

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: III-Ст.бр.641/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПОСЛОВНИ СИСТЕМ СТАНКООМ АД БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ
КАТАРИНЕ 53 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07430922

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-1884

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.841.162,84
2.	Орочена средства	420.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	89.254,43
4.	Дати аванси	6.606.823,43
5.	Потраживања	213.917.330,65
6.	Залихе	65.242,24
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	16.894.523,97
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.647.900.338,53
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.317.225.421,66

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.841.162,84
2. Дати аванси	0,00	6.606.823,43
3. Потраживања	0,00	213.917.330,65
4. Залихе	0,00	65.242,24
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	16.894.523,97
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.647.900.338,53
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.897.225.421,66

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.841.162,84
2. Дати аванси	0,00	6.606.823,43
3. Потраживања	0,00	213.917.330,65
4. Залихе	0,00	65.242,24
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	16.894.523,97
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.514.241,67	1.642.386.096,86
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.514.241,67	1.891.711.179,99

Коментар

У овом извештајном периоду на основу пресуде Привредног суда у Београду 11 П 323/2020 од 15.03.2022. године, која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда 3 Пж 5913/22 од 10.05.2023. године, излучном повериоцу Куљић Драгу из Мостара, из стечајне масе стечајног дужника „Пословни систем СТАНКОВИЋ“ а.д. у стечају из Београда излучена је непокретност – стан, означен словом Ф (стан бр. 12), на другом спрату, ламела бр. 2, укупне пројектоване површине 57,38 м², у блоку 49б на грађевинској парцели 49б-2, који се налази на локацији Спортски центар у Београду.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	6.606.823,43
2. Потраживања	0,00	3.001.189,63	3.920.438,92	212.998.081,36
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	65.242,24
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	16.894.523,97
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.642.386.096,86
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.001.189,63	3.920.438,92	1.878.950.767,86

Коментар

Наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања, се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, као и на наплату потраживања стечајног дужника од трећих лица у већем проценту него што је то било очекивано.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.920.438,92			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.111.608,12	0,00	2.095.697,94	984.089,82
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.375.988,88		1.646.449,66	270.460,78
12. Повраћај орочених средстава	77.574.646,71			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	91.557.329,34	0,00	3.742.147,60	1.254.550,60

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на рачуне за ел. енергију, воду и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупцима.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	283.848,01	4.500.000,00	1.153.446,11	1.153.678,06	283.616,06
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	283.848,01	4.695.000,00	1.348.446,11	1.348.678,06	283.616,06

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	90.000,00	71.624,45	71.624,45	0,00
2. Електрична енергија	956,04	2.400.000,00	756.592,26	756.836,98	711,32
3. Комуналне услуге	62.686,45	3.000.000,00	302.656,93	257.129,85	108.213,53
4. Гориво и мазиво	0,00	105.000,00	102.848,27	102.848,27	0,00
5. Пошта и телефон	13.107,72	75.000,00	44.242,86	50.965,93	6.384,65
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36.905,43	150.000,00	92.851,45	93.896,45	35.860,43
8. Платни промет	0,00	150.000,00	30.735,00	30.735,00	0,00
9. Премија осигурања	10.341,00	150.000,00	138.256,00	69.128,00	79.469,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	372.384,00	3.000.000,00	1.141.977,60	1.141.977,60	372.384,00
12. Вештачења и процене	0,00	4.500.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	173.558,82	522.000,00	520.676,46	520.676,46	173.558,82
15. Бруто зараде по уговору о делу	628.086,40	1.959.000,00	1.958.333,28	1.933.641,92	652.777,76
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.005.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	23.040,00	60.000,00	2.830,00	2.830,00	23.040,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	102.017,24	71.046,35	30.970,89
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.248.235,88	3.000.000,00	82.169,99	440.337,99	2.890.067,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		77.574.646,71	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.569.301,74	24.261.000,00	7.882.811,79	85.623.321,96	4.403.438,28

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	56.234.626,04	0,00	0,00	56.234.626,04
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.709.269.635,53	0,00	0,00	3.709.269.635,53
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.765.504.261,57	0,00	0,00	3.765.504.261,57

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	11.930.417,27
2.	Укупан прилив		91.391.247,24
3.	Укупан одлив		86.805.917,92
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)	30.09.2023.	16.515.746,59

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 105-51382-16 код "АИК Банка" а.д. Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		166.082,10
3.	Укупан одлив		166.082,10
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

4 // **Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Спирковић	260.338,23
2.	Снежана Вељић	260.338,23
3.	Бранко Јевтић	83.333,34
4.	Нада Крнета	219.135,79
5.	Миодраг Гавриловић	83.333,34
6.	Немања Шалипуровић	208.333,32
7.	Алекса Нађ	162.037,05
8.	Душан Кекез	115.740,75
9.	Милена Костић	162.037,05
10.	Олга Николић	162.037,05
11.	Милица Ивковић Ловрић	185.185,11
12.	Вукица Ђуровић	219.135,79
13.	Игор Ивановић	138.888,90
14.	Оливера Марковић	194.444,43
15.	Адвокат Жељана Милетић	360.000,00
16.	Адвокат Зоран Савкић	150.000,00
17.	Адвокат Мишо Рајковић	150.000,00
18.	Адвокат Марија Пешовић	60.000,00
19.	Адвокат Бошко П. Урошевић	180.000,00
20.	Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд	105.000,00
Укупно		3.459.318,38

Коментар

Горан Спирковић, ангажован по Уговору о раду. Месечни износ нето зараде 55.000,00 динара.
Снежана Вељић, ангажована по Уговору о раду. Месечни износ нето зараде 55.000,00 динара.
Бранко Јевтић, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 18.000,00 динара.
Нада Крнета, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 50.000,00 динара.
Миодраг Гавриловић, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 18.000,00 динара.
Немања Шалипуровић, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 45.000,00 динара.
Алекса Нађ, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 35.000,00 динара.
Душан Кекез, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 25.000,00 динара.
Милена Костић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 35.000,00 динара.
Олга Николић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 35.000,00 динара.
Ивковић-Ловрић Милица, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 40.000,00 динара.
Вукица Ђуровић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 50.000,00 динара.
Игор Ивановић, ангажован по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 30.000,00 динара.
Оливера Марковић, ангажована по Уговору о делу. Месечни износ нето накнаде 42.000,00 динара.
Адвокат Жељана Милетић, ангажована по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну накнаду у паушалном износу од 120.000,00 динара.
Адвокат Зоран Савкић, ангажован по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну накнаду у паушалном износу од 50.000,00 динара.
Адвокат Мишо Рајковић, ангажован по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну накнаду у паушалном износу од 50.000,00 динара.
Адвокат Марија Пешовић, ангажована по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну накнаду у паушалном износу од 20.000,00 динара.
Адвокат Бошко П. Урошевић, ангажован по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну накнаду у паушалном износу од 60.000,00 динара.
Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд, ангажована по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, уз месечну накнаду у бруто износу од 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.426.492,16
2. Орована средства		420.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		89.254,43
4. Дати аванси		6.606.823,43
5. Потраживања		214.252.631,96
6. Залихе		65.242,24
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		16.894.523,97
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.642.386.096,86
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.316.631.810,62

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да стечајни дужник има регистрована новчана средства на текућем и депозитном рачуну, потраживања од других правних и физичких лица, потраживања по основу датих аванса, залихе, лиценце и патенте и некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у свему према структури исказаној у горњој табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.07.2023. Закључење Споразума о регулисању имовинско правних послова

Стамбена задруга Наш стан обратила се стечајном дужнику са захтевом за закључење споразума о регулисању имовинско правних послова.

Дана 28.06.2023. године адвокат Мишо Рајковић по овлашћењу стечајног управника, код јавног бележника Жарка Михајловића оверио је Споразум о регулисању имовинско правних послова између Стамбене задруге Наш стан, ПС Станком ад у стечају, Народне банке Србије и Веселина Марковића.

05.07.2023. Издавање потврде о исплати купопродајне цене

Привредно друштво „Р- ПОИНТ“ обратило се стечајном дужнику са захтевом за издавање потврде да је исплаћена купопродајна цена локала бр. 5 у ул. Благоја Паровића бр. 15 у Београду.

