

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 206/2021
Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају
Матични број: 20113448
Датум отварања стечајног поступка: 03.11.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Иван Чакаревић
Број лиценце: 155-1740
Датум израде извештаја: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.911.076,50
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	474.478,35
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	47.698.334,73
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		2.727.259.189,58

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	3.911.076,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	47.698.334,73
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	2.726.784.711,23

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	3.911.076,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,15	47.698.334,58
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	0,15	2.726.784.711,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Износ од 0,15 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	241,45	8.210.812,90	39.487.763,12
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	2.675.000.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	175.300,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,01	241,45	8.210.812,90	2.714.663.063,12

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 8.210.812,90 динара. Износ корекције (повећање и смањење) је настао због заокружења код уплате фактура.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	8.210.812,90			
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)	13.295.990,85	0,00	18.881.565,39	5.585.574,54
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.473.408,56		11.722.761,27	7.249.352,71
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	25.980.212,31	0,00	30.604.326,66	12.834.927,25

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Наплате потраживања из претходног периода у укупном износу од 8.210.812,90 динара.
- Наплате потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 13.295.990,85 динара
- Наплате потраживања настала у извештајном периоду на име накнаде трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 4.473.408,56 динара

У извештајном периоду испостављене фактуре за закуп у укупном износу од 18.881.565,39 динара и књижна задужења за накнаду трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 11.722.761,27 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".

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	1.029.412,79	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	29.412,79
2. Судски трошкови	0,00	39.563,00	1.350.000,00	39.563,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	260.000,00	390.000,00	260.000,00	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	0,00	180.000,00	0,00	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	1.029.412,79	299.563,00	2.920.000,00	1.299.563,00	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	13.250,16	60.000,00	13.250,16	0,00
2. Електрична енергија	0,00	13.611.036,15	13.893.611,32	13.611.036,15	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.362.431,60	1.500.000,00	1.362.431,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	74.168,00	75.000,00	74.168,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.176,00	90.000,00	1.176,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	540.000,00	1.822.180,00	2.100.000,00	184.180,00	2.178.000,00
8. Платни промет	0,00	22.441,25	150.000,00	22.441,25	0,00
9. Премија осигурања	447.439,27	0,00	336.000,00	335.583,00	111.856,27
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.436.360,20	2.530.000,00	2.006.897,16	429.463,04
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	300.000,00	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	1.805.555,55	2.670.000,00	1.805.555,55	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	150.000,00	190.000,00	170.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.883.260,00	2.884.000,00	2.883.260,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.360,00	30.000,00	2.360,00	0,00
19. ПДВ	0,00	2.221.786,00	3.500.000,00	2.221.786,00	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	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.027.439,27	27.626.004,91	32.288.611,32	25.914.124,87	2.739.319,31

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

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка: У извештајном периоду враћен додатни предујам за покретање стечајног поступка у износу од 1.000.000,00 динара;
2. Судски трошкови: У извештајном периоду евидентирана и измирена обавеза по основу судских такси у износу од 39.563,00 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 децембар 2022. године и јануар 2023. године у укупном износу од 260.000,00 динара;

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал - евидентирана обавеза у износу од 13.250,16 динара, обавеза је измирена; Електрична енергија - евидентиране обавезе у износу од 13.611.036,15 динара, обавеза измирена; Комуналне услуге - евидентиране текуће обавезе у износу од 1.362.431,60 динара, обавезе су измирене; Гориво и мазиво - евидентирана обавеза у износу од 74.168,00 динара, обавеза је измирена; Пошта и телефон - евидентирана обавеза у износу од 1.176,00 динара, обавеза је измирена; Текуће одржавање - евидентирана обавеза у укупном износу од 1.822.180,00 динара и то: по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи за јануар, фебруар и март месец 2023. године, преглед и испитивање инсталација на Комплексу Хотел Југославија, замена брава на неким просторијама комплекса, одгушивање канализације и други трошкови одржавања; обавеза је измирена у износу од 184.180,00 динара; Платни промет у износу од 22.441,25 динара; Премија осигурања: евидентирана обавеза по полиси бр. ИМ-0010752 Глобос осигурања адо за период од 24.05.2022. до 24.05.2023. године у износу од 1.430.638,27, измирена обавеза за јануар, фебруар и март месец 2023. године у износу од 335.583,00 динара; Трошкови професионалног обезбеђења имовине: евидентирана обавеза по основу Уговора о физичком обезбеђењу за децембар 2022. године и јануар и фебруар 2023. године у износу од 2.436.360,20 динара, обавеза је измирена у износу од 2.006.897,16 динара; Бруто зарада по уговору о делу: У извештајном периоду евидентирана обавеза по основу уговора о делу за фебруар месец 2022. године и јануар, фебруар и март 2023. године у износу од 1.805.555,55 динара, обавеза је измирена, Књиговодствене услуге - евидентиране су обавезе за период јануар - март 2023. године у укупном износу од 150.000,00 динара, измирена је обавеза из претходног периода у износу од 20.000,00 динара и текуће обавезе; Накнаде за заступање адвоката: евидентирана обавеза за два адвоката за период октобар - децембар 2022. године и јануар 2023. год. у укупном износу од 800.000,00 динара, обавеза је измирена; Порези(на имовину, добит, кап. добит): евидентирана обавеза аконтација за први 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 2.360,00, обавеза је измирена; ПДВ: евидентирана обавеза за четврти квартал 2022. године; обавеза је измирена; Тарифа АЛСУ: евидентирана обавеза по обрачуну АЛСУ у укупном износу од 420.000,00 динара, обавеза је плаћена.

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

Коментар

Испитно рочиште одржано дана 21.12.2022. године на коме је усвојена листа признатих и оспорених потраживања. Дана 24.01.2023. године примљен је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од ПС у Београду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	4.385.554,85
2.	Укупан прилив		25.890.423,31
3.	Укупан одлив		27.123.898,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	3.152.079,29

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 31.03.2023. године износи 3.152.079,29 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		89.789,00
3.	Укупан одлив		89.789,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате ПТТ трошкова, трошкови горива и сл. у укупном износу од 89.789,00 динара. Стање у благајни на дан 31.03.2023. 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	0,00	2.436.360,20	2.006.897,16	429.463,04
2. Џамбић Слађана	0,00	493.827,16	493.827,16	0,00
3. Дакић Сарић Бојана	0,00	231.481,47	231.481,47	0,00
4. Миљковић Љубиша	0,00	339.506,16	339.506,16	0,00
5. Адвокат Александра П Трифуновић	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6. Васиљевић Петар	0,00	401.234,56	401.234,56	0,00
7. Адвокат Игор Д. Ивановић	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8. Агенција Конто ПР Верица Недељковић	40.000,00	150.000,00	170.000,00	20.000,00
9. Миросављевић Слађана	0,00	339.506,20	339.506,20	0,00
Укупно	40.000,00	5.191.915,75	4.782.452,71	449.463,04

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 јануар фебруар и март 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 јануар, фебруар и март месец 2023. године; измирена је обавеза из претходног периода и текуће обавезе.

