

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст-275/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2022.

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 доставља 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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 почетку извештајног периода, 01.01.2022. године, имовину стечајног дужника су чиниле:

- готовина у износу од 17.164.282,84 динара,
- орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара,
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 212.248,80 динара, који се углавном односе на више уплаћене зависне трошкове закупа, који ће се искористити приликом наплате нових трошкова,
- потраживања у износу од 28.016.313,96 динара,
- некретнине, опрема - разни канцеларијски намештај и друго, у вредности од 400.923.076,49 динара, што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 476.103.673,29 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.164.282,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.016.313,96
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	446.103.673,29

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	17.164.282,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1,34	28.016.312,62
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		1,34	446.103.671,95

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	0,00	1,46	5.094.835,05
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		0,00	1,46	5.094.835,05
				423.844.555,52

Коментар

Износ од 5.094.835,05 динара чине потраживања стечајног дужника наплаћена у периоду јануар - март 2022. 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 6а и Београд – Макиш, Обреновачки друм бб), који су настали у претходном кварталном периоду, а плаћени су у периоду јануар - март 2022. 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.	Кamate и други финансијски приходи	130.263,98			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	55,06			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.094.835,05			
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)	2.707.029,53	0,00	11.943.441,13	9.236.411,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.292.170,52		6.353.264,72	1.061.094,20
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.224.354,14	0,00	18.296.705,85	10.297.505,80

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 2022. године евидентиран је прилив у укупном износу од 28.224.354,14 динара, по следећим основама:

Тачка 1:

Кamate и други финансијски приходи – по овом основу стечајни дужник је приходовао 130.263,98 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 депозит у износу од 55,06 динара представља уплату закупца ММК Аврам ПР Београд, који је за наведени износ више уплатио своје обавезе. Ова средства ће се искористити за наредне обавезе по основу закупа или зависних трошкова закупа.

Тачка 4:

Наплата потраживања у износу од 5.094.835,05 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 01.01.2022. године, а плаћени су у периоду јануар - март 2022. године.

Тачка 10:

У овом извештајном периоду уплаћене су обавезе према стечајном дужнику на име закупа у износу од 2.707.029,53 динара.

Тачка 11:

Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 5.292.170,52 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.

Тачка 12:

На овој позицији евидентиран је пренос орочених средстава у износу од 15.000.000,00 динара са рачуна орочених динарских средстава на пословни рачун стечајног дужника. Ова средства су поново орочена код АИК банке а.д. Београд.

На тај начин евидентиран је укупан прилив за период јануар – март 2022. године у износу од 28.224.354,14 динара.

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	200.000,00	76.420,00	76.420,00	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	500.000,00	376.420,00	376.420,00	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	31.053,60	63.000,00	21.323,90	52.377,50	0,00
2. Електрична енергија	1.660.800,33	4.650.000,00	4.647.268,15	4.588.646,77	1.719.421,71
3. Комуналне услуге	361.145,16	1.260.000,00	885.323,31	776.923,12	469.545,35
4. Гориво и мазиво	0,00	100.000,00	82.500,00	58.000,00	24.500,00
5. Пошта и телефон	35.245,81	90.000,00	48.046,00	47.093,00	36.198,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	65.053,77	90.000,00	37.822,05	34.329,25	68.546,57
8. Платни промет	0,00	36.000,00	20.220,61	20.220,61	0,00
9. Премија осигурања	77.594,50	156.201,00	122.769,00	163.698,00	36.665,50
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	1.796.248,00	1.792.602,00	1.792.602,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	215.727,00	215.208,00	215.208,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	132.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	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	32.000,00	30.280,00	30.280,00	4.818,86
20. ПДВ	0,00	1.400.000,00	1.382.123,00	1.382.123,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	91.935,00	91.935,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00	240.000,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.108.195,15	14.459.176,00	13.753.415,78	28.389.431,01	3.472.179,92

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Позиција 2. - Судски трошкови - У извештајном периоду доспели су на плаћање трошкови у износу од 76.420,00 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 21.323,90 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 ове обавезе и обавезе настале у претходном извештајном периоду (децембру 2021. године) у износу од 52.377,50 динара.

- Тачка 2. - Електрична енергија – Настале обавезе према ЕПС-у у извештајном периоду износе 4.647.268,15 динара, а плаћене су обавезе у износу од 4.588.646,77 динара за месеце децембар 2021. године, јануар 2022. године и део фебруара 2022. године. Преостало је да се у наредном периоду измире обавезе за део месеца фебруара и месец март 2022. године.

- Тачка 3. - Комуналне услуге – У извештајном периоду настале су обавезе у износу од 885.323,31 динара. Плаћени су трошкови у износу од 776.923,12 динара, а преостало је да се измире обавезе у износу од 469.545,35 динара.

- Тачка 4. – Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 82.500,00 динара, измирене су обавезе у износу од 58.000,00 динара, а преостало је да се обавезе у висини од 24.500,00 динара измире у наредном периоду.

- Тачка 5. – Настали трошкови поште и телефона у овом периоду износе укупно 48.046,00 динара, измирено је 47.093,00 динара, а преостало је да се измири 36.198,81 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 37.822,05 динара и ове обавезе су измирене у износу од 34.329,25 динара.

- Тачка 8. – Платни промет – Стварно настали трошкови су 20.220,61 динара, колико су и плаћени.

- Тачка 9. - Премија осигурања – Плаћене су до сада доспеле обавезе у износу од 163.698,00 динара, а преостало је за плаћање у наредном периоду износ од 36.665,50 динара.

- Тачка 11. – Трошкови професионалног обезбеђења имовине на локацијама Макиш, Обреновачки друм бб и Београд, Шумадијски трг ба. У извештајном периоду настале су обавезе по основу трошкова обезбеђења у износу од 3.535.994,76 динара за месеце јануар, фебруар и март 2022. године. Плаћени су трошкови по овом основу у истом износу од 3.535.994,76 динара, за месеце децембар 2021. године, и јануар и фебруар 2022. године.

- Тачка 15. - Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду евидентирани су настале обавезе по основу бруто накнада за рад по уговору о делу за 10 ангажованих лица за месеце јануар, фебруар, март 2022. године, у износу од 1.792.602,00 динара (на месечном нивоу ови трошкови износе 597.534,00 динара), и ове обавезе су измирене у целости.

- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – Као и у погледу обавеза и исплате накнада по уговору о делу, створане су обавезе за месеце јануар, фебруар, март 2022. године - укупно 215.208,00 динара и ове обавезе су и исплаћене у целости, 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 за два адвоката (Михајло Срдић и Александар Мајкић) за месеце јануар, фебруар и март 2022. године. Именованим адвокатима исплаћене су накнаде за по три месеца у износу од по 270.000,00 динара, односно 90.000,00 динара бруто месечно, што чини измирење ових обавеза у износу од 540.000,00 динара на тромесечном нивоу.

- Тачка 19. – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду износе 30.280,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.

- Тачка 20. – ПДВ – У извештајном периоду је настала обавеза по основу пореза на додату вредност у износу од 1.382.123,00 динара и ова обавеза је измирена у целости.

- Тачка 22. – Трошкови оглашавања – Настали трошкови у износу од 91.935,00 динара односе се на објављивање огласа у два дневна листа – Политика и Данас, о прикупљању понуда за вршење услуга процене имовине стечајног дужника на локацији Шумадијски трг ба. Настале обавезе су измирене у целости.

- Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – У извештајном периоду настала је обавеза по овом основу у износу од 300.000,00 динара, измирена је тарифа у износу од 60.000,00 динара.

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	1.025.886.908,51	0,00	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 намирењем (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	1.452.968.798,70	0,00	0,00	1.452.968.798,70

Коментар

У извештајном периоду није било измена у погледу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	17.376.531,64
2.	Укупан прилив		28.224.354,14
3.	Укупан одлив		28.765.851,01
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)	31.03.2022.	16.835.034,77

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.01.2022. године, стечајни дужник је на своја два пословна рачуна укупно имао, узимајући у обзир и депозите, износ од 17.376.531,64 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 28.224.354,14 динара, како је то разложено у табели 2а.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 28.765.851,01 динара, како је то приказано у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на својим пословним рачунима има укупно 16.835.034,77 динара, рачунајући и депозите.

Укупан износ од 16.835.034,77 динара налази се на два рачуна стечајног дужника:

1. на рачуну број 205-246038-47 код Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 384.616,69 динара,

2. на рачуну број 310-276217-39 код НЛБ банке а.д. стечајни дужник има 16.450.418,08 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 31.03.2022. године износи 46.835.034,77 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 2022. 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	234.375,00
2.	Младена Лепосавић	215.208,00
3.	Божидар Јовановић	215.208,00
4.	Гордана Павловић	215.208,00
5.	Угљеша Стешевић	187.500,00
6.	Бранислава Манојловић	187.500,00
7.	Марија Милић	187.500,00
8.	Незо Незовић	187.500,00
9.	Војна Веселиновић	140.625,00
10.	Бранко Марић	120.000,00
11.	Снежана Масникоса	117.186,00
12.	Михајло Срдић, адвокат	270.000,00
13.	Александар Мајкић, адвокат	270.000,00
Укупно		2.547.810,00

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 јануар, фебруар март 2022. године, за 11 физичких лица и 2 адвоката, како је приказано у табели 4.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.622.730,91
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		212.303,86
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.218.984,83
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		480.764.792,23

Коментар

На крају извештајног периода, 31.03.2022. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 16.622.730,91 динара
 - орочена динарска средства у износу од 30.000.000,00 динара
 - потраживања у износу од 33.218.984,83 динара
 - некретнине, постројења, опрема у вредности од 400.923.076,49 динара
- што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 480.764.792,23 динара.

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. Комерцијална банка а.д. рачун број 205-246038-47: 384.616,69 динара,
 2. НЛБ банка а.д. рачун број 310-276217-39: 16.450.418,08 динара,
 3. АИК банка а.д. орочени динарски рачун: 30.000.000,00 динара,
- што чини укупна средства на дан 31.03.2022. године: 46.835.034,77 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Највећи број активности у извештајном периоду односио се на прибављање потребне документације и кореспонденцију са стечајним дужником Комграп-стан у стечају, Привредним судом у Београду и другима, а ради побијања тврдње Комграп-стана д.о.о. у стечају о праву власништва над становима на више локација у Београду, као и пословним простором у Београду, Обреновачки друм бб. Стечајни судија ХК Комграп а.д. у стечају је мишљења да је питање права на наплату откупних цена станова од стране ХК Комграп а.д. у стечају или од стране Комграп стан д.о.о. у стечају спорно и да се о томе не може донети одлука у стечајном поступку већ само у парничном поступку.

Решењем Привредног суда у Београду Ст 165/21 од 26.01.2022. године наложено је закупцима пословног простора на локацији Обреновачки друм бб да закупнину уплаћују на депозит Привредног суда у Београду. Међутим, по жалби стечајног дужника, ово решење је укинато од стране Вишег привредног суда у Београду, а стечајни судија стечајног дужника је мишљења да за закупни однос није од значаја питање права својине над непокретностима које се издају у закуп и да стога не постоје сметње да ХК Комграп а.д. у стечају настави са наплатом закупнине по основу закључених уговора о закупу, а да је Комграп стан д.о.о. у стечају тај који би морао у парничном поступку да докаже своје стварно право над закупљеним непокретностима.

