

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	133.025.007,65
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	314.763,10
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.075.361,19
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>420.742.742,95</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода, 01.10.2023. године, имовину стечајног дужника су чиниле:

- готовина у износу од 133.025.007,65 динара,
- орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара,
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 314.763,10 динара се углавном односи на више уплаћене зависне трошкове закупа, који ће се искористити приликом наплате нових трошкова,
- потраживања у износу од 30.075.361,19 динара,
- некретнине, опрема - разни канцеларијски намештај и друго, у вредности од 242.642.374,11 динара, што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 420.742.742,95 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.025.007,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.075.361,19
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	242.642.374,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>405.742.742,95</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	133.025.007,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1,58	30.075.359,61
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	242.642.374,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1,58</b>	<b>405.742.741,37</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	8,46	9.157.211,62	20.918.156,45
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	0,00	0,00	242.642.374,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>9.157.211,62</b>	<b>263.560.530,56</b>

## Коментар

Износ од 9.157.211,62 динара чине потраживања стечајног дужника наплаћена у периоду октобар - децембар 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 – Макиш, Обреновачки друм бб), који су настали у периоду јул - септембар 2023. године, а плаћени су у периоду октобар - децембар 2023. године.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Кamate и други финансијски приходи	211.290,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.157.211,62			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.703.622,86	0,00	8.530.788,81	4.827.165,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.596.819,83		7.422.105,02	2.825.285,19
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.668.944,50	0,00	15.952.893,83	7.652.451,14

## Коментар

У извештајном периоду октобар - децембар 2023. године приказан је прилив у укупном износу од 17.668.944,50, по следећим основама:  
Тачка 1:

Кamate и други финансијски приходи – по овом основу стечајни дужник је приходовао 211.290,19 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 4:

Наплата потраживања у износу од 9.157.211,62 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. Ова потраживања су настала пре 01.10.2023. године, а наплаћена су у периоду октобар - децембар 2023. године.

Тачка 10:

У извештајном периоду уплаћене су обавезе према стечајном дужнику на име закупа у износу од 3.703.622,86 динара. У овом периоду фактурисан је закуп у износу од 8.530.788,81 динара, тако да је, имајући у виду наведени наплаћени износ од 3.703.622,86 динара, преостало за намирење 4.827.165,95 динара.

Тачка 11:

Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 4.596.819,83 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. У овом периоду фактурисан је износ од 7.422.105,02 динара по наведеним основама, а остало је за наплату укупно 2.825.285,19 динара.

На горе наведени начин евидентиран је укупан прилив за период октобар – децембар 2023. године у износу од 17.668.944,50 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	924.186,80	0,00	0,00	0,00	924.186,80
2. Судски трошкови	17.163,49	2.108.750,00	2.107.910,25	1.146.910,25	978.163,49
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
<b>Укупно</b>	<b>991.350,29</b>	<b>2.408.750,00</b>	<b>2.407.910,25</b>	<b>1.446.910,25</b>	<b>1.952.350,29</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	38.677,00	38.677,00	0,00
2. Електрична енергија	1.480.039,90	6.300.000,00	6.295.015,94	6.065.015,94	1.710.039,90
3. Комуналне услуге	1.155.125,33	800.000,00	640.101,77	573.682,31	1.221.544,79
4. Гориво и мазиво	17.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	17.000,00
5. Пошта и телефон	29.356,81	90.000,00	43.160,00	36.732,00	35.784,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	237.607,72	320.000,00	265.475,40	359.360,90	143.722,22
8. Платни промет	0,00	36.000,00	20.020,44	20.020,44	0,00
9. Премија осигурања	162.018,03	471.213,00	471.212,63	471.212,63	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	2.499.000,00	2.498.400,00	2.498.400,00	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	185.184,00	185.184,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	132.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	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	16.365,53	16.365,53	4.818,86
20. ПДВ	0,00	1.167.476,00	1.167.475,00	1.167.475,00	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	16.018,78	120.000,00	8.428,00	8.428,00	16.018,78
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.974.468,55</b>	<b>16.593.897,00</b>	<b>15.979.262,71</b>	<b>30.770.300,75</b>	<b>4.183.430,51</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Позиција 2. - Судски трошкови - У извештајном периоду настали су судски трошкови у износу од 2.107.910,25 динара. Од створених обавеза плаћено је 1.146.910,25 динара, а остало је да се плати 978.163,49 динара.

- Тачка 2. - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 150.000,00 динара (50.000,00 динара месечно) и овај износ је измирен у целисти.

- Тачка 5. - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период износе 150.000,00 динара. Измирени су трошкови у износу од 150.000,00 динара, за месеце јун, јул и август 2023. године, а износ од 50.000,00 динара измириће се у наредном периоду.

