

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 206/2021
Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају
Матични број: 27016219
Датум отварања стечајног поступка: 03.11.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Иван Чакаревић
Број лиценце: 155-1740
Датум израде извештаја: 12.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298199-2
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002017621-83

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.582.324,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.271.365.496,48
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	64.083.614,91
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		4.012.206.735,86

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	-1.268.417.675,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	64.083.614,91
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	1.470.841.239,38

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	-1.268.417.675,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	52,31	64.083.562,60
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	52,31	1.470.841.187,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Износ од 111,66 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		
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	501.789.087,40	3.176.789.087,40	0,00
6.	Опрема	0,00	32.883,60	208.183,60	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		253,40	501.821.971,35	3.182.811.786,21	58.268.794,34

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 5.814.515,21 динара. Износ корекције (повећање и смањење) је настао због грешке у уносу фактуре у претходном периоду и због заокружења.

На јавном надметању одржаном дана 22.03.2024. године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица купцу MV Investment доо, постигнута је цена од 3.176.997.271,00 динара.

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	11.456,34		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	5.814.515,21		
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	1.906.073.452,84	1.270.715.634,56	3.176.789.087,40
8.	Опрема	124.910,16	83.273,44	208.183,60
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	7.926.242,83	47.064,20	14.043.605,66
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.346.029,01		6.259.998,96
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		3.913.969,95
Укупно		1.952.353.047,40	1.270.845.972,20	3.197.300.875,62
				9.984.268,58

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Камата на орочене депозите код Алта банке ад у укупном износу од 30.056.441,01 динара;
- Авансна уплата закупца је евидентирана као депозит у износу од 11.456,34 динара, у извештајном периоду је затворена обавеза закупца и остатак враћен чиме је овај депозит затворен;

- Наплате потраживања из претходног периода у укупном износу од 5.814.515,21 динара.

- На јавном надметању одржаном дана 22.03.24. године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица, постигнута

купопродајна вредности је 3.176.997.271,00 динара; У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу продаје стечајног дужника као правног лица и то: наплаћено је 1.906.198.363,00 динара, а остатак је наплаћен из депозита у износу од 1.270.798.908,00 динара;

- Наплате потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 7.926.242,83 динара, а 47.064,20 динара затворено из депозита;

- Наплате потраживања настала у извештајном периоду на име накнаде трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 2.346.029,01 динара.

У извештајном периоду испостављене фактуре за закуп у укупном износу од 14.043.605,66 динара и књижна задужења за накнаду трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 6.259.998,96 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	1.003.988,69	3.000.000,00	1.003.988,69	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	9.928.367,00	9.928.367,00	9.928.367,00	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	71.519,38	180.000,00	58.518,16	13.001,22
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	11.393.875,07	13.498.367,00	11.380.873,85	42.414,01

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	8.783.360,81	15.000.000,00	7.049.305,26	1.734.055,55
3. Комуналне услуге	124.794,05	1.192.887,37	1.500.000,00	1.168.553,65	149.127,77
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.154,00	90.000,00	1.154,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	540.000,00	1.661.000,00	2.100.000,00	41.000,00	2.160.000,00
8. Платни промет	0,00	25.612,67	150.000,00	25.612,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	121.704,07	366.000,00	121.704,07	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.777.420,80	2.762.408,16	3.600.000,00	4.539.828,96	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.689.814,80	1.710.000,00	1.689.814,80	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	198.000,00	198.000,00	132.000,00	66.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.844.128,42	3.000.000,00	2.844.128,42	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
18. Административне таксе	0,00	6.800,00	60.000,00	6.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	2.027.198,26	3.000.000,00	2.027.198,26	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	1.750,00	360.000,00	1.750,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	1.500.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				311.603,08	
Укупно	2.442.214,85	22.215.818,56	33.369.000,00	20.860.453,17	4.109.183,32

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: У извештајном периоду евидентирани и измирили трошкови по основу судских такси у износу од 1.003.988,69 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 март, април и мај месец 2024. године у укупном износу од 390.000,00 динара;

4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца: У складу са Решењем ПС у Београду од 28.05.2024 којим се одобрава стечајном управнику награда у бруто износу од 9.928.367,00 динара, које је постало правоснажно дана 30.05.2024. године, обавеза је евидентирана и исплаћена;

6. Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду евидентирани и измирили трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала, ПТТ услуга и сл., у укупном износу од 71.519,38 динара;

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија - евидентиране обавезе у износу од 8.783.360,81 динара, обавеза делимично измирена, рачун за мај месец у износу од 1.734.055,55 динара је стигао на ПИБ купца стечајног дужника, трошкове је купац стечајног дужника префактурисао рачун бр. 2/24 од 30.06.2024. год.; Комуналне услуге - евидентиране текуће обавезе у износу од 1.192.887,37 динара, обавеза делимично измирена, рачун ЈКП Београдски водовод и канализација за период од 19.04.24. до 21.05.24. године у износу од 149.127,77 динара је стигао на ПИБ купца стечајног дужника, трошкове је купац стечајног дужника префактурисао рачун бр. 2/24 од 30.06.2024. год.; Пошта и телефон: евидентирана и исплаћена обавеза у укупном износу од 1.154,00 динара; Текуће одржавање - евидентирана обавеза у укупном износу од 1.661.000,00 динара и то: по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи за март, април и мај месец 2024. године и други трошкови одржавања; измирена обавеза у укупном износу од износу од 41.000,00 динара; За износ од 2.160.000,00 динара настао по основу Уговора о техничкој сарадњи са House center доо који је и купац предложена компензација; Платни промет у износу од 25.612,67 динара; Премија осигурања: евидентирана обавеза у износу од 121.704,07 динара, обавеза измирена; Трошкови професионалног обезбеђења имовине: евидентирана обавеза по основу Уговора о физичком обезбеђењу за април и мај месец 2024. године у износу од 2.762.408,16 динара, измирена обавеза из претходног периода и обавезе из текућег периода у укупном износу од износу од 4.539.828,96 динара; Бруто зарада по уговору о делу: У извештајном периоду евидентирана обавеза по основу уговора о делу за април, мај и јун месец 2024. године у износу од 1.689.814,80 динара, обавеза је измирена; Књиговодствене услуге - евидентиране су обавезе за период април-јун 2024. године у укупном износу од 198.000,00 динара, обавеза је делимично измирена; Накнаде за заступање адвоката: евидентирана обавеза за два адвоката за период април-јун 2024. год. у укупном износу од 600.000,00 динара, обавеза је измирена; Порези(на имовину, добит, кап. добит): евидентирана обавеза за други квартал пореза на имовину за 2024. годину у износу од 2.844.128,42 динара, обавеза је измирена; Административне таксе: евидентирана обавеза накнаде АПР за регистровање стечајне масе у износу од 6.800,00 динара, обавеза је измирена; ПДВ: евидентирана обавеза за март, април и мај месец 2024. године у укупном износу од 2.027.198,26 дин.; обавеза је измирена; Остало: евидентирана обавеза за израду печата стечајне масе стечајног дужника у износу од 1.750,00 динара, обавеза је измирена; Тарифа АЛСУ: евидентирана обавеза по тарифном проју 6 у износу од 300.000,00 динар; обавеза измирена;

Закупцима са којима је раскинут уговор о закупу, враћен депозит у укупном износу од 311.603,08 динара.

