

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.643.634,15
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	295.466,23
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.407.088,24
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	350.615.176,82
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		402.665.899,21

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.04.2023. године, имовину стечајног дужника су чиниле:

- готовина у износу од 5.643.634,15 динара,
- орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара,
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 295.466,23 динара, који се углавном односе на више уплаћене зависне трошкове закупа, који ће се искористити приликом наплате нових трошкова,
- потраживања у износу од 31.407.088,24 динара,
- некретнине, опрема - разни канцеларијски намештај и друго, у вредности од 350.615.176,82 динара, што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 402.665.899,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.643.634,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.407.088,24
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	350.615.176,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	387.665.899,21

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	5.643.634,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,78	31.407.087,46
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	350.615.176,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,78	387.665.898,43

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	1,66	3,48	11.809.275,83
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	17.998.574,05	26.708.838,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1,66	17.998.577,53	38.518.113,83
				361.502.726,32

Коментар

Износ од 11.809.275,83 динара чине потраживања стечајног дужника наплаћена у периоду април - јун 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 6а и Београд – Макиш, Обреновачки друм 6б), који су настали у периоду јануар – март 2023. године, а плаћени су у периоду април - јун 2023. године.

У овом кварталном периоду извршена је продаја (јавним надметањем) дела непокретне имовине стечајног дужника на локацији Шумадијски трг број 6а, и то продаја четири од укупно пет целина, како се имовина продавала. Купац целине број 4 (четврти спрат непокретности на наведеној локацији) у целости је измирио купопродајну цену дана 29.06.2023. године у износу од 26.708.838,00 динара, како је евидентирано у табели 1г.

Имајући у виду да је на име депозита купац уплатио износ од 5.291.162,00 динара, види се да је јавним надметањем ове имовинеске целине постигнута цена од 32.000.000,00 динара.

У односу на почетну цену имовине којом је јавно надметање започето, евидентирана је корекција – повећање процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене у износу од 17.998.574,05 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
1.	Камате и други финансијски приходи	211.342,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	94.461.471,54			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.809.275,83			
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	26.708.838,00	0,00	26.708.838,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.993.532,73	82.506,54	10.259.291,84	6.183.252,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.743.945,28		7.924.734,53	2.180.789,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		142.928.405,95	82.506,54	44.892.864,37	8.364.041,82

Коментар

У извештајном периоду април – јун 2023. године евидентиран је прилив у укупном износу од 142.928.405,95 динара, по следећим основама:

Тачка 1:

Камате и други финансијски приходи – по овом основу стечајни дужник је приходовао 211.342,57 динара, колико укупно износе уплате по основу камата на орочена динарска средства по основу два уговора о орочавању средстава у укупном 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 94.461.471,54 динара чине унапред, два пута или више уплаћене обавезе закупаца стечајног дужника и то:

- депозит у износу од 82.506,54 динара, колико је купац С медиа д.о.о. дана 28.06.2023. године унапред платио закуп за јун месец 2023. године;

- депозит у износу од 34.753.765,00 динара који је уплатио МЛ2М инвестмент група д.о.о. на име учешћа у продаји дела имовине стечајног дужника (Целина број 1 – подрум и приземље);

- депозит у износу од 29.625.244,00 динара који је уплатио МЛ2М инвестмент група д.о.о. на име учешћа у продаји дела имовине стечајног дужника (Целина број 2 – први спрат);

- депозит у износу од 5.291.162,00 динара који је уплатио МЛ2М инвестмент група д.о.о. на име учешћа у продаји дела имовине стечајног дужника (Целина број 3 – трећи спрат);

- депозит у износу од 19.417.632,00 динара који је уплатио Сити центар д.о.о. на име учешћа у продаји дела имовине стечајног дужника (Целина број 4 – четврти спрат);

- депозит у износу од 5.291.162,00 динара који је уплатио С медиа тим д.о.о. на име учешћа у продаји дела имовине стечајног дужника (Целина број 3 – трећи спрат);

Тачка 4:

Наплата потраживања у износу од 11.809.275,83 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 01.04.2023. године, а наплаћена су у периоду април - јун 2023. године.

Тачка 8:

У извештајном периоду је фактурисано 26.708.838,00 динара на име купопродајне цене некретнина и опреме стечајног дужника и овај износ је уплаћен у целости.

Тачка 10:

У овом извештајном периоду уплаћене су обавезе према стечајном дужнику на име закупа у извештајном периоду у износу од 3.993.532,73 динара.

Тачка 11:

Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 5.743.945,28 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 3. Ст-275/2016 од 03.07.2018. године.

На горе наведени начин евидентиран је укупан прилив за период април - јун 2023. године у износу од 142.928.405,95 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	974.186,80	50.000,00	0,00	50.000,00	924.186,80
2. Судски трошкови	0,00	360.000,00	356.998,62	339.835,13	17.163,49
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	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
Укупно	1.024.186,80	710.000,00	656.998,62	689.835,13	991.350,29

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	85.000,00	54.780,00	54.780,00	0,00
2. Електрична енергија	1.050.039,90	6.040.000,00	6.035.412,31	5.435.412,31	1.650.039,90
3. Комуналне услуге	1.146.955,94	1.260.000,00	906.511,92	814.891,12	1.238.576,74
4. Гориво и мазио	22.000,00	96.000,00	95.500,00	100.500,00	17.000,00
5. Пошта и телефон	36.373,81	90.000,00	17.635,00	12.457,00	41.551,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	137.722,22	310.000,00	291.119,76	229.559,88	199.282,10
8. Платни промет	0,00	36.000,00	13.950,50	13.950,50	0,00
9. Премија осигурања	162.018,03	0,00	0,00	0,00	162.018,03
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	4.110.000,00	4.041.025,20	4.041.025,20	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	1.695.800,00	1.674.747,00	1.674.747,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	215.208,00	212.160,00	212.160,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	312.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	312.000,00
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	70.000,00	39.650,00	39.650,00	4.818,86

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
20. ПДВ	0,00	924.784,00	924.784,00	924.784,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	265.000,00	264.039,84	264.039,84	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.000,01	80.000,00	79.162,23	41.518,35	39.643,89
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.914.411,89	16.402.792,00	15.775.477,76	14.984.475,20	4.705.414,45

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Позиција 2. - Судски трошкови - У извештајном периоду доспели су на плаћање трошкова у износу од 339.835,13 динара по овом основу, а преостало је да се плати износ од 17.163,49 динара.
- Тачка 2. - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 150.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајног управника (50.000,00 динара месечно).
- 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 који се односи на месец јун намириће се у наредном периоду.

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 1. - Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 54.780,00 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 6.035.412,31 динара, а плаћене су обавезе у износу од 5.435.412,31 динара за месеце март, април и мај 2023. године.
- Тачка 3. - Комуналне услуге – У извештајном периоду настале су обавезе у износу од 906.511,92 динара. Плаћени су трошкови у износу од 814.891,12 динара, а преостало је да се измири обавезе у износу од 1.238.576,74 динара.
- Тачка 4. – Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива у извештајном периоду износили су 95.500,00 динара. Ове обавезе су измирене у целости и преостало је да се измири обавезе у износу од 17.000,00 динара.
- Тачка 5. – Настали трошкови поште и телефона у овом периоду износе укупно 17.635,00 динара, измирено је 12.457,00 динара.
- Тачка 7. – Текуће одржавање – Трошкови на име текућег одржавања у овом периоду били су на нивоу просечних вредности. Створене обавезе у висини од 291.119,76 динара односиле су се на одржавање хигијене, редовна месечна сервисирања лифта, итд. Обавезе су измирене у износу од 229.559,88 динара.
- Тачка 8. – Платни промет – Стварно настали трошкови су 13.950,50 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 4.041.025,20 динара за месеце март, април и мај 2023. године. Плаћени су трошкови по овом основу у истом износу од 4.041.025,20 динара, такође за месеце март, април и мај 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 април, мај и јун 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 април, мај и јун 2023. године - укупно 212.160,00 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 истом износу, преостало је да се измири обавеза у износу од 312.000,00 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, 39.650,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.
- Тачка 20. – ПДВ – У извештајном периоду је настала обавеза по основу пореза на додатну вредност у износу од 924.784,00 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“ – трошкови превоза документације и канцеларијског намештаја у овом извештајном периоду у износу од 79.162,23 динара, од чега је плаћено 41.518,35 динара а преостало је да се измири трошак у висини од 39.643,89 динара.
- Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – У извештајном периоду настала је обавеза по овом основу у износу од 300.000,00 динара, и измирена је обавеза у износу од 360.000,00 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	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	
Укупно без депозита	1.434.338.749,11	0,00	0,00	1.434.338.749,11

Коментар

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

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	5.939.100,38
2.	Укупан прилив		142.928.405,95
3.	Укупан одлив		15.674.310,33
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)	30.06.2023.	133.193.196,00

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.04.2023. године, стечајни дужник је на своја два пословна рачуна укупно имао, узимајући у обзир и депозите, износ од 5.939.100,38 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 142.928.405,95 динара, како је приказано у табели 2а.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 15.674.310,33 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на својим пословним рачунима има укупно 133.193.196,00 динара, рачунајући и депозите.