Решењем ПС у Београду од 28.04.2022. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи уговоре о ангажовању са Игором Ивановићем, адвокатом из Београда уз месечну накнаду од 100.000,00 динара и Александром Трифуновић, адвокатом из Београда уз месечну накнаду у износу од 100.000,00 динара и Уговоре о делу са четири лица у укупном бруто износу од 400.941,00 динара месечно, за период од 01.12.2021. године до 31.05.2022. године. - У извештајном периоду евидентирана обавеза за ангажоване адвокате за октобар 2022. године и обавеза по основу уговора о делу за фебруар 2022. године, обавеза је измирена.

Решењем ПС у Београду од 01.06.2022. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи уговоре о ангажовању са Игором Ивановићем, адвокатом из Београда уз месечну накнаду од 100.000,00 динара и Александром Трифуновић, адвокатом из Београда уз месечну накнаду у износу од 100.000,00 динара и Уговоре о делу са пет лица у укупном бруто износу од 476.563,00 динара месечно, за период од 01.06.2022. године до престанка потребе обављања послова. - У извештајном периоду евидентирана обавеза за ангажоване адвокате за новембар и децембар месец 2022. године и јануар 2023. године и обавеза за пет лица ангажованих по уговору о делу за јануар, фебруар и март месец 2023. године, обавеза је измирена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
Укупно без депозита		2.730.650.069,66

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 2.730.650.069,66 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 4. квартал 2022. 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 закупца комплекса „Хотел Југославија“ са посебном пажњом по питању редовних измирења обавеза закупца, закупцима који не измирују своје обавезе у року послате су опомене пред покретање поступка извршења; преузете активности за проналажење нових закупца за издавање у закуп просторија комплекса „Хотел Југославија“ које нису у закупу; Свим закупцима упућени Изводи отворених ставки са стањем на дан 31.12.22.г.;
 - ПС у Београду је упућен предлог за извршење на основу веродостојне исправе-Менице, извршни дужник "А-NET МСМХСII" доо, 5 Иив 1682/23; примљен Закључак Николе Кмезић Јавног извршитеља ИИВ бр 170/2023 којим се утврђује висина предујма трошкова извршног поступка; предујам трошкова извршног поступка је уплаћен;
 - ПС у Београду је упућен предлог за извршење на основу веродостојне исправе, извршни дужник "Panatic sistem" доо 3 ИИВ бр. 1659/2023;
 - обавештења и захтеви за давање сагласности Одбора поверилаца за закључивање нових уговора о закупу;
 - на предлог стечајног управника ПС у Београду је донео дана 11.01.23.г. Решење којим се даје сагласност за закључење Анекса уговора о делу почев од 01.01.23.г., а дана 14.02.23. г. Решење којим се даје сагласност за закључење Анекса уговора о пружању услуга физичког и противпожарног обезбеђења са "VIP SECURITY" доо због повећане минималне цене рада, почев од 01.02.23.г.;
- Дана 13.03.23. г. од ПС у Београду примљено Решење ПАС 1 Пж 689/23 од 23.02.23.г. којим се одбија као неоснована жалба тужиоца Југох се и потврђује у целисти Решење ПС у Београду П 1547/22 од 17.11.22.г.
- 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;

II Активности на уновчењу имовине

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

Дана 24.01.23.г. примљен је од ПС у Београду Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања и Закључак којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања од 21.12.22.г.; Закључци су достављени АЛСУ;

Дана 01.02.23.г. примљено је од ПС у Београду Решење којим се исправља закључак 4. Ст 206/21 од 21.12.22.г. због техничке грешке;

- у извештајном периоду покренуте тужбе: ради оспоравања пријављеног потраживања "QS Investments Ltd"и ради брисања регистроване адресе Булевар Николе Тесле бр. 3, и то: "JUGOH SE" доо П-1572/2023, "REAL HOLDING" доо П 1571/2023;
- примљене су од ПС у Београду тужбе ради оспоравања потраживања у стечају, и то: тужилац Југох се доо тужбе: 6 П 623/2023 и 25 П 609/2023, тужилац VICTINI HOLDINGS LTD Кипар тужбе: 25 П 610/2023 и 29 П 620/2023, тужилац QS Investments Ltd Кипар 10 П 617/2023; стечајни дужник је друготужени;
- примљени су од ПС у Београду Одговори на тужбу првотужених
- ПС у Београду су достављени Одговори на тужбе
- примљене од ПС у Београду тужбе ради утврђивања оспореног потраживања, и то: тужилац QS Investments Ltd Кипар 21 П 626/2023, Југох се доо 16 П 627/2023, KLC HOLDINGS XI SA Кипар 38 П 619/2023, KLC HOLDINGS XIII SA Кипар 31 П 615/2023, Лука Београд АД 9 П 560/2023, VICTINI HOLDINGS LTD Никозија 37 П 612/2023, QS Investments Ltd Кипар 17 П 625/2023, KLC HOLDINGS XI SA Кипар 37 П 621/2023, VICTINI HOLDINGS LTD Никозија 31 П 611/2023, Југох се доо 31 П 618/2023
- ПС у Београду су достављени Одговори на тужбе

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

- предат редован годишњи финансијски извештај за 2022.г.
- предата пријав пореза на имовину за 2023.г.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 4. Ст. 206/2021

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
PRN1/2023	04.01.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.260,62
PRN2/2023	04.01.2023.	Ming doo	112.627,68
PRN3/2023	04.01.2023.	PLANET BIKE doo	361.948,76
PRN4/2023	04.01.2023.	VRB TIM doo	56.313,84
PRN5/2023	04.01.2023.	CETIN DOO	70.392,30
PRN6/2023	04.01.2023.	AVE MEDIA DOO	59.129,53
PRN7/2023	04.01.2023.	ALPEEX DOO	821.478,14
PRN9/2023	04.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.706,14
PRN10/2023	04.01.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	359.000,74
1/2023	04.01.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.676,53
2/2023	04.01.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.477,46
3/2023	04.01.2023.	ALMA QUATTRO	11.262,77
4/2023	04.01.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.608,28
5/2023	04.01.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.972,61
6/2023	04.01.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.694,30
7/2023	04.01.2023.	DIGITCOM DOO	49.626,58
8/2023	04.01.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	211.176,90
9/2023	04.01.2023.	EVOLVA DOO	24.285,35
10/2023	04.01.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.604.944,44
11/2023	04.01.2023.	IFOS doo	88.694,30
12/2023	04.01.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.229,46
13/2023	04.01.2023.	Јелић Драги	14.782,38
14/2023	04.01.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	67.576,61
15/2023	04.01.2023.	POLO 4US DOO	108.685,72
16/2023	04.01.2023.	Ранковић Зоран	21.258,47
17/2023	04.01.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.622,80
18/2023	04.01.2023.	STARCAT DOO	356.185,04
19/2023	04.01.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.392,30
20/2023	04.01.2023.	ZTR IMPULS Selim Šukri PR	28.156,92
21/2023	04.01.2023.	ZAPATA RIO doo	230.534,78
22/2023	04.01.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	211.176,90
23/2023	04.01.2023.	RENTAL BUS doo	23.933,39
24/2023	04.01.2023.	AP PRODUCTION doo	24.637,31
25/2023	04.01.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.156,92
26/2023	04.01.2023.	OFFICE2GO doo	25.341,23
27/2023	04.01.2023.	OFFICE2GO doo	25.341,23
28/2023	04.01.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.353,08
29/2023	04.01.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.941,52
30/2023	04.01.2023.	Благојевић Саша	64.057,00
31/2023	04.01.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.564,77
32/2023	04.01.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	24.285,35
33/2023	04.01.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.496,52
34/2023	04.01.2023.	LASMART doo	58.073,65
35/2023	04.01.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	27.453,00
36/2023	04.01.2023.	PROTEKTIS DOO	98.549,22
37/2023	04.01.2023.	Илић Марко	25.622,80
38/2023	04.01.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.100,52
39/2023	04.01.2023.	Миладиновић Предраг	23.933,39
40/2023	04.01.2023.	PANATIC SISTEM DOO	42.235,38