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".

Редослед намирења		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)	01.04.2024.	2.947.820,95
2.	Укупан прилив		1.952.280.545,88
3.	Укупан одлив		1.932.238.423,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	22.989.943,81

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 пословном рачуну на дан 30.06.2024. године износи 22.989.943,81 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.270.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.170.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочена средства:

- у износу од 1.270.000.000,00 динара код Alta banke ad. Средства су орочена са фиксном каматном стопом 6,30% на годишњем нивоу.

- у износу од 1.900.000.000,00 динара код Alta banke ad. Средства су орочена са фиксном каматном стопом 6,30% на годишњем нивоу.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		2.904,00
3.	Укупан одлив		2.904,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате ПТТ трошкова у укупном износу од 2.904,00 динара.

Стање у благајни на дан 30.06.2024. 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	1.777.420,80	2.762.408,16	4.539.828,96	0,00
2. Џамбић Слађана	0,00	370.370,37	370.370,37	0,00
3. Дакић Сарић Бојана	0,00	231.481,47	231.481,47	0,00
4. Миљковић Љубиша	0,00	231.481,47	231.481,47	0,00
5. Адвокат Александра П Трифуновић	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6. Васиљевић Петар	0,00	324.074,07	324.074,07	0,00
7. Адвокат Игор Д. Ивановић	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8. Ђоковић Дејан	0,00	277.777,77	277.777,77	0,00
9. Агенција Конто ПР Верица Недељковић	0,00	198.000,00	132.000,00	66.000,00
10. Миросављевић Слађана	0,00	254.629,65	254.629,65	0,00
Укупно	1.777.420,80	5.250.222,96	6.961.643,76	66.000,00

Коментар

Решењем ПС у Београду од 11.04.2022. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о пружању услуга физичког обезбеђења објеката са предузећем V.I.P. Security doo почев од 01.04.2022. године и Решењем ПС у Београду од 14.02.2023. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи Анекс Уговора о пружању услуга физичког обезбеђења објеката са предузећем V.I.P. Security doo због промене минималне цене рада, почев од 01.02.2023. године. - У извештајном периоду евидентиране обавезе за април и мај месец 2024. године; обавеза из претходног и текућег периода је 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. Решењем ПС у Београду 4 Ст.206/2021 од 01.04.2024 године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 1 Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом Конто Верица Недељковић ПР, из Ариља, ПИБ 102314790, за обављање књиговодствених и консултантских услуга, уз месечну накнаду од 66.000,00 динара у бруто износу, почев од 01.04.2024. године до престанка потребе обављања послова - У извештајном периоду евидентирана обавеза за април, мај и јун месец 2024. године у укупном износу од 198.000,00 динара; Обавеза је делимично измирена.

Решењем ПС у Београду од 01.06.2022. године даје се сагласност стечајном управнику да закључи уговоре о ангажовању са Игором Ивановићем, адвокатом из Београда уз месечну накнаду од 100.000,00 динара и Александром Трифуновић, адвокатом из Београда уз месечну накнаду у износу од 100.000,00 динара и Уговоре о делу са пет лица у укупном бруто износу од 476.563,00 динара месечно, за период од 01.06.2022. године до престанка потребе обављања послова, а решењем ПС у Београду од 24.05.2023. год. дата је сагласност стечајном управнику да закључи уговор о делу са Дејаном Ђокићем за период од 01.06.2023. год. до престанка потребе обављања послова - У извештајном периоду евидентирана обавеза за ангажоване адвокате за април, мај и јун месец 2024. године, обавеза за 6 лица ангажованих по уговору о делу за април, мај и јун месец 2024. године, обавеза је измирена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.192.840.163,79
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		149.780,02
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		68.253.062,92
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.261.243.006,73

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износи 3.261.243.006,73 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне активности израда периодичног извештаја за 1. квартал 2024. 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;
- Покренут поступак извршења за неисплаћене обавезе по основу закупа и трошкова електричне енергије и комуналних услуга против закупца House Center doo;
- Свим закупцима је упућено обавештење о извршеној продаји са отказом Уговора о закупу и позивом за измирење уговорених обавеза;
- припрема документације адвокатима код активних и пасивних спорова који води стечајни дужник;
- Решењем ПС у Београду од 25.04.24. год. обустављен је поступак у односу на стечајног дужника Danube Riverside доо у стечају и наставља поступак стечаја над стечајном масом стечајног дужника Danube Riverside доо у стечају, ради намирења поверилаца, за заступника стечајне масе Danube Riverside доо у стечају именован је стечајни управник Иван Чакаревић; Решење је постало правоснажно дана 09.05.24. год.;
- По пријему правоснажног решења израђен је печат стечајне масе Danube Riverside доо у стечају, извршена регистрација Стечајне масе код АПР, и код осталих надлежних органа предузете све потребне радње ради промене података у вези додељивања новог матичног броја стечајној маси и промене података у вези са носиоцем, односно корисником ПИБ и текућег рачуна стечајне масе и уписа тих промена у регистре надлежних органа.

