

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: 18.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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

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	5.557.129,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	55.404.009,24
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	2.736.136.438,63

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	5.557.129,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,11	55.404.009,13
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	0,11	2.736.136.438,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Износ од 0,11 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			10,44
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		10,44	4,75	9.689.643,67	2.720.889.659,77

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 9.689.643,67 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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	86.868,44			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	9.689.643,67			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	12.215.850,40	0,00	19.420.294,79	7.204.444,39
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.372.764,97		8.615.579,24	6.242.814,27
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.365.127,48	0,00	28.035.874,03	13.447.258,66

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Уплаћен депозит по Уговору о закупу у износу од 86.868,44 динара.
- Наплате потраживања из претходног периода у укупном износу од 9.689.643,67 динара.
- Наплате потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 12.215.850,40 динара
- Наплате потраживања настала у извештајном периоду на име накнаде трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 2.372.764,97 динара.

У извештајном периоду испостављене фактуре за закуп у укупном износу од 19.420.294,79 динара и књижна задужења за накнаду трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 8.615.579,21 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	137.108,65	3.000.000,00	137.108,65	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	76.547,78	180.000,00	76.547,78	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	603.656,43	3.570.000,00	603.656,43	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.825.068,45	14.500.000,00	9.825.068,45	0,00
3. Комуналне услуге	114.126,94	1.281.967,10	1.500.000,00	1.301.546,77	94.547,27
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.080.000,00	2.372.231,96	2.100.000,00	1.832.231,96	1.620.000,00
8. Платни промет	0,00	20.133,19	150.000,00	20.133,19	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	2.695.754,88	3.000.000,00	2.725.378,56	888.710,40
11. Вештачења и процене	775.000,00	474.049,38	1.033.000,00	1.173.000,00	76.049,38
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	787.037,04	1.689.814,80	1.710.000,00	2.476.851,84	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	150.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.883.260,00	2.883.260,00	2.883.260,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	2.357.213,00	3.000.000,00	2.357.213,00	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	46.090,00	0,00	360.000,00	46.090,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	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	4.140.588,06	25.316.598,76	31.907.260,00	26.777.879,77	2.679.307,05

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 137.108,65 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 август, септембар и октобар 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 76.547,78 динара;

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал - евидентирана обавеза у износу од 3.752,00 динара, обавеза је измирена; Електрична енергија - евидентирани обавезе у износу од 9.825.068,45 динара, обавеза измирена; Комуналне услуге - евидентирани текуће обавезе у износу од 1.281.967,10 динара, обавезе су измирене; неизмирене обавезе у износу од 94.547,27 динара су настале у текућем кварталу, а валута је у јануару месецу 2024. год.; Текуће одржавање - евидентирана обавеза у укупном износу од 2.372.231,96 динара и то: по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2023. године (фактура за септембар месец је одобрена решењем о одобреним трошковима за септембар месец 2023.) и други трошкови одржавања; измирена обавеза из претходног периода и део обавезе из текућег периода у укупном износу од 1.832.231,96 динара; Платни промет у износу од 20.133,19 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 септембар, октобар и новембар месец 2023. године у износу од 2.695.754,88 динара, измирена обавеза из претходног периода и део обавезе из текућег периода у укупном износу од 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 474.049,38 динара, обавеза је измирена; Бруто зарада по уговору о делу: У извештајном периоду евидентирана обавеза по основу уговора о делу за октобар, новембар и децембар месец 2023. године у износу од 1.689.814,80 динара, обавеза је измирена; Књиговодствене услуге - евидентирани су обавезе за период октобар-децембар 2023. године у укупном износу од 150.000,00 динара, обавеза је измирена; Накнаде за заступање адвоката: евидентирана обавеза за два адвоката за период октобар-децембар 2023. год. у укупном износу од 600.000,00 динара, обавеза је измирена; Порези(на имовину, добит, кап. добит): евидентирана обавеза за четврти квартал пореза на имовину за 2023. годину у износу од 2.883.260,00 динара, обавеза је измирена; Административне таксе: евидентирана обавеза у износу од 2.000,00 динара, обавеза је измирена; ПДВ: евидентирана обавеза за трећи квартал 2023. године у укупном износу од 2.357.213,00 дин.; 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	
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)	01.10.2023.	6.061.240,55
2.	Укупан прилив		24.365.127,48
3.	Укупан одлив		27.381.536,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	3.044.831,83

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 31.12.2023. године износи 3.044.831,83 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата преко благајне. Стање у благајни на дан 31.12.2023. 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	2.695.754,88	2.725.378,56	888.710,40
2. Џамбић Слађана	246.913,58	370.370,37	617.283,95	0,00
3. Дакић Сарић Бојана	0,00	231.481,47	231.481,47	0,00
4. Миљковић Љубиша	216.049,38	231.481,47	447.530,85	0,00
5. Адвокат Александра П Трифуновић	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
6. Васиљевић Петар	154.320,98	324.074,07	478.395,05	0,00
7. Адвокат Игор Д. Ивановић	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
8. ЕТА Олга Ђокић ПР	775.000,00	258.000,00	1.033.000,00	0,00
9. Ђоковић Дејан	0,00	277.777,77	277.777,77	0,00
10. Агенција Конто ПР Верица Недељковић	20.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00
11. Миросављевић Слађана	169.753,10	254.629,65	424.382,75	0,00
12. Миле Игњатовић, судски вештак	0,00	216.049,38	140.000,00	76.049,38
Укупно	2.900.371,12	5.609.619,06	7.545.230,40	964.759,78

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 октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар месец 2023. године, обавеза за 6 лица ангажованих по уговору о делу за октобар, новембар и децембар 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 258.000,00 динара; Обавеза је измирена.

Решењем ПС у Београду од 08.12.2023. године одобрено је стечајном управнику да ангажује судског вештака за област ликовне уметности- предмети ликовне и примењене уметности Милета Игњатовића у сврху вршења процене вредности кристалних лустера и бисте који се налазе у Комплексу Хотел Југославија - У извештајном периоду евидентирана обавеза у износу од 216.049,38 динара, део обавезе је измирен.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.453.852,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		590.979,60
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		59.161.618,43
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		2.737.381.750,26

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 2.737.381.750,23 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 3. 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

На седници Одбора поверилаца одржаној дана 27.12.23. год. усвојен је Извештај о процени вредности стечајног дужника, процени вредности стечајног дужника као правног лица и целисходности начина уновчења, израђен од стране Агенције за вештачење пројектовање у области грађевинарства и посредовање у промету непокретности ЕТА, Олга Ђокић ПР, заведен код стечајног дужника под бројем 2256 од 26.12.23. год. Одбор поверилаца је на истој седници донео одлуку којом даје сагласност на предложени начин продаје – продаја стечајног дужника као правног лица. У складу са одлуком Одбора поверилаца од 27.12.23. год. и складу са одредбом из уговора о закупу, стечајни управник је дана 28.12.23. год. упутио свим закупцима обавештење о намери продаје – да планира у наредних 30 дана од дана пријема обавештења да јавно огласи на продају правно лице у стечају.

