

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст.3/2023
Назив стечајног дужника: GRAND LINE ДОО Суботица - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 21150029
Датум отварања стечајног поступка: 23.02.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма
Име и презиме стечајног управника: Слободан Остојић
Број лиценце: 155-0269
Датум израде извештаја: 20.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Комерцијална Банка ад., 205-529670-35

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	62.750.000,00
8. Опрема	36.114.000,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	98.864.000,00

Коментар

Укупан износ имовине стечајног дужника је 98.864.000 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	62.750.000,00
7. Опрема	0,00	36.114.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	98.864.000,00

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	62.750.000,00
7. Опрема	0,00	36.114.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	98.864.000,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.389.831,52	1.389.831,52	0,00
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	14.718.000,00	0,00	48.032.000,00	0,00
6. Опрема	977.000,00	0,00	3.137.000,00	32.000.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	15.695.000,00	1.389.831,52	52.558.831,52	32.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је продата имовина у износу од 52.558.831,52 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	54.187.445,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.389.831,52			
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	30.769.565,00	17.262.435,00	48.032.000,00	0,00
8. Опрема	1.956.390,00	1.180.610,00	3.137.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.169.400,00		2.169.400,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	180.000,00			
Укупно	90.772.530,61	18.443.045,00	53.338.400,00	0,00

Коментар

Укупан износ прилива је 90.772.530,61 динара.

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	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	442.000,00	0,00	262.000,00	180.000,00

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	63.824,34	0,00	63.824,34	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	22.120,00	0,00	22.120,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.315,00	0,00	24.315,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	84.225,23	0,00	84.225,23	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	339.506,16	0,00	339.506,16	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	151.968,72	0,00	151.968,72	0,00
22. Закупнина	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				35.744.400,00	
Укупно	0,00	704.959,45	0,00	36.449.359,45	0,00

Коментар

Укупан износ одлива је 36.711.359,45 динара.

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	0,00	53.490.312,73	0,00	44.060.117,00	9.430.195,73
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	81.380.911,69	0,00	0,00	81.380.911,69
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	134.871.224,42	0,00	44.060.117,00	90.811.107,42

Коментар

Испитно рочиште се одржава 20.07.2023. године.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		90.750.410,61
3.	Укупан одлив		80.749.356,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	10.001.054,16

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 0,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника је 10.001.054,16 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		22.120,00
3.	Укупан одлив		22.120,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Промет преко благајне је био 22.120 динара.

4 // Спсак 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. ПРО-ГРАД ДОО	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2. ЂУРИЋ ТИНА	0,00	30.864,20	30.864,20	0,00
3. КМЕЗИЋ ДАЈАНА	0,00	30.864,20	30.864,20	0,00
4. АУГМЕНТУМ	0,00	42.225,23	42.225,23	0,00
5. ТИМАР ВАЛЕРИЈА	0,00	123.456,78	123.456,78	0,00
6. РАВНОТЕЖА ДОО	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7. МАЛИВУКОВИЋ АНА	0,00	30.864,20	30.864,20	0,00
8. ОСТОЈИЋ СТЕФАН	0,00	123.456,78	123.456,78	0,00
Укупно	0,00	430.731,39	430.731,39	0,00

Коментар

Плаћено је 430.731,39 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.001.054,16
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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	32.000.000,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	42.001.054,16

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника је 10.001.054,16 динара.

Вредност опреме је 32.000.000 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)

II Активности на уновчењу имовине

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

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст.3/2023

Датум: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: GRAND LINE ДОО Суботица - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Уновчење имовине			
20-7811-25127-802380-51536	15.06.2023.	БРИГАТЕ ДОО	34.605.000,00
20-7811-25127-802377-51537	16.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	12.900.000,00
20-7811-25127-802414-51540	16.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	1.000.000,00
20-7811-25127-802415-51539	16.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	1.000.000,00
20-7811-25127-802416-51538	16.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	1.000.000,00
20-7811-25127-802418-51541	16.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	527.000,00
20-7811-25127-802439-51542	16.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	137.000,00
Укупно:			51.169.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2023	15.05.2023.	БРИГАТЕ ДОО	480.000,00
2/2023	08.06.2023.	БЕСТЕР ДОО	480.000,00
3/2023	08.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	480.000,00
4/2023	08.06.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАН	480.000,00
5/2023	08.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	144.000,00
6/2023	08.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	18.000,00
7/2023	08.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	18.000,00
8/2023	08.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	18.000,00
9/2023	08.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	18.000,00
10/2023	08.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	6.000,00
11/2023	16.06.2023.	GP STABIL- PRO ДОО	27.400,00
Укупно:			2.169.400,00

Укупни приходи:			53.338.400,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4495470	05.04.2023.	Addiko Bank АД из Београда	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2023	13.04.2023.	Остојић Слободан	62.000,00
29052023	29.05.2023.	Остојић Слободан	200.000,00
Укупно:			262.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			442.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2023-614	19.04.2023.	ТУТОРИЋ ДОО	27.824,34
548SU-2023	01.06.2023.	BUS COMPUTERS DOO	33.700,00
470SU-2023	12.05.2023.	BUS COMPUTERS DOO	2.300,00
Укупно:			63.824,34

Гориво и мазиво			
27042023	28.04.2023.	ГРАНД ЛИНЕ ДОО У СТЕЧАЈУ	9.760,00
29052023/1	29.05.2023.	НИС АД	6.000,00
22062023	22.06.2023.	НИС АД	6.360,00
Укупно:			22.120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	515,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	545,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	545,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	390,00
Укупно:			24.315,00

Вештачења и процене			
8/2023	11.05.2023.	ПРО-ГРАД ДОО	42.000,00
IF79/2023	04.05.2023.	АУГМЕНТУМ	42.225,23
Укупно:			84.225,23