II Активности на уновчењу имовине

На спроведеном јавном надметању дана 22.03.24. год., продат је Danube Riverside доо у стечају као правно лице најбољем понуђачу MV Investments doo, а дана 01.04.24. год. закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица; Дана 02.04.24. год. упућено је ПС у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и разлучним повериоцима обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања;

Дана 25.04.24. год. ПС у Београду је донео решење којим се констатује да је стечајни дужник Danube Riverside доо у стечају као правно лице продат купцу MV Investment doo, обуставља се стечајни поступак у односу на стечајног дужника и наставља поступак стечаја над стечајном масом стечајног дужника Danube Riverside доо у стечају; Решење је постало правоснажно дана 09.05.24. год. (клаузула правоснажности је стављена дана 30.05.24. год.);

Дана 11.06.24. год. је извршена примопредаја и сачињен записник о примопредаји имовине стечајног дужника "Danube Riverside доо у стечају, продате на јавном надметању одржаном 22.03.24. год.;

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду евидентирани и делимично измиреени трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала и сл., у укупном износу од 71.519,38 динара.

VI Остале активности

Средства од продаје стечајног дужника као правног лица су по добијању сагласности Одбора поверилаца орочена код Алта банке ад,

са фиксном каматном стопом од 6,30% на годишњем нивоу.

Решењем ПС у Београду од 28.05.24. год. одобрена је стечајном управнику стечајног дужника Danube Riverside доо у стечају награда на основу уновчења дела имовине и намирења разлучног повериоца. Решење је постало правоснажно дана 30.05.24. год.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира да настави започете парничне поступке, наплату потраживања од дужника, као и друге послове у циљу заштите интереса поверилаца до окончања стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 206/2021

Датум: 12.07.2024.

Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Уновчење имовине			
20-7229-25520-812810-52241	01.04.2024.	MV INVESTMENTS DOO	3.176.997.271,00
Укупно:			3.176.997.271,00

Закуп (у извештајном периоду)			
PRN79/2024	01.04.2024.	VRB TIM doo	56.219,28
PRN80/2024	01.04.2024.	PLANET BIKE doo	361.340,99
PRN81/2024	01.04.2024.	CETIN DOO	70.274,10
PRN82/2024	01.04.2024.	AVE MEDIA DOO	59.030,24
PRN83/2024	01.04.2024.	ALPEEX DOO	820.098,74
PRN84/2024	01.04.2024.	Ming doo	112.438,56
PRN85/2024	01.04.2024.	AP PRODUCTION doo	24.595,93
PRN86/2024	01.04.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.792,06
PRN87/2024	01.04.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.493,38
PRN88/2024	01.04.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.397,92
PRN90/2024	01.04.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.423,06
PRN91/2024	01.04.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.028,82
PRN92/2024	01.04.2024.	MAK-KOMERC GOR DOO	21.082,24
PRN93/2024	01.04.2024.	DESSERT SHOES DOO	36.964,18
PRN94/2024	01.04.2024.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.164,46
PRN95/2024	01.04.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.822,30
333/2024	01.04.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.623,35
334/2024	01.04.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.389,34
335/2024	01.04.2024.	ALMA QUATTRO	11.243,86
336/2024	01.04.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.563,61
337/2024	01.04.2024.	DIAMOND HEADS DOO	88.545,37
338/2024	01.04.2024.	DIGITCOM DOO	49.543,24
339/2024	01.04.2024.	EVOLVA DOO	24.244,56
340/2024	01.04.2024.	IFOS doo	88.545,37
341/2024	01.04.2024.	INVICTUS MEDIA doo	23.190,46
304/2024	01.04.2024.	POLO 4US DOO	108.503,21
343/2024	01.04.2024.	DIAMOND HEADS DOO	49.016,18
344/2024	01.04.2024.	SK RESTAURANTS doo	25.579,78
345/2024	01.04.2024.	STARCAT DOO	355.586,95
346/2024	01.04.2024.	ZAPATA RIO doo	230.147,68
347/2024	01.04.2024.	RENTAL BUS doo	23.893,20
348/2024	01.04.2024.	OFFICE2GO doo	25.298,68
349/2024	01.04.2024.	OFFICE2GO doo	25.298,68
350/2024	01.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.246,70
351/2024	01.04.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.657,84
352/2024	01.04.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.515,13
353/2024	01.04.2024.	C-PORT TEAM DOO	24.455,39
354/2024	01.04.2024.	LASMART doo	57.976,13
355/2024	01.04.2024.	PROTEKTIS DOO	98.383,74
356/2024	01.04.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	60.997,92
357/2024	01.04.2024.	PROTEKTIS DOO	49.191,88
358/2024	01.04.2024.	PROTEKTIS DOO	21.082,24
359/2024	01.04.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	67.463,14
360/2024	01.04.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.314,84

Закуп (у извештајном периоду)			
361/2024	01.04.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.920,60
362/2024	01.04.2024.	Јелић Драги	14.757,56
363/2024	01.04.2024.	Ранковић Зоран	21.222,78
364/2024	01.04.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.274,10
365/2024	01.04.2024.	Благојевић Саша	63.949,43
366/2024	01.04.2024.	Илић Марко	25.589,82
367/2024	01.04.2024.	Миладиновић Предраг	23.893,20
368/2024	01.04.2024.	Јанковић Ива	26.423,06
332/2024	08.04.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.602.249,48
ПРН89/2024	01.04.2024.	Телеком Србија ад	70.285,20
437/2024	07.05.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.602.088,06
449/2024	07.05.2024.	SK RESTAURANTS doo	25.577,24
448/2024	07.05.2024.	DIAMOND HEADS DOO	49.011,34
442/2024	07.05.2024.	DIAMOND HEADS DOO	88.536,60
443/2024	07.05.2024.	DIGITCOM DOO	49.538,33
PRN111/2024	07.05.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.801,42
444/2024	07.05.2024.	EVOLVA DOO	24.242,16
450/2024	15.05.2024.	Миладиновић Предраг	11.946,41
438/2024	07.05.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.620,22
439/2024	07.05.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.384,15
PRN105/2024	07.05.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.362,42
PRN109/2024	07.05.2024.	DESSERT SHOES DOO	36.960,52
PRN102/2024	07.05.2024.	AP PRODUCTION doo	24.593,50
PRN97/2024	07.05.2024.	PLANET BIKE doo	361.305,20
PRN98/2024	07.05.2024.	CETIN DOO	70.267,14
PRN104/2024	07.05.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.480,85
502/2024	30.05.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.602.077,11
PRN100/2024	07.05.2024.	ALPEEX DOO	820.017,53
PRN101/2024	07.05.2024.	Ming doo	112.427,42
445/2024	07.05.2024.	IFOS doo	88.536,60
PRN99/2024	07.05.2024.	AVE MEDIA DOO	59.024,40
PRN96/2024	07.05.2024.	VRB TIM doo	56.213,71
441/2024	07.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.560,98
446/2024	07.05.2024.	INVICTUS MEDIA doo	23.188,15
PRN103/2024	07.05.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.777,02
PRN108/2024	07.05.2024.	МАК-КОМЕРЦ ГОР DOO	21.082,24
509/2024	31.05.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.641,14
521/2024	31.05.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.267,14
507/2024	31.05.2024.	OFFICE2GO doo	25.296,17
506/2024	31.05.2024.	OFFICE2GO doo	25.296,17
520/2024	31.05.2024.	Ранковић Зоран	21.220,68
519/2024	31.05.2024.	Јелић Драги	14.756,10
513/2024	31.05.2024.	PROTEKTIS DOO	98.374,00
512/2024	31.05.2024.	LASMART doo	57.970,39
514/2024	31.05.2024.	PROTEKTIS DOO	49.187,00
515/2024	31.05.2024.	PROTEKTIS DOO	21.080,15
503/2024	31.05.2024.	STARCAT DOO	355.551,73
504/2024	31.05.2024.	ZAPATA RIO doo	230.124,89
534/2024	31.05.2024.	Телеком Србија ад	70.260,90
508/2024	31.05.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.240,43
518/2024	31.05.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.917,54
505/2024	31.05.2024.	RENTAL BUS doo	23.890,82
510/2024	31.05.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.512,20
511/2024	31.05.2024.	C-PORT TEAM DOO	24.452,96
522/2024	31.05.2024.	Илић Марко	25.577,24
517/2024	31.05.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.312,43
516/2024	31.05.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	67.456,45
538/2024	31.05.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.022,62
536/2024	31.05.2024.	МАК-КОМЕРЦ ГОР DOO	21.078,28
537/2024	31.05.2024.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.156,44
Укупно:			14.043.494,55

