

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 2. Ст. 29/2023  
Назив стечајног дужника: ГРАФОСТИЛ доо Крагујевац  
Матични број: 20344806  
Датум отварања стечајног поступка: 11.01.2024.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић  
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић  
Број лиценце: 155-1995  
Датум израде извештаја: 18.07.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-106214-95  
2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-158595-92  
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 360-20469-91  
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 360-  
5) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700211573-50

**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	597.244,73
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	285.561.027,10
4. Залихе	9.928.572,72
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	17.491.410,00
7. Непокретности	97.719.000,00
8. Опрема	347.628.561,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>758.925.815,55</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу од 597.244,73 динара
- 3) потраживања стечајног дужника у износу од 285.561.027,10 динара
- 4) залихе у износу од 9.928.572,72 динара
- 6) лиценце и патенти у износу од 17.491.410,00 динара
- 7) непокретности у износу од 97.719.000,00 динара
- 8) опрема у износу од 347.628.561,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 758.925.815,55 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	597.244,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	285.561.027,10
3. Залихе	0,00	9.928.572,72
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	17.491.410,00
6. Непокретности	0,00	97.719.000,00
7. Опрема	0,00	347.628.561,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>758.925.815,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања 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	0,02	597.244,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	132.228.858,00	153.332.169,10
3. Залихе	0,00	9.928.572,72
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	17.491.410,00
6. Непокретности	0,00	97.719.000,00
7. Опрема	0,00	347.628.561,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>132.228.858,02</b>	<b>626.696.957,53</b>

### Коментар

Стечајни управник је у извештајном периоду отписао потраживање према привредном друштву КЊИГА КОМЕРЦ ДОО Београд по рачуну број Ф-138/24 приликом ког уноса рачуна је направљена грешка па је унет рачун у износу од 132.228.858,00 динара уместо износа рачуна у износу од 132.228,58 динара. Стечајни управник је унео рачун број 138 под бројем Ф-138/1 у исправном износу. Из овог разлога је дошло до смањења имовине стечајног дужника у секцији потраживања и дати аванси у износу од 132.228.858,00 динара

**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	0,00	27.307.105,80	126.025.063,29
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	9.928.572,72
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	17.491.410,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	97.719.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	347.628.561,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.307.105,80</b>	<b>598.792.607,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су наплаћена потраживања у износу од 27.307.105,80 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	2.470.070,24			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	27.307.105,80			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.942.170,56		49.910.022,92	28.967.852,36
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>70.311.750,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49.910.022,92</b>	<b>28.967.852,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 70.311.750,56 динара и то:

- камате и други приходи у износу од 19.592.403,96 динара
- уплата депозита у износу од 2.470.070,24 динара
- наплата потраживања стечајног дужника у износу од 27.307.105,80 динара
- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 20.942.170,56 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду је у износу од 49.910.022,92 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	573.105,00	0,00	0,00	0,00	573.105,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
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	4.018,00	4.018,00	0,00	4.018,00
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
<b>Укупно</b>	<b>673.105,00</b>	<b>304.018,00</b>	<b>304.018,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>677.123,00</b>

### 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	5.934,60	19.957,75	19.957,75	18.926,35	6.966,00
2. Електрична енергија	2.823.810,16	2.385.239,22	2.385.239,22	2.464.067,34	2.744.982,04
3. Комуналне услуге	127.345,26	223.737,18	223.737,18	0,00	351.082,44
4. Гориво и мазиво	419.352,32	803.407,22	803.927,22	803.573,74	419.185,80
5. Пошта и телефон	44.917,15	401.538,83	401.538,83	167.749,62	278.706,36
6. Набавка сировина и репроматеријала	45.210.672,35	24.464.851,45	38.693.800,22	21.976.306,49	47.699.217,31
7. Текуће одржавање	436.770,54	480.790,62	631.710,17	322.554,85	595.006,31
8. Платни промет	0,00	19.563.686,11	58.073,06	19.563.686,11	0,00
9. Премија осигурања	1.246.126,54	0,00	0,00	0,00	1.246.126,54
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	183.350,19	228.135,60	228.135,60	207.520,00	203.965,79
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	319.639,30	0,00	0,00	294.500,00	25.139,30
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	561.920,76	21.907.884,24	25.085.529,07	20.984.805,00	1.485.000,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	55.125,00	55.125,00	16.875,00	38.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	958.103,00	0,00	0,00	0,00	958.103,00
18. Административне таксе	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	12.435,89	12.435,89	0,00	12.435,89
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	421.709,40	657.151,07	843.167,52	421.709,40	657.151,07
23. Остало	1.256.889,53	974.344,50	1.020.683,55	1.077.461,69	1.153.772,34
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	800.000,00	800.000,00	60.000,00	800.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>54.136.541,10</b>	<b>73.159.384,68</b>	<b>71.444.160,28</b>	<b>68.500.835,59</b>	<b>58.795.090,19</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка су у износу од 304.018,00 динара и то

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 300.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 4.018,00 динара

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе су настале у износу од 73.159.384,68 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 19.957,75 динара
- електрична енергија у износу од 2.385.239,22 динара
- комуналне услуге у износу од 223.737,18 динара
- гориво и мазиво у износу од 803.407,22 динара
- пошта и телефон у износу од 401.538,83 динара
- набавка сировина и репроматеријала у износу од 24.464.851,45 динара
- текуће одржавање у износу од 480.790,62 динара
- платни промет у износу од 42.743,24 динара
- трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 228.135,60 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 487.739,30 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 21.907.884,24 динара
- књиговодствене услуге у износу од 180.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 55.125,00 динара
- административне таксе у износу од 1.100,00 динара
- камате и др.расходи у износу од 12.435,89 динара
- закупнина у износу од 657.151,07 динара
- остало у износу од 974.344,50 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 800.000,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.29/2023 од 23.04.2024.године за април месец 2024.год, допуне за април од 07.05.2024.год., 07.05.2024.год., 27.05.2024.године, од 27.05.2024.године за мај месец 2024.године и допуне од 05.06.2024.год., 24.06.2024.год., од 02.07.2024.године за јун месец 2024.године и од 17.07.2024.године допуна за јун 2024.године.

Трошкови платног промета настали у извештајном периоду су у износу од 42.743,24 динара. Кроз платни промет је из техничких разлога приказано умањење новчаних средстава у износу од 19.520.942,87 динара која средства су пренета са девизног на динарски рачун.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	149.687.614,43	0,00	0,00	149.687.614,43
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	414.472.419,33	0,00	0,00	414.472.419,33
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>564.160.033,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.160.033,76</b>

### Коментар

У извештајном периоду је одржано испитно рочиште пред Привредним судом у Крагујевцу дана 20.06.2024 године на коме су утврђена потраживања поверилаца у укупном износу од 564.160.033,76 динара.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2 Ст.29/2023 одбацује се пријава потраживања повериоца AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI као неблаговремена.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	597.244,73
2.	Укупан прилив		68.814.419,03
3.	Укупан одлив		68.796.719,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,02
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	614.944,15

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2024.године износи 597.244,73 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду је у износу од 68.814.419,03 динара

Укупан одлив у извештајном периоду је у износу од 68.796.719,59 динара

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2024 године је у износу од 614.944,15 динара.

**3б** // Орочена средства

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочена новчана средства .

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		4.116,00
3.	Укупан одлив		4.116,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара.Укупан прилив и одлив је у износу од 4.116,00 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. KGB SYSTEM PLUS DOO	0,00	107.520,00	107.520,00	0,00
2. Симеуновић Светлана	92.592,60	277.777,80	370.370,40	0,00
3. АДВОКАТ СВЕТЛАНА ВАСИЋ	0,00	55.125,00	16.875,00	38.250,00
4. Поповић Зорица	106.082,04	318.246,12	424.328,16	0,00
5. Гордана Андријанић ПР	60.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00
6. WATCHOUT SECURITY DOO	183.350,19	120.615,60	100.000,00	203.965,79
7. Мијаиловић Сандра	106.082,04	318.246,12	424.328,16	0,00
8. Бруто зарада по уговору о делу	45.000,00	20.357.121,96	18.917.121,96	1.485.000,00
9. Симеуновић Александар	106.082,04	318.246,12	424.328,16	0,00
10. Милојковић Марко	106.082,04	318.246,12	424.328,16	0,00
<b>Укупно</b>	<b>805.270,95</b>	<b>22.371.144,84</b>	<b>21.329.200,00</b>	<b>1.847.215,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованим лицима у укупном износу од 21.329.200,00 динара.