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Претходни стечајни управник је започео поступак уновчења дела имовине стечајног дужника на локацији Шумадијски трг ба прикупљањем понуда за процену ове имовине.

Међутим, због поднетих примедба, даљи поступак продаје је био прекинут, тако да је стечајни управник у месецу марту објавио оглас о прикупљању понуда за вршење услуга процене вредности имовине на локацији Шумадијски трг ба, у два дневна листа – дневном листу Политика и дневном листу Данас.

Стандардне 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). 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.

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке за период 01.01.2022. до 31.03.2022. године, решења о одобравању трошкова за месеце јануар, фебруар, март 2022. године, извештаји адвоката.

Број предмета: 10.Ст-275/2016

Датум: 20.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
СТ 005/22	31.01.2022.	ИЛАГО ДОО	210.068,60
СТ 006/22	31.01.2022.	ТАРТУФ ДОО	43.685,22
СТ 007/22	31.01.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.128,88
СТ 008/22	31.01.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.461,63
СТ 009/22	31.01.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.935,11
СТ 010/22	31.01.2022.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	66.453,45
СТ 011/22	31.01.2022.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.756,39
СТ 012/22	31.01.2022.	ИИБ ДОО	423.306,36
СТ 013/22	31.01.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	666.284,21
СТ 014/22	31.01.2022.	АКВАФОР ДОО	108.648,63
СТ 015/22	31.01.2022.	Д-БОКС ДОО	417.851,35
СТ 016/22	31.01.2022.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.432,76
СТ 017/22	31.01.2022.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.152,68
СТ 018/22	31.01.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.894,34
СТ 019/22	31.01.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.293,43
СТ 020/22	31.01.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	227.033,31
СТ 021/22	31.01.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.048,79
СТ 022/22	31.01.2022.	AQUARIUS ДОО	19.048,79
СТ 023/22	31.01.2022.	ЕКСПРО ДОО	271.621,58
СТ 024/22	31.01.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.042,47
СТ 025/22	31.01.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.913,30
СТ 026/22	31.01.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.055,11
СТ 027/22	31.01.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.035,08
СТ 028/22	31.01.2022.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.551,06
СТ 029/22	31.01.2022.	МИДНЕС ДОО	33.300,10
СТ 030/22	31.01.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	5.644,08
СТ 031/22	31.01.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.544,74
СТ 032/22	31.01.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.631,45
СТ 033/22	31.01.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.408,35
СТ 034/22	31.01.2022.	ГТМ СОМРАЊУ ДОО	21.271,14
СТ 035/22	31.01.2022.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.165,32
СТ 036/22	31.01.2022.	СОСОВОЛО ДОО	98.771,48
СТ 041/22	28.02.2022.	ИЛАГО ДОО	210.201,34
СТ 042/22	28.02.2022.	ТАРТУФ ДОО	43.712,82
СТ 043/22	28.02.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.144,76
СТ 044/22	28.02.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.638,85
СТ 045/22	28.02.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	150.029,85
СТ 046/22	28.02.2022.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	66.495,45
СТ 047/22	28.02.2022.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.808,69
СТ 048/22	28.02.2022.	ИИБ ДОО	423.573,84
СТ 049/22	28.02.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	666.705,22
СТ 050/22	28.02.2022.	АКВАФОР ДОО	108.717,29
СТ 051/22	28.02.2022.	Д-БОКС ДОО	418.115,39
СТ 052/22	28.02.2022.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.548,66
СТ 053/22	28.02.2022.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.181,21
СТ 054/22	28.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.950,51
СТ 055/22	28.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.336,58
СТ 056/22	28.02.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	227.176,77
СТ 057/22	28.02.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.060,82