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

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 1. - Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 38.677,00 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 6.295.015,94 динара и односе се на обавезе за месеце септембар (део рачуна), октобар, новембар, део рачуна за децембар 2023. године, као и две обавезе за јул (89.166,63 динара) и за август (96.202,76 динара) које је Електропривреда испоставила стечајном дужнику у овом извештајном периоду. Плаћене су обавезе у износу од 6.065.015,94 динара за месеце септембар, октобар, новембар, као и наведене заостале обавезе из јула и августа 2023. године.
- Тачка 3. - Комуналне услуге – У извештајном периоду настале су обавезе у износу од 640.101,77 динара који се односе на рачуне Градске чистоће, Београдског водовода и канализације и Инфостана за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године. Плаћени су трошкови у износу од 573.682,31 динара који се односе на месеце септембар, октобар и новембар 2023. године.
- Тачка 4. – Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива у извештајном периоду износили су 90.000,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.
- Тачка 5. – Настали трошкови поште и телефона у овом периоду износе укупно 43.160,00 динара, измирено је 36.732,00 динара.
- Тачка 7. – Текуће одржавање – Трошкови на име текућег одржавања у овом периоду били су нешто мањи од уобичајених, тако да су створене обавезе у висини од 265.475,40 динара. Ове обавезе се односе на редовна месечна сервисирања лифта, као и на једну поправку лифта, чишћење и одржавање травнатог дела непокретне имовине у Макишу, итд. а измирене су ове обавезе и део обавеза из претходног квартала (ангажовање Омладинске задруге Београд у пресељењу због продаје) у укупном износу од 359.360,90 динара.
- Тачка 8. – Платни промет – Стварно настали трошкови су 20.020,44 динара, колико су и плаћени.
- Тачка 9. – Премија осигурања – У извештајном периоду настале обавезе по основу осигурања имовине у износу од 471.212,63 динара и исте су измирене у целости.
- Тачка 11. – Трошкови професионалног обезбеђења имовине на локацији Макиш, Обреновачки друм бб. У извештајном периоду настале су обавезе по основу трошкова обезбеђења у износу од 2.498.400,00 динара за месеце септембар, октобар и новембар 2023. године. Плаћени су трошкови по овом основу у истом износу од 2.498.400,00 динара, такође за месеце септембар, октобар и новембар 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 октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар 2023. године - укупно 185.184,00 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 целости, односно у износу од 765.000,00 динара за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године. Месечна накнада за адвокате Михајла Срдића и Александра Мајкића износи по 75.000,00 динара плус ПДВ од 20%, а за Радована Грујичића 75.000,00 динара.
- Тачка 19. – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду износе, 16.365,53 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 1.167.475,00 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 8.428,00 динара (трошкови набавке средстава за хигијену, израда печата), и исти су измирани у целости.
- Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – Створене су обавезе према АЛСУ за други и трећи квартал 2023. године, један у износу од 300.000,00 динара, а други у износу од 1.500.000,00 динара (због прилива насталих продајом непокретне имовине стечајног дужника). Ове обавезе су измирене у целости, односно у износу од 1.800.000,00 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	20.758.861,44	0,00	0,00	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	1.111.171.194,89	0,00	0,00	1.111.171.194,89
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.272.724.007,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.724.007,04</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	133.339.770,75
2.	Укупан прилив		17.668.944,50
3.	Укупан одлив		32.217.211,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	118.791.504,25

#### 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 133.339.770,75 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 17.668.944,50 динара, како је приказано у табели 2а.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 32.217.211,00 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на својим пословним рачунима има укупно 118.791.504,25 динара, рачунајући и депозите.

Укупан износ од 118.791.504,25 динара налази се на два рачуна стечајног дужника:

1. на рачуну број 205-246038-47 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 7.423.676,12 динара,

2. на рачуну број 205-522497-20 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 111.367.828,13 динара.

Осим ових средстава, стечајни дужник има орочених 30.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд, тако да укупно стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 148.791.504,25 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду октобар - децембар 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	185.184,00
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	270.000,00
12.	Александар Мајкић, адвокат	270.000,00
13.	Радован Грујичић, адвокат	225.000,00
<b>Укупно</b>		<b>2.624.931,00</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 октобар, новембар, децембар 2023. године, за 10 физичких лица и 3 адвоката, како је приказано у табели 4.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		118.476.741,15
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		314.763,10
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.570.607,59
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>419.689.722,85</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, 31.12.2023. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 118.476.741,15 динара
  - орочена динарска средства у износу од 30.000.000,00 динара
  - депозити у износу од 314.763,10 динара
  - потраживања у износу од 28.570.607,59 динара
  - некретнине, постројења, опрема у вредности од 242.642.374,11 динара
- што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 419.689.722,85 динара.

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-246038-47: 7.423.676,12 динара,
  2. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-522497-20: 111.367.828,13 динара,
  3. АИК банка а.д. орочени динарски рачун: 30.000.000,00 динара,
- што чини укупна средства на дан 31.12.2023. године: 148.791.504,25 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После спроведене продаје четири целине непокретности стечајног дужника у Београду, Шумадијски трг број 6а и након коначне уплате купопродајних цена, те намирења разлучних поверилаца, стекли су се услови за израду предлога за делимичну деобу стечајне масе у поступку стечаја над ХК Комграп а.д. у стечају, Београд.

Стечајни управник је у извештајном периоду октобар – децембар 2023. године саставио Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника ХК Комграп а.д. у стечају и исти доставио стечајном судији ради објављивања на огласној табли Суда, односно излагања на увид у писарници Суда, дана 03.10.2023. године.

Истог дана, Нацрт решења за делимичну деобу стечајни управник је доставио свим члановима Одбора поверилаца, са напоменом да је Одбор поверилаца дужан да обавести стечајне повериоце да је Нацрт објављен на огласној табли Суда, односно да се налази у писарници Суда и да се у тај Нацрт може извршити увид у року од 15 дана од дана истицања истог на огласној табли Суда.

Стечајни поверилац Република Србија – Пореска управа је дана 17.10.2023. године поднела примедбе на поднети предлог Нацрта решења за делимичну деобу, са захтевом за детаљније појашњење података исказаних у финансијском извештају.

На овај захтев стечајни управник је дао своје објашњење у вези са наводима изнетим у примедбама наведеног повериоца и Објашњење доставио стечајном судији дана 23.11.2023. године.

Очекује се мишљење и одлука надлежног стечајног судије.

