

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст-275/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Матични број: 07043473

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић

Број лиценце: 155-1859

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-246038-47

2) НЛБ банка а.д. Београд, 310-276217-39

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.864.608,46
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	211.716,50
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.128.625,43
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	400.923.076,49
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		471.916.310,38

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.10.2021. године, имовину стечајног дужника су чиниле:

- готовина у износу од 14.864.608,46 динара,
- орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара,
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 211.716,50 динара, који се углавном односе на више уплаћене зависне трошкове закупа, који ће се искористити приликом наплате нових трошкова,
- потраживања у износу од 26.128.625,43 динара,
- некретнине, опрема - разни канцеларијски намештај и друго, у вредности од 400.923.076,49 динара, што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 471.916.310,38 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.864.608,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.128.625,43
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	400.923.076,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	441.916.310,38

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	14.864.608,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	6,83	26.128.618,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	400.923.076,49
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6,83	441.916.303,55

Коментар

Евидентирани износ представља отпис дуговања у случају наплате потраживања за мање од 1,00 динара од потраживане, а ради заокружења.

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
2.	Потраживања	0,26	13,97	5.950.844,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	400.923.076,49
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,26	13,97	5.950.844,64
				421.100.864,16

Коментар

Износ од 5.950.844,64 динара чине потраживања стечајног дужника наплаћена у периоду октобар - децембар 2021. године, а која потраживања су настала пре овог извештајног периода.

Потраживања се пре свега односе на закуп и зависне трошкове закупа (рефундацију трошкова за комуналне услуге и утрошену електричну енергију који се испостављају закупцима пословног простора стечајног дужника на локацији Београд, Шумадијски трг б а и Београд – Макиш, Обреновачки друм бб), који су настали у претходном кварталном периоду, а плаћени су у периоду октобар - децембар 2021. године.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	135.526,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	532,30			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.950.844,64			
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)	5.476.039,06	0,00	12.070.265,88	6.594.226,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.723.707,80		4.968.007,27	1.244.299,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.286.650,23	0,00	17.038.273,15	7.838.526,29

Коментар

У извештајном периоду октобар - децембар 2021. године остварен је прилив у укупном износу од 15.286.650,23 динара, по следећим основама:

Тачка 1:

Камате и други финансијски приходи – по овом основу стечајни дужник је приходовао 135.526,43 динара, колико укупно износе уплате по основу камата на орочена динарска средства по основу два уговора о орочавању средстава у износу од по 15.000.000,00 динара, орочена код АИК банка а.д. Београд.

Тачка 2:

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп – Евидентирани депозити у износу од 532,30 динара представљају две уплате купаца Кокоболо д.о.о. и ММК Аврам ПР Београд, који су за наведени износ више уплатили своје обавезе. Ова средства ће се искористити за наредне обавезе по основу закупа или зависних трошкова закупа.

Тачка 4:

Наплата потраживања у износу од 5.950.844,64 динара, односи се на наплату потраживања по основу закупа, зависних трошкова закупа, као и наплате трошкова издавања разних потврда и документације бившим радницима стечајног дужника који укњижавају станове купљене од ХК Комграп а.д. Београд, који су настали пре 01.10.2021. године, а плаћени су у периоду октобар – децембар 2021. године.

Тачка 10:

У овом извештајном периоду уплаћене су обавезе према стечајног дужнику на име закупа у износу од 5.476.039,06 динара.

Тачка 11:

Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 3.723.707,80 динара односе се на приходе по основу испостављених књижних задужења за зависне трошкове закупа, издавање потврда о исплаћеним ценама станова, као и уплатама рата за станове у складу са решењем Привредног суда у Београду З. Ст-275/2016 од 03.07.2018. године.

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	974.186,80	0,00	0,00	0,00	974.186,80
2. Судски трошкови	137.211,00	576.000,00	575.561,21	575.561,21	137.211,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.111.397,80	876.000,00	875.561,21	875.561,21	1.111.397,80

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	26.740,80	63.000,00	31.053,60	26.740,80	31.053,60
2. Електрична енергија	700.039,90	4.500.000,00	4.153.257,24	3.192.496,81	1.660.800,33
3. Комуналне услуге	353.386,98	720.000,00	715.133,61	707.375,43	361.145,16
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	34.501,81	90.000,00	17.246,00	16.502,00	35.245,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	65.053,77	290.000,00	123.280,60	123.280,60	65.053,77
8. Платни промет	0,00	36.000,00	18.567,08	18.567,08	0,00
9. Премија осигурања	99.586,78	199.453,00	125.347,58	147.339,86	77.594,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	3.570.000,00	3.535.994,76	3.535.994,76	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.803.534,00	1.803.531,00	1.803.531,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	216.765,00	216.765,00	216.765,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	207.000,00	540.000,00	540.000,00	615.000,00	132.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	740.483,12	0,00	0,00	0,00	740.483,12
19. Административне таксе	4.818,86	36.000,00	5.910,00	5.910,00	4.818,86
20. ПДВ	0,00	80.000,00	1.325.379,00	1.325.379,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.231.612,02	12.534.752,00	12.987.465,47	12.110.882,34	3.108.195,15

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Позиција 2. - Судски трошкови - У извештајном периоду доспели су на плаћање трошкови у износу од 575.561,21 динара, и ови трошкови су плаћени у целисти. Преостало је да се плати 137.211,00 динара на име судских трошкова.
- Тачка 2. - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 150.000,00 динара и ове обавезе су измирене.
- Тачка 5. - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени и исплаћени трошкови за квартални период износе 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 1. - Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 31.053,60 динара (односе се на

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
--------------	---	--	--	--	---

набавку потребног канцеларијског материјала), плаћене су обавезе у износу од 26.740,80 динара.

- Тачка 2. - Електрична енергија – Настале обавезе према ЕПС-у у извештајном периоду износе 4.153.257,24 динара, а плаћене су обавезе у износу од 3.192.496,81 динара, односно плаћене су све обавезе из текућег квартала, а преостали су за уплату трошкови за децембар 2021. године.

- Тачка 3. - Комуналне услуге – У извештајном периоду настале су обавезе у износу од 715.133,61 динара. Плаћени су трошкови у износу од 707.375,43 динара, а преостало је да се измире обавезе у износу од 361.145,16 динара.

- Тачка 4. – Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 76.000,00 динара, и ове обавезе су у целости измирене.

- Тачка 5. – Настали трошкови поште и телефона у овом периоду износе укупно 17.246,00 динара, измирено је 16.502,00 динара, а преостало је да се измири 35.245,81 динара.

- Тачка 7. – Текуће одржавање – У овом извештајном периоду није било ванредних трошкова у значајном износу, трошкови су се сводили углавном на сталне месечне обавезе стечајног дужника, све у укупном износу од 123.280,60 динара и ови трошкови су измирени у целости.

- Тачка 8. – Платни промет – Стварно настали трошкови су 18.567,08 динара, колико су и плаћени.

- Тачка 9. - Премија осигурања – Плаћене су до сада доспеле обавезе у износу од 147.339,86 динара, а преостало је за наплату у наредном периоду износ од 77.594,50 динара.

- Тачка 11. – Трошкови професионалног обезбеђења имовине на локацијама Макиш, Обреновачки друм бб и Београд, Шумадијски трг ба. Плаћени су трошкови обезбеђења за месеце септембар, октобар и новембар 2021. године у износу од 3.535.994,76 динара, колико је и одобрено плановима трошкова.

- Тачка 15. - Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду евидентирани су настале обавезе по основу бруто накнада по уговору о делу за месеце октобар, новембар, децембар 2021. године, у износу од 1.803.531,00 динара, колико је и плаћено.

- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – Као и у погледу обавеза и исплате накнада по уговору о делу, створане су обавезе за месеце октобар, новембар, децембар 2021. године (укупно 216.765,00 динара) и ове обавезе су и исплаћене, у складу са решењима стечајног судије.

- Тачка 17. - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Настали трошкови у износу од 540.000,00 динара односе се на накнаде два адвоката (Михајло Срдић и Александар Мајкић) за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године. Именованим адвокатима исплаћене су накнаде за по три месеца: септембар, октобар и новембар у износу од по 270.000,00 динара, односно 90.000,00 динара бруто месечно. Адвокату Ивани Кићовић ангажовање је престало закључно са августом 2021. године, тако да је исплата за именовану била закључно са септембром 2021. године (исплата је извршена у октобру у износу од 75.000,00 динара). На тај начин плаћени су адвокатски трошкови у периоду октобар - децембар 2021. године у износу од 615.000,00 динара.

- Тачка 19. – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду износе 5.910,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.

- Тачка 20. – ПДВ – У извештајном периоду, 15.10.2021. године, плаћен је порез на додатну вредност у износу од 1.325.379,00 динара. Овај износ се односи на ПДВ за трећи квартал, за период јул – септембар 2021. године и наведени трошак је планиран и одобрен у месецу јулу 2021. године у износу од 1.350.000,00 динара. Међутим, грешком је обавеза по овом основу створена 15.10.2021. године уместо у месецу јулу 2021. године. Стечајни управник је међлом доставио молбу супервизору да дозволи откључавање трећег квартала како би се исправила ова техничка грешка, али спровођење ове промене није било могуће због одсуства - боловања супервизора.

- Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – У извештајном периоду настала је обавеза по овом основу у износу од 300.000,00 динара и иста је у целости измирена.

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	267.657.889,89	0,00	0,00	267.657.889,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.363.781,14	0,00	0,00	4.363.781,14
4. III исплатни ред	731.335.181,02	294.551.727,49	0,00	1.025.886.908,51
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	155.060.219,16	0,00	0,00	155.060.219,16
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.158.417.071,21	294.551.727,49	0,00	1.452.968.798,70

Коментар

Повећање обавеза стечајног дужника према повериоцима евидентирано је у складу са решењима о измени листе потраживања:

1. Решењем Привредног суда у Београду број 10. Ст-275/2016 од 21.10.2021. године (решење примљено 25.10.2021. године) којим је признато потраживање повериоца Ђ8 Инвестиције д.о.о. Београд, пријава број 26, у укупном износу од 45.226.535,83 динара (првобитно је ово потраживање било оспорено у целости).

2. Решењем Привредног суда у Београду број 10. Ст-275/2016 од 03.11.2021. године (решење примљено 08.11.2021. године) којим је признато потраживање повериоца Мићковић Николе из Београда, пријава 22, у укупном износу од 249.325.191,66 динара (као и претходно, и ово потраживање је првобитно било оспорено у целости).

Збир ове две промене чине износ од 294.551.727,49 динара, колико је евидентирано у табели 2в.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	15.076.324,96
2.	Укупан прилив		15.286.650,23
3.	Укупан одлив		12.986.443,55
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)	31.12.2021.	17.376.531,64

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.10.2021. године, стечајни дужник је на своја два пословна рачуна укупно имао, узимајући у обзир и депозите, износ од 15.076.324,96 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 15.286.650,23 динара, како је то разложено у табели 2а.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 12.986.443,55 динара, како је то приказано у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на својим пословним рачунима има укупно 17.376.531,64 динара, рачунајући и депозите.

Укупан износ од 17.376.531,64 динара налази се на два рачуна стечајног дужника:

1. на рачуну број 205-246038-47 код Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 155.850,97 динара,

2. на рачуну број 310-276217-39 код НЛБ банке а.д. стечајни дужник има 17.220.680,67 динара

Осим ових средстава, стечајни дужник има орочених 30.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд, тако да укупно стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 47.376.531,64 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду октобар-децембар 2021. године није било уплата нити исплата преко благајне. Сва плаћања су се вршила преко два пословна рачуна стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Славица Дамјановић	235.851,00
2. Младена Лепосавић	216.765,00
3. Божидар Јовановић	216.765,00
4. Гордана Павловић	216.765,00
5. Угљеша Стешевић	188.679,00
6. Незо Незовић	188.679,00
7. Марија Милић	188.679,00
8. Бранислава Манојловић	188.679,00
9. Војна Веселиновић	141.510,00
10. Бранко Марић	120.000,00

1.	Снежана Масникоса	117.924,00
2.	Михајло Срдић, адвокат	270.000,00
3.	Александар Мајкић, адвокат	270.000,00
4.	Ивана Кићовић, адвокат	75.000,00
Укупно		2.635.296,00

Коментар

У складу са решењима стечајног судије о ангажовању лица и одобравању планираних трошкова, стечајни управник је вршио исплате накнада по уговору о делу за месеце октобар, новембар, децембар 2021. године, за 11 физичких лица и 2 адвоката, како је приказано у табели 4.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.164.282,84
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		212.248,80
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.016.313,96
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		400.923.076,49
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		476.103.673,29

Коментар

На крају извештајног периода, 31.12.2021. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 17.164.282,84 динара
 - орочена динарска средства у износу од 30.000.000,00 динара
 - потраживања у износу од 28.016.313,96 динара
 - некретнине, постројења, опрема у вредности од 400.923.076,49 динара
- што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 476.103.673,29 динара.