Плаћања су вршена Књиговодственој агенцији Гордана Андријанић ПР у износу од 120.000,00 динара, зараде по Уговору о делу

(радници у стечају) у износу од 18.917.121,96 динара, по основу ангажованих сарадника по уговору о делу у износу од 2.067.683,04 динара, ангажованог обезбеђења у износу од 207.520,00 динара и ангажованом адвокату Светлани Васић у износу од 16.875,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-361.910,56
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		976.854,71
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		154.983.395,96
4. Залихе		9.928.572,72
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		17.491.410,00
7. Непокретности		97.719.000,00
8. Опрема		347.628.561,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>628.365.883,83</b>

### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовина и готовински еквиваленти у износу од -361.910,56 динара
- 2) депозити у износу од 976.854,71 динара
- 3) потраживања стечајног дужника у износу од 154.983.395,96 динара
- 4) залихе у износу од 9.928.572,72 динара
- 6) лиценце и патенти у износу од 17.491.410,00 динара
- 7) непокретности у износу од 97.719.000,00 динара
- 8) опрема у износу од 347.628.561,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 628.365.883,83 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

Стечајни управник је предузео редовне активности на заштити имовине стечајног дужника, наплати потраживања као и на наставку започетих послова стечајног дужника све у интересу поверилаца.

## **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду је објављен оглас о избору проценитеља за потребе вршења процене имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

Стечајни управник је у извештајном периоду отписао потраживање према привредном друштву КЊИГА КОМЕРЦ ДОО Београд по рачуну број Ф-138/24 приликом ког уноса рачуна је направљена грешка па је унет рачун у износу од 132.228.858,00 динара уместо износа рачуна у износу од 132.228,58 динара. Стечајни управник је унео рачун број 138 под бројем Ф-138/1 у исправном износу. Из овог разлога је дошло до смањења имовине стечајног дужника у секцији потраживања и дати аванси у износу од 132.228.858,00 динара

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајни управник је имао накнаду трошкова у износу од 4.018 динара.

## **VI Остале активности**

У извештајном периоду су вршене редовне активности на наставку послова стечајног дужника и испитивању пријава потраживања за потребе одржавања испитног рочишта.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

План стечајног управника за наредни извештајни период је завршетак процене имовине стечајног дужника а потом оглашавање продаје.



Број предмета: 2. Ст. 29/2023

Датум: 18.07.2024.

Назив стечајног дужника: ГРАФОСТИЛ доо Крагујевац

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ф-18/24.	03.04.2024.	COMES INTERNATIONAL DOO	778.546,74
Ф-19/24.	05.04.2024.	AGEZ DOO	1.881.064,05
Ф-133/24	03.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	786.137,20
Ф-134/24	03.04.2024.	JRJ DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO	333.406,77
Ф-139/24	05.04.2024.	H.T.D. ŠUMARICE DOO	5.400,00
Ф-140/24	04.04.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	70.123,28
Ф-115а	18.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	306.292,50
Ф-023	19.04.2024.	МАНАСТИР ВИСОКИ ДЕЧАНИ	475.277,55
Ф-154/24	22.04.2024.	DUHOVNI LUG	220.000,00
Ф-155/24	22.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	19.111,05
Ф-141/24	02.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	140.001,67
Ф-142/24	02.04.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	973.009,98
Ф-143/24	09.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	2.241.657,00
Ф-144/24	09.04.2024.	JRJ DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO	380.041,09
Ф-145/24	05.04.2024.	SKVER GRAFIČKI ATELJE	35.901,60
Ф-146/24	08.04.2024.	SKVER GRAFIČKI ATELJE	20.817,60
Ф-20/2024	11.04.2024.	NOVA KNJIGA DOO	831.670,60
Ф-131/24	25.04.2024.	VENI PRINT SZR	31.627,80
Ф-149/2024	11.04.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	491.109,78
Ф-147/24	08.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	190.000,18
Ф-148/24	08.04.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	326.950,14
Ф-150/24	11.04.2024.	AGENCIJA ZA ŠTAMPU I EDUKACIJU ŠTAMPARIJA EMC	36.684,00
Ф-152/24	12.04.2024.	SKVER GRAFIČKI ATELJE	50.922,00
Ф-21/24	15.04.2024.	BUYBOOK	119.062,24
Ф-22/2024	15.04.2024.	MALIK BOOKS DOO SARAJEVO	941.974,07
Ф-24/2024	19.04.2024.	МАНАСТИР ВИСОКИ ДЕЧАНИ	371.766,35
Ф-151/24	16.04.2024.	JRJ DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO	732.620,90
Ф-153/24	18.04.2024.	JRJ DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO	806.987,28
Ф-155/2024	12.04.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	209.490,49
Ф-156/24	19.04.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	693.007,94
Ф-157/24	17.04.2024.	SKVER GRAFIČKI ATELJE	82.047,60
Ф-158/24	18.04.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	546.730,80
Ф-159/24	18.04.2024.	MAJA TRIFUNOVIC PR ONLY SMILEY	989.274,00
Ф-161/24	22.04.2024.	NAŠ ČARDAK 2019 MAJUR	26.988,00
Ф-162/24	22.04.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	384.899,44
Ф-163/24	22.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	332.750,00
Ф-164/24	24.04.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	403.478,68
Ф-165/24	26.04.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	475.109,78
Ф-166/24	18.04.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	45.323,59
Ф-167/24	25.04.2024.	MB LINIJA PRINT	50.184,00
Ф-168/24	19.04.2024.	UMETNIČKO STVARALAŠTVO RIMA KRAGUJEVAC	52.961,70
Ф-169/24	30.04.2024.	PENNY LANE DOO	1.088,17
Ф-170/24	30.04.2024.	ADL PROM DOO	5.621,28
Ф-171/24	30.04.2024.	VENI PRINT SZR	16.512,79
Ф-172/24	30.04.2024.	PIONIR ENERGY DOO	7.200,00
Ф-25/2024	26.04.2024.	NOVA KNJIGA DOO	382.941,02
Ф-26/2024	26.04.2024.	AGEZ DOO	6.872.268,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-121	30.04.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	216.790,00
Ф-160/24	18.04.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	110.438,46
Ф-174/24	29.04.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	1.006.504,13
Ф-176/24	30.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	63.301,92
Ф-183/24	30.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	62.865,44
Ф-185/24	08.05.2024.	UMETNIČKO STVARALAŠTVO RIMA KRAGUJEVAC	84.334,80
Ф-181/24	30.04.2024.	JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC	10.494,00
Ф-28/2024	10.05.2024.	AGEZ DOO	613.020,73
Ф-186/24	08.05.2024.	PRESTIGE PLUS DOO KRAGUJEVAC	23.190,00
Ф-55-5	15.05.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	18.486,79
Ф-184/24	07.05.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	200.325,03
Ф-187/24	09.05.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	168.142,59
Ф-188/24	13.05.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	95.975,00
Ф-189/24	13.05.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	53.746,00
Ф-29/2024	11.05.2024.	NOVA KNJIGA DOO	284.103,67
Ф-55-5	21.05.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	300.000,00
Ф-197/24	22.05.2024.	MARIJA SPASIĆ PR JETI	127.253,06
Ф-55/-24	22.05.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	200.000,00
Ф-197/2024	16.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	809.977,74
Ф-30/2024	21.05.2024.	NOVA KNJIGA DOO	368.843,64
Ф-190/24	10.05.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	1.115.950,00
Ф-191/24	10.05.2024.	RADIO 9 DOO KRAGUJEVAC	70.562,40
Ф-192/24	13.05.2024.	RADIO 9 DOO KRAGUJEVAC	25.718,40
Ф-193/24	09.05.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	61.629,85
Ф-194/24	14.05.2024.	KOLOR-PRES DOO	66.894,00
Ф-196/24	16.05.2024.	ADL PROM DOO	35.160,00
Ф-198/24	16.05.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	129.257,51
Ф-199/24	17.05.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	326.946,75
Ф-200/24	17.05.2024.	VENI PRINT SZR	65.280,00
Ф-201/24	20.05.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	768.817,68
Ф-202/24	20.05.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	272.110,61
Ф-203/24	20.05.2024.	PAVLE STEVANOVIĆ PR PETROS PAVLOS	245.916,00
Ф-204/24	10.05.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	1.863.332,46
Ф-206/24	14.05.2024.	KOLOR-PRES DOO	10.490,16
Ф-207/24	20.05.2024.	ŠTAMPARIJA TRI O DOO ARANĐELOVAC	67.101,12
Ф-208/24	24.05.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	329.640,00
Ф-209/24	24.05.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	52.623,00
Ф-210/24	24.05.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	154.605,00
Ф-102-1/24	01.04.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	180.549,60
F-24/24	20.05.2024.	NOVA KNJIGA DOO	371.759,33
Ф-195/24	07.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	809.977,74
Ф-211/24	07.06.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	1.732.006,98
Ф-212/24	06.06.2024.	SKVER GRAFIČKI ATELJE	109.921,20
Ф-231/24	08.06.2024.	JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC	9.751,50
Ф-31-0/24	07.06.2024.	AGEZ DOO	2.168.626,52
Ф-32-0/24	07.06.2024.	AGEZ DOO	1.783.473,27
Ф-33-0/24	07.06.2024.	LOG IN TRANSPORTI IN LOGISTIKA DOO	1.035.696,37
Ф-34-0/24	08.06.2024.	VBZ DOO	994.916,50
Ф-35-0/24	07.06.2024.	NOVA KNJIGA DOO	426.851,95
Ф-36-0/24	13.06.2024.	OBODSKO SLOVO DOO	1.137.149,76
Ф-37-0/24	14.06.2024.	COMES INTERNATIONAL DOO	214.667,87
Ф-236/24	04.06.2024.	KOLOR-PRES DOO	50.890,39
Ф-237/24	05.06.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	223.449,84
Ф-238/24	07.06.2024.	INFINITY LIGHTHOUSE DOO	505.147,50
Ф-239/24	14.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	547.303,35
Ф-241/24	07.06.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	478.946,16
Ф-243/24	07.06.2024.	MB LINIJA PRINT	55.140,00
Ф-244/24	31.05.2024.	DUHOVNI LUG	140.000,00
Ф-234/24	07.06.2024.	ВАЛКИРА ИЗДАВАШТВО ПР АНАСТАСИЈА СТАНИШИЋ	165.000,00
Ф-246/24	14.06.2024.	MAJSTOROVIĆ STEVAN	82.236,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
19.06	19.06.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	58.456,43
Ф-40/2024	25.06.2024.	COMES INTERNATIONAL DOO	742.657,18
Ф-41/2024	25.06.2024.	COMES INTERNATIONAL DOO	7.313,25
Ф-280/24	19.06.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	51.676,22
Ф-281/24	27.06.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	38.360,12
Ф-138/1	30.06.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	132.228,58
<b>Укупно:</b>			<b>49.910.022,92</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>49.910.022,92</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
04/24 Прелиминарна награда стечајног управника	01.04.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	100.000,00
06/24	01.05.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	100.000,00
06/24 Прелиминарна награда стечајног управника	01.06.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
06/24 Накнада трошкова стечајног управника	01.06.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	4.018,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.018,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>304.018,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5000-01052/24	01.04.2024.	COMTEC DOO KRAGUJEVAC	5.999,40
05/24 Канцеларијски материјал	01.05.2024.	COMTEC DOO KRAGUJEVAC	6.992,35
06/24 Канцеларијски материјал	01.06.2024.	COMTEC DOO KRAGUJEVAC	6.966,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.957,75</b>