### 31.12.2023. 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.

И у овом кварталном периоду обављале су се стандардне активности везане за 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, као и изласка пред надлежне јавне бележнике ради закључења поравнања у форми записника или солемнизације у циљу евидентирања тачних података непокретности које су биле предмет купопродаје са стечајним дужником.

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.

### 31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке (рачун број 205-522497-20) за период 01.10.2023. до 31.12.2023. године.

### 31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке (рачун број 205-246038-47) за период 01.10.2023. до 31.12.2023. године, извештаји адвоката.



Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум: 19.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
СТ 146/23	31.10.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.030,66
СТ 147/23	31.10.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.624,53
СТ 148/23	31.10.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.354,97
СТ 149/23	31.10.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.091,99
23-RN001000233	31.10.2023.	ИИБ ДОО	81.133,84
23-RN001000234	31.10.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	663.975,72
23-RN001000235	31.10.2023.	АКВАФОР ДОО	108.272,20
23-RN001000236	31.10.2023.	Д-БОКС ДОО	496.553,16
23-RN001000237	31.10.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.797,21
23-RN001000238	31.10.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	44.996,23
23-RN001000239	31.10.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.056,81
23-RN001000240	31.10.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.015,61
23-RN001000241	31.10.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.246,70
23-RN001000242	31.10.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.982,79
23-RN001000243	31.10.2023.	AQUARIUS ДОО	18.982,79
23-RN001000244	31.10.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.680,48
23-RN001000245	31.10.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.934,91
23-RN001000246	31.10.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.729,97
23-RN001000247	31.10.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.646,91
23-RN001000248	31.10.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.306,62
23-RN001000249	31.10.2023.	МИДНЕС ДОО	33.184,73
23-RN001000250	31.10.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.258,74
23-RN001000251	31.10.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.528,78
СТ 163/23	30.11.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.625,97
СТ 162/23	30.11.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.032,47
СТ 160/23	30.11.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.358,91
СТ 161/23	30.11.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.097,40
23-RN001000254	30.11.2023.	ИИБ ДОО	81.154,68
23-RN001000255	30.11.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.146,28
23-RN001000256	30.11.2023.	АКВАФОР ДОО	108.300,01
23-RN001000257	30.11.2023.	Д-БОКС ДОО	496.680,71
23-RN001000258	30.11.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.844,17
23-RN001000259	30.11.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.007,80
23-RN001000260	30.11.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.074,30
23-RN001000261	30.11.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.063,64
23-RN001000262	30.11.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.304,82
23-RN001000263	30.11.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.987,66
23-RN001000264	30.11.2023.	AQUARIUS ДОО	18.987,66
23-RN001000265	30.11.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.750,02
23-RN001000266	30.11.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.942,86
23-RN001000267	30.11.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.743,52
23-RN001000268	30.11.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.675,59
23-RN001000269	30.11.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.324,68
23-RN001000270	30.11.2023.	МИДНЕС ДОО	33.193,25
23-RN001000271	30.11.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.279,87
23-RN001000272	30.11.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.536,37
СТ 176/23	31.12.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.354,44
СТ 177/23	31.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.091,27
СТ 178/23	31.12.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.030,42