Закуп (у извештајном периоду)			
СТ 05/22	28.02.2022.	AQUARIUS DOO	19.060,82
СТ 059/22	28.02.2022.	ЕКСПРО ДОО	271.793,21
СТ 060/22	28.02.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.062,08
СТ 061/22	28.02.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.946,73
СТ 062/22	28.02.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.059,56
СТ 063/22	28.02.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.105,88
СТ 064/22	28.02.2022.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.595,64
СТ 065/22	28.02.2022.	МИДНЕС ДОО	33.321,14
СТ 066/22	28.02.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	5.647,65
СТ 067/22	28.02.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.596,90
СТ 068/22	28.02.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.650,17
СТ 069/22	28.02.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.418,09
СТ 070/22	28.02.2022.	GTM COMPANY DOO	21.284,59
СТ 071/22	28.02.2022.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.178,69
СТ 072/22	28.02.2022.	СОСОВОЛО ДОО	98.833,90
СТ 119/22	31.03.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.987,82
СТ 118/22	31.03.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	89.019,53
СТ 117/22	31.03.2022.	СОСОВОЛО ДОО	98.910,59
СТ 116/22	31.03.2022.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.195,13
СТ 115/22	31.03.2022.	GTM COMPANY DOO	21.301,10
СТ 114/22	31.03.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.430,05
СТ 113/22	31.03.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.673,18
СТ 112/22	31.03.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.660,99
СТ 111/22	31.03.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	5.652,03
СТ 110/22	31.03.2022.	МИДНЕС ДОО	33.347,00
СТ 109/22	31.03.2022.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.650,42
СТ 108/22	31.03.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.192,87
СТ 107/22	31.03.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.065,04
СТ 106/22	31.03.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.086,18
СТ 105/22	31.03.2022.	ЕКСПРО ДОО	272.004,12
СТ 104/22	31.03.2022.	AQUARIUS DOO	19.075,61
СТ 103/22	31.03.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.075,61
СТ 102/22	31.03.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићјевић ПР	227.353,05
СТ 101/22	31.03.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.389,61
СТ 100/22	31.03.2022.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.216,27
СТ 099/22	31.03.2022.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.691,09
СТ 098/22	31.03.2022.	Д-БОКС ДОО	418.439,83
СТ 097/22	31.03.2022.	АКВАФОР ДОО	108.801,65
СТ 096/22	31.03.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	667.222,57
СТ 095/22	31.03.2022.	ИИБ ДОО	423.902,52
СТ 094/22	31.03.2022.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.872,94
СТ 093/22	31.03.2022.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	66.547,04
СТ 092/22	31.03.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	150.146,27
СТ 091/22	31.03.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.856,61
СТ 090/22	31.03.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.164,27
СТ 089/22	31.03.2022.	ТАРТУФ ДОО	43.746,74
СТ 088/22	31.03.2022.	ИЛАГО ДОО	210.364,45
Укупно:			11.943.434,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 473/21	01.01.2022.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
СТ 474/21	01.01.2022.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
СТ 475/21	01.01.2022.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.800,00
Р-СТ-001/2022	03.01.2022.	Милановић Финка	1.618,13
Р-СТ-002/2022	04.01.2022.	Трајковић Љубиша	1.963,54
Р-СТ-003/2022	04.01.2022.	Виријевић Милосав	1.700,00
Р-СТ-004/2022	04.01.2022.	Ристић Милан	1.488,00
Р-СТ-005/2022	04.01.2022.	Јањушевић Миладин	1.450,00
Р-СТ-006/2022	04.01.2022.	Стојановић Братислав	1.300,00
Р-СТ-007/2022	04.01.2022.	Драшковић Мирослав	1.140,00
Р-СТ-008/2022	04.01.2022.	Величковић Добринка	1.070,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-009/2022	05.01.2022.	Плавански Слободан	2.250,00
P-CT-010/2022	05.01.2022.	Спасов Занко	1.600,00
P-CT-011/2022	05.01.2022.	Андрејић Богдан	1.500,00
P-CT-012/2022	05.01.2022.	Пурковић Светислав	1.200,00
P-CT-013/2022	05.01.2022.	Никитовић Милица	713,00
P-CT-014/2022	05.01.2022.	Шћекић Момчило	427,32
P-CT-015/2022	05.01.2022.	Вуксановић Драгомир	300,00
P-CT-016/2022	06.01.2022.	Петровић Драгутин	8.628,37
P-CT-017/2022	06.01.2022.	Ђедовић Лепосава	1.700,00
P-CT-018/2022	06.01.2022.	Рафаиловић Драгица	1.450,00
P-CT-019/2022	06.01.2022.	Радовановић Живана	1.449,00
P-CT-020/2022	06.01.2022.	Којић Михаило	1.323,00
P-CT-021/2022	07.01.2022.	Ђорђевић Драган	2.400,00
P-2458/2019-4	07.01.2022.	Голубовић Сибина	1.000,00
P-CT-022/2022	10.01.2022.	Мандић Драгица	6.401,00
P-CT-023/2022	10.01.2022.	Поледица Радоје	4.500,00
P-CT-024/2022	10.01.2022.	Петковић Драгољуб	3.510,36
P-CT-025/2022	10.01.2022.	Муји Рахман	3.044,01
P-CT-026/2022	10.01.2022.	Петронијевић Ранко	2.450,00
P-CT-027/2022	10.01.2022.	Стефановић Миливој	1.700,00
P-CT-028/2022	10.01.2022.	Шимунић Драгана	1.700,00
P-CT-029/2022	10.01.2022.	Недељковић Зоран	1.650,00
P-CT-030/2022	10.01.2022.	Новаковић Мирјана	1.300,00
P-CT-031/2022	10.01.2022.	Николић Горан	1.252,00
P-CT-032/2022	10.01.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-033/2022	10.01.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-034/2022	10.01.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-035/2022	10.01.2022.	Станојевић Томислав	1.100,00
CT 001/22	11.01.2022.	ИНВЕСТ ИМПОРТ ДОО	12.000,00
P-CT-036/2022	11.01.2022.	Стефановић Томислав	4.613,29
P-CT-037/2022	11.01.2022.	Недовић Србијанка	3.150,00
P-CT-038/2022	11.01.2022.	Станишић Иванка	1.900,00
P-CT-040/2022	11.01.2022.	Шуљић Јуан	1.714,05
P-CT-041/2022	11.01.2022.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
P-CT-042/2022	11.01.2022.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
P-CT-043/2022	11.01.2022.	Зећировић Станица	1.130,00
P-CT-039/2022	11.01.2022.	Живковић Светислав	1.783,00
P-CT-044/2022	12.01.2022.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
P-CT-045/2022	12.01.2022.	Милосављевић Првослав	2.500,00
P-CT-046/2022	12.01.2022.	Васић Сава	1.400,00
P-CT-047/2022	12.01.2022.	Зећирски Зећир	1.300,00
P-CT-048/2022	13.01.2022.	Грубор Јован	10.000,00
P-CT-049/2022	13.01.2022.	Марешан Слободан	1.300,00
P-CT-050/2022	13.01.2022.	Стефановић Радмило	670,00
P-CT-051/2022	13.01.2022.	Новаковић Сибин	600,00
P-CT-052/2022	13.01.2022.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
CT 002/22	14.01.2022.	Евтимов Мирослава	4.320,00
P-CT-053/2022	14.01.2022.	Мркић Славица-Љубомир	11.192,00
P-CT-054/2022	14.01.2022.	Милић Милорад	3.000,00
P-CT-055/2022	14.01.2022.	Капор Вјеран	2.710,00
P-CT-056/2022	14.01.2022.	Јовановић Радомирка	2.381,40
P-CT-057/2022	14.01.2022.	Костадиновић Томислав	1.700,00
P-CT-058/2022	14.01.2022.	Милосављевић Драгоша	1.395,01
P-CT-059/2022	14.01.2022.	Ђосић Миодраг	1.084,00
P-CT-060/2022	14.01.2022.	Максимовић Јасмина	1.000,00
P-CT-061/2022	14.01.2022.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	1.000,00
P-CT-062/2022	14.01.2022.	Томић Томислав	842,48
P-CT-063/2022	15.01.2022.	Исаковић Маја	1.472,00
P-CT-064/2022	16.01.2022.	Орељ Бранко	1.266,00
P-CT-065/2022	17.01.2022.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	7.000,00
P-CT-066/2022	17.01.2022.	Маџаревић Милица	2.225,00
P-CT-067/2022	17.01.2022.	Михаљица Гојко	1.900,00
P-CT-068/2022	17.01.2022.	Комлен Гојко	1.580,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-069/2022	17.01.2022.	Живковић Станоје	1.500,00
P-CT-070/2022	17.01.2022.	Кандић Живко	1.500,00
P-CT-071/2022	17.01.2022.	Ђорђевић Вукашин	1.250,00
P-CT-072/2022	17.01.2022.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-073/2022	17.01.2022.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-074/2022	17.01.2022.	Бајић Предраг	1.000,00
P-CT-075/2022	17.01.2022.	Петровић Мара	970,97
P-CT-076/2022	17.01.2022.	Миленковић Радмила	850,00
P-CT-077/2022	17.01.2022.	Мицић Вера	800,00
P-CT-078/2022	17.01.2022.	Васић Миле	378,84
CT 003/	18.01.2022.	Деклева Манојловић Милица	3.600,00
P-CT-079/2022	18.01.2022.	Сремчевић Рајко	3.500,00
P-CT-080/2022	18.01.2022.	Ђерић Бранко	974,31
КЗ бр. 723-477-Т	19.01.2022.	ИЛАГО ДОО	5.776,02
КЗ бр. 724-478-Т	19.01.2022.	ТАРТУФ ДОО	695,70
КЗ бр. 725-479-Т	19.01.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	12.239,15
КЗ бр. 726-480-Т	19.01.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	9.196,37
КЗ бр. 727-481-Т	19.01.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	4.465,34
КЗ бр. 728-482-Т	19.01.2022.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	1.989,17
КЗ бр. 729-483-Т	19.01.2022.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
КЗ бр. 730-000	19.01.2022.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
КЗ бр. 731-484-Т	19.01.2022.	ИИБ ДОО	15.957,12
КЗ бр. 732-000-Т-22	19.01.2022.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	34.956,43
КЗ бр. 733-485-Т	19.01.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	222.353,02
КЗ бр. 734-486-Т	19.01.2022.	АКВАФОР ДОО	11.508,50
КЗ бр. 735-487-Т-22	19.01.2022.	Д-БОКС ДОО	662.748,22
КЗ бр. 736-488-Т	19.01.2022.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	75.582,98
КЗ бр. 737-489-Т	19.01.2022.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	19.488,67
КЗ бр. 738-490-Т	19.01.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	21.412,43
КЗ бр. 739-491-Т	19.01.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	74.999,40
КЗ бр. 740-492-Т	19.01.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	42.368,48
КЗ бр. 741-493-Т	19.01.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	11.028,70
КЗ бр. 742-494-Т	19.01.2022.	AQUARIUS ДОО	11.028,70
КЗ бр. 743-495-Т	19.01.2022.	ЕКСПРО ДОО	175.102,85
КЗ бр. 744-496-Т	19.01.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	10.977,04
КЗ бр. 745-497-Т	19.01.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	18.957,76
КЗ бр. 746-498-Т	19.01.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.943,24
КЗ бр. 747-499-Т	19.01.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	20.698,63
КЗ бр. 748-500-Т	19.01.2022.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
КЗ бр. 749-501-Т	19.01.2022.	МИДНЕС ДОО	6.731,90
КЗ бр. 750-502-Т	19.01.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
КЗ бр. 751-503-Т	19.01.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	16.992,70
КЗ бр. 752-504-Т	19.01.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	6.937,76
КЗ бр. 753-505-Т	19.01.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	12.236,92
КЗ бр. 754-506-Т	19.01.2022.	GTM COMPANY ДОО	7.084,14
КЗ бр. 755-507-Т	19.01.2022.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
КЗ бр. 756-508-Т	19.01.2022.	СОСОВОЛО ДОО	28.633,03
КЗ бр. 757-000-Т	19.01.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	11.963,12
КЗ бр. 758-000-Т	19.01.2022.	ЛОНЧАР МИЛЕ	3.629,14
P-CT-081/2022	19.01.2022.	Илић Младен	3.000,00
P-CT-082/2022	19.01.2022.	Радовић Радојко	2.857,00
P-CT-083/2022	19.01.2022.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
P-CT-084/2022	19.01.2022.	Ђирић Драгица	1.700,00
P-CT-085/2022	19.01.2022.	Грубор Илија	1.477,46
P-CT-086/2022	19.01.2022.	Јоксич Милисав	900,00
P-CT-087/2022	20.01.2022.	Гођули Аруч	3.017,00
P-CT-088/2022	20.01.2022.	Алијевић Сејдија	2.300,00
P-CT-089/2022	20.01.2022.	Миладиновић Аца	1.570,00
P-CT-090/2022	20.01.2022.	Терзић Живко	1.360,00
P-CT-091/2022	20.01.2022.	Лепојевић Витомир	600,00
P-CT-092/2022	21.01.2022.	Митровић Славица	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-093/2022	21.01.2022.	Зумбери Шпенд	3.600,00
P-CT-094/2022	22.01.2022.	Јовановић Миленко	1.000,00
P-CT-095/2022	24.01.2022.	Тошић Горан	3.000,00
P-CT-096/2022	24.01.2022.	Антовић Душанка	2.500,00
P-CT-097/2022	24.01.2022.	Миљковић Благовид	2.200,00
P-CT-098/2022	24.01.2022.	Бокић Спасоје	1.930,00
P-CT-099/2022	24.01.2022.	Ђедовић Иван	1.210,00
P-CT-100/2022	24.01.2022.	Рајнић Катица	519,07
CT 004/22	25.01.2022.	ИНВЕСТ ИМПОРТ ДОО	6.000,00
P-CT-101/2022	25.01.2022.	Бећири Бећир	1.300,00
P-CT-102/2022	25.01.2022.	Радић Средољуб	1.200,00
P-CT-103/2022	25.01.2022.	Милосављевић Србољуб	702,88
P-CT-104/2022	26.01.2022.	Миљковић Весна	2.000,00
P-CT-105/2022	27.01.2022.	Демењи Милева	5.000,00
P-CT-106/2022	27.01.2022.	Самарџић Војин	2.000,00
P-CT-107/2022	31.01.2022.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
P-CT-108/2022	31.01.2022.	Стевић Велимир	3.000,00
P-CT-109/2022	31.01.2022.	Петковић Миленко	2.500,00
P-CT-110/2022	31.01.2022.	Милекић Ружица	2.350,00
P-CT-111/2022	31.01.2022.	Радовановић Живана	1.447,00
P-CT-112/2022	31.01.2022.	Томић Срђан	1.215,00
P-CT-113/2022	31.01.2022.	Савић Миодраг	900,00
P-CT-114/2022	31.01.2022.	Мађеј Божица	415,00
P-CT-115/2022	01.02.2022.	Ђедовић Лепосава	1.700,00
P-CT-116/2022	01.02.2022.	Ристић Милан	1.488,00
P-CT-117/2022	01.02.2022.	Стојановић Братислав	1.300,00
P-CT-118/2022	01.02.2022.	Драшковић Мирослав	1.140,00
P-CT-119/2022	01.02.2022.	Рвовић Андрија	1.000,00
P-CT-120/2022	01.02.2022.	Рвовић Андрија	1.000,00
P-CT-121/2022	01.02.2022.	Вуксановић Драгомир	300,00
P-CT-122/2022	02.02.2022.	Петковић Драгољуб	7.030,80
P-CT-123/2022	02.02.2022.	Јовановић Горан	2.400,00
P-CT-124/2022	02.02.2022.	Величковић Добринка	1.070,00
P-CT-125/2022	03.02.2022.	Антовић Душанка	2.500,00
P-CT-126/2022	03.02.2022.	Пурковић Светислав	1.300,00
P-CT-127/2022	03.02.2022.	Самарџија Сава	867,68
P-CT-128/2022	03.02.2022.	Самарџија Сава	867,68
CT 037/22	03.02.2022.	Аксић Горан	3.480,00
P-CT-129/2022	04.02.2022.	Демењи Милева	5.000,00
P-CT-130/2022	04.02.2022.	Спасов Занко	1.600,00
P-CT-131/2022	04.02.2022.	Никитовић Милица	713,00
P-CT-132/2022	04.02.2022.	Шћекић Момчило	427,32
T-CT-133/2022	05.02.2022.	Милановић Финка	1.618,13
P-CT-134/2022	07.02.2022.	Андрејић Богдан	1.500,00
P-CT-135/2022	07.02.2022.	Рафаиловић Драгица	1.450,00
P-CT-136/2022	08.02.2022.	Величковић Бранислав	5.000,00
P-CT-137/2022	08.02.2022.	Поледица Радоје	4.500,00
P-CT-138/2022	08.02.2022.	Капор Вјеран	2.710,00
P-CT-139/2022	08.02.2022.	Петровић Мара	970,97