Електрична енергија			
36924697	01.04.2024.	JP EPS BEOGRAD	1.262.397,94
37214148	01.05.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ АД БЕОГРАД	1.122.841,28
<b>Укупно:</b>			<b>2.385.239,22</b>

Комуналне услуге			
2024-709-1113	01.04.2024.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	34.075,53
105237664404	01.04.2024.	JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC	45.193,86
2024-711-1113	01.05.2024.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	22.717,02
105237664405	01.05.2024.	JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC	45.193,86
06/24 Комуналне услуге	01.06.2024.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	31.363,05

Комуналне услуге			
06/24 Комуналне услуге 105237664406	01.06.2024.	JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC	45.193,86
<b>Укупно:</b>			<b>223.737,18</b>

Гориво и мазиво			
04/24 Гориво и мазиво	01.04.2024.	KOLE PETROL COMPANY DOO	284.221,42
05/24 Гориво и мазиво	01.05.2024.	KOLE PETROL COMPANY DOO	264.710,17
06/24 Гориво и мазиво	01.06.2024.	KOLE PETROL COMPANY DOO	254.475,63
<b>Укупно:</b>			<b>803.407,22</b>

Пошта и телефон			
94600247620666-1	01.04.2024.	A1 SRBIJA DOO BEOGRAD	63.145,44
9076160615	01.04.2024.	SBB DOO BEOGRAD	90,00
98-270-034-1800802	01.04.2024.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	3.781,69
0090198430	01.04.2024.	SBB DOO BEOGRAD	37.944,19
89600248670822	01.04.2024.	A1 SRBIJA DOO BEOGRAD	88.879,37
240003004068	01.04.2024.	JP POŠTA SRBIJE	920,00
49-271-034-1817421	01.04.2024.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	3.653,82
05/24 Пошта и телефон	01.05.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	3.466,00
91-272-034-1864985	01.05.2024.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	3.764,74
0090201714	01.05.2024.	SBB DOO BEOGRAD	37.940,89
34600249717438	01.05.2024.	A1 SRBIJA DOO BEOGRAD	57.145,96
0090204642	01.06.2024.	SBB DOO BEOGRAD	37.923,88
240003006309	01.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE	350,00
19-273-034-1657671	01.06.2024.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	4.823,82
59600250764771	01.06.2024.	A1 SRBIJA DOO BEOGRAD	57.709,03
<b>Укупно:</b>			<b>401.538,83</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
04/24 Набавка сировина и репроматеријала 112-1954/24	01.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	55.184,71
1680-0/24	01.04.2024.	BELGRAVIA DOO	165.771,12
B2402153	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	32.157,43
58/24	01.04.2024.	GRAFONOŽ BEOGRAD	27.360,00
036	01.04.2024.	PRIMUS BRANDING	72.400,00
24-11036	01.04.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	31.100,66
92070551	01.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	141.154,80
249 24	01.04.2024.	М СПИРАЛА ДОО	179.940,00
24-11066	01.04.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	7.454,68
B2402273	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	11.892,08
B2402274	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	206.635,49
B2402318	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	129.469,82
B2402344	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	194.427,43
C2401075	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	1.543.158,16
C2401080	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	405.381,79
K2400262	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	99.415,97
C2401137	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	126.534,46
B2402654	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	35.776,82
B2402653	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	235.674,34
131-00101-R-24	01.04.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	343.994,02
041/24	01.04.2024.	PRIMUS BRANDING	6.920,00
039/24	01.04.2024.	PRIMUS BRANDING	123.950,00
557/2024	01.04.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	190.548,50
5155/2024	01.04.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	190.548,50