Дана 28.06.2023. године адвокат Мишо Рајковић по овлашћењу стечајног управника, код јавног бележника Жарка Михајловића оверио је Потврду којом се потврђује да је привредно друштво „Р- ПОИНТ“ у целости исплатило купопродајну цену локала бр. 5 у ул. Благоја Паровића бр. 15 у Београду.

05.07.2023. Издавање потврде о исплати купопродајне цене

Душан Мрђа обратио се стечајном дужнику са захтевом за издавање потврде да је исплаћена купопродајна цена гаражног места бр. 4 у објекту Подземна гаража између улица Арчибалда Рајса и Милоја Закића у Београду.

Дана 28.06.2023. године адвокат Мишо Рајковић по овлашћењу стечајног управника, код јавног бележника Жарка Михајловића оверио је Потврду којом се потврђује да су Душан и Радојица Мрђа у целости исплатили купопродајну цену гаражног места бр. 4 у објекту

подземна гаража између улица Арчибалда Рајса и Милоја Закића у Београду.

05.07.2023. Издавање потврде о исплати купопродајне цене

Ђирић Петар обратио се стечајном дужнику са захтевом за издавање потврде да је исплаћена купопродајна цена стана бр. 6 у ул. Арчибалда Рајса бр. 13 у Београду.

Дана 28.06.2023. године адвокат Мишо Рајковић по овлашћењу стечајног управника, код јавног бележника Жарка Михајловића оверио је Потврду којом се потврђује да је Ђирић Петар у целости исплатио купопродајну цену стана бр. 6 у ул. Арчибалда Рајса бр. 13 у Београду.

05.07.2023. Издавање потврде о исплати купопродајне цене

Ђирић Петар обратио се стечајном дужнику са захтевом за издавање потврде да је исплаћена купопродајна цена гаражног места бр. 40 у објекту Подземна гаража између улица Арчибалда Рајса и Милоја Закића у Београду.

Дана 28.06.2023. године адвокат Мишо Рајковић по овлашћењу стечајног управника, код јавног бележника Жарка Михајловића оверио је Потврду да је Ђирић Петар у целости исплатио купопродајну цену гаражног места бр. 40 у објекту Подземна гаража између улица Арчибалда Рајса и Милоја Закића у Београду.

05.07.2023. Издавање потврде о исплати купопродајне цене

Јасмина Марковић обратила се стечајном дужнику са захтевом за издавање потврде да је исплаћена купопродајна цена стана бр. 12 у ул. Архимандрита Герасима Зелића 1 у Београду.

Дана 28.06.2023. године адвокат Мишо Рајковић по овлашћењу стечајног управника, код јавног бележника Жарка Михајловића оверио је Потврду којом се потврђује да је купац Јасмина Марковић у целости исплатила купопродајну цену стана бр. 12 у ул. Архимандрита Герасима Зелића бр. 1 у Београду.

05.07.2023. Издавање потврде о исплати купопродајне цене

Копривица Мишо обратио се стечајном дужнику са захтевом за издавање потврде да је исплаћена купопродајна цена стана бр. 17 у ул. Милоја Закића бр. 6 у Београду.

Дана 28.06.2023. године адвокат Мишо Рајковић по овлашћењу стечајног управника, код јавног бележника Жарка Михајловића оверио је Потврду којом се потврђује да је купац Копривица Мишо у целости исплатио купопродајну цену стана бр. 17 у ул. Милоја Закића бр. 6 у Београду.

12.07.2023. Обавештење о поступању по излучном захтеву Куљић Драга

Дана 12.07.2023. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Обавештење о поступању по излучном захтеву излучног повериоца Куљић Драга.

12.07.2023. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април - јун 2023. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април - јун 2023. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

09.08.2023. Предлог суду за доношења решења којим се констатује да је извршена продаја дела имовине стечајног

Дана 09.08.2023. године стечајни управник предао је предлог Привредном суду у Београду за констатацију продаје за купца некретнине Тијану Ковић.

09.08.2023. Предлог суду за доношења решења којим се констатује да је извршена продаја дела имовине стечајног

Дана 09.08.2023. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, стечајном судији, предлог за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја дела имовине стечајног дужника, купцу Комленовић Дмитру.

22.08.2023. Изјашњење стечајног управника на приговор ради убрзања поступка

Стечајни управник се дана 22.08.2023. године, изјаснио на приговор ради убрзања поступка стечаја, који је поднет од стране стечајног повериоца Марије Димитријевић.

12.09.2023. Одговор на жалбу стечајног повериоца Делта легал

Дана 12.09.2023. стечајни дужник дао је одговор на жалбу стечајног повериоца Делта легал доо у стечају која је изјављена против решења Привредног суда у Београду 3 Ст 641/2011 од 08.08.2023. године.

13.09.2023. Предлог стечајног управника ради одобрења трошкова ангажовања адвоката

Стечајни управник се дана 13.09.2023. године обратио Привредном суду у Београду са предлогом ради одобрења промене трошкова ангажовања адвоката.

15.09.2023. Предлог суду за измену коначне листе утврђених потраживања

Дана 15.09.2023. године, стечајни управник предао је Привредном суду у Београду предлог за измену коначне листе утврђених потраживања која је усвојена решењем 3. Ст. 641/2011 од 20.11.2015. године, за стечајног повериоца Александра Алексића, пријава потраживања бр. 21.

20.09.2023. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

20.09.2023. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

20.09.2023. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2023. године и доставио га суду на одобрење.

29.09.2023. Изјашњење на допуну жалбе стечајног повериоца Делта легала

Дана 29.09.2023. стечајни дужник се изјаснио на допуну жалбе стечајног повериоца Делта легала која је изјављена против решења Привредног суда у Београду 3 Ст 641/2011 од 08.08.2023. године.

30.09.2023. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

У овом извештајном периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

30.09.2023. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: III-Ст.бр.641/2011

Датум: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПОСЛОВНИ СИСТЕМ СТАНКОМ АД БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ
КАТАРИНЕ 53 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13.07.2023/3	13.07.2023.	Мандић Благица	1.109,22
20.07.2023/1	20.07.2023.	Мандић Благица	1.109,22
214/23	31.07.2023.	SZR Studio free style	7.033,48
208/23	31.07.2023.	Кресојевић Сениша	12.000,00
209/23	31.07.2023.	Udruženje elektroničara Srbije	6.000,00
210/23	31.07.2023.	Glas-Invest produkt d.o.o.	24.000,00
211/23	31.07.2023.	Ђурић Звјездан	7.033,48
212/23	31.07.2023.	Шћекић Александар	7.033,48
213/23	31.07.2023.	Ђурђевић Немања	7.033,48
215/23	31.07.2023.	Ђиновић Марко	7.033,48
217/23	31.07.2023.	Недељковић Милан	7.000,00
218/23	31.07.2023.	Карић Вељко	21.208,74
219/23	31.07.2023.	Amadeus Osn.i sred.muzička škola	65.393,03
220/23	31.07.2023.	Fleet partner d.o.o.	112.535,62
221/23	31.07.2023.	Caffe Ego doo	21.556,19
222/23	31.07.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	16.411,91
223/23	31.07.2023.	ELINGZO INŽENJERING	62.807,53
224/23	31.07.2023.	ELINGZO INŽENJERING	174.340,18
225/23	31.07.2023.	ANILIN doo	6.752,14
226/23	31.07.2023.	Roaming towers d.o.o.	58.612,30
227/23	31.07.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	42.763,52
228/23	31.07.2023.	Ђукић Миодраг	1.448,66
229/23	31.07.2023.	Мажибрада Даринка	12.000,00
230/23	31.07.2023.	Милосављевић Марина	1.342,13
231/23	31.07.2023.	Вујисић Десанка	1.398,53
232/23	31.07.2023.	Величковић Љубинка	1.109,22
233/23	31.07.2023.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
234/23	31.07.2023.	Ђерић Весна	2.719,67
235/23	31.07.2023.	Илић Миланка	4.712,40
239/23	31.08.2023.	Кресојевић Сениша	12.000,00
240/23	31.08.2023.	Udruženje elektroničara Srbije	6.000,00
241/23	31.08.2023.	Glas-Invest produkt d.o.o.	24.000,00
242/23	31.08.2023.	Ђурић Звјездан	7.032,64
243/23	31.08.2023.	Шћекић Александар	7.032,64
244/23	31.08.2023.	Ђурђевић Немања	7.032,64
245/23	31.08.2023.	SZR Studio free style	7.032,64
246/23	31.08.2023.	Ђиновић Марко	7.032,64
247/23	31.08.2023.	K & N Fashion	7.032,64
248/23	31.08.2023.	Недељковић Милан	7.000,00
249/23	31.08.2023.	Карић Вељко	21.206,21
250/23	31.08.2023.	Amadeus Osn.i sred.muzička škola	65.385,23
251/23	31.08.2023.	Fleet partner d.o.o.	112.522,18
252/23	31.08.2023.	Caffe Ego doo	21.553,62
253/23	31.08.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	16.409,95
254/23	31.08.2023.	ELINGZO INŽENJERING	62.800,03
255/23	31.08.2023.	ELINGZO INŽENJERING	174.319,34
256/23	31.08.2023.	ANILIN doo	6.747,72
257/23	31.08.2023.	Roaming towers d.o.o.	58.605,30
258/23	31.08.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	42.758,42