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ369/2024	22.04.2024.	CETIN DOO	64.886,84
KZ370/2024	22.04.2024.	Телеком Србија ад	50.835,97
KZ371/2024	22.04.2024.	Euro tele Siles doo	85.445,05
KZ372/2024	22.04.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.594,64
KZ373/2024	22.04.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	9.438,46
KZ374/2024	22.04.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.299,25
KZ375/2024	22.04.2024.	DIAMOND HEADS DOO	15.555,94
KZ376/2024	22.04.2024.	DIGITCOM DOO	9.731,98
KZ377/2024	22.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	20.862,00
KZ378/2024	22.04.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	107.646,04
KZ379/2024	22.04.2024.	EVOLVA DOO	11.013,28
KZ380/2024	22.04.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.872.442,36
KZ381/2024	22.04.2024.	IFOS doo	5.745,96
KZ382/2024	22.04.2024.	INVICTUS MEDIA doo	10.216,37
KZ383/2024	22.04.2024.	POLO 4US DOO	22.096,18
KZ384/2024	22.04.2024.	DIAMOND HEADS DOO	10.873,69
KZ385/2024	22.04.2024.	SK RESTAURANTS doo	5.245,58
KZ386/2024	22.04.2024.	STARCAT DOO	292.097,88
KZ387/2024	22.04.2024.	ZAPATA RIO doo	156.427,81
KZ388/2024	22.04.2024.	RENTAL BUS doo	9.007,57
KZ389/2024	22.04.2024.	OFFICE2GO doo	11.684,03
KZ390/2024	22.04.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.828,45
KZ391/2024	22.04.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.167,25
KZ392/2024	22.04.2024.	C-PORT TEAM DOO	9.863,04
KZ393/2024	22.04.2024.	LASMART doo	20.727,85
KZ394/2024	22.04.2024.	PROTEKTIS DOO	29.689,74
KZ395/2024	22.04.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	9.102,55
KZ396/2024	22.04.2024.	PROTEKTIS DOO	20.745,26
KZ397/2024	22.04.2024.	PROTEKTIS DOO	7.761,07
KZ398/2024	22.04.2024.	VRB TIM doo	6.310,80
KZ399/2024	22.04.2024.	PLANET BIKE doo	126.272,03
KZ400/2024	22.04.2024.	AVE MEDIA DOO	12.845,68
KZ401/2024	22.04.2024.	ALPEEX DOO	42.837,83
KZ402/2024	22.04.2024.	Ming doo	15.926,03
KZ403/2024	22.04.2024.	AP PRODUCTION doo	5.191,93
KZ404/2024	22.04.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	229.482,01
KZ405/2024	22.04.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	8.591,35
KZ406/2024	22.04.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	9.418,00
KZ407/2024	22.04.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	5.676,31
KZ408/2024	22.04.2024.	DESSERT SHOES DOO	6.795,20
KZ409/2024	22.04.2024.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	4.404,70
KZ410/2024	22.04.2024.	Јелић Драги	3.500,21
KZ411/2024	22.04.2024.	Ранковић Зоран	5.004,11
KZ412/2024	22.04.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	38.946,74
KZ413/2024	22.04.2024.	Благојевић Саша	10.715,99
KZ414/2024	22.04.2024.	Миладиновић Предраг	10.216,37
KZ415/2024	22.04.2024.	Илић Марко	4.526,60
KZ416/2024	22.04.2024.	Јанковић Ива	4.521,18
KZ417/2024	22.04.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	5.608,70
KZ418/2024	22.04.2024.	ЉUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	4.741,33
KZ419/2024	22.04.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIČEVIĆ	8.030,82
KZ489/2024	22.05.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	4.294,28
KZ498/2024	22.05.2024.	Јанковић Ива	3.459,22
KZ476/2024	22.05.2024.	PROTEKTIS DOO	22.241,54
KZ478/2024	22.05.2024.	PROTEKTIS DOO	15.531,25
KZ471/2024	22.05.2024.	OFFICE2GO doo	8.812,86
KZ455/2024	22.05.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	7.865,15
KZ479/2024	22.05.2024.	PROTEKTIS DOO	6.175,37
KZ490/2024	22.05.2024.	DESSERT SHOES DOO	5.202,36
KZ454/2024	22.05.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.988,13
KZ477/2024	22.05.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	7.526,76
KZ485/2024	22.05.2024.	AP PRODUCTION doo	4.134,94
KZ465/2024	22.05.2024.	POLO 4US DOO	16.782,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ475/2024	22.05.2024.	LASMART doo	15.404,17
KZ458/2024	22.05.2024.	DIGITCOM DOO	7.394,06
KZ480/2024	22.05.2024.	VRB TIM doo	5.042,99
KZ467/2024	22.05.2024.	SK RESTAURANTS doo	4.188,98
KZ491/2024	22.05.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	3.342,16
KZ457/2024	22.05.2024.	DIAMOND HEADS DOO	11.408,42
KZ466/2024	22.05.2024.	DIAMOND HEADS DOO	8.215,61
K3492/2024	22.05.2024.	Јелић Драги	2.759,30
KZ469/2024	22.05.2024.	ZAPATA RIO doo	118.761,01
KZ451/2024	22.05.2024.	SETIN DOO	61.735,86
KZ461/2024	22.05.2024.	EVOLVA DOO	8.137,15
KZ472/2024	22.05.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	3.788,30
KZ483/2024	22.05.2024.	ALPEEX DOO	31.105,30
K3496/2024	22.05.2024.	Миладиновић Предраг	7.553,44
KZ462/2024	22.05.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.380.036,85
94344,01	22.05.2024.	PLANET BIKE doo	94.344,01
KZ486/2024	22.05.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	170.932,40
KZ468/2024	22.05.2024.	STARCAT DOO	217.088,96
KZ484/2024	22.05.2024.	Ming doo	12.428,99
447/2024	07.05.2024.	POLO 4US DOO	108.492,47
KZ463/2024	22.05.2024.	IFOS doo	4.693,06
K3452/2024	22.05.2024.	Телеком Србија ад	46.798,08
KZ494/2024	22.05.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	29.376,22
KZ459/2024	22.05.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	15.539,32
KZ482/2024	22.05.2024.	AVE MEDIA DOO	10.202,16
KZ456/2024	22.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.243,04
KZ470/2024	22.05.2024.	RENTAL BUS doo	6.664,32
KZ464/2024	22.05.2024.	INVICTUS MEDIA doo	7.553,44
K3493/2024	22.05.2024.	Ранковић Зоран	3.945,73
440/2024	22.05.2024.	ALMA QUATTRO	11.242,74
K3495/2024	22.05.2024.	Благојевић Саша	8.582,15
K3473/2024	22.05.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.566,87
KZ474/2024	22.05.2024.	C-PORT TEAM DOO	7.307,03
KZ453/2024	22.05.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	80.246,17
K3497/2024	22.05.2024.	Илић Марко	3.470,00
KZ460/2024	22.05.2024.	АНИЛЕЈ SPORT TEAM doo	88.116,82
KZ487/2024	22.05.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	7.208,93
KZ488/2024	22.05.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	7.296,84
KZ501/2024	22.05.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIČEVIĆ	6.118,50
KZ499/2024	22.05.2024.	МАК-КОМЕРС ГОР ДОО	4.226,27
KZ500/2024	22.05.2024.	ЉУБОМИР ПАВКОВИЋ ПР ПОТОБЕЛЛО BESPOKE	3.029,58
KZ576/2024	24.06.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	2.145,18
K3577/2024	24.06.2024.	Јелић Драги	1.921,43
K3578/2024	24.06.2024.	Ранковић Зоран	2.748,76
KZ579/2024	01.06.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	18.603,53
K3580/2024	24.06.2024.	Миладиновић Предраг	2.280,52
K3581/2024	24.06.2024.	Илић Марко	2.273,03
KZ582/2024	24.06.2024.	МАК-КОМЕРС ГОР ДОО	2.670,21
KZ583/2024	24.06.2024.	ЉУБОМИР ПАВКОВИЋ ПР ПОТОБЕЛЛО BESPOKE	2.191,71
KZ584/2024	24.06.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIČEVIĆ	3.963,96
Укупно:			6.259.996,50
Укупни приходи:			3.197.300.762,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
06-191-100-0000627-23-000003	02.04.2024.	Привредни суд у Београду	390.780,00
84-191-100-0000580-23-000001	08.04.2024.	Привредни суд у Београду	390.780,00
77-191-180-0003664-24-000001	05.06.2024.	Привредни суд у Београду	119.696,00
ИИВ 192/24	20.06.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	102.732,69
Укупно:			1.003.988,69

