

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: 17.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298199-2

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.453.852,23
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	590.979,60
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	59.161.618,43
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	2.675.000.000,00
8.	Опрема	175.300,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.737.381.750,26

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.453.852,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	59.161.618,43
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	2.675.000.000,00
7. Опрема	0,00	175.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.736.790.770,66

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.453.852,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	111,66	59.161.506,77
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	111,66	2.736.790.659,00

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	40,50	42,09	10.838.261,46	48.323.246,90
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	40,50	42,09	10.838.261,46	2.723.498.546,90

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 10.838.261,46 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	1.270.804.608,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	10.838.261,46			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	12.050.599,33	5.700,00	17.829.144,89	5.772.845,56
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.833.166,83		16.820.689,28	9.987.522,45
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.300.526.635,62	5.700,00	34.649.834,17	15.760.368,01

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Уплаћен депозит за учешће у поступку продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 1.270.798.908,00 динара.
- Уплата закупца од 30.01.24. год. евидентирана као депозит у износу од 5.700,00 динара, а 01.02.24. год. затворена обавеза за закуп за фебруар 2024. год. у износу од 5.700,00 динара.
- Наплате потраживања из претходног периода у укупном износу од 10.838.261,46 динара.
- Наплате потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 12.050.599,33 динара
- Наплате потраживања настала у извештајном периоду на име накнаде трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 6.833.166,83 динара.

У извештајном периоду испостављене фактуре за закуп у укупном износу од 17.829.144,89 динара и књижна задужења за накнаду

трошкова електричне енергије, комуналних услуга и телефона у износу од 16.820.689,28 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	431.560,00	3.000.000,00	431.560,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења 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	100.022,85	180.000,00	100.022,85	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	29.412,79	921.582,85	3.570.000,00	921.582,85	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	9.882,02	60.000,00	9.882,02	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.493.570,72	18.000.000,00	15.493.570,72	0,00
3. Комуналне услуге	94.547,27	1.331.841,86	1.500.000,00	1.301.595,08	124.794,05
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.620.000,00	1.277.792,42	2.100.000,00	2.357.792,42	540.000,00
8. Платни промет	0,00	29.752,85	150.000,00	29.752,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	365.106,00	366.000,00	365.106,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	888.710,40	2.695.754,88	3.600.000,00	1.807.044,48	1.777.420,80
11. Вештачења и процене	76.049,38	0,00	0,00	76.049,38	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	60.000,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	2.407.552,00	3.000.000,00	2.407.552,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	114.496,10	600.000,00	114.496,10	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	3.616,68	360.000,00	3.616,68	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	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
- Повраћај депозита за продају, закуп				14.349,20	
Укупно	2.679.307,05	29.440.580,33	35.691.000,00	29.692.021,73	2.442.214,85

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови: У извештајном периоду евидентирана и измирена обавеза по основу судских такси у износу од 431.560,00 динара;
- Прелиминарна награда стечајног управника: У складу са Решењем о одобреним планираним трошковима и Решењем ПС у Београду Посл.бр. 4 Ст 206/2021 од 24.06.2022. године, одређена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 130.000,00 динара, почев од 01.07.2022. године. У извештајном периоду евидентирана и измирена обавеза за новембар и децембар месец 2023. године и јануар месец 2024. године у укупном износу од 390.000,00 динара;
- Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду евидентирани и измирени трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала, ПТТ услуга и сл., у укупном износу од 100.022,85 динара;

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал - евидентирана обавеза у износу од 9.882,02 динара, обавеза је измирена; Електрична енергија - евидентиране обавезе у износу од 15.493.570,72 динара, обавеза измирена; Комуналне услуге - евидентиране текуће обавезе у износу од 1.331.841,86 динара, обавезе су измирене у износу од 1.301.595,08 динара; неизмирене обавезе у износу од 124.794,05 динара су настале у првом кварталу, а валута је у априлу месецу 2024. год.; Текуће одржавање - евидентирана обавеза у укупном износу од 1.277.792,42 динара и то: по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи за јануар и фебруар месец 2024. године и други трошкови одржавања; измирена обавеза из претходног периода и део обавезе из текућег периода у укупном износу од износу од 2.357.792,42 динара; Платни промет у износу од 29.752,85 динара; Премија осигурања: евидентирана обавеза у износу од 365.106,00 динара, обавеза измирена; Трошкови професионалног обезбеђења имовине: евидентирана обавеза по основу Уговора о физичком обезбеђењу за јануар, фебруар и март месец 2024. године у износу од 2.695.754,88 динара, измирена обавеза из претходног периода и део обавезе из текућег периода у укупном износу од износу од 1.807.044,48 динара; Вештачења и процене: плаћена обавеза из претходног периода у износу од 76.049,38 динара; Бруто зарада по уговору о делу: У извештајном периоду евидентирана обавеза по основу уговора о делу за јануар, фебруар и март месец 2024. године у износу од 1.689.814,80 динара, обавеза је измирена; Књиговодствене услуге - евидентиране су обавезе за период јануар-март 2024. године у укупном износу од 150.000,00 динара, обавеза је измирена; Накнаде за заступање адвоката: евидентирана обавеза за два адвоката за период јануар-март 2024. год. у укупном износу од 600.000,00 динара, обавеза је измирена; Порези (на имовину, добит, кап. добит): евидентирана обавеза за први квартал пореза на имовину за 2024. годину у износу од 2.850.000,00 динара, обавеза је измирена; Административне таксе: евидентирана обавеза за јавно објављивање редовног финансијског извештаја за 2023. годину у износу од 1.400,00 динара, обавеза је измирена; ПДВ: евидентирана обавеза за децембар 2023., јануар и фебруар 2024. године у укупном износу од 2.407.552,00 дин.; обавеза је измирена; Трошкови оглашавања: евидентирана обавеза за оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем у дневним листовима Данас и Информер у укупном износу од 114.496,10 динара; обавеза је измирена; Остало: евидентирана и измирена обавеза - књижно задужење за камату у износу од 3.616,68 динара; Тарифа АЛСУ: евидентирана обавеза по тарифном броју 5 у износу од 120.000,00 динара, и обавеза по тарифном проју 6 у износу од 300.000,00 динара; обавеза измирена;

Закупцима са којима је раскинут уговор о закупу, враћен депозит у укупном износу од 14.349,20 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".

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	17.351.922.274,54	0,00	0,00	0,00	17.351.922.274,54
2. I исплатни ред	107.047,83	0,00	0,00	0,00	107.047,83
3. II исплатни ред	3.440.008,83	0,00	0,00	0,00	3.440.008,83
4. III исплатни ред	3.277.516.725,21	0,00	0,00	0,00	3.277.516.725,21
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	20.632.986.056,41	0,00	0,00	0,00	20.632.986.056,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	3.044.831,83
2.	Укупан прилив		1.300.516.593,70
3.	Укупан одлив		1.300.613.604,58
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)	31.03.2024.	2.947.820,95

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 31.03.2024. године износи 2.947.820,95 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.270.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочена средства у износу од 1.270.000.000,00 динара код Alta banke ad. Средства су орочена на 30 дана.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата преко благајне. Стање у благајни на дан 31.03.2024. 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	888.710,40	2.695.754,88	1.807.044,48	1.777.420,80
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	150.000,00	150.000,00	0,00
10. Миросављевић Слађана	0,00	254.629,65	254.629,65	0,00

Укупно	888.710,40	5.135.569,68	4.246.859,28	1.777.420,80
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 2024. 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 2024. године у укупном износу од 150.000,00 динара; 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, 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 јануар, фебруар и март месец 2024. године, обавеза за 6 лица ангажованих по уговору о делу за јануар, фебруар и март месец 2024. године, обавеза је измирена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 4.012.206.735,86 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 лицензирање 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 2023. год., израда трошковника и сл.