Закуп (у извештајном периоду)			
259/23	31.08.2023.	Ђукић Миодраг	1.448,66
260/23	31.08.2023.	Мажибрада Даринка	12.000,00
261/23	31.08.2023.	Милосављевић Марина	1.342,13
262/23	31.08.2023.	Вујисић Десанка	1.398,53
263/23	31.08.2023.	Величковић Љубинка	1.109,22
264/23	31.08.2023.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
265/23	31.08.2023.	Ђерић Весна	2.719,67
266/23	31.08.2023.	Илић Миланка	4.711,86
280/23	30.09.2023.	SZR Studio free style	7.032,00
282/23	30.09.2023.	K & N Fashion	7.032,00
274/23	30.09.2023.	Кресојевић Синиша	12.000,00
275/23	30.09.2023.	Udruženje elektroničara Srbije	6.000,00
276/23	30.09.2023.	Glas-Invest produkt d.o.o.	24.000,00
277/23	30.09.2023.	Ђурић Звјездан	7.032,00
278/23	30.09.2023.	Шћекић Александар	7.032,00
279/23	30.09.2023.	Ђурђевић Немања	7.032,00
281/23	30.09.2023.	Ђиновић Марко	7.032,00
283/23	30.09.2023.	Недељковић Милан	7.000,00
284/23	30.09.2023.	Карић Вељко	21.204,22
285/23	30.09.2023.	Amadeus Osn.i sred.muzička škola	65.379,08
286/23	30.09.2023.	Fleet partner d.o.o.	112.511,62
287/23	30.09.2023.	Caffe Ego doo	21.551,59
288/23	30.09.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	16.408,40
289/23	30.09.2023.	ELINGZO INŽENJERING	62.794,13
290/23	30.09.2023.	ELINGZO INŽENJERING	174.302,99
291/23	30.09.2023.	ANILIN doo	6.750,70
292/23	30.09.2023.	Roaming towers d.o.o.	58.599,80
293/23	30.09.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	42.754,40
294/23	30.09.2023.	Ђукић Миодраг	1.448,66
295/23	30.09.2023.	Мажибрада Даринка	12.000,00
296/23	30.09.2023.	Милосављевић Марина	1.342,13
297/23	30.09.2023.	Вујисић Десанка	1.398,53
298/23	30.09.2023.	Величковић Љубинка	1.109,22
299/23	30.09.2023.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
300/23	30.09.2023.	Ђерић Весна	2.719,67
301/23	30.09.2023.	Илић Миланка	4.711,42
Укупно:			2.095.684,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
I.I.-196/17 Šulejić D.	04.07.2023.	Шулејић Дубравка	2.818,15
KZ 94/23	04.07.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	904,34
KZ 95/23	04.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	855,02
KZ 96/23	04.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	792,04
KZ 97/23	04.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	654,80
KZ 98/23	04.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	8.035,72
Предрн.-36/23	10.07.2023.	Лукић Ива	5.000,00
KZ 108/23	14.07.2023.	ELINGZO INŽENJERING	85.249,07
KZ 109/23	17.07.2023.	Fleet partner d.o.o.	35.282,18
Предрн.-37/23	28.07.2023.	Advokat Dušan Vasiljević	10.000,00
Предрн.-38/23	31.07.2023.	Ђорђевић Мирко	25.000,00
Предрн.-39/23	01.08.2023.	Обрадовић Душан	5.000,00
I.I.-196/17-02.08.2023	02.08.2023.	Шулејић Дубравка	2.818,15
216/23	31.07.2023.	K & N Fashion	7.033,48
KZ 112/2023	31.07.2023.	BONUS Co doo	5.559,24
I.I.-32/23 Ilić Ana	04.08.2023.	Javni izvršitelj Saša Stanković	14.220,00
KZ 100/23	10.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	13.463,72
KZ 101/23	10.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	9.097,08
KZ 102/23	10.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	12.804,94
KZ 103/23	10.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	9.195,79
KZ 104/23	31.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	4.893,16
KZ 105/23	10.07.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	11.429,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 107/23	10.07.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	1.550,90
KZ 110/23	10.07.2023.	INGER DOO	3.730,14
KZ 111/23	27.07.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	9.387,72
KZ 113/23	27.07.2023.	INGER DOO	4.793,57
KZ 114/23	27.07.2023.	Fleet partner d.o.o.	30.080,11
KZ 115/23	27.07.2023.	ELINGZO INŽENJERING	78.313,08
KZ 116/23	27.07.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	1.340,82
KZ 117/23	27.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	4.061,59
KZ 118/23	27.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	7.259,09
KZ 119/23	27.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	10.637,36
KZ 120/23	27.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	5.969,30
KZ 121/23	27.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	9.361,67
KZ 122/23	31.07.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	947,54
KZ 123/23	31.07.2023.	Fleet partner d.o.o.	967,92
KZ 124/23	31.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	927,32
KZ 125/23	31.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	966,16
KZ 126/23	31.07.2023.	GP PEPO d.o.o.	982,52
07.08.2023-127/2023	07.08.2023.	ELINGZO INŽENJERING	9.778,98
KZ 128/23	18.08.2023.	GP PEPO d.o.o.	982,52
KZ 129/23	18.08.2023.	GP PEPO d.o.o.	966,16
KZ 130/23	18.08.2023.	GP PEPO d.o.o.	927,32
KZ 131/23	18.08.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	947,54
KZ 132/23	18.08.2023.	Fleet partner d.o.o.	967,92
KZ 133/23	18.08.2023.	INGER DOO	5.756,93
KZ 134/23	18.08.2023.	Fleet partner d.o.o.	1.807,66
KZ 135/23	18.08.2023.	ELINGZO INŽENJERING	84.102,55
KZ 136/23	18.08.2023.	BONUS Co doo	5.572,08
KZ 137/23	18.08.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	9.397,20
KZ 138/23	18.08.2023.	GP PEPO d.o.o.	4.937,62
KZ 139/23	18.08.2023.	GP PEPO d.o.o.	8.125,46
KZ 140/23	18.08.2023.	GP PEPO d.o.o.	14.207,27
KZ 141/23	18.08.2023.	GP PEPO d.o.o.	6.128,93
KZ 142/23	18.08.2023.	GP PEPO d.o.o.	15.825,06
KZ 143/23	18.08.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	1.286,08
Предрн.-40/23	30.08.2023.	Огризовић Маја	5.000,00
И.И.-196/17-04.09.2023	04.09.2023.	Шулејић Дубравка	2.818,15
П-2499/2022 Фербилд	07.09.2023.	Ferbild d.o.o.	677.037,22
Предрн.-43/23	15.09.2023.	Ракочевић Марко	5.000,00
Предрн.-42/23	15.09.2023.	Алексић Наташа	5.000,00
KZ 144/23	20.09.2023.	INGER DOO	5.678,75
KZ 145/23	20.09.2023.	Fleet partner d.o.o.	81.900,77
KZ 146/23	20.09.2023.	ELINGZO INŽENJERING	104.194,25
KZ 147/23	20.09.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	1.286,08
KZ 148/23	20.09.2023.	BONUS Co doo	5.646,83
KZ 149/23	20.09.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	9.519,43
KZ 150/23	20.09.2023.	GP PEPO d.o.o.	3.572,93
KZ 151/23	20.09.2023.	GP PEPO d.o.o.	8.813,92
KZ 152/23	20.09.2023.	GP PEPO d.o.o.	13.845,46
KZ 153/23	20.09.2023.	GP PEPO d.o.o.	5.580,86
KZ 154/23	20.09.2023.	GP PEPO d.o.o.	13.162,82
KZ 155/23	20.09.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	947,54
KZ 156/23	20.09.2023.	Fleet partner d.o.o.	967,92
KZ 157/23	20.09.2023.	GP PEPO d.o.o.	927,32
KZ 158/23	20.09.2023.	GP PEPO d.o.o.	966,16
KZ 159/23	20.09.2023.	GP PEPO d.o.o.	982,52
P-3150/22-27.09.2023	27.09.2023.	INFOSTAN	55.500,00
Предрн.-48/23	27.09.2023.	Ћирић Љиљана	5.000,00
Предрн.-45/23	28.09.2023.	Џалета Драгана	5.000,00
Предрн.-44/23	28.09.2023.	IN SISTEM GRADNJA d.o.o.	5.000,00
Предрн.-47/23	28.09.2023.	Ђорђевић Омиљена	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Predračun- 28.09.2023	28.09.2023.	Akron-Comerc DP	5.000,00
Укупно:			1.646.449,66
Укупни приходи:			3.742.134,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
I.I.-241/23	03.07.2023.	Javni izvr. Jelena Vučković	8.973,49
I.I.-1164/2023 Радивојевић Стеван	11.07.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	7.059,00
P-517/2019- 20.07.2023	23.07.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	160.330,00
П-9914/2021- 17.07.2023	23.07.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	64.800,00
I.I.-349/22- 11.07.2023	23.07.2023.	Новаковић Недељка	149.939,95
П-10947/2021- 08.06.2022	23.07.2023.	Косовац Хрисула	169.971,00
I.I.-409/23- Radivojević Stevan	24.07.2023.	Javni izvršitelj Tamara Lučić	21.235,37
П-9914/2021- опомена	24.07.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
P-3731/2019- Mikić Radisav- 13.07.2023	13.07.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	66.451,00
I.I.-113/23 Ćibić Nikola	10.08.2023.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	15.862,16
P-3731/2019-Pž 3103/22 Mikić Radisav	18.08.2023.	Микић Радисав	167.581,00
P-323/2020 Kuljić Drago-26.07.2023	08.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	62.570,00
П-323/2020 опомена	08.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
П-323/2020 Куљић Драго- 26.07.2023	08.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	4.950,00
П-1465/2023 Шврака Лидија- 21.07.2023	08.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	39.300,00
П-1465/2023- опомена	08.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390,00
П-3731/19-Микић Радисав	07.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	100.456,50
U-7681/18 Gradska uprava	25.08.2023.	UPRAVNI SUD BEOGRAD	1.370,00
P-5874/2021 Pravobranilaštvo	12.09.2023.	REPUBLICKA DIREKCIJA ZA IMOVINU SRBIJE	61.500,00
I.I.-349/22- 15.09.2023 Новаковић Недељко	15.09.2023.	Javni izvrš. Nemanja Protić	35.158,59
I.I.-1258/21 Милош Матијевић	27.09.2023.	Наташа Радоњић ПР Јавни изврш.	13.988,05
Укупно:			1.153.446,11

