

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум израде извештаја: 22.10.2023.

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

Матични број: 07043473

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић

Број лиценце: 155-1859

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-246038-  
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-522497-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.518.764,77
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	94.674.431,23
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.961.855,27
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	341.904.912,87
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>423.385.532,91</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода, 01.07.2023. године, имовину стечајног дужника су чиниле:

- готовина у износу од 38.518.764,77 динара,
- орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара,
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 94.674.431,23 динара се у највећој мери односе на уплату депозита ради учешћа у поступку продаје објекта у Београду, Шумадијски трг број 6, као и на више уплаћене зависне трошкове закупа, који ће се искористити приликом наплате нових трошкова,
- потраживања у износу од 27.961.855,27 динара,
- некретнине, опрема - разни канцеларијски намештај и друго, у вредности од 341.904.912,87 динара, што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 423.385.532,91 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.518.764,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.961.855,27
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	341.904.912,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>408.385.532,91</b>

**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	38.518.764,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,85	27.961.854,42
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	341.904.912,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,85</b>	<b>408.385.532,06</b>

**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	0,00
2. Потраживања	1,18	0,48	7.915.405,30	20.046.448,42
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	110.229.062,24	209.491.601,00	242.642.374,11
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1,18</b>	<b>110.229.062,22</b>	<b>217.407.006,30</b>	<b>262.688.822,53</b>

**Коментар**

Износ од 7.915.405,30 динара чине потраживања стечајног дужника наплаћена у периоду јул - септембар 2023. 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 ба и Београд – Макиш, Обреновачки друм бб), који су настали у периоду април - јун 2023. године, а плаћени су у периоду јул - септембар 2023. године.

У овом кварталном периоду наплаћена је купопродајна цена остварена продајом дела непокретне имовине стечајног дужника на локацији Шумадијски трг број ба. Купци целина број 1, 2. и 4. (подрум и приземље, затим први и четврти спрат непокретности на наведеној локацији) у целости су измирили купопродајну цену дана 06.07.2023. и 10.07.2023. године у укупном износу од 209.491.601,00 динара, како је приказано у табели 1г.

На тај начин је евидентирана корекција – повећање процењене вредности имовине у зависности од остварене купопродајне цене у износу од 110.229.062,24 динара.

Укупно остварена продајна цена и наплаћено потраживање износи 217.407.006,30 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	76.795,83			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	7.915.405,30			
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	125.694.960,00	83.796.641,00	209.491.601,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.868.472,48	57.498,96	8.412.881,10	5.486.909,66
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.084.853,36		55.633.256,47	51.548.403,11
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>140.784.431,65</b>	<b>83.854.139,96</b>	<b>273.537.738,57</b>	<b>57.035.312,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јул - септембар 2023. године приказан је прилив у укупном износу од 140.784.431,65 динара, по следећим

основама:

Тачка 1:

Камате и други финансијски приходи – по овом основу стечајни дужник је приходао 143.944,68 динара, колико укупно износе уплате по основу камата на орочена динарска средства у износу од 15.000.000,00 динара, орочена код АИК банке а.д. Београд.

Тачка 2:

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 76.795,83 динара чине унапред или више уплаћене обавезе закупаца стечајног дужника и то:

- износ од 3.000,00 динара уплатио је купац Хабзбург Теракота д.о.о. више по основу својих обавеза дана 04.07.2023. године;

- износ од 16.296,87 динара колико је купац С медиа тим д.о.о. уплатио више на име својих обавеза дана 18.07.2023. године;

- износ од 57.498,96 динара уплатио је купац Гемтехник д.о.о. више на име својих обавеза дана 20.07.2023. године.

Тачка 4:

Наплата потраживања у износу од 7.915.405,30 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, која потраживања су настала пре 01.07.2023. године, а наплаћена су у периоду јул - септембар 2023. године.

Тачка 8:

У извештајном периоду је фактурисано 209.491.601,00 динара на име купопродајне цене некретнина и опреме стечајног дужника и овај износ је измирен у целисти, делом из депозита (83.796.641,00 динара), делом из каснијих уплата у укупном износу од 125.694.960,00 динара.

Тачка 10:

У овом извештајном периоду уплаћене су обавезе према стечајном дужнику на име закупа у извештајном периоду у износу од 2.868.472,48 динара.

Тачка 11:

Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 4.084.853,36 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.

На горе наведени начин евидентиран је укупан прилив за период јул - септембар 2023. године у износу од 140.784.431,65 динара.

26

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	924.186,80	0,00	0,00	0,00	924.186,80
2. Судски трошкови	17.163,49	1.020.000,00	3.263.772,76	3.263.772,76	17.163,49
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.320.123,00	3.320.123,00	3.320.123,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>991.350,29</b>	<b>4.490.123,00</b>	<b>6.733.895,76</b>	<b>6.733.895,76</b>	<b>991.350,29</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	105.000,00	10.623,00	10.623,00	0,00
2. Електрична енергија	1.650.039,90	4.700.000,00	4.696.771,65	4.866.771,65	1.480.039,90
3. Комуналне услуге	1.238.576,74	1.260.000,00	1.077.608,12	1.161.059,53	1.155.125,33
4. Гориво и мазиво	17.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	17.000,00
5. Пошта и телефон	41.551,81	90.000,00	14.748,00	26.943,00	29.356,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	199.282,10	480.000,00	398.125,50	359.799,88	237.607,72
8. Платни промет	0,00	36.000,00	29.352,75	29.352,75	0,00
9. Премија осигурања	162.018,03	0,00	0,00	0,00	162.018,03

## 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
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	3.036.000,00	3.012.608,40	3.012.608,40	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	1.725.000,00	1.674.747,00	1.674.747,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	215.208,00	203.168,00	203.168,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	312.000,00	765.000,00	765.000,00	945.000,00	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	90.000,00	30.600,00	30.600,00	4.818,86
20. ПДВ	0,00	1.125.000,00	1.112.060,00	1.112.060,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	39.643,89	120.000,00	12.912,82	36.537,93	16.018,78
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.291.162,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.705.414,45</b>	<b>13.857.208,00</b>	<b>13.138.325,24</b>	<b>18.860.433,14</b>	<b>4.274.468,55</b>

### Коментар

#### Трошкови стечајног поступка:

- Позиција 2. - Судски трошкови - У извештајном периоду доспели су на плаћање трошкови у износу од 672.223,50 динара по овом основу, што је у оквиру одобрених трошкова у овом извештајном периоду у износу од 1.020.000,00 динара. Поред наведених трошкова у периоду јул – септембар 2023. године принудном наплатом са рачуна стечајног дужника скинута су средства у износу од 2.591.549,26 динара, због чега су евидентирани трошкови у износу од 3.263.772,76 динара.
- Тачка 2. - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 3.320.123,00 динара који износ се односи на 150.000,00 динара на име месечне прелиминарне награде стечајног управника (50.000,00 динара месечно) и износ од 3.170.123,00 динара колико је решењем Привредног суда у Београду број 11 Ст 275/2016 од 13.07.2023. године одређено на име награде стечајном управнику по основу намерења различног повериоца.
- Тачка 5. - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период износе 150.000,00 динара. Измирили су трошкови у износу од 150.000,00 динара, за месеце март, април и мај 2023. године, а износ од 50.000,00 динара измириће се у наредном периоду.