P-CT-140/2022	09.02.2022.	Петровић Драгутин	8.628,37
P-CT-141/2022	09.02.2022.	Петровић Слободанка	3.000,00
P-CT-142/2022	09.02.2022.	Живковић Светислав	1.783,00
P-CT-143/2022	09.02.2022.	Шимунић Драгана	1.700,00
P-CT-144/2022	09.02.2022.	Јањушевић Миладин	1.400,00
P-CT-145/2022	10.02.2022.	Демењи Милева	5.000,00
P-CT-146/2022	10.02.2022.	Илић Младен	3.000,00
P-CT-147/2022	10.02.2022.	Стефановић Миливој	1.700,00
P-CT-148/2022	10.02.2022.	Ђирић Драгица	1.700,00
P-CT-149/2022	10.02.2022.	Недељковић Зоран	1.650,00
P-CT-150/2022	10.02.2022.	Живковић Станоје	1.500,00
P-CT-151/2022	10.02.2022.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
P-CT-152/2022	10.02.2022.	Зећировић Станица	1.130,00
P-CT-153/2022	10.02.2022.	Савић Миодраг	900,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-154/2022	10.02.2022.	Стефановић Радмило	670,00
P-CT-155/2022	11.02.2022.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
P-CT-156/2022	11.02.2022.	Ковачевић Драгослав	10.000,00
P-CT-157/2022	11.02.2022.	Кесеровић Драгица	5.500,00
P-2458/2019-5	11.02.2022.	Голубовић Сибина	2.000,00
P-CT-158/2022	11.02.2022.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
P-CT-159/2022	11.02.2022.	Милтеновић Титина	1.501,00
P-CT-160/2022	11.02.2022.	Којић Михаило	1.323,00
P-CT-161/2022	11.02.2022.	Ђерић Бранко	974,31
P-CT-162/2022	12.02.2022.	Орељ Бранко	1.266,00
P-CT-163/2022	14.02.2022.	Мркић Славица-Љубомир	22.384,00
P-CT-164/2022	14.02.2022.	Радоичић Славољуб	2.885,27
P-CT-165/2022	14.02.2022.	Вукша Ђуро	2.500,00
P-CT-166/2022	14.02.2022.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
P-CT-167/2022	14.02.2022.	Самарџић Војин	2.000,00
P-CT-168/2022	14.02.2022.	Бокић Спасоје	1.930,00
P-CT-169/2022	14.02.2022.	Михаљица Гојко	1.900,00
P-CT-170/2022	14.02.2022.	Кандић Живко	1.500,00
P-CT-171/2022	14.02.2022.	Терзић Живко	1.360,00
P-CT-172/2022	14.02.2022.	Ђедовић Иван	1.210,00
P-CT-173/2022	14.02.2022.	Васић Миле	348,84
CT 038/22	14.02.2022.	Чворовић Нада	720,00
P-CT-174/2022	16.02.2022.	Исаковић Маја	1.472,00
P-CT-175/2022	17.02.2022.	Зумбери Шпенд	3.600,00
P-CT-176/2022	17.02.2022.	Алијевић Сејдија	2.300,00
P-CT-177/2022	17.02.2022.	Маџаревић Милица	2.225,00
P-CT-178/2022	17.02.2022.	Миладиновић Аца	1.570,00
P-CT-179/2022	17.02.2022.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
P-CT-180/2022	18.02.2022.	Радовић Радојко	2.857,00
P-CT-181/2022	18.02.2022.	Томић Томислав	1.684,96
P-CT-182/2022	18.02.2022.	Мргић Љиљана	850,00
P-CT-183/2022	18.02.2022.	Мргић Љиљана	850,00
КЗ бр. 001-005-Т	21.02.2022.	ИЛАГО ДОО	5.776,02
КЗ бр. 002-006-Т	21.02.2022.	ТАРТУФ ДОО	695,70
КЗ бр. 003-007-Т	21.02.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	14.231,06
КЗ бр. 004-008/Т	21.02.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	89.302,88
КЗ бр. 005-009-Т	21.02.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	38.446,01
КЗ бр. 006-010-Т	21.02.2022.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	17.106,04
КЗ бр. 007-011-Т	21.02.2022.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
КЗ бр. 008-000-Т	21.02.2022.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
КЗ бр. 009-012/Т	21.02.2022.	ИИБ ДОО	15.058,56
КЗ бр. 010-000-Т	21.02.2022.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	26.144,20
КЗ бр. 011-013-Т	21.02.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	252.540,70
КЗ бр. 012-014-Т	21.02.2022.	АКВАФОР ДОО	15.418,38
КЗ бр. 013-015-Т	21.02.2022.	Д-БОКС ДОО	917.661,62
КЗ бр. 014-016-Т	21.02.2022.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	114.106,70
КЗ бр. 015-017-Т	21.02.2022.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	25.303,56
КЗ бр. 016-018-Т	21.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	22.473,89
КЗ бр. 017-019-Т	21.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	66.247,97
КЗ бр. 018-020-Т	21.02.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	68.535,89
КЗ бр. 019-021-Т	21.02.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	11.260,99
КЗ бр. 020-022-Т	21.02.2022.	AQUARIUS ДОО	11.260,99
КЗ бр. 021-023-Т	21.02.2022.	ЕКСПРО ДОО	227.733,26
КЗ бр. 022-024-Т	21.02.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	12.572,41
КЗ бр. 023-025-Т	21.02.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	21.742,50
КЗ бр. 024-026-Т	21.02.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	4.808,75
КЗ бр. 025-027-Т	21.02.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	17.843,13
КЗ бр. 026-028-Т	21.02.2022.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
КЗ бр. 027-029-Т	21.02.2022.	МИДНЕС ДОО	7.186,46
КЗ бр. 028-030-Т	21.02.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
КЗ бр. 029-031-Т	21.02.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	19.529,71
КЗ бр. 030-032-Т	21.02.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	7.124,47
КЗ бр. 031-033-Т	21.02.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	13.592,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 032-034-Т	21.02.2022.	GTM COMPANY DOO	6.852,50
КЗ бр. 033-035-Т	21.02.2022.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
КЗ бр. 034-036-Т	21.02.2022.	СОСОВОЛО DOO	34.973,33
КЗ бр. 035-000-Т	21.02.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	14.923,60
КЗ бр. 036-000-Т	21.02.2022.	ЛОНЧАР МИЛЕ	6.165,08
Р-СТ-184/2022	21.02.2022.	Бећири Бећир	4.000,00
Р-СТ-185/2022	21.02.2022.	Миљковић Весна	2.000,00
Р-СТ-186/2022	21.02.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-187/2022	21.02.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-188/2022	21.02.2022.	Јоксић Милисав	900,00
Р-СТ-189/2022	21.02.2022.	Фуртула Буде	500,00
Р-СТ-190/2022	21.02.2022.	Фуртула Буде	500,00
Р-СТ-191/2022	22.02.2022.	Грубор Илија	1.477,46
Р-СТ-192/2022	23.02.2022.	Јовановић Миленко	1.000,00
Р-СТ-193/2022	23.02.2022.	Рајнић Катица	519,07
СТ 039/22	24.02.2022.	Драгославац Тања, адвокат	360,00
СТ 040/22	24.02.2022.	Станић Бебица	3.600,00
Р-СТ-194/2022	24.02.2022.	Дражовић Чедо	6.818,50
Р-СТ-196/2022	24.02.2022.	Дражовић Чедо	1.370,00
Р-СТ-195/2022	24.02.2022.	Тошић Горан	3.000,00
Р-СТ-197/2022	25.02.2022.	Гођули Аруч	3.017,00
Р-СТ-198/2022	28.02.2022.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
Р-СТ-199/2022	28.02.2022.	Васић Сава	2.613,00
Р-СТ-200/2022	28.02.2022.	Ђорђевић Вукашин	2.500,00
Р-СТ-201/2022	28.02.2022.	Милекић Ружица	2.350,00
Р-СТ-202/2022	28.02.2022.	Милосављевић Драгоша	1.395,01
Р-СТ-203/2022	28.02.2022.	Дражовић Чедо	1.370,00
Р-СТ-204/2022	28.02.2022.	Радић Средољуб	1.200,00
Р-СТ-205/2022	28.02.2022.	Драшковић Мирослав	1.140,00
П 11007/2021	01.03.2022.	Ковачевић Душанка	18.000,00
Р-СТ-206/2022	01.03.2022.	Јовановић Горан	2.450,00
Р-СТ-207/2022	02.03.2022.	Алиimpiћ Милорад	1.939,00
Р-СТ-208/2022	02.03.2022.	Никитовић Милица	713,00
Р-СТ-209/2022	03.03.2022.	Радовановић Живана	1.449,00
Р-СТ-210/2022	04.03.2022.	Јокић Рајко	5.000,00
Р-СТ-211/2022	04.03.2022.	Радоичић Славољуб	2.885,27
Р-СТ-212/2022	04.03.2022.	Милановић Финка	1.618,13
СТ 073/22	07.03.2022.	Бобавац Миодраг	3.600,00
Р-СТ-213/2022	07.03.2022.	Стевић Велимир	3.000,00
Р-СТ-214/2022	07.03.2022.	Јањушевић Миладин	1.450,00
П-2458/2019-6	07.03.2022.	Голубовић Сибина	1.000,00
Р-СТ-215/2022	08.03.2022.	Илић Младен	2.000,00
СТ 074/22	09.03.2022.	Мојсиловић Жељка	2.400,00
Р-СТ-216/2022	09.03.2022.	Недовић Србијанка	4.560,00
Р-СТ-217/2022	09.03.2022.	Петковић Миленко	2.500,00
Р-СТ-218/2022	09.03.2022.	Шимунић Драгана	1.700,00
Р-СТ-219/2022	09.03.2022.	Недељковић Зоран	1.650,00
Р-СТ-220/2022	09.03.2022.	Андрејић Богдан	1.500,00
Р-СТ-221/2022	09.03.2022.	Којић Михаило	1.323,00
Р-СТ-222/2022	09.03.2022.	Николић Горан	1.252,00
Р-СТ-223/2022	09.03.2022.	Бајић Предраг	1.000,00
Р-СТ-224/2022	10.03.2022.	Петровић Драгутин	8.628,37
Р-СТ-225/2022	10.03.2022.	Муји Рахман	3.044,01
Р-СТ-226/2022	10.03.2022.	Петронијевић Ранко	2.500,00
Р-СТ-227/2022	10.03.2022.	Алијевић Сејдија	2.300,00
Р-СТ-228/2022	10.03.2022.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
Р-СТ-229/2022	10.03.2022.	Живковић Станоје	1.500,00
Р-СТ-230/2022	10.03.2022.	Васић Сава	1.440,00
Р-СТ-231/2022	10.03.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-232/2022	10.03.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-233/2022	11.03.2022.	Мандић Драгица	12.803,00
Р-СТ-234/2022	11.03.2022.	Капор Вјеран	2.710,00
Р-СТ-235/2022	11.03.2022.	Заграђанин Мирослав	2.215,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-236/2022	11.03.2022.	Ђирић Драгица	1.700,00
P-CT-237/2022	11.03.2022.	Јањушевић Миладин	1.450,00
P-CT-238/2022	11.03.2022.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
P-CT-239/2022	13.03.2022.	Исаковић Маја	1.472,00
P-CT-240/2022	14.03.2022.	Демењи Милева	16.350,00
P-CT-241/2022	14.03.2022.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
P-CT-242/2022	14.03.2022.	Мркић Славица-Љубомир	11.192,00
P-CT-243/2022	14.03.2022.	Милосављевић Првослав	2.500,00
P-CT-244/2022	14.03.2022.	Бокић Спасоје	1.930,00
P-CT-245/2022	14.03.2022.	Михаљица Гојко	1.900,00
P-CT-246/2022	14.03.2022.	Зећирски Зећир	1.300,00
P-CT-247/2022	14.03.2022.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-248/2022	14.03.2022.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-249/2022	14.03.2022.	Стефановић Радмило	670,00
P-CT-250/2022	14.03.2022.	Мађеј Божица	415,00
CT 075/22	15.03.2022.	Терзић Радосав	3.120,00
P-CT-251/2022	15.03.2022.	Ђедовић Лепосава	2.000,00
P-CT-252/2022	15.03.2022.	Савић Миодраг	900,00
P-CT-253/2022	15.03.2022.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
P-CT-254/2022	16.03.2022.	Миљковић Весна	2.000,00
P-CT-255/2022	16.03.2022.	Грубор Илија	1.477,46
P-CT-256/2022	16.03.2022.	Пурковић Светислав	1.300,00
P-CT-257/2022	16.03.2022.	Фуртула Буде	500,00
CT 076/22	16.03.2022.	Стевановић Марко	2.880,00
P-CT-258/2022	17.03.2022.	Миладиновић Аца	1.570,00
P-CT-259/2022	18.03.2022.	Антовић Душанка	2.500,00
P-CT-260/2022	18.03.2022.	Ђерић Бранко	974,31
КЗ бр. 037-041-Т	21.03.2022.	ИЛАГО ДОО	5.776,02
КЗ бр. 038-042-Т	21.03.2022.	ТАРТУФ ДОО	695,70
КЗ бр. 039-043-Т	21.03.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	12.566,57
КЗ бр. 040-044-Т	21.03.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	76.470,42
КЗ бр. 041-045-Т	21.03.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	33.002,56
КЗ бр. 042-046-Т	21.03.2022.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	14.684,44
КЗ бр. 043-047-Т	21.03.2022.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
КЗ бр. 044-000-Т	21.03.2022.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
КЗ бр. 045-048-Т	21.03.2022.	ИИБ ДОО	17.281,00
КЗ бр. 046-000-Т	21.03.2022.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	5.343,43
КЗ бр. 047-000-Т	21.03.2022.	Стаменић Горан	2.671,72
КЗ бр. 048-000-Т	21.03.2022.	Јовановић Никола	2.671,72
КЗ бр. 049-049-Т	21.03.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	218.878,30
КЗ бр. 050-050-Т	21.03.2022.	АКВАФОР ДОО	12.483,91
КЗ бр. 051-051-Т	21.03.2022.	Д-БОКС ДОО	830.304,64
КЗ бр. 052-052-Т	21.03.2022.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	91.414,48
КЗ бр. 053-053-Т	21.03.2022.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	20.344,30
КЗ бр. 054-054-Т	21.03.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	23.893,18
КЗ бр. 055-055-Т	21.03.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	75.210,54
КЗ бр. 056-056-Т	21.03.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	52.536,89
КЗ бр. 057-057-Т	21.03.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	10.119,13
КЗ бр. 058-058-Т	21.03.2022.	AQUARIUS ДОО	10.119,13
КЗ бр. 059-059-Т	21.03.2022.	ЕКСПРО ДОО	170.286,95
КЗ бр. 060-060-Т	21.03.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	11.923,51
КЗ бр. 061-061-Т	21.03.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.958,00
КЗ бр. 062-062-Т	21.03.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.446,61
КЗ бр. 063-063-Т	21.03.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	17.512,11
КЗ бр. 064-064-Т	21.03.2022.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
КЗ бр. 065-065-Т	21.03.2022.	МИДНЕС ДОО	6.984,58
КЗ бр. 066-066-Т	21.03.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
КЗ бр. 067-067-Т	21.03.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	17.101,35
КЗ бр. 068-068-Т	21.03.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	15.730,86
КЗ бр. 069-069-Т	21.03.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	12.149,88
КЗ бр. 070-070-Т	21.03.2022.	GTM COMPANY ДОО	6.691,06
КЗ бр. 071-071-Т	21.03.2022.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
КЗ бр. 072-072-Т	21.03.2022.	СОСОВОЛО ДОО	29.812,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 073-000-Т	21.03.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	12.628,70
КЗ бр. 074-000-Т	21.03.2022.	ЛОНЧАР МИЛЕ	5.290,25
Р-СТ-261/2022	21.03.2022.	Кесеровић Драгица	2.750,00
Р-СТ-262/2022	21.03.2022.	Ђорђевић Вукашин	2.500,00
СТ 077/22	21.03.2022.	Николић Јасмина	3.600,00
Р-СТ-263/2022	22.03.2022.	Милекић Ружица	2.350,00
Р-СТ-264/2022	22.03.2022.	Комлен Гојко	1.700,00
Р-СТ-265/2022	22.03.2022.	Комлен Гојко	1.580,00
Р-СТ-266/2022	22.03.2022.	Марешан Слободан	1.300,00
Р-СТ-267/2022	22.03.2022.	Марешан Слободан	1.300,00
Р-СТ-268/2022	22.03.2022.	Зећировић Станица	1.103,00
Р-СТ-269/2022	22.03.2022.	Ђосић Миодраг	1.084,00
Р-СТ-270/2022	22.03.2022.	Рвовић Андрија	1.000,00
Р-СТ-271/2022	22.03.2022.	Јоксић Милисав	900,00
СТ 078/22	22.03.2022.	Станојевић Ивана	3.600,00
Р-СТ-272/2022	23.03.2022.	Томић Томислав	2.527,44
СТ 081/22	23.03.2022.	Милојковић Слободанка	3.600,00
СТ 079/22	23.03.2022.	Филђокић Видо	3.600,00
СТ 080/22	23.03.2022.	Поповић Јелена	3.600,00
СТ 083/22	23.03.2022.	Стакић Жељко	3.600,00
СТ 084/22	23.03.2022.	Радојевић Зоран	3.600,00
СТ 085/22	23.03.2022.	Симов Ивана	3.600,00
Р-СТ-273/2022	24.03.2022.	Ђедовић Иван	1.210,00
Р-СТ-274/2022	24.03.2022.	Радић Средољуб	1.200,00
Р-СТ-275/2022	27.03.2022.	Никитовић Милица	713,00
Р-СТ-276/2022	28.03.2022.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
Р-СТ-277/2022	29.03.2022.	Гођули Аруч	3.017,00
Р-СТ-278/2022	29.03.2022.	Маћеј Божица	415,00
СТ 086/22	29.03.2022.	Томић Милорад	3.600,00
СТ 087/22	29.03.2022.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
Укупно:			6.353.251,22