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

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

Дана 20.11.23. год. достављен је извештај о процени вредности имовине стечајног дужника процени вредности стечајног дужника као правног лица и целисходности начина уновчења; Овом проценом нису обухваћени кристални лустери у холу, предбанкет и банкет сали, као ни биста која је била део фонтане, која се налази у атријуму хотела, јер се ради о уметнинама за које изабрани проценитељ није могао да уради процену вредности. По добијању сагласности Одбора поверилаца и Решења ПС у Београду од 08.12.23. год. којим се одобрава ангажовање судског вештака за област ликовне уметности-предмети ликовне и примењене уметности из период од 16-20 века, Милета Игњатовића из Новог Сада; Дана 14.12.23. год је закључен Уговор о вршењу услуге процене вредности са овим судским вештаком. Који је проценио уметнине и његов Извештај је прослеђен проценителки Олги Ђокић која је дана 26.12.23. год. је доставила извештај о процени вредности целокупне имовине стечајног дужника процени вредности стечајног дужника као правног лица и целисходности начина уновчења на дан 22.12.23. год. Агенције ЕТА који је обухватио и горе поменуте уметнине; Предложена је продаја правног лица као најповољнија и једино могућа а Процењена вредност правног лица тј 100% удела 54.221.540 ЕУР односно 6.353.994.542,13 динара. Извештаји о процени вредности су достављени ПС у Београду и Одбору поверилаца;

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду евидентирани и измирани трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала и сл., у укупном износу од 76.547,78 динара.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Како је стечајни управник добио процену вредности правног лица где је овај начин продаје проглашен за најповољнији и како се одбор поверилаца сагласио са овом продајом, то ће стечајни управник у врло кратком року огласити продају правног лица у стечајном

поступку. Због великог броја оспорених потраживања од стране бившег власника и повезиних лица то ће се и ако продаја успе, морати резервистаи средства и тек по окончању парница исплатити повериоци.

Број предмета: 4. Ст. 206/2021

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
PRN108/2023	02.10.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.240,23
PRN109/2023	02.10.2023.	Ming doo	112.486,46
PRN110/2023	02.10.2023.	PLANET BIKE doo	361.494,94
PRN111/2023	02.10.2023.	VRB TIM doo	56.243,23
PRN112/2023	02.10.2023.	CETIN DOO	70.304,04
PRN113/2023	02.10.2023.	AVE MEDIA DOO	59.055,40
PRN114/2023	02.10.2023.	ALPEEX DOO	820.448,15
PRN116/2023	02.10.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.547,27
PRN117/2023	02.10.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.550,60
PRN118/2023	02.10.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.856,72
PRN119/2023	02.10.2023.	AP PRODUCTION doo	24.606,42
PRN120/2023	02.10.2023.	AMFORA PUB doo	84.364,85
PRH122/2023	02.10.2023.	NEW CAR DEALER DOO	8.858,30
PRN123/2023	02.10.2023.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.434,32
PRN124/2023	02.10.2023.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.042,90
PRN125/2023	02.10.2023.	MAK-KOMERC GOR DOO	21.091,21
PRN126/2023	02.10.2023.	DESSERT SHOES DOO	36.979,92
917/2023	02.10.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.933,78
918/2023	02.10.2023.	Јелић Драги	14.763,85
919/2023	02.10.2023.	Ранковић Зоран	21.231,82
920/2023	02.10.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.304,04
921/2023	02.10.2023.	Благојевић Саша	63.976,68
922/2023	02.10.2023.	Илић Марко	25.590,67
923/2023	02.10.2023.	Миладиновић Предраг	23.903,38
924/2023	02.10.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.121,62
925/2023	02.10.2023.	Јанковић Ива	26.434,32
916/2023	02.10.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.636,82
926/2023	03.10.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.411,66
927/2023	03.10.2023.	ALMA QUATTRO	11.248,64
928/2023	03.10.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.574,92
929/2023	03.10.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.583,09
930/2023	03.10.2023.	DIGITCOM DOO	49.564,34
931/2023	03.10.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.912,12
932/2023	03.10.2023.	EVOLVA DOO	24.254,89
933/2023	03.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.602.932,11
934/2023	03.10.2023.	IFOS doo	88.583,09
935/2023	03.10.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.200,33
936/2023	03.10.2023.	POLO 4US DOO	108.549,43
937/2023	03.10.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.037,06
938/2023	03.10.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.590,67
939/2023	03.10.2023.	STARCAT DOO	355.738,44
940/2023	03.10.2023.	ZAPATA RIO doo	230.245,73
941/2023	03.10.2023.	RENTAL BUS doo	23.903,38
942/2023	03.10.2023.	OFFICE2GO doo	25.309,45
943/2023	03.10.2023.	OFFICE2GO doo	25.309,45
944/2023	03.10.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.273,64
945/2023	03.10.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.729,70
946/2023	03.10.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.527,69
947/2023	03.10.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.465,80

Закуп (у извештајном периоду)			
948/2023	03.10.2023.	LASMART doo	58.000,84
949/2023	03.10.2023.	PROTEKTIS DOO	98.425,66
950/2023	03.10.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.023,91
951/2023	03.10.2023.	PROTEKTIS DOO	49.212,83
952/2023	03.10.2023.	PROTEKTIS DOO	21.091,21
953/2023	03.10.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.491,88
954/2023	03.10.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.325,20
ПРН127/2023	11.10.2023.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.184,40
ПРН128/2023	12.10.2023.	Пјеговић Марија	15.467,18
ПРН115/2023	02.10.2023.	Телеком Србија ад	70.309,86
PRN129/2023	01.11.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.239,78
PRN130/2023	01.11.2023.	Ming doo	112.483,30
PRN131/2023	01.11.2023.	PLANET BIKE doo	361.484,76
PRN132/2023	01.11.2023.	VRB TIM doo	56.241,65
PRN133/2023	01.11.2023.	CETIN DOO	70.302,06
PRN134/2023	01.11.2023.	AVE MEDIA DOO	59.053,73
PRN135/2023	01.11.2023.	ALPEEX DOO	820.425,04
PRN137/2023	01.11.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.543,71
PRN138/2023	01.11.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.540,51
PRN139/2023	01.11.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.852,45
PRN140/2023	01.11.2023.	AP PRODUCTION doo	24.605,72
PRN141/2023	01.11.2023.	NEW CAR DEALER DOO	8.858,06
PRN142/2023	01.11.2023.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.433,58
PRN143/2023	01.11.2023.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.041,96
PRN144/2023	01.11.2023.	MAK-KOMERC GOR DOO	21.090,62
PRN145/2023	01.11.2023.	DESSERT SHOES DOO	36.978,89
PRN146/2023	01.11.2023.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.181,24
ПРН147/2023	01.11.2023.	Пјеговић Марија	15.466,45
1025/2023	01.11.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.635,92
1026/2023	01.11.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.410,18
1027/2023	01.11.2023.	ALMA QUATTRO	11.248,33
1028/2023	01.11.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.574,18
1029/2023	01.11.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.580,59
1030/2023	01.11.2023.	DIGITCOM DOO	49.562,95
1031/2023	01.11.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.906,18
1032/2023	01.11.2023.	EVOLVA DOO	24.254,21
1033/2023	01.11.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.602.886,97
1034/2023	01.11.2023.	IFOS doo	88.580,59
1035/2023	01.11.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.199,68
1036/2023	01.11.2023.	POLO 4US DOO	108.546,38
1037/2023	01.11.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.035,68
1038/2023	01.11.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.589,95
1039/2023	01.11.2023.	STARCAT DOO	355.728,42
1040/2023	01.11.2023.	ZAPATA RIO doo	230.239,25
1041/2023	01.11.2023.	RENTAL BUS doo	23.902,70
1042/2023	01.11.2023.	OFFICE2GO doo	25.308,74
1043/2023	01.11.2023.	OFFICE2GO doo	25.308,74
1044/2023	01.11.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.271,86
1045/2023	01.11.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.724,94
1046/2023	01.11.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.526,86
1047/2023	01.11.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.465,12
1048/2023	01.11.2023.	LASMART doo	57.999,20
1049/2023	01.11.2023.	PROTEKTIS DOO	98.422,88
1050/2023	01.11.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.022,18
1051/2023	01.11.2023.	PROTEKTIS DOO	49.211,45
1052/2023	01.11.2023.	PROTEKTIS DOO	21.090,62
1053/2023	01.11.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.489,98
1054/2023	01.11.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.324,52
1055/2023	01.11.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.932,90
1056/2023	01.11.2023.	Јелић Драги	14.763,43
1057/2023	01.11.2023.	Ранковић Зоран	21.231,23
1058/2023	01.11.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.302,06
1059/2023	01.11.2023.	Благојевић Саша	63.974,88