Закуп (у извештајном периоду)			
СТ 179/23	31.12.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.624,34
23-RN001000275	31.12.2023.	ИИБ ДОО	81.131,06
23-RN001000276	31.12.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	663.953,05
23-RN001000277	31.12.2023.	АКВАФОР ДОО	108.268,50
23-RN001000278	31.12.2023.	Д-БОКС ДОО	496.536,20
23-RN001000279	31.12.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.790,97
23-RN001000280	31.12.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	44.994,70
23-RN001000281	31.12.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.054,48
23-RN001000282	31.12.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.009,22
23-RN001000283	31.12.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.238,98
23-RN001000284	31.12.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.982,14
23-RN001000285	31.12.2023.	AQUARIUS ДОО	18.982,14
23-RN001000286	31.12.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.671,24
23-RN001000287	31.12.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.933,85
23-RN001000288	31.12.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.728,17
23-RN001000289	31.12.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.643,10
23-RN001000290	31.12.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.304,22
23-RN001000291	31.12.2023.	МИДНЕС ДОО	33.183,59
23-RN001000292	31.12.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.255,93
23-RN001000293	31.12.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.527,78
23-RN001000295	31.12.2023.	КОМГРАП-ПЛУС Д.О.О.	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.530.788,78</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Р-СТ-515/2023	02.10.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-516/2023	02.10.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
Р-СТ-517/2023	03.10.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-518/2023	03.10.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
Р-СТ-519/2023	04.10.2023.	Самарџија Сава	3.718,48
Р-СТ-520/2023	06.10.2023.	Недовић Србијанка	3.400,00
Р-СТ-521/2023	06.10.2023.	Илић Младен	3.000,00
Р-СТ-522/2023	06.10.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-523/2023	09.10.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
Р-СТ-524/2023	09.10.2023.	Шуљић Јуан	2.001,99
Р-СТ-525/2023	09.10.2023.	Зећирски Зефир	1.500,00
Р-СТ-526/2023	09.10.2023.	Станковић Даница	1.234,71
Р-СТ-527/2023	09.10.2023.	Станковић Даница	1.234,71
Р-СТ-528/2023	09.10.2023.	Станковић Даница	1.234,71
СТ 133/23	05.10.2023.	Радојловић Јован	3.600,00
СТ 132/23	04.10.2023.	Јаковљевић Милисав	3.600,00
Р-СТ-529/2023	10.10.2023.	Милић Милорад	3.000,00
Р-СТ-530/2023	10.10.2023.	Ђерић Бранко	2.240,10
Р-СТ-531/2023	10.10.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
Р-СТ-532/2023	10.10.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
Р-СТ-533/2023	10.10.2023.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
Р-СТ-534/2023	10.10.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
Р-СТ-535/2023	10.10.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
Р-СТ-536/2023	10.10.2023.	Станојевић Томислав	595,00
Р-СТ-537/2023	11.10.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
Р-СТ-538/2023	11.10.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
Р-СТ-539/2023	11.10.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
Р-СТ-540/2023	11.10.2023.	Ђедовић Иван	1.400,00
Р-СТ-541/2023	11.10.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-542/2023	11.10.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-543/2023	12.10.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
Р-СТ-544/2023	12.10.2023.	Васић Сава	1.630,00
Р-СТ-545/2023	12.10.2023.	Мицић Вера	900,00
Р-СТ-546/2023	13.10.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
Р-СТ-547/2023	16.10.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
Р-СТ-548/2023	16.10.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
Р-СТ-549/2023	16.10.2023.	Мргич Љиљана	2.815,20
Р-СТ-550/2023	16.10.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
Р-СТ-551/2023	16.10.2023.	Марешан Слободан	1.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-552/2023	16.10.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
P-CT-553/2023	17.10.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
P-CT-554/2023	18.10.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
P-CT-555/2023	19.10.2023.	Стефановић Радмило	752,00
ИИ 712/2020-2	20.10.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.000,00
P-CT-556/2023	20.10.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
P-CT-557/2023	22.10.2023.	Ђорђевић Драган	2.400,00
P-CT-558/2023	23.10.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
P-CT-559/2023	23.10.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
P-CT-560/2023	23.10.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
P-CT-561/2023	23.10.2023.	Рајнић Катица	660,00
P-CT-563/2023	24.10.2023.	Рајнић Катица	336,00
P-CT-562/2023	24.10.2023.	Петковић Миленко	5.000,00
P-CT-564/2023	25.10.2023.	Милојевић Миодраг	3.000,00
P-CT-565/2023	26.10.2023.	Којић Михаило	2.000,00
СТ 140/23	26.10.2023.	Костић Вера	3.600,00
СТ 143/23	27.10.2023.	Лазаревић Бранко	3.600,00
СТ 141/23	27.10.2023.	Ранчић Бранислав	3.600,00
СТ 142/23	27.10.2023.	Ђурић Милка	3.600,00
P-CT-553/1/2023	17.10.2023.	Кандић Живко	1.700,00
СТ 144/23	27.10.2023.	Мршић Вера	3.600,00
СТ 145/23	30.10.2023.	Ђуричић Војислав	7.800,00
КЗ бр. 324-2309-Т	20.10.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	4.085,33
КЗ бр. 328-2309-Т	20.10.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 331-2309-Т	20.10.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	14.022,00
КЗ бр. 332-2309-Т	20.10.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
КЗ бр. 334-2309-Т	20.10.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	8.108,11
КЗ бр. 335-2309-Т	20.10.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	15.000,00
КЗ бр. 336-2309-Т	20.10.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	79.300,00
КЗ бр. 337-2309-Т	20.10.2023.	Стаменић Горан	79.300,00
КЗ бр. 338-2309-Т	20.10.2023.	Јовановић Никола	79.300,00
СТ 134/23	11.10.2023.	Вукашиновић Зорица	3.600,00
СТ 135/23	11.10.2023.	Максимовић Никола	3.600,00
СТ 136/23	13.10.2023.	Кривокапић Тамара	360,00
СТ 137/23	18.10.2023.	Ђурић Милорад	3.600,00
СТ 138/23	18.10.2023.	Стојановић Станка	4.680,00
СТ 139/23	18.10.2023.	Милосављевић Сретен	5.040,00
23-RN00100252	03.11.2023.	ЕОС МАТРИКС ДОО	14.400,00
КЗ бр. 306-000-Т/23	06.10.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	52.980,00
КЗ бр. 307-000-Т	06.10.2023.	СИТИ СЕНТАР ДОО	52.980,00
КЗ бр. 308-2309-Т	22.10.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	49.026,22
КЗ бр. 309-2309-Т	22.10.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	19.065,75
КЗ бр. 310-2309-Т	22.10.2023.	ИИБ ДОО	4.161,16
КЗ бр. 311-2309-Т	22.10.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	199.194,70
КЗ бр. 312-2309-Т	22.10.2023.	АКВАФОР ДОО	13.168,06
КЗ бр. 313-2309-Т	23.10.2023.	Д-БОКС ДОО	989.585,20
КЗ бр. 314-2309-Т	23.10.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	65.203,62
КЗ бр. 315-2309-Т	23.10.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	24.908,34
КЗ бр. 316-2309-Т	23.10.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	23.460,70
КЗ бр. 317-2309-Т	23.10.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	19.771,98
КЗ бр. 318-2309-Т	23.10.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	32.353,52
КЗ бр. 319-2309-Т	23.10.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	4.146,22
КЗ бр. 320-2309-Т	23.10.2023.	AQUARIUS ДОО	4.146,22
КЗ бр. 321-2309-Т	23.10.2023.	ЕКСПРО ДОО	62.957,03
КЗ бр. 322-2309-Т	23.10.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	7.305,13
КЗ бр. 323-2309-Т	23.10.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.307,32
КЗ бр. 325-2309-Т	23.10.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	20.220,65
КЗ бр. 326-2309-Т	23.10.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 327-2309-Т	23.10.2023.	МИДНЕС ДОО	6.390,85
КЗ бр. 329-2309-Т	23.10.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	11.913,89
КЗ бр. 330-2309-Т	23.10.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.770,15