Укупни приходи:	18.296.685,69
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 6114/2020-1	25.01.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.900,00
П 6114/2020-2	25.01.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П 6120/2021-1	18.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.600,00
П 6120/2021-2	18.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П 6120/2021-3	21.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.800,00
П 6120/2021-4	21.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П 6370/2021-1	23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	27.100,00
П 5370/2021-2	23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П 5146/2019	23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.900,00
Укупно:			76.420,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2022	01.01.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-02/2022	01.02.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-03/2022	01.03.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2022	01.01.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-02/2022	01.02.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-03/2022	01.03.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	376.420,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22-319-000027	08.02.2022.	КОПИ ЦЕНТАР ДОО	3.115,14
22-1/34	25.01.2022.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛАВОЉУБ РАНЂЕЛОВИЋ	1.800,00
Ц-03-0302-62784	18.03.2022.	XLS ДОО	1.099,00
22-319-000057	01.03.2022.	КОПИ ЦЕНТАР ДОО	2.274,76
6-94	30.03.2022.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	13.035,00
Укупно:			21.323,90

Електрична енергија			
01/2022-ЕПС	01.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.934.363,81
31228814-31069076	08.02.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	83.522,53
31465997	01.02.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.709.381,81
31738130-март-1	01.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	920.000,00
Укупно:			4.647.268,15

Комуналне услуге			
13-36052-03-1221	10.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.609,50
17-21-001-00345937	12.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
70-22-001-00016179	01.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	123,68
16-22-001-00017846	01.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	103.445,43
48-21-021-00313590	31.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	132,12
96-22-001-00000036	01.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1,51
R2201-13389	01.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	45.804,00
R2201-13390	01.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.477,50
22-2/32	18.02.2022.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛАВОЉУБ РАНЂЕЛОВИЋ	1.800,00
55-22-001-00003865	01.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
17-22-001-00009827	01.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	30.249,14
97-22-001-00048471	26.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	85.734,33
13-22-001-00046753	26.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
R2202-07045	01.02.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	39.883,06
R2022-07046	01.02.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.639,80
68-22-001-00040268	26.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	25.860,01
45-22-001-00034294	27.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
62-22-001-00030474	24.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3,03
22-36052-03-1121-2	24.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.477,50
76-36052-01-1121-2	24.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.804,00
R2203-07011	01.03.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.609,85
R2203-07010	01.03.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	39.883,06
24-22-021-00061975	01.03.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	253,61

Комуналне услуге			
60-22-001-00077454	24.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
53-22-001-00079170	24.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	76.878,78
Укупно:			885.323,31

Гориво и мазиво			
120246791	19.01.2022.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
120247550	28.01.2022.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	3.000,00
937438	28.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
936858	26.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
3674866	23.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
120249290	19.02.2022.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
954465	30.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
1038767	26.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	6.500,00
120251493	16.03.2022.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
120250122	02.03.2022.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
3735959	26.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
120248055	04.02.2022.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
1027625	27.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
944032	22.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
3709856	28.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
Укупно:			82.500,00

Пошта и телефон			
221110300067	18.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	20.000,00
221110300054	09.02.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	10.000,00
9050670694	01.01.2022.	СББ Д.О.О.	5.457,00
9051766454	01.02.2022.	СББ Д.О.О.	5.747,00
9052770396	01.03.2022.	СББ Д.О.О.	6.842,00
Укупно:			48.046,00

Текуће одржавање			
238	01.01.2022.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
ТП-14/22	03.02.2022.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	2.822,05
856	01.02.2022.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
1681	01.03.2022.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
22-RN001000083	21.03.2022.	AQUASPEED SZR	17.000,00
Укупно:			37.822,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	1.076,59
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	1.754,61
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	684,53
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.610,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	784,53
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	2.052,50
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	1.963,32
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	684,53
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Укупно:			20.220,61

Премија осигурања			
IF243446/21-5	01.01.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
IF243446/21-6	01.02.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
IF243446/21-7	01.03.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
IF270790/21-4	01.01.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.268,00
IF270790/21-5	01.02.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.268,00
IF270790/21-6	01.03.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.250,00
Укупно:			122.769,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
752/2021	01.01.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	728.786,84
751/2021	01.01.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	449.878,08
15/2022	01.01.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	728.786,84
14/2022	01.01.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	449.878,08
63/2022	01.02.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	728.786,84
62/2022	01.02.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	449.878,08
Укупно:			3.535.994,76

Бруто зараде по уговору о делу			
39-01-22	01.01.2022.	Стешевић Угљеша	62.500,00
КОМ-01/2022	01.01.2022.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-01-22	01.01.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
41-01-22	01.01.2022.	Масникоса Снежана	39.062,00
28-01-22	01.01.2022.	Павловић Гордана	71.736,00
31-01-22	01.01.2022.	Незовић Незо	62.500,00
10-01-22	01.01.2022.	Јовановић Божићдар	71.736,00
32-01-22	01.01.2022.	Дамјановић Славица	78.125,00
21-01-22	01.01.2022.	Милић Марија	62.500,00
14-01-22-1	01.01.2022.	Манојловић Бранислава	62.500,00
39-02-22	01.02.2022.	Стешевић Угљеша	62.500,00
КОМ-02/2022	01.02.2022.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-02-22	01.02.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
41-02-22	01.02.2022.	Масникоса Снежана	39.062,00