#### Обавезе стечајне масе:

- Тачка 1. - Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 10.623,00 динара (односе се на набавку потребног канцеларијског материјала) и ове обавезе су измирене у целости.
- Тачка 2. - Електрична енергија – Настале обавезе према ЕПС-у у извештајном периоду износиле су 4.696.771,65 динара, а плаћене су обавезе у износу од 4.866.771,65 динара за месеце јун, јул и август 2023. године.
- Тачка 3. - Комуналне услуге – У извештајном периоду настале су обавезе у износу од 1.077.608,12 динара. Плаћени су трошкови у износу од 1.161.059,53 динара који се односе на месеце јун, јул и август 2023. године, а преостало је да се измире обавезе у износу од 1.155.125,33 динара.
- Тачка 4. – Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива у извештајном периоду износили су 100.000,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.
- Тачка 5. – Настали трошкови поште и телефона у овом периоду износе укупно 14.748,00 динара, измирено је 26.943,00 динара.
- Тачка 7. – Текуће одржавање – Трошкови на име текућег одржавања у овом периоду били су на нивоу просечних вредности. Створене обавезе у висини од 398.125,50 динара односиле су се на одржавање хигијене, редовна месечна сервисирања лифта, трошкове селидбе, итд. а измирене су обавезе у износу од 359.799,88 динара.
- Тачка 8. – Платни промет – Стварно настали трошкови су 29.352,75 динара, колико су и плаћени.
- 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 3.012.608,40 динара за месеце јун, јул и август 2023. године. Плаћени су трошкови по овом основу у истом износу од 3.012.608,40 динара, такође за месеце јун, јул и август 2023. 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 јул, август и септембар 2023. године, у износу од 1.674.747,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.
- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – Као и у погледу обавеза и исплата накнада по уговору о делу, створане су обавезе по основу књиговодствених услуга за месеце јул, август и септембар 2023. године - укупно 203.168,00 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 765.000,00 динара односе се на накнаде за три адвоката, Михајла Срдића, Александра Мајкића и Радована Грујичића, сви из Београда. Ове обавезе су измирене у износу од 945.000,00 динара, преостало је да се измири обавеза у износу од 132.000,00 динара. Месечна накнада за адвокате Михајла Срдића и Александра Мајкића износи по 90.000,00 динара, а за Радована Грујичића 75.000,00 динара.
- Тачка 19. – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду износе, 30.600,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.

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

- Тачка 20. – ПДВ – У извештајном периоду је настала обавеза по основу пореза на додату вредност у износу од 1.112.060,00 динара и ова обавеза је измирена у целости.

- Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – У овом периоду настали су трошкови који се могу сврстати као „Остали трошкови стечајне масе“ у износу од 12.912,82 динара, а плаћени су ови трошкови и трошкови настали у претходном периоду у износу од 36.537,93 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	267.657.889,89	-131.855.500,45	115.043.528,00	20.758.861,44
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	85.284.286,38	0,00	1.111.171.194,89
5. III исплатни ред - различни 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	136.430.169,57	0,00	0,00	136.430.169,57
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.434.338.749,11</b>	<b>-46.571.214,07</b>	<b>115.043.528,00</b>	<b>1.272.724.007,04</b>

### Коментар

У кварталном периоду унета је измена у складу са решењем Привредног суда у Београду број 11 Ст 275/2016 од 01.08.2022. године којом је повериоцу Војиновић Душану, адвокату из Београда, Старине Новака 21, преко већ утврђеног, признато и потраживање у износу од 170.024,28 динара, у трећем исплатном реду.

Такође, у складу са решењем Привредног суда у Београду број 11 Ст 275/2016 од 01.09.2023. године, евидентирано је признато потраживање повериоца адв. Јована Бесарића из Београда, Булевар деспота Стефана 38, број пријаве 135, у износу од 1.938.325,00 динара са законском затезном каматом почев од 08.08.2017. године до исплате, у трећем исплатном реду.

Затим, у складу са решењем Привредног суда у Београду број 11 Ст 275/2016 од 01.08.2022. године унета је промена потраживања повериоца Холдинг корпорација Комграп а.д. Комграп-градња д.о.о., у стечају, Београд, пријава број 282, тако што је на већ признато потраживање у износу од 549.192,00 динара, унето и признато потраживање у износу од 436.220,04 динара, дакле укупно 985.412,04 динара, у трећем исплатном реду.

У складу са решењем 11 Ст 275/2016 од 16.10.2019. године унете су измене за повериоце:

- Стојановић Анђели, пријава 171, признато је потраживање у износу од 579.265,50 дин.
- Вукотић Драгу, пријава 173, признато је потраживање у износу од 1.012.001,40 дин.
- Вуковић Ради, пријава 174, признато је потраживање у износу од 1.227.502,13 дин.
- Кузмановић Љубинку, пријава 175, признато је потраживања у износу од 976.138,10 дин.
- Ратковић Велибору, пријава 176, признато је потраживање у износу од 947.995,72 дин.
- Стојиљковић Радомиру, пријава 177, признато је потраживање у износу од 818.002,99 динара, све у трећем исплатном реду.

Такође, после намирења различног повериоца ЕОС Матрикс д.о.о. у износу од 115.043.528, динара, преостало потраживање повериоца у износу од 131.921.527,13 динара пребачено је у стечајно потраживање, у трећи исплатни ред.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	133.193.196,00
2.	Укупан прилив		140.784.431,65
3.	Укупан одлив		140.637.856,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	133.339.770,75

**Коментар**

На почетку извештајног периода, 01.07.2023. године, стечајни дужник је на своја два пословна рачуна укупно имао, узимајући у обзир и депозите, износ од 133.193.196,00 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 140.784.431,65 динара, како је приказано у табели 2а.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 140.637.856,90 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на својим пословним рачунима има укупно 133.339.770,75 динара, рачунајући и депозите.

Укупан износ од 133.339.770,75 динара налази се на два рачуна стечајног дужника:

1. на рачуну број 205-246038-47 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 6.646.856,71 динара,

2. на рачуну број 205-522497-20 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 126.692.914,04 динара.

Осим ових средстава, стечајни дужник има орочених 15.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд, тако да укупно стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 148.339.770,75 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

У извештајном периоду јул - септембар 2023. 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	277.779,00
2.	Марија Милић	231.480,00
3.	Божидар Јовановић	212.160,00
4.	Младена Лепосавић	203.168,00
5.	Бранислава Манојловић	185.184,00
6.	Угљеша Стешевић	185.184,00
7.	Незо Незовић	185.184,00
8.	Војна Веселиновић	138.888,00
9.	Снежана Масникоса	138.888,00
10.	Бранко Марић	120.000,00
11.	Михајло Срдић, адвокат	360.000,00
12.	Александар Мајкић, адвокат	360.000,00
13.	Радован Грујићић	225.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.822.915,00</b>

**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 јул, август, септембар 2023. године, за 10 физичких лица и 3 адвоката, како је приказано у табели 4.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.733.845,65
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.605.925,10
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		77.081.761,19
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		242.642.374,11
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>462.457.980,95</b>

### Коментар

На крају извештајног периода, 30.09.2023. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 127.733.845,65 динара
  - орочена динарска средства у износу од 15.000.000,00 динара
  - депозити у износу од 5.605.925,10 динара
  - потраживања у износу од 77.081.761,19 динара
  - некретнине, постројења, опрема у вредности од 242.642.374,11 динара
- што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 462.457.980,95 динара.

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-246038-47: 6.646.856,71 динара,
  2. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-522497-20:126.692.914,04 динара,
  3. АИК банка а.д. орочени динарски рачун: 15.000.000,00 динара,
- што чини укупна средства на дан 30.09.2023. године: 148.339.770,75 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

### 30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду јул – септембар 2023. године настављен је процес продаје дела имовине стечајног дужника, објекта у Београду, Шумадијски трг ба.

У поступку продаје одржане 22.06.2023. године у просторијама стечајног дужника, продате су целине подрум и приземље, први спрат, трећи спрат и четврти спрат. Купац целине 3 – трећег спрата објекта, С медиа д.о.о. Београд, је купопродајну цену измирио 29.06.2023. године.

Купац Целине 1 (подрум и приземље објекта), ML2M Investment group d.o.o. Зрењанин, купопродајну цену од 88.884.412,00 динара измирио је, поред депозита, уплатом од 52.130.647,00 динара дана 06.07.2023. године.

Купац Целине 2 (први спрат објекта), ML2M Investment group d.o.o. Зрењанин, купопродајну цену од 74.063.110,00 динара измирио је,



поред депозита, уплатом од 44.437.866,00 динара дана 06.07.2023. године.

Купац Целине 4 (четврти спрат објекта), City Centar d.o.o. Чачак, купопродајну цену од 48.544.078,50 динара измирио је, поред депозита, уплатом од 29.126.446,50 динара дана 10.07.2023. године.

Стечајни управник је дана 04.07.2023. године исплатио 32.000.000,00 динара на име првог дела намирења разлучног повериоца ЕОС матрикс д.о.о. Београд. Разлика до коначног износа намирења у укупном износу од 115.043.528,00 динара, уплаћена је дана 11.07.2023. године у износу од 83.043.528,00 динара.