Закуп (у извештајном периоду)			
1060/2023	01.11.2023.	Илић Марко	25.589,95
1061/2023	01.11.2023.	Миладиновић Предраг	23.902,70
1062/2023	01.11.2023.	Јанковић Ива	26.433,58
ПРН136/2023	01.11.2023.	Телеком Србија ад	70.314,00
PRN148/2023	01.12.2023.	Ming doo	112.505,57
PRN149/2023	01.12.2023.	PLANET BIKE doo	361.556,33
PRN150/2023	01.12.2023.	VRB TIM doo	56.252,78
PRN151/2023	01.12.2023.	CETIN DOO	70.315,98
PRN152/2023	01.12.2023.	AVE MEDIA DOO	59.065,43
PRN153/2023	01.12.2023.	ALPEEX DOO	820.587,49
PRN155/2023	01.12.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.568,76
PRN156/2023	01.12.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.611,50
PRN157/2023	01.12.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.882,51
PRN158/2023	01.12.2023.	AP PRODUCTION doo	24.610,59
PRN159/2023	01.12.2023.	NEW CAR DEALER DOO	8.859,82
PRN160/2023	01.12.2023.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.438,81
PRN161/2023	01.12.2023.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.048,52
PRN162/2023	01.12.2023.	МАК-KOMERC GOR DOO	21.094,80
PRN163/2023	01.12.2023.	DESSERT SHOES DOO	36.986,21
PRN164/2023	01.12.2023.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.189,59
ПРН165/2023	01.12.2023.	Пјевовић Марија	15.469,51
1137/2023	01.12.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.642,19
1138/2023	01.12.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.420,56
1139/2023	01.12.2023.	ALMA QUATTRO	11.250,55
1140/2023	01.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.579,44
1141/2023	01.12.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.598,14
1142/2023	01.12.2023.	DIGITCOM DOO	49.572,77
1143/2023	01.12.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.947,94
1144/2023	01.12.2023.	EVOLVA DOO	24.259,01
1145/2023	01.12.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.603.204,34
1146/2023	01.12.2023.	IFOS doo	88.598,14
1147/2023	01.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.204,27
1148/2023	01.12.2023.	POLO 4US DOO	108.567,88
1149/2023	01.12.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.045,39
1150/2023	01.12.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.595,02
1151/2023	01.12.2023.	STARCAT DOO	355.798,86
1152/2023	01.12.2023.	ZAPATA RIO doo	230.284,84
1153/2023	01.12.2023.	RENTAL BUS doo	23.907,43
1154/2023	01.12.2023.	OFFICE2GO doo	25.313,75
1155/2023	01.12.2023.	OFFICE2GO doo	25.313,75
1156/2023	01.12.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.284,39
1157/2023	01.12.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.758,35
1158/2023	01.12.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.532,71
1159/2023	01.12.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.469,96
1160/2023	01.12.2023.	LASMART doo	55.010,69
1161/2023	01.12.2023.	PROTEKTIS DOO	98.442,37
1162/2023	01.12.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	61.034,27
1163/2023	01.12.2023.	PROTEKTIS DOO	49.221,19
1164/2023	01.12.2023.	PROTEKTIS DOO	21.094,80
1165/2023	01.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.503,34
1166/2023	01.12.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.329,33
1167/2023	01.12.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.939,04
1168/2023	01.12.2023.	Јелић Драги	14.766,36
1169/2023	01.12.2023.	Ранковић Зоран	21.235,43
1170/2023	01.12.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.315,98
1171/2023	01.12.2023.	Благојевић Саша	63.987,54
1172/2023	01.12.2023.	Илић Марко	25.595,02
1173/2023	01.12.2023.	Миладиновић Предраг	23.907,43
1174/2023	01.12.2023.	Јанковић Ива	26.438,81
PRN166/2023	04.12.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.240,82
PRN167/2023	18.12.2023.	SKY Team PR Jovan Mrdak	84.368,16
1233/2023	01.12.2023.	Телеком Србија ад	70.304,22

Закуп (у извештајном периоду)	
	Укупно: 19.420.226,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
K399-23-CP	09.10.2023.	Глобос осигурање адо	60.000,00
KZ955/2023	31.10.2023.	CETIN DOO	61.829,38
K3956/2023	31.10.2023.	Телеком Србија ад	46.549,48
KZ957/2023	31.10.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	79.692,07
KZ958/2023	31.10.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.911,54
KZ959/2023	31.10.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	7.947,67
KZ960/2023	31.10.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.313,98
KZ961/2023	31.10.2023.	DIAMOND HEADS DOO	6.614,59
KZ962/2023	31.10.2023.	DIGITCOM DOO	7.581,00
KZ963/2023	31.10.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	87.999,90
KZ964/2023	31.10.2023.	EVOLVA DOO	8.381,50
KZ965/2023	31.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.414.290,42
KZ966/2023	31.10.2023.	IFOS doo	4.756,84
KZ967/2023	31.10.2023.	INVICTUS MEDIA doo	7.779,36
KZ968/2023	31.10.2023.	POLO 4US DOO	17.207,81
KZ969/2023	31.10.2023.	DIAMOND HEADS DOO	4.215,50
KZ970/2023	31.10.2023.	SK RESTAURANTS doo	4.260,78
KZ971/2023	31.10.2023.	STARCAT DOO	221.868,22
KZ972/2023	31.10.2023.	ZAPATA RIO doo	120.244,75
KZ973/2023	31.10.2023.	RENTAL BUS doo	6.862,86
KZ974/2023	31.10.2023.	OFFICE2GO doo	9.046,45
KZ975/2023	31.10.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	15.984,30
KZ976/2023	31.10.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	3.824,41
K3977/2023	31.10.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.708,10
KZ978/2023	31.10.2023.	C-PORT TEAM DOO	7.523,04
KZ979/2023	31.10.2023.	LASMART doo	15.851,30
KZ980/2023	31.10.2023.	PROTEKTIS DOO	22.856,78
K3981/2023	31.10.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	7.614,66
KZ982/2023	31.10.2023.	PROTEKTIS DOO	15.962,51
KZ983/2023	31.10.2023.	PROTEKTIS DOO	6.284,77
KZ984/2023	31.10.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	3.755,42
KZ985/2023	31.10.2023.	VRB TIM doo	5.128,88
KZ986/2023	31.10.2023.	PLANET BIKE doo	96.996,30
KZ987/2023	31.10.2023.	AVE MEDIA DOO	10.385,96
KZ988/2023	31.10.2023.	ALPEEX DOO	32.133,29
KZ989/2023	31.10.2023.	Ming doo	12.688,12
KZ990/2023	31.10.2023.	AP PRODUCTION doo	4.207,58
KZ991/2023	31.10.2023.	AMFORA PUB doo	64.872,97
KZ992/2023	31.10.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	175.827,25
KZ993/2023	31.10.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	7.321,44
KZ994/2023	31.10.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	7.457,64
KZ998/2023	31.10.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	30.154,82
KZ995/2023	31.10.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	3.426,84
KZ1001/2023	31.10.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	3.436,25
K3997/2023	31.10.2023.	Ранковић Зоран	4.021,39
K3996/2023	31.10.2023.	Јелић Драги	2.812,32
K3999/2023	31.10.2023.	Благојевић Саша	7.331,62
K31002/2023	31.10.2023.	Илић Марко	3.541,80
K31000/2023	31.10.2023.	Миладиновић Предраг	7.779,37
K31004/2023	31.10.2023.	Јанковић Ива	3.542,64
KZ1003/2023	31.10.2023.	TRADERS GUILD DOO	3.569,23
KZ1063/2023	30.11.2023.	CETIN DOO	61.264,90
K31064/2023	30.11.2023.	Телеком Србија ад	46.124,50
KZ1065/2023	30.11.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	78.964,51
KZ1066/2023	30.11.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.548,40
KZ1067/2023	30.11.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	7.360,75
KZ1068/2023	30.11.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	3.917,75
KZ1069/2023	30.11.2023.	DIAMOND HEADS DOO	6.113,72
KZ1070/2023	30.11.2023.	DIGITCOM DOO	6.699,71
KZ1071/2023	30.11.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	81.393,07