Укупан износ од 133.193.196,00 динара налази се на два рачуна стечајног дужника:

1. на рачуну број 205-246038-47 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 4.983.035,20 динара,

2. на рачуну број 205-522497-20 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 128.210.160,80 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 30.06.2023. године износи 148.193.196,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду април - јун 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.	Младена Лепосавић	212.160,00
4.	Бождар Јовановић	212.160,00
5.	Угљеша Стешевић	185.184,00
6.	Незо Незовић	185.184,00
7.	Бранислава Манојловић	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	270.000,00
12.	Александар Мајкић, адвокат	270.000,00
13.	Радован Грујичић, адвокат	225.000,00
Укупно		2.651.907,00

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 април, мај, јун 2023. године, за 10 физичких лица и 3 адвоката, како је приказано у табели 4.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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
Укупно без депозита		423.385.532,91

Коментар

На крају извештајног периода, 30.06.2023. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 38.518.764,77 динара
 - орочена динарска средства у износу од 15.000.000,00 динара
 - депозити у износу од 94.674.431,23 динара
 - потраживања у износу од 27.961.855,27 динара
 - некретнине, постројења, опрема у вредности од 341.904.912,87 динара
- што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 423.385.532,91 динара.

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-246038-47: 4.983.035,20 динара,
 2. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-522497-20:128.210.160,80 динара,
 3. АИК банка а.д. орочени динарски рачун: 15.000.000,00 динара,
- што чини укупна средства на дан 30.06.2023. године: 148.193.196,00 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

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду април – јун 2023. године, највише активности је било везано за продају дела имовине стечајног дужника на локацији Београд, Шумадијски трг број ба.

Наиме, након кориговане процене наведене имовине и одобрења Одбора поверилаца, оглас о продаји путем јавног надметања објављен је у дневним листовима Политика и Данас, дана 19.05.2023. године.

Продаја је заказана за 22.06.2023. године, а огласом су позвана сва заинтересована лица да се, под условима из Националних стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, пријаве и учествују у заказаној продаји јавним надметањем.

Предмет продаје је била непокретна и покретна имовине стечајног дужника, објекат изграђен на кат.парц. број 10041/205 К.О.

Чукарица, разврстана у пет целина, и то:

- 1.Целина један – подрум и приземље пословне зграде Шумадијски трг ба, са почетном лицитационом ценом од 86.884.412,00 динара
- 2.Целина два – први спрат пословне зграде Шумадијски трг ба, са почетном лицитационом ценом од 74.063.110,00 динара
- 3.Целина три – трећи спрат пословне зграде Шумадијски трг ба, са почетном лицитационом ценом од 13.227.906,00 динара
- 4.Целина четири – четврти спрат пословне зграде Шумадијски трг ба, са почетном лицитационом ценом од 48.544.079,00 динара и
- 5.Целина пет – поткровље 1 и поткровље 2 пословне зграде Шумадијски трг ба, са почетном лицитационом ценом од 40.520.668,00 динара.

Јадно надметање је одржано у просторијам стечајног дужника у Београду, Шумадијски трг ба дана 22.06.2023. године.

О свакој продаји за коју је уплаћен депозит као услов за учешће, сачињен је Записник.

Једино за Целину пет није било заинтересованих лица и продаја овог дела имовине је отказана.

Остале целине (Целина један, Целина два и Целина четири) су продате по почетним ценама за јавно надметање, а Целина број три је продата за већу цену од почетне (уновчена је за 32.000.000,00 динара у односу на почетну цену од 13.227.906,00 динара, дакле за 18.772.094,00 динара више).

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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.

Једна од сталних активности је издавање потврда физичким лицима о измиренем обавезама по основу куповине станова или гаража, које потврде се даље користе ради укњижбе предметних станова и других непокретности.

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.

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум: 20.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5296-25153-803463-51518	22.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	26.708.838,00
Укупно:			26.708.838,00

Закуп (у извештајном периоду)			
23-RN001000104	30.04.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.568,86
23-RN001000102	30.04.2023.	ИЛАГО ДОО	209.509,07
23-RN001000100	30.04.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.552,52
23-RN001000099	30.04.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.324,87
23-RN001000098	30.04.2023.	МИДНЕС ДОО	33.211,40
23-RN001000097	30.04.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.363,14
23-RN001000096	30.04.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.736,67
23-RN001000095	30.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.772,35
23-RN001000094	30.04.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.959,78
23-RN001000093	30.04.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.898,09
23-RN001000092	30.04.2023.	AQUARIUS DOO	18.998,05
23-RN001000091	30.04.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.998,05
23-RN001000090	30.04.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.428,59
23-RN001000089	30.04.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.657,56
23-RN001000088	30.04.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.111,52
23-RN001000087	30.04.2023.	PLEXI REKLAME DOO	45.032,41
23-RN001000086	30.04.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.944,16
23-RN001000085	30.04.2023.	Д-БОКС ДОО	416.738,36
23-RN001000084	30.04.2023.	АКВАФОР ДОО	108.359,23
23-RN001000083	30.04.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.509,49
23-RN001000082	30.04.2023.	ИИБ ДОО	81.199,07
23-RN001000081	30.04.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.535,96
23-RN001000080	30.04.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.535,74
23-RN001000079	30.04.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.714,59
СТ 066/23	30.04.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.108,94
СТ 065/23	30.04.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.367,31
СТ 064/23	30.04.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.629,05
СТ 063/23	30.04.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.036,31
СТ 062/23	30.04.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.061,94
СТ 081/23	31.05.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.109,41
СТ 080/23	31.05.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.367,65
СТ 079/23	31.05.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.629,18
СТ 078/23	31.05.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.036,47
СТ 077/23	31.05.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.062,50
23-RN001000128	31.05.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.553,18
23-RN001000127	31.05.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.326,70
23-RN001000126	31.05.2023.	МИДНЕС ДОО	33.212,14
23-RN001000125	31.05.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.364,70
23-RN001000124	31.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.739,14
23-RN001000123	31.05.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.773,53
23-RN001000122	31.05.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.960,47
23-RN001000121	31.05.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.904,09
23-RN001000120	31.05.2023.	AQUARIUS DOO	18.998,47
23-RN001000119	31.05.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.998,47