Закуп (у извештајном периоду)			
ПРН8/2023	04.01.2023.	Телеком Србија ад	70.414,68
ПРН11/2023	01.02.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.266,26
ПРН12/2023	01.02.2023.	Ming doo	112.666,75
ПРН13/2023	01.02.2023.	PLANET BIKE doo	362.074,32
ПРН14/2023	01.02.2023.	VRB TIM doo	56.333,38
ПРН15/2023	01.02.2023.	CETIN DOO	70.416,72
ПРН16/2023	01.02.2023.	AVE MEDIA DOO	59.150,04
ПРН17/2023	01.02.2023.	ALPEEX DOO	821.763,12
ПРН19/2023	01.02.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.750,10
ПРН20/2023	01.02.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	359.125,27
99/2023	01.02.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.687,52
100/2023	01.02.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.496,15
101/2023	01.02.2023.	ALMA QUATTRO	11.266,68
102/2023	01.02.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.617,52
103/2023	01.02.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.983,35
104/2023	01.02.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.725,07
105/2023	01.02.2023.	DIGITCOM DOO	49.643,78
106/2023	01.02.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	211.250,16
107/2023	01.02.2023.	EVOLVA DOO	24.293,77
108/2023	01.02.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.605.501,22
109/2023	01.02.2023.	IFOS doo	88.725,07
110/2023	01.02.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.237,52
111/2023	01.02.2023.	Јелић Драги	14.787,52
112/2023	01.02.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	67.600,06
113/2023	01.02.2023.	POLO 4US DOO	108.723,42
114/2023	01.02.2023.	Ранковић Зоран	21.265,85
115/2023	01.02.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.631,69
116/2023	01.02.2023.	STARCAT DOO	356.308,61
117/2023	01.02.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.416,72
118/2023	01.02.2023.	ZTR IMPULS Selim Šukri PR	28.166,69
119/2023	01.02.2023.	ZAPATA RIO doo	230.614,76
120/2023	01.02.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	211.250,16
121/2023	01.02.2023.	RENTAL BUS doo	23.941,68
122/2023	01.02.2023.	AP PRODUCTION doo	24.645,85
123/2023	01.02.2023.	OFFICE2GO doo	25.350,02
124/2023	01.02.2023.	OFFICE2GO doo	25.350,02
125/2023	01.02.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.375,05
126/2023	01.02.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	169.000,13
127/2023	01.02.2023.	Благојевић Саша	64.079,22
128/2023	01.02.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.575,02
129/2023	01.02.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	24.293,77
130/2023	01.02.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.505,02
131/2023	01.02.2023.	LASMART doo	58.093,80
132/2023	01.02.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	27.462,52
133/2023	01.02.2023.	PROTEKTIS DOO	98.583,41
134/2023	01.02.2023.	Илић Марко	25.631,69
135/2023	01.02.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.121,71
136/2023	01.02.2023.	Миладиновић Предраг	23.941,68
ПРН18/2023	01.02.2023.	Телеком Србија ад	70.396,74
184/2023	28.02.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.154,09
ПРН21/2023	01.03.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.257,60
ПРН22/2023	01.03.2023.	Ming doo	112.606,75
ПРН23/2023	01.03.2023.	PLANET BIKE doo	361.881,50
ПРН24/2023	01.03.2023.	VRB TIM doo	56.303,38
ПРН25/2023	01.03.2023.	CETIN DOO	70.379,22
ПРН26/2023	01.03.2023.	AVE MEDIA DOO	59.118,54
ПРН27/2023	01.03.2023.	ALPEEX DOO	821.325,49
ПРН29/2023	01.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.682,60
ПРН30/2023	01.03.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.934,03
195/2023	01.03.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.670,65
196/2023	01.03.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.467,71
197/2023	01.03.2023.	ALMA QUATTRO	11.260,68
198/2023	01.03.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.603,34

Закуп (у извештајном периоду)			
199/2023	01.03.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.966,85
200/2023	01.03.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.677,82
201/2023	01.03.2023.	DIGITCOM DOO	49.617,35
202/2023	01.03.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	211.137,66
203/2023	01.03.2023.	EVOLVA DOO	24.280,83
204/2023	01.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.604.646,22
205/2023	01.03.2023.	IFOS doo	88.677,82
206/2023	01.03.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.225,15
207/2023	01.03.2023.	Јелић Драги	14.779,63
208/2023	01.03.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	67.564,06
209/2023	01.03.2023.	POLO 4US DOO	108.665,52
210/2023	01.03.2023.	Ранковић Зоран	21.254,52
211/2023	01.03.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.618,04
212/2023	01.03.2023.	STARCAT DOO	356.118,85
213/2023	01.03.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.379,22
214/2023	01.03.2023.	ZTR IMPULS Selim Šukri PR	28.151,69
215/2023	01.03.2023.	ZAPATA RIO doo	230.491,94
216/2023	01.03.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	211.137,66
217/2023	01.03.2023.	RENTAL BUS doo	23.928,94
218/2023	01.03.2023.	AP PRODUCTION doo	24.632,72
219/2023	01.03.2023.	OFFICE2GO doo	25.336,52
220/2023	01.03.2023.	OFFICE2GO doo	25.336,52
221/2023	01.03.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.341,30
222/2023	01.03.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.910,13
223/2023	01.03.2023.	Благојевић Саша	64.045,09
224/2023	01.03.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.559,28
225/2023	01.03.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	24.280,84
226/2023	01.03.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.491,96
227/2023	01.03.2023.	LASMART doo	58.062,85
228/2023	01.03.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	27.447,90
229/2023	01.03.2023.	PROTEKTIS DOO	98.530,91
230/2023	01.03.2023.	Илић Марко	25.618,04
231/2023	01.03.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.089,17
232/2023	01.03.2023.	Миладиновић Предраг	23.928,94
233/2023	01.03.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.151,69
234/2023	03.03.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.093,69
235/2023	03.03.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.099,18
ПРН28/2023	01.03.2023.	Телеком Србија ад	70.380,78
283/2023	29.03.2023.	PLUS DISTRIBUTION doo	26.399,11
284/2023	29.03.2023.	PLUS DISTRIBUTION doo	26.399,11
Укупно:			18.881.557,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
41/2023	30.01.2023.	Телеком Србија ад	40.487,04
42/2023	30.01.2023.	SETIN DOO	56.862,48
43/2023	30.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	72.522,24
44/2023	30.01.2023.	HOUSE CENTER DOO	2.242.225,87
45/2023	30.01.2023.	STARCAT DOO	285.296,68
46/2023	30.01.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	119.647,04
47/2023	30.01.2023.	ZAPATA RIO doo	204.653,20
48/2023	30.01.2023.	ZTR IMPULS Selim Šukri PR	5.243,60
49/2023	30.01.2023.	ALPEEX DOO	46.771,82
50/2023	30.01.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	91.662,46
51/2023	30.01.2023.	PLANET BIKE doo	150.045,68
52/2023	30.01.2023.	IFOS doo	6.607,80
53/2023	30.01.2023.	AVE MEDIA DOO	14.931,68
54/2023	30.01.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	13.361,40
55/2023	30.01.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	5.243,60
56/2023	30.01.2023.	Ранковић Зоран	5.832,47
57/2023	30.01.2023.	Јелић Драги	5.467,93
58/2023	30.01.2023.	DIGITCOM DOO	11.496,68
59/2023	30.01.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	5.552,06
60/2023	30.01.2023.	Ming doo	18.633,05