Набавка сировина и репроматеријала			
112-2624	01.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	101.601,14
042/24	01.04.2024.	PRIMUS BRANDING	6.000,00
PR2024-0029	01.05.2024.	BOROGRAF DOO BEOGRAD	107.618,40
PO-2111-0/24	01.05.2024.	BELGRAVIA DOO	158.025,60
C2401222	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	386.136,58
U240060	01.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	999.153,34
1-00301-R-24	01.04.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	474.617,09
5400/2024	01.05.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	220.387,18
151-00101-R-24	01.05.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	270.266,40
046/24	01.05.2024.	PRIMUS BRANDING	24.680,00
P2400753	01.05.2024.	COMES DOO BEOGRAD	23.924,56
053/24	01.05.2024.	PRIMUS BRANDING	15.150,00
05/24-Набавка сировина и репроматеријала 524	01.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	90.410,03
501/24	01.05.2024.	SD ELEKTRONIK DOO	6.900,00
05/24 Набавка сировина и репроматеријала	01.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	2.459.520,00
05/24-Набавка сировина и репроматеријала 221	01.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	111.731,76
05/24-Набавка сировина и репроматеријала 112-2764	01.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	111.731,76
05/24-Набавка сировина и материјала 112/2813	01.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	1.450.072,30
05/24-Набавка сировина и материјала 112/2838	01.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	1.520.023,13
05/24-Набавка сировина и материјала 322-1089	01.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	176.235,18
B2403423	01.05.2024.	COMES DOO BEOGRAD	242.934,81
054	01.05.2024.	PRIMUS BRANDING	44.998,50
24-11497	01.05.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	7.212,00
056/24	01.05.2024.	PRIMUS BRANDING	131.625,00
060/24	01.05.2024.	PRIMUS BRANDING	16.799,00
U2400076	01.05.2024.	COMES DOO BEOGRAD	957.840,00
K2400401	01.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	154.486,05
B2403741	01.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	284.849,54
475-3/24	01.05.2024.	ARHIV ENT SZTR	21.234,00
112-2907/24	01.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	217.271,88
24-11573	01.05.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	200.709,46
24-3600-000137	01.05.2024.	PREDUZEĆE PUBLIKUM DOO	71.042,40
24-3600-000136	01.05.2024.	PREDUZEĆE PUBLIKUM DOO	141.864,00
24-3A1-000937	01.05.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	230.933,76
24-3A2-000093	01.05.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	91.339,18
24-3A2-000094	01.05.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	49.182,64
PIF224-0080	01.05.2024.	ГАЛОНА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	20.880,00
189-00101-R-24	01.05.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	138.451,56
188-00101-R-24	01.05.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	432.804,00
187-00101-R-24	01.05.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	639.515,10
2-00301-R-24	01.05.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	2.254.548,48
PO-2655-0/24	01.06.2024.	BELGRAVIA DOO	167.371,20
7002-00595/24	01.06.2024.	KLIK DVA DOO	5.940,00
519-3/24	01.06.2024.	ARHIV ENT SZTR	26.200,80
062/24	01.06.2024.	PRIMUS BRANDING	33.000,00
064/24	01.06.2024.	PRIMUS BRANDING	15.900,00
108/24	01.06.2024.	GRAFONOŽ BEOGRAD	19.200,00

Набавка сировина и репроматеријала			
278-2/24	01.06.2024.	ARHIV ENT SZTR	897,36
533-3/24	01.06.2024.	ARHIV ENT SZTR	1.056,00
5794/24	01.06.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	764.803,38
5833/24	01.06.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	1.206.008,86
B2403809	01.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	79.671,47
B2403812	01.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	23.916,83
B2403894	01.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	4.130,59
U2400107	01.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	980.010,00
073	01.06.2024.	PRIMUS BRANDING	87.155,00
2404197	01.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	105.252,81
6021/2024	01.06.2024.	KNJIGA KOMERC DOO	401.080,93
20-00909	01.06.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	120.807,54
00449	01.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	246.965,50
2400450	01.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	280.218,59
2-0087	01.06.2024.	ГАЛОНА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	18.360,00
225-00101-R-24	01.06.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	22.757,04
232-00101-R-24	01.06.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	204.813,36
590-3/2024	01.06.2024.	ARHIV ENT SZTR	27.777,60
<b>Укупно:</b>			<b>24.464.851,45</b>

Текуће одржавање			
011/2024	01.04.2024.	BUCI	24.500,00
012/2024	01.04.2024.	BUCI	26.500,00
9/2024	01.04.2024.	TRNAVA PROMET DOO KRAGUJEVAC	60.277,57
008-01605/24	01.04.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	113.481,61
008-01480/24	01.04.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	3.199,99
008-01477/24	01.04.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	3.600,00
008-01422/24	01.04.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.200,01
008-01733/24	01.04.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	960,00
005/24	01.04.2024.	SZR MODUL PLUS	16.800,00
07/24	02.04.2024.	PETRONIJEVIĆ-AUTO	33.700,00
IFU-1018/24	01.04.2024.	BIROGRAF COMP DOO	58.057,42
15/24	01.05.2024.	TRNAVA PROMET DOO KRAGUJEVAC	31.831,82
15/2024	01.05.2024.	PETRONIJEVIĆ-AUTO	32.500,00
2400742	01.05.2024.	ALFA ELEKTRO DOO	5.445,00
100182/24	01.05.2024.	SZR AXA	13.200,00
2401014	01.06.2024.	DVD DOO KRAGUJEVAC	17.130,00
2401069	01.06.2024.	DVD DOO KRAGUJEVAC	600,00
169R-24	01.06.2024.	TRONIMPEX DOO	37.807,20
<b>Укупно:</b>			<b>480.790,62</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	526,92
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.160,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	550.130,30
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2024.	Банка поштанска штедионица	936.392,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Банка поштанска штедионица	3.323.255,21
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	3.703,47
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	203.665,26
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	54,57
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.607,43
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.081.757,49
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.282,02
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	335,81
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	393,74
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	2.094,24
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	382,38
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	2.560,40
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.199,22
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	2.978,52
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Банка поштанска штедионица	412.831,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.828.670,51
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	234.098,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Банка поштанска штедионица	994.166,22
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.297,38
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	339,59
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	236,87
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	659.933,97
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	463,17
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	604,31
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	769,67
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	140,41
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2024.	Банка поштанска штедионица	234.098,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.496.651,66
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	3.195,47
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	561,73



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	402,93
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.118,09
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.884,45
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Банка поштанска штедионица	969.676,05
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.474,10
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Банка поштанска штедионица	1.755.735,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.731,43
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	246,57
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.363,95
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	971,42
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	307,37
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2024.	Банка поштанска штедионица	483.571,56
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.162,42
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.006,95
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.340.980,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.833,49
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.921,22
<b>Укупно:</b>			<b>19.563.686,11</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1GFS/2024	01.04.2024.	KGB SYSTEM PLUS DOO	107.520,00
05/24-Трошкови проф.обезбеђења имовине 24002418	01.05.2024.	WATCHOUT SECURITY DOO	36.702,72
05/24-Трошкови проф.обезбеђења имовине 24002292	01.05.2024.	WATCHOUT SECURITY DOO	23.610,44
06/24-Трошкови проф.обезбеђења имовине 24002976	01.06.2024.	WATCHOUT SECURITY DOO	36.702,72
06/24-Трошкови проф.обезбеђења имовине 24002857	01.06.2024.	WATCHOUT SECURITY DOO	23.599,72
<b>Укупно:</b>			<b>228.135,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.04.2024.	Поповић Зорица	106.082,04
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.04.2024.	Симеуновић Светлана	92.592,60
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.04.2024.	Милојковић Марко	106.082,04
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.04.2024.	Мијаиловић Сандра	106.082,04
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.04.2024.	Симеуновић Александар	106.082,04
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.04.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	5.184.424,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24-Бруто зарада по уговору о делу 1	01.04.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	3.050,00
04/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	8.527.456,13
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 01	01.05.2024.	Поповић Зорица	106.082,04
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 02	01.05.2024.	Симеуновић Светлана	92.592,60
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 03	01.05.2024.	Милојковић Марко	106.082,04
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 04	01.05.2024.	Симеуновић Александар	106.082,04
04/24 Бруто зараде по уговору о делу 05	01.05.2024.	Мијаиловић Сандра	106.082,04
06/24 Бруто зараде по уговору о делу	01.06.2024.	Поповић Зорица	106.082,04
06/24 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.06.2024.	Симеуновић Светлана	92.592,60
06/24 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.06.2024.	Мијаиловић Сандра	106.082,04
06/24 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.06.2024.	Милојковић Марко	106.082,04
06/24 Бруто зараде по уговору о делу 4	01.06.2024.	Симеуновић Александар	106.082,04
05/24 Бруто зараде по уговору о делу 5	01.06.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	6.642.191,83
<b>Укупно:</b>			<b>21.907.884,24</b>