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2023 тр.	03.07.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
8/2023 тр.	01.08.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
9/2023 тр.	01.09.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.348.446,11
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7/1847-23	05.07.2023.	ВЕОТАВАК ДОО	11.856,00
2023/7-3 канц.	31.07.2023.	Оффице & Море д.о.о.	15.206,43
8/2144-23	09.08.2023.	ВЕОТАВАК ДОО	8.330,40
2023/8-1 канц.	31.08.2023.	Оффице & Море д.о.о.	11.461,20
9/2405-23	06.09.2023.	ВЕОТАВАК ДОО	8.370,00
2023/9-2 канц.	15.09.2023.	Оффице & Море д.о.о.	16.400,42
Укупно:			71.624,45

Електрична енергија			
6/34662636	26.07.2023.	JP EPS Beograd	231.096,32
2023/07-0664233	31.07.2023.	INFOSTAN	144,19
2023/07-0664231	31.07.2023.	INFOSTAN	139,13
2023/07-0664238	31.07.2023.	INFOSTAN	192,25
2023/07-0664298	31.07.2023.	INFOSTAN	144,14
2023/07-0664350	31.07.2023.	INFOSTAN	164,42
7/34908105	31.07.2023.	JP EPS Beograd	214.166,30
2023/08-0664231	31.08.2023.	INFOSTAN	111,80
2023/08-0664233	31.08.2023.	INFOSTAN	115,87
2023/08-0664238	31.08.2023.	INFOSTAN	154,49
2023/08-0664298	31.08.2023.	INFOSTAN	117,10
2023/08-0664350	31.08.2023.	INFOSTAN	132,13
8/35217355	31.08.2023.	JP EPS Beograd	309.202,80
2023/09-0664233	30.09.2023.	INFOSTAN	130,54
2023/09-0664350	30.09.2023.	INFOSTAN	148,86
2023/09-0664231	30.09.2023.	INFOSTAN	125,95
2023/09-0664298	30.09.2023.	INFOSTAN	131,92
2023/09-0664238	30.09.2023.	INFOSTAN	174,05
Укупно:			756.592,26

Комуналне услуге			
6/2023 gas	24.07.2023.	BEOGAS	43.029,77
7/08-23-001-00193543	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
7/11-23-001-00193542	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
7/14-23-001-00193541	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
7/17-23-001-00193540	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
7/20-23-001-00193539	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.084,40
7/23-23-001-00193538	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
7/26-23-001-00193537	26.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
7/07-23-001-00199913	27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.168,00
7/45-23-001-00193563	27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
7/42-23-001-00193564	27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
7/48-23-001-00193562	27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
6/2023 gas-2 deo	31.07.2023.	BEOGAS	13.273,84

Комуналне услуге			
7/97-23-001-00212396	31.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.149,15
7/1-00754-010571	31.07.2023.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	571,02
7/2023 gas	31.07.2023.	BEOGAS	54.733,29
2023/07-1287167	31.07.2023.	INFOSTAN	8.911,87
2023/07-0381347	31.07.2023.	INFOSTAN	147,02
2023/07-0788434	31.07.2023.	INFOSTAN	147,02
2023/07-1377211	31.07.2023.	INFOSTAN	2.155,22
2023/07-1377212	31.07.2023.	INFOSTAN	2.155,22
2023/07-1377210	31.07.2023.	INFOSTAN	2.155,22
2023/07-1267192	31.07.2023.	INFOSTAN	1.586,15
8/03-23-001-00224714	25.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
8/06-23-001-00224713	25.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
8/53-23-001-00231843	28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.168,57
8/46-23-001-00224732	28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
8/43-23-001-00224733	28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
8/40-23-001-00224734	28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
8/21-23-001-00224708	28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
8/18-23-001-00224709	28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
8/15-23-001-00224710	28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.871,16
8/12-23-001-00224711	28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
8/09-23-001-00224712	28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
8/64-23-001-00244029	31.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.319,40
2023/08-1287167	31.08.2023.	INFOSTAN	8.911,87
2023/08-0381347	31.08.2023.	INFOSTAN	147,02
2023/08-1377211	31.08.2023.	INFOSTAN	2.179,80
2023/08-1377212	31.08.2023.	INFOSTAN	2.179,80
2023/08-1377210	31.08.2023.	INFOSTAN	2.179,80
2023/08-1267192	31.08.2023.	INFOSTAN	1.531,48
2023/08-0788434	31.08.2023.	INFOSTAN	147,02
8/1-00757-010571	31.08.2023.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	570,77
8/2023 gas.	31.08.2023.	BEOGAS	55.155,65
9/09-23-001-00271369	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.381,93
9/93-23-001-00253299	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
9/90-23-001-00253300	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
9/87-23-001-00253301	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.190,12
9/84-23-001-00253302	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
9/78-23-001-00253304	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
9/81-23-001-00253303	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
9/75-23-001-00253305	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
9/18-23-001-00253324	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
9/15-23-001-00253325	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
9/12-23-001-00253326	30.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
2023/09-0381347	30.09.2023.	INFOSTAN	147,02
2023/09-0788434	30.09.2023.	INFOSTAN	147,02
2023/09-1287167	30.09.2023.	INFOSTAN	9.285,56