Потраживања (у извештајном периоду)			
61/2023	30.01.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	46.126,93
62/2023	30.01.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	6.680,92
63/2023	30.01.2023.	POLO 4US DOO	26.105,89
64/2023	30.01.2023.	SK RESTAURANTS doo	6.084,84
65/2023	30.01.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	10.768,21
66/2023	30.01.2023.	Миладиновић Предраг	12.183,67
67/2023	30.01.2023.	VRB TIM doo	7.318,63
68/2023	30.01.2023.	INVICTUS MEDIA doo	12.183,67
69/2023	30.01.2023.	DIAMOND HEADS DOO	34.689,98
70/2023	30.01.2023.	EVOLVA DOO	13.137,06
71/2023	30.01.2023.	PANATIC SISTEM DOO	21.941,83
72/2023	30.01.2023.	RENTAL BUS doo	10.739,58
73/2023	30.01.2023.	AP PRODUCTION doo	6.028,75
74/2023	30.01.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	252.786,73
75/2023	30.01.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	24.816,01
76/2023	30.01.2023.	OFFICE2GO doo	13.165,10
77/2023	30.01.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	5.299,69
78/2023	30.01.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	5.215,57
79/2023	30.01.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	5.715,47
80/2023	30.01.2023.	Благојевић Саша	12.287,62
81/2023	30.01.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	8.340,47
82/2023	30.01.2023.	C-PORT TEAM DOO	11.754,17
83/2023	30.01.2023.	LASMART doo	24.675,80
84/2023	30.01.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	5.215,57
85/2023	30.01.2023.	PROTEKTIS DOO	35.247,14
86/2023	30.01.2023.	Илић Марко	5.215,57
87/2023	30.01.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	10.417,14
88/2023	30.01.2023.	A-NET MCMXII DOO	82.958,35
K3137/2023	24.02.2023.	Телеком Србија ад	42.882,24
K3138/2023	24.02.2023.	SETIN DOO	59.480,64
K3139/2023	24.02.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	76.753,92
K3140/2023	24.02.2023.	HOUSE CENTER DOO	2.005.635,72
K3141/2023	24.02.2023.	STARCAT DOO	316.984,84
K3142/2023	24.02.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	114.606,64
K3143/2023	24.02.2023.	ZAPATA RIO doo	163.711,79
K3144/2023	24.02.2023.	ZTR IMPULS Selim Šukri PR	4.734,80
K3145/2023	24.02.2023.	ALPEEX DOO	45.801,78
K3146/2023	24.02.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	88.889,15
K3147/2023	24.02.2023.	PLANET BIKE doo	134.781,81
K3148/2023	24.02.2023.	IFOS doo	6.099,00
K3149/2023	24.02.2023.	AVE MEDIA DOO	13.659,70
K3150/2023	24.02.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	12.089,41
K3151/2023	24.02.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.734,80
K3152/2023	24.02.2023.	Ранковић Зоран	5.323,67
K3153/2023	24.02.2023.	Јелић Драги	3.723,76
K3154/2023	24.02.2023.	DIGITCOM DOO	10.377,33
K3155/2023	24.02.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	5.043,26
K3156/2023	24.02.2023.	Ming doo	16.954,02
K3157/2023	24.02.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	41.547,77
K3158/2023	24.02.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.632,12
K31359/2023	24.02.2023.	POLO 4US DOO	23.561,91
K3160/2023	24.02.2023.	SK RESTAURANTS doo	5.576,04
K3161/2023	24.02.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	10.005,01
K3162/2023	24.02.2023.	Миладиновић Предраг	10.911,68
K3163/2023	24.02.2023.	VRB TIM doo	6.708,07
K3164/2023	24.02.2023.	INVICTUS MEDIA doo	10.911,68
K3165/2023	24.02.2023.	DIAMOND HEADS DOO	31.382,81
K3166/2023	24.02.2023.	EVOLVA DOO	11.763,31
K3167/2023	24.02.2023.	RENTAL BUS doo	9.620,23
K3168/2023	24.02.2023.	AP PRODUCTION doo	5.519,95
K3169/2023	24.02.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	243.309,79
K3170/2023	24.02.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	22.272,02
K3171/2023	24.02.2023.	OFFICE2GO doo	11.791,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
K3172/2023	24.02.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	4.790,90
K3173/2023	24.02.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	4.706,78
K3174/2023	24.02.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	5.206,67
K3175/2023	24.02.2023.	Благојевић Саша	11.270,03
K3176/2023	24.02.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.577,27
K3177/2023	24.02.2023.	C-PORT TEAM DOO	10.533,06
K3178/2023	24.02.2023.	LASMART doo	22.131,82
K3179/2023	24.02.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	4.706,77
K3180/2023	24.02.2023.	PROTEKTIS DOO	31.685,57
K3181/2023	24.02.2023.	Илић Марко	4.706,77
K3182/2023	24.02.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	9.653,94
K3183/2023	24.02.2023.	PANATIC SISTEM DOO	19.652,26
K3236/2023	24.03.2023.	Телеком Србија ад	38.909,60
K3237/2023	24.03.2023.	SETIN DOO	49.326,92
K3238/2023	24.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	65.409,80
K3239/2023	27.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	2.110.038,52
K3240/2023	27.03.2023.	STARCAT DOO	328.323,76
K3241/2023	27.03.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	117.178,51
K3242/2023	27.03.2023.	ZAPATA RIO doo	174.686,99
K3243/2023	27.03.2023.	ZTR IMPULS Selim Šukri PR	4.956,59
K3244/2023	27.03.2023.	ALPEEX DOO	48.486,59
K3245/2023	27.03.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	91.079,40
K32246/2023	27.03.2023.	PLANET BIKE doo	141.718,54
K3247/2023	27.03.2023.	IFOS doo	6.267,48
K3248/2023	27.03.2023.	AVE MEDIA DOO	14.142,92
K3249/2023	27.03.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	12.633,97
K3250/2023	27.03.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.920,59
K3251/2023	27.03.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	9.886,92
K3252/2023	27.03.2023.	Ранковић Зоран	5.522,44
K3253/2023	27.03.2023.	Јелић Драги	3.863,84
K3254/2023	27.03.2023.	DIGITCOM DOO	10.866,76
K3255/2023	27.03.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	5.252,99
K3256/2023	27.03.2023.	Ming doo	17.633,94
K3257/2023	27.03.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	43.585,31
K3258/2023	27.03.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.818,85
K3259/2023	27.03.2023.	POLO 4US DOO	24.675,13
K3260/2023	27.03.2023.	SK RESTAURANTS doo	5.764,94
K3261/2023	27.03.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	10.224,28
K3262/2023	27.03.2023.	Миладиновић Предраг	11.502,26
K3263/2023	27.03.2023.	VRB TIM doo	6.934,10
K3264/2023	27.03.2023.	INVICTUS MEDIA doo	11.502,26
K3265/2023	27.03.2023.	DIAMOND HEADS DOO	32.800,62
K3266/2023	27.03.2023.	EVOLVA DOO	12.401,94
K3267/2023	27.03.2023.	RENTAL BUS doo	10.139,22
K3268/2023	27.03.2023.	AP PRODUCTION doo	5.711,06
K3269/2023	27.03.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	256.175,17
K3270/2023	27.03.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	23.435,63
K3271/2023	27.03.2023.	OFFICE2GO doo	12.428,89
K3272/2023	27.03.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	5.010,47
K3273/2023	27.03.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	4.929,64
K3274/2023	27.03.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	5.357,44
K3275/2023	27.03.2023.	Благојевић Саша	11.742,65
K3276/2023	27.03.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.937,25
K3277/2023	27.03.2023.	C-PORT TEAM DOO	11.097,73
K3278/2023	27.03.2023.	LASMART doo	23.300,89
K3279/2023	27.03.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	5.064,37
K3280/2023	27.03.2023.	PROTEKTIS DOO	33.294,90
K3281/2023	27.03.2023.	Илић Марко	4.929,64
K3282/2023	27.03.2023.	DIAMOND HEADS DOO	23.071,86
K3285/2023	29.03.2023.	PLUS DISTRIBUTION doo	13.764,16
Укупно:			11.722.756,74