Стечајни управник је дана 10.07.2023. године обавестио стечајног судију, Одбор поверилаца и разлучног повериоца о извршеној продаји јавним надметањем одржаној 22.06.2023. године.

Стечајни судија је својим решењима број 11 Ст 275/2016 од 10.07.2023. године и 13.07.2023. године донео решења којима су констатоване продаје наведених целина и наложио РГЗ СКН Чукарица да изврши упис права својине на наведеним непокретностима у корист купаца.

### **30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Због продаје највећег дела објекта на Шумадијском тргу број ба, стечајни дужник је морао да своју обимну документацију, опрему и особље пресели на пети спрат објекта, који није продат. Због тога је, на основу решења Привредног суда у Београду 11 Ст-275/2016 од 27.06.2023. године, који је стечајни дужник примио 04.07.2023. године, ангажована Омладинска задруга Београд, чији су чланови у месецу јулу 2023. године преселили документацију, намештај и опрему стечајног дужника.

Стечајни дужник и даље води парницу са привредним друштвом Комграп-стан д.о.о. у стечају, Београд, ради утврђивања власништва над непокретностима на локацији Макиш, Обреновачки друм бб, као и великог броја станова, па су стога запослена лица врло ангажована у селекцији документације, копирању и припремању докумената која су потребна адвокатима због припреме за рочишта.

И у овом кварталном периоду обављале су се стандардне активности везане за издавање потврда физичким лицима о измиреним обавезама по основу куповине станова или гаража, које потврде се даље користе ради укњижбе предметних станова и других непокретности.

Такође, одвијале су се текуће активности везане за наставак 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.

### **30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Изводи пословне банке (рачун број 205-522497-20) за период 01.07.2023. до 30.09.2023. године.

### **30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Изводи пословне банке (рачун број 205-246038-47) за период 01.07.2023. до 30.09.2023. године, извештаји адвоката.

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум: 22.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5296-25153-803325-51525	03.07.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	86.884.412,00
20-5296-25153-803339-51526	03.07.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	74.063.110,00
20-5296-25153-803539-51532	03.07.2023.	CITY CENTAR DOO	48.544.079,00
<b>Укупно:</b>			<b>209.491.601,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
23-RN001000178	31.07.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.540,60
23-RN001000177	31.07.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.291,67
23-RN001000176	31.07.2023.	МИДНЕС ДОО	33.198,01
23-RN001000175	31.07.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.334,76
23-RN001000174	31.07.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.691,60
23-RN001000173	31.07.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.751,06
23-RN001000172	31.07.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.947,29
23-RN001000171	31.07.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.788,82
23-RN001000170	31.07.2023.	AQUARIUS DOO	18.990,38
23-RN001000169	31.07.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.990,38
23-RN001000168	31.07.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.337,26
23-RN001000167	31.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	275.712,26
23-RN001000166	31.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.084,05
23-RN001000165	31.07.2023.	PLEXI REKLAME DOO	45.014,24
23-RN001000164	31.07.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.870,38
23-RN001000163	31.07.2023.	Д-БОКС ДОО	416.570,28
23-RN001000162	31.07.2023.	АКВАФОР ДОО	108.315,53
23-RN001000161	31.07.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.241,47
23-RN001000160	31.07.2023.	ИИБ ДОО	81.166,31
СТ 107/23	31.07.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.100,43
СТ 106/23	31.07.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.361,11
СТ 105/23	31.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.626,78
СТ 104/23	31.07.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.033,48
СТ 113/23	31.08.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.032,64
СТ 114/23	31.08.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.626,10
СТ 115/23	31.08.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.359,28
СТ 116/23	31.08.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.097,91
23-RN001000185	31.08.2023.	ИИБ ДОО	81.156,62
23-RN001000186	31.08.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.162,14
23-RN001000187	31.08.2023.	АКВАФОР ДОО	108.302,59
23-RN001000188	31.08.2023.	Д-БОКС ДОО	416.520,53
23-RN001000189	31.08.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.848,54
23-RN001000190	31.08.2023.	PLEXI REKLAME DOO	45.008,87
23-RN001000191	31.08.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.075,92
23-RN001000192	31.08.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.068,12
23-RN001000193	31.08.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.310,23
23-RN001000194	31.08.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.988,12
23-RN001000195	31.08.2023.	AQUARIUS DOO	18.988,12
23-RN001000196	31.08.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.756,48
23-RN001000197	31.08.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.943,60
23-RN001000198	31.08.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.744,76