Књиговодствене услуге			
04/24 Књиговодствене услуге	01.04.2024.	Гордана Андријанић ПР	60.000,00
05/24 Књиговодствене услуге	01.05.2024.	Гордана Андријанић ПР	60.000,00
06/24 Књиговодствене услуге	01.06.2024.	Гордана Андријанић ПР	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
49/2024,	01.05.2024.	АДВОКАТ СВЕТЛАНА ВАСИЋ	38.250,00
50/2024	01.05.2024.	АДВОКАТ СВЕТЛАНА ВАСИЋ	16.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.125,00</b>

Административне таксе			
06/24-административне таксе	01.06.2024.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.100,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
ККОМ36972369	01.05.2024.	ЈР EPS BEOGRAD	12.435,89
<b>Укупно:</b>			<b>12.435,89</b>

Закупнина			
04/24-закупнина 118-32	01.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	235.585,67
05/24-Закупнина	01.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	421.565,40
<b>Укупно:</b>			<b>657.151,07</b>

Остало			
008-01298/24	01.04.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	3.000,00
008-01380/24	01.04.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	800,00
0317/018527	01.04.2024.	AMSS	9.400,00
24-0100-000135	01.04.2024.	TO-MA PALETE PLUS DOO	12.240,00
04/24 Остало 019905	01.04.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO	72.190,92
04/24 Остало 022284	01.04.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO	77.352,48
04/24 Остало 022126	01.04.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO	45.240,70
04/24 Остало 48/24	01.04.2024.	PELEGRAF 1945	4.050,00
2008-00011/24	01.04.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	12.199,95
0475-24	01.04.2024.	CENTRIUM SPED DOO	8.400,00
217/2024	01.04.2024.	RIS SZTPR	42.000,00
49/2024	01.04.2024.	PELEGRAF 1945	4.575,00
0695/24	01.04.2024.	SEAL TRADE DOO	4.500,00
0677/24	01.04.2024.	SEAL TRADE DOO	4.500,00
0702/24	01.04.2024.	SEAL TRADE DOO	3.500,00
0703/24	01.04.2024.	SEAL TRADE DOO	3.500,00
0704/24	01.04.2024.	SEAL TRADE DOO	3.500,00
0705/24	01.04.2024.	SEAL TRADE DOO	4.500,00
001-00084/24	01.04.2024.	OBRADOVIĆ REPAIRS&SOLUTIONS	3.000,00
24-3700-000080	01.04.2024.	TO-MA PALETE PLUS DOO	12.240,00
24-3700-000082	01.04.2024.	TO-MA PALETE PLUS DOO	12.240,00
245/24	01.04.2024.	RIS SZTPR	21.600,00
57/24	01.05.2024.	PELEGRAF 1945	18.675,00
04/24-остало	01.04.2024.	AD INTEREUROPA - LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD	4.500,00
05/24-Остало 999	01.05.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO	194.597,44
05/24-Остало 22136	01.05.2024.	MAINSTRAM PUBLIC DOO BEOGRAD	7.854,00
008-01980/24	01.04.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.200,00
008-01880/24	01.04.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.152,00
008-02129/24	01.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	2.280,01
05/24-камата пид	01.05.2024.	МИН.ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ	115.562,00
05/24-остало пид	01.05.2024.	МИН.ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ	164.108,69
PRN/0317/018781	01.05.2024.	AMSS	9.400,00
0750-2024	01.05.2024.	CENTRIUM SPED DOO	8.400,00
2-14481-914/24	01.05.2024.	FLYING CARGO YU DOO	2.394,21
054/24	01.05.2024.	AS TON SZR	7.176,00
20240019903	01.05.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO	1.616,10
058/24	01.05.2024.	RADIO 9 DOO KRAGUJEVAC	19.500,00
0870-2024	01.06.2024.	CENTRIUM SPED DOO	8.400,00
0893-2024	01.06.2024.	CENTRIUM SPED DOO	8.400,00
0896-2024	01.06.2024.	CENTRIUM SPED DOO	8.400,00
0317/018946	01.06.2024.	AMSS	9.400,00
0980-2024	01.06.2024.	CENTRUM ŠPED DOO	8.400,00
1033-2024	01.06.2024.	CENTRUM ŠPED DOO	8.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>974.344,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/18001/24	01.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>73.159.384,68</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>73.463.402,68</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-196322-9  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-515440-45  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-81625-45  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-547148-66  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-21844-85  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-5410300000306-10  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500120196-60  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7009017032-80  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-106214-95  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-158595-92  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 360-20469-91  
 Банка поштанска штедионица, 360-20471-85  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 360-6700000000166-49  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700211573-50  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9601700086411-29

Стање на рачунима на дан **01.04.2024.** **597.244,73**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	934.400,00
04.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	545.905,00
09.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.319.024,80
12.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	202.101,00
18.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.073.449,01
18.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.386,29
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80.800,00
02.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73.200,00
30.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.815.403,08
30.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	411.953,60
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	992.051,31
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	232.300,00
14.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	657.966,27
22.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.489.207,50
22.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	233.600,00
31.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	967.613,25
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.753.500,00
13.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	482.542,85
25.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.326.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.592.403,96</b>

Уплаћени депозити		
28.05.2024.	INFINITY LIGHTHOUSE DOO	265.401,89
31.05.2024.	DUHOVNI LUG	140.000,00
05.06.2024.	ВАЛКИРА ИЗДАВАШТВО ПР АНАСТАСИЈА СТАНИШИЋ	165.000,00
05.06.2024.	METEOR STIL DOO	18.840,00
05.06.2024.	MAJSTOROVIĆ STEVAN	82.236,00
06.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	293.274,29
07.06.2024.	SOFIST DOO KRALJEVO	212.526,60
13.06.2024.	METEOR STIL DOO	35.100,00
14.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	547.332,44
21.06.2024.	PENNY LANE DOO	2.107,80
24.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	41.148,26
25.06.2024.	DUHOVNI LUG	300.000,00
27.06.2024.	MATEMATISKOP DOO BEOGRAD	299.509,06
28.06.2024.	UMETNIČKO STVARALAŠTVO RIMA KRAGUJEVAC	67.593,90
<b>Укупно:</b>		<b>2.470.070,24</b>