Укупни приходи: 30.604.314,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
82-191-100-0001547-22-000013	09.02.2023.	Привредни суд у Београду	4.950,00
82-191-180-0001682-23-000001	31.03.2023.	Привредни суд у Београду	26.206,00
45-191-180-0001659-23-000001	31.03.2023.	Привредни суд у Београду	8.407,00
Укупно:			39.563,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
5/2023	08.03.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
6/2023	28.03.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
Укупно:			260.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			299.563,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
862249	20.03.2023.	Office&More doo	12.255,16
13469/13640ПП	28.03.2023.	ЈП Службени Гласник	995,00
Укупно:			13.250,16

Електрична енергија			
69-4017308152-2212	19.01.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	4.796.581,14
93-4017308152-2301	21.02.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	4.297.030,18
90-4017308152-2302	17.03.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	4.517.424,83
Укупно:			13.611.036,15

Комуналне услуге			
09-22-001-00339080	05.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
12-22-001-00339079	05.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.519,81
15-22-001-00339078	05.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
24-22-001-00339075	05.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
97-22-001-00339083	05.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	135.890,74
801418062009-22128-1	12.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
62-23768-08498-1222	12.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа	294.725,14
74021104193493/12.22	15.01.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.083,26
93-22-001-00370092	02.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
20-22-001-00370084	02.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11-22-001-00370087	02.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08-22-001-00370088	02.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.698,13

Комуналне услуге			
05-22-001-00370089	02.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
801418062092-23019-1	14.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	37.678,80
61-23768-08498-0123	08.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
23-23-001-00041054	27.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	109.041,85
32-23-001-00041051	27.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
35-23-001-00041050	27.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.335,48
38-23-001-00041049	27.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
47-23-001-00041046	27.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
74021104193493/01.23	15.02.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	5.986,72
801418062009-23027-1	13.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
52-23768-08498-0223	13.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.928,19
74021104193493/02.23	15.03.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	5.407,36
11-23-001-00060943	21.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	34.539,13
14-23-001-00060942	21.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
17-23-001-00060941	21.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.787,08
20-23-001-00060940	21.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
23-23-001-00060939	21.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	104.174,65
Укупно:			1.362.431,60

Гориво и мазиво			
134228/135652П	24.01.2023.	НИС ад	9.801,00
132588/132952П	24.01.2023.	НИС ад	4.818,00
153469/154876П	24.01.2023.	НИС ад	4.000,00
85428/85600ПП	03.02.2023.	Валони компани доо	10.000,00
13155/13303ПП	05.02.2023.	НИС ад	5.000,00
188368/188872П	11.02.2023.	НИС ад	8.600,00
361130/361476П	19.02.2023.	Мол Србија доо	7.099,00
66729/67606ПП	28.03.2023.	НИС ад	6.500,00
214644/217219П	28.03.2023.	НИС ад	2.999,00
121848/123014П	28.03.2023.	НИС ад	4.700,00
181498/18179ПП	28.03.2023.	ЕКО СРБИЈА	3.451,00
157398/157811П	28.03.2023.	НИС ад	7.200,00
Укупно:			74.168,00

Пошта и телефон			
Спецификација готовинских рачуна бр. 1/23	24.01.2023.	ПТТ трошкови	480,00
Спецификација бр. 2/2023	02.02.2023.	ПТТ трошкови	126,00
Спецификација готовинских рачуна бр. 3	28.03.2023.	ПТТ трошкови	570,00
Укупно:			1.176,00