У циљу спровођења стечајног поступка спроведене су следеће активности:

- обилазак имовине стечајног дужника и предузимање радњи у циљу обезбеђења имовине;
- обилазак 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;
- припрема документације адвокатима код активних и пасивних спорова који води стечајни дужник;

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду упућено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица ПС у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и Разлучним повериоцима. На обавештење о намери продаје примедбе су имали Разлучни поверилац QS Investments Ltd и стечајни повериоци Victini holdings Ltd, AD Luka Beograd i Jugoh se doo. Стечајни управник је упутио ПС у Београду изјашњења на примедбе разлучног и стечајних повериоца, а ПС у Београду је дана 19.02.24. год. донео Закључак којим се одбијају као неосноване примедбе поверилаца.

Дана 20.02.24. год. оглашена је продаја стеачјног дужника као правног лица јавним надметањем које је заказано за 22.03.24. год., у дневним листовима Данас и Информер.

Право на учешће на јавном надметању стекао је један учесник, и то: MV INVESTMENT doo из Београда. Јавно надметање је одржано дана 22.03.2024. године, и проглашен најбољи понуђач на јавном надметању. Сачињен је записник са јавног надметања на који није било примедби. Записник са јавног надметања је достављен ПС у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду евидентирани и измиреени трошкови стечајног управника на име горива, канцеларијског материјала и сл., у укупном износу од 100.022,85 динара.

VI Остале активности

По уплати депозита за учешће на јавном надметању, прикупљене су понуде пословних банака за орочавање средстава, и упућен Одбору поверилаца захтев за избор најповољније понуде. Одбор поверилаца је изабрао најповољнију понуду АЛТА банке ад, и средства су орочена на 30 дана.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

По добијању одлуке Комисије за заштиту конкуренције којом се дозвољава куповина правног лица у стеачју од стране најповољнијег понуђача MV INVESTMENT doo у смислу заштите од концентрације, стечајни управник ће поднети предлог ПС у Београду ради доношења решења којим се констатује продаја.

Стечајни управник планира да по правоснажности решења којим се констатује продаја стечајног дужника као правног лица предузме даље радње предвиђене законом, а то су: примопредаја предмета продаје, регистравање стечајне масе, отварање рачуна и др. Средства остварена продајом стечајни управник планира да орочи, како би се сачувала имовинска маса до момента када ће се стећи услови за исплату разлучних и стечајних поверилаца.

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

Број предмета: 4. Ст. 206/2021

Датум: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: DANUBE RIVERSIDE доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
PRN2/2024	04.01.2024.	VRB TIM doo	56.266,70
PRN3/2024	04.01.2024.	PLANET BIKE doo	361.645,80
PRN4/2024	04.01.2024.	CETIN DOO	70.333,38
PRN5/2024	04.01.2024.	AVE MEDIA DOO	59.080,04
PRN6/2024	04.01.2024.	ALPEEX DOO	820.790,54
PRN7/2024	04.01.2024.	Ming doo	112.533,41
PRN8/2024	04.01.2024.	AP PRODUCTION doo	24.616,68
PRN9/2024	04.01.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.920,10
PRN10/2024	04.01.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.600,08
PRN11/2024	04.01.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.700,24
PRN13/2024	04.01.2024.	NEW CAR DEALER DOO	8.862,00
PRN14/2024	04.01.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.445,35
PRN15/2024	04.01.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.056,69
PRN16/2024	04.01.2024.	MAK-KOMERC GOR DOO	21.100,02
PRN17/2024	04.01.2024.	DESSERT SHOES DOO	36.995,35
PRN18/2024	04.01.2024.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.200,03
ПРН19/2024	04.01.2024.	Пјевовић Марија	15.473,34
PRN20/2024	04.01.2024.	SKY Team PR Jovan Mrdak	84.400,06
1/2024	04.01.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.650,02
2/2024	04.01.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.433,53
3/2024	04.01.2024.	ALMA QUATTRO	11.253,34
4/2024	04.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.586,01
5/2024	04.01.2024.	DIAMOND HEADS DOO	88.620,06
6/2024	04.01.2024.	DIGITCOM DOO	49.585,03
PRN21/2024	04.01.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	211.000,14
8/2024	04.01.2024.	EVOLVA DOO	24.265,02
9/2024	04.01.2024.	IFOS doo	88.620,06
10/2024	04.01.2024.	INVICTUS MEDIA doo	23.210,02
11/2024	04.01.2024.	POLO 4US DOO	108.594,74
12/2024	04.01.2024.	DIAMOND HEADS DOO	49.057,54
13/2024	04.01.2024.	SK RESTAURANTS doo	25.601,35
14/2024	04.01.2024.	STARCAT DOO	355.886,90
15/2024	04.01.2024.	ZAPATA RIO doo	230.341,82
16/2024	04.01.2024.	RENTAL BUS doo	23.913,35
17/2024	04.01.2024.	OFFICE2GO doo	25.320,01
18/2024	04.01.2024.	OFFICE2GO doo	25.320,01
19/2024	04.01.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.300,05
20/2024	04.01.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.800,11
21/2024	04.01.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.540,02
22/2024	04.01.2024.	C-PORT TEAM DOO	24.476,02
23/2024	04.01.2024.	LASMART doo	58.025,04
24/2024	04.01.2024.	PROTEKTIS DOO	98.466,73
25/2024	04.01.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	61.049,38
26/2024	04.01.2024.	PROTEKTIS DOO	49.233,37
27/2024	04.01.2024.	PROTEKTIS DOO	21.100,02
28/2024	04.01.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	67.520,04
29/2024	04.01.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.335,35
30/2024	04.01.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.946,69
31/2024	04.01.2024.	Јелић Драги	14.770,01

Закуп (у извештајном периоду)			
32/2024	04.01.2024.	Ранковић Зоран	21.240,68
33/2024	04.01.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.333,38
34/2024	04.01.2024.	Благојевић Саша	64.003,38
35/2024	04.01.2024.	Илић Марко	25.601,35
36/2024	04.01.2024.	Миладиновић Предраг	23.913,35
37/2024	04.01.2024.	Јанковић Ива	26.445,35
ПРН12/2024	04.01.2024.	Телеком Србија ад	70.330,80
kz1183/2023	01.01.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	109.151,87
112/2024	31.01.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.602.962,21
PRN22/2024	01.02.2024.	VRB TIM doo	56.240,59
PRN23/2024	01.02.2024.	PLANET BIKE doo	361.477,97
PRN24/2024	01.02.2024.	CETIN DOO	70.300,74
PRN25/2024	01.02.2024.	AVE MEDIA DOO	59.052,62
PRN26/2024	01.02.2024.	ALPEEX DOO	820.409,64
PRN27/2024	01.02.2024.	Ming doo	112.481,18
PRN28/2024	01.02.2024.	AP PRODUCTION doo	24.605,26
PRN29/2024	01.02.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.849,60
PRN30/2024	01.02.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.541,33
PRN31/2024	01.02.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.533,78
PRN33/2024	01.02.2024.	NEW CAR DEALER DOO	8.857,90
PRN34/2024	01.02.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.433,08
PRN35/2024	01.02.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.041,35
PRN36/2024	01.02.2024.	MAK-KOMERC GOR DOO	21.090,23
PRN37/2024	01.02.2024.	DESSERT SHOES DOO	36.978,19
PRN38/2024	01.02.2024.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.180,44
ПРН39/2024	01.02.2024.	Пјеговић Марија	15.466,16
PRN40/2024	01.02.2024.	SKY Team PR Jovan Mrdak	84.360,89
PRN41/2024	01.02.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.902,22
114/2024	01.02.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.635,34
115/2024	01.02.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.409,20
116/2024	01.02.2024.	ALMA QUATTRO	11.248,12
117/2024	01.02.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.573,68
118/2024	01.02.2024.	DIAMOND HEADS DOO	88.578,94
119/2024	01.02.2024.	DIGITCOM DOO	49.562,02
120/2024	01.02.2024.	EVOLVA DOO	24.253,75
121/2024	01.02.2024.	IFOS doo	88.578,94
122/2024	01.02.2024.	INVICTUS MEDIA doo	23.199,24
123/2024	01.02.2024.	POLO 4US DOO	108.544,34
124/2024	01.02.2024.	DIAMOND HEADS DOO	49.034,77
125/2024	01.02.2024.	SK RESTAURANTS doo	25.589,47
126/2024	01.02.2024.	STARCAT DOO	355.721,75
127/2024	01.02.2024.	ZAPATA RIO doo	230.234,93
128/2024	01.02.2024.	RENTAL BUS doo	23.902,25
129/2024	01.02.2024.	OFFICE2GO doo	25.308,26
130/2024	01.02.2024.	OFFICE2GO doo	25.308,26
131/2024	01.02.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.270,67
132/2024	01.02.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.721,78
133/2024	01.02.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.526,31
134/2024	01.02.2024.	C-PORT TEAM DOO	24.464,65
135/2024	01.02.2024.	LASMART doo	57.998,11
136/2024	01.02.2024.	PROTEKTIS DOO	98.421,04
137/2024	01.02.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	61.021,04
138/2024	01.02.2024.	PROTEKTIS DOO	49.210,52
139/2024	01.02.2024.	PROTEKTIS DOO	21.090,23
140/2024	01.02.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	67.488,71
141/2024	01.02.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.324,06
142/2024	01.02.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.932,33
143/2024	01.02.2024.	Јелић Драги	14.763,16
144/2024	01.02.2024.	Ранковић Зоран	21.230,82
145/2024	01.02.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.300,74
146/2024	01.02.2024.	Благојевић Саша	63.973,67
147/2024	01.02.2024.	Илић Марко	25.589,47
148/2024	01.02.2024.	Миладиновић Предраг	23.902,25