Закуп (у извештајном периоду)			
23-RN001000199	31.08.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.678,26
23-RN001000200	31.08.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.326,36
23-RN001000201	31.08.2023.	МИДНЕС ДОО	33.194,04
23-RN001000202	31.08.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.281,84
23-RN001000203	31.08.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.537,08
23-RN001000214	30.09.2023.	ИИБ ДОО	81.149,00
23-RN001000215	30.09.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.099,81
23-RN001000216	30.09.2023.	АКВАФОР ДОО	108.292,43
23-RN001000217	30.09.2023.	Д-БОКС ДОО	496.645,97
23-RN001000218	30.09.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.831,38
23-RN001000219	30.09.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.004,64
23-RN001000220	30.09.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.069,53
23-RN001-000221	30.09.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.050,56
23-RN001000222	30.09.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.288,99
23-RN001000223	30.09.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.986,34
23-RN001000224	30.09.2023.	AQUARIUS ДОО	18.986,34
23-RN001000225	30.09.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.731,08
23-RN001000226	30.09.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.940,69
23-RN001000227	30.09.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.739,82
23-RN001000228	30.09.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.667,78
23-RN001000229	30.09.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.319,76
23-RN001000230	30.09.2023.	МИДНЕС ДОО	33.190,93
23-RN001000231	30.09.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.274,12
23-RN001000232	30.09.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.534,30
СТ 131/23	30.09.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.095,93
СТ 128/23	30.09.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.031,98
СТ 129/23	30.09.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.625,58
СТ 130/23	30.09.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.357,84
<b>Укупно:</b>			<b>8.412.881,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
23-RN001000159	01.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.087,24
Р-СТ-362/2023	03.07.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-363/2023	03.07.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-364/2023	03.07.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-365/2023	03.07.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
Р-СТ-366/2023	03.07.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
Р-СТ-367/2023	04.07.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
СТ 101/23	06.07.2023.	Кривокапић Тамара	3.600,00
СТ 102/23	06.07.2023.	Николић Небојша	3.600,00
СТ 103/23	07.07.2023.	Момчиловић Бранко	3.600,00
Р-СТ-368/2023	07.07.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-369/2023	07.07.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
Р-СТ-370/2023	07.07.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
Р-СТ-371/2023	07.07.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
23-RN001000158	10.07.2023.	CITY CENTAR ДОО	47.006.400,00
Р-СТ-372/2023	11.07.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
Р-СТ-373/2023	11.07.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
Р-СТ-374/2023	11.07.2023.	Бајрами Аљуш	2.750,00
Р-СТ-375/2023	11.07.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
Р-СТ-376/2023	11.07.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
Р-СТ-377/2023	11.07.2023.	Станојевић Томислав	595,00
Р-СТ-378/2023	12.07.2023.	Илић Младен	5.000,00
Р-СТ-379/2023	12.07.2023.	Васић Сава	1.605,00
Р-СТ-380/2023	12.07.2023.	Мицић Вера	900,00
Р-СТ-381/2023	13.07.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
Р-СТ-382/2023	14.07.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
Р-СТ-383/2023	14.07.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
Р-СТ-384/2023	17.07.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
Р-СТ-385/2023	17.07.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
Р-СТ-386/2023	17.07.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
Р-СТ-387/2023	17.07.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
Р-СТ-388/2023	17.07.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-389/2023	17.07.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
P-CT-390/2023	17.07.2023.	Ђедовић Иван	1.500,00
P-CT-391/2023	17.07.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
P-CT-392/2023	18.07.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
P-CT-393/2023	18.07.2023.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-394/2023	18.07.2023.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-395/2023	18.07.2023.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-396/2023	19.07.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
P-CT-397/2023	20.07.2023.	Рафаиловић Драгица	3.330,00
P-CT-398/2023	20.07.2023.	Ђирић Драгица	3.100,00
P-CT-399/2023	20.07.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
P-CT-400/2023	20.07.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
K3 бр. 247-2306-T	20.07.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	8.869,92
K3 бр. 245-2306-T	20.07.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
K3 бр. 244-2306-T	20.07.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.204,43
K3 бр. 241-2306-T	20.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
K3 бр. 237-2306-T	20.07.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	6.169,86
K3 бр.223-2306-T	20.07.2023.	Јовановић Никола	13.871,84
K3 бр. 222-2306-T	20.07.2023.	Стаменић Горан	13.871,84
K3 бр. 221-2306-T	20.07.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	18.495,79
K3 бр. 215-2306-T	20.07.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	6.222,60
P-CT-401/2023	21.07.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
K3 бр. 224-2306-T	22.07.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	221.094,67
K3 бр. 220-2306-T	22.07.2023.	ИИБ ДОО	4.161,16
K3 бр. 219-2306-T	22.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
K3 бр. 218-2306-T	22.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
K3 бр. 217-2306-T	22.07.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	25.247,88
K3 бр. 216-2306-T	22.07.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	62.752,72
K3 бр. 214-2306-T	22.07.2023.	ТАРТУФ ДОО	788,46
K3 бр. 213-2306-T	22.07.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
P-CT-402/2023	24.07.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
P-CT-403/2023	24.07.2023.	Стевић Велимир	3.000,00
P-CT-404/2023	24.07.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
K3 бр. 246-2306-T	24.07.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	15.736,04
K3 бр. 243-2306-T	24.07.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	10.330,24
K3 бр. 242-2306-T	24.07.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.084,38
K3 бр. 240-2306-T	24.07.2023.	МИДНЕС ДОО	7.231,24
K3 бр. 239-2306-T	24.07.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
K3 бр. 238-2306-T	24.07.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	25.300,04
K3 бр. 236-2306-T	24.07.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.292,32
K3 бр. 235-2306-T	24.07.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	7.843,34
K3 бр. 234-2306-T	24.07.2023.	ЕКСПРО ДОО	78.519,46
K3 бр. 233-2306-T	24.07.2023.	AQUARIUS ДОО	5.696,15
K3 бр. 232-2306-T	24.07.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	5.696,15
K3 бр. 231-2306-T	24.07.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	36.900,90
K3 бр. 230-2306-T	24.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	40.010,75
K3 бр. 229-2306-T	24.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	18.335,39
K3 бр. 228-2306-T	24.07.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	21.138,08
K3 бр. 227-2306-T	24.07.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	105.842,10
K3 бр. 226-2306-T	24.07.2023.	Д-БОКС ДОО	963.862,78
K3 бр. 225-2306-T	24.07.2023.	АКВАФОР ДОО	13.772,29
P-CT-405/2023	25.07.2023.	Милојевић Миодраг	2.600,00
P-CT-406/2023	25.07.2023.	Мргић Љиљана	1.876,80
P-CT-407/2023	25.07.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
P-CT-408/2023	25.07.2023.	Рајнић Катица	1.000,00
P-CT-409/2023	26.07.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
P-CT-410/2023	31.07.2023.	Митровић Славица	3.000,00
P-CT-411/2023	31.07.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
P-CT-412/2023	01.08.2023.	Тошић Горан	3.000,00
P-CT-413/2023	02.08.2023.	Петковић Миленко	5.000,00
P-CT-414/2023	03.08.2023.	Радосављевић Томислав	1.803,66
P-CT-415/2023	03.08.2023.	Рајнић Катица	1.000,00
P-CT-416/2023	07.08.2023.	Илић Младен	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-417/2023	07.08.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
P-CT-418/2023	08.08.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
P-CT-420/2023	08.08.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
P-CT-421/2023	08.08.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
P-CT-422/2023	08.08.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
P-CT-419/2023	08.08.2023.	Којић Михаило	2.000,00
P-CT-423/2023	09.08.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
P-CT-424/2023	09.08.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
P-CT-425/2023	10.08.2023.	Милић Милорад	3.000,00
P-CT-426/2023	10.08.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
P-CT-427/2023	10.08.2023.	Васић Сава	1.605,00
P-CT-428/2023	10.08.2023.	Станојевић Томислав	595,00
P-CT-429/2023	11.08.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
P-CT-430/2023	11.08.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
P-CT-431/2023	11.08.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
P-CT-432/2023	11.08.2023.	Ђедовић Иван	1.400,00
P-CT-433/2023	11.08.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-434/2023	11.08.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-435/2023	11.08.2023.	Марковић Драгица-Мијодрог	500,00
P-CT-436/2023	13.08.2023.	Петровић Слободанка	1.500,00
P-CT-437/2023	14.08.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
P-CT-438/2023	14.08.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
P-CT-439/2023	14.08.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
P-CT-440/2023	14.08.2023.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
P-CT-441/2023	14.08.2023.	Ђосић Миодрог	1.084,00
P-CT-442/2023	15.08.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
P-CT-443/2023	15.08.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
P-CT-444/2023	16.08.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
P-CT-445/2023	16.08.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
P-CT-446/2023	16.08.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
P-CT-447/2023	16.08.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
P-CT-448/2023	18.08.2023.	Јовановић Миленко	2.000,00
P-CT-449/2023	18.08.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
P-CT-450/2023	18.08.2023.	Мицић Вера	900,00
P-CT-451/2023	18.08.2023.	Савић Миодрог	900,00
P-CT-452/2023	21.08.2023.	Ђерић Бранко	1.120,00
P-CT-453/2023	21.08.2023.	Стефановић Радмило	740,00
CT 108/23	21.08.2023.	Лазић Предраг	3.600,00
КЗ бр. 248/2307-Т	21.08.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	48.221,36
КЗ бр. 249-2307-Т	21.08.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	18.752,75
КЗ бр. 250-2307-Т	21.08.2023.	ИИБ ДОО	4.760,20
КЗ бр. 251-2307-Т	21.08.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	230.420,20
КЗ бр. 252-2307-Т	21.08.2023.	АКВАФОР ДОО	13.763,99
КЗ бр. 253-2307-Т	21.08.2023.	Д-БОКС ДОО	925.022,05