Закуп (у извештајном периоду)			
23-RN001000118	31.05.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.433,60
23-RN001000117	31.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.659,53
23-RN001000116	31.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.113,03
23-RN001000115	31.05.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.033,41
23-RN001000114	31.05.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.948,22
23-RN001000113	31.05.2023.	Д-БОКС ДОО	416.747,60
23-RN001000112	31.05.2023.	АКВАФОР ДОО	108.361,64
23-RN001000111	31.05.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.524,23
23-RN001000110	31.05.2023.	ИИБ ДОО	81.200,87
23-RN001000109	31.05.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	68.781,49
23-RN001000108	31.05.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.539,06
23-RN001000107	31.05.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.720,79
23-RN001000106	31.05.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.569,83
23-RN001000105	31.05.2023.	ИЛАГО ДОО	209.513,71
СТ 096/23	30.06.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.053,01
СТ 097/23	30.06.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.033,81
СТ 098/23	30.06.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.627,04
СТ 099/23	30.06.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.361,83
СТ 100/23	30.06.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.101,42
23-RN001000157	30.06.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.541,98
23-RN001000156	30.06.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.295,53
23-RN001000155	30.06.2023.	МИДНЕС ДОО	33.199,56
23-RN001000154	30.06.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.338,06
23-RN001000153	30.06.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.696,84
23-RN001000152	30.06.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.753,55
23-RN001000151	30.06.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.948,74
23-RN001000150	30.06.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.801,53
23-RN001000149	30.06.2023.	AQUARIUS ДОО	18.991,27
23-RN001000148	30.06.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.991,27
23-RN001000147	30.06.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.347,88
23-RN001000146	30.06.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	108.320,62
23-RN001000144	30.06.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.016,36
23-RN001000143	30.06.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.878,96
23-RN001000142	30.06.2023.	Д-БОКС ДОО	416.589,82
23-RN001000141	30.06.2023.	АКВАФОР ДОО	108.320,62
23-RN001000140	30.06.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.272,64
23-RN001000139	30.06.2023.	ИИБ ДОО	81.170,12
23-RN001000138	30.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.506,54
23-RN001000137	30.06.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.482,44
23-RN001000136	30.06.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.614,89
23-RN001000135	30.06.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.553,33
23-RN001000134	30.06.2023.	ИЛАГО ДОО	209.434,39
Укупно:			10.259.290,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
Р-СТ-196/2023-2	03.04.2023.	Недељковић Зоран	3.300,00
Р-СТ-197/2023-2	03.04.2023.	Мргић Љиљана	2.815,20
Р-СТ-198/2023-2	03.04.2023.	Драшковић Мирослав	1.931,00
Р-СТ-199/2023-2	03.04.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
Р-СТ-200/2023	04.04.2023.	Стефановић Радмило	700,00
Р-СТ-201/2023	05.04.2023.	Дражовић Чедо	5.000,00
Р-СТ-202/2023	05.04.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-203/2023	05.04.2023.	Радоичић Славољуб	2.890,00
Р-СТ-204/2023	06.04.2023.	Бајрами Аљуш	5.800,00
Р-СТ-205/2023	06.04.2023.	Илић Младен	5.000,00
Р-СТ-206/2023	07.04.2023.	Кесеровић Драгица	26.360,00
Р-СТ-207/2023	07.04.2023.	Кесеровић Драгица	6.400,00
Р-СТ-208/2023	07.04.2023.	Митровић Славица	5.000,00
Р-СТ-209/2023	07.04.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
Р-СТ-210/2023	10.04.2023.	Јаћевић Радивоје	386.023,00
П 5097/2022	10.04.2023.	Аранитовић Дејан	22.500,00
Р-СТ-211/2023	10.04.2023.	Ђирић Драгица	3.100,00
Р-СТ-2012/2023	10.04.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-213/2023	10.04.2023.	Којић Михаило	2.000,00
P-CT-214/2023	10.04.2023.	Николић Горан	1.252,00
P-CT-215/2023	10.04.2023.	Станојевић Томислав	1.107,36
P-CT-216/2023	10.04.2023.	Станојевић Томислав	1.107,36
P-CT-217/2023	10.04.2023.	Станојевић Томислав	595,00
P 761/2023-1	11.04.2023.	Ћирјанић Илија	4.500,00
P 761/2023-2	11.04.2023.	Ћирјанић Стефан	4.500,00
P-CT-218/2023	11.04.2023.	Васић Сава	3.605,00
P-CT-219/2023	11.04.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
P-CT-220/2023	11.04.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
P-CT-221/2023	11.04.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
P-CT-222/2023	11.04.2023.	Самарџија Сава	929,62
P-CT-223/2023	12.04.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.728,66
P-CT-224/2023	12.04.2023.	Терзић Живко	3.500,00
P-CT-225/2023	12.04.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
P-CT-226/2023	12.04.2023.	Пурковић Светислав	1.400,00
P-CT-227/2023	12.04.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
P-CT-228/2023	12.04.2023.	Марешан Слободан	1.300,00
P-CT-229/2023	12.04.2023.	Ћосић Миодраг	1.084,00
P-CT-230/2023	12.04.2023.	Мицић Вера	900,00
P-CT-231/2023	18.04.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
P-CT-232/2023	18.04.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
P-CT-233/2023	18.04.2023.	Ђедовић Иван	1.700,00
P-CT-234/2023	18.04.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
P-CT-235/2023	18.04.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
P-CT-236/2023	19.04.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
P-CT-237/2023	19.04.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
P-CT-238/2023	19.04.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
P-CT-239/2023	19.04.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
P-CT-240/2023	19.04.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
P-CT-241/2023	19.04.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
P-CT-242/2023	19.04.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
P-CT-243/2023	19.04.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
P-CT-244/2023	19.04.2023.	Савић Миодраг	900,00
P-CT-245/2023	20.04.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
P-CT-246/2023	24.04.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
P-CT-247/2023	24.04.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
P-CT-248/2023	24.04.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
P-CT-249/2023	25.04.2023.	Милић Милорад	3.000,00
P-CT-250/2023	25.04.2023.	Тошић Горан	3.000,00
P-CT-251/2023	25.04.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
P 1011/2023	26.04.2023.	Ђурић Бранислав	9.000,00
P-CT-252/2023	26.04.2023.	Милојевић Миодраг	2.000,00
P-CT-253/2023	28.04.2023.	Шећировић Шефко	2.400,00
P-CT-254/2023	29.04.2023.	Радосављевић Томислав	1.680,55
P-CT-255/2023	03.05.2023.	Бањац Јаворка	2.740,00
P-CT-256/2023	03.05.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
P-CT-257/2023	04.05.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
P-CT-258/2023	04.05.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
P-CT-259/2023	04.05.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
P-CT-260/2023	05.05.2023.	Рафаиловић Драгица	1.655,00
P-CT-261/2023	08.05.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
P-CT-262/2023	08.05.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
P-CT-263/2023	08.05.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
P-CT-264/2023	08.05.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
P-CT-265/2023	08.05.2023.	Рафаиловић Драгица	10,00
P-CT-266/2023	09.05.2023.	Илић Младен	3.500,00
P-CT-267/2023	09.05.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
P-CT-268/2023	09.05.2023.	Капор Вјеран	740,00
P-CT-269/2023	10.05.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
P-CT-270/2023	10.05.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
P-CT-271/2023	10.05.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
P-CT-272/2023	10.05.2023.	Марешан Слободан	1.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-273/2023	10.05.2023.	Станојевић Томислав	595,00
P-CT-274/2023	11.05.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
P-CT-275/2023	11.05.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
P-CT-276/2023	11.05.2023.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-277/2023	11.05.2023.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-278/2023	11.05.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
P-CT-279/2023	11.05.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
P-CT-280/2023	12.05.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
P-CT-281/2023	12.05.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
P-CT-282/2023	12.05.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
P-CT-283/2023	12.05.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
P-CT-284/2023	12.05.2023.	Ђедовић Иван	1.500,00
P-CT-285/2023	15.05.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
P-CT-286/2023	15.05.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
P-CT-287/2023	15.05.2023.	Васић Сава	3.100,00
P-CT-288/2023	15.05.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
P-CT-289/2023	15.05.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
P-CT-290/2023	15.05.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
P-CT-291/2023	15.05.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
P-CT-292/2023	15.05.2023.	Мицић Вера	900,00
P-CT-293/2023	16.05.2023.	Петковић Миленко	5.000,00
P-CT-294/2023	16.05.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
P-CT-295/2023	17.05.2023.	Џикић Босиљка	20.000,00
P-CT-296/2023	18.05.2023.	Терзић Живко	2.000,00
P-CT-297/2023	18.05.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
P-CT-298/2023	19.05.2023.	Милојевић Миодраг	2.600,00
P-CT-299/2023	19.05.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
P-CT-300/2023	19.05.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
P-CT-301/2023	19.05.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
P-CT-302/2023	22.05.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-303/2023	23.05.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
P-CT-304/2023	23.05.2023.	Тошић Горан	3.000,00
P-CT-305/2023	23.05.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
P-CT-306/2023	24.05.2023.	Ђирић Драгица	3.100,00
P-CT-307/2023	24.05.2023.	Мргић Љиљана	1.876,80
P-CT-308/2023	26.05.2023.	Савић Миодраг	900,00
P-CT-309/2023	29.05.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
P-CT-310/2023	30.05.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
P-CT-311/2023	01.06.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
P 5728/2023	10.04.2023.	Пухаловић Перо	16.500,00
CT 061/23	26.04.2023.	Стоименов Миодраг	3.600,00
CT 060/23	26.04.2023.	Јовић Далиборка	4.320,00
23-RN001000078	24.04.2023.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	18.000,00
КЗ бр. 142-2303-Т	20.04.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	7.309,08
КЗ бр. 141-2303-Т	20.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	14.009,90
КЗ бр. 140-2303-Т	20.04.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
КЗ бр. 139-2303-Т	20.04.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	13.635,24
КЗ бр. 138-2303-Т	20.04.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	20.090,10
КЗ бр. 137-2303-Т	20.04.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	16.754,54
КЗ бр. 136-2303-Т	20.04.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 135-2303-Т	20.04.2023.	МИДНЕС ДОО	7.541,77
КЗ бр. 134-2303-Т	20.04.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 133-2303-Т	20.04.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	28.689,72
КЗ бр. 132-2303-Т	20.04.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.791,21
КЗ бр. 131-2303-Т	20.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	24.218,88
КЗ бр. 130-2303-Т	20.04.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	10.871,78
КЗ бр. 129-2303-Т	20.04.2023.	ЕКСПРО ДОО	216.348,35
КЗ бр. 128-2303-Т	20.04.2023.	AQUARIUS ДОО	12.033,83
КЗ бр. 127-2303-Т	20.04.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	12.033,83
КЗ бр. 126-2303-Т	20.04.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	53.373,67
КЗ бр. 125-2303-Т	20.04.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	49.851,85
КЗ бр. 124-2303-Т	20.04.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	28.790,87