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ1072/2023	30.11.2023.	EVOLVA DOO	7.295,26
KZ1073/2023	30.11.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.231.980,30
KZ1074/2023	30.11.2023.	IFOS doo	4.362,83
KZ1075/2023	30.11.2023.	INVICTUS MEDIA doo	6.773,70
KZ1076/2023	30.11.2023.	POLO 4US DOO	15.204,73
KZ1077/2023	30.11.2023.	DIAMOND HEADS DOO	3.714,31
KZ1078/2023	30.11.2023.	SK RESTAURANTS doo	3.864,28
KZ1079/2023	30.11.2023.	STARCAT DOO	194.282,06
KZ1080/2023	30.11.2023.	ZAPATA RIO doo	106.779,31
KZ1081/2023	30.11.2023.	RENTAL BUS doo	5.977,96
KZ1082/2023	30.11.2023.	OFFICE2GO doo	7.963,56
KZ1083/2023	30.11.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	13.975,07
KZ1084/2023	30.11.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	3.439,01
K31085/2023	30.11.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.102,93
KZ1086/2023	30.11.2023.	C-PORT TEAM DOO	6.557,86
KZ1087/2023	30.11.2023.	LASMART doo	13.841,41
KZ1088/2023	30.11.2023.	PROTEKTIS DOO	20.046,29
K31089/2023	30.11.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	7.026,07
KZ1090/2023	30.11.2023.	PROTEKTIS DOO	13.994,98
KZ1091/2023	30.11.2023.	PROTEKTIS DOO	5.689,50
KZ1092/2023	30.11.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	3.356,38
KZ1093/2023	30.11.2023.	VRB TIM doo	4.653,18
KZ1094/2023	30.11.2023.	PLANET BIKE doo	84.946,46
KZ1095/2023	30.11.2023.	AVE MEDIA DOO	9.393,40
KZ1096/2023	30.11.2023.	ALPEEX DOO	27.697,76
KZ1097/2023	30.11.2023.	Ming doo	11.372,78
KZ1098/2023	30.11.2023.	AP PRODUCTION doo	3.810,82
KZ1099/2023	30.11.2023.	AMFORA PUB doo	59.073,04
KZ1100/2023	30.11.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	153.725,96
KZ1101/2023	30.11.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	6.800,03
KZ1102/2023	30.11.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	6.659,30
KZ1103/2023	30.11.2023.	NEW CAR DEALER DOO	2.955,41
KZ1104/2023	30.11.2023.	KNJIGOVOĐE RS DOO	3.884,80
KZ1105/2023	30.11.2023.	DESSERT SHOES DOO	4.727,16
KZ1106/2023	30.11.2023.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	3.026,34
K31107/2023	30.11.2023.	Јелић Драги	2.533,92
K31108	30.11.2023.	Ранковић Зоран	3.623,69
KZ1109/2023	30.11.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	26.545,18
K31110/2023	30.11.2023.	Благојевић Саша	6.726,45
K31111/2023	30.11.2023.	Миладиновић Предраг	6.773,70
K31112/2023	30.11.2023.	Илић Марко	3.145,30
K31113/2023	30.11.2023.	Јанковић Ива	3.142,52
KZ1114/2023	30.11.2023.	МАК-KOMERC GOR DOO	3.817,37
KZ1115/2023	30.11.2023.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	2.026,54
K31116/2023	30.11.2023.	Пјевовић Марија	3.831,32
KZ1117/2023	30.11.2023.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	5.549,62
KZ1175/2023	26.12.2023.	SETIN DOO	63.303,02
K31176/2023	26.12.2023.	Телеком Србија ад	50.055,97
KZ1177/2023	26.12.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	84.535,74
KZ1178/2023	26.12.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	15.643,82
KZ1179/2023	26.12.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	9.502,51
KZ1180/2023	26.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.334,42
KZ1181/2023	26.12.2023.	DIAMOND HEADS DOO	7.993,94
KZ1182/2023	26.12.2023.	DIGITCOM DOO	9.794,71
KZ1184/2023	26.12.2023.	EVOLVA DOO	11.083,24
KZ1185/2023	26.12.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.888.915,15
KZ1186/2023	26.12.2023.	IFOS doo	5.784,53
KZ1187/2023	26.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	10.281,29
KZ1188/2023	26.12.2023.	POLO 4US DOO	22.238,62
KZ1189/2023	26.12.2023.	DIAMOND HEADS DOO	5.471,80
KZ1190/2023	26.12.2023.	SK RESTAURANTS doo	5.280,35
KZ1191/2023	26.12.2023.	STARCAT DOO	294.860,66
KZ1192/2023	26.12.2023.	ZAPATA RIO doo	158.344,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ1193/2023	26.12.2023.	RENTAL BUS doo	9.064,82
KZ1194/2023	26.12.2023.	OFFICE2GO doo	11.759,06
KZ1195/2023	26.12.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	20.995,08
KZ1196/2023	26.12.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.880,12
K31197/2023	26.12.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.203,50
KZ1198/2023	26.12.2023.	C-PORT TEAM DOO	9.925,78
KZ1199/2023	26.12.2023.	LASSMART doo	20.859,91
KZ1200/2023	26.12.2023.	PROTEKTIS DOO	29.879,72
K31201/2023	26.12.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	9.164,05
KZ1202/2023	26.12.2023.	PROTEKTIS DOO	20.877,96
KZ1203/2023	26.12.2023.	PROTEKTIS DOO	7.812,40
KZ1204/2023	26.12.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	4.766,72
KZ1205/2023	26.12.2023.	VRB TIM doo	6.352,64
KZ1206/2023	26.12.2023.	PLANET BIKE doo	127.078,85
KZ1207/2023	26.12.2023.	AVE MEDIA DOO	12.930,54
KZ1208/2023	26.12.2023.	ALPEEX DOO	43.107,37
KZ1209/2023	26.12.2023.	Ming doo	16.030,22
KZ1210/2023	26.12.2023.	AP PRODUCTION doo	5.226,29
KZ1211/2023	26.12.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	230.945,88
KZ1212/2023	26.12.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	8.627,47
KZ1213/2023	26.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	9.479,36
KZ1214/2023	26.12.2023.	NEW CAR DEALER DOO	4.361,22
KZ1215/2023	26.12.2023.	KNJIGOVOĐE RS DOO	5.712,84
KZ1216/2023	26.12.2023.	DESSERT SHOES DOO	6.839,20
KZ1217/2023	26.12.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.433,36
K31218/2023	26.12.2023.	Јелић Драги	3.523,24
K31219/2023	26.12.2023.	Ранковић Зоран	5.037,05
KZ1220/2023	26.12.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	39.196,87
K31221/2023	26.12.2023.	Благојевић Саша	10.764,32
K31222/2023	26.12.2023.	Миладиновић Предраг	10.281,29
K31223/2023	26.12.2023.	Илић Марко	4.561,37
K31224/2023	26.12.2023.	Јанковић Ива	4.550,46
KZ1225/2023	26.12.2023.	МАК-КОМЕРС GOR DOO	5.644,81
KZ1226/2023	26.12.2023.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	4.955,95
K31227/2023	26.12.2023.	Пјевовић Марија	5.658,77
KZ1228/2023	26.12.2023.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	8.082,67
Укупно:			8.615.407,77