Закуп (у извештајном периоду)			
149/2024	01.02.2024.	Јанковић Ива	26.433,08
ПРН32/2024	01.02.2024.	Телеком Србија ад	70.304,88
220/2024	01.03.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.602.979,99
PRN61/2024	01.03.2024.	VRB TIM doo	56.241,36
PRN62/2024	01.03.2024.	PLANET BIKE doo	361.482,90
PRN63/2024	01.03.2024.	CETIN DOO	70.301,70
PRN64/2024	01.03.2024.	AVE MEDIA DOO	59.053,43
PRN65/2024	01.03.2024.	ALPEEX DOO	820.420,84
PRN66/2024	01.03.2024.	Ming doo	112.482,72
PRN67/2024	01.03.2024.	AP PRODUCTION doo	24.605,59
PRN68/2024	01.03.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.851,67
PRN69/2024	01.03.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.543,06
PRN70/2024	01.03.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.538,68
PRN73/2024	01.03.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.433,44
PRN74/2024	01.03.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.041,80
PRN75/2024	01.03.2024.	MAK-KOMERC GOR DOO	21.090,52
PRN76/2024	01.03.2024.	DESSERT SHOES DOO	36.978,70
PRN77/2024	01.03.2024.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.181,02
PRN78/2024	01.03.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	210.905,10
226/2024	01.03.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.635,77
227/2024	01.03.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.409,92
228/2024	01.03.2024.	ALMA QUATTRO	11.248,27
229/2024	01.03.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.574,05
230/2024	01.03.2024.	DIAMOND HEADS DOO	88.580,15
231/2024	01.03.2024.	DIGITCOM DOO	49.562,70
232/2024	01.03.2024.	EVOLVA DOO	24.254,09
233/2024	01.03.2024.	IFOS doo	88.580,15
234/2024	01.03.2024.	INVICTUS MEDIA doo	23.199,56
235/2024	01.03.2024.	POLO 4US DOO	108.545,82
236/2024	01.03.2024.	DIAMOND HEADS DOO	49.035,43
237/2024	01.03.2024.	SK RESTAURANTS doo	25.589,82
238/2024	01.03.2024.	STARCAT DOO	355.726,61
239/2024	01.03.2024.	ZAPATA RIO doo	230.238,07
240/2024	01.03.2024.	RENTAL BUS doo	23.902,58
241/2024	01.03.2024.	OFFICE2GO doo	25.308,61
242/2024	01.03.2024.	OFFICE2GO doo	25.308,61
243/2024	01.03.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.271,54
244/2024	01.03.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.724,08
245/2024	01.03.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.526,72
246/2024	01.03.2024.	C-PORT TEAM DOO	24.464,99
247/2024	01.03.2024.	LASMART doo	57.998,90
248/2024	01.03.2024.	PROTEKTIS DOO	98.422,38
249/2024	01.03.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	61.021,87
250/2024	01.03.2024.	PROTEKTIS DOO	49.211,20
251/2024	01.03.2024.	PROTEKTIS DOO	21.090,52
252/2024	01.03.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	67.489,63
253/2024	01.03.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.324,38
254/2024	01.03.2024.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	30.932,75
255/2024	01.03.2024.	Јелић Драги	14.763,36
256/2024	01.03.2024.	Ранковић Зоран	21.231,11
257/2024	01.03.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.301,70
258/2024	01.03.2024.	Благојевић Саша	63.974,54
259/2024	01.03.2024.	Илић Марко	25.589,82
454/2024	01.03.2024.	Миладиновић Предраг	23.902,58
261/2024	01.03.2024.	Јанковић Ива	26.433,44
ПРН71/2024	01.03.2024.	Телеком Србија ад	70.326,00
Укупно:			17.829.112,15