КЗ бр. 123-2303-Т	20.04.2023.	PLEXI REKLAME ДОО	24.720,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 122-2303-Т	20.04.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	116.737,70
КЗ бр. 121-2303-Т	20.04.2023.	Д-БОКС ДОО	1.016.677,50
КЗ бр. 120-2303-Т	20.04.2023.	АКВАФОР ДОО	14.706,14
КЗ бр. 119-2303-Т	20.04.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	274.556,95
КЗ бр. 118-2303-Т	20.04.2023.	Јовановић Никола	13.914,48
КЗ бр. 117-2303-Т	20.04.2023.	Стаменић Горан	13.914,48
КЗ бр. 116-2303-Т	20.04.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	17.786,87
КЗ бр. 115-2303-Т	20.04.2023.	ИИБ ДОО	4.011,40
КЗ бр. 114-2303-Т	20.04.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
КЗ бр. 113-2303-Т	20.04.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
КЗ бр. 112-2303-Т	20.04.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	29.385,50
КЗ бр. 111-2303-Т	20.04.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	73.392,29
КЗ бр. 110-2303-Т	20.04.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	13.140,34
КЗ бр. 109-2303-Т	20.04.2023.	ТАРТУФ ДОО	788,46
КЗ бр. 108-2303-Т	20.04.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
СТ 059/23	20.04.2023.	Луковић Стојан, адвокат	4.320,00
СТ 058/23	20.04.2023.	Атанасковић Горан, адвокат	3.120,00
СТ 057/23	20.04.2023.	Лазаревић Александар, адвокат	4.320,00
СТ 056/23	13.04.2023.	Драговић Стефан	3.120,00
СТ 055/23	11.04.2023.	Бојић Живан	3.600,00
СТ 054/23	10.04.2023.	Владисављевић Тијана, адвокат	3.600,00
СТ 053/23	06.04.2023.	Арнаутовић Стефан, адвокат	3.600,00
СТ 052/23	06.04.2023.	Максимовић Тривко	3.600,00
СТ 051/23	06.04.2023.	Шкорић Софија	3.600,00
СТ 050/23	05.04.2023.	Станковић Силвија, адвокат, по пуномоћју Станковић Милана	8.280,00
СТ 076/23	22.05.2023.	Цветковић Љиљана	3.600,00
КЗ бр. 177-2304-Т	19.05.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	8.773,60
КЗ бр. 176-2304-Т	19.05.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	14.966,98
КЗ бр. 175-2304-Т	19.05.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
КЗ бр. 174-2304-Т	19.05.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	14.497,14
КЗ бр. 173-2304-Т	19.05.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	17.706,13
КЗ бр. 172-2304-Т	19.05.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	16.566,23
КЗ бр. 171-2304-Т	19.05.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 170-2304-Т	19.05.2023.	МИДНЕС ДОО	6.366,98
КЗ бр. 169-2304-Т	19.05.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 168-2304-Т	19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	25.774,06
КЗ бр. 167-2304-Т	19.05.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.587,49
КЗ бр. 166-2304-Т	19.05.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	20.294,03
КЗ бр. 165-2304-Т	19.05.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	8.680,24
КЗ бр. 164-2304-Т	19.05.2023.	ЕКСПРО ДОО	172.691,14
КЗ бр. 163-2304-Т	19.05.2023.	AQUARIUS ДОО	9.502,34
КЗ бр. 162-2304-Т	19.05.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	9.502,34
КЗ бр. 161-2304-Т	19.05.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	48.094,01
КЗ бр. 160-2304-Т	19.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	28.550,08
КЗ бр. 159-2304-Т	19.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	25.155,88
КЗ бр. 2304-Т	19.05.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	20.154,91
КЗ бр. 157-2304-Т	19.05.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	99.459,83
КЗ бр. 156-2304-Т	19.05.2023.	Д-БОКС ДОО	882.665,84
КЗ бр. 155-2304-Т	19.05.2023.	АКВАФОР ДОО	14.608,62
КЗ бр. 154-2304-Т	19.05.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	238.728,05
КЗ бр. 153-2304-Т	19.05.2023.	Јовановић Никола	14.518,56
КЗ бр. 152-2304-Т	19.05.2023.	Стаменић Горан	14.518,56
КЗ бр. 151-2304-Т	19.05.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	27.311,60
КЗ бр. 150-2304-Т	19.05.2023.	ИИБ ДОО	4.011,40
КЗ бр. 149-2304-Т	19.05.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
КЗ бр. 148-2304-Т	19.05.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
КЗ бр. 147-2304-Т	19.05.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	23.475,85
КЗ бр. 146-2304-Т	19.05.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	58.196,05
КЗ бр. 145-2304-Т	19.05.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	11.236,20
КЗ бр. 144-2304-Т	19.05.2023.	ТАРТУФ ДОО	788,46
КЗ бр. 143-2304-Т	19.05.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,00
СТ 075/23	18.05.2023.	Бркић Дејана, адвокат	2.400,00
СТ 074/23	18.05.2023.	Максимовић Лука	3.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 073/23	18.05.2023.	Ђорески Снежана	3.600,00
СТ 087/23	14.06.2023.	Поповић Фиданка	3.600,00
СТ 088/23	14.06.2023.	Обрадовић Саша	3.600,00
СТ 089/23	14.06.2023.	Спасојевић Светлана	3.600,00
СТ 072/23	17.05.2023.	Илић Влада	5.400,00
СТ 071/23	16.05.2023.	Томић Синиша	3.600,00
СТ 070/23	16.05.2023.	Антић Веселин	3.120,00
СТ 069/23	12.05.2023.	Војнић Хајдук Марковић Весна	2.400,00
СТ 068/23	10.05.2023.	Рачић Никола	3.600,00
СТ 067/23	05.05.2023.	БЕОПЛАН АД У ЛИВИДАЦИЈИ	3.000,00
СТ 086/23	01.06.2023.	Танаскоски Драган	3.600,00
СТ 085/23	01.06.2023.	Рајковић Славка	3.600,00
СТ 084/23	01.06.2023.	Лукић Марица	3.600,00
СТ 083/23	01.06.2023.	Петровић Ђорђе	3.600,00
СТ 082/23	01.06.2023.	Станковић Ненад, адвокат	3.600,00
П 154/2022	23.04.2023.	Митровић Бранимир	24.000,00
ЈН-01/2023	12.06.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	360.000,00
ЈН-02/2023	12.06.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	360.000,00
ЈН-03/2023	12.06.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	120.000,00
ЈН-06/2023	14.06.2023.	CITY CENTAR DOO	240.000,00
Р-СТ-312/2023	02.06.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
Р-СТ-313/2023	03.06.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-314/2023	05.06.2023.	Илић Младен	5.000,00
Р-СТ-315/2023	05.06.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-316/2023	05.06.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
Р-СТ-317/2023	05.06.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-318/2023	06.06.2023.	Петровић Слободанка	1.500,00
Р-СТ319/2023	07.06.2023.	Стевић Велимир	3.000,00
Р-СТ-320/2023	07.06.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
Р-СТ-321/2023	08.06.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
Р-СТ-322/2023	08.06.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
Р-СТ-323/2023	08.06.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
Р-СТ-324/2023	08.06.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
Р-СТ-325/2023	09.06.2023.	Милић Милорад	3.000,00
Р-СТ-326/2023	09.06.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
Р-СТ-327/2023	09.06.2023.	Петковић Миленко	2.500,00
Р-СТ-328/2023	09.06.2023.	Којић Михаило	2.000,00
Р-СТ-329/2023	09.06.2023.	Стефановић Радмило	740,00
Р-СТ-330/2023	11.06.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
Р-СТ-331/2023	12.06.2023.	Васић Сава	1.605,00
Р-СТ-332/2023	12.06.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
Р-СТ-333/2023	12.06.2023.	Зећироски Зећир	1.400,00
Р-СТ-334/2023	12.06.2023.	Станојевић Томислав	595,00
Р-СТ-335/2023	13.06.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
Р-СТ-336/2023	13.06.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
Р-СТ-337/2023	13.06.2023.	Терзић Живко	2.000,00
Р-СТ-338/2023	13.06.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
Р-СТ-339/2023	13.06.2023.	Мицић Вера	900,00
Р-СТ-340/2023	13.06.2023.	Марковић Драгица-Мијодрог	500,00
Р-СТ-341/2023	14.06.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
Р-СТ-342/2023	14.06.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
Р-СТ-343/2023	14.06.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
Р-СТ-344/2023	14.06.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
Р-СТ-345/2023	14.06.2023.	Ђедовић Иван	1.400,00
Р-СТ-346/2023	14.06.2023.	Рајнић Катица	1.000,00
КЗ бр. 178-2305-Т	20.06.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
КЗ бр. 179-2305-Т	20.06.2023.	ТАРТУФ ДОО	788,46
КЗ бр. 180-2305-Т	20.06.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	7.080,65
КЗ бр. 181-2305-Т	20.06.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	55.248,01
КЗ бр. 182-2305-Т	20.06.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	22.329,40
КЗ бр. 183-2305-Т	20.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
КЗ бр. 184-2305-Т	20.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
КЗ бр. 185-2305-Т	20.06.2023.	ИИБ ДОО	4.161,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 186-2305-Т	20.06.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	12.172,19
КЗ бр. 187-2305-Т	20.06.2023.	Стаменић Горан	11.955,25
КЗ бр. 188-2305-Т	20.06.2023.	Јовановић Никола	11.955,25
КЗ бр. 189-2305-Т	20.06.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	200.137,67
КЗ бр. 190-2305-Т	20.06.2023.	АКВАФОР ДОО	13.418,54
КЗ бр. 191-2305-Т	20.06.2023.	Д-БОКС ДОО	874.881,77
КЗ бр. 192-2305-Т	20.06.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	90.235,68
КЗ бр. 193-2305-Т	20.06.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	23.747,42
КЗ бр. 194-2305-Т	20.06.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	17.916,84
КЗ бр. 195-2305-Т	20.06.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	69.619,78
КЗ бр. 196-2305-Т	20.06.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	37.602,68
КЗ бр. 197-2305-Т	20.06.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	6.705,72
КЗ бр. 198-2305-Т	20.06.2023.	AQUARIUS ДОО	6.705,72
КЗ бр. 199-2305-Т	20.06.2023.	ЕКСПРО ДОО	86.390,28
КЗ бр. 200-2305-Т	20.06.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	8.396,23
КЗ бр. 201-2305-Т	20.06.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.671,59
КЗ бр. 202-2305-Т	20.06.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.249,53
КЗ бр. 203-2305-Т	20.06.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	23.420,03
КЗ бр. 204-2305-Т	20.06.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 205-2305-Т	20.06.2023.	МИДНЕС ДОО	7.309,44
КЗ бр. 206-2305-Т	20.06.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 207-2305-Т	20.06.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.249,93
КЗ бр. 208-2305-Т	20.06.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.798,86
КЗ бр. 209-2305-Т	20.06.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	10.576,46
КЗ бр. 210-2305-Т	20.06.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
КЗ бр. 211-2305-Т	20.06.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	10.645,31
КЗ бр. 212-2305-Т	20.06.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	6.708,56
Р-СТ-347/2023	15.06.2023.	Јовановић Миленко	1.000,00
Р-СТ-348/2023	16.06.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
Р-СТ-349/2023	16.06.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
Р-СТ-350/2023	16.06.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
Р-СТ-351/2023	19.06.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
Р-СТ-352/2023	19.06.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
Р-СТ-353/2023	19.06.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
Р-СТ-354/2023	20.06.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
Р-СТ-355/2023	20.06.2023.	Милојевић Миодраг	2.600,00
Р-СТ-356/2023	21.06.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
Р-СТ-357/2023	21.06.2023.	Савић Миодраг	900,00
Р-СТ-358/2023	27.06.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
Р-СТ-359/2023	27.06.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
Р-СТ-360/2023	29.06.2023.	Тошић Горан	3.000,00
Р-СТ-361/2023	30.06.2023.	Радосављевић Томислав	1.803,66
СТ 090/23	16.06.2023.	Папић Миодраг, адвокат	3.600,00
СТ 091/23	19.06.2023.	БЕОПЛАН АД У ЛИВИДАЦИЈИ	7.200,00
СТ 092/23	23.06.2023.	Граховац Љубан	12.000,00
СТ 093/23	27.06.2023.	Живковић Небојша	3.600,00
СТ 094/23	28.06.2023.	Рангелов Снежана	4.680,00
СТ 095/23	30.06.2023.	Ђуровић Раша	4.320,00
Укупно:			7.924.731,67
Укупни приходи:			44.892.859,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 1623/2022	19.05.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	38.560,80
1119118	23.05.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.432,00
ИИВ 265/2023	12.06.2023.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	17.163,49
П 5370/2021-5	26.04.2023.	БРАНКОВИЋ ЛИДИЈА	211.525,00
Пж 554/2023	25.05.2023.	ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД-у стечају	66.153,84
A464/2023	12.06.2023.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	17.163,49
Укупно:			356.998,62

Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2023	01.04.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-05/2023	01.05.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-06/2023	01.06.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2023	01.04.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-05/2023	01.05.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-06/2023	01.06.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			656.998,62
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ЕФ230235	04.04.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛАВОЉУБ РАЊБЕЛОВИЋ	1.920,00
609628	22.05.2023.	Незовић Незо	1.668,00
b-111	03.05.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	18.642,00
ПФМП-57-СРЕ/23	15.06.2023.	КОПИ ЦЕНТАР ДОО	9.124,00
b-149	30.06.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	12.282,00
ФМП-244-СРЕ/23	01.06.2023.	КОПИ ЦЕНТАР ДОО	5.048,00
ЕФ230385	30.05.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛАВОЉУБ РАЊБЕЛОВИЋ	6.096,00
Укупно:			54.780,00

Електрична енергија			
03/2023-ЕПС-2	01.04.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.358.187,37
04/2023-ЕПС	01.04.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.678.636,16
05/2023-ЕПС	01.05.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.638.588,78
06/2023-ЕПС	01.06.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.360.000,00
Укупно:			6.035.412,31

Комуналне услуге			
07-23-021-00073939	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	135,80
12-23-001-00136150	01.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
26-23-001-00133300	01.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	31.304,24
89-23-001-00129981	01.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
2023/04-1332935	01.04.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
2023/04-1333022	01.04.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
R2304-10951	01.04.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.594,75
R2304-10950	01.04.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.485,48

Комуналне услуге			
40-23-001-00116676	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.128,21
43-23-001-00106975	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	828,05
34-23-021-00111566	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	680,60
43-23-001-00104841	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	50.713,65
69-23-001-00098010	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
П 1623/2022-2	08.05.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	38.560,80
R2303-07322	01.04.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	88.614,96
R2303-07321	01.04.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.073,38
R2306-07268	01.06.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.673,64
R2306-07269	01.06.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.617,19
2023/06-1333985	01.06.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
2023/06-1333022	01.06.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
45-23-001-00179886	01.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	48.298,48
27-23-001-00-165924	01.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
08-23-001-00164055	01.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	43.222,30
83-23-001-00161896	22.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
2023/05-1333022	01.05.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
2023/05-1332935	01.05.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
R2305-07717	01.05.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.576,65
R2305-07716	01.05.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.455,24
15-23-001-00150117	27.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	54.940,06
98-23-021-00151347	01.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	955,39
Укупно:			906.511,92

Гориво и мазиво			
3052039	19.05.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.500,00
3067181	01.05.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
2142961	27.05.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.500,00
191328	16.05.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
19100	15.05.2023.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
170588	09.04.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
2118466	28.04.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
1065648	24.04.2023.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
1061448	09.04.2023.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
5955635	25.06.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
1076510	04.06.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
214244	23.06.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
205788	10.06.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.000,00
122815	19.05.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.500,00
2167927	25.06.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
177760	22.04.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.000,00
Укупно:			95.500,00

Пошта и телефон			
9065558134	01.04.2023.	СББ Д.О.О.	5.440,00
9067421188	01.06.2023.	СББ Д.О.О.	6.006,00
9066558426	01.05.2023.	СББ Д.О.О.	6.189,00
Укупно:			17.635,00

Текуће одржавање			
5386/23	01.05.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
RN001000076	23.05.2023.	КЛИСУРА ИНВЕСТ ДОО	120.000,00
4524/23	01.04.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
135/2023	24.04.2023.	ГОЛУБ ГРАДЊА МИЛА ГОЛУБОВИЋ ПР	18.000,00
04/23-Верано	01.04.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	67.559,88