КЗ бр. 254-2307-Т	21.08.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	79.054,30
КЗ бр. 255-2307-Т	21.08.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	19.756,58
КЗ бр. 256-2307-Т	21.08.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	23.825,59
КЗ бр. 257-2307-Т	21.08.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	47.147,92
КЗ бр. 258-2307-Т	21.08.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	40.701,01
КЗ бр. 259-2307-Т	21.08.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	5.216,20
КЗ бр. 260-2307-Т	21.08.2023.	AQUARIUS ДОО	5.216,20
КЗ бр. 261-2307-Т	21.08.2023.	ЕКСПРО ДОО	80.125,32
КЗ бр. 262-2307-Т	21.08.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	7.144,96
КЗ бр. 263-2307-Т	21.08.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	17.110,96
КЗ бр. 264-2307-Т	21.08.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.167,21
КЗ бр. 265-2307-Т	21.08.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	25.230,13
КЗ бр. 266-2307-Т	21.08.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 267-2307-Т	21.08.2023.	МИДНЕС ДОО	7.157,40
КЗ бр. 268-2307-Т	21.08.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 269-2307-Т	21.08.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.028,75
КЗ бр. 270-2307-Т	21.08.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.020,69
КЗ бр. 271-2307-Т	21.08.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	18.305,70
КЗ бр. 272-2307-Т	21.08.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 273-2307-Т	21.08.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	19.147,38
КЗ бр. 2307-Т	21.08.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	8.120,72
Р-СТ-454/2023	22.08.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
Р-СТ-455/2023	23.08.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
Р-СТ-456/2023	28.08.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
СТ 109/23	28.08.2023.	Крстић Зоран	3.600,00
Р-СТ-457/2023	29.08.2023.	Петковић Миодрог	3.928,00
Р-СТ-458/2023	30.08.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
СТ 110/23	30.08.2023.	Гавриловић Саша	5.040,00
СТ 111/23	31.08.2023.	Војнић Хајдук Марковић Весна	3.600,00
СТ 112/23	31.08.2023.	Поповић Данко	9.600,00
Р-СТ-459/2023	01.09.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
СТ 117/23	01.09.2023.	Богдановић Слободан	3.600,00
Р-СТ-460/2023	04.09.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
Р-СТ-461/2023	05.09.2023.	Алиmpiћ Милорад	2.078,00
Р-СТ-462/2023	05.09.2023.	Алиmpiћ Милорад	2.078,00
Р-СТ-463/2023	05.09.2023.	Алиmpiћ Милорад	2.078,00
Р-СТ-464/2023	05.09.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
СТ 118/23	06.09.2023.	Милаковић Јадранка	3.600,00
Р-СТ-465/2023	06.09.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-466/2023	06.09.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
Р-СТ-467/2023	07.09.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
Р-СТ-468/2023	07.09.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
Р-СТ-469/2023	07.09.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
Р-СТ-470/2023	08.09.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
СТ 119/23	11.09.2023.	Вујанић Драган	5.400,00
СТ 120/23	11.09.2023.	Вујанић Добрила	5.400,00
Р-СТ-471/2023	11.09.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
Р-СТ-472/2023	11.09.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
Р-СТ-473/2023	11.09.2023.	Илић Младен	3.000,00
Р-СТ-474/2023	11.09.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
Р-СТ-475/2023	11.09.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
Р-СТ-476/2023	11.09.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
Р-СТ-477/2023	11.09.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
Р-СТ-478/2023	11.09.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
Р-СТ-479/2023	11.09.2023.	Станојевић Томислав	595,00
СТ 121/23	12.09.2023.	Војнић Хајдук Марковић Весна	1.800,00
Р-СТ-480/2023	12.09.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
Р-СТ-481/2023	13.09.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
Р-СТ-482/2023	13.09.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
Р-СТ-483/2023	13.09.2023.	Васић Сава	1.605,00
Р-СТ-484/2023	13.09.2023.	Ђедовић Иван	1.500,00
Р-СТ-485/2023	13.09.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
Р-СТ-486/2023	13.09.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-487/2023	13.09.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-488/2023	13.09.2023.	Мицић Вера	900,00
Р-СТ-488/1/2023	13.09.2023.	Кандић Живко	3.400,00
Р-СТ-489/2023	14.09.2023.	Џикић Босиљка	20.000,00
Р-СТ-490/2023	15.09.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	100.000,00
Р-СТ-491/2023	15.09.2023.	Терзић Живко	4.600,00
ИИ 712/2020	15.09.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.700,00
Р-СТ-492/2023	15.09.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
СТ 122/23	18.09.2023.	Солдат Драган	4.320,00
СТ 123/23	18.09.2023.	Голубовић Веселин	720,00
Р-СТ-493/2023	18.09.2023.	Живковић Станоје	967.060,00
Р-СТ-494/2023	18.09.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
Р-СТ-495/2023	18.09.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
Р-СТ-496/2023	18.09.2023.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
Р-СТ-497/2023	18.09.2023.	Марковић Драгица-Мијодрог	500,00
СТ 124/23	19.09.2023.	Качер Гордана	4.680,00
Р-СТ-498/2023	19.09.2023.	Ђирић Драгица	6.000,00
Р-СТ-499/2023	19.09.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
Р-СТ-500/2023	19.09.2023.	Ђосић Миодрог	1.084,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 125/23	20.09.2023.	Васић Душан, адвокат	4.320,00
Р-СТ-501/2023	20.09.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
КЗ бр. 295-2308-Т	20.09.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	3.307,75
КЗ бр. 299-2308-Т	20.09.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 302-2308-Т	20.09.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	17.559,49
КЗ бр. 303-2308-Т	20.09.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
КЗ бр. 305-2308-Т	20.09.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	8.087,76
23-RN001000204	20.09.2023.	ЈКП ОБРЕНОВАЦ	8.400,00
Р-СТ-502/2023	21.09.2023.	Милојевић Миодраг	3.000,00
Р-СТ-503/2023	21.09.2023.	Петковић Миодраг	2.500,00
Р-СТ-504/2023	21.09.2023.	Стефановић Радмило	752,00
Р-СТ-505/2023	21.09.2023.	Рајнић Катица	660,00
23-RN001000208	21.09.2023.	КОМГРАП-INVEST DOO	399.600,00
23-RN001000210	21.09.2023.	КОМГРАП-ПЛУС Д.О.О.	399.600,00
23-RN001000211	21.09.2023.	КОМГРАП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	399.600,00
23-RN001000213	21.09.2023.	КОМГРАП-СТИЛ ДОО	399.600,00
СТ 126/23	22.09.2023.	Зулфикарпашић Бојан	3.600,00
Р-СТ-506/2023	22.09.2023.	Којић Михаило	2.000,00
КЗ бр. 279-2308-Т	24.09.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	50.368,46
КЗ бр. 280-2308-Т	24.09.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	19.587,73
КЗ бр. 281-2308-Т	24.09.2023.	ИИБ ДОО	3.861,64
КЗ бр. 282-2308-Т	24.09.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	236.579,32
КЗ бр. 283-2308-Т	24.09.2023.	АКВАФОР ДОО	13.572,58
КЗ бр. 284-2308-Т	24.09.2023.	Д-БОКС ДОО	1.072.131,19
КЗ бр. 285-2308-Т	24.09.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	87.857,27
КЗ бр. 286-2308-Т	24.09.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	34.781,28
КЗ бр. 287-2308-Т	24.09.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	24.324,95
КЗ бр. 288-2308-Т	24.09.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	52.530,37
КЗ бр. 289-2308-Т	24.09.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	42.227,74
КЗ бр. 290-2308-Т	24.09.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	5.367,73
КЗ бр. 291-2308-Т	24.09.2023.	AQUARIUS DOO	5.367,73
КЗ бр. 292-2308-Т	24.09.2023.	ЕКСПРО ДОО	90.506,50
СТ 127/23	25.09.2023.	Булатовић Пјевећ Лидија	3.600,00
Р-СТ-507/2023	25.09.2023.	Стевић Велимир	3.000,00
КЗ бр. 293-2308-Т	25.09.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	8.052,48
КЗ бр. 294-2308-Т	25.09.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	17.299,76
КЗ бр. 2308-Т	25.09.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	23.996,24
КЗ бр. 297-2308-Т	25.09.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 298-2308-Т	25.09.2023.	МИДНЕС ДОО	7.169,78
КЗ бр. 300-2308-Т	25.09.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.053,08
КЗ бр. 301-2308-Т	25.09.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	13.455,28
КЗ бр. 304-2308-Т	25.09.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	18.326,42
Р-СТ-508/2023	26.09.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
Р-СТ-509/2023	26.09.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
Р-СТ-510/2023	26.09.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
Р-СТ-511/2023	27.09.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
Р-СТ-512/2023	29.09.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
Р-СТ-513/2023	29.09.2023.	Тошић Горан	2.000,00
Р-СТ-514/2023	29.09.2023.	Савић Миодраг	1.570,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.633.256,47</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>273.537.738,57</b>
------------------------	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П 2361/2022-1	18.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.757,00
П 2361/2022-2	18.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
ИИ-1266/2023	27.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.974,00
ИИ-1267/2023	27.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.132,00
П 2036/2021	13.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
ИИ 617/2023-1-ПН	07.08.2023.	ТОДОР ПАВИЋЕВИЋ АДВОКАТ	1.385.468,00
ИИ 185/2023-1-ПН	07.08.2023.	Младеновић Иван	730.891,66
ИИ 617/2023-2-ПН	07.08.2023.	ТОДОР ПАВИЋЕВИЋ АДВОКАТ	39.691,00
ИИ 185/2023-2-ПН	07.08.2023.	Младеновић Иван	25.676,00
ИИ 185/2023-3-ПН	07.08.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	6.507,88
ИИ 617/2023-3-ПН	07.08.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
ИИ 185/2023-4-ПН	16.08.2023.	Младеновић Иван	47.470,68
ИИ 185/2023-5-ПН	16.08.2023.	Младеновић Иван	25.420,68
ИИ 185/2023-6-ПН	16.08.2023.	Младеновић Иван	13.500,00
ИИ 185/2023-7-ПН	16.08.2023.	Младеновић Иван	9.543,36
ИИ 185/2023-8-ПН	16.08.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
П 10831/2021-1-ПН	14.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	293.280,00
П 5481/2019	14.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	73.452,00
Пж 554/2023-1	14.09.2023.	ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД-у стечају	66.153,84
ИИ 1906/2023	14.09.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	19.612,66
ИИ 1907/2023	14.09.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	16.182,00
ИИ 10831/2021-2-ПН	14.09.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
П 2054/2022-3	28.08.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	72.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.263.772,76</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2023	01.07.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-13.07.2023.	13.07.2023.	Стешевић Зоран	3.170.123,00
02-08/2023	01.08.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-09/2023	01.09.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.320.123,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2023	01.07.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-08/2023	01.08.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-09/2023	01.09.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>6.733.895,76</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
b-159	07.07.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	1.743,00
1877/23	08.07.2023.	БЕОТАБАК ДОО	8.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.623,00</b>