Текуће одржавање			
97-65-158-22	12.01.2023.	Заштитаелектро доо	118.800,00
Признаница бр. 1	24.01.2023.	FULL SEVEN doo	7.000,00
01/2023	31.01.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
3766/3952ПП	03.02.2023.	Гомиком доо	4.000,00
322/443ПП	30.01.2023.	Милан Сарапа ПР	900,00
11/2023	24.02.2023.	Аутосервис Боске ЛЛН Гордан Пејић ПР	20.930,00
2/2023	27.02.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
17/23	28.02.2023.	SZIR SUKI VOD	31.000,00
2054/2082PP	28.03.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	1.550,00
3/2023	31.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
59-2023	31.03.2023.	Kanal-tehnik	18.000,00
Укупно:			1.822.180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.583,93
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.002,44
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.035,04
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.581,77
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.470,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.238,07
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
			Укупно:
			22.441,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
113822	12.01.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	803.448,58
10123	08.02.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	803.448,58
17623	07.03.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	829.463,04
			Укупно:
			2.436.360,20

Бруто зараде по уговору о делу			
385-3-22/01.23	26.01.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
685-7-22/01.23	25.01.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
385-5-22/01.23	25.01.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
99-23/01.23	25.01.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
100-23/01.23	25.01.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
186-1-22/02.2022	25.01.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
186-2-22/02.2022	25.01.2023.	Миљковић Љубиша	108.024,69
186-3-22/02.2022	25.01.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
186-4-22/02.2022	25.01.2023.	Васиљевић Петар	77.160,49
685-7-22/02.23	28.02.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
385-5-22/02.23	28.02.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
99-23/02.23	28.02.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
100-23/02.23	28.02.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-3-22/02.23	28.02.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
685-7-22/03.23	28.03.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
385-5-22/03.23	28.03.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
99-23/03.23	28.03.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
100-23/03.23	28.03.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-3-22/03.23	28.03.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
			Укупно:
			1.805.555,55

Књиговодствене услуге			
93-2300001	26.01.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
2300061	28.02.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
83-2300069	28.03.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/23	25.01.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
4/23	25.01.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
11/23	25.01.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
12/23	25.01.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
19/23	08.03.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
13/23	09.03.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
24/23	28.03.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
14/23	28.03.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
			Укупно:
			800.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2023	14.02.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.883.260,00
			Укупно:
			2.883.260,00

Административне таксе			
1-92382000724	25.01.2023.	НБС Сектор за принудну наплату	960,00
77-43141533	23.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			Укупно:
			2.360,00

ПДВ			
84-601-104193493/12.2022	13.01.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.221.786,00
			Укупно:
			2.221.786,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8660-659415/2023	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8660-659416/4 кв. 2022	07.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			27.626.004,91
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			27.925.567,91
------------------	--	--	---------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	4.385.554,85
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
04.01.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	211.133,34
04.01.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	53.165,50
04.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	69.552,29
04.01.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.602,80
04.01.2023.	RENTAL BUS doo	7.496,58
05.01.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.109,00
05.01.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.109,00
06.01.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	240,00
06.01.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.113,29
06.01.2023.	Илић Марко	25.622,88
06.01.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	17.434,92
06.01.2023.	Миладиновић Предраг	8.500,00
09.01.2023.	EVOLVA DOO	90,00
09.01.2023.	EVOLVA DOO	9.158,15
09.01.2023.	C-PORT TEAM DOO	8.174,06
10.01.2023.	CETIN DOO	48.305,92
11.01.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.060.132,28
11.01.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	211.177,62
11.01.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	75.469,87
11.01.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	24.530,13
11.01.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.224,67
11.01.2023.	INVICTUS MEDIA doo	5.854,04
11.01.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.229,54
11.01.2023.	INVICTUS MEDIA doo	8.498,99
12.01.2023.	Телеком Србија ад	41.069,28
16.01.2023.	VRB TIM doo	5.511,62
17.01.2023.	ZAPATA RIO doo	145.417,70
17.01.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	8.125,30
20.01.2023.	STARCAT DOO	356.111,57
24.01.2023.	ZAPATA RIO doo	230.535,56
24.01.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	6.757,20
24.01.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	67.562,66
24.01.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	7.009,38
24.01.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	67.576,84
24.01.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	9.645,98
25.01.2023.	IFOS doo	5.088,68

Наплата потраживања		
26.01.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.558,67
26.01.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	4.405,73
26.01.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.995,30
27.01.2023.	STARCAT DOO	733,48
27.01.2023.	STARCAT DOO	74,69
27.01.2023.	STARCAT DOO	179.899,36
31.01.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.000.000,00
01.02.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	50.940,77
01.02.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	49.059,23
01.02.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	56.388,58
01.02.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	2.429,63
01.02.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	2.262,82
01.02.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.173,82
01.02.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	2.763,40
01.02.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	28.169,38
01.02.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	2.792,44
01.02.2023.	JOVAN PANTIĆ PR DE PANTE SOCKS	734,93
02.02.2023.	PLANET BIKE doo	74.017,20
06.02.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	54.371,29
06.02.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	211.177,27
06.02.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	72.072,44
13.02.2023.	Дамјановић Иван	4.500,00
17.02.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	32.802,95
22.02.2023.	HOUSE CENTER DOO	500.000,00
22.02.2023.	STARCAT DOO	262.464,04
23.02.2023.	HOUSE CENTER DOO	104.949,91
23.02.2023.	HOUSE CENTER DOO	145.050,09
23.02.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	30.462,51
23.02.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	30.000,00
24.02.2023.	HOUSE CENTER DOO	250.000,00
28.02.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	43.465,26
01.03.2023.	Благојевић Саша	6.845,60
01.03.2023.	Благојевић Саша	6.921,30
01.03.2023.	Благојевић Саша	50.283,10
03.03.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	92.263,85
03.03.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	72.297,31
07.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	1.100.000,00
07.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	62.309,69
07.03.2023.	Благојевић Саша	13.774,11
07.03.2023.	Благојевић Саша	9.040,74
15.03.2023.	Телеком Србија ад	39.388,96
21.03.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	359.001,96
21.03.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	177.508,45
24.03.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.068,38
24.03.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	57,62
Укупно:		8.210.812,90

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2023.	ALPEEX DOO	821.478,14
04.01.2023.	Ранковић Зоран	21.258,47
05.01.2023.	POLO 4US DOO	108.685,72
05.01.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.694,30
05.01.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	84.472,00
05.01.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	84.472,00
05.01.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.392,30
05.01.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.564,77
05.01.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.622,80
05.01.2023.	AP PRODUCTION doo	24.637,31
06.01.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.353,08
06.01.2023.	AVE MEDIA DOO	59.129,53
06.01.2023.	LASMART doo	58.073,65
06.01.2023.	Миладиновић Предраг	23.934,00
06.01.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.260,62