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. Комерцијална банка а.д. рачун број 205-246038-47: 155.850,97 динара,
 2. НЛБ банка а.д. рачун број 310-276217-39: 17.220.680,67 динара,
 3. АИК банка а.д. орочени динарски рачун: 30.000.000,00 динара,
- што чини укупна средства на дан 31.12.2021. године: 47.376.531,64 динара.

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Текуће активности одвијале су се на наставку закупа пословног простора који је власништво стечајног дужника са постојећим закупцима, уз фактурисање и наплату како закупнине тако и трошкова закупа (струје, воде, комуналних услуга) У овом периоду је отказан Уговор о закупу пословног простора да друштвом Stolarijum invest доо из Београда због нередовног плаћања доспелих обавеза. Остале активности базирале су се на редовном достављању планова трошкова и других потребних предлога суду, као и праћењу доспелих обавеза у складу са одобреним трошковницима. Праћење судских поступака и активности с тим у вези одвијале су се уз ангажовање поступајућих адвоката.

Изводи пословне банке за период 01.10.2021. до 31.12.2021. године, решења о одобравању трошкова за месеце октобар, новембар, децембар 2021. године, извештаји адвоката.

Број предмета: 10.Ст-275/2016

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
СТ 424/21	31.10.2021.	СОСОВОЛО ДОО	98.770,81
СТ 423/21	31.10.2021.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.165,17
СТ 422/21	31.10.2021.	GTM COMPANY ДОО	21.271,00
СТ 421/21	31.10.2021.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.408,25
СТ 420/21	31.10.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.631,24
СТ 419/21	31.10.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.544,18
СТ 418/21	31.10.2021.	РАЈИЋ НЕНАД	5.644,05
СТ 417/21	31.10.2021.	МИДНЕС ДОО	33.299,87
СТ 416/21	31.10.2021.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.550,58
СТ 415/21	31.10.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.034,32
СТ 414/21	31.10.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.055,06
СТ 413/21	31.10.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.912,94
СТ 412/21	31.10.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.042,26
СТ 411/21	31.10.2021.	AQUARIUS ДОО	19.048,66
СТ 410/21	31.10.2021.	ЕКСПРО ДОО	271.619,73
СТ 409/21	31.10.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.048,66
СТ 408/21	31.10.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	227.031,77
СТ 407/21	31.10.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.292,96
СТ 406/21	31.10.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.893,73
СТ 405/21	31.10.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.152,37
СТ 404/21	31.10.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.431,51
СТ 403/21	31.10.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	666.279,67
СТ 402/21	31.10.2021.	АКВАФОР ДОО	108.647,89
СТ 401/21	31.10.2021.	Д-БОКС ДОО	417.848,51
СТ 400/21	31.10.2021.	ИИБ ДОО	423.303,48
СТ 399/21	31.10.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.755,83
СТ 398/21	31.10.2021.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	66.453,00
СТ 397/21	31.10.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.934,09
СТ 396/21	31.10.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.459,72
СТ 395/21	31.10.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.128,71
СТ 394/21	31.10.2021.	ТАРТУФ ДОО	43.684,92
СТ 393/21	31.10.2021.	ИЛАГО ДОО	210.067,17
СТ 465/21	30.11.2021.	СОСОВОЛО ДОО	98.761,99
СТ 464/21	30.11.2021.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.163,28
СТ 463/21	30.11.2021.	GTM COMPANY ДОО	21.269,10
СТ 462/21	30.11.2021.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.406,87
СТ 461/21	30.11.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.628,60
СТ 460/21	30.11.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.536,81
СТ 459/21	30.11.2021.	РАЈИЋ НЕНАД	5.643,54
СТ 458/21	30.11.2021.	МИДНЕС ДОО	33.296,90
СТ 457/21	30.11.2021.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.544,28
СТ 456/21	30.11.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.024,32
СТ 455/21	30.11.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.054,43
СТ 454/21	30.11.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.908,21
СТ 453/21	30.11.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.039,48
СТ 452/21	30.11.2021.	ЕКСПРО ДОО	271.595,48
СТ 451/21	30.11.2021.	AQUARIUS ДОО	19.046,96
СТ 450/21	30.11.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.046,96
СТ 449/21	30.11.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	227.011,49