Електрична енергија			
06/2023-ЕПС-2	01.07.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	278.552,94
07/2023-ЕПС	01.07.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.477.354,32
2500302833/2023	22.08.2023.	ИИБ ДОО	15.365,41
08/2023-ЕПС	01.08.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.735.498,98
09/2023-ЕПС-1	01.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.190.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.696.771,65</b>

Комуналне услуге			
R2307-07259	01.07.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.508,39
R2307-07260	01.07.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.466,51
2023/07-1332935	01.07.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
2023/07-1333022	01.07.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
1_74_491_2023	01.07.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
37-23-001-00212028	01.07.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	49.958,87
38-23-001-00193145	01.07.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
23-23-001-00203044	01.07.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	47.649,01
06-23-001-00190860	13.07.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
29-23-021-00186678	01.07.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	239,95
38-23-001-00193145-1	01.07.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
02-23-001-00225749	01.08.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	43.222,30
16-23-001-00222899	01.08.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
21-23-001-00224320	01.08.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
34-23-001-00243845	01.08.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	51.619,27
2023/08-1332935	01.08.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
2023/08-1333022	01.08.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
R2308-11649	01.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.510,90
R2308-11648	01.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.526,50
2023/09-1333022	01.09.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
2203/09-1332935	01.09.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
52-23-001-00271096	01.09.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.788,60
R2309-11733	01.09.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.510,91
R2309-11734	01.09.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.451,42
05-23-001-00252908	01.09.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
19-23-001-00270234	01.09.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
<b>Укупно:</b>			<b>1.077.608,12</b>

Гориво и мазиво			
200001	15.09.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	3.000,00
217081	07.09.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	6.000,00
7816	04.09.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	6.000,00
1105440	22.09.2023.	НИС АД НОВИ САД	12.000,00
1107827	29.09.2023.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
1260700	08.08.2023.	НИС АД НОВИ САД	11.000,00
180725	11.08.2023.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
6499	18.08.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
195712	17.08.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
1098886	29.08.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
185685	20.07.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00

Гориво и мазиво			
176117	20.07.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
1090675	24.07.2023.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
1089708	22.07.2023.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
2314903	01.07.2023.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
2181448	10.07.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
2194734	23.07.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	3.000,00
230702	20.07.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Пошта и телефон			
9068410682	01.07.2023.	СББ Д.О.О.	5.400,00
231103000327	13.07.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	750,00
9069360045	01.08.2023.	СББ Д.О.О.	5.142,00
231103000306	04.07.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.456,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.748,00</b>

Текуће одржавање			
447-2023	21.07.2023.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БЕОГРАД	100.000,00
9678/23	01.07.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
57/2023	13.07.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛАН РАЧЧИЋ ПР	38.000,00
59/2023	14.07.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛАН РАЧЧИЋ ПР	36.000,00
60/2023	17.07.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛАН РАЧЧИЋ ПР	39.000,00
68/2023	03.08.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛАН РАЧЧИЋ ПР	43.000,00
1973/23	03.07.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	30.240,00
11998/23	01.08.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
13517/23	01.09.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
614-2023	30.09.2023.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БЕОГРАД	93.885,50
<b>Укупно:</b>			<b>398.125,50</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.745,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	888,44
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.796,99
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	739,52
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.504,15
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	734,52
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	273,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	706,94
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.019,63
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	710,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	121,61
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	525,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.214,85
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	692,55
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.352,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1_74_418_2023	01.07.2023.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	832.800,00
1_74_417_2023	01.07.2023.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	514.208,40
1_74_492_2023	01.07.2023.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	832.800,00
1_74_565_2023	01.08.2023.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	832.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.012.608,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
КОМ-07/2023	01.07.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-07-23	01.07.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-07-23	01.07.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-07-23	01.07.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-07-23	01.07.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-07-23	01.07.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-07-23	01.07.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-07-23	01.07.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
39-07-23	01.07.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
21-08-23	01.08.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-08-23	01.08.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-08-23	01.08.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-08-23	01.08.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
39-08-23	01.08.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
КОМ-08/2023	01.08.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-08-23	01.08.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-08-23	01.08.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-08-23	01.08.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-09-23	01.09.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-09-23	01.09.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-09-23	01.09.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-09-23	01.09.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
39-09-23	01.09.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
КОМ-09/2023	01.09.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-09-23	01.09.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-09-23	01.09.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-09-23	01.09.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.674.747,00</b>

Књиговодствене услуге			
25-07-23	01.07.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
25-08-23	01.08.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
25-09-23	01.09.2023.	Лепосавић Младена	61.728,00
<b>Укупно:</b>			<b>203.168,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
45/2023-РГ	01.07.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
98-2023	01.07.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
172/2023	01.07.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
51/2023-РГ	01.08.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
112-2023	01.08.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
186/2023	01.08.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
*51/2023-РГ	01.09.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
125-2023	01.09.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
210/2023	01.09.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>765.000,00</b>

Административне таксе			
415/2023	07.07.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	24.300,00
512/2023	21.08.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.600,00</b>

ПДВ			
05-601-100001923-2-23	14.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.112.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.112.060,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рч ТР-224/23	01.07.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.518,77
10/1/1100П	26.07.2023.	ТЕХНИКА СЗР	2.050,00
24-2500303000	28.09.2023.	ИИБ ДОО	7.344,05
<b>Укупно:</b>			<b>12.912,82</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>13.138.325,24</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>19.872.221,00</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 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, 105-0000000006-11  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-522497-20

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **148.193.196,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	71.999,25
07.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	13.908,44
31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	58.036,99
<b>Укупно:</b>		<b>143.944,68</b>

Уплаћени депозити		
04.07.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	3.000,00
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	16.296,87
20.07.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	57.498,96
<b>Укупно:</b>		<b>76.795,83</b>

Наплата потраживања		
03.07.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	654.524,23
03.07.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	235.604,84
03.07.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.904,09
03.07.2023.	Д-БОКС ДОО	200.000,00
03.07.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.482,44
03.07.2023.	АКВАФОР ДОО	108.320,62
03.07.2023.	PLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	45.016,36
03.07.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.541,98
03.07.2023.	PLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	23.747,42
04.07.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	116.737,70
04.07.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.944,16
04.07.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	99.459,83
04.07.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.948,22
04.07.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	90.235,68
04.07.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.879,44
04.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	108.320,62
04.07.2023.	ИИБ ДОО	81.170,12
04.07.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.361,00
04.07.2023.	Ђуровић Раша	4.320,00
05.07.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.338,06
05.07.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
06.07.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.614,89
06.07.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	68.106,46
06.07.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	55.248,01
06.07.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.033,81
06.07.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.249,53
07.07.2023.	ИЛАГО ДОО	209.434,39
26.07.2023.	РАИЋ НЕНАД	5.643,60
26.07.2023.	РАИЋ НЕНАД	5.643,21
26.07.2023.	РАИЋ НЕНАД	360,00
26.07.2023.	РАИЋ НЕНАД	360,00
10.07.2023.	Д-БОКС ДОО	102.124,87
10.07.2023.	Д-БОКС ДОО	335.315,93
10.07.2023.	Д-БОКС ДОО	81.422,43
10.07.2023.	Д-БОКС ДОО	57.468,62
10.07.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.433,60