Текуће одржавање			
05/23-Верано	01.04.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	67.559,88
6845/23	01.06.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
Укупно:			291.119,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	647,35
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.373,62
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	624,52
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.970,05
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	237,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	624,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	215,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	514,52
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.057,01
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	271,91
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Укупно:			13.950,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1_74_169_2023	01.04.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
1_74_168_2023	01.04.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
1_74_256_2023	01.04.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
1_74_257_2023	01.04.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
1_74_334_2023	01.05.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
1_74_333_2023	01.05.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
Укупно:			4.041.025,20

Бруто зараде по уговору о делу			
КОМ-04/2023	01.04.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
КОМ-05/2023	01.05.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-04-23	01.04.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу			
40-05-23	01.05.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-04-23	01.04.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
41-05-23	01.05.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-04-23	01.04.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
32-05-23	01.05.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-04-23	01.04.2023.	Милић Марија	77.160,00
21-05-23	01.05.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-04-23	01.04.2023.	Незовић Незо	61.728,00
31-05-23	01.05.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-04-23	01.04.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
14-05-23	01.05.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-04-23	01.04.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
10-05-23	01.05.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
39-04-23	01.04.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
39-05-23	01.05.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
КОМ-06/2023	01.06.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-06-23	01.06.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-06-23	01.06.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-06-23	01.06.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-06-23	01.06.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-06-23	01.06.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-06-23	01.06.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-06-23	01.06.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
39-06-23	01.06.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
Укупно:			1.674.747,00

Књиговодствене услуге			
25-04-23	01.04.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
25-05-23	01.05.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
25-06-23	01.06.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
Укупно:			212.160,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/2023-РГ	01.05.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
67-2023	01.05.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
84-1/2023	01.04.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
50-2023	01.04.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
26/2023	01.04.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
111/2023	01.05.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
31/2023-РГ.	01.06.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
79-2023	01.06.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
135/2023-СМ	01.06.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
Укупно:			765.000,00

Административне таксе			
XXVI-01-4333-73/2023-022	24.04.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
286/2023	17.05.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	7.560,00
55-13585220	26.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.100,00
540184060017078461	03.05.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.190,00
65011	03.05.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
396/2023	28.06.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	2.520,00
30/2023	15.06.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	24.300,00
Укупно:			39.650,00

ПДВ			
05-601-100001923-1-23	13.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	924.784,00
Укупно:			924.784,00

Трошкови оглашавања			
F075/2023	18.05.2023.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	110.859,84
F074/2023	18.05.2023.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	153.180,00
Укупно:			264.039,84

Остали трошкови стечајне масе			
1-03.04.2023.	03.04.2023.	СТАМБОЛИЈА ДРУМСКИ ПРЕВОЗ ТЕРЕТА	10.500,00
33/2023	10.05.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛАН РАНЧИЋ ПР	38.000,00
Рч ТП-187/23	27.04.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.518,35
395-2023	30.06.2023.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БЕОГРАД	27.143,88
Укупно:			79.162,23

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14265/2023	01.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
VIII-32-4/13/13872/2023-2	01.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			360.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			15.775.477,76
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			16.432.476,38
-------------------------	--	--	----------------------

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, 105-00000000006-11
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-522497-20

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.			20.939.100,38
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи			
03.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	74.327,55	
31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	67.343,72	
30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	69.671,30	
Укупно:			211.342,57

Уплаћени депозити			
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.506,54	
15.06.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	34.753.765,00	
15.06.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	29.625.244,00	
15.06.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	5.291.162,00	
16.06.2023.	CITY CENTAR DOO	19.417.632,00	
16.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	5.291.162,00	
Укупно:			94.461.471,54

Наплата потраживања		
03.04.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.765,64
03.04.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	82.176,62
03.04.2023.	ИИБ ДОО	81.213,88
03.04.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	53.526,70
03.04.2023.	МИДНЕС ДОО	33.217,46
03.04.2023.	МИДНЕС ДОО	7.633,42
03.04.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.557,91

Наплата потраживања		
03.04.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	15.765,06
03.04.2023.	Марић Миленко	3.600,00
04.04.2023.	АКВАФОР ДОО	108.379,01
04.04.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.375,98
04.04.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.907,00
04.04.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.370,00
05.04.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.070,00
07.04.2023.	ИЛАГО ДОО	209.547,30
07.04.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.548,96
11.04.2023.	Сокић Рада	3.600,00
11.04.2023.	Мацура Аврамовић Душанка адвокат	360,00
12.04.2023.	Д-БОКС ДОО	27.109,48
12.04.2023.	Д-БОКС ДОО	277.913,49
12.04.2023.	Д-БОКС ДОО	194.977,03
12.04.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.037,60
13.04.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	124.093,93
13.04.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.976,62
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	196,70
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	110,15
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	115,26
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	11.881,03
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	4.500,00
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	123,18
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	22.980,34
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.735,96
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	15.690,76
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	10.376,52
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	15.219,52
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	13.401,18
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	1.566,54
18.04.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	2.102,86
19.04.2023.	Д-БОКС ДОО	500.000,00
19.04.2023.	Д-БОКС ДОО	138.965,02
19.04.2023.	ТАРТУФ ДОО	788,46
20.04.2023.	Д-БОКС ДОО	106.070,93
20.04.2023.	Д-БОКС ДОО	277.956,52
20.04.2023.	Д-БОКС ДОО	115.972,55
21.04.2023.	Д-БОКС ДОО	499.313,16
24.04.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	665.089,16
24.04.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.718,02
24.04.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.771,73
24.04.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.350,71
24.04.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	31.042,52
25.04.2023.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
27.04.2023.	Д-БОКС ДОО	205.280,94
27.04.2023.	Д-БОКС ДОО	277.945,22
27.04.2023.	Д-БОКС ДОО	16.773,84
03.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	140,92
03.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	87.143,51
03.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.143,58
03.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	2.000,00
03.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.685,38
03.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.132,89
03.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	39.442,67
03.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	29.225,96
03.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	35.218,10
03.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	29.888,19
03.05.2023.	ЕКСПРО ДОО	2,97
03.05.2023.	ЕКСПРО ДОО	45.913,94
03.05.2023.	ЕКСПРО ДОО	225.030,61
04.05.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	758,40
04.05.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	50.679,13

Наплата потраживања		
08.05.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.449,64
08.05.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	55.069,86
08.05.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.606,80
11.05.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	62.618,78
11.05.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.607,96
11.05.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	51.973,26
11.05.2023.	Д-БОКС ДОО	138.898,89
11.05.2023.	Маловић Ивана	7.200,00
18.05.2023.	Д-БОКС ДОО	250.864,13
18.05.2023.	Д-БОКС ДОО	249.135,87
22.05.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.630,75
24.05.2023.	Д-БОКС ДОО	28.932,02
24.05.2023.	Д-БОКС ДОО	271.067,98
24.05.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.339,90
24.05.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.582,52
25.05.2023.	Д-БОКС ДОО	6.844,78
25.05.2023.	Д-БОКС ДОО	193.155,22
29.05.2023.	Д-БОКС ДОО	317.289,03
29.05.2023.	Д-БОКС ДОО	182.710,97
31.05.2023.	Д-БОКС ДОО	815.915,36
31.05.2023.	Д-БОКС ДОО	284.084,64
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	10.934,78
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	8.232,66
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	21.269,10
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	7.909,64
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	21.270,60
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	7.084,14
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	21.271,14
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	6.852,50
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	21.284,59
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	6.691,06
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	21.301,10
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	6.708,56
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	21.287,73
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	6.691,10
31.05.2023.	GTM COMPANY DOO	11.211,30
01.06.2023.	AQUARIUS DOO	19.001,52
02.06.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.469,90
06.06.2023.	GTM COMPANY DOO	10.047,36
06.06.2023.	GTM COMPANY DOO	6.723,60
06.06.2023.	GTM COMPANY DOO	21.238,65
06.06.2023.	GTM COMPANY DOO	6.802,91
06.06.2023.	GTM COMPANY DOO	15.187,48
07.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	30.588,60
07.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.551,02
12.06.2023.	Д-БОКС ДОО	132.729,77
22.06.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	21.539,70
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.757,06
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	26.820,98
28.04.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.966,08
28.04.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.966,08
28.04.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	26.351,94
28.04.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	7.966,08
28.04.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	31.935,81
28.04.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	17.814,01
04.04.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
24.04.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	29.056,00
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	46.541,20
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	9,72
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	200,00
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	3.559,33
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	5.443,86
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	20.780,73

Наплата потраживања		
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	2.831,40
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	6.596,37
14.06.2023.	Мићић Слободанка	3.600,00
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	4.070,99
Укупно:		11.809.275,83