Наплата потраживања		
01.04.2024.	PHOENIX PRESS DRUŠTVO ZA IZDAVANJE ČASOPISA I SLIČNIH IZDANJA	233.252,80
02.04.2024.	AGEZ DOO	843.232,70
02.04.2024.	AGEZ DOO	93.159,30
04.04.2024.	RADIO 9 DOO KRAGUJEVAC	1.799,86
04.04.2024.	RADIO 9 DOO KRAGUJEVAC	3.598,56
04.04.2024.	RADIO 9 DOO KRAGUJEVAC	14.601,58
04.04.2024.	PENNY LANE DOO	1.827,96
05.04.2024.	DEJAN SAVIĆ PR IZDAVAŠTVO NAJKULA BEOGRAD	140.129,64
05.04.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	42.941,35
08.04.2024.	KOZIKAS DOO	100.000,00
08.04.2024.	AGEZ DOO	1.240.035,83
08.04.2024.	AGEZ DOO	1.409.480,65
08.04.2024.	AGEZ DOO	610.800,31
08.04.2024.	AGEZ DOO	63.047,27
03.04.2024.	HARFA DOO	550.387,81
10.04.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	41.841,86
10.04.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	100,04
10.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	44.724,98
10.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	10.459,73
11.04.2024.	RGM PRINTING SRL	203.665,26
12.04.2024.	AGENCIJA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE DOO	18.288,00
15.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	1.241.657,00
15.04.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	160.009,15
15.04.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	224.176,02
16.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	1.000.000,00
16.04.2024.	PČELICA IZDAVAŠTVO DOO ČAČAK	200.000,00
16.04.2024.	KNJIGRALIŠTE UDRUŽENJE	40.078,51
17.04.2024.	AGEZ DOO	1.081.757,49
17.04.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	100.000,00
18.04.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	100.000,00
19.04.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	400.000,00
22.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	193.266,05
24.04.2024.	MAJA TRIFUNOVIC PR ONLY SMILEY	600.000,00
25.04.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	206.050,13
25.04.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	93.949,87
25.04.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	952.766,19
26.04.2024.	OBODSKO SLOVO DOO	412.773,30
26.04.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	316.935,61
26.04.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	607.811,05
26.04.2024.	PREDUZEĆE PUBLIKUM DOO	54.649,60
26.04.2024.	PREDUZEĆE PUBLIKUM DOO	113.859,60
26.04.2024.	PREDUZEĆE PUBLIKUM DOO	31.490,80
26.04.2024.	JRJ DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO	59.154,48
29.04.2024.	AGEZ DOO	236.037,50
29.04.2024.	AGEZ DOO	1.329,68
29.04.2024.	MALIK BOOKS DOO SARAJEVO	246.451,35
29.04.2024.	MALIK BOOKS DOO SARAJEVO	423.489,13
30.04.2024.	ORFELIN IZDAVAŠTVO DOO	160.256,83
30.04.2024.	ORFELIN IZDAVAŠTVO DOO	61.288,81
30.04.2024.	NOVA KNJIGA DOO	994.094,82
30.04.2024.	BUYBOOK	123.830,82
08.05.2024.	PENNY LANE DOO	140,57
09.05.2024.	ŠTAMPARIJA TRI O DOO ARANĐELOVAC	100.000,00
10.05.2024.	ŠTAMPARIJA GRAFOART DINIĆ RADOMIR PR	329.841,00
10.05.2024.	ID KOMIKO VUK MARKOVIĆ	34.609,04
13.05.2024.	VRIJEME DOO ZENICA	659.933,97
15.05.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	0,01
15.05.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	82.398,20
15.05.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	80.549,60
17.05.2024.	JRJ DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO	300.000,00
21.05.2024.	ŠTAMPARIJA TRI O DOO ARANĐELOVAC	50.000,00
21.05.2024.	BUYBOOK	234.098,00
22.05.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	110.445,75

Наплата потраживања		
22.05.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	205.541,05
22.05.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	84.013,20
22.05.2024.	ORFELIN IZDAVAŠTVO DOO	200.000,00
22.05.2024.	MAJA TRIFUNOVIC PR ONLY SMILEY	59.785,00
23.05.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	786.390,14
23.05.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	500.000,00
23.05.2024.	PČELICA IZDAVAŠTVO DOO ČAČAK	150.000,00
23.05.2024.	MAJA TRIFUNOVIC PR ONLY SMILEY	415.658,32
28.05.2024.	INFINITY LIGHTHOUSE DOO	383.131,71
28.05.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	329.640,00
29.05.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	285.435,96
29.05.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	183.082,59
29.05.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	176.546,70
29.05.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	100.672,00
29.05.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	140.141,72
29.05.2024.	CLIO DOO	50.000,00
29.05.2024.	MALIK BOOKS DOO SARAJEVO	1.162.500,00
30.05.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	43.924,03
30.05.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	121.292,56
30.05.2024.	JRJ DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO	57.807,77
30.05.2024.	PENNY LANE DOO	36,09
30.05.2024.	OBODSKO SLOVO DOO	519.484,53
30.05.2024.	OBODSKO SLOVO DOO	450.191,52
31.05.2024.	PREDUZEĆE PUBLIKUM DOO	125.070,00
03.06.2024.	ŠTAMPARIJA TRI O DOO ARANĐELOVAC	32.898,88
05.06.2024.	ORFELIN IZDAVAŠTVO DOO	200.000,00
06.06.2024.	RADIO 9 DOO KRAGUJEVAC	45.000,00
07.06.2024.	ID KOMIKO VUK MARKOVIĆ	30.111,96
10.06.2024.	ŠTAMPARIJA TRI O DOO ARANĐELOVAC	150.000,00
12.06.2024.	MAJA TRIFUNOVIC PR ONLY SMILEY	100.000,00
12.06.2024.	INTER PRINT SZR	4.499,64
12.06.2024.	INTER PRINT SZR	726,29
14.06.2024.	DEJAN SAVIĆ PR IZDAVAŠTVO NAJKULA BEOGRAD	100.000,00
18.06.2024.	JRJ DRUŠTVO ZA IZDAVAŠTVO, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO	650.699,28
25.06.2024.	MAJA TRIFUNOVIC PR ONLY SMILEY	109.627,00
27.06.2024.	MALIK BOOKS DOO SARAJEVO	1.161.000,00
27.06.2024.	MATEMATISKOP DOO BEOGRAD	1.307,94
28.06.2024.	PHOENIX PRESS DRUŠTVO ZA IZDAVANJE ČASOPISA I SLIČNIH IZDANJA	81.500,00
28.06.2024.	VENI PRINT SZR	22.834,50
<b>Укупно:</b>		<b>27.307.105,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	329,37
18.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	306.292,50
19.04.2024.	МАНАСТИР ВИСОКИ ДЕЧАНИ	475.277,55
22.04.2024.	ДУHOVNI LUG	220.000,00
22.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	19.111,05
25.04.2024.	VENI PRINT SZR	31.627,80
25.04.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	231.351,53
29.04.2024.	AGEZ DOO	1.420.555,82
29.04.2024.	MALIK BOOKS DOO SARAJEVO	500.549,51
30.04.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	216.790,00
30.04.2024.	BUYBOOK	110.267,18
07.05.2024.	VENI PRINT SZR	16.512,79
09.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	308.715,04
10.05.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	69.793,91
10.05.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	44.526,61
10.05.2024.	UMETNIČKO STVARALAŠTVO RIMA KRAGUJEVAC	52.961,70
13.05.2024.	PRESTIGE PLUS DOO KRAGUJEVAC	23.190,00
14.05.2024.	NAŠ ČARDAK 2019 MAJUR	26.988,00
15.05.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	18.486,79
16.05.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	259.758,25
16.05.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	475.109,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	108.709,37
17.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	90.410,03
21.05.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	300.000,00
21.05.2024.	AGEZ DOO	2.496.651,66
22.05.2024.	MARIJA SPASIĆ PR JETI	127.253,06
22.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	111.731,76
23.05.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	200.000,00
24.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	49.591,64
24.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	78.268,42
24.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	24.034,96
24.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	63.301,92
24.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	62.865,44
24.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	408.748,23
27.05.2024.	KREATIVNI CENTAR DOO BEOGRAD	180.549,60
27.05.2024.	PAVLE STEVANOVIĆ PR PETROS PAVLOS	100.000,00
29.05.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	53.746,00
29.05.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	7.456,28
29.05.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	61.629,85
29.05.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	796,98
30.05.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	34.783,41
30.05.2024.	PENNY LANE DOO	1.088,17
31.05.2024.	NOVA KNJIGA DOO	831.670,60
31.05.2024.	NOVA KNJIGA DOO	382.941,02
31.05.2024.	NOVA KNJIGA DOO	284.103,67
31.05.2024.	NOVA KNJIGA DOO	257.019,71
03.06.2024.	ŠTAMPARIJA TRI O DOO ARANĐELOVAC	67.101,12
03.06.2024.	UMETNIČKO STVARALAŠTVO RIMA KRAGUJEVAC	84.334,80
05.06.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	326.950,14
06.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	401.229,51
07.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	293.274,29
10.06.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	584.298,57
10.06.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	200.325,03
10.06.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	21.123,34
10.06.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	546.730,80
12.06.2024.	NOVA KNJIGA DOO	111.823,93
12.06.2024.	NOVA KNJIGA DOO	371.759,33
12.06.2024.	PAVLE STEVANOVIĆ PR PETROS PAVLOS	145.916,00
13.06.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	52.623,00
17.06.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	384.899,44
17.06.2024.	VENI PRINT SZR	65.280,00
19.06.2024.	ARABESA RECYCLING DOO BEOGRAD	58.456,43
21.06.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	506.504,13
22.06.2024.	INFINITY LIGHTHOUSE DOO	265.401,89
31.05.2024.	DUHOVNI LUG	140.000,00
07.06.2024.	ВАЛКИРА ИЗДАВАШТВО ПР АНАСТАСИЈА СТАНИШИЋ	165.000,00
14.06.2024.	MAJSTOROVIC STEVAN	82.236,00
14.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	547.303,35
24.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	516.703,45
24.06.2024.	AGEZ DOO	460.508,22
24.06.2024.	AGEZ DOO	1.880.471,78
25.06.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	147.019,25
25.06.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	129.257,51
25.06.2024.	KOSMOS IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST	28.790,66
25.06.2024.	MAJA TRIFUNOVIC PR ONLY SMILEY	190.373,00
26.06.2024.	MAJA TRIFUNOVIC PR ONLY SMILEY	100.000,00
27.06.2024.	VULKAN IZDAVAŠTVO DOO	500.000,00
28.06.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	174.707,08
28.06.2024.	GOLCONDA BEOGRAD TANJA RIZNIĆ PR	125.292,92
28.06.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	102.982,18
28.06.2024.	IZDAVAČKO PREDUZEĆE SEZAM BOOK DOO	7.456,28
28.06.2024.	KOLOR-PRES DOO	10.490,16
<b>Укупно:</b>		<b>20.942.170,55</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

## Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.04.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	100.000,00
07.05.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	100.000,00
06.06.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	100.000,00
Укупно:		300.000,00

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2024.	COMTEC DOO KRAGUJEVAC	5.934,60
24.05.2024.	COMTEC DOO KRAGUJEVAC	5.999,40
06.06.2024.	COMTEC DOO KRAGUJEVAC	6.992,35
Укупно:		18.926,35

Електрична енергија		
22.04.2024.	JP EPS BEOGRAD	1.201.669,40
14.06.2024.	JP EPS BEOGRAD	1.262.397,94
Укупно:		2.464.067,34

Гориво и мазииво		
19.04.2024.	KOLE PETROL COMPANY DOO	189.404,86
15.05.2024.	KOLE PETROL COMPANY DOO	229.947,46
05.06.2024.	KOLE PETROL COMPANY DOO	150.000,00
06.06.2024.	KOLE PETROL COMPANY DOO	134.221,42
17.06.2024.	KOLE PETROL COMPANY DOO	100.000,00
Укупно:		803.573,74

Пошта и телефон		
08.05.2024.	A1 SRBIJA DOO BEOGRAD	63.145,44
11.06.2024.	A1 SRBIJA DOO BEOGRAD	88.879,37
11.06.2024.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	4.173,30
11.06.2024.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	3.781,69
11.06.2024.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	3.653,82
06.06.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	3.466,00
06.06.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	92,00
06.06.2024.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник Крагујевац	558,00
Укупно:		167.749,62

Набавка сировина и репроматеријала		
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	33.746,57
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	21.111,25
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	36.265,08
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	31.514,40
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	22.496,95
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	19.830,41
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	11.251,27
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	30.807,66
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	16.732,68
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	28.089,59
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	52.925,87
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	47.962,60
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	77.954,58
05.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	69.311,09
05.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	49.213,75

Набавка сировина и репроматеријала		
05.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	49.214,30
05.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	91.396,97
05.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	91.397,99
05.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	118.114,44
05.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	100.662,55
05.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	500.000,00
05.04.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	100.000,00
08.04.2024.	PRIMUS BRANDING	29.600,00
08.04.2024.	PRIMUS BRANDING	81.750,00
09.04.2024.	ГАЛОНА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	54.096,00
09.04.2024.	PRIMUS BRANDING	67.102,60
09.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	36.906,40
09.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	1.628.813,60
09.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	273.830,57
09.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	442.393,92
09.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	638.398,07
09.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	27.315,44
09.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	141.154,80
09.04.2024.	SPIRALA MONT PLUS	88.704,00
12.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	55.184,71
10.04.2024.	BELGRAVIA DOO	33.771,60
16.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	27.647,20
16.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	141.154,80
16.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	650.631,36
16.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	422.223,64
16.04.2024.	BELGRAVIA DOO	165.771,12
16.04.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	100.000,00
17.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	1.000.000,00
17.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	80.000,00
17.04.2024.	ROTOGRAFIKA DOO SUBOTICA	52.018,72
18.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	306.292,50
18.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	834,00
22.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	181.473,05
22.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	91.370,88
22.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	49.199,44
22.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	177.956,63
22.04.2024.	PRIMUS BRANDING	72.400,00
22.04.2024.	BIROGRAF COMP DOO	34.914,17
23.04.2024.	CPS DOO BEOGRAD	212.377,10
30.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	11.892,08
30.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	35.776,82
30.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	32.157,43
30.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	84.766,75
30.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	26.682,75
30.04.2024.	COMES DOO BEOGRAD	8.724,17
30.04.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	7.454,68
30.04.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	31.100,66
30.04.2024.	SHADOWS DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERIN UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRG.	7.036,15
30.04.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	9.792,00
30.04.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	11.819,04
30.04.2024.	SHADOWS DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERIN UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRG.	32.357,17
30.04.2024.	SHADOWS DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERIN UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRG.	22.411,05
30.04.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	51.868,66
30.04.2024.	SHADOWS DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERIN UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRG.	26.160,59
30.04.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	200.000,00
30.04.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	200.000,00
07.05.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	150.000,00
07.05.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	150.000,00
07.05.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	150.000,00
08.05.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	50.000,00
08.05.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	50.000,00
09.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	308.715,04
13.05.2024.	PRIMUS BRANDING	6.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
13.05.2024.	PRIMUS BRANDING	6.920,00
13.05.2024.	PRIMUS BRANDING	123.950,00
14.05.2024.	BELGRAVIA DOO	158.025,60
14.05.2024.	BOROGRAF DOO BEOGRAD	107.618,40
15.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	21.373,12
15.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	43.626,88
17.05.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	73.868,20
17.05.2024.	COMES DOO BEOGRAD	23.924,56
08.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	353.450,16
08.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	56.652,70
08.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	101.601,14
08.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	100.823,62
17.05.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	326.131,80
20.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	90.410,03
22.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	2.459.520,00
22.05.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	100.000,00
22.05.2024.	PRIMUS BRANDING	24.680,00
22.05.2024.	PRIMUS BRANDING	15.150,00
22.05.2024.	SD ELEKTRONIK DOO	6.900,00
23.05.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	400.000,00
23.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	111.731,76
24.05.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	30.207,04
24.05.2024.	SHADOWS DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERIN UNUTRAŠNJU I SPOLINU TRG.	33.860,74
24.05.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	45.932,22
24.05.2024.	COMES DOO BEOGRAD	99.809,70
24.05.2024.	COMES DOO BEOGRAD	99.415,97
24.05.2024.	COMES DOO	43.702,32
27.05.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	329.640,00
27.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	111.731,76
27.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	176.235,18
27.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	398.843,67
29.05.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	235.000,00
05.06.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	250.000,00
07.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	694.503,80
07.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	356.724,83
07.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	143.275,17
11.06.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	91.339,18
11.06.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	49.182,64
11.06.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	230.933,76
11.06.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	60.878,48
11.06.2024.	COMES DOO	77.313,86
11.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	137.868,82
11.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	34.817,32
11.06.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	21.921,48
11.06.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	7.212,00
11.06.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	67.853,70
11.06.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	3.223,69
11.06.2024.	PRIMUS BRANDING	100.000,00
12.06.2024.	BELGRAVIA DOO	167.371,20
14.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	547.332,44
14.06.2024.	INNOTRADE PP DOO BEOGRAD	71.712,00
14.06.2024.	PRIMUS BRANDING	31.625,00
14.06.2024.	PRIMUS BRANDING	16.799,00
14.06.2024.	PRIMUS BRANDING	1.576,00
14.06.2024.	KLIK DVA DOO	5.940,00
18.06.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	250.000,00
21.06.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	250.000,00
21.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	100.000,00
21.06.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	3.501,84
21.06.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	96.498,16
21.06.2024.	COLORSYS DOO	50.000,00
24.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	217.271,88
24.06.2024.	CPS DOO BEOGRAD	340.579,83