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ38/2024	29.01.2024.	CETIN DOO	61.220,02
K339/2024	29.01.2024.	Телеком Србија ад	48.906,00
KZ40/2024	29.01.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	78.784,99
KZ41/2024	29.01.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.649,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ42/2024	29.01.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	11.523,05
KZ43/2024	29.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	6.723,59
KZ44/2024	29.01.2024.	DIAMOND HEADS DOO	10.661,98
KZ45/2024	29.01.2024.	DIGITCOM DOO	12.932,62
KZ46/2024	29.01.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	132.367,85
KZ47/2024	29.01.2024.	EVOLVA DOO	14.973,78
KZ48/2024	29.01.2024.	HOUSE CENTER DOO	2.541.732,59
KZ49/2024	29.01.2024.	IFOS doo	7.154,74
KZ50/2024	29.01.2024.	INVICTUS MEDIA doo	13.882,84
KZ51/2024	29.01.2024.	POLO 4US DOO	29.371,15
KZ52/2024	29.01.2024.	DIAMOND HEADS DOO	7.258,63
KZ53/2024	29.01.2024.	SK RESTAURANTS doo	6.671,80
KZ54/2024	29.01.2024.	STARCAT DOO	393.510,02
KZ55/2024	29.01.2024.	ZAPATA RIO doo	206.221,46
KZ56/2024	29.01.2024.	RENTAL BUS doo	12.233,46
KZ57/2024	29.01.2024.	OFFICE2GO doo	15.621,14
KZ58/2024	29.01.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	28.179,98
KZ59/2024	29.01.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	6.177,07
K360/2024	29.01.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	9.379,46
KZ61/2024	29.01.2024.	C-PORT TEAM DOO	13.380,91
KZ62/2024	29.01.2024.	LASMART doo	28.050,50
KZ63/2024	29.01.2024.	PROTEKTIS DOO	39.918,10
K364/2024	29.01.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	11.198,84
KZ65/2024	29.01.2024.	PROTEKTIS DOO	27.906,41
KZ66/2024	29.01.2024.	PROTEKTIS DOO	9.904,10
KZ67/2024	29.01.2024.	EUROPOINT SYSTEMS doo	6.179,80
KZ68/2024	29.01.2024.	VRB TIM doo	8.021,69
KZ69/2024	29.01.2024.	PLANET BIKE doo	170.141,57
KZ70/2024	29.01.2024.	AVE MEDIA DOO	16.420,52
KZ71/2024	29.01.2024.	ALPEEX DOO	59.043,96
KZ72/2024	29.01.2024.	Ming doo	20.680,73
KZ73/2024	29.01.2024.	AP PRODUCTION doo	6.620,02
KZ74/2024	29.01.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	309.979,79
KZ75/2024	29.01.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	10.487,12
KZ76/2024	29.01.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	12.307,79
KZ77/2024	29.01.2024.	NEW CAR DEALER DOO	5.791,38
KZ78/2024	29.01.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	7.570,21
KZ79/2024	29.01.2024.	DESSERT SHOES DOO	8.971,90
KZ80/2024	29.01.2024.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	5.858,95
K381/2024	29.01.2024.	Јелић Драги	4.504,54
K382/2024	29.01.2024.	Ранковић Зоран	6.438,74
KZ83/2024	29.01.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	52.070,50
K384/2024	29.01.2024.	Благојевић Саша	13.665,61
K385/2024	29.01.2024.	Миладиновић Предраг	13.882,84
K386/2024	29.01.2024.	Илић Марко	5.952,82
K387/2024	29.01.2024.	Јанковић Ива	5.972,64
KZ88/2024	29.01.2024.	МАК-КОМЕРС GOR DOO	7.504,46
KZ89/2024	29.01.2024.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	3.961,73
K390/2024	29.01.2024.	Пјевовић Марија	7.518,42
KZ91/2024	29.01.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	10.647,16
KZ92/2024	29.01.2024.	SKY Team PR Jovan Mrdak	104.345,77
P1/2024	20.02.2024.	MV INVESTMENTS DOO	3.600.000,00
KZ150/2024	27.02.2024.	CETIN DOO	61.826,51
K3151/2024	27.02.2024.	Телеком Србија ад	49.390,50
KZ152/2024	27.02.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	79.565,50
KZ153/2024	27.02.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	15.276,17
KZ154/2024	27.02.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	12.213,46
KZ155/2024	27.02.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	7.132,75
KZ156/2024	27.02.2024.	DIAMOND HEADS DOO	11.212,45
KZ157/2024	27.02.2024.	DIGITCOM DOO	13.733,66
KZ158/2024	27.02.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	143.861,03
KZ159/2024	27.02.2024.	EVOLVA DOO	15.909,00
KZ160/2024	27.02.2024.	HOUSE CENTER DOO	2.723.007,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ161/2024	27.02.2024.	IFOS doo	7.586,88
KZ162/2024	27.02.2024.	INVICTUS MEDIA doo	14.749,75
KZ163/2024	27.02.2024.	POLO 4US DOO	31.190,58
KZ164/2024	27.02.2024.	DIAMOND HEADS DOO	7.709,00
KZ165/2024	27.02.2024.	SK RESTAURANTS doo	7.078,19
KZ166/2024	27.02.2024.	STARCAT DOO	398.403,40
KZ167/2024	27.02.2024.	ZAPATA RIO doo	223.403,17
KZ168/2024	27.02.2024.	RENTAL BUS doo	12.997,24
KZ169/2024	27.02.2024.	OFFICE2GO doo	16.590,88
KZ170/2024	27.02.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	29.935,91
KZ171/2024	27.02.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	6.698,04
K3172/2024	27.02.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	9.881,40
KZ173/2024	27.02.2024.	C-PORT TEAM DOO	14.216,02
KZ174/2024	27.02.2024.	LASMART doo	29.799,53
KZ175/2024	27.02.2024.	PROTEKTIS DOO	42.401,23
K3176/2024	27.02.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПП	11.871,96
KZ177/2024	27.02.2024.	PROTEKTIS DOO	29.642,69
KZ178/2024	27.02.2024.	PROTEKTIS DOO	10.508,20
KZ179/2024	27.02.2024.	VRB TIM doo	8.510,20
KZ180/2024	27.02.2024.	PLANET BIKE doo	180.733,74
KZ181/2024	27.02.2024.	AVE MEDIA DOO	17.422,73
KZ182/2024	27.02.2024.	ALPEEX DOO	62.749,62
KZ183/2024	27.02.2024.	Ming doo	21.950,63
KZ184/2024	27.02.2024.	AP PRODUCTION doo	7.023,65
KZ185/2024	27.02.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	329.294,98
KZ186/2024	27.02.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	10.953,88
KZ187/2024	27.02.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	13.065,38
KZ188/2024	27.02.2024.	NEW CAR DEALER DOO	6.150,84
KZ189/2024	27.02.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	8.039,72
KZ190/2024	27.02.2024.	DESSERT SHOES DOO	9.526,28
KZ191/2024	27.02.2024.	Александар Илић ПП Трговинска радња ANTHONYS	6.223,93
K3192/2024	27.02.2024.	Јелић Драги	4.780,19
K3193/2024	27.02.2024.	Ранковић Зоран	6.832,70
KZ194/2024	27.02.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	55.302,95
K3195/2024	27.02.2024.	Благојевић Саша	14.334,85
K3196/2024	27.02.2024.	Миладиновић Предраг	14.749,75
K3197/2024	27.02.2024.	Илић Марко	6.359,21
K3198/2024	27.02.2024.	Јанковић Ива	6.341,76
KZ199/2024	27.02.2024.	МАК-KOMERC GOR DOO	7.971,22
KZ200/2024	27.02.2024.	ЉUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	4.350,89
KZ202/2024	27.02.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIČEVIĆ	11.306,08
KZ203/2024	27.02.2024.	SKY Team PR Jovan Mrdak	115.169,70
K3201/2024	27.02.2024.	Пјеговић Марија	7.985,17
35-24-ЛС	07.03.2024.	Глобос осигурање адо	46.002,00
KZ262/2024	20.03.2024.	SETIN DOO	63.776,52
K3263/2024	20.03.2024.	Телеком Србија ад	49.814,35
KZ264/2024	20.03.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	80.818,27
KZ265/2024	20.03.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	16.128,79
KZ266/2024	20.03.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	9.543,38
KZ267/2024	20.03.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.352,71
KZ268/2024	20.03.2024.	DIAMOND HEADS DOO	16.832,54
KZ269/2024	20.03.2024.	DIGITCOM DOO	9.817,57
KZ270/2024	20.03.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	110.040,19
KZ271/2024	20.03.2024.	EVOLVA DOO	11.102,89
KZ272/2024	20.03.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.895.287,32
KZ273/2024	20.03.2024.	IFOS doo	5.806,84
KZ274/2024	20.03.2024.	INVICTUS MEDIA doo	10.299,65
KZ275/2024	20.03.2024.	POLO 4US DOO	22.290,36
KZ276/2024	20.03.2024.	DIAMOND HEADS DOO	10.967,89
KZ277/2024	20.03.2024.	SK RESTAURANTS doo	5.298,14
KZ278/2024	20.03.2024.	STARCAT DOO	296.020,31
KZ279/2024	20.03.2024.	ZAPATA RIO doo	159.321,60
KZ280/2024	20.03.2024.	RENTAL BUS doo	9.081,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ281/2024	20.03.2024.	OFFICE2GO doo	11.784,77
KZ282/2024	20.03.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	21.035,69
KZ283/2024	20.03.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.918,00
K3284/2024	20.03.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.211,33
KZ285/2024	20.03.2024.	C-PORT TEAM DOO	9.943,92
KZ286/2024	20.03.2024.	LASSMART doo	20.899,31
KZ287/2024	20.03.2024.	PROTEKTIS DOO	29.940,92
K3288/2024	20.03.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	9.201,89
KZ289/2024	20.03.2024.	PROTEKTIS DOO	20.920,46
KZ290/2024	20.03.2024.	PROTEKTIS DOO	7.838,12
KZ291/2024	20.03.2024.	VRB TIM doo	6.374,14
KZ292/2024	20.03.2024.	PLANET BIKE doo	127.332,43
KZ293/2024	20.03.2024.	AVE MEDIA DOO	12.972,62
KZ294/2024	20.03.2024.	ALPEEX DOO	43.169,14
KZ295/2024	20.03.2024.	Ming doo	16.076,48
KZ296/2024	20.03.2024.	AP PRODUCTION doo	5.243,60
KZ297/2024	20.03.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	231.392,58
KZ298/2024	20.03.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	8.639,82
KZ299/2024	20.03.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	9.505,30
KZ300/2024	20.03.2024.	NEW CAR DEALER DOO	4.370,80
KZ301/2024	20.03.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	5.725,67
KZ302/2024	20.03.2024.	DESSERT SHOES DOO	6.856,21
KZ303/2024	20.03.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.443,89
K3304/2024	20.03.2024.	Јелић Драги	3.534,16
K3305/2024	20.03.2024.	Ранковић Зоран	5.052,66
KZ306/2024	20.03.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	39.282,55
K3307/2024	20.03.2024.	Благојевић Саша	10.774,76
K3308/2024	20.03.2024.	Миладиновић Предраг	10.299,65
K3309/2024	20.03.2024.	Илић Марко	4.579,16
K3310/2024	20.03.2024.	Јанковић Ива	4.561,72
KZ311/2024	20.03.2024.	МАК-КОМЕРС GOR DOO	5.657,16
KZ312/2024	20.03.2024.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	3.806,90
K3313/2024	20.03.2024.	Пјевовић Марија	5.671,12
KZ314/2024	20.03.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	8.101,99
Укупно:			16.820.681,11
Укупни приходи:			34.649.793,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
27 П 580/23	07.02.2024.	Привредни суд у Београду	40.000,00
54-191-100-0002659-23-000004	19.03.2024.	Привредни суд у Београду	195.780,00
13-191-100-0000613-23-000003	22.03.2024.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			431.560,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
3/2024	23.02.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
6/2024	14.03.2024.	Чакаревић Иван	130.000,00
7/2024	25.03.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
Укупно:			390.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2/2024	31.01.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	30.285,19
5/2024	28.02.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	44.475,46
9/2024	29.03.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	25.262,20
Укупно:			100.022,85