Комуналне услуге			
9/1-00760-010571	30.09.2023.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	570,99
9/2023 gas	30.09.2023.	BEOGAS	54.335,22
Укупно:			302.656,93

Гориво и мазиво			
2023/7 гориво	10.07.2023.	Knez Petrol doo	9.511,95
2023/7-1 гориво	10.07.2023.	NIS A.D. NOVI SAD	5.000,55
2023/7-2 гориво	10.07.2023.	OMV SRBIJA D.O.O.	10.886,60
2023/7-3 гориво	10.07.2023.	Lukoil naftna kompanija Srbija	8.484,24
2023/8 гориво	03.08.2023.	Knez Petrol doo	27.204,88
2023/8-1 гориво	03.08.2023.	NIS A.D. NOVI SAD	7.640,00
2023/9 гориво	04.09.2023.	Knez Petrol doo	25.275,55
2023/9-1 гориво	04.09.2023.	NIS A.D. NOVI SAD	8.844,50
Укупно:			102.848,27

Пошта и телефон			
Predrn.- 231103000297	11.07.2023.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	10.000,00
7/9068258598	31.07.2023.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
7/29-262-011- 1857285	31.07.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	6.267,17
8/9069227439	31.08.2023.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
8/58-263-011- 1625364	31.08.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	6.632,04
2023/9-3 птт	15.09.2023.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.759,00
9/59-264-011- 1650955	30.09.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	6.384,65
Укупно:			44.242,86

Текуће одржавање			
7-stan 17.-2023	01.07.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
7-stan 13.-2023	01.07.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
7-stan 4.-2023	01.07.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.217,43
7-2023/2493	31.07.2023.	Facility point d.o.o.	6.001,64
8-stan 4.-2023	01.08.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.217,43
8-stan 13.-2023	01.08.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
8-stan 17.-2023	01.08.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
7/123074670916	31.07.2023.	Shine S d.o.o.	522,50
7/123074670923	31.07.2023.	Shine S d.o.o.	522,50
8/2145-23	09.08.2023.	BEOTABAK DOO	5.250,00
9-stan 17.-2023	01.09.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
9-stan 4.-2023	01.09.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.217,43
9-stan 13.-2023	01.09.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
8-2023/2804	31.08.2023.	Facility point d.o.o.	6.001,64
9/2406-23	06.09.2023.	BEOTABAK DOO	6.606,00
8/123084670916	31.08.2023.	Shine S d.o.o.	522,50
8/123084670923	31.08.2023.	Shine S d.o.o.	522,50
23-RN011000244	13.09.2023.	Milika Čvorović PR	50.000,00
9-2023/3338	30.09.2023.	Facility point d.o.o.	6.001,64
Укупно:			92.851,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.185,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.415,48
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	Благајна	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.330,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.185,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.241,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.475,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.255,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.185,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.146,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	126,19
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.805,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	334,83
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	386,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			30.735,00

Премија осигурања			
4-rata-42941/23	24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	5.629,00
5-rata-42941/23	24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	5.629,00
4-rata-42892/23	24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	26.871,00
5-rata-42892/23	24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	26.871,00
4-rata-42932/23	24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	2.064,00

Премија осигурања			
5-рата-42932/23	24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	2.064,00
6-рата-42941/23	08.08.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	5.629,00
7-рата-42941/23	08.09.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	5.629,00
6-рата-42892/23	08.08.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	26.871,00
7-рата-42892/23	08.09.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	26.871,00
6-рата-42932/23	08.08.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	2.064,00
7-рата-42932/23	08.09.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	2.064,00
Укупно:			138.256,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7/1-416-2023	31.07.2023.	Zaštita sigurnost d.o.o.	384.796,80
8/1-479-2023	31.08.2023.	Zaštita sigurnost d.o.o.	384.796,80
9/1-545-2023	30.09.2023.	Zaštita sigurnost d.o.o.	372.384,00
Укупно:			1.141.977,60

Вештачења и процене			
52/2023	15.09.2023.	Dragan Papić PR, Biro za veštačenje i inženj.u građevinarstvu	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
7/2023 Спирковић	31.07.2023.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.779,41
7/2023 Вељић	31.07.2023.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.779,41
8/2023 Спирковић	31.08.2023.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.779,41
8/2023 Вељић	31.08.2023.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.779,41
9/2023 Вељић	30.09.2023.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.779,41
9/2023 Спирковић	30.09.2023.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.779,41
Укупно:			520.676,46

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2023 Ђуровић	31.07.2023.	Ђуровић Вукица	77.160,49
7/2023 Крнета	31.07.2023.	Крнета Нада	77.160,49
7/2023 Шалипуровић	31.07.2023.	Шалипуровић Немања	69.444,44
7/2023 Марковић	31.07.2023.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	64.814,81
7/2023 Ивковић	31.07.2023.	Ивковић-Ловрић Милица	61.728,37
7/2023 Николић	31.07.2023.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
7/2023 Нађ	31.07.2023.	Нађ Алекса	54.012,35
7/2023 Костић	31.07.2023.	Костић Милена	54.012,35
7/2023 Ивановић	31.07.2023.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
7/2023 Кекез	31.07.2023.	Кекез Душан	38.580,25
7/2023 Гарвиловић	31.07.2023.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	27.777,78
7/2023 Јевтић	31.07.2023.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	27.777,78
8/2023 Крнета	31.08.2023.	Крнета Нада	77.160,49
8/2023 Ђуровић	31.08.2023.	Ђуровић Вукица	77.160,49
8/2023 Шалипуровић	31.08.2023.	Шалипуровић Немања	69.444,44
8/2023 Марковић	31.08.2023.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	64.814,81
8/2023 Ивковић	31.08.2023.	Ивковић-Ловрић Милица	61.728,37
8/2023 Николић	31.08.2023.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
8/2023 Нађ	31.08.2023.	Нађ Алекса	54.012,35
8/2023 Костић	31.08.2023.	Костић Милена	54.012,35
8/2023 Ивановић	31.08.2023.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
8/2023 Кекез	31.08.2023.	Кекез Душан	38.580,25
8/2023 Јевтић	31.08.2023.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	27.777,78
8/2023 Гарвиловић	31.08.2023.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	27.777,78
9/2023 Ђуровић	30.09.2023.	Ђуровић Вукица	77.160,49
9/2023 Крнета	30.09.2023.	Крнета Нада	77.160,49
9/2023 Шалипуровић	30.09.2023.	Шалипуровић Немања	69.444,44
9/2023 Марковић	30.09.2023.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	64.814,81

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2023 Ивковић	30.09.2023.	Ивковић-Ловрић Милица	61.728,37
9/2023 Николић	30.09.2023.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
9/2023 Нађ	30.09.2023.	Нађ Алекса	54.012,35
9/2023 Костић	30.09.2023.	Костић Милена	54.012,35
9/2023 Ивановић	30.09.2023.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
9/2023 Кекез	30.09.2023.	Кекез Душан	38.580,25
9/2023 Гавриловић	30.09.2023.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	27.777,78
9/2023 Јевтић	30.09.2023.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	27.777,78
Укупно:			1.958.333,28