Имовина		
29.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	26.708.838,00
Укупно:		26.708.838,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.05.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.714,59
03.05.2023.	МИДНЕС ДОО	33.211,40
03.05.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.959,78
03.05.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.552,52
04.05.2023.	АКВАФОР ДОО	108.359,23
04.05.2023.	ИИБ ДОО	81.199,07
04.05.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.998,05
04.05.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.368,00
05.05.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.032,41
08.05.2023.	ИЛАГО ДОО	209.509,07
08.05.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.535,74
08.05.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.363,14
10.05.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.062,00
15.05.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.036,31
16.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.111,52
16.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.657,56
31.05.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.898,09
31.05.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.998,47
01.06.2023.	АКВАФОР ДОО	108.361,64
01.06.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.960,47
01.06.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.553,18
01.06.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.036,47
02.06.2023.	ИИБ ДОО	81.200,87
02.06.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.364,70
05.06.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.720,79
06.06.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.428,59
06.06.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.659,53
06.06.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.113,03
07.06.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.539,06
07.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.860,38
08.06.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.063,00
09.06.2023.	ИЛАГО ДОО	209.513,71
09.06.2023.	AQUARIUS DOO	18.998,47
09.06.2023.	AQUARIUS DOO	18.998,05
12.06.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.773,53
16.06.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.368,00
21.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	75.675,58
21.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	16.186,51
22.06.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.509,49
22.06.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.324,87
29.06.2023.	МИДНЕС ДОО	33.212,14
30.06.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.948,74
30.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.506,54
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	52.594,98
Укупно:		4.076.039,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2023.	Недељковић Зоран	3.300,00
03.04.2023.	Мргић Љиљана	2.815,20
03.04.2023.	Драшковић Мирослав	1.931,00
03.04.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
04.04.2023.	Стефановић Радмило	700,00
05.04.2023.	Дражовић Чедо	5.000,00
05.04.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
05.04.2023.	Радоичић Славољуб	2.890,00
06.04.2023.	Бајрами Аљуш	5.800,00
06.04.2023.	Илић Младен	5.000,00
07.04.2023.	Кесеровић Драгица	26.360,00
07.04.2023.	Кесеровић Драгица	6.400,00
07.04.2023.	Митровић Славица	5.000,00
07.04.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
10.04.2023.	Јаћевић Радивоје	386.023,00
10.04.2023.	Аранитовић Дејан	22.500,00
10.04.2023.	Ђирић Драгица	3.100,00
10.04.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
10.04.2023.	Којић Михаило	2.000,00
10.04.2023.	Николић Горан	1.252,00
10.04.2023.	Станојевић Томислав	1.107,36
10.04.2023.	Станојевић Томислав	1.107,36
10.04.2023.	Станојевић Томислав	595,00
11.04.2023.	Ђирић Илија	4.500,00
11.04.2023.	Ђирић Стефан	4.500,00
11.04.2023.	Васић Сава	3.605,00
11.04.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
11.04.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
11.04.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
11.04.2023.	Самарџија Сава	929,62
12.04.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.728,66
12.04.2023.	Терзић Живко	3.500,00
12.04.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
12.04.2023.	Пурковић Светислав	1.400,00
12.04.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
12.04.2023.	Марешан Слободан	1.300,00
12.04.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
12.04.2023.	Мицић Вера	900,00
18.04.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
18.04.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
18.04.2023.	Ђедовић Иван	1.700,00
18.04.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
18.04.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
19.04.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
19.04.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
19.04.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
19.04.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
19.04.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
19.04.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
19.04.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
19.04.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
19.04.2023.	Савић Миодраг	900,00
20.04.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
24.04.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
24.04.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
24.04.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
25.04.2023.	Милић Милорад	3.000,00
25.04.2023.	Тошић Горан	3.000,00
25.04.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
26.04.2023.	Ђурић Бранислав	9.000,00
26.04.2023.	Милојевић Миодраг	2.000,00
28.04.2023.	Шећировић Шефко	2.400,00
29.04.2023.	Радосављевић Томислав	1.680,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2023.	Бањац Јаворка	2.740,00
03.05.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
04.05.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
04.05.2023.	Драговић Чедо	1.600,00
04.05.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
05.05.2023.	Рафаиловић Драгица	1.655,00
08.05.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
08.05.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
08.05.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
08.05.2023.	Рафаиловић Драгица	10,00
08.05.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
09.05.2023.	Илић Младен	3.500,00
09.05.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
10.05.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
10.05.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
10.05.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
10.05.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
10.05.2023.	Станојевић Томислав	595,00
11.05.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
11.05.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
11.05.2023.	Станковић Даница	1.234,71
11.05.2023.	Станковић Даница	1.234,71
11.05.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
11.05.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
12.05.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
12.05.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
12.05.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
12.05.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
12.05.2023.	Ђедовић Иван	1.500,00
15.05.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
15.05.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
15.05.2023.	Васић Сава	3.100,00
15.05.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
15.05.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
15.05.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
15.05.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
15.05.2023.	Мицић Вера	900,00
16.05.2023.	Петковић Миленко	5.000,00
16.05.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
17.05.2023.	Џикић Босиљка	20.000,00
18.05.2023.	Терзић Живко	2.000,00
18.05.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
19.05.2023.	Милојевић Миодраг	2.600,00
19.05.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
19.05.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
19.05.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
22.05.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
23.05.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
23.05.2023.	Тошић Горан	3.000,00
23.05.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
24.05.2023.	Ђирић Драгица	3.100,00
24.05.2023.	Мргић Љиљана	1.876,80
26.05.2023.	Савић Миодраг	900,00
29.05.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
30.05.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
01.06.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
10.04.2023.	Пухаловић Перо	16.500,00
10.04.2023.	Арнаутовић Стефан, адвокат	3.600,00
11.04.2023.	Станковић Силвија, адвокат, по пуномоћју Станковић Милана	8.280,00
11.04.2023.	Шкорић Софија	3.600,00
13.04.2023.	Максимовић Тривко	3.600,00
19.04.2023.	Драговић Стефан	3.120,00
21.04.2023.	Владисављевић Тијана, адвокат	3.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2023.	Митровић Бранимир	24.000,00
24.04.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	274.556,95
24.04.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	16.754,54
24.04.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	13.141,00
24.04.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	12.033,83
24.04.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	10.871,78
24.04.2023.	ИИБ ДОО	4.011,40
24.04.2023.	Бојић Живан	3.600,00
25.04.2023.	ЕКСПРО ДОО	216.348,35
25.04.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	73.392,29
25.04.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	29.385,50
25.04.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	24.720,10
25.04.2023.	Лазаревић Александар, адвокат	4.320,00
26.04.2023.	Стоименов Миодраг	3.600,00
27.04.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	20.090,10
27.04.2023.	Луковић Стојан, адвокат	4.320,00
28.04.2023.	АКВАФОР ДОО	14.706,14
28.04.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
28.04.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
28.04.2023.	Јовић Далиборка	4.320,00
28.04.2023.	Атанасковић Горан, адвокат	3.120,00
04.05.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	14.009,90
04.05.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	17.786,90
04.05.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	13.635,00
04.05.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	4.552,57
08.05.2023.	БЕОПЛАН АД У ЛИВИДАЦИЈИ	3.000,00
15.05.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.791,21
16.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	28.790,87
16.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	49.851,85
18.05.2023.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	18.000,00
19.05.2023.	ТАРТУФ ДОО	788,46
22.05.2023.	Д-БОКС ДОО	508.338,75
22.05.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	238.728,05
22.05.2023.	ЕКСПРО ДОО	172.691,14
22.05.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	23.475,85
22.05.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	16.566,23
22.05.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	14.498,00
22.05.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	11.237,00
22.05.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	9.502,34
22.05.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	8.680,24
22.05.2023.	МИДНЕС ДОО	6.366,98
22.05.2023.	Илић Влада	5.400,00
22.05.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
22.05.2023.	ИИБ ДОО	4.011,40
22.05.2023.	Максимовић Лука	3.600,00
22.05.2023.	Војнић Хајдук Марковић Весна	2.400,00
23.05.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	58.196,05
23.05.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	20.154,91
23.05.2023.	Цветковић Љиљана	3.600,00
24.05.2023.	ТАРТУФ ДОО	788,46
26.05.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	20.294,03
26.05.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	14.966,98
26.05.2023.	Бркић Дејана, адвокат	2.400,00
29.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	28.550,08
29.05.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	25.155,88
29.05.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	17.706,13
29.05.2023.	Ђорески Снежана	3.600,00
29.05.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
30.05.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	27.311,60
31.05.2023.	АКВАФОР ДОО	14.608,62
01.06.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.587,49
02.06.2023.	Станковић Ненад, адвокат	3.600,00
02.06.2023.	Лукић Марица	3.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.06.2023.	Танаскоски Драган	3.600,00
05.06.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	48.094,01
05.06.2023.	Петровић Ђорђе	3.600,00
05.06.2023.	Рајковић Славка	3.600,00
09.06.2023.	Стаменић Горан	14.518,56
09.06.2023.	Јовановић Никола	14.518,56
09.06.2023.	AQUARIUS DOO	9.502,34
12.06.2023.	Д-БОКС DOO	441.332,92
12.06.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	360.000,00
12.06.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	360.000,00
12.06.2023.	Д-БОКС DOO	6.213,88
12.06.2023.	ML2M INVESTMENT GROUP DOO	120.000,00
14.06.2023.	CITY CENTAR DOO	240.000,00
14.06.2023.	Поповић Фиданка	3.600,00
14.06.2023.	Обрадовић Саша	3.600,00
14.06.2023.	Спасојевић Светлана	3.600,00
19.05.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	53.373,67
02.06.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
03.06.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
05.06.2023.	Илић Младен	5.000,00
05.06.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
05.06.2023.	Живковић Станоје	1.700,00
05.06.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
06.06.2023.	Петровић Слободанка	1.500,00
07.06.2023.	Стевић Велимир	3.000,00
07.06.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
08.06.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
08.06.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
08.06.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
08.06.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
09.05.2023.	Капор Вјеран	740,00
09.06.2023.	Милић Милорад	3.000,00
09.06.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
09.06.2023.	Петковић Миленко	2.500,00
09.06.2023.	Којић Михаило	2.000,00
09.06.2023.	Стефановић Радмило	740,00
11.06.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
12.06.2023.	Васић Сава	1.605,00
12.06.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
12.06.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
12.06.2023.	Станојевић Томислав	595,00
13.06.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
13.06.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
13.06.2023.	Терзић Живко	2.000,00
13.06.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
13.06.2023.	Мицић Вера	900,00
13.06.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
14.06.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
14.06.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
14.06.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
14.06.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
14.06.2023.	Ђедовић Иван	1.400,00
14.06.2023.	Рајнић Катица	1.000,00
15.06.2023.	Јовановић Миленко	1.000,00
16.06.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
16.06.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
16.06.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
19.06.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
19.06.2023.	Шуљић Јуан	1.970,46
19.06.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
20.06.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
20.06.2023.	Милојевић Миодраг	2.600,00
21.06.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.06.2023.	Савић Миодраг	900,00
27.06.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
27.06.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
29.06.2023.	Тошић Горан	3.000,00
22.06.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	200.137,67
22.06.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	22.329,40
22.06.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.249,93
22.06.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	10.576,00
22.06.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	8.396,23
22.06.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	7.081,00
23.06.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	6.705,72
26.06.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.671,59
26.06.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	10.645,31
26.06.2023.	ИИБ ДОО	4.161,16
27.06.2023.	Д-БОКС ДОО	200.000,00
27.06.2023.	ЕКСПРО ДОО	86.390,28
27.06.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.798,86
28.06.2023.	АКВАФОР ДОО	13.418,54
29.06.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	69.619,78
29.06.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	37.602,68
29.06.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	17.916,84
29.06.2023.	МИДНЕС ДОО	7.309,44
29.06.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	28.689,72
30.06.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	12.172,19
30.06.2023.	Радосављевић Томислав	1.803,66
19.05.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	25.774,06
17.05.2023.	Томић Синиша	3.600,00
20.06.2023.	Папић Миодраг, адвокат	3.600,00
23.06.2023.	БЕОПЛАН АД У ЛИВИДАЦИЈИ	7.200,00
29.06.2023.	Граховац Љубан	12.000,00
29.06.2023.	Рангелов Снежана	4.680,00
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
28.06.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
Укупно:		5.743.945,28