Укупно трошкови стечајног поступка: 921.582,85

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
898283	22.02.2024.	Office&More doo	9.882,02
Укупно:			9.882,02

Електрична енергија			
60-4017308152-2312	22.01.2024.	АД Електропривреда Србије	5.526.253,92
84-4017308152-2401	19.02.2024.	АД Електропривреда Србије	5.881.042,72
81-4017308152-2402	18.03.2024.	АД Електропривреда Србије	4.086.274,08
Укупно:			15.493.570,72

Комуналне услуге			
801418062009-2314-1	09.01.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
59-23768-08498-1223	10.01.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.652,42
74021104193493/12.23	15.01.2024.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.152,40
74021104193493/12.2023	15.01.2024.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
801418062009-24015-1	07.02.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
58-23768-08498-0124	08.02.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
74021104193493/01.2024	13.02.2024.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
74021104193493/01.24	13.02.2024.	РС, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.540,24
91-24-001-00035077	29.02.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	262.438,87
82-24-001-00035080	29.02.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19

Комуналне услуге			
88-24-001-00035078	01.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
79-24-001-00035081	01.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
85-24-001-00035079	01.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	20.315,28
801418062050-24023-1	06.03.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.041,28
49-23768-08498-0224	07.03.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
74021104193493/02.2024	14.03.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
74021104193493/02.24	14.03.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	5.742,24
62-24-001-00063249	21.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
65-24-001-00063248	21.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	115.636,69
53-24-001-00063252	21.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
59-24-001-00063250	21.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.667,79
56-24-001-00063251	21.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
Укупно:			1.331.841,86

Текуће одржавање			
2024/02	22.01.2024.	ACG Vladimir Golubović PR	17.900,00
01/2024	31.01.2024.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
00005/2024	09.02.2024.	UNIX TIM doo	38.000,00
2024/13	22.02.2024.	ACG Vladimir Golubović PR	43.100,00
02/2024	01.03.2024.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
63-12-0324	04.03.2024.	UNIX TIM doo	43.000,00
107/2024	13.03.2024.	Bit projekt doo	55.792,42
Укупно:			1.277.792,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	834,32
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.439,69
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.286,53
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.649,49
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.655,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.758,75
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.544,36
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.079,71
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			29.752,85

Премија осигурања			
иф138130/23/01.24	11.01.2024.	Глобос осигурање адо	117.748,00
иф138125/23/01.24	11.01.2024.	Глобос осигурање адо	3.954,00
иф138130/23/02.24	23.02.2024.	Глобос осигурање адо	117.748,00
иф138125/23/02.24	23.02.2024.	Глобос осигурање адо	3.954,00
ИФ138130/23/03.24	14.03.2024.	Глобос осигурање адо	117.748,00
иф138125/23/03.24	14.03.2024.	Глобос осигурање адо	3.954,00
Укупно:			365.106,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
FA-58/24	11.01.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
11124	05.02.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
21124	12.03.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	859.086,72
Укупно:			2.695.754,88

Бруто зараде по уговору о делу			
385-3-22/01.24	26.01.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/01.24	26.01.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
358-5-22/01.24	26.01.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/01.24	26.01.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/01.24	26.01.2024.	Дакић Сарих Бојана	77.160,49
960-23/01.24	26.01.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-3-22/02.24	22.02.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/02.24	22.02.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
358-5-22/02.24	22.02.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/02.24	22.02.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
385-7-22/02.24	22.02.2024.	Дакић Сарих Бојана	77.160,49
960-23/02.24	22.02.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
385-3-22/03.24	25.03.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
99-23/03.24	25.03.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
385-5-22/03.24	25.03.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
100-23/03.24	25.03.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69

Бруто зараде по уговору о делу			
385-7-22/03.24	25.03.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
960-23/03.24	25.03.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
Укупно:			1.689.814,80

Књиговодствене услуге			
17-2400001	23.01.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
27-2400030	22.02.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
58-2400052	25.03.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/24	25.01.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
26/24	25.01.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
27/24	22.02.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
9/24	22.02.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
28/24	25.03.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
19/24	26.03.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
Укупно:			600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2024	13.02.2024.	Пореска управа Нови Београд	2.850.000,00
Укупно:			2.850.000,00

Административне таксе			
17-43705026	06.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ/12.2023	11.01.2024.	Пореска управа Нови Београд	825.755,00
ПДВ/01.2024	13.02.2024.	Пореска управа Нови Београд	369.313,00
ПДВ/02.2024	14.03.2024.	Пореска управа Нови Београд	1.212.484,00
Укупно:			2.407.552,00

Трошкови оглашавања			
AV46136	19.02.2024.	CAS MEDIA doo	59.056,10
17FAI592024	21.01.2024.	Insajder tim doo	55.440,00
Укупно:			114.496,10

Остало			
кз07467/23	10.01.2024.	Глобос осигурање адо	3.616,68
Укупно:			3.616,68

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16797/2024	21.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/17378/2024	29.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			29.440.580,33
-------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			30.362.163,18
------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **3.044.831,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
31.01.2024.	Пјеговић Марија	5.700,00
14.03.2024.	MV INVESTMENTS DOO	1.270.798.908,00
Укупно:		1.270.804.608,00