Књиговодствене услуге			
7/2023 кпј.	03.07.2023.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
8/2023 кпј.	01.08.2023.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
9/2023 кпј.	01.09.2023.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2023 адв.	03.07.2023.	Адвокат Жељана Кузмановић	120.000,00
7/2023-1 адв.	03.07.2023.	Адвокат Урошевић Бошко	60.000,00
7/2023-2 адв.	03.07.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	50.000,00
7/2023-3 адв.	03.07.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
7/2023-4 адв.	03.07.2023.	Адвокат Марија Пешовић	20.000,00
8/2023 адв.	01.08.2023.	Адвокат Жељана Кузмановић	120.000,00
8/2023-1 адв.	01.08.2023.	Адвокат Урошевић Бошко	60.000,00
8/2023-2 адв.	01.08.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	50.000,00
8/2023-3 адв.	01.08.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
8/2023-4 адв.	01.08.2023.	Адвокат Марија Пешовић	20.000,00
9/2023 адв.	01.09.2023.	Адвокат Жељана Кузмановић	120.000,00
9/2023-1 адв.	01.09.2023.	Адвокат Урошевић Бошко	60.000,00
9/2023-2 Савкић	01.09.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
9/2023-3 адв.	01.09.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	50.000,00
9/2023-4 адв.	01.09.2023.	Адвокат Марија Пешовић	20.000,00
Укупно:			900.000,00

Административне таксе			
V-02 broj:355-440/2023	28.07.2023.	Gradska opština Čukarica	490,00
011-436-03-09758/2019-01	30.08.2023.	Republičke administrativne takse	2.340,00
Укупно:			2.830,00

ПДВ			
7/2023 PDV-2502210810	31.07.2023.	PORESKA UPRAVA	45.241,84
8/2023 PDV-2505060723	31.08.2023.	PORESKA UPRAVA	25.804,51
9/2023 PDV-2511482004	30.09.2023.	PORESKA UPRAVA	30.970,89
Укупно:			102.017,24

Остали трошкови стечајне масе			
7/1848-23	05.07.2023.	БЕОТАБАК ДОО	2.280,00
1200/23	03.07.2023.	Rastošnica promet d.o.o.	40.764,00
2023/7-1 остало	10.07.2023.	Оффице & Море д.о.о.	3.460,78
2023/7-2 остало	13.07.2023.	APR	1.990,00
325-02-17/2023-07/3004	23.07.2023.	Republ.direkcija za vode	1.777,03
325-02-17/2023-07/3004-1	23.07.2023.	Republ.direkcija za vode	990,18
8/2146-23	09.08.2023.	БЕОТАБАК ДОО	4.560,00
9/2407-23	06.09.2023.	БЕОТАБАК ДОО	2.280,00
П-3731/19 НБС	07.09.2023.	NBS - prinudna naplata	4.700,00
2023/9-1 остало	15.09.2023.	Woby Haus d.o.o.	10.736,00

Остали трошкови стечајне масе			
2023/9-1 остало-1	15.09.2023.	Metalelektro ПР Борис Сотиров	1.300,00
2023/9-1 остало-2	15.09.2023.	Metalelektro ПР Борис Сотиров	800,00
И.И.-349/22 НБС Принудна	15.09.2023.	NBS - prinudna naplata	4.700,00
XXVI-01-439- 1E/450/2023-011	20.09.2023.	ČUKARICA-UPRAVA JAVNIH PRIHODA	1.832,00
Укупно:			82.169,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/14734/2	10.08.2023.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.882.811,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.231.257,90
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-51382-16
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-50-73
 NLB Banka a.d. Beograd, 310-10001-56
 Agroindustrijska komercijalna banka, 105-1227-83
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18
 Еуробанк Директна а.д., 250-39720-56
 Eurobank Direktna a.d., 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	431.930.417,27
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Еуробанк Директна а.д.	1.791.561,64
21.07.2023.	Еуробанк Директна а.д.	212.054,79
31.07.2023.	Еуробанк Директна а.д.	1.345.315,07
31.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	389.416,83
07.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	75.202,49
18.08.2023.	Еуробанк Директна а.д.	509.589,04
01.09.2023.	Еуробанк Директна а.д.	1.775.342,47
19.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	193.972,60
29.09.2023.	Еуробанк Директна а.д.	1.282.191,78
Укупно:		7.574.646,71

Наплата потраживања		
04.07.2023.	Fleet partner d.o.o.	112.540,90
04.07.2023.	SZR Studio free style	7.033,80
04.07.2023.	K & N Fashion	7.033,80
05.07.2023.	Amadeus Osn.i sred.muzička škola	66.000,00
05.07.2023.	Fleet partner d.o.o.	1.927,06
06.07.2023.	ELINGZO INŽENJERING	174.348,35
06.07.2023.	ELINGZO INŽENJERING	62.810,47
06.07.2023.	ELINGZO INŽENJERING	10.596,22
06.07.2023.	Ђиновић Марко	7.033,80
06.07.2023.	ANILIN doo	6.752,40
07.07.2023.	Шћекић Александар	7.033,80
10.07.2023.	Srpska napredna stranka - opštinski odbor Čukarica	16.418,53
10.07.2023.	Ђурић Звјездан	7.033,80
11.07.2023.	Карић Вељко	21.209,74

Наплата потраживања		
11.07.2023.	Драгутиновић Зоран	1.925,00
11.07.2023.	Ђукић Миодраг	1.450,00
12.07.2023.	Мажибрада Даринка	12.000,00
12.07.2023.	BONUS Co doo	6.048,44
13.07.2023.	Roaming towers d.o.o.	58.615,00
13.07.2023.	Недељковић Милан	7.000,00
14.07.2023.	DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE	1.000.000,00
21.07.2023.	Caffe Ego doo	21.565,37
21.07.2023.	Caffe Ego doo	21.557,63
24.07.2023.	Милосављевић Марина	1.343,00
27.07.2023.	Милићевић Петровић Мирјана	25.000,00
28.07.2023.	Ђерић Весна	2.719,67
01.08.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	17.223,38
01.08.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	7.983,60
01.08.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	4.533,00
01.08.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	2.894,75
01.08.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	11.463,60
01.08.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	22.890,92
01.08.2023.	AUTO SERVIS BOKI I NEŠA BEOGRAD-ČUKARICA	3.010,75
04.08.2023.	Amadeus Osn.i sred.muзичка škola	66.000,00
07.08.2023.	Ђурђевић Немања	7.033,80
11.08.2023.	Uдруženje електроничара Србије	6.000,00
23.08.2023.	DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE	1.000.000,00
23.08.2023.	INGER DOO	8,02
23.08.2023.	INGER DOO	728,26
23.08.2023.	INGER DOO	245,14
23.08.2023.	INGER DOO	1.015,21
23.08.2023.	INGER DOO	2.003,37
28.08.2023.	Кресојевић Сениша	12.000,00
06.09.2023.	Милићевић Петровић Мирјана	25.000,00
11.09.2023.	DIREKCIJA ZA GRADJEVINSKO ZEMLJISTE	1.000.000,00
11.09.2023.	Ђерић Весна	2.719,67
14.09.2023.	Glas-Invest produkt d.o.o.	24.000,00
14.09.2023.	Glas-Invest produkt d.o.o.	24.000,00
20.09.2023.	BONUS Co doo	5.646,83
21.09.2023.	Ђурић Звјездан	7.041,84
Укупно:		3.920.438,92

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2023.	Мандић Благица	1.109,22
20.07.2023.	Мандић Благица	1.109,22
03.08.2023.	SZR Studio free style	7.033,48
07.08.2023.	ELINGZO INŽENJERING	174.340,18
07.08.2023.	Fleet partner d.o.o.	112.535,62
07.08.2023.	ELINGZO INŽENJERING	62.807,53
07.08.2023.	Ђурђевић Немања	7.033,48
08.08.2023.	Карић Вељко	21.208,74
08.08.2023.	Ђиновић Марко	7.033,50
09.08.2023.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
10.08.2023.	Мажибрада Даринка	12.000,00
10.08.2023.	ANILIN doo	6.752,14
10.08.2023.	Ђукић Миодраг	1.450,00
12.08.2023.	Милосављевић Марина	1.343,00
14.08.2023.	Недељковић Милан	7.000,00
23.08.2023.	Roaming towers d.o.o.	58.612,30
22.08.2023.	Величковић Љубинка	1.109,22
28.08.2023.	Кресојевић Сениша	12.000,00
01.09.2023.	Шћекић Александар	7.033,48
01.09.2023.	K & N Fashion	7.032,64
01.09.2023.	SZR Studio free style	7.032,64
04.09.2023.	ELINGZO INŽENJERING	174.319,34
04.09.2023.	ELINGZO INŽENJERING	62.800,03
04.09.2023.	ANILIN doo	6.747,72