Прелиминарна награда стечајног управника			
11/2024	24.04.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
14/2024	24.05.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
13/2024	30.04.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
Укупно:			390.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
15/2024	04.06.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	9.928.367,00
Укупно:			9.928.367,00

Накнада трошкова стечајног управника			
12/2024	10.05.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	32.841,61
16/2024	30.05.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	25.676,55
20/2024	30.06.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	13.001,22
Укупно:			71.519,38

Укупно трошкови стечајног поступка: **11.393.875,07****Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
78-4017308152-2403	18.04.2024.	АД Електропривреда Србије	4.064.143,56
46-36969595	14.05.2024.	АД Електропривреда Србије	5.164,38
75-4017308152-2024	20.05.2024.	АД Електропривреда Србије	2.979.997,32
2-1/2024	30.06.2024.	Danube Riverside doo	1.734.055,55
Укупно:			8.783.360,81

Комуналне услуге			
40-23768-08498-0324	04.04.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
74021104193493/03.24	05.04.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.584,88
74021104193493/03.2024	05.04.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
80148062050-24031-1	08.04.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.041,28
95-24-001-00098546	24.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	123.763,30
92-24-001-00098547	24.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
89-24-001-00098548	24.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.344,85
86-24-001-00098549	24.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19

Комуналне услуге			
83-24-001-00098550	24.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
801418062050-24040-1	07.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.041,28
31-23768-08498-0424	10.05.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
74021104193493/04.24	14.05.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.152,40
74021104193493/04.2024	14.05.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
801418062050-24058-1	10.06.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.041,28
22-23768-08498-0524	07.06.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
2-2/2024	30.06.2024.	Danube Riverside doo	149.127,77
Укупно:			1.192.887,37

Пошта и телефон			
Спецификација 1/2024 СМ	28.06.2024.	ПТТ трошкови	1.154,00
Укупно:			1.154,00

Текуће одржавање			
3/1/2024	02.04.2024.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
48-23-0424	15.04.2024.	UNIX TIM doo	41.000,00
4/2024	07.05.2024.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
5/24	03.06.2024.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
Укупно:			1.661.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.534,93
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.618,60
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.768,11
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.172,87
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.253,16
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			25.612,67