Бруто зараде по уговору о делу			
28-02-22	01.02.2022.	Павловић Гордана	71.736,00
31-02-22	01.02.2022.	Незовић Незо	62.500,00
10-02-22	01.02.2022.	Јовановић Божидар	71.736,00
32-02-22	01.02.2022.	Дамјановић Славица	78.125,00
21-02-22	01.02.2022.	Милић Марија	62.500,00
14-02-22	01.02.2022.	Манојловић Бранислава	62.500,00
39-03-22	01.03.2022.	Стешевић Угљеша	62.500,00
КОМ-03/2022	01.03.2022.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-03-22	01.03.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
41-03-22	01.03.2022.	Масникоса Снежана	39.062,00
28-03-22	01.03.2022.	Павловић Гордана	71.736,00
31-03-22	01.03.2022.	Незовић Незо	62.500,00
10-03-22	01.03.2022.	Јовановић Божидар	71.736,00
32-03-22	01.03.2022.	Дамјановић Славица	78.125,00
21-03-22	01.03.2022.	Милић Марија	62.500,00
14-03-22	01.03.2022.	Манојловић Бранислава	62.500,00
Укупно:			1.792.602,00

Књиговодствене услуге			
25-01-22	01.01.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
25-02-22	01.02.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
25-03-22	01.03.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
Укупно:			215.208,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/22	01.01.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
3-22	01.01.2022.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
33/22	01.02.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
15-22	01.02.2022.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
61/22	01.03.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
34-22	01.03.2022.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
Укупно:			540.000,00

Административне таксе			
2022-82-000542	20.01.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	960,00
215	18.03.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	20.160,00
53-42963740	16.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
10-43046657	16.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
29-43046780	16.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
75-43046700	16.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
64-43046736	16.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
59-013-1	24.01.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
59-013-2	24.01.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
59-013-3	24.01.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
59-013-4	24.01.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
253-02.03.22.	02.03.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	870,00
520214060018613 086	11.03.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3.730,00
Укупно:			30.280,00

ПДВ			
05-601- 100001923-04-21	17.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.382.123,00
Укупно:			1.382.123,00

Трошкови оглашавања			
П-053/2022	31.03.2022.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	52.785,00
П-054/2022	31.03.2022.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	39.150,00
Укупно:			91.935,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10125/2022	03.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9432/2022-1	01.01.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.753.415,78
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			14.129.835,78
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.01.2022.			47.376.531,64
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	3.532,66
31.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	23.997,57
31.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.235,85
02.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	773,52
01.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	3.571,52
28.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	18.276,35
28.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	16.317,10
01.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	3.087,71
31.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.235,85
31.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.235,85
Укупно:		130.263,98

Уплаћени депозити		
22.02.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	55,06
Укупно:		55,06

Наплата потраживања		
04.01.2022.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.544,28
04.01.2022.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.549,26
04.01.2022.	Д-БОКС ДОО	139.280,23
04.01.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	4.468,55
05.01.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.931,29
05.01.2022.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.911,95
05.01.2022.	МИДНЕС ДОО	33.299,25
10.01.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.454,47
10.01.2022.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.428,08
10.01.2022.	АКВАФОР ДОО	108.645,86
11.01.2022.	ЕКСПРО ДОО	271.595,48
12.01.2022.	Д-БОКС ДОО	150.000,00
14.01.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.054,93
17.01.2022.	ТАРТУФ ДОО	43.681,02
17.01.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.129,00
19.01.2022.	Монте Денис	3.600,00

Наплата потраживања		
21.01.2022.	ЛОНЧАР МИЛЕ	3.965,00
24.01.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.542,63
05.01.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.225,78
05.01.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	9.872,17
05.01.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	8.478,04
13.01.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	40.422,70
25.01.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.407,00
25.01.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	5.643,54
25.01.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
28.01.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.041,67
30.01.2022.	СОСОВОЛО ДОО	98.768,96
31.01.2022.	ТАРТУФ ДОО	695,70
25.01.2022.	Д-БОКС ДОО	80.000,00
25.01.2022.	Д-БОКС ДОО	20.000,00
09.02.2022.	Д-БОКС ДОО	5.137,87
09.02.2022.	Д-БОКС ДОО	28.230,41
09.02.2022.	Д-БОКС ДОО	9.462,00
09.02.2022.	Д-БОКС ДОО	17.721,00
09.02.2022.	Д-БОКС ДОО	189.448,72
09.02.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	227.011,49
09.02.2022.	ИЛАГО ДОО	210.063,24
17.02.2022.	ТАРТУФ ДОО	43.684,10
18.02.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	227.027,52
18.02.2022.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
18.02.2022.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
18.02.2022.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	2.400,00
21.02.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.034,32
21.02.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	112.032,22
21.02.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	19.243,68
21.02.2022.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.535,70
21.02.2022.	МИДНЕС ДОО	33.296,90
21.02.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	10.864,99
21.02.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	5.644,00
22.02.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	5.175,49
22.02.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	480,60
22.02.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	4.888,85
22.02.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	666.220,18
22.02.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	666.265,25
21.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.892,07
21.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.291,68
23.02.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.630,69
01.03.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.048,30
11.03.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	4.924,40
11.03.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	1.143,41
11.03.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	4.229,14
16.03.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.908,21
28.03.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.901,78
30.03.2022.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу објеката Ј.П	6.000,00
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	1.023,84
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	1.023,84
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	1.023,84
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	5.208,79
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	5.331,51
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	577,29
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	605,66
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	457,59
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	2.149,53
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	9.363,53
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	2.130,72
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	5.435,98
10.03.2022.	AQUARIUS ДОО	1.159,14

Наплата потраживања		
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	13.161,12
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	1.215,00
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	8.874,50
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	1.829,45
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	7.398,33
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	1.215,00
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	7.594,04
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	1.215,00
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	1.215,00
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	791,30
Укупно:		5.094.835,05