Закуп (у извештајном периоду)			
СТ 448/21	30.11.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.286,86
СТ 447/21	30.11.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.885,79
СТ 446/21	30.11.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.148,34
СТ 445/21	30.11.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.415,13
СТ 444/21	30.11.2021.	Д-БОКС ДОО	417.811,20
СТ 443/21	30.11.2021.	АКВАФОР ДОО	108.638,19
СТ 442/21	30.11.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	666.220,18
СТ 441/21	30.11.2021.	ИИБ ДОО	423.265,68
СТ 440/21	30.11.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.748,44
СТ 439/21	30.11.2021.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	66.447,07
СТ 438/21	30.11.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.920,70
СТ 437/21	30.11.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.434,68
СТ 436/21	30.11.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.126,46
СТ 435/21	30.11.2021.	ТАРТУФ ДОО	43.681,02
СТ 434/21	30.11.2021.	ИЛАГО ДОО	210.048,42
Авансни рачун СТ-001/21	24.12.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	135.456,54
СТ 508/21	31.12.2021.	СОСОВОЛО ДОО	98.768,96
СТ 507/21	31.12.2021.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.164,78
СТ 506/21	31.12.2021.	GTM COMPANY ДОО	21.270,60
СТ 505/21	31.12.2021.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.407,96
СТ 504/21	31.12.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.630,69
СТ 503/21	31.12.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.542,63
СТ 502/21	31.12.2021.	РАЈИЋ НЕНАД	5.643,94
СТ 501/21	31.12.2021.	МИДНЕС ДОО	33.299,25
СТ 500/21	31.12.2021.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.549,26
СТ 499/21	31.12.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.032,22
СТ 498/21	31.12.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.054,93
СТ 497/21	31.12.2021.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.911,95
СТ 496/21	31.12.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.041,67
СТ 495/21	31.12.2021.	ЕКСПРО ДОО	271.614,65
СТ 494/21	31.12.2021.	AQUARIUS ДОО	19.048,30
СТ 493/21	31.12.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.048,30
СТ 492/21	31.12.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	227.027,52
СТ 491/21	31.12.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.291,68
СТ 490/21	31.12.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.892,07
СТ 489/21	31.12.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.151,53
СТ 488/21	31.12.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.428,08
СТ 487/21	31.12.2021.	Д-БОКС ДОО	417.840,69
СТ 486/21	31.12.2021.	АКВАФОР ДОО	108.645,86
СТ 485/21	31.12.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	666.267,21
СТ 484/21	31.12.2021.	ИИБ ДОО	423.295,56
СТ 483/21	31.12.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.754,28
СТ 482/21	31.12.2021.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	66.451,76
СТ 481/21	31.12.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.931,29
СТ 480/21	31.12.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.454,47
СТ 479/21	31.12.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.128,24
СТ 478/21	31.12.2021.	ТАРТУФ ДОО	43.684,10
СТ 477/21	31.12.2021.	ИЛАГО ДОО	210.063,24
Укупно:			12.070.263,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
Р-СТ-999/2021	01.10.2021.	Демењи Милева	5.000,00
Р-СТ-1000/2021	01.10.2021.	Мргић Љиљана	1.700,00
Р-СТ-1001/2021	01.10.2021.	Драшковић Мирослав	1.140,00
Р-СТ-1002/2021	04.10.2021.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
Р-СТ-1003/2021	04.10.2021.	Петковић Драгољуб	3.510,36
Р-СТ-1004/2021	04.10.2021.	Плавански Слободан	2.250,00
Р-СТ-1005/2021	04.10.2021.	Виријевић Милосав	1.700,00
Р-СТ-1006/2021	04.10.2021.	Недељковић Зоран	1.650,00
Р-СТ-1007/2021	04.10.2021.	Ђедовић Лепосава	1.500,00
Р-СТ-1008/2021	04.10.2021.	Стојановић Братислав	1.300,00
Р-СТ-1009/2021	04.10.2021.	Станојевић Томислав	1.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-1010/2021	04.10.2021.	Величковић Добринка	1.070,00
P-CT-1011/2021	04.10.2021.	Вуксановић Драгомир	300,00
P-CT-1012/2021	05.10.2021.	Поледица Радоје	4.500,00
P-CT-1013/2021	05.10.2021.	Радоичић Славољуб	2.885,27
P-CT-1014/2021	05.10.2021.	Јовановић Горан	2.400,00
P-CT-1015/2021	05.10.2021.	Рафаиловић Драгица	1.450,00
P-CT-1016/2021	05.10.2021.	Радовановић Живана	1.449,00
P-CT-1017/2021	05.10.2021.	Орељ Бранко	1.266,00
КЗ бр. 650-000-Т	20.10.2021.	ЛОНЧАР МИЛЕ	5.105,96
КЗ бр. 649-000-Т	20.10.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.209,18
КЗ бр. 648-384-Т	20.10.2021.	СОСОВОЛО ДОО	18.427,28
КЗ бр. 647-383-Т	20.10.2021.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
КЗ бр. 646-382-Т	20.10.2021.	GTM COMPANY ДОО	6.446,68
КЗ бр. 645-381-Т	20.10.2021.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	8.704,58
КЗ бр. 644-380-Т	20.10.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	6.676,79
КЗ бр. 643-379-Т	20.10.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	10.864,99
КЗ бр. 642-378-Т	20.10.2021.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
КЗ бр. 641-377-Т	20.10.2021.	МИДНЕС ДОО	6.493,46
КЗ бр. 640-376-Т	20.10.2021.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
КЗ бр. 639-375-Т	20.10.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	16.578,53
КЗ бр. 638-374-Т	20.10.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	4.262,12
КЗ бр. 637-373-Т	20.10.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	13.880,83
КЗ бр. 636-372-Т	20.10.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	6.474,44
КЗ бр. 635-371-Т	20.10.2021.	ЕКСПРО ДОО	45.831,89
КЗ бр. 634-370-Т	20.10.2021.	AQUARIUS ДОО	7.562,42
КЗ бр. 633-369-Т	20.10.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	7.562,42
КЗ бр. 632-368-Т	20.10.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	28.637,20
КЗ бр. 631-367-Т	20.10.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	55.094,10
КЗ бр. 630-366-Т	20.10.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.410,02
КЗ бр. 629-365-Т	20.10.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	13.548,20
КЗ бр. 628-364-Т	20.10.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	61.826,50
КЗ бр. 627-363-Т	20.10.2021.	Д-БОКС ДОО	544.579,36
КЗ бр. 626-362-Т	20.10.2021.	АКВАФОР ДОО	10.720,01
КЗ бр. 625-361-Т	20.10.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	146.952,46
КЗ бр. 624-000-Т	20.10.2021.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	10.506,84
КЗ бр. 623-360-Т	20.10.2021.	ИИБ ДОО	15.058,56
КЗ бр. 622-000-Т	20.10.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
КЗ бр. 621-359-Т	20.10.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
КЗ бр. 620-358-Т	20.10.2021.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	7.202,92
КЗ бр. 619-357-Т	20.10.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	16.169,81
КЗ бр. 618-356-Т	20.10.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	36.840,16
КЗ бр. 617-355-Т	20.10.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	5.312,90
КЗ бр. 616-354-Т	20.10.2021.	ТАРТУФ ДОО	695,70
КЗ бр. 615-353-Т	20.10.2021.	ИЛАГО ДОО	5.776,02
СТ 390/21	20.10.2021.	ЈЕЛОВАЦ ВУКОЈИЦА	1.080,00
СТ 389/21	20.10.2021.	ЈЕЛОВАЦ ВУКОЈИЦА	1.440,00
СТ 388/21	15.10.2021.	Илић Душан	7.560,00
СТ 387/21	13.10.2021.	Пантовић Драгица	3.600,00
СТ 386/21	13.10.2021.	Врачевић Љубан	3.600,00
СТ 385/21	13.10.2021.	Мрвић Александра	3.600,00
P-CT-1018/2021	06.10.2021.	Муџи Рахман	3.044,01
P-CT-1019/2021	06.10.2021.	Шћекић Момчило	427,32
P-CT-1020/2021	07.10.2021.	Илић Младен	3.000,00
P-CT-1021/2021	07.10.2021.	Антовић Душанка	2.500,00
P-CT-1022/2021	07.10.2021.	Спасов Занко	1.700,00
P-CT-1023/2021	07.10.2021.	Андрејић Богдан	1.500,00
P-CT-1024/2021	07.10.2021.	Којић Михаило	1.323,00
P-CT-1025/2021	07.10.2021.	Пурковић Светислав	1.200,00
P-CT-1026/2021	07.10.2021.	Мицић Вера	800,00
P-CT-1027/2021	07.10.2021.	Никитовић Милица	713,00
P-CT-1028/2021	07.10.2021.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
P-CT-1029/2021	08.10.2021.	Николић Горан	1.252,00
P-CT-1030/2021	08.10.2021.	Рвовић Андрија	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-1031/2021	09.10.2021.	Милановић Финка	1.618,13
P-CT-1032/2021	09.10.2021.	Савић Миодраг	900,00
P-CT-1033/2021	11.10.2021.	Петровић Драгутин	8.628,37
P-2458/2019	11.10.2021.	Голубовић Сибина	2.000,00
P-CT-1034/2021	11.10.2021.	Стефановић Миливој	1.700,00
P-CT-1035/2021	11.10.2021.	Шимунић Драгана	1.700,00
P-CT-1036/2021	11.10.2021.	Ћирић Драгица	1.700,00
P-CT-1037/2021	11.10.2021.	Живковић Станоје	1.500,00
P-CT-1038/2021	11.10.2021.	Ристић Милан	1.447,01
P-CT-1039/2021	11.10.2021.	Васић Сава	1.400,00
P-CT-1040/2021	11.10.2021.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
P-CT-1041/2021	11.10.2021.	Зећирски Зећир	1.300,00
P-CT-1042/2021	11.10.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-1043/2021	11.10.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-1044/2021	11.10.2021.	Шећировић Шефко	1.200,00
P-CT-1045/2021	11.10.2021.	Зећировић Станица	1.130,00
P-CT-1046/2021	11.10.2021.	Новаковић Сибин	600,00
P-CT-1047/2021	12.10.2021.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
P-CT-1048/2021	12.10.2021.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	15.000,00
P-CT-1049/2021	12.10.2021.	Мркић Славица-Љубомир	11.192,00
P-CT-1050/2021	12.10.2021.	Мандић Драгица	9.602,00
P-CT-1051/2021	12.10.2021.	Капор Вјеран	2.710,00
P-CT-1052/2021	12.10.2021.	Петронијевић Ранко	2.450,00
P-CT-1053/2021	12.10.2021.	Стевић Велимир	2.000,00
P-CT-1054/2021	12.10.2021.	Живковић Светислав	1.783,00
P-CT-1055/2021	12.10.2021.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
P-CT-1056/2021	12.10.2021.	Милосављевић Драгоша	1.396,00
P-CT-1057/2021	12.10.2021.	Ђорђевић Вукашин	1.250,00
P-CT-1058/2021	13.10.2021.	Стефановић Томислав	4.800,00
P-CT-1059/2021	13.10.2021.	Алиmpiћ Милорад	1.939,00
P-CT-1060/2021	13.10.2021.	Станишић Иванка	1.900,00
P-CT-1061/2021	13.10.2021.	Комлен Гојко	1.580,00
P-CT-1062/2021	13.10.2021.	Самарџић Војин	1.000,00
P-CT-1063/2021	13.10.2021.	Томић Томислав	842,48
P-CT-1064/2021	13.10.2021.	Лепојевић Витомир	600,00
P-CT-1065/2021	14.10.2021.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
P-CT-1066/2021	14.10.2021.	Костадиновић Томислав	1.700,00
P-CT-1067/2021	14.10.2021.	Костадиновић Томислав	1.700,00
P-CT-1068/2021	14.10.2021.	Исаковић Маја	1.472,00
P-CT-1069/2021	14.10.2021.	Марешан Слободан	1.300,00
P-CT-1070/2021	14.10.2021.	Петровић Мара	970,97
P-CT-1071/2021	14.10.2021.	Стефановић Радмило	670,00
P-CT-1072/2021	14.10.2021.	Рајнић Катица	519,07
P-CT-1073/2021	15.10.2021.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
P-CT-1075/2021	15.10.2021.	Алијевић Сејдија	2.300,00
P-CT-1076/2021	15.10.2021.	Терзић Живко	1.360,00
P-CT-1077/2021	15.10.2021.	Бећири Бећир	1.300,00
P-CT-1078/2021	15.10.2021.	Ђедовић Иван	1.210,00
P-CT-1079/2021	15.10.2021.	Ђерић Бранко	974,31
P-CT-1080/2021	15.10.2021.	Никитовић Милица	712,76
P-CT-1081/2021	18.10.2021.	Петковић Миленко	2.500,00
P-CT-1082/2021	18.10.2021.	Миљковић Благовид	2.200,00
P-CT-1083/2021	18.10.2021.	Бокић Спасоје	1.930,00
P-CT-1084/2021	18.10.2021.	Миладиновић Аца	1.570,00
P-CT-1085/2021	18.10.2021.	Васић Миле	379,84
P-CT-1086/2021	19.10.2021.	Маџаревић Милица	2.225,00
P-CT-1087/2021	19.10.2021.	Јоксић Милисав	900,00
P-CT-1088/2021	20.10.2021.	Милосављевић Србољуб	702,88
P-CT-1089/2021	20.10.2021.	Фуртула Буде	470,00
P-CT-1090/2021	21.10.2021.	Зумбери Шпенд	3.600,00
P-CT-1091/2021	21.10.2021.	Радовић Радојко	2.857,00
P-CT-1092/2021	21.10.2021.	Милосављевић Првослав	2.500,00
P-CT-1093/2021	21.10.2021.	Миленковић Радмила	850,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-1094/2021	22.10.2021.	Михаљица Гојко	2.000,00
P-CT-1095/2021	22.10.2021.	Грубор Илија	1.477,46
P-CT1096/2021	22.10.2021.	Радић Средољуб	1.200,00
P-CT-1097/2021	25.10.2021.	Јовановић Миленко	2.000,00
P-CT-1098/2021	26.10.2021.	Шуљић Јуан	1.714,05
P-CT-1099/2021	26.10.2021.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	1.000,00
P-CT-1100	27.10.2021.	Милекић Ружица	2.250,00
P-CT-1101/2021	28.10.2021.	Трајковић Љубиша	1.963,54
P-CT-1102/2021	29.10.2021.	Гођули Аруч	3.017,00
P-CT-1103/2021	01.11.2021.	Радоичић Славољуб	2.885,27
P-CT-1104/2021	01.11.2021.	Томић Срђан	1.215,00
P-CT-1105/2021	01.11.2021.	Драшковић Мирослав	1.140,00
P-CT-1106/2021	01.11.2021.	Станојевић Томислав	1.100,00
P-CT-1107/2021	01.11.2021.	Величковић Добринка	1.070,00
P-CT-1108/2021	01.11.2021.	Шћекић Момчило	427,32
P-CT-1109/2021	02.11.2021.	Ристић Милан	1.488,00
P-CT-1110/2021	02.11.2021.	Јањушевић Миладин	1.450,00
P-CT-1111/2021	02.11.2021.	Самарџија Сава	867,68
P-CT-1112/2021	02.11.2021.	Самарџија Сава	867,68
P-CT-1113/2021	02.11.2021.	Вуксановић Драгомир	300,00
P-CT-1114/2021	03.11.2021.	Антовић Душанка	2.500,00
P-CT-1115/2021	03.11.2021.	Пурковић Светислав	1.200,00
P-CT-1116/2021	03.11.2021.	Томић Томислав	842,48
P-CT-1117/2021	03.11.2021.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
P-CT-1118/2021	04.11.2021.	Петковић Драгољуб	3.510,36
P-CT-1119/2021	04.11.2021.	Радовановић Живана	1.499,00
P-CT-1120/2021	04.11.2021.	Рвовић Андрија	1.000,00
P-CT-1121/2021	05.11.2021.	Ђирић Драгица	3.400,00
P-CT-1122/2021	05.11.2021.	Виријевић Милосав	1.700,00
P-CT-1123/2021	05.11.2021.	Милановић Финка	1.618,13
P-CT-1124/2021	05.11.2021.	Спасов Занко	1.600,00
P-CT-1125/2021	05.11.2021.	Стојановић Братислав	1.300,00
P-CT-1126/2021	08.11.2021.	Савићевић Иванка	5.500,00
P-CT-1127/2021	08.11.2021.	Демењи Милева	5.000,00
P-CT-1128/2021	08.11.2021.	Илић Младен	3.000,00
P-CT-1129/2021	08.11.2021.	Јовановић Горан	2.000,00
P-CT-1130/2021	08.11.2021.	Станишић Иванка	1.900,00
P-CT-1131/2021	08.11.2021.	Недељковић Зоран	1.650,00
P-CT-1132/2021	08.11.2021.	Андрејић Богдан	1.500,00
P-CT-1133/2021	08.11.2021.	Рафаиловић Драгица	1.450,00
P-CT-1134/2021	08.11.2021.	Којић Михаило	1.323,00
P-CT-1135/2021	08.11.2021.	Николић Горан	1.252,00
P-CT-1136/2021	08.11.2021.	Петровић Мара	970,97
КЗ бр. 686-000-Т	19.11.2021.	ЛОНЧАР МИЛЕ	4.306,88
КЗ бр. 685/000-Т	19.11.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	9.090,25
КЗ бр. 684-424-Т	19.11.2021.	СОСОВОЛО ДОО	21.693,78
КЗ бр. 683-423-Т	19.11.2021.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
КЗ бр. 682-422-Т	19.11.2021.	GTM COMPANY ДОО	8.232,66
КЗ бр. 681-421-Т	19.11.2021.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	11.837,52
КЗ бр. 680-420-Т	19.11.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	6.959,51
КЗ бр. 679-419-Т	19.11.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	12.110,95
КЗ бр. 678-418-Т	19.11.2021.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
КЗ бр. 677-417-Т	19.11.2021.	МИДНЕС ДОО	6.984,46
КЗ бр. 676-416-Т	19.11.2021.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
КЗ бр. 675-415-Т	19.11.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	19.243,68
КЗ бр. 674-414-Т	19.11.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.430,97
КЗ бр. 673-413-Т	19.11.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	15.344,20
КЗ бр. 672-412-Т	19.11.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	8.768,99
КЗ бр. 671-411-Т	19.11.2021.	AQUARIUS ДОО	11.635,69
КЗ бр. 670-410-Т	19.11.2021.	ЕКСПРО ДОО	78.892,16
КЗ бр. 669-409-Т	19.11.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	11.635,69
КЗ бр. 668-408-Т	19.11.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	35.943,11
КЗ бр. 667-0407-Т	19.11.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	77.770,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 666-406-Т	19.11.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	18.522,14