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 333-2309-Т	23.10.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	14.444,22
СТ 150/23	02.11.2023.	Андрић Јово	4.680,00
СТ 151/23	06.11.2023.	Перић Бојан адвокат	3.840,00
СТ 152/23	09.11.2023.	Терзић Радоје	1.080,00
Р-СТ-566/2023	27.10.2023.	Савић Миодраг	907,00
Р-СТ-567/2023	30.10.2023.	Стевић Велимир	1.500,00
Р-СТ-568/2023	31.10.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
Р-СТ-569/2023	01.11.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
Р-СТ-570/2023	03.11.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
Р-СТ-571/2023	03.11.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-572/2023	03.11.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
Р-СТ-573/2023	03.11.2023.	Рајнић Катица	610,00
Р-СТ-574/2023	06.11.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-575/2023	06.11.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
Р-СТ-577/2023	09.11.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
Р-СТ-578/2023	10.11.2023.	Митровић Славица	4.000,00
Р-СТ-579/2023	10.11.2023.	Милић Милорад	3.000,00
Р-СТ-580/2023	10.11.2023.	Илић Младен	3.000,00
Р-СТ-581/2023	10.11.2023.	Шуљић Јуан	2.001,99
Р-СТ-582/2023	10.11.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
Р-СТ-583/2023	10.11.2023.	Петровић Слободанка	1.600,00
Р-СТ-584/2023	10.11.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
Р-СТ-585/2023	10.11.2023.	Станојевић Томислав	595,00
Р-СТ-586/2023	13.11.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
Р-СТ-587/2023	13.11.2023.	Тошић Горан	3.000,00
Р-СТ-588/2023	13.11.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
Р-СТ-589/2023	13.11.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
Р-СТ-590/2023	13.11.2023.	Васић Сава	1.630,00
Р-СТ-591/2023	13.11.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-592/2023	13.11.2023.	Рајнић Катица	660,00
Р-СТ-593/2023	14.11.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
Р-СТ-594/2023	14.11.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
Р-СТ-596/2023	14.11.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
Р-СТ-597/2023	14.11.2023.	Ђедовић Иван	1.400,00
Р-СТ-598/2023	14.11.2023.	Мицић Вера	900,00
Р-СТ-600/2023	15.11.2023.	Зећирски Зећир	1.500,00
Р-СТ-601/2023	15.11.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
Р-СТ-599/2023	14.11.2023.	Кандић Живко	1.700,00
Р-СТ-595/2023	14.11.2023.	Вујичић Бранислав	3.516,00
Р-СТ-602/2023	16.11.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
КЗ бр. 339-2310-Т	19.11.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	41.739,21
КЗ бр. 340-2310-Т	19.11.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	16.231,91
КЗ бр. 341-2310-Т	19.11.2023.	ИИБ ДОО	4.161,16
КЗ бр. 342-2310-Т	19.11.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	234.046,87
КЗ бр. 343-2310-Т	19.11.2023.	АКВАФОР ДОО	14.366,35
КЗ бр. 344-2310-Т	19.11.2023.	Д-БОКС ДОО	1.226.749,03
КЗ бр. 345-2310-Т	19.11.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	100.893,04
КЗ бр. 346-2310-Т	19.11.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	34.315,96
КЗ бр. 2310-Т	19.11.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	30.202,14
КЗ бр. 348-2310-Т	19.11.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	40.843,70
КЗ бр. 349-2310-Т	19.11.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	36.092,83
КЗ бр. 350-2310-Т	19.11.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	7.609,67
КЗ бр. 351-2310-Т	19.11.2023.	AQUARIUS ДОО	7.609,67
КЗ бр. 352-2310-Т	20.11.2023.	ЕКСПРО ДОО	95.924,96
КЗ бр. 353-2310-Т	20.11.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	9.477,42
КЗ бр. 354-2310-Т	20.11.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	19.311,67
КЗ бр. 355-2310-Т	17.11.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	6.023,20
КЗ бр. 356-2310-Т	20.11.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	27.213,65
КЗ бр. 357-2310-Т	20.11.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 358-2310-Т	20.11.2023.	МИДНЕС ДОО	7.647,49
КЗ бр. 359-2310-Т	17.11.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 360-2310-Т	20.11.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.423,87
КЗ бр. 361-2310-Т	20.11.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.053,05