Укупни приходи: 28.035.634,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
16 П-627/2023- додатни	09.11.2023.	Привредни суд у Београду	100.000,00
16-191-180- 0006664-23- 000001	23.11.2023.	Привредни суд у Београду	8.170,00
73-191-100- 0001572-23- 000001	30.11.2023.	Привредни суд у Београду	3.900,00
67-191-100- 0001572-23- 000003	30.11.2023.	Привредни суд у Београду	3.900,00
ИИВ 414/23	19.12.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	21.138,65
Укупно:			137.108,65

Прелиминарна награда стечајног управника			
24/2023	23.10.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
27/2023	22.11.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
34/2023	25.12.2023.	Чакаревић Иван	130.000,00
Укупно:			390.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
26/2023	30.10.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	19.239,11
28/2023	27.11.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	29.528,53
33/2023	21.12.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	27.780,14
Укупно:			76.547,78

Укупно трошкови стечајног поступка:			603.656,43
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
69-4017308152- 2309	19.10.2023.	АД Електропривреда Србије	3.073.484,82
66-4017308152- 2310	20.11.2023.	АД Електропривреда Србије	2.668.877,26
63-4017308152- 2311	21.12.2023.	АД Електропривреда Србије	4.082.706,37
Укупно:			9.825.068,45

Комуналне услуге			
801418062009- 23094-1	06.10.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
86-23768-08498- 0923	10.10.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
74021104193493/ 2023	11.10.2023.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	5.000,00
74021104193493/ 09.2023	13.10.2023.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.152,40
74021104193493/ 09.23	13.10.2023.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
23-23-001- 00279771	23.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	115.241,43
20-23-001- 00279772	23.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
17-23-001- 00279773	23.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.149,15
14-23-001- 00279774	23.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
11-23-001- 00279775	23.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02

Комуналне услуге			
2023/10-1418062	06.11.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
77-23768-08498-1023	09.11.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
74021104193493/10.2023	14.11.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	6.357,48
74021104193493/11.2023	16.11.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	6.152,40
74021104193493/10.23	15.11.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	4.983,33
74021104193493/11.23	16.11.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	4.983,33
03-23-001-00314633	24.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
06-23-001-00314632	24.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
09-23-001-00314631	24.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.468,12
12-23-001-00314630	24.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
15-23-001-00314629	24.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	126.478,46
2023/11-1418062	05.12.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
68-23768-08498-1123	08.12.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
08-23-001-00344475	29.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	92.937,64
02-23-001-00344477	29.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.168,57
96-23-001-00344478	29.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
93-23-001-00344479	29.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
05-23-001-00344476	29.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
Укупно:			1.281.967,10

Текуће одржавање			
9/2023	03.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
77/23	09.10.2023.	СЗТР ПРОФЕСИОНАЛ	3.000,00
71/23	18.10.2023.	Браве и окови доо	7.000,00
10/23	31.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
05/23	22.11.2023.	Браве и окови доо	25.000,00
011/2023	04.12.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
00086/2023	11.12.2023.	Bit projekt doo	177.231,96
12/2023.	29.12.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
Укупно:			2.372.231,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.634,99
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.760,11
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.624,99
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.096,66
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.010,66
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.145,78
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			20.133,19

Премија осигурања			
ИФ138130/23/24.10	23.10.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
иф138125/23/24.10	23.10.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
ИФ138130/23/24.11	22.11.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
иф38125/23/24.11	22.11.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
иф38130/23/12.23	24.12.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
иф38125/23/12.23	24.12.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
Укупно:			365.106,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
80923	10.10.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	888.710,40
88723	09.11.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
148118,40	07.12.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	888.710,40
Укупно:			2.695.754,88

Вештачења и процене			
04-10/2023	03.10.2023.	ЕТА Олга Ђокић ПР	258.000,00
2165/2023	14.12.2023.	Миле Игњатовић, судски вештак	108.024,69
2165/2023-2. део	14.12.2023.	Миле Игњатовић, судски вештак	108.024,69
Укупно:			474.049,38

Бруто зараде по уговору о делу			
385-3-22/10.23	23.10.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/10.23	23.10.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
358-5-22/10.23	23.10.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/10.23	23.10.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/10.23	23.10.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/10.23	23.10.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-3-22/11.23	22.11.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/11.23	22.11.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
358-5-22/11.23	22.11.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/11.23	22.11.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/11.23	22.11.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/11.23	22.11.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-3-22/12.23	21.12.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/12.23	21.12.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
358-5-22/12.23	21.12.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/12.23	21.12.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/12.23	21.12.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/12.23	21.12.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
Укупно:			1.689.814,80

Књиговодствене услуге			
35-2300279	23.10.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
81-2300296	22.11.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
67-2300333	21.12.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
101/23	23.10.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
21/23	24.10.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
23/23	22.11.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
108/23	22.11.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
117/2023	21.12.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
25/23	22.12.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
Укупно:			600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV квартал 2023	14.11.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.883.260,00
Укупно:			2.883.260,00

Административне таксе			
2300232211	06.11.2023.	Завод за заштиту споменика културе града Београд	2.000,00
Укупно:			2.000,00

ПДВ			
ПДВ/09.2023	13.10.2023.	Пореска управа Нови Београд	708.320,00
ПДВ/10.2023	14.11.2023.	Пореска управа Нови Београд	748.008,00
ПДВ/11.2023	14.12.2023.	Пореска управа Нови Београд	900.885,00
Укупно:			2.357.213,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/15131/2023	17.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
VIII-32-4/13/15994/2023	14.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			25.316.598,76
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			25.920.255,19
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.