КЗ бр. 665-405-Т	19.11.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	16.548,09
КЗ бр. 664-404-Т	19.11.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	74.466,73
КЗ бр. 663-403-Т	19.11.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	166.971,10
КЗ бр. 662-402-Т	19.11.2021.	АКВАФОР ДОО	11.537,76
КЗ бр. 661-401-Т	19.11.2021.	Д-БОКС ДОО	556.460,83
КЗ бр. 660-000-Т	19.11.2021.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	20.431,48
КЗ бр. 659-400-Т	19.11.2021.	ИИБ ДОО	14.459,52
КЗ бр. 658-000-Т-1	19.11.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
КЗ бр. 657-399-Т	19.11.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
КЗ бр. 656-398-Т	19.11.2021.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	9.447,64
КЗ бр. 655-397-Т	19.11.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	21.230,98
КЗ бр. 654-396-Т	19.11.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	48.719,90
КЗ бр. 653-395-Т	19.11.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	7.861,99
КЗ бр. 652-394-Т	19.11.2021.	ТАРТУФ ДОО	695,70
КЗ бр. 651-393-Т	19.11.2021.	ИЛАГО ДОО	5.776,02
СТ 432/21	25.11.2021.	Ивановић Предраг	2.400,00
СТ 431/21	17.11.2021.	Рајевац-Грујић Јадранка	3.600,00
СТ 430/21	17.11.2021.	Срб Александар	3.600,00
СТ 429/21	17.11.2021.	Трбојевић Миленко	2.400,00
СТ 428/21	15.11.2021.	Арсид Оливер	1.080,00
СТ 427/21	10.11.2021.	Савић Стефан	2.760,00
СТ 426/21	08.11.2021.	Николић Надежда	1.080,00
СТ 425/21	02.11.2021.	Драгић Гордана	3.600,00
П-2458/2019-2	06.11.2021.	Голубовић Сибина	1.000,00
Р-СТ-1150/2021	10.11.2021.	Ибрахимовић Авдија	1.300,00
Р-СТ-1137/2021	09.11.2021.	Величковић Бранислав	5.000,00
Р-СТ-1138/2021	09.11.2021.	Поледица Радоје	4.500,00
Р-СТ-1139/2021	09.11.2021.	Ђедовић Лепосава	1.500,00
Р-СТ-1140/2021	09.11.2021.	Мицић Вера	800,00
Р-СТ-1141/2021	10.11.2021.	Петровић Драгутин	8.628,37
Р-СТ-1142/2021	10.11.2021.	Стефановић Томислав	4.613,29
Р-СТ-1143/2021	10.11.2021.	Недовић Србијанка	3.150,00
Р-СТ-1144/2021	10.11.2021.	Муји Рахман	3.044,01
Р-СТ-1145/2021	10.11.2021.	Стефановић Миливој	1.700,00
Р-СТ-1146/2021	10.11.2021.	Живковић Станоје	1.500,00
Р-СТ-1147/2021	10.11.2021.	Васић Сава	1.400,00
Р-СТ-1148/2021	10.11.2021.	Максимовић Јасмина	1.300,00
Р-СТ-1149/2021	10.11.2021.	Бећири Бећир	1.300,00
Р-СТ-1151/2021	10.11.2021.	Шећировић Шефко	1.200,00
Р-СТ-1152/2021	10.11.2021.	Зећировић Станица	1.130,00
Р-СТ-1153/2021	10.11.2021.	Стефановић Радмило	670,00
Р-СТ-1154/2021	12.11.2021.	Мркић Славица-Љубомир	11.192,00
Р-СТ-1155/2021	12.11.2021.	Грубор Јован	4.000,00
Р-СТ-1156/2021	12.11.2021.	Капор Вјеран	2.710,00
Р-СТ-1157/2021	12.11.2021.	Петронијевић Ранко	2.450,00
Р-СТ-1158/2021	12.11.2021.	Шуљић Јуан	1.714,05
Р-СТ-1159/2021	12.11.2021.	Шимунић Драгана	1.700,00
Р-СТ-1160/2021	12.11.2021.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
Р-СТ-1161/2021	12.11.2021.	Комлен Гојко	1.580,00
Р-СТ-1162/2021	12.11.2021.	Кандић Живко	1.500,00
Р-СТ-1163/2021	12.11.2021.	Милосављевић Драгоша	1.396,00
Р-СТ-1164/2021	12.11.2021.	Терзић Живко	1.360,00
Р-СТ1165/2021	12.11.2021.	Марешан Слободан	1.300,00
Р-СТ-1166/2021	12.11.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-1167/2021	12.11.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-1168/2021	12.11.2021.	Новаковић Сибин	600,00
Р-СТ-1169/2021	12.11.2021.	Лепојевић Витомир	600,00
Р-СТ-1170/2021	14.11.2021.	Рајнић Катица	519,07
Р-СТ-1171/2021	15.11.2021.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
Р-СТ-1172/2021	15.11.2021.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	7.000,00
Р-СТ-1173/2021	15.11.2021.	Милосављевић Првослав	2.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-1174/2021	15.11.2021.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
P-CT-1175/2021	15.11.2021.	Бокић Спасоје	1.930,00
P-CT-1176/2021	15.11.2021.	Живковић Светислав	1.783,00
P-CT-1177/2021	15.11.2021.	Исаковић Маја	1.472,00
P-CT-1178/2021	15.11.2021.	Зећирски Зећир	1.300,00
P-CT-1179/2021	15.11.2021.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-1180/2021	15.11.2021.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-1181/2021	15.11.2021.	Ђедовић Иван	1.210,00
P-CT-1182/2021	15.11.2021.	Мрѓић Љиљана	850,00
P-CT-1183/2021	15.11.2021.	Миленковић Радмила	850,00
P-CT-1184/2021	15.11.2021.	Васић Миле	379,84
ИИ 2945/2021	15.11.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	113.748,00
P-CT-1185/2021	16.11.2021.	Маџаревић Милица	2.225,00
P-CT-1186/2021	16.11.2021.	Самарџић Војин	1.000,00
P-CT-1187/2021	16.11.2021.	Бајић Предраг	1.000,00
P-CT-1188/2021	16.11.2021.	Ђерић Бранко	974,31
P-CT-1189/2021	17.11.2021.	Зумбери Шпенд	3.600,00
P-CT-1190/2021	17.11.2021.	Милић Милорад	3.000,00
P-CT-1191/2021	17.11.2021.	Алијевић Сејдија	2.300,00
P-CT-1192/2021	17.11.2021.	Савић Миодраг	900,00
P-CT-1193/2021	18.11.2021.	Миљковић Весна	4.000,00
P-CT-1194/2021	18.11.2021.	Алиimpiћ Милорад	1.939,00
P-CT-1195/2021	18.11.2021.	Миладиновић Аца	1.570,00
P-CT-1196/2021	18.11.2021.	Орељ Бранко	1.266,00
P-CT-1197/2021	18.11.2021.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	1.000,00
P-CT-1198/2021	18.11.2021.	Фуртула Буде	470,00
P-CT-1199/2021	19.11.2021.	Грубор Илија	1.477,46
P-CT-1200/2021	19.11.2021.	Јоксић Милисав	900,00
P-CT-1201/2021	20.11.2021.	Милосављевић Србољуб	702,88
P-CT-1202/2021	22.11.2021.	Миљковић Благовид	2.200,00
P-CT-1203/2021	22.11.2021.	Михаљица Гојко	1.900,00
P-CT-1204/2021	22.11.2021.	Ђосић Миодраг	1.084,00
P-CT-1205/2021	22.11.2021.	Никитовић Милица	713,00
P-CT-1206/2021	23.11.2021.	Радовић Радојко	2.857,00
P-CT-1207/2021	23.11.2021.	Радић Средољуб	1.200,00
P-CT-1208/2021	25.11.2021.	Милекић Руџица	2.250,00
P-CT-1209/2021	26.11.2021.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
P-CT-1210/2021	26.11.2021.	Демењи Милева	5.000,00
P-CT-1211/2021	26.11.2021.	Петковић Миленко	2.500,00
P-CT-1212/2021	29.11.2021.	Стевић Велимир	2.000,00
P-CT-1213/2021	29.11.2021.	Станковић Даница	1.234,71
СТ 433/21	29.11.2021.	Максимовић Радојко	7.080,00
P-CT-1214/2021	30.11.2021.	Гођули Аруч	3.017,00
P-CT-1215/2021	30.11.2021.	Трајковић Љубиша	1.963,54
P-CT-1216/2021	01.12.2021.	Стојановић Братислав	1.300,00
P-CT-1217/2021	01.12.2021.	Драшковић Мирослав	1.140,00
P-CT-1218/2021	01.12.2021.	Томић Томислав	842,48
P-CT-1219/2021	02.12.2021.	Спасов Занко	1.600,00
P-CT-1220/2021	02.12.2021.	Ристић Милан	1.488,00
P-CT-1221/2021	03.12.2021.	Јовановић Горан	2.400,00
P-CT-1222/2021	03.12.2021.	Плавански Слободан	2.250,00
P-CT-1223/2021	03.12.2021.	Јањушевић Миладин	1.450,00
P-CT-1224/2021	03.12.2021.	Радовановић Живана	1.449,00
P-CT-1225/2021	03.12.2021.	Шћекић Момчило	427,32
P-CT-1226/2021	06.12.2021.	Тошић Горан	3.000,00
P-CT-1227/2021	06.12.2021.	Виријевић Милосав	1.700,00
P-CT-1228/2021	06.12.2021.	Недељковић Зоран	1.650,00
P-CT-1229/2021	06.12.2021.	Ђедовић Лепосава	1.500,00
P-CT-1230/2021	06.12.2021.	Пурковић Светислав	1.200,00
P-CT-1231/2021	06.12.2021.	Станојевић Томислав	1.100,00
P-CT-1232/2021	06.12.2021.	Величковић Добринка	1.070,00
P-CT-1233/2021	06.12.2021.	Вуксановић Драгомир	300,00
P-CT-1234/2021	07.12.2021.	Петковић Драгољуб	3.510,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-1235/2021	07.12.2021.	Милановић Финка	1.618,13
P-CT-2236/2021	07.12.2021.	Новаковић Мирјана	1.300,00
P-2458/2019-3	07.12.2021.	Голубовић Сибина	1.000,00
P-CT-1237/2021	07.12.2021.	Бајић Предраг	1.000,00
P-CT-1238/2021	07.12.2021.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
P-CT-1239/2021	08.12.2021.	Јокић Рајко	10.000,00
P-CT-1240/2021	08.12.2021.	Величковић Бранислав	5.000,00
P-CT-1241/2021	08.12.2021.	Илић Младен	3.000,00
P-CT-1242/2021	08.12.2021.	Антовић Душанка	2.500,00
P-CT-1243/2021	08.12.2021.	Андрејић Богдан	1.500,00
P-CT-1244/2021	08.12.2021.	Рафаиловић Драгица	1.450,00
P-CT-1245/2021	08.12.2021.	Мицић Вера	800,00
P-CT-1246/2021	09.12.2021.	Костадиновић Томислав	1.700,00
P-CT-1247/2021	09.12.2021.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
P-CT-1248/2021	09.12.2021.	Којић Михаило	1.323,00
P-CT-1249/2021	09.12.2021.	Николић Горан	1.252,00
P-CT-1250/2021	10.12.2021.	Петровић Драгутин	8.628,37
P-CT-1251/2021	10.12.2021.	Стефановић Томислав	4.800,00
P-CT-1252/2021	10.12.2021.	Поледица Радоје	4.500,00
P-CT-1253/2021	10.12.2021.	Муји Рахман	3.044,01
P-CT-1254/2021	10.12.2021.	Кесеровић Драгица	2.750,00
P-CT-1255/2021	10.12.2021.	Петронијевић Ранко	2.450,00
P-CT-1256/2021	10.12.2021.	Бокић Спасоје	1.930,00
P-CT-1257/2021	10.12.2021.	Станишић Иванка	1.900,00
P-CT-1258/2021	10.12.2021.	Живковић Светислав	1.783,00
P-CT-1259/2021	10.12.2021.	Стефановић Миливој	1.700,00
P-CT-1260/2021	10.12.2021.	Ћирић Драгица	1.700,00
P-CT-1261/2021	10.12.2021.	Живковић Станоје	1.500,00
P-CT-1262/2021	10.12.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-1263/2021	10.12.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-1264/2021	10.12.2021.	Зећировић Станица	1.130,00
P-CT-1265/2021	11.12.2021.	Самарџија Сава	867,68
P-CT-1266/2021	13.12.2021.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
P-CT-1267/2021	13.12.2021.	Капор Вјеран	2.710,00
P-CT-1268/2021	13.12.2021.	Милосављевић Првослав	2.500,00
P-CT-1269/2021	13.12.2021.	Јовановић Радомирка	2.381,40
P-CT-1270/2021	13.12.2021.	Шимунић Драгана	1.700,00
P-CT-1271/2021	13.12.2021.	Комлен Гојко	1.580,00
P-CT-1272/2021	13.12.2021.	Васић Сава	1.400,00
P-CT-1273/2021	13.12.2021.	Зећирски Зећир	1.300,00
P-CT-1274/2021	13.12.2021.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
P-CT-1275/2021	13.12.2021.	Ђорђевић Вукашин	1.250,00
P-CT-1276/2021	13.12.2021.	Рвовић Андрија	1.000,00
P-CT-1277/2021	13.12.2021.	Петровић Мара	970,97
P-CT-1278/2021	13.12.2021.	Мргић Љиљана	850,00
P-CT-1279/2021	13.12.2021.	Новаковић Сибин	600,00
CT 391/21	20.10.2021.	Корлат Радојка	5.040,00
P-CT-1280/2021	14.12.2021.	Мркић Славица-Љубомир	11.192,00
P-CT-1281/2021	14.12.2021.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	7.000,00
P-CT-1282/2021	14.12.2021.	Шуљић Јуан	1.714,05
P-CT-1283/2021	14.12.2021.	Грубор Илија	1.477,46
P-CT-1284/2021	14.12.2021.	Исаковић Маја	1.472,00
P-CT-1285/2021	14.12.2021.	Терзић Живко	1.360,00
P-CT-1286/2021	14.12.2021.	Марешан Слободан	1.300,00
P-CT-1287/2021	14.12.2021.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	1.000,00
P-CT-1288/2021	14.12.2021.	Ђерић Бранко	974,31
P-CT-1289/2021	14.12.2021.	Савић Миодраг	900,00
P-CT-1290/2021	14.12.2021.	Миленковић Радмила	850,00
P-CT-1291/2021	14.12.2021.	Стефановић Радмило	670,00
P-CT-1292/2021	14.12.2021.	Лепојевић Витомир	600,00
P-CT-1293/2021	14.12.2021.	Рајнић Катица	519,07
P-CT-1294/2021	15.12.2021.	Кесеровић Драгица	5.500,00
P-CT-1074/2021	15.10.2021.	Кесеровић Драгица	2.750,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-1295/2021	15.12.2021.	Милекић Ружица	2.300,00
P-CT-1296/2021	15.12.2021.	Михаљица Гојко	1.900,00
P-CT-1297/2021	15.12.2021.	Милосављевић Драгоша	1.396,00
P-CT-1298/2021	15.12.2021.	Орељ Бранко	1.266,00
ИИВ-89/2019-2	15.12.2021.	BAUWESEN DOO	73.627,83
P-CT-1299/2021	16.12.2021.	Зумбери Шпенд	3.600,00
P-CT-1300/2021	16.12.2021.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
P-CT-1301/2021	16.12.2021.	Миладиновић Аца	1.570,00
P-CT-1302/2021	16.12.2021.	Ђедовић Иван	1.210,00
P-CT-1303/2021	16.12.2021.	Васић Миле	379,84
P-CT-1304/2021	17.12.2021.	Маџаревић Милица	2.225,00
P-CT-1305/2021	17.12.2021.	Бећири Бефир	1.300,00
P-CT-1306/2021	20.12.2021.	Грубор Јован	3.000,00
P-CT-1307/2021	20.12.2021.	Петковић Миленко	2.500,00
P-CT-1308/2021	20.12.2021.	Алијевић Сејдија	2.300,00
P-CT-1309/2021	20.12.2021.	Миљковић Благовид	2.200,00
P-CT-1310/2021	20.12.2021.	Радић Средољуб	1.200,00
P-CT-1311/2021	20.12.2021.	Јоксић Милисав	900,00
P-CT-1312/2021	20.12.2021.	Милосављевић Србољуб	702,88
P-CT-1313/2021	20.12.2021.	Фуртула Буде	470,00
СТ 472/21	28.12.2021.	Арсић Оливер	3.600,00
СТ 471/21	28.12.2021.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу објеката Ј.П	6.000,00
СТ 470/21	28.12.2021.	Монте Денис	3.600,00
СТ 469/21	23.12.2021.	Коцић Љубица	6.840,00
КЗ бр. 722-000-Т	20.12.2021.	ЛОНЧАР МИЛЕ	3.964,36
КЗ бр. 721-000-Т	20.12.2021.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	9.872,17
КЗ бр. 720-465-Т	20.12.2021.	СОСОВОЛО DOO	24.442,38
КЗ бр. 719-464-Т	20.12.2021.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
КЗ бр. 718-463-Т	20.12.2021.	GTM COMPANY DOO	7.909,64
КЗ бр. 717-462-Т	20.12.2021.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	11.457,24
КЗ бр. 716-461-Т	20.12.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ DOO	6.942,80
КЗ бр. 715-460-Т	20.12.2021.	МЕЏИК ВАЈН DOO	13.738,60
КЗ бр. 714-459-Т	20.12.2021.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
КЗ бр. 713-458-Т	20.12.2021.	МИДНЕС DOO	6.731,57
КЗ бр. 712-457-Т	20.12.2021.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ DOO	4.500,00
КЗ бр. 711-456-Т	20.12.2021.	РМД МАНУФАКТУРА DOO	17.941,92
КЗ 710-455-Т	20.12.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	4.468,55
КЗ бр. 709-454-Т	20.12.2021.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.225,78
КЗ бр. 708-453-Т	20.12.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ DOO	8.920,59
КЗ бр. 707-452-Т	20.12.2021.	ЕКСПРО DOO	114.819,26
КЗ бр. 706-451-Т	20.12.2021.	AQUARIUS DOO	12.200,91
КЗ бр. 705-450-Т	20.12.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП DOO	12.200,91
КЗ бр. 704-449-Т	20.12.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	40.422,70
КЗ бр. 703-448-Т	20.12.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ DOO	82.201,74
КЗ бр. 702-447-Т	20.12.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ DOO	21.189,88
КЗ бр. 701-446-Т	20.12.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ DOO	18.868,20
КЗ бр. 700-445-Т	20.12.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА DOO	75.830,96
КЗ бр. 699-444-Т	20.12.2021.	Д-БОКС DOO	595.457,68
КЗ бр. 698-443-Т	20.12.2021.	АКВАФОР DOO	11.553,35
КЗ бр. 697-442-Т	20.12.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ DOO	177.226,24
КЗ бр. 696-000-Т	20.12.2021.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	27.885,37
КЗ бр. 695-441-Т	20.12.2021.	ИИБ DOO	18.053,76
КЗ бр. 694-000-Т	20.12.2021.	С МЕДИА ТЕАМ DOO	6.122,40
КЗ бр. 693-440-Т	20.12.2021.	С МЕДИА ТЕАМ DOO	2.106,54
КЗ бр. 692-439-Т	20.12.2021.	МЕЛИНО ТИМ DOO	10.054,38
КЗ бр. 691-438-Т	20.12.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	22.594,84
КЗ бр. 690-437-Т	20.12.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	51.935,08
КЗ бр. 689-436-Т	20.12.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	9.517,93
КЗ бр. 688-435-Т	20.12.2021.	ТАРТУФ DOO	695,70
КЗ бр. 687-434-Т	20.12.2021.	ИЛАГО DOO	5.776,02
СТ 468/21	21.12.2021.	Милановић Владан	1.080,00
СТ 467/21	07.12.2021.	Плакаловић Винка	3.600,00
P-CT-1314/2021	21.12.2021.	Гођули Аруч	3.017,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-1315/2021	21.12.2021.	Миљковић Весна	2.000,00
P-CT-1316/2021	22.12.2021.	Ковачевић Драгослав	10.000,00
P-CT-1317/2021	22.12.2021.	Радовић Радојко	2.857,00
P-CT-1318/2021	22.12.2021.	Јовановић Миленко	2.000,00
P-CT-1321/2021	28.12.2021.	Јовановић Горан	2.400,00
CT 466/21	07.12.2021.	Јазић Бранка	3.600,00
CT 434/21-1	02.12.2021.	Мићић Александар	3.600,00
CT 476/21	30.12.2021.	Јокић Душан	3.600,00
P-CT-1322/2021	29.12.2021.	Вујичић Бранислав	3.600,00
P-CT-1323/2021	29.12.2021.	Ђедовић Иван	1.210,00
P-CT-1319/2021	27.12.2021.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
P-CT-1320/2021	27.12.2021.	Томић Срђан	1.215,00
Укупно:			4.967.923,87

