00
02.06.2023.	НБС Сектор за принудну наплату	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.561,00</b>

ПДВ		
18.04.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.028.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.028.308,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>23.280.566,59</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>		<b>6.657.770,07</b>
---	--	---------------------