6.061.240,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Уплаћени депозити		
02.10.2023.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.434,32
02.10.2023.	NEW CAR DEALER DOO	8.858,30
02.10.2023.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.043,00
25.10.2023.	Пјеровић Марија	15.532,82
15.11.2023.	LASMART doo	3.000,00
Укупно:		86.868,44

Наплата потраживања		
02.10.2023.	STARCAT DOO	179.230,77
02.10.2023.	STARCAT DOO	176.633,06
02.10.2023.	Ming doo	112.517,86
02.10.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.515,67
02.10.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	15.222,46
02.10.2023.	AVE MEDIA DOO	10.584,74
02.10.2023.	DIGITCOM DOO	7.778,47
02.10.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	7.261,57
02.10.2023.	SK RESTAURANTS doo	4.370,81
02.10.2023.	AP PRODUCTION doo	4.287,26
02.10.2023.	Јелић Драги	2.885,11
03.10.2023.	OFFICE2GO doo	9.254,51
03.10.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.821,52
03.10.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	3.910,99
03.10.2023.	Јанковић Ива	3.620,28
03.10.2023.	Дамјановић Никола	3.422,93
03.10.2023.	Дамјановић Никола	26.443,63
03.10.2023.	Дамјановић Никола	4.193,80
03.10.2023.	Дамјановић Никола	3.620,28
03.10.2023.	Дамјановић Никола	26.448,04
03.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.620.000,00
04.10.2023.	ALPEEX DOO	32.966,50
04.10.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	8.151,47
04.10.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	3.852,88
05.10.2023.	ZAPATA RIO doo	145.706,08
05.10.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	17.680,11
05.10.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	14.474,75
05.10.2023.	Миладиновић Предраг	7.983,00
05.10.2023.	TRADERS GUILD DOO	7.864,48
05.10.2023.	Ранковић Зоран	4.125,47
06.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	600.000,00
06.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	400.000,00
06.10.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	78.867,50
09.10.2023.	PROTEKTIS DOO	23.394,36
09.10.2023.	PROTEKTIS DOO	16.338,70
09.10.2023.	PROTEKTIS DOO	6.404,21
09.10.2023.	LASMART doo	16.223,83
09.10.2023.	AMFORA PUB doo	40.000,00
10.10.2023.	Илић Марко	2.196,73
10.10.2023.	Илић Марко	4.706,77
10.10.2023.	Илић Марко	25.618,04
10.10.2023.	Илић Марко	4.929,64
10.10.2023.	Илић Марко	4.381,49

Наплата потраживања		
10.10.2023.	Илић Марко	25.611,48
10.10.2023.	Илић Марко	3.780,96
10.10.2023.	Илић Марко	25.611,71
10.10.2023.	Илић Марко	3.163,18
10.10.2023.	SETIN DOO	61.384,75
10.10.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	7.738,16
11.10.2023.	Телеком Србија ад	46.242,43
11.10.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.331,99
11.10.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	7.421,60
12.10.2023.	EVOLVA DOO	8.600,88
13.10.2023.	VRB TIM doo	5.261,33
16.10.2023.	DIAMOND HEADS DOO	27.317,66
16.10.2023.	DIAMOND HEADS DOO	23.684,22
16.10.2023.	DIAMOND HEADS DOO	18.829,02
16.10.2023.	DIAMOND HEADS DOO	16.034,06
16.10.2023.	IFOS doo	4.838,18
17.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	70.844,04
17.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.429.155,96
18.10.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	89.900,88
19.10.2023.	C-PORT TEAM DOO	7.706,39
23.10.2023.	Ming doo	12.409,20
23.10.2023.	Ming doo	14.861,74
23.10.2023.	Ming doo	13.017,07
24.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	174.616,10
24.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	825.383,90
24.10.2023.	PLANET BIKE doo	116.299,84
24.10.2023.	AMFORA PUB doo	30.000,00
26.10.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	37.001,36
26.10.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	38.077,26
26.10.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	108.997,20
26.10.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	95.547,18
26.10.2023.	ZAPATA RIO doo	230.309,99
30.10.2023.	AMFORA PUB doo	14.391,63
30.10.2023.	AMFORA PUB doo	45.608,37
31.10.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	7.614,06
08.11.2023.	Благојевић Саша	28.190,51
08.11.2023.	Благојевић Саша	8.376,22
08.11.2023.	Благојевић Саша	27.433,27
14.11.2023.	LASMART doo	3.000,00
14.11.2023.	STARCAT DOO	92.907,59
15.11.2023.	STARCAT DOO	262.956,24
15.11.2023.	STARCAT DOO	92.881,48
15.11.2023.	STARCAT DOO	134.819,60
15.11.2023.	AMFORA PUB doo	38.780,02
15.11.2023.	AMFORA PUB doo	31.219,98
15.11.2023.	LASMART doo	16.060,73
17.11.2023.	ZAPATA RIO doo	123.431,16
27.11.2023.	AMFORA PUB doo	30.000,00
27.11.2023.	AMFORA PUB doo	5.402,75
14.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	5.773,25
14.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.229,46
14.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.208,52
14.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	9.380,45
14.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	2.187,06
15.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.510,72
15.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.526,90
15.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	25.365,10
15.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.632,12
15.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.603,34
15.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.818,85
15.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.601,96
15.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.679,08
15.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	30,00

Наплата потраживања		
15.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.284,07
15.12.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	20.985,48
19.12.2023.	PLANET BIKE doo	99.297,25
26.12.2023.	Благојевић Саша	36.565,96
26.12.2023.	Благојевић Саша	10.039,67
26.12.2023.	Благојевић Саша	63.994,54
26.12.2023.	Благојевић Саша	8.921,69
28.12.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	180.039,58
28.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	21.019,75
28.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	7.982,96
28.12.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	12.628,03
28.12.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	11.271,61
28.12.2023.	Јелић Драги	2.920,63
28.12.2023.	Јелић Драги	5.467,93
28.12.2023.	Јелић Драги	3.723,76
28.12.2023.	Јелић Драги	3.863,84
28.12.2023.	Јелић Драги	3.486,84
29.12.2023.	HOUSE CENTER DOO	494.457,99
29.12.2023.	HOUSE CENTER DOO	5.542,01
29.12.2023.	Телеком Србија ад	45.014,18
29.12.2023.	POLO 4US DOO	17.656,03
29.12.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	8.989,96
Укупно:		9.689.643,67

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2023.	ALPEEX DOO	820.448,15
02.10.2023.	AP PRODUCTION doo	24.606,42
03.10.2023.	AVE MEDIA DOO	59.055,40
03.10.2023.	DIGITCOM DOO	49.564,34
03.10.2023.	Јелић Драги	14.764,00
03.10.2023.	Јанковић Ива	26.434,32
04.10.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.550,60
04.10.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.729,70
04.10.2023.	ДАРДАНЕЛИ DOO	29.527,69
04.10.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.590,67
04.10.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.240,23
05.10.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.583,09
05.10.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.411,66
05.10.2023.	OFFICE2GO doo	25.309,45
05.10.2023.	OFFICE2GO doo	25.309,45
05.10.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.037,06
05.10.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.636,82
05.10.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.933,78
05.10.2023.	KNJIGOVODJE RS DOO	26.434,32
05.10.2023.	Миладиновић Предраг	23.903,50
05.10.2023.	Ранковић Зоран	21.231,82
05.10.2023.	NEW CAR DEALER DOO	8.858,30
06.10.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.547,27
06.10.2023.	RENTAL BUS doo	23.903,38
09.10.2023.	ANILEJ SPORT TEAM doo	210.912,12
09.10.2023.	PROTEKTIS DOO	98.425,66
09.10.2023.	PROTEKTIS DOO	49.212,83
09.10.2023.	PROTEKTIS DOO	21.091,21
09.10.2023.	LASMART doo	58.000,84
10.10.2023.	CETIN DOO	70.304,04
10.10.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.023,91
10.10.2023.	ALMA QUATTRO	11.248,64
12.10.2023.	EVOLVA DOO	24.254,81
13.10.2023.	VRB TIM doo	56.243,23
16.10.2023.	IFOS doo	88.583,09
16.10.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.304,04
17.10.2023.	POLO 4US DOO	108.549,43
17.10.2023.	Телеком Србија ад	70.309,86