Укупни приходи:	17.038.187,05
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-3523/2021-1	09.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.950,00
P-3523/2021	09.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
P-6064/2019	11.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
P-5721/2018-3	03.11.2021.	Павловић Гордана	129.700,00
ИИ-2945/21	03.11.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.137,01
ИИ-2945/21-2	22.11.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	11.214,20
P-4413/2019-1	26.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
P-4413/2019-2	26.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:			575.561,21

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2021	01.10.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-11/2021	01.11.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-12/2021	01.12.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2021	01.10.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-11/2021	01.11.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-12/2021	01.12.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	875.561,21
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПФ-41-0/21	30.12.2021.	АВБ тим д.о.о. Begorad	31.053,60
Укупно:			31.053,60

Електрична енергија			
09/2021-ЕПС-2	18.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	507.656,12
10/2021-ЕПС	01.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.060.630,69
11/2021-ЕПС	01.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.214.210,00
12/2021-ЕПС	01.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.370.760,43
Укупно:			4.153.257,24

Комуналне услуге			
94-3652-01-0921	11.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	45.883,06
53-21-001-00262796	11.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	88.686,18
85-36052-01-1021	01.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	45.826,59
31-36052-03-1021	01.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.477,50
76-36052-01-1121	01.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	45.804,00
22-36052-03-1121	01.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.477,50
43-21-001-00323392	22.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	84.061,62
71-21-001-00321669	26.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
82-21-001-00292921	01.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	85.734,33
13-21-001-00291198	01.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
67-36052-01-1221	01.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	45.883,06
89-21-001-00309441	27.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
68-21-001-00315365	22.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	28.432,95
06-21-001-00284766	01.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	25.860,01
06-21-001-00278849	01.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	282,03
66-21-001-00354004	30.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	65.071,38
03-21-001-00352279	23.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
46-21-001-00339978	29.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
Укупно:			715.133,61

Гориво и мазиво			
3589963	27.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
120238953	20.10.2021.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
3621540	28.11.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
920831	28.11.2021.	НИС АД НОВИ САД	4.740,00
921157	29.11.2021.	НИС АД НОВИ САД	2.260,00
120240856	10.11.2021.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
926184	14.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
930066	14.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
929597	14.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
120243892	13.12.2021.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
120245361	14.12.2021.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
3652280	29.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
907094	14.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	3.700,00
911603	28.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	3.300,00
Укупно:			76.000,00

Пошта и телефон			
9048821344	01.11.2021.	СББ Д.О.О.	5.772,00
9047810078	01.10.2021.	СББ Д.О.О.	5.585,00
9049605522	01.12.2021.	СББ Д.О.О.	5.889,00
Укупно:			17.246,00

Текуће одржавање			
21-301-000466	08.11.2021.	МАЛА МАНУФАКТУРА ДОО	3.259,00
41/21-Верано	01.10.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
21-RN002000107	28.10.2021.	БЕО СЕРВИС 1 БИЉАНА КЛИСУРА ПР	15.000,00
21-RN-002000103	28.10.2021.	БЕО СЕРВИС 1 БИЉАНА КЛИСУРА ПР	3.000,00
7249	01.11.2021.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
6402	01.10.2021.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
46/21-Верано	01.11.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
51/21-Верано	01.12.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
7976	01.12.2021.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
21-RN002000140	15.11.2021.	БЕО СЕРВИС 1 БИЉАНА КЛИСУРА ПР	39.500,00

Текуће одржавање			
21-RN002000141	15.11.2021.	БЕО СЕРВИС 1 БИЉАНА КЛИСУРА ПР	4.000,00
Укупно:			123.280,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.460,02
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	677,36
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	735,83
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	1.435,47
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	114,85
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	972,06
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	1.360,66
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	645,83
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	700,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Укупно:			18.567,08

Премија осигурања			
IF243446/21-2	01.10.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
IF243446/21-3	01.11.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
IF243446/21-4	01.12.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
IF270790/21-1	01.10.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	6.828,58
IF270790/21-2	01.11.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.268,00
IF270790/21-3	01.12.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.268,00
Укупно:			125.347,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
321/2021	05.10.2021.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	449.878,08
322/2021	05.10.2021.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	728.786,84
364/2021	01.10.2021.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	728.786,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
363/2021	01.10.2021.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	449.878,08
408/21	01.11.2021.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	728.786,84
407/21	01.11.2021.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	449.878,08
Укупно:			3.535.994,76