Премија осигурања			
ИФ138130/23/04.24	24.04.2024.	Глобос осигурање адо	117.748,07
иф138125/23/04.24	24.04.2024.	Глобос осигурање адо	3.956,00
Укупно:			121.704,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
27824	08.04.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	925.740,00
35424	09.05.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
41724	07.06.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
Укупно:			2.762.408,16

Бруто зараде по уговору о делу			
385-3-22/04.24	23.04.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/04.24	23.04.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/04.24	23.04.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/04.24	23.04.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/04.24	23.04.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/04.24	23.04.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-3-22/05.24	22.05.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/05.24	22.05.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/05.24	22.05.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/05.24	22.05.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/05.24	22.05.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/05.24	22.05.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-3-22/06.24	28.06.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/06.24	28.06.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/06.24	28.06.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/06.24	28.06.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/06.24	28.06.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/06.24	28.06.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
Укупно:			1.689.814,80

Књиговодствене услуге			
68-2400081	23.04.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
87-2400107	22.05.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
88-2400139	28.06.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
Укупно:			198.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/24	24.04.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
27-24	24.04.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
30/24	24.05.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
36/24	23.05.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
31/24	28.06.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
49/24	28.06.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II квартал 2024	14.05.2024.	Пореска управа Нови Београд	2.844.128,42
			Укупно:
			2.844.128,42

Административне таксе			
94-13957105	07.06.2024.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
58-43867746	28.06.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
			Укупно:
			6.800,00

ПДВ			
ПДВ/03.2024	15.04.2024.	Пореска управа Нови Београд	665.704,00
ПДВ/04.2024	14.05.2024.	Пореска управа Нови Београд	668.947,00
87601104193493 М	14.06.2024.	Пореска управа Нови Београд	692.547,26
			Укупно:
			2.027.198,26

Остало			
1310/1479ПП	28.06.2024.	СЗР Графички атеље Сања	1.750,00
			Укупно:
			1.750,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/17999/2024	19.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
			Укупно:
			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			22.215.818,56
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			33.609.693,63
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d., 150-1856903-42
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298199-2
ALTA BANKA ad, 908-19001-11
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002017621-83

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	1.272.947.820,95
---	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.981.487,29
13.05.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.317.666,44
11.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.721.674,37
11.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.035.612,91
		Укупно:
		30.056.441,01

Уплаћени депозити		
05.04.2024.	Јанковић Ива	11.456,34
		Укупно:
		11.456,34

Наплата потраживања		
01.04.2024.	АНИЛЕЈ СПОРТ ТЕАМ доо	110.040,19
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA доо	25.842,17
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA доо	16.367,23
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA доо	63.273,64
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA доо	15.984,30
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA доо	63.271,86

Наплата потраживања		
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	13.975,07
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.300,05
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.271,54
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	29.935,91
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	28.179,98
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.270,67
02.04.2024.	Телеком Србија ад	70.304,22
02.04.2024.	Телеком Србија ад	50.055,97
02.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.044,38
04.04.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.211,33
04.04.2024.	Ранковић Зоран	5.052,66
05.04.2024.	Миладиновић Предраг	10.300,00
05.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	21.035,59
08.04.2024.	INVICTUS MEDIA doo	10.281,29
08.04.2024.	INVICTUS MEDIA doo	23.210,02
08.04.2024.	INVICTUS MEDIA doo	3.601,54
09.04.2024.	POLO 4US DOO	31.190,58
10.04.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	329.294,98
10.04.2024.	ZAPATA RIO doo	230.238,07
10.04.2024.	Телеком Србија ад	48.906,00
11.04.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	231.392,58
12.04.2024.	IFOS doo	5.806,84
12.04.2024.	VRB TIM doo	6.374,14
12.04.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	9.201,89
12.04.2024.	POLO 4US DOO	22.290,36
19.04.2024.	STARCAT DOO	180.000,00
19.04.2024.	ZAPATA RIO doo	159.321,60
19.04.2024.	EVOLVA DOO	15.909,00
19.04.2024.	EVOLVA DOO	346,71
25.04.2024.	HOUSE CENTER DOO	312.788,13
26.04.2024.	HOUSE CENTER DOO	687.211,87
26.04.2024.	Телеком Србија ад	49.390,50
29.04.2024.	Ming doo	16.076,48
30.04.2024.	PLANET BIKE doo	180.733,74
08.05.2024.	POLO 4US DOO	108.545,82
10.05.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	9.543,38
15.05.2024.	PLANET BIKE doo	127.332,43
15.05.2024.	Телеком Србија ад	49.814,35
17.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.334,42
17.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.586,01
17.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	6.723,59
17.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.573,68
17.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	7.132,75
17.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.574,05
17.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.352,71
20.05.2024.	STARCAT DOO	146.297,48
20.05.2024.	STARCAT DOO	53.702,52
23.05.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	12.307,79
23.05.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	67.488,71
23.05.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	13.065,38
23.05.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	7.138,12
23.05.2024.	Благојевић Саша	6.830,16
23.05.2024.	Благојевић Саша	63.974,88
23.05.2024.	Благојевић Саша	6.726,45
23.05.2024.	Благојевић Саша	22.468,51
27.05.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	10.953,88
29.05.2024.	STARCAT DOO	200.000,00
29.05.2024.	INVICTUS MEDIA doo	10.281,30
29.05.2024.	INVICTUS MEDIA doo	23.199,24
29.05.2024.	INVICTUS MEDIA doo	14.749,75
29.05.2024.	INVICTUS MEDIA doo	23.199,56
29.05.2024.	INVICTUS MEDIA doo	10.299,65
06.06.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	60.351,51

Наплата потраживања		
06.06.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	9.505,30
07.06.2024.	STARCAT DOO	41.158,14
07.06.2024.	STARCAT DOO	58.841,86
10.06.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.324,38
10.06.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.324,06
10.06.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	8.639,82
11.06.2024.	Благојевић Саша	41.519,03
11.06.2024.	Благојевић Саша	10.764,32
11.06.2024.	Благојевић Саша	47.716,65
14.06.2024.	STARCAT DOO	297.045,04
14.06.2024.	STARCAT DOO	2.954,96
24.06.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	8.082,67
24.06.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	10.647,16
24.06.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	14.313,17
27.06.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.852,45
27.06.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.882,51
27.06.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	15.643,82
27.06.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.920,10
27.06.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.851,67
27.06.2024.	Благојевић Саша	16.286,73
27.06.2024.	Благојевић Саша	13.665,61
27.06.2024.	Благојевић Саша	14.334,85
27.06.2024.	Благојевић Саша	10.774,76
27.06.2024.	Благојевић Саша	25.639,91
27.06.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	20.995,08
Укупно:		5.814.515,21