Наплата потраживања		
03.01.2024.	STARCAT DOO	92.881,48
03.01.2024.	STARCAT DOO	307.118,52
03.01.2024.	Илић Марко	117,25
03.01.2024.	Илић Марко	25.604,08
03.01.2024.	Илић Марко	3.505,69
03.01.2024.	Илић Марко	4.210,82
03.01.2024.	Илић Марко	25.597,81
03.01.2024.	Илић Марко	3.621,64
03.01.2024.	Илић Марко	25.590,67
03.01.2024.	Илић Марко	3.541,80
03.01.2024.	Илић Марко	8.210,24
03.01.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	81.393,07
03.01.2024.	CETIN DOO	63.303,02
03.01.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.329,33
03.01.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	6.800,03
03.01.2024.	OFFICE2GO doo	11.759,06
03.01.2024.	C-PORT TEAM DOO	9.925,78
05.01.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.325,64
05.01.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.306,79
05.01.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	15.184,48
05.01.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	63.295,94
05.01.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	19.197,02
05.01.2024.	MEDGOLD ISTRAŽIVANJA doo	37.449,13
05.01.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	8.627,47
05.01.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	7.203,50
05.01.2024.	IFOS doo	5.784,53
05.01.2024.	IFOS doo	264,00
04.01.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	84.535,74
04.01.2024.	Ранковић Зоран	5.037,05
04.01.2024.	EUROPOINT SYSTEMS doo	4.766,72
08.01.2024.	NEW CAR DEALER DOO	4.361,22
09.01.2024.	PLANET BIKE doo	127.078,85
10.01.2024.	SKY Team PR Jovan Mrdak	84.368,00
10.01.2024.	EVOLVA DOO	11.083,24
10.01.2024.	Пјеговић Марија	5.700,00
12.01.2024.	STARCAT DOO	48.619,92
12.01.2024.	STARCAT DOO	151.380,08
12.01.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	9.164,05
15.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	5.598,82
15.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.984,33
15.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.582,34
15.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.425,34
15.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.574,92
15.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	4.313,98
15.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.574,18
15.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	3.917,75

Наплата потраживања		
15.01.2024.	AM PRO SOUND TEAM DOO	26.548,76
15.01.2024.	VRB TIM doo	6.352,64
16.01.2024.	Благојевић Саша	63.498,54
16.01.2024.	Благојевић Саша	501,46
17.01.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	9,00
17.01.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	44,31
18.01.2024.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	44.218,91
18.01.2024.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	84.023,69
18.01.2024.	ZU ZU'S VERCIZY V doo	71.757,40
19.01.2024.	ZAPATA RIO doo	230.284,84
25.01.2024.	МАК-КОМЕРС ГОР ДОО	21.091,21
30.01.2024.	STARCAT DOO	70.488,14
30.01.2024.	STARCAT DOO	129.511,86
31.01.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.603.379,45
31.01.2024.	HOUSE CENTER DOO	556.620,55
31.01.2024.	Ming doo	16.030,22
01.02.2024.	Илић Марко	17.379,71
01.02.2024.	Илић Марко	3.145,30
01.02.2024.	Илић Марко	25.594,99
02.02.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.597.955,09
02.02.2024.	HOUSE CENTER DOO	102.458,94
02.02.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.299.585,97
08.02.2024.	ZAPATA RIO doo	112.652,93
08.02.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	230.945,93
13.02.2024.	STARCAT DOO	200.000,00
19.02.2024.	HOUSE CENTER DOO	152.186,15
19.02.2024.	HOUSE CENTER DOO	847.813,85
27.02.2024.	PROTEKTIS DOO	29.879,72
27.02.2024.	PROTEKTIS DOO	20.877,96
27.02.2024.	PROTEKTIS DOO	7.812,40
05.03.2024.	DESSERT SHOES DOO	4.727,16
05.03.2024.	DESSERT SHOES DOO	6.839,20
12.03.2024.	HOUSE CENTER DOO	100.000,00
13.03.2024.	HOUSE CENTER DOO	98.497,71
13.03.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.502,29
14.03.2024.	HOUSE CENTER DOO	100.000,00
15.03.2024.	HOUSE CENTER DOO	1.000.000,00
25.03.2024.	STARCAT DOO	26.216,56
25.03.2024.	STARCAT DOO	194.282,06
25.03.2024.	STARCAT DOO	29.501,38
27.03.2024.	C-PORT TEAM DOO	24.505,02
27.03.2024.	LASMART doo	20.859,91
27.03.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.384,95
27.03.2024.	Јелић Драги	3.523,00
28.03.2024.	МАК-КОМЕРС ГОР ДОО	3.817,37
28.03.2024.	МАК-КОМЕРС ГОР ДОО	21.094,80
28.03.2024.	МАК-КОМЕРС ГОР ДОО	5.644,81
Укупно:		10.838.261,46

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2024.	ALPEEX DOO	820.790,54
05.01.2024.	PROTEKTIS DOO	98.466,73
05.01.2024.	DIAMOND HEADS DOO	88.620,06
05.01.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.333,38
05.01.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.433,53
05.01.2024.	PROTEKTIS DOO	49.233,37
05.01.2024.	DIAMOND HEADS DOO	49.057,54
05.01.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.650,02
05.01.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.540,02
05.01.2024.	PROTEKTIS DOO	21.100,02
04.01.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.800,11
04.01.2024.	DIGITCOM DOO	49.585,03
04.01.2024.	AP PRODUCTION doo	24.616,68

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2024.	RENTAL BUS doo	23.913,35
04.01.2024.	Ранковић Зоран	21.240,68
08.01.2024.	Јанковић Ива	26.445,35
08.01.2024.	C-PORT TEAM DOO	24.476,02
08.01.2024.	NEW CAR DEALER DOO	8.862,00
08.01.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.445,35
09.01.2024.	LASMART doo	58.025,04
09.01.2024.	SK RESTAURANTS doo	25.601,35
09.01.2024.	Миладиновић Предраг	23.913,50
10.01.2024.	PLANET BIKE doo	361.645,80
10.01.2024.	SKY Team PR Jovan Mrdak	84.400,00
10.01.2024.	OFFICE2GO doo	25.320,01
10.01.2024.	OFFICE2GO doo	25.320,01
10.01.2024.	EVOLVA DOO	24.265,02
10.01.2024.	Пјеговић Марија	15.500,00
12.01.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.049,38
12.01.2024.	GRIFON ADAPTACIJE PR GORAN MARKIĆEVIĆ	33.057,00
15.01.2024.	IFOS doo	88.620,06
15.01.2024.	VRB TIM doo	56.266,70
15.01.2024.	Јелић Драги	14.770,00
15.01.2024.	ALMA QUATTRO	11.253,34
16.01.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.600,08
16.01.2024.	SETIN DOO	70.333,38
17.01.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.946,69
19.01.2024.	Телеком Србија ад	70.330,80
22.01.2024.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.201,00
24.01.2024.	ANILEJ SPORT TEAM doo	109.151,87
24.01.2024.	ANILEJ SPORT TEAM doo	211.000,14
30.01.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.700,24
31.01.2024.	Ming doo	112.533,42
31.01.2024.	AVE MEDIA DOO	59.080,04
01.02.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.721,78
01.02.2024.	AVE MEDIA DOO	59.052,62
01.02.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.935,00
01.02.2024.	AP PRODUCTION doo	24.605,26
01.02.2024.	RENTAL BUS doo	23.902,25
02.02.2024.	ALPEEX DOO	820.409,64
02.02.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.533,78
02.02.2024.	PROTEKTIS DOO	98.421,04
02.02.2024.	PROTEKTIS DOO	49.210,52
02.02.2024.	PROTEKTIS DOO	21.090,23
02.02.2024.	DIAMOND HEADS DOO	88.578,94
02.02.2024.	DIAMOND HEADS DOO	49.034,77
02.02.2024.	OFFICE2GO doo	25.308,26
02.02.2024.	OFFICE2GO doo	25.308,26
02.02.2024.	Јанковић Ива	26.433,08
05.02.2024.	ANILEJ SPORT TEAM doo	210.902,22
05.02.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.300,74
05.02.2024.	LASMART doo	57.998,11
05.02.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.409,20
05.02.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.635,34
05.02.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	26.433,08
05.02.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	24.335,35
05.02.2024.	Јелић Драги	14.763,16
05.02.2024.	Ранковић Зоран	21.230,82
05.02.2024.	SK RESTAURANTS doo	25.589,47
06.02.2024.	DIGITCOM DOO	49.562,02
06.02.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.541,33
06.02.2024.	MONADA PRODUKTION DOO	67.520,04
07.02.2024.	Миладиновић Предраг	23.902,00
08.02.2024.	ZAPATA RIO doo	230.341,82
08.02.2024.	C-PORT TEAM DOO	24.464,65
12.02.2024.	PLANET BIKE doo	361.477,97