Бруто зараде по уговору о делу			
КОМ-10/2021	01.10.2021.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
39-10-21	01.10.2021.	Стешевић Угљеша	62.893,00
39-11-21	01.11.2021.	Стешевић Угљеша	62.893,00
КОМ-11/2021	01.11.2021.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-10-21	01.10.2021.	Веселиновић Војна	47.170,00
40-11-21	01.11.2021.	Веселиновић Војна	47.170,00
41-10-21	01.10.2021.	Масникоса Снежана	39.308,00
41-11-21	01.11.2021.	Масникоса Снежана	39.308,00
38-10-21	01.10.2021.	Павловић Гордана	72.255,00
38-11-21	01.11.2021.	Павловић Гордана	72.255,00
31-10-21	01.10.2021.	Незовић Незо	62.893,00
31-11-21	01.11.2021.	Незовић Незо	62.893,00
10-10-21	01.10.2021.	Јовановић Божидар	72.255,00
10-11-21	01.11.2021.	Јовановић Божидар	72.255,00
32-10-21	01.10.2021.	Дамјановић Славица	78.617,00
32-11-21	01.11.2021.	Дамјановић Славица	78.617,00
14-10-21	01.10.2021.	Манојловић Бранислава	62.893,00
14-11-21	01.11.2021.	Манојловић Бранислава	62.893,00
21-10-21	01.10.2021.	Милић Марија	62.893,00
21-11-21	01.11.2021.	Милић Марија	62.893,00
39-12-21	01.12.2021.	Стешевић Угљеша	62.893,00
КОМ-12/2021	01.12.2021.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-12-21	01.12.2021.	Веселиновић Војна	47.170,00
41-12-21	01.12.2021.	Масникоса Снежана	39.308,00
28-12-21	01.12.2021.	Павловић Гордана	72.255,00
31-12-21	01.12.2021.	Незовић Незо	62.893,00
10-12-21	01.12.2021.	Јовановић Божидар	72.255,00
32-12-21	01.12.2021.	Дамјановић Славица	78.617,00
14-12-21	01.12.2021.	Манојловић Бранислава	62.893,00
21-12-21	01.12.2021.	Милић Марија	62.893,00
Укупно:			1.803.531,00

Књиговодствене услуге			
25-10-21	01.10.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
25-11-21	01.11.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
25-12-21	01.12.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
Укупно:			216.765,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
268/21	01.10.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
129-21	01.10.2021.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
298/21	01.11.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
141-21	01.11.2021.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
333/21	01.12.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
153-21	01.12.2021.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
Укупно:			540.000,00

Административне таксе			
300921	01.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.260,00
952-02-13-77/2016	04.11.2021.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
ИИ-2656/2021	22.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.160,00
10018100001923	29.10.2021.	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.000,00
Укупно:			5.910,00

ПДВ			
05-601-100001923-3-21	15.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.325.379,00
Укупно:			1.325.379,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8397/2021	14.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.987.465,47
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			13.863.026,68
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-246038-47
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-0070100487681-85
 Директна банка а.д. Крагујевац, 150-27955-81
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18
 АИК БАНКА АД Београд, 105-00000000006-11
 НЛБ банка а.д. Београд, 310-276217-39

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	45.076.324,96
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	2,21
01.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	23.997,57
01.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.235,85
02.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	946,30
15.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	9.135,39
01.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	3.311,93
30.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	23.222,86
30.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.440,90
31.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	23.997,57
31.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.235,85
Укупно:		135.526,43

Уплаћени депозити		
04.10.2021.	СОСОВОЛО ДОО	445,20
05.11.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	87,10
Укупно:		532,30

Наплата потраживања		
01.10.2021.	PLEXI REKLAME ДОО	2.737,84
01.10.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.624,99
01.10.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.044,64
04.10.2021.	СОСОВОЛО ДОО	98.750,82
04.10.2021.	СОСОВОЛО ДОО	37.703,28
04.10.2021.	СОСОВОЛО ДОО	6.300,00
04.10.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	9.792,00
04.10.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	9.792,00
04.10.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	1.303,92
04.10.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	8.611,94
04.10.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	2.286,82
04.10.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	1.215,00
04.10.2021.	СОСОВОЛО ДОО	644,04
05.10.2021.	ИИБ ДОО	423.214,20
05.10.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	103.559,24

Наплата потраживања		
05.10.2021.	МИДНЕС ДОО	33.292,85
05.10.2021.	ИИБ ДОО	14.309,76
05.10.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.792,88
05.10.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.053,57
05.10.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	7.020,00
05.10.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	6.074,18
05.10.2021.	МИДНЕС ДОО	5.405,28
05.10.2021.	МИДНЕС ДОО	3.024,00
05.10.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	5.403,16
05.10.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.111,10
05.10.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	3.780,00
05.10.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	2.286,82
05.10.2021.	МИДНЕС ДОО	1.535,10
05.10.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	445,20
06.10.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.902,47
06.10.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	43.857,83
06.10.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	2.732,40
06.10.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	20.295,10
11.10.2021.	АКВАФОР ДОО	108.624,98
11.10.2021.	АКВАФОР ДОО	7.457,66
11.10.2021.	АКВАФОР ДОО	6.930,00
11.10.2021.	АКВАФОР ДОО	15,84
12.10.2021.	AQUARIUS DOO	8.622,36
12.10.2021.	AQUARIUS DOO	2.286,82
12.10.2021.	AQUARIUS DOO	1.215,00
17.10.2021.	СОСОВОЛО ДОО	98.749,98
22.10.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.983,88
22.10.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	41.922,56
01.10.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	666.144,82
01.10.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.035,71
01.10.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	16.530,36
01.10.2021.	Александрић Александра	5.040,00
01.10.2021.	Дошлић Зоран	2.880,00
04.10.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	207.045,90
04.10.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	42.246,00
04.10.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	2.880,00
04.10.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	1.535,10
05.10.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.526,77
05.10.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	7.260,72
05.10.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	1.800,00
11.10.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	31,68
11.10.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	91.254,84
11.10.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	2.520,00
11.10.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	7.560,00
11.10.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	23.307,74
11.10.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	17.108,48
11.10.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.905,06
11.10.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	4.500,00
12.10.2021.	AQUARIUS DOO	19.045,69
18.10.2021.	ТАРТУФ ДОО	695,70
20.10.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.011,64
20.10.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	18.735,76
20.10.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	7.146,00
20.10.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	2.286,82
28.10.2021.	ИЛАГО ДОО	210.022,87
14.10.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.125,00
14.10.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	9.800,00
14.10.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	481,00
28.10.2021.	ЕКСПРО ДОО	4.725,18
28.10.2021.	ЕКСПРО ДОО	51.930,16
09.11.2021.	Д-БОКС ДОО	189.448,70
09.11.2021.	Д-БОКС ДОО	17.721,00
09.11.2021.	Д-БОКС ДОО	17.721,00

Наплата потраживања		
09.11.2021.	Д-БОКС ДОО	17.721,00
09.11.2021.	Д-БОКС ДОО	6.555,66
25.11.2021.	МИДНЕС ДОО	33.294,69
25.11.2021.	МИДНЕС ДОО	3.024,00
25.11.2021.	МИДНЕС ДОО	3.024,00
25.11.2021.	МИДНЕС ДОО	2.835,54
01.11.2021.	ТАРТУФ ДОО	43.675,71
02.11.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	666.139,15
02.11.2021.	ЕКСПРО ДОО	271.562,45
29.11.2021.	ИЛАГО ДОО	5.776,02
09.12.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.010,69
09.12.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	8.412,03
09.12.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	7.146,00
09.12.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	1.143,41
09.12.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.016,88
06.10.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
29.10.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	32.756,11
29.10.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	17.243,89
14.12.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
21.12.2021.	Д-БОКС ДОО	200.000,00
13.10.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	60.275,85
13.10.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	26.968,45
13.10.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.402,96
13.10.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	18.000,00
02.11.2021.	Д-БОКС ДОО	139.253,46
03.11.2021.	РАИЋ НЕНАД	360,00
03.11.2021.	РАИЋ НЕНАД	5.642,90
03.11.2021.	РАИЋ НЕНАД	5.642,86
15.11.2021.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	58.320,13
15.11.2021.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	8.125,24
17.11.2021.	СТОЛАРИУМ ИНВЕСТ ДОО	1.809,72
17.11.2021.	СТОЛАРИУМ ИНВЕСТ ДОО	525,28
01.12.2021.	Д-БОКС ДОО	139.270,40
24.11.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	50.000,00
29.12.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	15.502,44
29.12.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	32.742,95
29.12.2021.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	1.754,61
31.12.2021.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	9.603,61
31.12.2021.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	19.585,34
Укупно:		5.950.844,64

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.055,06
05.11.2021.	ИИБ ДОО	423.303,48
05.11.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.934,09
05.11.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.130,00
12.11.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.893,73
12.11.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.292,96
24.11.2021.	СОСОВОЛО ДОО	98.770,81
25.11.2021.	МИДНЕС ДОО	33.299,87
30.11.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.431,51
01.11.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.459,72
02.11.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.544,18
02.11.2021.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.550,58
02.11.2021.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.912,94
02.11.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.152,37
02.11.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.048,66
03.11.2021.	АКВАФОР ДОО	108.647,89
02.11.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.042,26
09.11.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	227.031,77
01.12.2021.	ЕКСПРО ДОО	271.619,73
01.12.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.039,48
01.12.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.628,60