Имовина		
10.04.2024.	MV INVESTMENTS DOO	1.906.198.363,00
Укупно:		1.906.198.363,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.04.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.657,84
01.04.2024.	OFFICE2GO doo	25.298,68
01.04.2024.	OFFICE2GO doo	25.298,68
02.04.2024.	ALPEEX DOO	820.098,74
02.04.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.397,92
02.04.2024.	DIGITCOM DOO	49.543,24
02.04.2024.	SK RESTAURANTS doo	25.579,78
02.04.2024.	AP PRODUCTION doo	24.595,93
02.04.2024.	RENTAL BUS doo	23.893,20
04.04.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.515,13
04.04.2024.	Јанковић Ива	26.423,06
04.04.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.423,06
04.04.2024.	Ранковић Зоран	21.222,78
04.04.2024.	Јелић Драги	14.764,00
05.04.2024.	АНИЛЕЈ SPORT TEAM doo	210.822,30
05.04.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.493,38
05.04.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.246,70
05.04.2024.	LASMART doo	57.976,13
08.04.2024.	DIAMOND HEADS DOO	88.545,37
08.04.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.274,10
08.04.2024.	DIAMOND HEADS DOO	49.016,18
08.04.2024.	Миладиновић Предраг	23.893,20
09.04.2024.	CETIN DOO	70.274,10
09.04.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.389,34
09.04.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.623,35
11.04.2024.	PROTEKTIS DOO	98.383,74
11.04.2024.	PROTEKTIS DOO	49.191,88
11.04.2024.	PROTEKTIS DOO	21.082,24
12.04.2024.	IFOS doo	88.545,37
12.04.2024.	VRB TIM doo	56.219,28
12.04.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	60.997,92

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2024.	EVOLVA DOO	24.244,56
15.04.2024.	ALMA QUATTRO	11.243,86
16.04.2024.	PLANET BIKE doo	361.340,99
16.04.2024.	Телеком Србија ад	70.285,20
19.04.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.921,00
24.04.2024.	ZAPATA RIO doo	159.321,60
25.04.2024.	DESSERT SHOES DOO	36.964,18
29.04.2024.	Ming doo	112.438,56
07.05.2024.	DIGITCOM DOO	49.538,33
08.05.2024.	DIAMOND HEADS DOO	88.536,60
08.05.2024.	DIAMOND HEADS DOO	49.011,34
08.05.2024.	SK RESTAURANTS doo	25.577,24
09.05.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.792,06
09.05.2024.	C-PORT TEAM DOO	24.450,30
10.05.2024.	ZAPATA RIO doo	70.825,36
14.05.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.905,10
15.05.2024.	EVOLVA DOO	24.242,16
17.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.563,61
17.05.2024.	Миладиновић Предраг	11.947,00
22.05.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.384,15
22.05.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.620,22
24.05.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.362,42
24.05.2024.	POLO 4US DOO	108.503,21
24.05.2024.	DESSERT SHOES DOO	36.960,52
24.05.2024.	AP PRODUCTION doo	24.593,50
27.05.2024.	PLANET BIKE doo	361.305,20
28.05.2024.	CETIN DOO	70.267,14
29.05.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.480,85
29.05.2024.	INVICTUS MEDIA doo	23.190,46
30.05.2024.	ALPEEX DOO	820.017,53
30.05.2024.	Ming doo	112.427,42
31.05.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.641,14
31.05.2024.	IFOS doo	88.536,60
03.06.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.777,02
03.06.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.267,14
03.06.2024.	OFFICE2GO doo	25.296,17
03.06.2024.	OFFICE2GO doo	25.296,17
03.06.2024.	Ранковић Зоран	21.220,68
03.06.2024.	Јелић Драги	14.756,00
04.06.2024.	PROTEKTIS DOO	98.374,00
04.06.2024.	LASMART doo	57.970,39
04.06.2024.	PROTEKTIS DOO	49.187,00
04.06.2024.	PROTEKTIS DOO	21.080,15
04.06.2024.	VRB TIM doo	47.064,20
04.06.2024.	VRB TIM doo	9.149,51
05.06.2024.	RENTAL BUS doo	23.890,82
06.06.2024.	ZAPATA RIO doo	230.124,89
06.06.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	67.463,14
06.06.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	67.456,45
07.06.2024.	AVE MEDIA DOO	59.030,24
11.06.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.512,20
27.06.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.240,43
27.06.2024.	AVE MEDIA DOO	59.024,40
Укупно:		7.973.307,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2024.	DIGITCOM DOO	9.731,98
23.04.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	38.946,74
23.04.2024.	DIAMOND HEADS DOO	15.555,94
23.04.2024.	DIAMOND HEADS DOO	10.873,69
23.04.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.594,64
23.04.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	9.438,46
23.04.2024.	RENTAL BUS doo	9.007,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2024.	AP PRODUCTION doo	5.191,93
23.04.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.404,70
24.04.2024.	SK RESTAURANTS doo	5.245,58
24.04.2024.	Јанковић Ива	4.521,18
25.04.2024.	PROTEKTIS DOO	29.689,74
25.04.2024.	PROTEKTIS DOO	20.745,26
25.04.2024.	PROTEKTIS DOO	7.761,07
25.04.2024.	DESSERT SHOES DOO	6.795,00
26.04.2024.	Euro tele Siles doo	85.445,05
26.04.2024.	C-PORT TEAM DOO	9.863,04
26.04.2024.	Јелић Драги	3.501,00
29.04.2024.	LASMART doo	20.727,85
29.04.2024.	OFFICE2GO doo	11.684,03
30.04.2024.	CETIN DOO	64.886,84
30.04.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.828,45
07.05.2024.	ALPEEX DOO	42.837,83
07.05.2024.	Миладиновић Предраг	10.217,00
07.05.2024.	Ранковић Зоран	5.004,11
08.05.2024.	ANILEJ SPORT TEAM doo	107.646,04
13.05.2024.	Ming doo	15.926,03
13.05.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	9.102,55
15.05.2024.	EVOLVA DOO	11.013,28
15.05.2024.	VRB TIM doo	6.310,80
17.05.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.299,00
17.05.2024.	PLANET BIKE doo	126.272,03
21.05.2024.	POLO 4US DOO	22.096,18
22.05.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	5.676,31
22.05.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	4.294,28
22.05.2024.	Јанковић Ива	3.459,22
22.05.2024.	PROTEKTIS DOO	22.241,54
22.05.2024.	PROTEKTIS DOO	15.531,25
22.05.2024.	OFFICE2GO doo	8.812,86
22.05.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	7.865,15
22.05.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.167,25
22.05.2024.	PROTEKTIS DOO	6.175,37
22.05.2024.	DESSERT SHOES DOO	5.202,36
23.05.2024.	ZAPATA RIO doo	156.427,81
23.05.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.988,13
23.05.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	7.526,76
23.05.2024.	AP PRODUCTION doo	4.134,94
24.05.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	229.482,01
24.05.2024.	POLO 4US DOO	16.782,60
24.05.2024.	LASMART doo	15.404,17
24.05.2024.	DIGITCOM DOO	7.394,06
24.05.2024.	VRB TIM doo	5.042,99
24.05.2024.	SK RESTAURANTS doo	4.188,98
24.05.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	3.342,16
27.05.2024.	DIAMOND HEADS DOO	11.408,42
27.05.2024.	DIAMOND HEADS DOO	8.215,61
27.05.2024.	Јелић Драги	2.759,00
28.05.2024.	ZAPATA RIO doo	118.761,01
28.05.2024.	CETIN DOO	61.735,86
28.05.2024.	EVOLVA DOO	8.137,15
28.05.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	3.788,30
29.05.2024.	INVICTUS MEDIA doo	10.216,37
29.05.2024.	ALPEEX DOO	31.105,30
29.05.2024.	Миладиновић Предраг	7.554,00
30.05.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	29.376,22
30.05.2024.	RENTAL BUS doo	6.664,32
31.05.2024.	IFOS doo	5.745,96
31.05.2024.	IFOS doo	4.693,06
31.05.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	20.862,00
03.06.2024.	Ранковић Зоран	3.945,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.06.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	88.116,82
04.06.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	80.246,17
04.06.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	5.566,87
06.06.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	9.418,00
06.06.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	7.296,84
07.06.2024.	Телеком Србија ад	50.835,97
07.06.2024.	AVE MEDIA DOO	12.845,68
07.06.2024.	AVE MEDIA DOO	10.202,16
10.06.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	8.591,35
19.06.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	170.932,40
20.06.2024.	PLANET BIKE doo	94.344,01
24.06.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	18.603,53
27.06.2024.	POLO 4US DOO	108.492,47
27.06.2024.	Благојевић Саша	10.715,99
27.06.2024.	Благојевић Саша	8.582,15
27.06.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	15.539,32
28.06.2024.	Миладиновић Предраг	2.281,00
28.06.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	2.145,18
Укупно:		2.346.029,01