Набавка сировина и репроматеријала		
24.06.2024.	EUROPAPIER DUNAV DOO	100.000,00
24.06.2024.	SHADOWS DOO BEOGRAD	75.582,07
24.06.2024.	SHADOWS DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERIN UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRG.	24.417,93
24.06.2024.	PRIMUS BRANDING	43.422,50
24.06.2024.	PRIMUS BRANDING	33.000,00
24.06.2024.	PRIMUS BRANDING	3.577,50
24.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	89.050,40
24.06.2024.	COMES DOO BEOGRAD	24.262,08
25.06.2024.	ГРАФИКУМ ДОО	165.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.976.306,49</b>

Текуће одржавање		
16.04.2024.	BUCI	24.500,00
17.04.2024.	BUCI	26.500,00
19.04.2024.	KOLE PETROL COMPANY DOO	4.800,00
30.04.2024.	SZR AXA	12.600,00
14.05.2024.	RABRENOVIC LAB	28.000,00
14.05.2024.	RABRENOVIC LAB	8.400,00
14.05.2024.	RABRENOVIC LAB	11.550,00
14.05.2024.	PETRONIJEVIĆ-AUTO	33.700,00
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	960,00
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.200,01
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	3.600,00
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	3.199,99
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.200,01
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	2.400,00
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	756,00
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.400,02
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.200,01
22.05.2024.	ALFA ELEKTRO DOO	5.445,00
22.05.2024.	PETRONIJEVIĆ-AUTO	32.500,00
22.05.2024.	TRNAVA PROMET DOO KRAGUJEVAC	31.831,82
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	10.811,99
29.05.2024.	ETRIJUM 057 DOO	6.000,00
05.06.2024.	BUCI	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>322.554,85</b>

Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	526,92
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.160,00
05.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.600,00
08.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,35
04.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	550.130,30
04.04.2024.	Банка поштанска штедионица	936.392,00
09.04.2024.	Банка поштанска штедионица	3.323.255,21
09.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.703,47
10.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
12.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	203.665,26
15.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,57
16.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.607,43
18.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.081.757,49
17.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.282,02
18.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	335,81
19.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	393,74
22.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.094,24
23.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	382,38
26.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.560,40
29.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.199,22
30.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.978,52
30.04.2024.	Банка поштанска штедионица	412.831,82
30.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.828.670,51

Платни промет		
07.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	234.098,00
07.05.2024.	Банка поштанска штедионица	994.166,22
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	840,00
08.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
08.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.297,38
09.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	339,59
13.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	236,87
14.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	659.933,97
14.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	463,17
15.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	604,31
16.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
17.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	769,67
20.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,41
22.05.2024.	Банка поштанска штедионица	234.098,00
22.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.496.651,66
22.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.195,47
23.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	561,73
24.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	402,93
27.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.118,09
29.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	285,00
30.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.884,45
31.05.2024.	Банка поштанска штедионица	969.676,05
31.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.474,10
03.06.2024.	Банка поштанска штедионица	1.755.735,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.731,43
05.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	470,00
06.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	246,57
07.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.363,95
10.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
11.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	971,42
12.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	307,37
13.06.2024.	Банка поштанска штедионица	483.571,56
14.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.162,42
17.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
18.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
21.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
24.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.006,95
25.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.340.980,00
25.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,00
27.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.833,49
28.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.921,22
<b>Укупно:</b>		<b>19.563.686,11</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.05.2024.	KGB SYSTEM PLUS DOO	107.520,00
12.06.2024.	WATCHOUT SECURITY DOO	23.622,36
12.06.2024.	WATCHOUT SECURITY DOO	36.702,72
12.06.2024.	WATCHOUT SECURITY DOO	2.363,51
12.06.2024.	WATCHOUT SECURITY DOO	23.627,88
12.06.2024.	WATCHOUT SECURITY DOO	13.683,53
<b>Укупно:</b>		<b>207.520,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
04.04.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	227.550,00
30.04.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	66.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>294.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	Поповић Зорица	106.082,04
01.04.2024.	Симеуновић Светлана	92.592,60
01.04.2024.	Милојковић Марко	106.082,04
01.04.2024.	Мијаиловић Сандра	106.082,04

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	Симеуновић Александар	106.082,04
01.04.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	45.000,00
26.04.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	2.483.600,00
29.04.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	1.219.224,00
30.04.2024.	Поповић Зорица	106.082,04
30.04.2024.	Симеуновић Светлана	92.592,60
30.04.2024.	Милојковић Марко	106.082,04
30.04.2024.	Мијаиловић Сандра	106.082,04
30.04.2024.	Симеуновић Александар	106.082,04
30.04.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	1.481.600,00
30.04.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	3.050,00
30.05.2024.	Поповић Зорица	106.082,04
30.05.2024.	Симеуновић Светлана	92.592,60
30.05.2024.	Милојковић Марко	106.082,04
30.05.2024.	Симеуновић Александар	106.082,04
30.05.2024.	Мијаиловић Сандра	106.082,04
30.05.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	5.320.000,00
30.05.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	230,48
31.05.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	1.491.000,00
03.06.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	1.716.225,65
27.06.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	3.725.591,83
28.06.2024.	Поповић Зорица	106.082,04
28.06.2024.	Симеуновић Светлана	92.592,60
28.06.2024.	Мијаиловић Сандра	106.082,04
28.06.2024.	Милојковић Марко	106.082,04
28.06.2024.	Симеуновић Александар	106.082,04
28.06.2024.	Бруто зарада по уговору о делу	1.431.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.984.805,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.04.2024.	Гордана Андријанић ПР	60.000,00
15.05.2024.	Гордана Андријанић ПР	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.05.2024.	АДВОКАТ СВЕТЛАНА ВАСИЋ	16.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.875,00</b>

Административне таксе		
10.06.2024.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100,00</b>

Закупнина		
08.05.2024.	CPS DOO BEOGRAD	421.709,40
<b>Укупно:</b>		<b>421.709,40</b>

Остало		
04.04.2024.	PELEGRAF 1945	6.675,00
04.04.2024.	PELEGRAF 1945	19.125,00
16.04.2024.	TO-MA PALETTE PLUS DOO	12.240,00
17.04.2024.	SBB DOO BEOGRAD	135,00
17.04.2024.	SBB DOO BEOGRAD	37.964,28
19.04.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO	77.352,48
19.04.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO	72.190,92
19.04.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO	45.240,70
23.04.2024.	PELEGRAF 1945	4.050,00
30.04.2024.	PELEGRAF 1945	4.575,00
30.04.2024.	SEAL TRADE DOO	3.500,00
07.05.2024.	COMES DOO BEOGRAD	150.000,00
08.05.2024.	COMES DOO BEOGRAD	50.000,00
13.05.2024.	SEAL TRADE DOO	4.500,00
13.05.2024.	SEAL TRADE DOO	4.500,00
13.05.2024.	SEAL TRADE DOO	3.500,00

<b>Остало</b>		
13.05.2024.	SEAL TRADE DOO	3.500,00
13.05.2024.	SEAL TRADE DOO	3.500,00
13.05.2024.	SEAL TRADE DOO	4.500,00
15.05.2024.	OTP LEASING SRBIJA DOO	194.597,44
08.05.2024.	PELEGRAF 1945	11.250,00
08.05.2024.	PELEGRAF 1945	9.000,00
15.05.2024.	PELEGRAF 1945	9.675,00
16.05.2024.	MAINSTRAM PUBLIC DOO BEOGRAD	7.854,00
13.05.2024.	AD INTEREUROPA - LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD	4.500,00
17.05.2024.	МИН.ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ	164.108,69
17.05.2024.	МИН.ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ	115.562,00
20.05.2024.	AMSS	9.400,00
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	12.199,95
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.200,00
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.152,00
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	3.000,00
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	800,00
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	2.280,01
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.200,01
22.05.2024.	AUTOBRANŠA DOO KRAGUJEVAC	1.440,00
23.05.2024.	AMSS	9.400,00
07.06.2024.	FLYING CARGO YU DOO	2.394,21
25.06.2024.	AMSS	9.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.077.461,69</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
23.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>68.800.835,59</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b>		<b>614.944,15</b>