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2022.	ИЛАГО ДОО	210.068,60
02.03.2022.	ТАРТУФ ДОО	43.685,22
07.02.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.129,00
31.01.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.461,63
07.02.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.935,11
04.02.2022.	ИИБ ДОО	423.306,36
11.02.2022.	АКВАФОР ДОО	108.648,63
21.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.894,34
21.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.293,43
02.02.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.048,79
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	19.049,00
28.02.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	31.042,47
09.02.2022.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.551,06
21.02.2022.	МИДНЕС ДОО	33.300,10
16.03.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	5.644,08
23.02.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.631,45
11.02.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.408,00
31.03.2022.	ТАРТУФ ДОО	4.312,82
21.03.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.150,00
28.02.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	280.638,85
07.03.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	150.029,85
04.03.2022.	ИИБ ДОО	423.573,84
03.03.2022.	АКВАФОР ДОО	108.717,29
28.02.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.060,82
10.03.2022.	AQUARIUS DOO	19.061,00
28.02.2022.	МИДНЕС ДОО	33.321,14
16.03.2022.	РАЈИЋ НЕНАД	5.647,65
15.03.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.419,00
Укупно:		2.707.029,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2022.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
18.02.2022.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
18.02.2022.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	1.800,00
03.01.2022.	Милановић Финка	1.618,13
04.01.2022.	Трајковић Љубиша	1.963,54
04.01.2022.	Виријевић Милосав	1.700,00
04.01.2022.	Ристић Милан	1.488,00
04.01.2022.	Јањушевић Миладин	1.450,00
04.01.2022.	Стојановић Братислав	1.300,00
04.01.2022.	Драшковић Мирослав	1.140,00
04.01.2022.	Величковић Добринка	1.070,00
05.01.2022.	Плавански Слободан	2.250,00
05.01.2022.	Спасов Занко	1.600,00
05.01.2022.	Андрејић Богдан	1.500,00
05.01.2022.	Пурковић Светислав	1.200,00
05.01.2022.	Никитовић Милица	713,00
05.01.2022.	Шћекић Момчило	427,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2022.	Вуксановић Драгомир	300,00
06.01.2022.	Петровић Драгутин	8.628,37
06.01.2022.	Ђедовић Лепосава	1.700,00
06.01.2022.	Рафаиловић Драгица	1.450,00
06.01.2022.	Радовановић Живана	1.449,00
06.01.2022.	Којић Михаило	1.323,00
07.01.2022.	Ђорђевић Драган	2.400,00
07.01.2022.	Голубовић Сибина	1.000,00
10.01.2022.	Мандић Драгица	6.401,00
10.01.2022.	Поледица Радоје	4.500,00
10.01.2022.	Петковић Драгољуб	3.510,36
10.01.2022.	Муји Рахман	3.044,01
10.01.2022.	Петронијевић Ранко	2.450,00
10.01.2022.	Стефановић Миливој	1.700,00
10.01.2022.	Шимунић Драгана	1.700,00
10.01.2022.	Недељковић Зоран	1.650,00
10.01.2022.	Новаковић Мирјана	1.300,00
10.01.2022.	Николић Горан	1.252,00
10.01.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
10.01.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
10.01.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
10.01.2022.	Станојевић Томислав	1.100,00
14.01.2022.	ИНВЕСТ ИМПОРТ ДОО	12.000,00
11.01.2022.	Стефановић Томислав	4.613,29
11.01.2022.	Недовић Србијанка	3.150,00
11.01.2022.	Станишић Иванка	1.900,00
11.01.2022.	Шуљић Јуан	1.714,05
11.01.2022.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
11.01.2022.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
11.01.2022.	Зећировић Станица	1.130,00
11.01.2022.	Живковић Светислав	1.783,00
12.01.2022.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
12.01.2022.	Милосављевић Првослав	2.500,00
12.01.2022.	Васић Сава	1.400,00
12.01.2022.	Зећироски Зећир	1.300,00
13.01.2022.	Грубор Јован	10.000,00
13.01.2022.	Марешан Слободан	1.300,00
13.01.2022.	Стефановић Радмило	670,00
13.01.2022.	Новаковић Сибин	600,00
13.01.2022.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
17.01.2022.	Евтимов Мирослава	4.320,00
14.01.2022.	Мркић Славица-Љубомир	11.192,00
14.01.2022.	Милић Милорад	3.000,00
14.01.2022.	Капор Вјеран	2.710,00
14.01.2022.	Јовановић Радомирка	2.381,40
14.01.2022.	Костадиновић Томислав	1.700,00
14.01.2022.	Милосављевић Драгоша	1.395,01
14.01.2022.	Ђосић Миодраг	1.084,00
14.01.2022.	Максимовић Јасмина	1.000,00
14.01.2022.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	1.000,00
14.01.2022.	Томић Томислав	842,48
15.01.2022.	Исаковић Маја	1.472,00
16.01.2022.	Орељ Бранко	1.266,00
17.01.2022.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	7.000,00
17.01.2022.	Маџаревић Милица	2.225,00
17.01.2022.	Михаљица Гојко	1.900,00
17.01.2022.	Комлен Гојко	1.580,00
17.01.2022.	Живковић Станоје	1.500,00
17.01.2022.	Кандић Живко	1.500,00
17.01.2022.	Ђорђевић Вукашин	1.250,00
17.01.2022.	Станковић Даница	1.234,71
17.01.2022.	Станковић Даница	1.234,71
17.01.2022.	Бајић Предрог	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2022.	Петровић Мара	970,97
17.01.2022.	Миленковић Радмила	850,00
17.01.2022.	Мицић Вера	800,00
17.01.2022.	Васић Миле	378,84
20.01.2022.	Деклева Манојловић Милица	3.600,00
18.01.2022.	Сремчевић Рајко	3.500,00
18.01.2022.	Ђерић Бранко	974,31
18.02.2022.	ТАРТУФ ДОО	695,70
26.01.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	12.240,00
20.01.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	4.465,34
07.03.2022.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	1.989,17
21.01.2022.	ИИБ ДОО	15.957,12
18.02.2022.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	34.956,43
21.02.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	222.353,02
27.01.2022.	АКВАФОР ДОО	11.508,50
20.01.2022.	Д-БОКС ДОО	331.374,11
21.02.2022.	Д-БОКС ДОО	250.000,00
28.02.2022.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	75.582,98
09.02.2022.	РLЕХI РЕКЛАМЕ ДОО	19.488,67
02.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	21.412,43
02.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	74.999,40
24.01.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	42.368,48
20.01.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	11.028,70
18.02.2022.	ЕКСПРО ДОО	175.102,85
28.01.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	10.977,04
21.02.2022.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	18.957,76
31.01.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.943,24
21.02.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	20.698,63
21.02.2022.	МИДНЕС ДОО	6.731,90
21.02.2022.	РАИЋ НЕНАД	360,00
19.01.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	16.992,70
23.02.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	6.937,76
25.01.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	12.236,00
30.01.2022.	СОСОВОЛО ДОО	28.633,03
21.02.2022.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	11.963,12
28.02.2022.	ЛОНЧАР МИЛЕ	3.629,14
19.01.2022.	Илић Младен	3.000,00
19.01.2022.	Радовић Радојко	2.857,00
19.01.2022.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
19.01.2022.	Ђирић Драгица	1.700,00
19.01.2022.	Грубор Илија	1.477,46
19.01.2022.	Јоксић Милисав	900,00
20.01.2022.	Гођули Аруч	3.017,00
20.01.2022.	Алијевић Сејдија	2.300,00
20.01.2022.	Миладиновић Аца	1.570,00
20.01.2022.	Терзић Живко	1.360,00
20.01.2022.	Лепојевић Витомир	600,00
21.01.2022.	Митровић Славица	2.000,00
21.01.2022.	Зумбери Шпенд	3.600,00
22.01.2022.	Јовановић Миленко	1.000,00
24.01.2022.	Тошић Горан	3.000,00
24.01.2022.	Антовић Душанка	2.500,00
24.01.2022.	Миљковић Благовид	2.200,00
24.01.2022.	Бокић Спасоје	1.930,00
24.01.2022.	Ђедовић Иван	1.210,00
24.01.2022.	Рајнић Катица	519,07
26.01.2022.	ИНВЕСТ ИМПОРТ ДОО	6.000,00
25.01.2022.	Бећири Бећир	1.300,00
25.01.2022.	Радић Средољуб	1.200,00
25.01.2022.	Милосављевић Србољуб	702,88
26.01.2022.	Миљковић Весна	2.000,00
27.01.2022.	Демењи Милева	5.000,00
27.01.2022.	Самарџић Војин	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2022.	Рањеловић Цвета	11.270,00
31.01.2022.	Стевић Велимир	3.000,00
31.01.2022.	Петковић Миленко	2.500,00
31.01.2022.	Милекић Ружица	2.350,00
31.01.2022.	Радовановић Живана	1.447,00
31.01.2022.	Томић Срђан	1.215,00
31.01.2022.	Савић Миодраг	900,00
31.01.2022.	Мађеј Божица	415,00
01.02.2022.	Ђедовић Лепосава	1.700,00
01.02.2022.	Ристић Милан	1.488,00
01.02.2022.	Стојановић Братислав	1.300,00
01.02.2022.	Драшковић Мирослав	1.140,00
01.02.2022.	Рвовић Андрија	1.000,00
01.02.2022.	Рвовић Андрија	1.000,00
01.02.2022.	Вуксановић Драгомир	300,00
02.02.2022.	Петковић Драгољуб	7.030,80
02.02.2022.	Јовановић Горан	2.400,00
02.02.2022.	Величковић Добринка	1.070,00
03.02.2022.	Антовић Душанка	2.500,00
03.02.2022.	Пурковић Светислав	1.300,00
03.02.2022.	Самарџија Сава	867,68
03.02.2022.	Самарџија Сава	867,68
04.02.2022.	Аксић Горан	3.480,00
04.02.2022.	Демењи Милева	5.000,00
04.02.2022.	Спасов Занко	1.600,00
04.02.2022.	Никитовић Милица	713,00
04.02.2022.	Шћекић Момчило	427,32
05.02.2022.	Милановић Финка	1.618,13
07.02.2022.	Андрејић Богдан	1.500,00
07.02.2022.	Рафаиловић Драгица	1.450,00
08.02.2022.	Величковић Бранислав	5.000,00
08.02.2022.	Поледица Радоје	4.500,00
08.02.2022.	Капор Вјеран	2.710,00
08.02.2022.	Петровић Мара	970,97
09.02.2022.	Петровић Драгутин	8.628,37
09.02.2022.	Петровић Слободанка	3.000,00
09.02.2022.	Живковић Светислав	1.783,00
09.02.2022.	Шимунић Драгана	1.700,00
09.02.2022.	Јањушевић Миладин	1.400,00
10.02.2022.	Демењи Милева	5.000,00
10.02.2022.	Илић Младен	3.000,00
10.02.2022.	Стефановић Миливој	1.700,00
10.02.2022.	Ђирић Драгица	1.700,00
10.02.2022.	Недељковић Зоран	1.650,00
10.02.2022.	Живковић Станоје	1.500,00
10.02.2022.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
10.02.2022.	Зећировић Станица	1.130,00
10.02.2022.	Савић Миодраг	900,00
10.02.2022.	Стефановић Радмило	670,00
11.02.2022.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
11.02.2022.	Ковачевић Драгослав	10.000,00
11.02.2022.	Кесеровић Драгица	5.500,00
11.02.2022.	Голубовић Сибина	2.000,00
11.02.2022.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
11.02.2022.	Милтеновић Титина	1.501,00
11.02.2022.	Којић Михаило	1.323,00
11.02.2022.	Ђерић Бранко	974,31
12.02.2022.	Орељ Бранко	1.266,00
14.02.2022.	Мркић Славица-Љубомир	22.384,00
14.02.2022.	Радоичић Славољуб	2.885,27
14.02.2022.	Вукша Ђуро	2.500,00
14.02.2022.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
14.02.2022.	Самарџић Војин	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2022.	Бокић Спасоје	1.930,00
14.02.2022.	Михаљица Гојко	1.900,00
14.02.2022.	Кандић Живко	1.500,00
14.02.2022.	Терзић Живко	1.360,00
14.02.2022.	Ђедовић Иван	1.210,00
14.02.2022.	Васић Миле	348,84
18.02.2022.	Чворовић Нада	720,00
16.02.2022.	Исаковић Маја	1.472,00
17.02.2022.	Зумбери Шпенд	3.600,00
17.02.2022.	Алијевић Сејдија	2.300,00
17.02.2022.	Маџаревић Милица	2.225,00
17.02.2022.	Миладиновић Аца	1.570,00
17.02.2022.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
18.02.2022.	Радовић Радојко	2.857,00
18.02.2022.	Томић Томислав	1.684,96
18.02.2022.	Мргић Љиљана	850,00
18.02.2022.	Мргић Љиљана	850,00
22.02.2022.	ИЛАГО ДОО	5.776,02
15.03.2022.	ТАРТУФ ДОО	695,70
22.02.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	14.240,00
21.02.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	89.302,88
23.02.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	38.446,01
07.03.2022.	МЕЛИНО ТИМ ДОО	17.106,04
24.02.2022.	ИИБ ДОО	15.058,56
15.03.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	252.540,70
03.03.2022.	АКВАФОР ДОО	15.418,38
22.02.2022.	Д-БОКС ДОО	458.830,81
01.03.2022.	Д-БОКС ДОО	229.416,00
22.02.2022.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	25.303,56
23.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	22.473,89
23.02.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	66.247,97
01.03.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	68.535,89
28.02.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	11.260,99
28.02.2022.	ЕКСПРО ДОО	227.733,20
28.02.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	12.572,41
09.03.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	21.742,50
22.02.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	4.808,75
21.02.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	17.843,13
21.02.2022.	МИДНЕС ДОО	7.186,46
16.03.2022.	РАИЋ НЕНАД	360,00
21.02.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	19.529,71
23.02.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	7.124,47
21.02.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	13.592,00
15.03.2022.	СОСОВОЛО ДОО	34.973,33
09.03.2022.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	14.923,60
21.02.2022.	Бећири Бећир	4.000,00
21.02.2022.	Миљковић Весна	2.000,00
21.02.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
21.02.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
21.02.2022.	Јоксић Милисав	900,00
21.02.2022.	Фуртула Буде	500,00
21.02.2022.	Фуртула Буде	500,00
22.02.2022.	Грубор Илија	1.477,46
23.02.2022.	Јовановић Миленко	1.000,00
23.02.2022.	Рајнић Катица	519,07
01.03.2022.	Драгославац Тања, адвокат	360,00
28.02.2022.	Станић Бебица	3.600,00
24.02.2022.	Дражовић Чедо	6.818,50
24.02.2022.	Дражовић Чедо	1.370,00
24.02.2022.	Тошић Горан	3.000,00
25.02.2022.	Гођули Аруч	3.017,00
28.02.2022.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
28.02.2022.	Васић Сава	2.613,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2022.	Ђорђевић Вукашин	2.500,00
28.02.2022.	Милекић Ружица	2.350,00
28.02.2022.	Милосављевић Драгоша	1.395,01
28.02.2022.	Дражовић Чедо	1.370,00
28.02.2022.	Радић Средољуб	1.200,00
28.02.2022.	Драшковић Мирослав	1.140,00
01.03.2022.	Ковачевић Душанка	18.000,00
01.03.2022.	Јовановић Горан	2.450,00
02.03.2022.	Алиmpiћ Милорад	1.939,00
02.03.2022.	Никитовић Милица	713,00
03.03.2022.	Радовановић Живана	1.449,00
04.03.2022.	Јокић Рајко	5.000,00
04.03.2022.	Радоичић Славољуб	2.885,27
04.03.2022.	Милановић Финка	1.618,13
24.03.2022.	Боговац Миодраг	3.600,00
07.03.2022.	Стевић Велимир	3.000,00
07.03.2022.	Јањушевић Миладин	1.450,00
07.03.2022.	Голубовић Сибина	1.000,00
08.03.2022.	Илић Младен	2.000,00
10.03.2022.	Мојсиловић Жељка	2.400,00
09.03.2022.	Недовић Србијанка	4.560,00
09.03.2022.	Петковић Миленко	2.500,00
09.03.2022.	Шимунџић Драгана	1.700,00
09.03.2022.	Недељковић Зоран	1.650,00
09.03.2022.	Андрејић Богдан	1.500,00
09.03.2022.	Којић Михаило	1.323,00
09.03.2022.	Николић Горан	1.252,00
09.03.2022.	Бајић Предраг	1.000,00
10.03.2022.	Петровић Драгутин	8.628,37
10.03.2022.	Муји Рахман	3.044,01
10.03.2022.	Петронијевић Ранко	2.500,00
10.03.2022.	Алијевић Сејдија	2.300,00
10.03.2022.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
10.03.2022.	Живковић Станоје	1.500,00
10.03.2022.	Васић Сава	1.440,00
10.03.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
10.03.2022.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
11.03.2022.	Мандић Драгица	12.803,00
11.03.2022.	Капор Вјеран	2.710,00
11.03.2022.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
11.03.2022.	Ђирић Драгица	1.700,00
11.03.2022.	Јањушевић Миладин	1.450,00
11.03.2022.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
13.03.2022.	Исаковић Маја	1.472,00
14.03.2022.	Демењи Милева	16.350,00
14.03.2022.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
14.03.2022.	Мркић Славица-Љубомир	11.192,00
14.03.2022.	Милосављевић Првослав	2.500,00
14.03.2022.	Бокић Спасоје	1.930,00
14.03.2022.	Михаљица Гојко	1.900,00
14.03.2022.	Зећирски Зећир	1.300,00
14.03.2022.	Станковић Даница	1.234,71
14.03.2022.	Станковић Даница	1.234,71
14.03.2022.	Стефановић Радмило	670,00
14.03.2022.	Маћеј Божица	415,00
17.03.2022.	Терзић Радосав	3.120,00
15.03.2022.	Ђедовић Лепосава	2.000,00
15.03.2022.	Савић Миодраг	900,00
15.03.2022.	Марковић Драгица-Мијодраг	257,60
16.03.2022.	Миљковић Весна	2.000,00
16.03.2022.	Грубор Илија	1.477,46
16.03.2022.	Пурковић Светислав	1.300,00
16.03.2022.	Фуртула Буде	500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2022.	Стевановић Марко	2.880,00
17.03.2022.	Миладиновић Аца	1.570,00
18.03.2022.	Антовић Душанка	2.500,00
18.03.2022.	Ђерић Бранко	974,31
24.03.2022.	ТАРТУФ ДОО	695,70
23.03.2022.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	12.570,00
21.03.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	76.470,42
25.03.2022.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	33.002,56
24.03.2022.	ИИБ ДОО	17.281,00
31.03.2022.	Јовановић Никола	2.672,00
22.03.2022.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	218.878,30
21.03.2022.	АКВАФОР ДОО	12.483,91
30.03.2022.	Д-БОКС ДОО	415.152,32
22.03.2022.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	91.414,48
22.03.2022.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	20.344,30
28.03.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	23.893,18
28.03.2022.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	75.210,54
22.03.2022.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	52.536,89
22.03.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	10.119,13
23.03.2022.	ЕКСПРО ДОО	170.286,90
22.03.2022.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	11.923,51
28.03.2022.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.958,00
29.03.2022.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.446,61
25.03.2022.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	17.512,11
22.03.2022.	МИДНЕС ДОО	6.984,58
24.03.2022.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	17.101,35
22.03.2022.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	15.730,86
28.03.2022.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	12.149,00
28.03.2022.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	12.628,70
21.03.2022.	Кесеровић Драгица	2.750,00
21.03.2022.	Ђорђевић Вукашин	2.500,00
29.03.2022.	Николић Јасмина	3.600,00
22.03.2022.	Милекић Ружица	2.350,00
22.03.2022.	Комлен Гојко	1.700,00
22.03.2022.	Комлен Гојко	1.580,00
22.03.2022.	Марешан Слободан	1.300,00
22.03.2022.	Марешан Слободан	1.300,00
22.03.2022.	Зећировић Станица	1.103,00
22.03.2022.	Ђосић Миодраг	1.084,00
22.03.2022.	Рвовић Андрија	1.000,00
22.03.2022.	Јоксић Милисав	900,00
28.03.2022.	Станојевић Ивана	3.600,00
23.03.2022.	Томић Томислав	2.527,44
25.03.2022.	Милојковић Слободанка	3.600,00
28.03.2022.	Филђокић Видо	3.600,00
28.03.2022.	Поповић Јелена	3.600,00
29.03.2022.	Радојевић Зоран	3.600,00
24.03.2022.	Ђедовић Иван	1.210,00
24.03.2022.	Радић Средољуб	1.200,00
27.03.2022.	Никитовић Милица	713,00
28.03.2022.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
29.03.2022.	Гођули Аруч	3.017,00
29.03.2022.	Маћеј Божица	415,00
29.03.2022.	Томић Милорад	3.600,00
Укупно:		5.292.170,52
Повраћај орочених средстава		
02.02.2022.	АИК БАНКА АД Београд	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни приливи:		28.224.354,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.900,00
01.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
18.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
18.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	25.600,00
21.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
21.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	12.800,00
23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	27.100,00
23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.900,00
Укупно:		76.420,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.01.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
25.02.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
29.03.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
25.02.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
29.03.2022.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2022.	АВБ тим д.о.о. Begorad	31.053,60
08.02.2022.	КОПИ ЦЕНТАР ДОО	3.115,14
03.02.2022.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛОВОЉУБ РАНЂЕЛОВИЋ	1.800,00
18.03.2022.	XLS ДОО	1.099,00
30.03.2022.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	13.035,00
01.03.2022.	КОПИ ЦЕНТАР ДОО	2.274,76
Укупно:		52.377,50