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2023-4	28.04.2023.	ТИМАР ВАЛЕРИЈА	61.728,39
1-2023-04	28.04.2023.	ОСТОЈИЋ СТЕФАН	61.728,39
1-2023-5	30.05.2023.	ТИМАР ВАЛЕРИЈА	61.728,39
1-2023/5	30.05.2023.	ОСТОЈИЋ СТЕФАН	61.728,39
2-6/2023/1	22.06.2023.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	30.864,20
2-6/2023/2	22.06.2023.	КМЕЗИЋ ДАЈАНА	30.864,20
2-6/2023/3	22.06.2023.	ЂУРИЋ ТИНА	30.864,20
Укупно:			339.506,16

Књиговодствене услуге			
5/2023	30.05.2023.	РАВНОТЕЖА ДОО	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Трошкови оглашавања			
015-2023	24.05.2023.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ РЕНТ А ЦАР	151.968,72
Укупно:			151.968,72

Закупнина			
97-3-503-23-030369	21.06.2023.	Привредна Комора Србије	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			704.959,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.146.959,45
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	31.129,98
01.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	86.969,11
01.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	1.800,00
Укупно:		119.899,09

Уплаћени депозити		
06.06.2023.	БРИГАТЕ ДОО	11.914.800,00
08.06.2023.	БЕСТЕР ДОО	11.914.800,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	11.914.800,00
08.06.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАН	11.914.800,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	5.160.000,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	375.270,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	375.270,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	375.270,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	187.635,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	54.800,00
Укупно:		54.187.445,00

Наплата потраживања		
10.04.2023.	ДРАГАЧЕВАЦ ДОО	200.000,00
10.04.2023.	ULTRA SPEED ŠPEDIЦИЈА ДОО	34.060,00
11.04.2023.	РЕКРЕАЦИЈА ДОО	262.339,72
11.04.2023.	ДРАГАЧЕВАЦ ДОО	100.000,00
11.04.2023.	ЕКОГАЛ БОР	7.231,80
13.04.2023.	ДРАГАЧЕВАЦ ДОО	400.000,00
18.04.2023.	ДРАГАЧЕВАЦ ДОО	300.000,00
20.04.2023.	ЛОРД ТРАВЕЛ ДОО	10.000,00
21.04.2023.	EX COM DOO	76.200,00
Укупно:		1.389.831,52

Имовина		
15.06.2023.	БРИГАТЕ ДОО	22.690.200,00
16.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	7.740.000,00
16.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	624.730,00
16.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	624.730,00
16.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	624.730,00
16.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	339.365,00
16.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	82.200,00
Укупно:		32.725.955,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2023.	БРИГАТЕ ДОО	480.000,00
08.06.2023.	БЕСТЕР ДОО	480.000,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	480.000,00
08.06.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАН	480.000,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	144.000,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	18.000,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	18.000,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	18.000,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	18.000,00
08.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	6.000,00
16.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	27.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно: 2.169.400,00

Предујам за покретање стечаја		
05.04.2023.	Addiko Bank АД из Београда	180.000,00
		Укупно: 180.000,00

		Укупни приливи: 90.772.530,61
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2023.	Остојић Слободан	62.000,00
29.05.2023.	Остојић Слободан	200.000,00
		Укупно: 262.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2023.	ТУТОРИЋ ДОО	27.824,34
30.05.2023.	BUS COMPUTERS DOO	2.300,00
22.06.2023.	BUS COMPUTERS DOO	33.700,00
		Укупно: 63.824,34

Гориво и мазиво		
28.04.2023.	ГРАНД ЛИНЕ ДОО У СТЕЧАЈУ	9.760,00
30.05.2023.	НИС АД	6.000,00
22.06.2023.	НИС АД	6.360,00
		Укупно: 22.120,00

Платни промет		
13.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	100,00
30.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	390,00
28.04.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	515,00
24.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	270,00
29.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	70,00
30.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	545,00
31.05.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	390,00
19.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	15.000,00
21.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	6.000,00
22.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	545,00
23.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	100,00
30.06.2023.	НЛБ Комерцијална Банка ад.	390,00
		Укупно: 24.315,00

Вештачења и процене		
24.05.2023.	АУГМЕНТУМ	42.225,23
24.05.2023.	ПРО-ГРАД ДОО	42.000,00
		Укупно: 84.225,23

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2023.	ТИМАР ВАЛЕРИЈА	61.728,39
28.04.2023.	ОСТОЈИЋ СТЕФАН	61.728,39
30.05.2023.	ТИМАР ВАЛЕРИЈА	61.728,39
30.05.2023.	ОСТОЈИЋ СТЕФАН	61.728,39
22.06.2023.	КМЕЗИЋ ДАЈАНА	30.864,20
22.06.2023.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	30.864,20
23.06.2023.	ЂУРИЋ ТИНА	30.864,20

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 339.506,16

Књиговодствене услуге		
30.05.2023.	РАВНОТЕЖА ДОО	7.000,00
		Укупно: 7.000,00

Трошкови оглашавања		
24.05.2023.	ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ РЕНТ А ЦАР	151.968,72
		Укупно: 151.968,72

Закупнина		
22.06.2023.	Привредна Комора Србије	12.000,00
		Укупно: 12.000,00

Повраћај депозита		
19.06.2023.	БЕСТЕР ДОО	11.914.800,00
19.06.2023.	GP STABIL- PRO DOO	11.914.800,00
16.06.2023.	АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАН	11.914.800,00
		Укупно: 35.744.400,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
21.06.2023.	ADDIKO BANKA AD	44.060.117,00
		Укупно: 44.060.117,00

		Укупни одливи: 80.771.476,45
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		10.001.054,16
---	--	----------------------