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2023.	PLANET BIKE doo	361.494,94
19.10.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.465,80
23.10.2023.	Ming doo	112.486,46
23.10.2023.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.185,00
24.10.2023.	MAK-KOMERC GOR DOO	21.091,21
25.10.2023.	Пјеговић Марија	15.467,18
30.10.2023.	DESSERT SHOES DOO	36.979,92
01.11.2023.	ALPEEX DOO	820.425,04
01.11.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.724,94
01.11.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.302,06
01.11.2023.	AVE MEDIA DOO	59.053,73
01.11.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.410,18
01.11.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.635,92
01.11.2023.	AP PRODUCTION doo	24.605,72
01.11.2023.	RENTAL BUS doo	23.902,70
02.11.2023.	DIGITCOM DOO	49.562,95
02.11.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.589,95
02.11.2023.	NEW CAR DEALER DOO	8.858,06
03.11.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.856,72
03.11.2023.	OFFICE2GO doo	25.308,74
03.11.2023.	OFFICE2GO doo	25.308,74
03.11.2023.	Јанковић Ива	26.433,58
03.11.2023.	Јелић Драги	14.764,00
06.11.2023.	ANILEJ SPORT TEAM doo	210.906,18
06.11.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.526,86
06.11.2023.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.433,58
06.11.2023.	Ранковић Зоран	21.231,23
06.11.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.239,78
07.11.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	105.453,09
07.11.2023.	IFOS doo	80.580,59
07.11.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.540,51
07.11.2023.	SETIN DOO	70.302,06
08.11.2023.	PROTEKTIS DOO	98.422,88
08.11.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.580,59
08.11.2023.	PROTEKTIS DOO	49.211,45
08.11.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.035,68
08.11.2023.	Миладиновић Предраг	23.903,00
08.11.2023.	PROTEKTIS DOO	21.090,62
10.11.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	21.090,62
13.11.2023.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.042,00
13.11.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.325,20
13.11.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.324,52
14.11.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.022,18
14.11.2023.	LASMART doo	57.999,20
14.11.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.932,90
15.11.2023.	VRB TIM doo	56.241,65
15.11.2023.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.043,00
15.11.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.465,12
16.11.2023.	EVOLVA DOO	24.254,21
17.11.2023.	Телеком Србија ад	70.314,00
17.11.2023.	ALMA QUATTRO	11.248,33
20.11.2023.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.182,00
22.11.2023.	Пјеговић Марија	15.500,00
27.11.2023.	AMFORA PUB doo	19.237,25
27.11.2023.	IFOS doo	8.000,00
28.11.2023.	PLANET BIKE doo	294.484,76
28.11.2023.	PLANET BIKE doo	67.000,00
28.11.2023.	ZAPATA RIO doo	230.245,73
30.11.2023.	Ming doo	112.483,30
01.12.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.758,35
01.12.2023.	DESSERT SHOES DOO	36.978,89
01.12.2023.	Јанковић Ива	26.438,81
01.12.2023.	AP PRODUCTION doo	24.610,59

Закуп (у извештајном периоду)		
01.12.2023.	RENTAL BUS doo	23.907,43
01.12.2023.	Ранковић Зоран	21.235,43
04.12.2023.	ALPEEX DOO	820.587,49
04.12.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.611,50
04.12.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.598,14
04.12.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.045,39
04.12.2023.	AMFORA PUB doo	40.000,00
04.12.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.532,71
04.12.2023.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.438,81
04.12.2023.	Јелић Драги	14.767,00
04.12.2023.	NEW CAR DEALER DOO	8.859,82
04.12.2023.	DIGITCOM DOO	49.572,77
05.12.2023.	AVE MEDIA DOO	59.065,43
05.12.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.595,02
06.12.2023.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.947,94
06.12.2023.	POLO 4US DOO	108.546,38
06.12.2023.	PROTEKTIS DOO	98.442,37
06.12.2023.	PROTEKTIS DOO	49.221,19
06.12.2023.	PROTEKTIS DOO	21.094,80
06.12.2023.	OFFICE2GO doo	25.313,75
06.12.2023.	OFFICE2GO doo	25.313,75
06.12.2023.	LASMART doo	55.010,69
06.12.2023.	Миладиновић Предраг	23.907,50
07.12.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.568,76
07.12.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.469,96
08.12.2023.	IFOS doo	88.598,14
08.12.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.240,82
11.12.2023.	POLO 4US DOO	108.567,88
11.12.2023.	AMFORA PUB doo	25.127,60
12.12.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.315,98
12.12.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.034,27
14.12.2023.	ALMA QUATTRO	11.250,55
15.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.491,88
15.12.2023.	VRB TIM doo	56.252,78
15.12.2023.	EVOLVA DOO	24.259,01
15.12.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.939,04
19.12.2023.	SETIN DOO	70.315,98
22.12.2023.	Пјеговић Марија	15.500,00
27.12.2023.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.049,00
26.12.2023.	Благојевић Саша	478,14
28.12.2023.	PLANET BIKE doo	361.556,33
28.12.2023.	ZAPATA RIO doo	230.239,25
28.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.489,98
28.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	67.503,34
28.12.2023.	Ming doo	112.505,57
28.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.200,33
28.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.199,68
28.12.2023.	DESSERT SHOES DOO	36.986,21
28.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.204,48
29.12.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.420,56
29.12.2023.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	35.158,00
29.12.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.642,19
Укупно:		12.215.850,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2023.	Глобос осигурање адо	60.000,00
31.10.2023.	RENTAL BUS doo	6.862,86
01.11.2023.	ALPEEX DOO	32.133,29
01.11.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	30.154,82
01.11.2023.	AVE MEDIA DOO	10.385,96
01.11.2023.	OFFICE2GO doo	9.046,45
01.11.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	7.947,67
01.11.2023.	DIAMOND HEADS DOO	6.614,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.11.2023.	SK RESTAURANTS doo	4.260,78
01.11.2023.	DIAMOND HEADS DOO	4.215,50
01.11.2023.	AP PRODUCTION doo	4.207,58
01.11.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	3.824,41
02.11.2023.	DIGITCOM DOO	7.581,00
02.11.2023.	TRADERS GUILD DOO	3.569,23
03.11.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.911,54
03.11.2023.	Јанковић Ива	3.542,64
03.11.2023.	Јелић Драги	2.813,00
03.11.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	3.426,84
06.11.2023.	ANILEJ SPORT TEAM doo	87.999,90
06.11.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.708,10
06.11.2023.	Ранковић Зоран	4.021,39
07.11.2023.	IFOS doo	4.456,84
07.11.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	79.692,07
07.11.2023.	SETIN DOO	61.829,38
08.11.2023.	PROTEKTIS DOO	22.856,78
08.11.2023.	PROTEKTIS DOO	15.962,51
08.11.2023.	PROTEKTIS DOO	6.284,77
08.11.2023.	Миладиновић Предраг	7.779,50
08.11.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	3.755,42
13.11.2023.	DM LIGHTING & SERVICES doo	7.321,44
14.11.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	7.614,66
14.11.2023.	LASMART doo	15.851,30
15.11.2023.	VRB TIM doo	5.128,88
15.11.2023.	C-PORT TEAM DOO	7.523,04
16.11.2023.	EVOLVA DOO	8.381,50
17.11.2023.	ZAPATA RIO doo	120.244,75
30.11.2023.	Ming doo	12.688,12
30.11.2023.	DIGITCOM DOO	6.699,71
01.12.2023.	ALPEEX DOO	27.697,76
01.12.2023.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.548,40
01.12.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	7.360,75
01.12.2023.	RENTAL BUS doo	5.977,96
01.12.2023.	SK RESTAURANTS doo	3.864,28
01.12.2023.	AP PRODUCTION doo	3.810,82
01.12.2023.	Ранковић Зоран	3.623,69
01.12.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	3.439,01
01.12.2023.	Јанковић Ива	3.142,52
04.12.2023.	DIAMOND HEADS DOO	6.113,72
04.12.2023.	DIAMOND HEADS DOO	3.714,31
04.12.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.102,93
04.12.2023.	KNJIGOVOĐE RS DOO	3.884,80
04.12.2023.	Јелић Драги	2.534,00
06.12.2023.	PROTEKTIS DOO	20.046,29
06.12.2023.	PROTEKTIS DOO	13.994,98
06.12.2023.	PROTEKTIS DOO	5.689,50
06.12.2023.	OFFICE2GO doo	7.963,56
06.12.2023.	Миладиновић Предраг	6.774,00
06.12.2023.	POLO 4US DOO	17.207,81
06.12.2023.	POLO 4US DOO	15.204,73
07.12.2023.	C-PORT TEAM DOO	6.557,86
08.12.2023.	IFOS doo	4.362,83
08.12.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	78.964,51
08.12.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	3.356,38
11.12.2023.	AMFORA PUB doo	4.872,40
12.12.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	26.545,18
12.12.2023.	AMFORA PUB doo	59.073,61
12.12.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	7.026,07
13.12.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	3.026,34
14.12.2023.	AVE MEDIA DOO	9.393,40
15.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	6.659,30
15.12.2023.	VRB TIM doo	4.653,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2023.	EVOLVA DOO	7.295,26
18.12.2023.	AMFORA PUB doo	926,96
18.12.2023.	AMFORA PUB doo	29.073,04
19.12.2023.	NEW CAR DEALER DOO	2.955,41
22.12.2023.	Пјеговић Марија	4.000,00
26.12.2023.	CETIN DOO	61.264,90
26.12.2023.	AVE MEDIA DOO	12.930,54
26.12.2023.	DIGITCOM DOO	9.794,71
26.12.2023.	RENTAL BUS doo	9.064,82
26.12.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.880,12
26.12.2023.	Јанковић Ива	4.550,46
27.12.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	39.196,87
27.12.2023.	AMFORA PUB doo	30.000,00
27.12.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	9.502,51
27.12.2023.	DIAMOND HEADS DOO	7.993,94
27.12.2023.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	5.550,00
27.12.2023.	DIAMOND HEADS DOO	5.471,80
27.12.2023.	AP PRODUCTION doo	5.226,29
27.12.2023.	KNJIGOVOĐE RS DOO	5.712,84
28.12.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	175.827,25
28.12.2023.	PLANET BIKE doo	96.996,30
28.12.2023.	PLANET BIKE doo	84.946,46
28.12.2023.	ZAPATA RIO doo	158.344,58
28.12.2023.	ZAPATA RIO doo	106.779,31
28.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	798,34
28.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	6.659,30
28.12.2023.	MONADA PRODUKTION DOO	9.479,36
28.12.2023.	Ming doo	11.372,78
28.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	7.779,36
28.12.2023.	INVICTUS MEDIA doo	6.773,70
28.12.2023.	ALPEEX DOO	43.107,37
28.12.2023.	LASMART doo	13.841,41
28.12.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	153.725,93
29.12.2023.	Телеком Србија ад	46.549,48
29.12.2023.	Телеком Србија ад	46.124,50
29.12.2023.	POLO 4US DOO	22.238,62
29.12.2023.	Миладиновић Предраг	10.282,00
29.12.2023.	SK RESTAURANTS doo	5.280,35
29.12.2023.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	4.956,00
29.12.2023.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	2.027,00
Укупно:		2.372.764,97