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 362-2310-Т	17.11.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	11.999,42
КЗ бр. 363-2310-Т	17.11.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
КЗ бр. 364-2310-Т	20.11.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	12.210,56
КЗ бр. 365-2310-Т	17.11.2023.	Лончар Миле	9.835,26
КЗ бр. 366-2310-Т	17.11.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	5.000,00
КЗ бр. 367-2310-Т	17.11.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	20.600,00
КЗ бр. 368-2310-Т	17.11.2023.	Стаменић Горан	20.600,00
КЗ бр. 369-2310-Т	17.11.2023.	Јовановић Никола	20.600,00
СТ 153/23	21.11.2023.	Вукелић Оливера	1.080,00
СТ 154/23	22.11.2023.	Јовановић Љубиша	3.600,00
СТ 155/23	22.11.2023.	Павлашевић Радисав	2.400,00
СТ 156/23	22.11.2023.	Павлашевић Радисав	1.440,00
СТ 157/23	22.11.2023.	Алексић Тамара	3.600,00
СТ 158/23	23.11.2023.	Стојнић Милица	4.320,00
СТ 159/23	23.11.2023.	Коневски Јевтовић Татијана	3.600,00
Р-СТ-603/2023	20.11.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
Р-СТ-604/2023	20.11.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
Р-СТ-605/2023	20.11.2023.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
Р-СТ-606/2023	20.11.2023.	Јовановић Миленко	1.000,00
Р-СТ-607/2023	21.11.2023.	Мађеј Божица	450,00
Р-СТ-608/2023	23.11.2023.	Савић Миодраг	907,00
2331001590	13.11.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	99,77
1506	14.11.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	18.000,00
Р-СТ-609/2023	24.11.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
Р-СТ-610/2023	27.11.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
Р-СТ-611/2023	27.11.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
Р-СТ-612/2023	27.11.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
Р-СТ-613/2023	28.11.2023.	Самарџија Сава	3.718,48
Р-СТ-614/2023	28.11.2023.	Стефановић Радмило	752,00
Р-СТ-615/2023	29.11.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
Р-СТ-616/2023	30.11.2023.	Недовић Србијанка	1.800,00
Р-СТ-617/2023	30.11.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
Р-СТ-618/2023	01.12.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
23-RN001000273	05.12.2023.	БРАЦЕРА ИНВЕСТ ДОО	7.200,00
23-RN001000274	05.12.2023.	ЛУГИ-САН ДОО	9.600,00
БМ-1108	01.10.2023.	ЛУГИ-САН ДОО	208.392,90
Р-СТ-619/2023	04.12.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Т-ДЗ-620/2023	04.12.2023.	Петковић Миодраг	2.946,00
Р-СТ-621/2023	04.12.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
Р-СТ-622/2023	04.12.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
Р-СТ-623/2023	04.12.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
Р-СТ-624/2023	04.12.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-625/2023	05.12.2023.	Илић Младен	5.000,00
Р-СТ-626/2023	05.12.2023.	Јокић Рајко	4.000,00
Р-СТ-627/2023	06.12.2023.	Којић Михаило	2.000,00
Р-СТ-628/2023	08.12.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
Р-СТ-629/2023	08.12.2023.	Васић Сава	1.650,00
СТ 164/23	11.12.2023.	Бајагић Предраг	3.600,00
Р-СТ-630/2023	11.12.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
Р-СТ-631/2023	11.12.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
Р-СТ-632/2023	11.12.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
Р-СТ-633/2023	11.12.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
Р-СТ-634/2023	11.12.2023.	Шуљић Јуан	2.001,99
Р-СТ-635/2023	11.12.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
Р-СТ-636/2023	11.12.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
Р-СТ-637/2023	11.12.2023.	Ђедовић Иван	1.400,00
Р-СТ-638/2023	11.12.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-639/2023	11.12.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-640/2023	11.12.2023.	Станојевић Томислав	595,00
Р-СТ-641/2023	12.12.2023.	КНЕЖЕВИЋ ВЛАДИМИР	15.500,00
Р-СТ-642/2023	12.12.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
Р-СТ-643/2023	12.12.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
Р-СТ-644/2023	12.12.2023.	Зећироски Зећир	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-645/2023	12.12.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
P-CT-646/2023	13.12.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
P-CT-647/2023	13.12.2023.	Терзић Живко	4.600,00
P-CT-648/2023	13.12.2023.	Мицић Вера	900,00
P-CT-649/2023	14.12.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.500,00
P-CT-650/2023	14.12.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
CT 165/23	13.12.2023.	Миловановић Јелена	3.600,00
CT 166/23	13.12.2023.	Јовановић Јелка	3.600,00
CT 167/23	13.12.2023.	Петровић Радивоје	3.600,00
CT 168/23	13.12.2023.	Дубаић Марко	6.840,00
CT 169/23	13.12.2023.	Спасојевић Милорад	3.600,00
CT 170/23	14.12.2023.	Вуковић Жарко	5.040,00
CT 171/23	15.12.2023.	Максимовић Слободан	3.120,00
P-CT-651/2023	18.12.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
P-CT-652/2023	18.12.2023.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
P-CT-653/2023	18.12.2023.	Јовановић Радомирка	2.737,64
P-CT-654/2023	19.12.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
P-CT-655/2023	19.12.2023.	Рајнић Катица	660,00
P-CT-656/2023	20.12.2023.	Маћеј Божица	500,00
P-CT-657/2023	22.12.2023.	Милојевић Миодраг	3.000,00
P-CT-658/2023	25.12.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
P-CT-659/2023	25.12.2023.	Савић Миодраг	907,00
P-CT-660/2023	25.12.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
P-CT-661/2023	26.12.2023.	Самарџија Сава	3.718,48
P-CT-662/2023	26.12.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
КЗ бр. 370-2311-Т	24.12.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	62.170,78
КЗ бр. 371-2311-Т	24.12.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	24.177,53
КЗ бр. 372-2311-Т	24.12.2023.	ИИБ ДОО	4.161,16
КЗ бр. 373-2311-Т	24.12.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	275.604,37
КЗ бр. 374-2311-Т	24.12.2023.	АКВАФОР ДОО	16.341,72
КЗ бр. 375-2311-Т	24.12.2023.	Д-БОКС ДОО	1.244.753,24
КЗ бр. 376-2311-Т	24.12.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	112.921,48
КЗ бр. 377-2311-Т	24.12.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	27.632,74
КЗ бр. 378-2311-Т	24.12.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	42.729,50
КЗ бр. 379-2311-Т	24.12.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	47.009,77
КЗ бр. 380-2311-Т	24.12.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	51.060,85
КЗ бр. 381-2311-Т	24.12.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	11.658,73
КЗ бр. 382-2311-Т	24.12.2023.	AQUARIUS ДОО	11.658,73
КЗ бр. 383-2311-Т	24.12.2023.	ЕКСПРО ДОО	155.425,52
КЗ нр. 384-2311-Т	24.12.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	11.662,07
КЗ бр. 385-2311-Т	24.12.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	30.670,63
КЗ бр. 386-2311-Т	22.12.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.652,13
КЗ бр. 387-2311-Т	24.12.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	24.347,74
КЗ бр. 388-2311-Т	24.12.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 389-2311-Т	24.12.2023.	МИДНЕС ДОО	7.298,80
КЗ бр. 2311-Т	22.12.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 391-2311-Т	24.12.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	20.764,20
КЗ бр. 392-2311-Т	24.12.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.006,43
КЗ бр. 393-2311-Т	22.12.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	16.892,81
КЗ бр. 394-2311-Т	22.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
КЗ бр. 395-2311-Т	24.12.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	17.613,84
КЗ бр. 396-2311-Т	22.12.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	9.900,97
КЗ бр. 397-2311-Т	22.12.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	10.000,00
КЗ бр. 398-2311-Т	22.12.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	35.300,00
КЗ. 399-2311-Т	22.12.2023.	Стаменић Горан	35.300,00
КЗ бр. 400-2311-Т	22.12.2023.	Јовановић Никола	35.300,00
CT 174/23	27.12.2023.	Гашпаревић Виолета	3.600,00
CT 172/23	22.12.2023.	Ивановић Радослав, адвокат	1.800,00
CT 173/23	27.12.2023.	Момировић Влада	5.040,00
CT 175/23	27.12.2023.	Браимовић Душица	2.400,00
23-RN001000294	31.12.2023.	КОМГРАП-СТИЛ ДОО	60.000,00
P-CT-663/2023	29.12.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
P-CT-664/2023	29.12.2023.	Станојевић Томислав	968,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-665/2023	29.12.2023.	Станојевић Томислав	968,94
П 5190/2023	29.12.2023.	Јованчевић Бисенија	13.500,00
П 109/2023	27.12.2023.	Межински Антић Варвара	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.422.104,83</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>15.952.893,61</b>
------------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИ 617/2023-4-ПН	05.10.2023.	ТОДОР ПАВИЋЕВИЋ АДВОКАТ	116.242,09
ИИ 617/2023-5-ПН	05.10.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
П 1261/2023	31.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	53.255,00
П 2823/2023	30.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
Ст-219/2023	30.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	980,00
Ст-219/2023-2	06.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
ИИ-204/2023	04.12.2023.	ШУБАШИЋ ЂОРЂЕ АДВОКАТ	28.800,00
ИИ-204/2023-2	04.12.2023.	ШУБАШИЋ ЂОРЂЕ АДВОКАТ	10.017,00
ИИ-204/2023-3	04.12.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	6.000,00
8953/2023	13.12.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	9.236,16
К бр. 858/2022	06.12.2023.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
П 1945/2022	29.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	114.600,00
П 3629/2021-2	21.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
П 2054/2022-4	29.12.2023.	ВЕСНА МИЉКОВИЋ, АДВОКАТ	312.300,00
П 1945/2022-1	02.11.2023.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКУ И УРБАНИСТИЧКУ ИНСПЕКЦИЈУ	488.500,00
П 1945/2022-2	02.11.2023.	Милојевић Сања	472.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.107.910,25</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2023	01.10.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-11/2023	01.11.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-12/2023	01.12.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2023	01.10.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-11/2023	01.11.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-12/2023	01.12.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.407.910,25</b>
--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
ЕФ230684	17.10.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛАВОЉУБ РАНЂЕЛОВИЋ	1.680,00
ЕФ230660	09.10.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛАВОЉУБ РАНЂЕЛОВИЋ	1.920,00
б-228	09.10.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	9.406,00
б-310	25.12.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	25.671,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.677,00</b>