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2024.	IFOS doo	88.578,94
12.02.2024.	VRB TIM doo	56.240,59
12.02.2024.	ALMA QUATTRO	11.248,12
12.02.2024.	NEW CAR DEALER DOO	8.857,90
14.02.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.021,04
19.02.2024.	Телеком Србија ад	70.304,88
20.02.2024.	POLO 4US DOO	108.594,74
20.02.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.526,31
21.02.2024.	EVOLVA DOO	24.253,75
01.02.2024.	Пјеговић Марија	5.700,00
29.02.2024.	Ming doo	112.481,18
01.03.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	168.724,08
01.03.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	151.849,60
01.03.2024.	AP PRODUCTION doo	24.605,59
01.03.2024.	RENTAL BUS doo	23.902,58
04.03.2024.	ALPEEX DOO	820.420,84
04.03.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	358.538,68
04.03.2024.	PROTEKTIS DOO	98.422,38
04.03.2024.	DIAMOND HEADS DOO	88.580,15
04.03.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	70.301,70
04.03.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	52.409,92
04.03.2024.	OFFICE2GO doo	25.308,61
04.03.2024.	OFFICE2GO doo	25.308,61
04.03.2024.	DIGITCOM DOO	49.562,70
04.03.2024.	PROTEKTIS DOO	49.211,20
04.03.2024.	DIAMOND HEADS DOO	49.035,43
04.03.2024.	DESSERT SHOES DOO	36.978,19
04.03.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	31.635,77
04.03.2024.	Јанковић Ива	26.433,44
04.03.2024.	SK RESTAURANTS doo	25.589,82
04.03.2024.	PROTEKTIS DOO	21.090,52
05.03.2024.	LASMART doo	57.998,90
05.03.2024.	DESSERT SHOES DOO	36.995,35
05.03.2024.	Миладиновић Предраг	23.903,00
05.03.2024.	Ранковић Зоран	21.231,11
05.03.2024.	Пјеговић Марија	9.680,00
05.03.2024.	Јелић Драги	14.764,00
06.03.2024.	ANILEJ SPORT TEAM doo	210.905,10
06.03.2024.	POLO 4US DOO	108.544,34
06.03.2024.	Благојевић Саша	63.973,67
06.03.2024.	LJUBOMIR PAVKOVIĆ PR POTOBELLO BESPOKE	42.181,00
07.03.2024.	AVE MEDIA DOO	59.053,43
08.03.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	126.543,06
11.03.2024.	SKY Team PR Jovan Mrdak	84.360,00
11.03.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	61.021,87
12.03.2024.	ZAPATA RIO doo	230.234,93
12.03.2024.	IFOS doo	88.580,15
12.03.2024.	CETIN DOO	70.301,70
12.03.2024.	CETIN DOO	70.300,74
12.03.2024.	ALMA QUATTRO	11.248,27
13.03.2024.	МАК-КОМЕРС ГОР ДОО	21.090,62
14.03.2024.	KNJIGOVODJE RS DOO	26.433,44
15.03.2024.	VRB TIM doo	56.241,36
19.03.2024.	PLANET BIKE doo	361.482,90
19.03.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	29.526,72
20.03.2024.	Телеком Србија ад	70.326,00
21.03.2024.	EVOLVA DOO	24.254,09
22.03.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	30.933,00
26.03.2024.	DESSERT SHOES DOO	36.978,19
26.03.2024.	C-PORT TEAM DOO	24.464,99
28.03.2024.	МАК-КОМЕРС ГОР ДОО	21.100,02
29.03.2024.	Ming doo	112.482,72

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	12.056.299,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	14.649,24
29.01.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	11.523,05
30.01.2024.	PROTEKTIS DOO	39.918,10
30.01.2024.	PROTEKTIS DOO	27.906,41
30.01.2024.	DIGITCOM DOO	12.932,62
30.01.2024.	RENTAL BUS doo	12.233,46
30.01.2024.	PROTEKTIS DOO	9.904,10
30.01.2024.	Пјеговић Марија	7.519,00
30.01.2024.	AP PRODUCTION doo	6.620,02
31.01.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	52.070,50
31.01.2024.	AVE MEDIA DOO	16.420,52
31.01.2024.	OFFICE2GO doo	15.621,14
31.01.2024.	SK RESTAURANTS doo	6.671,80
31.01.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	6.177,07
01.02.2024.	Јанковић Ива	5.972,64
02.02.2024.	ALPEEX DOO	59.043,96
02.02.2024.	LASMART doo	28.050,50
02.02.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	5.858,95
05.02.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	7.570,21
05.02.2024.	DM LIGHTING & SERVICES doo	10.487,12
05.02.2024.	Јелић Драги	4.504,54
05.02.2024.	Ранковић Зоран	6.438,74
06.02.2024.	SETIN DOO	61.220,02
07.02.2024.	Миладиновић Предраг	13.883,00
07.02.2024.	EUROPOINT SYSTEMS doo	6.179,80
08.02.2024.	C-PORT TEAM DOO	13.380,91
09.02.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	78.784,99
12.02.2024.	AHILEJ SPORT TEAM doo	132.367,85
12.02.2024.	VRB TIM doo	8.021,69
12.02.2024.	NEW CAR DEALER DOO	5.791,38
12.02.2024.	IFOS doo	7.154,74
14.02.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	11.198,84
19.02.2024.	DIAMOND HEADS DOO	10.661,98
19.02.2024.	DIAMOND HEADS DOO	7.258,63
20.02.2024.	MV INVESTMENTS DOO	3.600.000,00
20.02.2024.	POLO 4US DOO	29.371,15
20.02.2024.	ДАРДАНЕЛИ ДОО	9.379,46
21.02.2024.	EVOLVA DOO	14.973,78
22.02.2024.	ZAPATA RIO doo	206.221,46
28.02.2024.	PROTEKTIS DOO	42.401,23
28.02.2024.	PROTEKTIS DOO	29.642,69
28.02.2024.	PROTEKTIS DOO	10.508,20
28.02.2024.	LASMART doo	29.799,53
28.02.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	15.276,17
28.02.2024.	AP PRODUCTION doo	7.023,65
28.02.2024.	Јанковић Ива	6.341,76
29.02.2024.	ARENA CHANNELS GROUP doo	309.979,79
29.02.2024.	ALPEEX DOO	62.749,62
29.02.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	55.302,92
29.02.2024.	OFFICE2GO doo	16.590,88
29.02.2024.	RENTAL BUS doo	12.997,24
29.02.2024.	SK RESTAURANTS doo	7.078,19
29.02.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	6.698,04
29.02.2024.	Јелић Драги	4.780,00
01.03.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	79.565,50
04.03.2024.	DIGITCOM DOO	13.733,66
04.03.2024.	ACOUSTIC DESIGN doo	12.213,46
04.03.2024.	DIAMOND HEADS DOO	11.212,45
04.03.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	8.039,72
04.03.2024.	DIAMOND HEADS DOO	7.709,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.03.2024.	CETIN DOO	61.826,51
05.03.2024.	Миладиновић Предраг	14.750,00
05.03.2024.	Пјеговић Марија	7.990,00
05.03.2024.	Ранковић Зоран	6.832,70
06.03.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	6.225,00
06.03.2024.	NEW CAR DEALER DOO	6.150,84
07.03.2024.	AVE MEDIA DOO	17.422,73
07.03.2024.	Глобос осигурање адо	46.002,00
11.03.2024.	АНИЛЕЈ SPORT TEAM doo	143.861,03
11.03.2024.	Апотека Свети Сава Гордана Никита ПР	11.871,36
12.03.2024.	IFOS doo	7.586,88
15.03.2024.	SKY Team PR Jovan Mrdak	115.170,00
15.03.2024.	SKY Team PR Jovan Mrdak	104.345,00
15.03.2024.	VRB TIM doo	8.510,20
19.03.2024.	PLANET BIKE doo	170.141,57
19.03.2024.	ДАРДАНЕЛИ DOO	9.881,40
20.03.2024.	Пјеговић Марија	5.671,12
20.03.2024.	RELOG ELECTRONICS SPORTS doo	16.128,79
20.03.2024.	SUNCE AUTO KLUB DOO	4.918,00
20.03.2024.	Јанковић Ива	4.561,72
21.03.2024.	EVOLVA DOO	11.102,89
21.03.2024.	PROTEKTIS DOO	29.940,92
21.03.2024.	PROTEKTIS DOO	20.920,46
21.03.2024.	PROTEKTIS DOO	7.838,12
21.03.2024.	AVE MEDIA DOO	12.972,62
21.03.2024.	DIGITCOM DOO	9.817,57
21.03.2024.	SK RESTAURANTS doo	5.298,14
21.03.2024.	Јелић Драги	3.535,00
21.03.2024.	AP PRODUCTION doo	5.234,60
22.03.2024.	Александар Илић ПР Трговинска радња ANTHONYS	4.444,00
22.03.2024.	LASMART doo	20.899,31
22.03.2024.	DIAMOND HEADS DOO	16.832,57
22.03.2024.	DIAMOND HEADS DOO	10.967,89
25.03.2024.	ALPEEX DOO	43.169,14
25.03.2024.	OFFICE2GO doo	11.784,77
25.03.2024.	KNJIGOVOĐE RS DOO	5.725,67
26.03.2024.	CETIN DOO	63.776,52
26.03.2024.	DESSERT SHOES DOO	9.526,28
26.03.2024.	DESSERT SHOES DOO	6.856,21
26.03.2024.	C-PORT TEAM DOO	9.943,92
27.03.2024.	NEW CAR DEALER DOO	4.370,80
27.03.2024.	Спортско удружење TOP DŽIM	39.282,55
27.03.2024.	C-PORT TEAM DOO	14.216,02
28.03.2024.	МАК-КОМЕРЦ ГОР DOO	5.343,00
28.03.2024.	RENTAL BUS doo	9.081,14
29.03.2024.	ZAPATA RIO doo	223.403,17
29.03.2024.	Ming doo	21.950,63
29.03.2024.	Ming doo	20.680,73
29.03.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	80.818,27
Укупно:		6.833.166,83