Наплата потраживања		
10.07.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.991,27
21.07.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.753,55
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.648,49
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.633,96
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.633,52
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.631,70
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.631,48
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.630,82
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.630,82
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.630,08
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
26.07.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
31.07.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.801,53
01.08.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.272,64
04.08.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.347,88
04.08.2023.	Д-БОКС ДОО	138.871,51
09.08.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.326,70
09.08.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.295,53
18.08.2023.	ИИБ ДОО	4.220,68
18.08.2023.	ИИБ ДОО	4.460,68
28.08.2023.	Д-БОКС ДОО	244.992,79
28.08.2023.	Д-БОКС ДОО	155.007,21
29.08.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.629,18
29.08.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.629,05
29.08.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.627,04
29.08.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
29.08.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
29.08.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
30.08.2023.	Живковић Небојша	3.600,00
07.09.2023.	Д-БОКС ДОО	261.740,39
07.09.2023.	Д-БОКС ДОО	339.642,36
11.09.2023.	МИДНЕС ДОО	7.764,44
11.09.2023.	МИДНЕС ДОО	33.221,82
11.09.2023.	МИДНЕС ДОО	7.541,77
11.09.2023.	МИДНЕС ДОО	33.199,56
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	18.991,27
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	6.705,72
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	12.033,83
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	16.617,29
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	19.004,00
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	16.062,80
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	19.014,62
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	19.006,23
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	10.993,04
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	15.364,35
26.09.2023.	Д-БОКС ДОО	400.000,00
29.09.2023.	Д-БОКС ДОО	135.239,41
29.09.2023.	Д-БОКС ДОО	64.760,59
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.051,41
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54

Наплата потраживања		
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	3.932,54
18.07.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	18.071,67
20.07.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	65.290,74
20.07.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
20.07.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
20.07.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
20.07.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
15.08.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	7.081,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.915.405,30</b>

Имовина		
06.07.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	52.130.647,00
06.07.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	44.437.866,00
10.07.2023.	CITY CENTAR DOO	29.126.446,50
14.07.2023.	CITY CENTAR DOO	0,50
<b>Укупно:</b>		<b>125.694.960,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	275.712,26
31.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.084,05
31.07.2023.	МИДНЕС ДОО	33.198,01
01.08.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.751,06
01.08.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.947,29
01.08.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.990,38
02.08.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.014,24
02.08.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.540,60
04.08.2023.	АКВАФОР ДОО	108.315,53
04.08.2023.	ИИБ ДОО	81.166,31
04.08.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.361,00
09.08.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.334,76
09.08.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.033,48
01.09.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.788,82
01.09.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.943,60
01.09.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.032,64
02.09.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.537,08
04.09.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.241,47
04.09.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.068,12
04.09.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.075,92
05.09.2023.	ИИБ ДОО	81.156,62
06.09.2023.	АКВАФОР ДОО	108.302,59
06.09.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.008,87
07.09.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.988,12
11.09.2023.	МИДНЕС ДОО	33.194,04
11.09.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.691,60
11.09.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.678,26
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	18.988,12
13.09.2023.	AQUARIUS DOO	18.990,38
27.09.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.337,26
31.08.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	57.498,96
<b>Укупно:</b>		<b>2.925.971,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2023.	Николић Небојша	3.600,00
03.07.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
03.07.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00



Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
03.07.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
03.07.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
04.07.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
07.07.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
07.07.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
07.07.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
07.07.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
11.07.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
11.07.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
11.07.2023.	Бајрами Аљуш	2.750,00
11.07.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
11.07.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
11.07.2023.	Станојевић Томислав	595,00
12.07.2023.	Илић Младен	5.000,00
12.07.2023.	Васић Сава	1.605,00
12.07.2023.	Мицић Вера	900,00
13.07.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
14.07.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
14.07.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
17.07.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
17.07.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
17.07.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
17.07.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
17.07.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
17.07.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
17.07.2023.	Ђедовић Иван	1.500,00
17.07.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
18.07.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
18.07.2023.	Станковић Даница	1.234,71
18.07.2023.	Станковић Даница	1.234,71
18.07.2023.	Станковић Даница	1.234,71
19.07.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
20.07.2023.	Рафаиловић Драгица	3.330,00
20.07.2023.	Ђирић Драгица	3.100,00
20.07.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
20.07.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
21.07.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
24.07.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
24.07.2023.	Стевић Велимир	3.000,00
24.07.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
25.07.2023.	Милојевић Миодраг	2.600,00
25.07.2023.	Мргић Љиљана	1.876,80
25.07.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
25.07.2023.	Рајнић Катица	1.000,00
26.07.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
31.07.2023.	Митровић Славица	3.000,00
31.07.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
01.08.2023.	Тошић Горан	3.000,00
02.08.2023.	Петковић Миленко	5.000,00
03.08.2023.	Радосављевић Томислав	1.803,66
03.08.2023.	Рајнић Катица	1.000,00
07.08.2023.	Илић Младен	3.000,00
07.08.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
08.08.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
08.08.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
08.08.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
08.08.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
08.08.2023.	Којић Михаило	2.000,00
09.08.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
09.08.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
10.08.2023.	Милић Милорад	3.000,00
10.08.2023.	Васић Сава	1.605,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2023.	Станојевић Томислав	595,00
10.08.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
11.08.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
11.08.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
11.08.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
11.08.2023.	Ђедовић Иван	1.400,00
11.08.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
11.08.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
11.08.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
13.08.2023.	Петровић Слободанка	1.500,00
14.08.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
14.08.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
14.08.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
14.08.2023.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
14.08.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
15.08.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
15.08.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
16.08.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
16.08.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
16.08.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
16.08.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
18.08.2023.	Јовановић Миленко	2.000,00
18.08.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
18.08.2023.	Мицић Вера	900,00
18.08.2023.	Савић Миодраг	900,00
21.08.2023.	Ђерић Бранко	1.120,00
21.08.2023.	Стефановић Радмило	740,00
22.08.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
23.08.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
28.08.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
29.08.2023.	Петковић Миодраг	3.928,00
30.08.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
14.07.2023.	Момчиловић Бранко	3.600,00
24.07.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	221.094,67
24.07.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	62.752,72
24.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	40.010,75
24.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	18.335,39
24.07.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	21.138,08
24.07.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.084,38
25.07.2023.	ЕКСПРО ДОО	78.519,46
25.07.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	25.247,88
25.07.2023.	АКВАФОР ДОО	13.772,29
25.07.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	5.696,15
25.07.2023.	ИИБ ДОО	4.161,16
26.07.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	36.900,90
26.07.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	6.169,86
28.07.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.292,32
28.07.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	15.736,04
28.07.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	10.330,24
28.07.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
31.07.2023.	МИДНЕС ДОО	7.231,24
31.07.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	7.843,34
04.08.2023.	Д-БОКС ДОО	481.931,39
04.08.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.204,00
09.08.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
17.08.2023.	Кривокапић Тамара	3.600,00
18.08.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
18.08.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
22.08.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	230.420,20
22.08.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	19.756,58
22.08.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	18.752,75
22.08.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	7.144,96
22.08.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	5.216,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	48.221,36
23.08.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	40.701,01
23.08.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.028,75
23.08.2023.	ИИБ ДОО	4.760,20
25.08.2023.	ЕКСПРО ДОО	80.125,32
28.08.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	19.147,38
28.08.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	17.110,96
28.08.2023.	АКВАФОР ДОО	13.763,99
28.08.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
29.08.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.020,69
29.08.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	18.305,00
31.08.2023.	Војнић Хајдук Марковић Весна	3.600,00
01.09.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	47.147,92
01.09.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	23.825,59
01.09.2023.	Поповић Данко	9.600,00
01.09.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.167,21
01.09.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
04.09.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
05.09.2023.	Алиптић Милорад	2.078,00
05.09.2023.	Алиптић Милорад	2.078,00
05.09.2023.	Алиптић Милорад	2.078,00
05.09.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
06.09.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
06.09.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
07.09.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
07.09.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
07.09.2023.	Зефирски Зефир	1.400,00
08.09.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
11.09.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
11.09.2023.	Илић Младен	3.000,00
11.09.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
11.09.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
11.09.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
11.09.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
11.09.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
11.09.2023.	Станојевић Томислав	595,00
11.09.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
12.09.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
13.09.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
13.09.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
13.09.2023.	Васић Сава	1.605,00
13.09.2023.	Ђедовић Иван	1.500,00
13.09.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
13.09.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
13.09.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
13.09.2023.	Мицић Вера	900,00
14.09.2023.	Џикић Босиљка	20.000,00
07.09.2023.	Гавриловић Саша	5.040,00
07.09.2023.	Крстић Зоран	3.600,00
11.09.2023.	МИДНЕС ДОО	7.157,40
11.09.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	25.300,04
11.09.2023.	Милаковић Јадранка	3.600,00
12.09.2023.	Вујанић Добрила	5.400,00
12.09.2023.	Вујанић Драган	5.400,00
12.09.2023.	Војнић Хајдук Марковић Весна	1.800,00
13.09.2023.	AQUARIUS ДОО	5.216,20
13.09.2023.	AQUARIUS ДОО	5.696,15
15.09.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	100.000,00
15.09.2023.	Терзић Живко	4.600,00
15.09.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.700,00
15.09.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
19.09.2023.	Голубовић Веселин	720,00
18.09.2023.	Живковић Станоје	967.060,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
18.09.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
18.09.2023.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
18.09.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
19.09.2023.	Ђирић Драгица	6.000,00
19.09.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
19.09.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
20.09.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
21.09.2023.	Милојевић Миодраг	3.000,00
21.09.2023.	Петковић Миодраг	2.500,00
21.09.2023.	Стефановић Радмило	752,00
21.09.2023.	Рајнић Катица	660,00
22.09.2023.	Којић Михаило	2.000,00
25.09.2023.	Стевић Велимир	3.000,00
25.09.2023.	Качер Гордана	4.680,00
26.09.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
26.09.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
26.09.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
27.09.2023.	Бајић Предрог	1.000,00
26.09.2023.	Зулфикарпашић Бојан	3.600,00
27.09.2023.	Булатовић Пјевећ Лидија	3.600,00
28.09.2023.	AQUARIUS DOO	5.367,73
29.09.2023.	ИИБ ДОО	3.861,64
25.09.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	236.579,32
25.09.2023.	ЕКСПРО ДОО	90.506,50
25.09.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	52.530,37
25.09.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	24.324,95
25.09.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	13.455,28
25.09.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	8.052,48
25.09.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	3.307,55
26.09.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	50.368,46
26.09.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	34.781,28
26.09.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	19.587,73
26.09.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	17.559,00
26.09.2023.	АКВАФОР ДОО	13.572,58
27.09.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	42.227,74
27.09.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.053,08
29.09.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
29.09.2023.	Тошић Горан	2.000,00
29.09.2023.	Савић Миодраг	1.570,00
07.07.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.087,24
01.09.2023.	Богдановић Слободан	3.600,00
13.09.2023.	Кандић Живко	3.400,00
21.09.2023.	ЈКП ОБРЕНОВАЦ	8.400,00
22.09.2023.	Васић Душан, адвокат	4.320,00
20.09.2023.	Солдат Драган	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.084.853,36</b>