Укупни приливи:	24.365.127,48
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.11.2023.	Привредни суд у Београду	100.000,00
23.11.2023.	Привредни суд у Београду	8.170,00
30.11.2023.	Привредни суд у Београду	3.900,00
30.11.2023.	Привредни суд у Београду	3.900,00
19.12.2023.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	21.138,65
Укупно:		137.108,65

Прелиминарна награда стечајног управника		
23.10.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
22.11.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
25.12.2023.	Чакаревић Иван	130.000,00
Укупно:		390.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	19.239,11
27.11.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	29.528,53
21.12.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	27.780,14
Укупно:		76.547,78

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.10.2023.	АД Електропривреда Србије	3.073.484,82
27.11.2023.	АД Електропривреда Србије	2.668.877,26
29.12.2023.	АД Електропривреда Србије	4.082.706,37
Укупно:		9.825.068,45

Комуналне услуге		
02.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	104.174,66
02.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.511,22
02.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
02.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
02.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
13.10.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
13.10.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.152,40
13.10.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	5.000,00
13.10.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
23.10.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
30.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	115.241,43
30.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.149,15
30.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
30.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
30.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
14.11.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
14.11.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	6.357,48
16.11.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	4.983,33
22.11.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.468,12
04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	126.478,46
14.12.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
25.12.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
25.12.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	6.152,40
25.12.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	4.983,33
Укупно:		1.301.546,77

Текуће одржавање		
03.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
03.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
03.10.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
09.10.2023.	СЗТР ПРОФЕСИОНАЛ	3.000,00
18.10.2023.	Браве и окови доо	7.000,00
29.11.2023.	Браве и окови доо	25.000,00

Текуће одржавање		
14.12.2023.	Bit projekt doo	177.231,96
Укупно:		1.832.231,96

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
20.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.634,99
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.760,11
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
20.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.624,99
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.096,66
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.010,66
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.145,78
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		20.133,19

Премија осигурања		
23.10.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
23.10.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
22.11.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
22.11.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
25.12.2023.	Глобос осигурање адо	117.748,00
25.12.2023.	Глобос осигурање адо	3.954,00
Укупно:		365.106,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.10.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
16.11.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	888.710,40
29.12.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
Укупно:		2.725.378,56

Вештачења и процене		
04.10.2023.	ЕТА Олга Ђокић ПР	129.000,00
19.10.2023.	ЕТА Олга Ђокић ПР	129.000,00
21.11.2023.	ЕТА Олга Ђокић ПР	775.000,00
15.12.2023.	Миле Игњатовић, судски вештак	70.000,00
29.12.2023.	Миле Игњатовић, судски вештак	70.000,00
Укупно:		1.173.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
23.10.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
23.10.2023.	Миљковић Љубиша	108.024,69
23.10.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
23.10.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
23.10.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
23.10.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
23.10.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
23.10.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
23.10.2023.	Васиљевић Петар	77.160,49
22.11.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
22.11.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
22.11.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
22.11.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
22.11.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
22.11.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
25.12.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
25.12.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79

Бруто зараде по уговору о делу		
25.12.2023.	Миљковић Љубиша	108.024,69
25.12.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
25.12.2023.	Ђоковић Дејан	92.592,59
25.12.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
25.12.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
25.12.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
25.12.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
25.12.2023.	Васиљевић Петар	77.160,49
Укупно:		2.476.851,84

Књиговодствене услуге		
23.10.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
23.10.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	20.000,00
22.11.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
25.12.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
Укупно:		170.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
23.10.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
24.10.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
24.10.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
22.11.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
22.11.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
25.12.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
25.12.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
25.12.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
25.12.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.883.260,00
Укупно:		2.883.260,00

Административне таксе		
08.11.2023.	Завод за заштиту споменика културе града Београд	2.000,00
Укупно:		2.000,00

ПДВ		
13.10.2023.	Пореска управа Нови Београд	708.320,00
14.11.2023.	Пореска управа Нови Београд	748.008,00
14.12.2023.	Пореска управа Нови Београд	900.885,00
Укупно:		2.357.213,00

Остало		
08.11.2023.	Paragraf Lex doo	46.090,00
Укупно:		46.090,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
14.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни одливи:		27.381.536,20
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	3.044.831,83
---	---------------------