Електрична енергија			
09/2023-ЕПС-2	01.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	498.550,19
2500303091/2023	01.10.2023.	ИИБ ДОО	15.706,81
08/2023-ЕПС-2	01.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	96.202,76
07/2023-ЕПС-2	01.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	89.166,63
10/2023-ЕПС	01.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.933.244,63
2500303281/2023	01.10.2023.	ИИБ ДОО	15.874,33
11/2023-ЕПС	01.11.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.205.862,78
2500303460/2023	01.11.2023.	ИИБ ДОО	20.407,81
12/2023-ЕПС-1	01.12.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.420.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.295.015,94</b>

Комуналне услуге			
31-23-001-00301755	01.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
80-23-001-00290228	01.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
86-23-001-00307395	01.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	58.034,74
97-23-001-00302412	01.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	32.247,99
RN14-22-001-00253783	01.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	41.146,26
51-23-001-00334017	01.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	35.568,78
65-23-001-00331070	01.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
88-23-001-00336850	01.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	44.754,62
2023/10-1333022	01.10.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
R2310-07132	01.10.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.467,28
R2310-07133	01.10.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.397,86
76-23-001-00340637	01.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
R2311-11997	01.11.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.378,86
R2311-11998	01.11.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.414,66
02-23-001-00354177	01.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
80-23-001-00365209	01.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
04-23-001-00360837	01.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	47.649,01
37-23-001-00366743	01.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	33.354,92
2023/12-1333022	01.12.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
R2312-07085	01.12.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.466,72
R2312-07084	01.12.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.475,10
67-23-021-00377626	29.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.907,23
2023/11-1333022	01.11.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
80-23-021-00418006	25.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	481,63
<b>Укупно:</b>			<b>640.101,77</b>

Гориво и мазиво			
25496	23.10.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
249224	28.10.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
281313	07.10.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
1116455	30.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	11.000,00
1115184	25.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
42848	02.12.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
46617	10.12.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
273663	10.12.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
183484	27.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
182139	23.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
815627	25.11.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
256869	11.11.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
174213	25.11.2023.	НИС АД НОВИ САД	11.500,00