Укупни приливи: 143.010.912,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.06.2023.	BBC BELGRADE BUSINESS COMPANY	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Судски трошкови		
19.05.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	38.560,80
23.05.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.432,00
12.06.2023.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	17.163,49
30.06.2023.	БРАНКОВИЋ ЛИДИЈА	211.525,00
30.06.2023.	ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД-у стечају	66.153,84
Укупно:		339.835,13

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
29.05.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
28.06.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
03.05.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
12.06.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛAVOЉУБ РАЊЕЛОВИЋ	1.920,00
03.05.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	18.642,00
29.05.2023.	Незовић Незо	1.668,00
15.06.2023.	КОПИ ЦЕНТАР ДОО	9.124,00
30.06.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	12.282,00
01.06.2023.	КОПИ ЦЕНТАР ДОО	5.048,00
29.06.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛAVOЉУБ РАЊЕЛОВИЋ	6.096,00
Укупно:		54.780,00

Електрична енергија		
24.04.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	760.000,00
24.04.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.358.187,37
19.05.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.678.636,16
29.06.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.638.588,78
Укупно:		5.435.412,31

Комуналне услуге		
24.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	93.129,14
24.04.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
24.04.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
24.04.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	1.088,94
24.04.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	1.088,94
24.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
24.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	135,80
24.04.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	43.222,29
19.05.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.485,48
19.05.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.594,75
19.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	50.713,65
19.05.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
19.05.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
19.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.128,21
19.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	828,05
19.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	680,60
19.05.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
29.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	31.304,24
29.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
29.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
24.04.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	88.614,96
24.04.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.073,38
29.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
29.06.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.455,24
29.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	54.940,06
29.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	43.222,30
29.06.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	955,39
29.06.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	53.576,65
29.06.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
29.06.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
Укупно:		814.891,12

Гориво и мазиво		
04.04.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.500,00
28.04.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
28.04.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.000,00
28.04.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
28.04.2023.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
28.04.2023.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
29.05.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
29.05.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
29.05.2023.	АРТ ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
29.05.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.500,00
29.05.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.500,00
29.06.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
29.06.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.000,00
29.06.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.000,00
29.06.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
29.06.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		100.500,00

Пошта и телефон		
24.04.2023.	СББ Д.О.О.	7.017,00
19.05.2023.	СББ Д.О.О.	5.440,00
Укупно:		12.457,00

Текуће одржавање		
24.04.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
24.04.2023.	ГОЛУБ ГРАДЊА МИЛА ГОЛУБОВИЋ ПР	18.000,00
19.05.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
23.05.2023.	КЛИСУРА ИНВЕСТ ДОО	120.000,00
29.06.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
30.06.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	67.559,88
29.06.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
Укупно:		229.559,88

Платни промет		
30.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
30.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
03.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
04.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
13.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	647,35
24.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.373,62
26.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
27.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	624,52
28.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
30.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
30.04.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
03.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
19.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.970,05
23.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	237,00
29.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	624,52
31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.05.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
01.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
05.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	215,00
12.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
15.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
16.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
28.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	514,52
29.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.057,01
30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	271,91
30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00

Платни промет		
30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
30.06.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Укупно:		13.950,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.04.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
24.04.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
19.05.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
19.05.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
29.06.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
29.06.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
Укупно:		4.041.025,20

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
27.04.2023.	Милић Марија	77.160,00
27.04.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
27.04.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
27.04.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
27.04.2023.	Незовић Незо	61.728,00
27.04.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
27.04.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
27.04.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
29.05.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
29.05.2023.	Милић Марија	77.160,00
29.05.2023.	Незовић Незо	61.728,00
29.05.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
29.05.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
29.05.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
29.05.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
29.05.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
29.05.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
28.06.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
28.06.2023.	Милић Марија	77.160,00
28.06.2023.	Незовић Незо	61.728,00
28.06.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
28.06.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
28.06.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
28.06.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
28.06.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
28.06.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
Укупно:		1.674.747,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
29.05.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
28.06.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
Укупно:		212.160,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
03.04.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
27.04.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
27.04.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
27.04.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
29.05.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
01.06.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
01.06.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
28.06.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
Укупно:		765.000,00

Административне таксе		
24.04.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
26.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.100,00
03.05.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.190,00
03.05.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
23.05.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	7.560,00
16.06.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	24.300,00
29.06.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	2.520,00
Укупно:		39.650,00

ПДВ		
13.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	924.784,00
Укупно:		924.784,00

Трошкови оглашавања		
19.05.2023.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	153.180,00
19.05.2023.	АПОЛИТИКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	110.859,84
Укупно:		264.039,84

Остали трошкови стечајне масе		
19.05.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.518,35
23.05.2023.	АУТОПРЕВОЗНИК МИЛАН РАНЧИЋ ПР	38.000,00
Укупно:		41.518,35

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.04.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.06.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		15.674.310,33
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		148.193.196,00
---	--	-----------------------