Укупни приливи: 1.300.532.335,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2024.	Привредни суд у Београду	40.000,00
20.03.2024.	Привредни суд у Београду	195.780,00
25.03.2024.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:		431.560,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
23.02.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
14.03.2024.	Чакаревић Иван	130.000,00
25.03.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	130.000,00
Укупно:		390.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	30.285,19
28.02.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	44.475,46
29.03.2024.	Чакаревић Иван стечајни управник	25.262,20
Укупно:		100.022,85

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2024.	Office&More doo	9.882,02
Укупно:		9.882,02

Електрична енергија		
29.01.2024.	АД Електропривреда Србије	3.526.253,92
02.02.2024.	АД Електропривреда Србије	2.000.000,00
28.02.2024.	АД Електропривреда Србије	4.881.042,72
04.03.2024.	АД Електропривреда Србије	1.000.000,00
27.03.2024.	АД Електропривреда Србије	4.086.274,08
Укупно:		15.493.570,72

Комуналне услуге		
03.01.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	92.937,64
03.01.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.168,57
03.01.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
03.01.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
03.01.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
15.01.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
15.01.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.152,40
15.01.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
26.01.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.652,42
14.02.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.418,06
14.02.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	6.540,24
14.02.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
23.02.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
04.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	262.438,87
04.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	20.315,28
04.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
04.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
04.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
14.03.2024.	ЈКП Градска чистоћа	261.444,70
14.03.2024.	ЈКП Инфостан технологије	35.041,28
14.03.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	5.742,24
14.03.2024.	РС,Град Београд,Градска управа града Београда,Секретаријат за јавне приходе Одељење Земун	4.983,33
Укупно:		1.301.595,08

Текуће одржавање		
22.01.2024.	ACG Vladimir Golubović PR	17.900,00
31.01.2024.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
31.01.2024.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
31.01.2024.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
31.01.2024.	HOUSE CENTER DOO	540.000,00
09.02.2024.	UNIX TIM doo	38.000,00
22.02.2024.	ACG Vladimir Golubović PR	43.100,00
04.03.2024.	UNIX TIM doo	43.000,00
13.03.2024.	Bit projekt doo	55.792,42
Укупно:		2.357.792,42

Платни промет		
10.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
20.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	834,32
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.439,69
10.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.286,53
20.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.649,49
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.655,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.758,75
20.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.544,36
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	11.079,71
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		29.752,85

Премија осигурања		
26.01.2024.	Глобос осигурање адо	117.748,00
26.01.2024.	Глобос осигурање адо	3.954,00
23.02.2024.	Глобос осигурање адо	117.748,00
23.02.2024.	Глобос осигурање адо	3.954,00
14.03.2024.	Глобос осигурање адо	117.748,00
14.03.2024.	Глобос осигурање адо	3.954,00
Укупно:		365.106,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	888.710,40
04.03.2024.	V.I.P. SECURITY DOO	918.334,08
Укупно:		1.807.044,48

Вештачења и процене		
04.01.2024.	Миле Игњатовић, судски вештак	38.024,69
04.01.2024.	Миле Игњатовић, судски вештак	38.024,69
Укупно:		76.049,38

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
26.01.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
26.01.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
26.01.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
26.01.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
26.01.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
23.02.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
23.02.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
23.02.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
23.02.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69
23.02.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
23.02.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
25.03.2024.	Џамбић Слађана	123.456,79
25.03.2024.	Васиљевић Петар	108.024,69

Бруто зараде по уговору о делу		
25.03.2024.	Ђоковић Дејан	92.592,59
25.03.2024.	Миросављевић Слађана	84.876,55
25.03.2024.	Дакић Сарић Бојана	77.160,49
25.03.2024.	Миљковић Љубиша	77.160,49
Укупно:		1.689.814,80

Књиговодствене услуге		
26.01.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
23.02.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
25.03.2024.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
26.01.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
23.02.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
23.02.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
25.03.2024.	Адвокат Александра П Трифуновић	100.000,00
26.03.2024.	Адвокат Игор Д. Ивановић	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2024.	Пореска управа Нови Београд	2.850.000,00
Укупно:		2.850.000,00

Административне таксе		
07.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
12.01.2024.	Пореска управа Нови Београд	825.755,00
14.02.2024.	Пореска управа Нови Београд	369.313,00
14.03.2024.	Пореска управа Нови Београд	1.212.484,00
Укупно:		2.407.552,00

Трошкови оглашавања		
19.02.2024.	CAS MEDIA doo	59.056,10
21.02.2024.	Insajder tim doo	55.440,00
Укупно:		114.496,10

Остало		
11.01.2024.	Глобос осигурање адо	3.616,68
Укупно:		3.616,68

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
21.03.2024.	ALTA BANKA ad	1.270.000.000,00
Укупно:		1.270.000.000,00

Повраћај депозита		
20.03.2024.	Пјеровић Марија	9.861,70
27.03.2024.	NEW CAR DEALER DOO	4.487,50
Укупно:		14.349,20

Укупни одливи:		1.300.613.604,58
-----------------------	--	-------------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.

1.272.947.820,95