**Укупни приливи: 140.841.930,61**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.757,00
19.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
16.08.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.132,00
16.08.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	5.974,00

Судски трошкови		
13.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
28.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	72.400,00
07.08.2023.	ТОДОР ПАВИЋЕВИЋ АДВОКАТ	1.385.468,00
07.08.2023.	ТОДОР ПАВИЋЕВИЋ АДВОКАТ	39.691,00
07.08.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	6.507,88
07.08.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
16.08.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
14.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	293.280,00
14.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	73.452,00
14.09.2023.	ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД-у стечају	66.153,84
14.09.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	19.612,66
14.09.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	16.182,00
14.09.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
07.08.2023.	Младеновић Иван	730.891,66
07.08.2023.	Младеновић Иван	25.676,00
16.08.2023.	Младеновић Иван	47.470,68
16.08.2023.	Младеновић Иван	25.420,68
16.08.2023.	Младеновић Иван	13.500,00
16.08.2023.	Младеновић Иван	9.543,36
<b>Укупно:</b>		<b>3.263.772,76</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2023.	Стешевић Зоран	3.170.123,00
24.07.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
29.08.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
29.09.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.320.123,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
17.08.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
12.09.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	1.743,00
08.07.2023.	БЕОТАБАК ДОО	8.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.623,00</b>

Електрична енергија		
19.07.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.360.000,00
19.07.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	278.552,94
23.08.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.477.354,32
24.08.2023.	ИИБ ДОО	15.365,41
27.09.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.735.498,98
<b>Укупно:</b>		<b>4.866.771,65</b>

Комуналне услуге		
19.07.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.617,19
19.07.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.673,64
19.07.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	48.298,48
19.07.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
19.07.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
19.07.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
19.07.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
23.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.466,51
23.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.508,39
23.08.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	49.958,87
23.08.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
23.08.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
23.08.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33

Комуналне услуге		
23.08.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
24.08.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	47.649,01
26.09.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.526,50
26.09.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	51.619,27
26.09.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	43.222,30
26.09.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
26.09.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
26.09.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
26.09.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.510,90
26.09.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
23.08.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.161.059,53</b>

Гориво и мазиво		
29.09.2023.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
29.09.2023.	НИС АД НОВИ САД	12.000,00
29.09.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	6.000,00
29.09.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	6.000,00
29.09.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	3.000,00
29.08.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
29.08.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
29.08.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
29.08.2023.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
29.08.2023.	НИС АД НОВИ САД	11.000,00
20.07.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
20.07.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
24.07.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
24.07.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	3.000,00
24.07.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
24.07.2023.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
24.07.2023.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
24.07.2023.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Пошта и телефон		
13.07.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	750,00
19.07.2023.	СББ Д.О.О.	6.006,00
23.08.2023.	СББ Д.О.О.	5.400,00
14.09.2023.	СББ Д.О.О.	6.189,00
26.09.2023.	СББ Д.О.О.	5.142,00
05.07.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.456,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.943,00</b>

Текуће одржавање		
17.07.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛАН РАНЧИЋ ПР	39.000,00
19.07.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	67.559,88
24.07.2023.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БЕОГРАД	100.000,00
17.08.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛАН РАНЧИЋ ПР	43.000,00
04.09.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	30.240,00
26.09.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
14.07.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛАН РАНЧИЋ ПР	38.000,00
14.07.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛАН РАНЧИЋ ПР	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>359.799,88</b>

Платни промет		
03.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.600,00
04.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.745,00
05.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
07.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
08.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
11.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.800,00

Платни промет		
13.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
14.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	888,44
17.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
19.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.796,99
24.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	739,52
31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.07.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
17.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
21.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
23.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.504,15
24.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
29.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	734,52
31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
04.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
12.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
13.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	273,55
14.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	706,94
07.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.019,63
16.08.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	710,00
18.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	121,61
26.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	525,00
27.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.214,85
28.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
29.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	692,55
30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
30.09.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.352,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.07.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
19.07.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
23.08.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
26.09.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.012.608,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
24.07.2023.	Милић Марија	77.160,00
24.07.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
24.07.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
24.07.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
24.07.2023.	Незовић Незо	61.728,00
24.07.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
24.07.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
24.07.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
29.08.2023.	Милић Марија	77.160,00
29.08.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
29.08.2023.	Незовић Незо	61.728,00
29.08.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
29.08.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
29.08.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
29.08.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
29.08.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
29.08.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
29.09.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
29.09.2023.	Милић Марија	77.160,00
29.09.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
29.09.2023.	Незовић Незо	61.728,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.09.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
29.09.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
29.09.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
29.09.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
29.09.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.674.747,00</b>

Књиговодствене услуге		
24.07.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
29.08.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
29.09.2023.	Лепосавић Младена	61.728,00
<b>Укупно:</b>		<b>203.168,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
04.07.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
24.07.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
24.07.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
24.07.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
29.08.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
29.08.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
29.08.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
29.09.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
29.09.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
29.09.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>945.000,00</b>

Административне таксе		
07.07.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	24.300,00
21.08.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.600,00</b>

ПДВ		
14.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.112.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.112.060,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2023.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БЕОГРАД	27.143,88
29.08.2023.	ТЕХНИКА СЗР	2.050,00
28.09.2023.	ИИБ ДОО	7.344,05
<b>Укупно:</b>		<b>36.537,93</b>

Повраћај депозита		
03.07.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	5.291.162,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.291.162,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.07.2023.	ЕОС МАТРИКС ДОО	32.000.000,00
11.07.2023.	ЕОС МАТРИКС ДОО	83.043.528,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.043.528,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>148.637.856,90</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>148.339.770,75</b>
---	-----------------------