Електрична енергија		
24.01.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.370.760,43
24.02.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.934.363,81
24.02.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	83.522,53
23.03.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.200.000,00
Укупно:		4.588.646,77

Комуналне услуге		
24.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	65.071,38
24.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
24.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
24.01.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
01.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	132,12
24.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	45.883,06
24.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.609,50
24.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	103.445,43
24.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	30.249,14
24.02.2022.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛОВОЉУБ РАНЂЕЛОВИЋ	1.800,00
24.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
24.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1,51

Комуналне услуге		
23.03.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	85.734,33
23.03.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.639,80
23.03.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	39.883,06
23.03.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
23.03.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
23.03.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3,03
24.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.477,50
24.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	51.804,00
24.02.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	76.477,50
24.02.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	45.804,00
24.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	123,68
Укупно:		776.923,12

Гориво и мазиво		
28.01.2022.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
28.01.2022.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	3.000,00
28.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
28.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
28.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
28.02.2022.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
28.02.2022.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
28.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
28.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
28.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
Укупно:		58.000,00

Пошта и телефон		
24.01.2022.	СББ Д.О.О.	5.889,00
18.02.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	10.000,00
18.02.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	20.000,00
24.02.2022.	СББ Д.О.О.	5.457,00
23.03.2022.	СББ Д.О.О.	5.747,00
Укупно:		47.093,00

Текуће одржавање		
24.01.2022.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
24.01.2022.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	13.507,20
24.02.2022.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
24.02.2022.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	2.822,05
23.03.2022.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
Укупно:		34.329,25

Платни промет		
17.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	1.076,59
21.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
24.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	1.754,61
08.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
04.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	4.800,00
31.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
31.01.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
27.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	684,53
28.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	250,00
31.01.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
01.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00
03.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
18.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	220,00
21.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	120,00
24.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.610,00
28.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
28.02.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
25.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	784,53
28.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
28.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00

Платни промет		
01.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
02.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
24.02.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	2.052,50
11.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	50,00
18.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	100,00
23.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	1.963,32
29.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	684,53
30.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	150,00
31.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	500,00
31.03.2022.	НЛБ банка а.д. Београд	100,00
31.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
31.03.2022.	Комерцијална банка а.д. Београд	200,00
Укупно:		20.220,61

Премија осигурања		
23.03.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
23.03.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
23.03.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
23.03.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.661,00
23.03.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.250,00
23.03.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.268,00
23.03.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.268,00
23.03.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.268,00
Укупно:		163.698,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	728.786,84
17.01.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	449.878,08
18.02.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	449.878,08
21.02.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	728.786,84
23.03.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	728.786,84
23.03.2022.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	449.878,08
Укупно:		3.535.994,76

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2022.	Дамјановић Славица	78.125,00
27.01.2022.	Незовић Незо	62.500,00
27.01.2022.	Стешевић Угљеша	62.500,00
27.01.2022.	Јовановић Божидар	71.736,00
27.01.2022.	Милић Марија	62.500,00
27.01.2022.	Манојловић Бранислава	62.500,00
27.01.2022.	Павловић Гордана	71.736,00
27.01.2022.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
27.01.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
27.01.2022.	Масникоса Снежана	39.062,00
25.02.2022.	Дамјановић Славица	78.125,00
25.02.2022.	Павловић Гордана	71.736,00
25.02.2022.	Јовановић Божидар	71.736,00
25.02.2022.	Стешевић Угљеша	62.500,00
25.02.2022.	Манојловић Бранислава	62.500,00
25.02.2022.	Незовић Незо	62.500,00
25.02.2022.	Милић Марија	62.500,00
25.02.2022.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
25.02.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
25.02.2022.	Масникоса Снежана	39.062,00
29.03.2022.	Дамјановић Славица	78.125,00
29.03.2022.	Стешевић Угљеша	62.500,00
29.03.2022.	Јовановић Божидар	71.736,00
29.03.2022.	Павловић Гордана	71.736,00
29.03.2022.	Незовић Незо	62.500,00
29.03.2022.	Милић Марија	62.500,00
29.03.2022.	Манојловић Бранислава	62.500,00
29.03.2022.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
29.03.2022.	Масникова Снежана	39.062,00
Укупно:		1.792.602,00

Књиговодствене услуге		
27.01.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
25.02.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
29.03.2022.	Лепосавић Младена	71.736,00
Укупно:		215.208,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
28.01.2022.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
25.02.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
25.02.2022.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.03.2022.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.03.2022.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
Укупно:		540.000,00

Административне таксе		
21.01.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	960,00
18.03.2022.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	20.160,00
23.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
23.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
23.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
23.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
23.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
24.01.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
24.01.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
24.01.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
24.01.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
02.03.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	870,00
11.03.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3.730,00
Укупно:		30.280,00

ПДВ		
17.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.382.123,00
Укупно:		1.382.123,00

Трошкови оглашавања		
31.03.2022.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	39.150,00
31.03.2022.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	52.785,00
Укупно:		91.935,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
04.02.2022.	АИК БАНКА АД Београд	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		28.765.851,01
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		46.835.034,77
---	--	----------------------