Закуп (у извештајном периоду)		
05.09.2023.	Fleet partner d.o.o.	112.522,18
05.09.2023.	Ђиновић Марко	7.032,64
06.09.2023.	Amadeus Osn.i sred.muзичка škola	65.385,23
06.09.2023.	Ђурђевић Немања	7.032,64
07.09.2023.	Шћекић Александар	7.032,64
11.09.2023.	Карић Вељко	21.206,21
11.09.2023.	Драгутиновић Зоран	1.924,94
11.09.2023.	Ђукић Миодраг	1.450,00
14.09.2023.	Мажибрада Даринка	12.000,00
14.09.2023.	Недељковић Милан	7.000,00
17.09.2023.	Кресојевић Сениша	12.000,00
21.09.2023.	Roaming towers d.o.o.	58.605,30
21.09.2023.	Caffe Ego doo	21.553,62
21.09.2023.	Ђурић Звјездан	7.042,08
21.09.2023.	Милосављевић Марина	1.343,00
25.09.2023.	Величковић Љубинка	1.109,22
27.09.2023.	Udruženje elektroničara Srbije	6.000,00
Укупно:		1.111.608,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	Шулејић Дубравка	2.818,15
10.07.2023.	Лукић Ива	5.000,00
14.07.2023.	ELINGZO INŽENJERING	85.249,07
17.07.2023.	Fleet partner d.o.o.	35.282,18
28.07.2023.	Advokat Dušan Vasiljević	10.000,00
31.07.2023.	Ђорђевић Мирко	25.000,00
01.08.2023.	Обрадовић Душан	5.000,00
02.08.2023.	Шулејић Дубравка	2.818,15
03.08.2023.	K & N Fashion	7.033,48
03.08.2023.	BONUS Co doo	5.559,24
04.08.2023.	Javni izvršitelj Saša Stanković	14.220,00
07.08.2023.	ELINGZO INŽENJERING	78.313,08
07.08.2023.	Fleet partner d.o.o.	30.080,11
07.08.2023.	ELINGZO INŽENJERING	9.778,98
07.08.2023.	Fleet partner d.o.o.	967,92
21.08.2023.	BONUS Co doo	5.572,08
22.08.2023.	ELINGZO INŽENJERING	84.102,55
24.08.2023.	Fleet partner d.o.o.	967,92
24.08.2023.	Fleet partner d.o.o.	1.807,66
30.08.2023.	Огризовић Маја	5.000,00
04.09.2023.	Шулејић Дубравка	2.818,15
07.09.2023.	Ferbild d.o.o.	677.037,22
15.09.2023.	Ракочевић Марко	5.000,00
15.09.2023.	Алексић Наташа	5.000,00
21.09.2023.	ELINGZO INŽENJERING	104.194,25
25.09.2023.	Fleet partner d.o.o.	81.900,77
25.09.2023.	INGER DOO	4.000,00
25.09.2023.	Fleet partner d.o.o.	967,92
27.09.2023.	INFOSTAN	55.500,00
27.09.2023.	Ђирић Љиљана	5.000,00
28.09.2023.	Џалета Драгана	5.000,00
28.09.2023.	IN SISTEM GRADNJA d.o.o.	5.000,00
28.09.2023.	Ђорђевић Омиљена	5.000,00
28.09.2023.	Akron-Comerc DP	5.000,00
Укупно:		1.375.988,88

Повраћај орочених средстава		
31.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	389.416,83
07.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	70.000.000,00
07.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	75.202,49
03.07.2023.	Еуробанк Директна а.д.	1.791.561,64
21.07.2023.	Еуробанк Директна а.д.	212.054,79
31.07.2023.	Еуробанк Директна а.д.	1.345.315,07

Повраћај орочених средстава		
18.08.2023.	Еуробанк Директна а.д.	509.589,04
01.09.2023.	Еуробанк Директна а.д.	1.775.342,47
29.09.2023.	Еуробанк Директна а.д.	1.282.191,78
19.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	193.972,60
Укупно:		77.574.646,71

Укупни приливи:	91.557.329,34
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2023.	Javni izvr. Jelena Vučković	8.973,49
06.07.2023.	Javni izvršitelj Saša Stanković	14.220,00
11.07.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	7.059,00
24.07.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	160.330,00
24.07.2023.	Новаковић Недељка	149.939,95
24.07.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	64.800,00
24.07.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
24.07.2023.	Javni izvršitelj Tamara Lučić	21.235,37
27.07.2023.	Косовац Хрисула	169.971,00
02.08.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	66.451,00
11.08.2023.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	15.862,16
18.08.2023.	Микић Радисав	167.581,00
07.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	100.456,50
11.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	62.570,00
11.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	39.300,00
11.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	4.950,00
11.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	780,00
11.09.2023.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	390,00
12.09.2023.	UPRAVNI SUD BEOGRAD	1.370,00
13.09.2023.	REPUBLICKA DIREKCIJA ZA IMOVINU SRBIJE	61.500,00
15.09.2023.	Javni izvrš. Nemanja Protić	35.158,59
Укупно:		1.153.678,06

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.08.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
01.09.2023.	Радуловић Раде	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2023.	БЕОТАВАК DOO	11.856,00
02.08.2023.	Оффице & Море д.о.о.	15.206,43
11.08.2023.	БЕОТАВАК DOO	8.330,00
04.09.2023.	Оффице & Море д.о.о.	11.461,20
11.09.2023.	БЕОТАВАК DOO	0,40
11.09.2023.	БЕОТАВАК DOO	8.370,00
15.09.2023.	Оффице & Море д.о.о.	16.400,42
Укупно:		71.624,45

Електрична енергија		
05.07.2023.	INFOSTAN	234,38
05.07.2023.	INFOSTAN	200,46
05.07.2023.	INFOSTAN	175,79
05.07.2023.	INFOSTAN	175,79

Електрична енергија		
05.07.2023.	INFOSTAN	169,62
26.07.2023.	JP EPS Beograd	231.096,32
09.08.2023.	INFOSTAN	192,25
09.08.2023.	INFOSTAN	164,42
09.08.2023.	INFOSTAN	144,19
09.08.2023.	INFOSTAN	139,13
09.08.2023.	INFOSTAN	144,14
18.08.2023.	JP EPS Beograd	214.166,30
05.09.2023.	INFOSTAN	154,49
05.09.2023.	INFOSTAN	132,13
05.09.2023.	INFOSTAN	117,10
05.09.2023.	INFOSTAN	115,87
05.09.2023.	INFOSTAN	111,80
19.09.2023.	JP EPS Beograd	309.202,80
Укупно:		756.836,98

Комуналне услуге		
11.07.2023.	INFOSTAN	8.911,87
11.07.2023.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	570,68
14.07.2023.	INFOSTAN	6.396,04
14.07.2023.	INFOSTAN	2.645,59
14.07.2023.	INFOSTAN	2.645,59
14.07.2023.	INFOSTAN	2.645,59
14.07.2023.	INFOSTAN	1.743,88
14.07.2023.	INFOSTAN	147,02
14.07.2023.	INFOSTAN	147,02
24.07.2023.	BEOGAS	43.029,77
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	0,68
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.168,00
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	5.084,40
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
27.07.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
02.08.2023.	BEOGAS	13.273,84
02.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.149,15
08.08.2023.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	571,02
09.08.2023.	BEOGAS	54.733,29
09.08.2023.	INFOSTAN	8.911,87
09.08.2023.	INFOSTAN	2.155,22
09.08.2023.	INFOSTAN	2.155,22
09.08.2023.	INFOSTAN	2.155,22
09.08.2023.	INFOSTAN	1.586,15
09.08.2023.	INFOSTAN	147,02
09.08.2023.	INFOSTAN	147,02
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.871,16
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.168,57
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
28.08.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	147,02
04.09.2023.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	8.319,40
05.09.2023.	INFOSTAN	8.911,87