Укупни приливи:	1.952.400.111,60
------------------------	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2024.	Привредни суд у Београду	390.780,00
08.04.2024.	Привредни суд у Београду	390.780,00
05.06.2024.	Привредни суд у Београду	119.696,00
24.06.2024.	Јавни извршитељ Никола Кмезић	102.732,69
Укупно:		1.003.988,69

Прелиминарна награда стечајног управника		
24.04.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
24.05.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
24.05.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
Укупно:		390.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
04.06.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	9.928.367,00
Укупно:		9.928.367,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.05.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	32.841,61
30.05.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	25.676,55
Укупно:		58.518,16

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.04.2024.	АД Електропривреда Србије	4.064.143,56
24.05.2024.	АД Електропривреда Србије	2.979.997,32
24.05.2024.	АД Електропривреда Србије	5.164,38
Укупно:		7.049.305,26

Комуналне услуге		
02.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	115.636,69
02.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.667,79
02.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
02.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
02.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
15.04.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
15.04.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.041,28
15.04.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.584,88
15.04.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
09.05.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	123.763,30
09.05.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.344,85
09.05.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
09.05.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
09.05.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
14.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.041,28
14.05.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.152,40
14.05.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
24.05.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
24.06.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.041,28
25.06.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
Укупно:		1.168.553,65

Пошта и телефон		
28.06.2024.	ПТТ трошкови	1.154,00
Укупно:		1.154,00

Текуће одржавање		
15.04.2024.	UNIX TIM doo	41.000,00
Укупно:		41.000,00

Платни промет		
10.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.534,93
20.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.618,60
30.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.768,11
30.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.05.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
20.05.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.172,87
31.05.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.150,00
31.05.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.05.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.06.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
21.06.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
29.06.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.253,16
29.06.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		25.612,67

Премија осигурања		
24.04.2024.	Глобос осигурање адо	117.748,07
24.04.2024.	Глобос осигурање адо	3.956,00
Укупно:		121.704,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.04.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
15.04.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	859.086,72
14.05.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	925.740,00
14.05.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
25.06.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
Укупно:		4.539.828,96

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
24.04.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
24.04.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
24.04.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
24.04.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
24.04.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
24.05.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
24.05.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
24.05.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
24.05.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
24.05.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
24.05.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
28.06.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
28.06.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
28.06.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
28.06.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
28.06.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
28.06.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
Укупно:		1.689.814,80

Књиговодствене услуге		
24.04.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
24.05.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	66.000,00
Укупно:		132.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
24.04.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
24.05.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
24.05.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
28.06.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
28.06.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2024.	Пореска управа Нови Београд	2.844.128,42
Укупно:		2.844.128,42

Административне таксе		
07.06.2024.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
28.06.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		6.800,00

ПДВ		
15.04.2024.	Пореска управа Нови Београд	665.704,00
14.05.2024.	Пореска управа Нови Београд	668.947,00
21.06.2024.	Пореска управа Нови Београд	692.547,26
Укупно:		2.027.198,26

Остало		
28.06.2024.	СЗР Графички атеље Сања	1.750,00
Укупно:		1.750,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
12.04.2024.	ALTA BANKA ad	1.900.000.000,00
Укупно:		1.900.000.000,00

Повраћај депозита		
05.04.2024.	Јанковић Ива	26.456,34
22.05.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	16.463,73
22.05.2024.	Јанковић Ива	3.475,94
24.06.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	40.275,22
24.06.2024.	DIGITCOM DOO	45.051,06
24.06.2024.	SETIN DOO	13.429,22
24.06.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	166.451,57
Укупно:		311.603,08

Укупни одливи:	1.932.241.327,02
-----------------------	-------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	3.192.989.943,81
---	-------------------------