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2023.	OFFICE2GO doo	25.341,23
09.01.2023.	OFFICE2GO doo	25.341,23
09.01.2023.	DIGITCOM DOO	49.626,58
09.01.2023.	EVOLVA DOO	24.285,80
09.01.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.496,52
09.01.2023.	RENTAL BUS doo	23.933,39
10.01.2023.	PROTEKTIS DOO	98.549,22
10.01.2023.	SETIN DOO	70.392,30
10.01.2023.	Јелић Драги	14.783,00
11.01.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.972,61
12.01.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.477,46
12.01.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.676,53
12.01.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	27.453,00
13.01.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.100,52
16.01.2023.	VRB TIM doo	56.313,84
17.01.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.706,14
17.01.2023.	ALMA QUATTRO	11.262,77
19.01.2023.	Телеком Србија ад	70.414,68
24.01.2023.	PLANET BIKE doo	361.948,76
25.01.2023.	IFOS doo	88.694,30
30.01.2023.	Ming doo	112.627,68
01.02.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	211.176,90
02.02.2023.	ALPEEX DOO	821.763,12
02.02.2023.	PROTEKTIS DOO	98.583,41
02.02.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.725,07
02.02.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	84.500,00
02.02.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	84.500,00
02.02.2023.	OFFICE2GO doo	25.350,02
02.02.2023.	OFFICE2GO doo	25.350,02
02.02.2023.	DIGITCOM DOO	49.643,78
02.02.2023.	AP PRODUCTION doo	24.645,85
02.02.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	24.293,77
02.02.2023.	Ранковић Зоран	21.265,85
02.02.2023.	LASMART doo	58.093,80
03.02.2023.	POLO 4US DOO	108.723,42
03.02.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.416,72
03.02.2023.	AVE MEDIA DOO	59.150,04
03.02.2023.	RENTAL BUS doo	23.941,68
06.02.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.631,69
06.02.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.983,35
07.02.2023.	ZAPATA RIO doo	230.535,56
07.02.2023.	Јелић Драги	14.788,00
08.02.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.496,15
08.02.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.687,52
08.02.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.266,26
08.02.2023.	ALMA QUATTRO	11.266,68
10.02.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	67.576,61
10.02.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	67.600,06
13.02.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.121,71
14.02.2023.	PLANET BIKE doo	362.074,32
14.02.2023.	SETIN DOO	70.416,72
14.02.2023.	EVOLVA DOO	24.293,77
17.02.2023.	ZAPATA RIO doo	230.614,76
17.02.2023.	Телеком Србија ад	70.396,74
17.02.2023.	IFOS doo	68.725,07
17.02.2023.	VRB TIM doo	56.333,38
21.02.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.575,02
22.02.2023.	STARCAT DOO	733,48
22.02.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.608,28
23.02.2023.	Илић Марко	25.622,88
24.02.2023.	STARCAT DOO	355.451,56
24.02.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	27.462,52
27.02.2023.	Миладиновић Предраг	23.942,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2023.	Ming doo	112.666,75
28.02.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.375,05
01.03.2023.	IFOS doo	20.000,00
02.03.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.379,22
02.03.2023.	AVE MEDIA DOO	59.118,54
02.03.2023.	DIGITCOM DOO	49.617,35
02.03.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.559,28
02.03.2023.	RENTAL BUS doo	23.928,94
02.03.2023.	AP PRODUCTION doo	24.632,72
03.03.2023.	ALPEEX DOO	821.325,49
03.03.2023.	DIAMOND HEADS DOO	88.677,82
03.03.2023.	LASMART doo	58.062,85
03.03.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	27.447,90
03.03.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.237,52
03.03.2023.	Ранковић Зоран	21.254,52
06.03.2023.	PROTEKTIS DOO	98.530,91
06.03.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.467,71
06.03.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.099,18
06.03.2023.	DIAMOND HEADS DOO	49.093,69
06.03.2023.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.670,65
06.03.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	16.257,60
06.03.2023.	ALMA QUATTRO	11.260,68
06.03.2023.	SK RESTAURANTS doo	25.618,03
07.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	487.690,31
07.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	500.000,00
07.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	250.000,00
07.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	100.000,00
07.03.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	84.456,00
07.03.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	84.456,00
07.03.2023.	SETIN DOO	70.379,22
07.03.2023.	Благојевић Саша	12.185,15
07.03.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.966,85
07.03.2023.	Јелић Драги	14.780,00
08.03.2023.	POLO 4US DOO	108.665,52
09.03.2023.	IFOS doo	88.677,82
10.03.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	211.250,16
10.03.2023.	Благојевић Саша	30.000,00
10.03.2023.	Миладиновић Предраг	23.929,00
13.03.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.089,17
14.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.750,10
14.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.682,60
14.03.2023.	EVOLVA DOO	24.280,83
15.03.2023.	Телеком Србија ад	70.380,78
15.03.2023.	VRB TIM doo	56.303,38
16.03.2023.	INVICTUS MEDIA doo	23.225,15
16.03.2023.	C-PORT TEAM DOO	24.491,96
23.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	267.254,13
24.03.2023.	PLANET BIKE doo	361.881,50
27.03.2023.	STARCAT DOO	356.308,61
28.03.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	211.137,66
31.03.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	359.000,74
31.03.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	359.125,27
31.03.2023.	Ming doo	112.606,75
Укупно:		13.295.990,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2023.	AVE MEDIA DOO	14.931,68
31.01.2023.	RENTAL BUS doo	10.739,58
31.01.2023.	AP PRODUCTION doo	6.028,75
31.01.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.858,00
31.01.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.858,00
01.02.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	46.126,93
01.02.2023.	OFFICE2GO doo	13.165,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2023.	DIGITCOM DOO	11.496,68
02.02.2023.	PROTEKTIS DOO	35.247,14
02.02.2023.	DIAMOND HEADS DOO	34.689,98
02.02.2023.	LASMART doo	24.675,80
02.02.2023.	Ранковић Зоран	5.832,47
02.02.2023.	ASTRA SECURITY AND DETETIVES doo	5.299,69
03.02.2023.	POLO 4US DOO	26.105,89
06.02.2023.	SK RESTAURANTS doo	6.084,84
06.02.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	5.234,60
07.02.2023.	ZAPATA RIO doo	204.653,20
08.02.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	5.552,06
08.02.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	10.417,14
10.02.2023.	MIKOS-KOLOR DOO	13.361,40
10.02.2023.	Миладиновић Предраг	12.184,00
13.02.2023.	C-PORT TEAM DOO	8.174,06
14.02.2023.	EVOLVA DOO	13.137,06
17.02.2023.	VRB TIM doo	7.318,63
17.02.2023.	IFOS doo	6.607,80
21.02.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	8.340,47
24.02.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	5.215,57
27.02.2023.	STARCAT DOO	734,70
27.02.2023.	AVE MEDIA DOO	13.659,70
27.02.2023.	OFFICE2GO doo	11.791,36
27.02.2023.	DIGITCOM DOO	10.377,34
27.02.2023.	RENTAL BUS doo	9.620,23
27.02.2023.	Ранковић Зоран	5.323,67
28.02.2023.	ZAPATA RIO doo	163.711,79
28.02.2023.	Ming doo	18.633,05
28.02.2023.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	24.816,01
28.02.2023.	PROTEKTIS DOO	31.685,57
28.02.2023.	SK RESTAURANTS doo	5.576,04
28.02.2023.	AP PRODUCTION doo	5.519,95
28.02.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.605,00
01.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	72.522,24
01.03.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	41.547,77
01.03.2023.	SUNCE AUTO KLUB DOO	2.605,00
02.03.2023.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.577,27
02.03.2023.	C-PORT TEAM DOO	10.533,06
02.03.2023.	C-PORT TEAM DOO	3.580,00
03.03.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	119.647,04
03.03.2023.	ALPEEX DOO	45.801,78
03.03.2023.	DIAMOND HEADS DOO	31.382,81
06.03.2023.	EUROPOINT SYSTEMS doo	5.043,26
06.03.2023.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.734,80
07.03.2023.	SETIN DOO	56.862,48
07.03.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	9.653,94
09.03.2023.	IFOS doo	6.099,00
10.03.2023.	Миладиновић Предраг	10.912,00
14.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	76.753,92
14.03.2023.	SETIN DOO	59.480,64
14.03.2023.	EVOLVA DOO	11.763,32
15.03.2023.	VRB TIM doo	6.708,07
16.03.2023.	INVICTUS MEDIA doo	10.911,68
16.03.2023.	INVICTUS MEDIA doo	12.183,63
21.03.2023.	ARENA CHANNELS GROUP doo	252.786,73
23.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	932.745,87
27.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	800.000,00
27.03.2023.	STARCAT DOO	734,70
27.03.2023.	STARCAT DOO	284.561,98
28.03.2023.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	88.889,15
29.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	300.000,00
29.03.2023.	HOUSE CENTER DOO	100.000,00
30.03.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	65.409,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.03.2023.	Спортско удружење TOP DŽIM	43.585,31
30.03.2023.	Ming doo	16.954,02
30.03.2023.	Ming doo	17.633,94
30.03.2023.	PROTEKTIS DOO	33.294,90
30.03.2023.	DIGITCOM DOO	10.866,76
30.03.2023.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	9.886,92
30.03.2023.	Ранковић Зоран	5.522,44
30.03.2023.	M DOOEL Ogranak Beograd	5.064,37
31.03.2023.	POLO 4US DOO	24.675,13
08.03.2023.	POLO 4US DOO	23.561,90
24.03.2023.	AM PRO SOUND TEAM DOO	540,00
Укупно:		4.473.408,56