Комуналне услуге		
11.09.2023.	INFOSTAN	2.179,80
11.09.2023.	INFOSTAN	2.179,80
11.09.2023.	INFOSTAN	2.179,80
11.09.2023.	INFOSTAN	1.531,48
11.09.2023.	INFOSTAN	147,02
11.09.2023.	INFOSTAN	147,02
12.09.2023.	J.K.STAM. PR. TOPOLA	570,77
13.09.2023.	BEOGAS	55.155,65
Укупно:		257.129,85

Гориво и мазиво		
10.07.2023.	Knez Petrol doo	9.511,95
10.07.2023.	NIS A.D. NOVI SAD	5.000,55
10.07.2023.	OMV SRBIJA D.O.O.	10.886,60
10.07.2023.	Lukoil naftna kompanija Srbija	8.484,24
03.08.2023.	Knez Petrol doo	27.204,88
03.08.2023.	NIS A.D. NOVI SAD	7.640,00
04.09.2023.	Knez Petrol doo	25.275,55
04.09.2023.	NIS A.D. NOVI SAD	8.844,50
Укупно:		102.848,27

Пошта и телефон		
11.07.2023.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	10.000,00
11.07.2023.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
14.07.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	6.507,72
09.08.2023.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
09.08.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	6.267,17
11.09.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	6.632,04
11.09.2023.	SBB DOO BEOGRAD	6.600,00
15.09.2023.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	1.759,00
Укупно:		50.965,93

Текуће одржавање		
05.07.2023.	Facility point d.o.o.	6.001,64
05.07.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.217,43
05.07.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
05.07.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
14.07.2023.	Shine S d.o.o.	522,50
14.07.2023.	Shine S d.o.o.	522,50
02.08.2023.	Facility point d.o.o.	6.001,64
02.08.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.217,43
02.08.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
02.08.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
03.08.2023.	Shine S d.o.o.	522,50
03.08.2023.	Shine S d.o.o.	522,50
11.08.2023.	BEOTABAK DOO	5.250,00
04.09.2023.	Facility point d.o.o.	6.001,64
04.09.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.217,43
04.09.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
04.09.2023.	Stambena zajednica Ilije Stojadinovića 20	1.208,04
11.09.2023.	BEOTABAK DOO	6.606,00
11.09.2023.	Shine S d.o.o.	522,50
11.09.2023.	Shine S d.o.o.	522,50
14.09.2023.	Milika Čvorović PR	50.000,00
Укупно:		93.896,45

Платни промет		
03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.185,00
03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
04.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
05.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.415,48
06.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
10.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00

Платни промет		
11.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
13.07.2023.	Благајна	120,00
13.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
14.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	950,00
24.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.330,00
26.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
27.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.140,00
31.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.185,00
02.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.241,00
03.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
07.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
08.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
09.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.475,00
11.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.255,00
14.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
18.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
28.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.045,00
30.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.185,00
04.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.146,00
05.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
07.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	126,19
11.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.805,00
12.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
13.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
14.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
15.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	334,83
19.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	386,50
30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		30.735,00

Премија осигурања		
24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	26.871,00
24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	26.871,00
24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	5.629,00
24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	5.629,00
24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	2.064,00
24.07.2023.	Triglav osiguranje a.d.o.	2.064,00
Укупно:		69.128,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2023.	Zaštita sigurnost d.o.o.	372.384,00
02.08.2023.	Zaštita sigurnost d.o.o.	384.796,80
04.09.2023.	Zaštita sigurnost d.o.o.	384.796,80
Укупно:		1.141.977,60

Бруто зараде по уговору о раду		
03.07.2023.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.779,41
03.07.2023.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.779,41
01.08.2023.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.779,41
01.08.2023.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.779,41
01.09.2023.	СПИРКОВИЋ ГОРАН	86.779,41
01.09.2023.	ВЕЉИЋ СНЕЖАНА	86.779,41
Укупно:		520.676,46

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Шалипуровић Немања	69.444,44
03.07.2023.	Ђуровић Вукица	64.814,81
03.07.2023.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	64.814,81
03.07.2023.	Крнета Нада	64.814,81
03.07.2023.	Ивковић-Ловрић Милица	61.728,37

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Нађ Алекса	54.012,35
03.07.2023.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
03.07.2023.	Костић Милена	54.012,35
03.07.2023.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
03.07.2023.	Кекез Душан	38.580,25
03.07.2023.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	27.777,78
03.07.2023.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	27.777,78
01.08.2023.	Ђуровић Вукица	77.160,49
01.08.2023.	Крнета Нада	77.160,49
01.08.2023.	Шалипуровић Немања	69.444,44
01.08.2023.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	64.814,81
01.08.2023.	Ивковић-Ловрић Милица	61.728,37
01.08.2023.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
01.08.2023.	Нађ Алекса	54.012,35
01.08.2023.	Костић Милена	54.012,35
01.08.2023.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
01.08.2023.	Кекез Душан	38.580,25
01.08.2023.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	27.777,78
01.08.2023.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	27.777,78
01.09.2023.	Крнета Нада	77.160,49
01.09.2023.	Ђуровић Вукица	77.160,49
01.09.2023.	Шалипуровић Немања	69.444,44
01.09.2023.	МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА	64.814,81
01.09.2023.	Ивковић-Ловрић Милица	61.728,37
01.09.2023.	НИКОЛИЋ ОЛГА	54.012,35
01.09.2023.	Нађ Алекса	54.012,35
01.09.2023.	Костић Милена	54.012,35
01.09.2023.	ИВАНОВИЋ ИГОР	46.296,30
01.09.2023.	Кекез Душан	38.580,25
01.09.2023.	ЈЕВТИЋ БРАНКО	27.777,78
01.09.2023.	ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ	27.777,78
Укупно:		1.933.641,92

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
01.08.2023.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
01.09.2023.	SIB-CO d.o.o.	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2023.	Адвокат Жељана Кузмановић	120.000,00
03.07.2023.	Адвокат Урошевић Бошко	60.000,00
03.07.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	50.000,00
03.07.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
03.07.2023.	Адвокат Марија Пешовић	20.000,00
01.08.2023.	Адвокат Жељана Кузмановић	120.000,00
01.08.2023.	Адвокат Урошевић Бошко	60.000,00
01.08.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	50.000,00
01.08.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
01.08.2023.	Адвокат Марија Пешовић	20.000,00
01.09.2023.	Адвокат Жељана Кузмановић	120.000,00
01.09.2023.	Адвокат Урошевић Бошко	60.000,00
01.09.2023.	Адвокат Зоран Савкић	50.000,00
01.09.2023.	Адвокат Мишо Рајковић	50.000,00
01.09.2023.	Адвокат Марија Пешовић	20.000,00
Укупно:		900.000,00

Административне таксе		
09.08.2023.	Gradska opština Čukarica	490,00
30.08.2023.	Republičke administrativne takse	2.340,00
Укупно:		2.830,00

ПДВ		
14.08.2023.	PORESKA UPRAVA	45.241,84
11.09.2023.	PORESKA UPRAVA	25.804,51
Укупно:		71.046,35

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2023.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
04.07.2023.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
04.07.2023.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
04.07.2023.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
04.07.2023.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
04.07.2023.	CENTAR ZA ARHITEKTURU Beograd	60.000,00
10.07.2023.	Официце & Море д.о.о.	3.460,78
10.07.2023.	БЕОТАБАК ДОО	2.280,00
11.07.2023.	Rastošnica promet d.o.o.	40.764,00
13.07.2023.	APR	1.990,00
24.07.2023.	Republ.direkcija za vode	1.777,03
24.07.2023.	Republ.direkcija za vode	990,18
11.08.2023.	БЕОТАБАК ДОО	4.560,00
07.09.2023.	NBS - prinudna naplata	4.700,00
11.09.2023.	БЕОТАБАК ДОО	2.280,00
15.09.2023.	Woby Haus d.o.o.	10.736,00
15.09.2023.	Металелектро ПР Борис Сотиров	1.300,00
15.09.2023.	Металелектро ПР Борис Сотиров	800,00
15.09.2023.	NBS - prinudna naplata	4.700,00
Укупно:		440.337,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.08.2023.	Агенција за лиценцање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Орочење средстава		
07.08.2023.	Eurobank Direktna a.d.	70.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00

Укупни одливи:		79.397.353,31
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		436.515.746,59
---	--	-----------------------