Закуп (у извештајном периоду)		
01.12.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.046,96
01.12.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.054,43
02.12.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.885,79
02.12.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.286,86
02.12.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.536,81
03.12.2021.	ИИБ ДОО	423.265,68
03.12.2021.	АКВАФОР ДОО	108.638,19
07.12.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.920,70
07.12.2021.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.406,00
30.11.2021.	ИЛАГО ДОО	210.067,17
16.12.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.127,00
20.12.2021.	СОСОВОЛО ДОО	98.761,99
28.12.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	666.279,67
28.12.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.025,00
02.11.2021.	Д-БОКС ДОО	139.282,84
03.11.2021.	РАЈИЋ НЕНАД	5.644,24
30.11.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.434,68
30.11.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.148,34
24.12.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	135.456,54
31.12.2021.	ИИБ ДОО	423.295,56
21.12.2021.	ТАРТУФ ДОО	43.684,92
Укупно:		5.476.039,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	146.952,46
21.10.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	36.840,16
21.10.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	13.548,20
21.10.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	7.562,42
21.10.2021.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	7.202,92
21.10.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	6.676,79
21.10.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	6.474,44
22.10.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	16.169,81
22.10.2021.	ИИБ ДОО	15.058,56
01.10.2021.	Демењи Милева	5.000,00
01.10.2021.	Мргић Љиљана	1.700,00
01.10.2021.	Драшковић Мирослав	1.140,00
04.10.2021.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
04.10.2021.	Петковић Драгољуб	3.510,36
04.10.2021.	Плавански Слободан	2.250,00
04.10.2021.	Виријевић Милосав	1.700,00
04.10.2021.	Недељковић Зоран	1.650,00
04.10.2021.	Ђедовић Лепосава	1.500,00
04.10.2021.	Стојановић Братислав	1.300,00
04.10.2021.	Станојевић Томислав	1.100,00
04.10.2021.	Величковић Добринка	1.070,00
04.10.2021.	Вуксановић Драгомир	300,00
05.10.2021.	Поледица Радоје	4.500,00
05.10.2021.	Радоичић Славољуб	2.885,27
05.10.2021.	Јовановић Горан	2.400,00
05.10.2021.	Рафаиловић Драгица	1.450,00
05.10.2021.	Радовановић Живана	1.449,00
05.10.2021.	Орељ Бранко	1.266,00
06.10.2021.	Муји Рахман	3.044,01
06.10.2021.	Шћекић Момчило	427,32
07.10.2021.	Илић Младен	3.000,00
07.10.2021.	Антовић Душанка	2.500,00
07.10.2021.	Спасов Занко	1.700,00
07.10.2021.	Андрејић Богдан	1.500,00
07.10.2021.	Којић Михаило	1.323,00
07.10.2021.	Пурковић Светислав	1.200,00
07.10.2021.	Мицић Вера	800,00
07.10.2021.	Никитовић Милица	713,00
07.10.2021.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2021.	Николић Горан	1.252,00
08.10.2021.	Рвовић Андрија	1.000,00
09.10.2021.	Милановић Финка	1.618,13
09.10.2021.	Савић Миодраг	900,00
11.10.2021.	Петровић Драгутин	8.628,37
11.10.2021.	Голубовић Сибина	2.000,00
11.10.2021.	Стефановић Миливој	1.700,00
11.10.2021.	Шимунић Драгана	1.700,00
11.10.2021.	Ђирић Драгица	1.700,00
11.10.2021.	Живковић Станоје	1.500,00
11.10.2021.	Ристић Милан	1.447,01
11.10.2021.	Васић Сава	1.400,00
11.10.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
11.10.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
11.10.2021.	Шећировић Шефко	1.200,00
11.10.2021.	Зећировић Станица	1.130,00
11.10.2021.	Новаковић Сибин	600,00
11.10.2021.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
11.10.2021.	Зећирски Зећир	1.300,00
12.10.2021.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
12.10.2021.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	15.000,00
12.10.2021.	Мркић Славица-Љубомир	11.192,00
12.10.2021.	Мандић Драгица	9.602,00
12.10.2021.	Капор Вјеран	2.710,00
12.10.2021.	Петронијевић Ранко	2.450,00
12.10.2021.	Стевић Велимир	2.000,00
12.10.2021.	Живковић Светислав	1.783,00
12.10.2021.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
12.10.2021.	Милосављевић Драгоша	1.396,00
12.10.2021.	Ђорђевић Вукашин	1.250,00
13.10.2021.	Стефановић Томислав	4.800,00
13.10.2021.	Врачевић Љубан	3.600,00
13.10.2021.	Алимпић Милорад	1.939,00
13.10.2021.	Станишић Иванка	1.900,00
13.10.2021.	Комлен Гојко	1.580,00
13.10.2021.	Самарџић Војин	1.000,00
13.10.2021.	Томић Томислав	842,48
13.10.2021.	Лепојевић Витомир	600,00
14.10.2021.	Мрвић Александра	3.600,00
14.10.2021.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
14.10.2021.	Костадиновић Томислав	1.700,00
14.10.2021.	Костадиновић Томислав	1.700,00
14.10.2021.	Исаковић Маја	1.472,00
14.10.2021.	Марешан Слободан	1.300,00
14.10.2021.	Петровић Мара	970,97
14.10.2021.	Стефановић Радмило	670,00
14.10.2021.	Рајнић Катица	519,07
14.10.2021.	Пантовић Драгица	3.600,00
15.10.2021.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
15.10.2021.	Алијевић Сејдија	2.300,00
15.10.2021.	Терзић Живко	1.360,00
15.10.2021.	Бећири Бећир	1.300,00
15.10.2021.	Ђедовић Иван	1.210,00
15.10.2021.	Ђерић Бранко	974,31
15.10.2021.	Никитовић Милица	712,76
18.10.2021.	Петковић Миленко	2.500,00
18.10.2021.	Миљковић Благовид	2.200,00
18.10.2021.	Бокић Спасоје	1.930,00
18.10.2021.	Миладиновић Аца	1.570,00
18.10.2021.	Васић Миле	379,84
19.10.2021.	Маџаревић Милица	2.225,00
19.10.2021.	Јоксић Милисав	900,00
20.10.2021.	Милосављевић Србољуб	702,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2021.	Фуртула Буде	470,00
21.10.2021.	ЈЕЛОВАЦ ВУКОЈИЦА	1.440,00
21.10.2021.	ЈЕЛОВАЦ ВУКОЈИЦА	1.080,00
21.10.2021.	ТАРТУФ ДОО	695,70
21.10.2021.	Зумбери Шпенд	3.600,00
21.10.2021.	Радовић Радојко	2.857,00
21.10.2021.	Милосављевић Првослав	2.500,00
21.10.2021.	Миленковић Радмила	850,00
22.10.2021.	Михаљица Гојко	2.000,00
22.10.2021.	Грубор Илија	1.477,46
22.10.2021.	Радић Средољуб	1.200,00
25.10.2021.	Јовановић Миленко	2.000,00
26.10.2021.	Шуљић Јуан	1.714,05
26.10.2021.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	1.000,00
27.10.2021.	Милекић Ружица	2.250,00
28.10.2021.	Трајковић Љубиша	1.963,54
29.10.2021.	Гођули Аруч	3.017,00
04.11.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	4.262,12
05.11.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	28.637,20
07.11.2021.	СОСОВОЛО ДОО	18.427,28
08.11.2021.	ЕКСПРО ДОО	45.831,89
10.11.2021.	Николић Надежда	1.080,00
12.11.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.410,02
12.11.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	55.094,10
15.11.2021.	Арсић Оливер	1.080,00
16.11.2021.	ЛОНЧАР МИЛЕ	5.100,00
17.11.2021.	Савић Стефан	2.760,00
18.11.2021.	Рајевац-Грујић Јадранка	3.600,00
19.11.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	48.719,90
19.11.2021.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	16.548,09
19.11.2021.	ИИБ ДОО	14.459,52
19.11.2021.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	9.447,64
19.11.2021.	Срб Александар	3.600,00
19.11.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	6.959,51
22.11.2021.	Д-БОКС ДОО	278.230,42
22.11.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	166.971,10
22.11.2021.	ЕКСПРО ДОО	78.892,16
22.11.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	11.635,69
22.11.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	8.768,99
22.11.2021.	МИДНЕС ДОО	6.984,46
22.11.2021.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.430,97
22.11.2021.	Трбојевић Миленко	2.400,00
23.11.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	21.230,98
24.11.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	77.770,20
24.11.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	12.110,95
24.11.2021.	СОСОВОЛО ДОО	21.693,78
24.11.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	18.522,14
25.11.2021.	МИДНЕС ДОО	6.493,46
26.11.2021.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	35.943,11
26.11.2021.	Ивановић Предрог	2.400,00
30.11.2021.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	61.826,50
01.11.2021.	Радоичић Славољуб	2.885,27
01.11.2021.	Томић Срђан	1.215,00
01.11.2021.	Драшковић Мирослав	1.140,00
01.11.2021.	Станојевић Томислав	1.100,00
01.11.2021.	Величковић Добринка	1.070,00
01.11.2021.	Шћекић Момчило	427,32
03.11.2021.	АКВАФОР ДОО	10.720,01
03.11.2021.	Драгић Гордана	3.600,00
02.11.2021.	Ристић Милан	1.488,00
02.11.2021.	Јањушевић Миладин	1.450,00
02.11.2021.	Самарџија Сава	867,68
02.11.2021.	Самарџија Сава	867,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2021.	Вуксановић Драгомир	300,00
03.11.2021.	Антовић Душанка	2.500,00
03.11.2021.	Пурковић Светислав	1.200,00
03.11.2021.	Томић Томислав	842,48
03.11.2021.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
04.11.2021.	Петковић Драгољуб	3.510,36
04.11.2021.	Радовановић Живана	1.499,00
04.11.2021.	Рвовић Андрија	1.000,00
05.11.2021.	Ћирић Драгица	3.400,00
05.11.2021.	Виријевић Милосав	1.700,00
05.11.2021.	Милановић Финка	1.618,13
05.11.2021.	Спасов Занко	1.600,00
05.11.2021.	Стојановић Братислав	1.300,00
06.11.2021.	Голубовић Сибина	1.000,00
08.11.2021.	Савићевић Иванка	5.500,00
08.11.2021.	Демењи Милева	5.000,00
08.11.2021.	Илић Младен	3.000,00
08.11.2021.	Јовановић Горан	2.000,00
08.11.2021.	Станишић Иванка	1.900,00
08.11.2021.	Недељковић Зоран	1.650,00
08.11.2021.	Андрејић Богдан	1.500,00
08.11.2021.	Рафаиловић Драгица	1.450,00
08.11.2021.	Којић Михаило	1.323,00
08.11.2021.	Николић Горан	1.252,00
08.11.2021.	Петровић Мара	970,97
09.11.2021.	Величковић Бранислав	5.000,00
09.11.2021.	Поледица Радоје	4.500,00
09.11.2021.	Ђедовић Лепосава	1.500,00
09.11.2021.	Мицић Вера	800,00
10.11.2021.	Стефановић Томислав	4.613,29
10.11.2021.	Недовић Србијанка	3.150,00
10.11.2021.	Муји Рахман	3.044,01
10.11.2021.	Стефановић Миливој	1.700,00
10.11.2021.	Живковић Станоје	1.500,00
10.11.2021.	Максимовић Јасмина	1.300,00
10.11.2021.	Бећири Бећир	1.300,00
10.11.2021.	Ибрахимовић Авдија	1.300,00
10.11.2021.	Шећировић Шефко	1.200,00
10.11.2021.	Зећировић Станица	1.130,00
10.11.2021.	Стефановић Радмило	670,00
12.11.2021.	Мркић Славица-Љубомир	11.192,00
12.11.2021.	Грубор Јован	4.000,00
12.11.2021.	Капор Вјеран	2.710,00
12.11.2021.	Петронијевић Ранко	2.450,00
12.11.2021.	Шуљић Јуан	1.714,05
10.11.2021.	Петровић Драгутин	8.628,37
10.11.2021.	Васић Сава	1.400,00
12.11.2021.	Шимунић Драгана	1.700,00
12.11.2021.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
12.11.2021.	Комлен Гојко	1.580,00
12.11.2021.	Кандић Живко	1.500,00
12.11.2021.	Милосављевић Драгоша	1.396,00
12.11.2021.	Терзић Живко	1.360,00
12.11.2021.	Марешан Слободан	1.300,00
12.11.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
12.11.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
12.11.2021.	Новаковић Сибин	600,00
12.11.2021.	Лепојевић Витомир	600,00
14.11.2021.	Рајнић Катица	519,07
15.11.2021.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
15.11.2021.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	7.000,00
15.11.2021.	Милосављевић Првослав	2.500,00
15.11.2021.	Заграђанин Мирослав	2.215,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2021.	Бокић Спасоје	1.930,00
15.11.2021.	Живковић Светислав	1.783,00
15.11.2021.	Исаковић Маја	1.472,00
15.11.2021.	Зефироски Зефир	1.300,00
15.11.2021.	Станковић Даница	1.234,71
15.11.2021.	Станковић Даница	1.234,71
15.11.2021.	Ђедовић Иван	1.210,00
15.11.2021.	Мргић Љиљана	850,00
15.11.2021.	Миленковић Радмила	850,00
15.11.2021.	Васић Миле	379,84
15.11.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	113.748,00
16.11.2021.	Маџаревић Милица	2.225,00
16.11.2021.	Самарџић Војин	1.000,00
16.11.2021.	Бајић Предраг	1.000,00
16.11.2021.	Ђерић Бранко	974,31
17.11.2021.	Зумбери Шпенд	3.600,00
17.11.2021.	Милић Милорад	3.000,00
17.11.2021.	Алијевић Сејдија	2.300,00
17.11.2021.	Савић Миодраг	900,00
18.11.2021.	Миљковић Весна	4.000,00
18.11.2021.	Алимпих Милорад	1.939,00
18.11.2021.	Миладиновић Аца	1.570,00
18.11.2021.	Орељ Бранко	1.266,00
18.11.2021.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	1.000,00
18.11.2021.	Фуртула Буде	470,00
19.11.2021.	Грубор Илија	1.477,46
19.11.2021.	Јоксич Милисав	900,00
20.11.2021.	Милосављевић Србољуб	702,88
22.11.2021.	Миљковић Благовид	2.200,00
22.11.2021.	Михаљица Гојко	1.900,00
22.11.2021.	Ђосић Миодраг	1.084,00
22.11.2021.	Никитовић Милица	713,00
23.11.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	15.344,20
23.11.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	13.880,83
23.11.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	9.090,25
23.11.2021.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	7.209,18
23.11.2021.	Радовић Радојко	2.857,00
23.11.2021.	Радић Средољуб	1.200,00
25.11.2021.	Милекић Ружица	2.250,00
26.11.2021.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
26.11.2021.	Демењи Милева	5.000,00
26.11.2021.	Петковић Миленко	2.500,00
29.11.2021.	ИЛАГО ДОО	5.776,02
29.11.2021.	Илић Душан	7.560,00
29.11.2021.	Стевић Велимир	2.000,00
29.11.2021.	Станковић Даница	1.234,71
08.12.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	7.900,00
30.11.2021.	Гођули Аруч	3.017,00
30.11.2021.	Трајковић Љубиша	1.963,54
01.12.2021.	Стојановић Братислав	1.300,00
01.12.2021.	Драшковић Мирослав	1.140,00
01.12.2021.	Томић Томислав	842,48
02.12.2021.	Спасов Занко	1.600,00
02.12.2021.	Ристић Милан	1.488,00
03.12.2021.	Јовановић Горан	2.400,00
03.12.2021.	Плавански Слободан	2.250,00
03.12.2021.	Јањушевић Миладин	1.450,00
03.12.2021.	Радовановић Живана	1.449,00
03.12.2021.	Шћекић Момчило	427,32
06.12.2021.	Тошић Горан	3.000,00
06.12.2021.	Недељковић Зоран	1.650,00
06.12.2021.	Ђедовић Лепосава	1.500,00
06.12.2021.	Пурковић Светислав	1.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.12.2021.	Станојевић Томислав	1.100,00
06.12.2021.	Величковић Добринка	1.070,00
06.12.2021.	Вуксановић Драгомир	300,00
06.12.2021.	Виријевић Милосав	1.700,00
07.12.2021.	Петковић Драгољуб	3.510,36
07.12.2021.	Милановић Финка	1.618,13
07.12.2021.	Новаковић Мирјана	1.300,00
07.12.2021.	Голубовић Сибина	1.000,00
07.12.2021.	Бајић Предраг	1.000,00
08.12.2021.	Јокић Рајко	10.000,00
08.12.2021.	Величковић Бранислав	5.000,00
08.12.2021.	Илић Младен	3.000,00
08.12.2021.	Антовић Душанка	2.500,00
08.12.2021.	Андрејић Богдан	1.500,00
08.12.2021.	Рафаиловић Драгица	1.450,00
08.12.2021.	Мићић Вера	800,00
09.12.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	16.578,53
09.12.2021.	Костадиновић Томислав	1.700,00
09.12.2021.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
09.12.2021.	Којић Михаило	1.323,00
09.12.2021.	Николић Горан	1.252,00
10.12.2021.	Петровић Драгутин	8.628,37
10.12.2021.	Стефановић Томислав	4.800,00
10.12.2021.	Поледица Радоје	4.500,00
10.12.2021.	Муји Рахман	3.044,01
10.12.2021.	Кесеровић Драгица	2.750,00
10.12.2021.	Петронијевић Ранко	2.450,00
10.12.2021.	Бокић Спасоје	1.930,00
10.12.2021.	Станишић Иванка	1.900,00
10.12.2021.	Живковић Светислав	1.783,00
10.12.2021.	Стефановић Миливој	1.700,00
10.12.2021.	Ћирић Драгица	1.700,00
10.12.2021.	Живковић Станоје	1.500,00
10.12.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
10.12.2021.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
10.12.2021.	Зећировић Станица	1.130,00
11.12.2021.	Самарџија Сава	867,68
13.12.2021.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
13.12.2021.	Капор Вјеран	2.710,00
13.12.2021.	Милосављевић Првослав	2.500,00
13.12.2021.	Јовановић Радомирка	2.381,40
13.12.2021.	Шимунџић Драгана	1.700,00
13.12.2021.	Комлен Гојко	1.580,00
13.12.2021.	Васић Сава	1.400,00
13.12.2021.	Зећирски Зећир	1.300,00
13.12.2021.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
13.12.2021.	Ђорђевић Вукашин	1.250,00
13.12.2021.	Рвовић Андрија	1.000,00
13.12.2021.	Петровић Мара	970,97
13.12.2021.	Мргић Љиљана	850,00
13.12.2021.	Новаковић Сибин	600,00
05.11.2021.	Корлат Радојка	5.040,00
14.12.2021.	Мркић Славица-Љубомир	11.192,00
14.12.2021.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	7.000,00
14.12.2021.	Шуљић Јуан	1.714,05
14.12.2021.	Грубор Илија	1.477,46
14.12.2021.	Исаковић Маја	1.472,00
14.12.2021.	Терзић Живко	1.360,00
14.12.2021.	Марешан Слободан	1.300,00
14.12.2021.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	1.000,00
14.12.2021.	Ђерић Бранко	974,31
14.12.2021.	Савић Миодраг	900,00
14.12.2021.	Миленковић Радмила	850,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.12.2021.	Стефановић Радмило	670,00
14.12.2021.	Лепојевић Витомир	600,00
14.12.2021.	Рајнић Катица	519,07
15.10.2021.	Кесеровић Драгица	2.750,00
15.12.2021.	Кесеровић Драгица	5.500,00
15.12.2021.	Милекић Ружица	2.300,00
15.12.2021.	Михаљица Гојко	1.900,00
15.12.2021.	Милосављевић Драгоша	1.396,00
15.12.2021.	Орељ Бранко	1.266,00
15.12.2021.	ТАРТУФ ДОО	695,70
15.12.2021.	BAUWESEN DOO	73.627,83
16.12.2021.	Зумбери Шпенд	3.600,00
16.12.2021.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
16.12.2021.	Миладиновић Аца	1.570,00
16.12.2021.	Ђедовић Иван	1.210,00
16.12.2021.	Васић Миле	379,84
17.12.2021.	Маџаревевић Милица	2.225,00
17.12.2021.	Бећири Бећир	1.300,00
20.12.2021.	Грубор Јован	3.000,00
20.12.2021.	Петковић Миленко	2.500,00
20.12.2021.	Алијевић Сејдија	2.300,00
20.12.2021.	Миљковић Благовид	2.200,00
20.12.2021.	Радић Средољуб	1.200,00
20.12.2021.	Јоксић Милисав	900,00
20.12.2021.	Милосављевић Србољуб	702,88
20.12.2021.	Фуртула Буде	470,00
13.12.2021.	Плакаловић Винка	3.600,00
20.12.2021.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	51.935,08
20.12.2021.	RLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	18.868,20
20.12.2021.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	11.500,00
20.12.2021.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	10.054,38
20.12.2021.	МИДНЕС ДОО	6.731,57
21.12.2021.	Д-БОКС ДОО	297.728,84
21.12.2021.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	177.226,24
21.12.2021.	ЕКСПРО ДОО	114.819,26
21.12.2021.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	22.594,84
21.12.2021.	ИИБ ДОО	18.053,76
21.12.2021.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	12.200,91
21.12.2021.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	8.920,59
21.12.2021.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	6.942,80
21.12.2021.	Милановић Владан	1.080,00
22.12.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	9.520,00
22.12.2021.	ЛОНЧАР МИЛЕ	4.307,00
27.12.2021.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.738,60
27.12.2021.	АКВАФОР ДОО	11.553,35
27.12.2021.	АКВАФОР ДОО	11.537,76
27.12.2021.	Коцић Љубица	6.840,00
28.12.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	82.201,74
28.12.2021.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	21.189,88
28.12.2021.	СОСОВОЛО ДОО	24.442,38
28.12.2021.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	17.942,00
21.12.2021.	Миљковић Весна	2.000,00
21.12.2021.	Гођули Аруч	3.017,00
22.12.2021.	Ковачевић Драгослав	10.000,00
22.12.2021.	Радовић Радојко	2.857,00
22.12.2021.	Јовановић Миленко	2.000,00
22.10.2021.	Д-БОКС ДОО	272.289,68
03.11.2021.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
05.11.2021.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	5.312,90
29.11.2021.	Максимовић Радојко	7.080,00
08.12.2021.	Јазић Бранка	3.600,00
09.12.2021.	Мићић Александар	3.600,00
29.12.2021.	Арсвић Оливер	3.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2021.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	10.506,84
31.12.2021.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	20.431,48
31.12.2021.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	27.885,73
31.12.2021.	Јокић Душан	3.600,00
29.12.2021.	Вујичић Бранислав	3.600,00
29.12.2021.	Ђедовић Иван	1.210,00
27.12.2021.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
27.12.2021.	Томић Срђан	1.215,00
28.12.2021.	Јовановић Горан	2.400,00
07.12.2021.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
Укупно:		3.723.707,80