Укупни приливи:	25.980.212,31
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
24.03.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Судски трошкови		
14.02.2023.	Привредни суд у Београду	4.950,00
31.03.2023.	Привредни суд у Београду	26.206,00
31.03.2023.	Привредни суд у Београду	8.407,00
Укупно:		39.563,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.03.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
28.03.2023.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
Укупно:		260.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.03.2023.	Office&More doo	12.255,16
30.03.2023.	ЈП Службени Гласник	995,00
Укупно:		13.250,16

Електрична енергија		
30.01.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	4.796.581,14
28.02.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	2.297.030,18
08.03.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.000.000,00
15.03.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.000.000,00
28.03.2023.	ЈП ЕПС Снабдевање	4.517.424,83
Укупно:		13.611.036,15

Комуналне услуге		
13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	135.890,74
13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.519,81
13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.01.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
26.01.2023.	ЈКП Градска чистоћа	294.725,14
26.01.2023.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.083,26
30.01.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86

Комуналне услуге		
14.02.2023.	ЈКП Инфостан технологије	37.678,80
14.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.698,13
14.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
14.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
14.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
14.02.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
28.02.2023.	ЈКП Градска чистоћа	131.444,70
28.02.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	5.986,72
08.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа	130.000,00
08.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	109.041,85
08.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.335,48
08.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
08.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
15.03.2023.	ЈКП Градска чистоћа	261.928,19
15.03.2023.	ЈКП Инфостан технологије	35.794,86
15.03.2023.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе, кога заступа Градско правобранилаштво	5.407,36
28.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	34.539,13
28.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
28.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.787,08
28.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
28.03.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	104.174,65
Укупно:		1.362.431,60

Гориво и мазиво		
25.01.2023.	НИС ад	4.000,00
25.01.2023.	НИС ад	9.801,00
25.01.2023.	НИС ад	4.818,00
22.02.2023.	Валони компани доо	10.000,00
22.02.2023.	НИС ад	5.000,00
22.02.2023.	НИС ад	8.600,00
22.02.2023.	Мол Србија доо	7.099,00
30.03.2023.	НИС ад	6.500,00
30.03.2023.	НИС ад	2.999,00
30.03.2023.	НИС ад	4.700,00
30.03.2023.	ЕКО СРБИЈА	3.451,00
30.03.2023.	НИС ад	7.200,00
Укупно:		74.168,00

Пошта и телефон		
25.01.2023.	ПТТ трошкови	480,00
22.02.2023.	ПТТ трошкови	126,00
30.03.2023.	ПТТ трошкови	570,00
Укупно:		1.176,00

Текуће одржавање		
13.01.2023.	Заштитаелектро доо	118.800,00
25.01.2023.	FULL SEVEN doo	7.000,00
22.02.2023.	Гомиком доо	4.000,00
22.02.2023.	Милан Сарапа ПР	900,00
24.02.2023.	Аутосервис Боске ЛЛН Гордан Пејић ПР	20.930,00
28.02.2023.	SZIR SUKI VOD	31.000,00
30.03.2023.	DOLCE VITA CAFE PR	1.550,00
Укупно:		184.180,00

Платни промет		
20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.583,93
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.002,44
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00

Платни промет		
20.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.035,04
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.581,77
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.470,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.285,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.238,07
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		22.441,25

Премија осигурања		
26.01.2023.	Глобос осигурање адо	111.861,00
28.02.2023.	Глобос осигурање адо	111.861,00
31.03.2023.	Глобос осигурање адо	111.861,00
Укупно:		335.583,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.01.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	803.448,58
14.02.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	803.448,58
15.03.2023.	V.I.P. SECURITY DOO	400.000,00
Укупно:		2.006.897,16

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
26.01.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
26.01.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
26.01.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
26.01.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
26.01.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
26.01.2023.	Миљковић Љубиша	108.024,69
26.01.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
26.01.2023.	Васиљевић Петар	77.160,49
28.02.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
28.02.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
28.02.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
28.02.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
28.02.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
28.03.2023.	Џамбић Слађана	123.456,79
28.03.2023.	Васиљевић Петар	108.024,69
28.03.2023.	Миросављевић Слађана	84.876,55
28.03.2023.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
28.03.2023.	Миљковић Љубиша	77.160,49
Укупно:		1.805.555,55

Књиговодствене услуге		
26.01.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
26.01.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	20.000,00
08.03.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
28.03.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
Укупно:		170.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
26.01.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
26.01.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
26.01.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
08.03.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
09.03.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
28.03.2023.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
28.03.2023.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
Укупно:		800.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.883.260,00
Укупно:		2.883.260,00
Административне таксе		
25.01.2023.	НБС Сектор за принудну наплату	960,00
24.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		2.360,00
ПДВ		
13.01.2023.	Пореска управа Нови Београд	2.221.786,00
Укупно:		2.221.786,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		27.213.687,87
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		3.152.079,29