Укупни приливи:	15.286.650,23
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.950,00
09.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
11.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
03.11.2021.	Павловић Гордана	129.700,00
22.11.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	11.214,20
03.11.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.137,01
26.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
26.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:		575.561,21

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
26.11.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
29.12.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
26.11.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
29.12.2021.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2021.	АВБ тим д.о.о. Vegorad	26.740,80
Укупно:		26.740,80

Електрична енергија		
18.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	410.000,00
18.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	507.656,12
23.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.060.630,69
24.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.214.210,00
Укупно:		3.192.496,81

Комуналне услуге		
15.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	88.686,18
15.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.609,50
15.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.616,76
15.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68

Комуналне услуге		
15.10.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
18.10.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	45.883,06
23.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	45.826,59
24.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	84.061,62
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	45.804,00
24.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
23.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	85.734,33
23.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
23.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	25.860,01
23.11.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	282,03
23.11.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.477,50
24.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	28.432,95
24.12.2021.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
24.12.2021.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.447,50
Укупно:		707.375,43

Гориво и мазиво		
29.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
29.10.2021.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
29.11.2021.	НИС АД НОВИ САД	4.740,00
29.11.2021.	НИС АД НОВИ САД	2.260,00
29.11.2021.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
29.11.2021.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
30.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
29.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	3.700,00
29.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	3.300,00
14.12.2021.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
14.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
14.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
14.12.2021.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
14.12.2021.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
Укупно:		76.000,00

Пошта и телефон		
15.10.2021.	СББ Д.О.О.	5.145,00
23.11.2021.	СББ Д.О.О.	5.585,00
24.12.2021.	СББ Д.О.О.	5.772,00
Укупно:		16.502,00

Текуће одржавање		
15.10.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
15.10.2021.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
29.10.2021.	БЕО СЕРВИС 1 БИЉАНА КЛИСУРА ПР	15.000,00
29.10.2021.	БЕО СЕРВИС 1 БИЉАНА КЛИСУРА ПР	3.000,00
23.11.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
23.11.2021.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
24.12.2021.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
24.12.2021.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
23.11.2021.	БЕО СЕРВИС 1 БИЉАНА КЛИСУРА ПР	4.000,00
30.11.2021.	БЕО СЕРВИС 1 БИЉАНА КЛИСУРА ПР	39.500,00
09.11.2021.	МАЛА МАНУФАКТУРА ДОО	3.259,00
Укупно:		123.280,60

Платни промет		
01.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
11.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
15.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.460,02
18.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	677,36
22.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	55,00
25.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	4.800,00
31.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
31.10.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
28.10.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	735,83

Платни промет		
29.10.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	350,00
31.10.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
04.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
09.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00
22.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
23.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	1.435,47
29.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00
30.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00
30.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
03.11.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	114,85
26.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	972,06
30.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
30.11.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
14.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	140,00
24.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	1.360,66
27.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	645,83
24.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	700,00
29.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	140,00
30.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
31.12.2021.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
31.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
31.12.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Укупно:		18.567,08

Премија осигурања		
15.10.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	58.657,78
15.10.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
23.11.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
23.11.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.263,50
23.11.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	6.828,58
23.11.2021.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.268,00
Укупно:		147.339,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2021.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	449.878,08
15.10.2021.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	728.786,84
23.11.2021.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	449.878,08
23.11.2021.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	728.786,84
14.12.2021.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	449.878,08
14.12.2021.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	728.786,84
Укупно:		3.535.994,76

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2021.	Дамјановић Славица	78.617,00
28.10.2021.	Јовановић Божидар	72.255,00
28.10.2021.	Незовић Незо	62.893,00
28.10.2021.	Манојловић Бранислава	62.893,00
28.10.2021.	Стешевић Угљеша	62.893,00
28.10.2021.	Милић Марија	62.893,00
28.10.2021.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
28.10.2021.	Веселиновић Војна	47.170,00
28.10.2021.	Масникоса Снежана	39.308,00
26.11.2021.	Дамјановић Славица	78.617,00
26.11.2021.	Стешевић Угљеша	62.893,00
26.11.2021.	Незовић Незо	62.893,00
26.11.2021.	Јовановић Божидар	72.255,00
26.11.2021.	Милић Марија	62.893,00
26.11.2021.	Манојловић Бранислава	62.893,00
26.11.2021.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
26.11.2021.	Веселиновић Војна	47.170,00
26.11.2021.	Масникоса Снежана	39.308,00
26.11.2021.	Павловић Гордана	72.255,00
28.10.2021.	Павловић Гордана	72.255,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2021.	Дамјановић Славица	78.617,00
27.12.2021.	Павловић Гордана	72.255,00
27.12.2021.	Јовановић Божидар	72.255,00
27.12.2021.	Незовић Незо	62.893,00
27.12.2021.	Манојловић Бранислава	62.893,00
27.12.2021.	Стешевић Угљеша	62.893,00
27.12.2021.	Милић Марија	62.893,00
27.12.2021.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
27.12.2021.	Веселиновић Војна	47.170,00
27.12.2021.	Масникоса Снежана	39.308,00
Укупно:		1.803.531,00

Књиговодствене услуге		
26.11.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
28.10.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
27.12.2021.	Лепосавић Младена	72.255,00
Укупно:		216.765,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2021.	ИВАНА КИЋОВИЋ АДВОКАТ	75.000,00
28.10.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
29.10.2021.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.11.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.11.2021.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
29.12.2021.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
29.12.2021.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
Укупно:		615.000,00

Административне таксе		
01.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.260,00
04.11.2021.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
29.10.2021.	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.000,00
22.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.160,00
Укупно:		5.910,00

ПДВ		
15.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.325.379,00
Укупно:		1.325.379,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		12.986.443,55
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	47.376.531,64
---	----------------------