Гориво и мазиво			
175482	29.11.2023.	НИС АД НОВИ САД	3.500,00
30799	04.11.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
230007032905	17.10.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	100,00
230007033939	31.10.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	980,00
9070345125	01.10.2023.	СББ Д.О.О.	5.360,00
9071339249	01.10.2023.	СББ Д.О.О.	5.588,00
230007116674	06.11.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	20.000,00
9073231187	01.12.2023.	СББ Д.О.О.	5.448,00
9072316805	01.11.2023.	СББ Д.О.О.	5.684,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.160,00</b>

Текуће одржавање			
15045/23	06.10.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	105.960,00
RN001000216	09.10.2023.	КЛИСУРА ИНВЕСТ ДОО	120.000,00
15884/23	01.10.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
1506-понуџа	16.11.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	18.000,00
18094/23	01.11.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
Рч 3195/23	07.11.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.515,40
20009/23	01.12.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>265.475,40</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	259,49
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	872,23
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.176,68
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	112,72
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.874,54
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.093,27
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	747,55
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	360,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	68,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	273,55
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.264,10
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	692,55
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.725,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.020,44</b>

Премија осигурања			
IF284536/23	02.10.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	461.932,47
IF328980/23	16.11.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.280,16
<b>Укупно:</b>			<b>471.212,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1_74_643_2023	01.10.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
1_74_725_2023	01.10.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
1_74_826_2023	01.11.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.498.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
21-10-23	01.10.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-10-23	01.10.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-10-23	01.10.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-10-23	01.10.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
39-10-23	01.10.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
КОМ-10/2023	01.10.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-10-23	01.10.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-10-23	01.10.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-10-23	01.10.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-11-23	01.11.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-11-23	01.11.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-11-23	01.11.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-11-23	01.11.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
39-11-23	01.11.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
КОМ-11/2023	01.11.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-11-23	01.11.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-11-23	01.11.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-11-23	01.11.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21-12-23	01.12.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-12-23	01.12.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-12-23	01.12.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-12-23	01.12.2023.	Јовановић Божић	70.720,00
39-12-23	01.12.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
КОМ-12/2023	01.12.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-12-23	01.12.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-12-23	01.12.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-12-23	01.12.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.674.747,00</b>

Књиговодствене услуге			
25-10-23	01.10.2023.	Лепосавић Младена	61.728,00
25-11-23	01.11.2023.	Лепосавић Младена	61.728,00
25-12-23	01.12.2023.	Лепосавић Младена	61.728,00
<b>Укупно:</b>			<b>185.184,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/2023-РГ	01.10.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
141-2023	01.10.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
241/2023	01.10.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
154-2023	01.11.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
266/2023	01.11.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
69/2023-РГ	01.11.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
295/2023	01.12.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
170-2023	01.12.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
76/2023-РГ	01.12.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>765.000,00</b>

Административне таксе			
05-601-100001923-3-23-1	25.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.055,53
772/2023	30.11.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.300,00
такса-06.12.2023.	06.12.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	380,00
260214060020986426	26.12.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.070,00
845/2023	29.12.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	7.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.365,53</b>

ПДВ			
05-601-100001923-3-23	17.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.167.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.167.475,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1679	29.12.2023.	ИВАЛ СТР	6.178,00
Стемпт принт 1	06.11.2023.	Милић Марија	2.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.428,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32/13/151133/2023	16.10.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
VIII-32-4/13/16006/2023	14.12.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>15.979.262,71</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>18.387.172,96</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 **01.10.2023.** **148.339.770,75**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	71.999,25
31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	69.671,30
07.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	13.908,44
30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55.711,20
<b>Укупно:</b>		<b>211.290,19</b>

Наплата потраживања		
02.10.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.291,67
02.10.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
03.10.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.162,14
03.10.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.050,56
03.10.2023.	АКВАФОР ДОО	108.292,43
03.10.2023.	ИИБ ДОО	81.149,00
03.10.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.069,53
03.10.2023.	PLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	45.004,64
03.10.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.940,69
03.10.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.534,30
03.10.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.031,98
04.10.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.319,76
04.10.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.358,00
05.10.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	105.842,10
05.10.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.870,38
05.10.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.848,54
05.10.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.756,48
05.10.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.739,82
05.10.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	18.326,42
05.10.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	17.299,76
05.10.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.986,34
05.10.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	5.367,73
05.10.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	79.054,31
10.10.2023.	Д-БОКС ДОО	351.829,23
10.10.2023.	Д-БОКС ДОО	349.768,46
10.10.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.310,23
23.10.2023.	Д-БОКС ДОО	132.162,93
23.10.2023.	Д-БОКС ДОО	416.570,28
23.10.2023.	Д-БОКС ДОО	51.266,79
23.10.2023.	AQUARIUS ДОО	18.987,00
31.10.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.281,84
31.10.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.274,12
01.11.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.099,81
01.11.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.731,08
03.11.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.288,99
06.11.2023.	МИДНЕС ДОО	7.169,78
06.11.2023.	МИДНЕС ДОО	33.190,93
06.11.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	17.973,00
06.11.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	6.223,00
07.11.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.163,28
07.11.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.164,78

Наплата потраживања		
07.11.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.165,32
07.11.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.178,69
07.11.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	13.328,93
07.11.2023.	АКВАФОР ДОО	14.843,99
07.11.2023.	АКВАФОР ДОО	12.253,75
07.11.2023.	АКВАФОР ДОО	12.009,50
07.11.2023.	АКВАФОР ДОО	11.391,87
08.11.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.739,14
08.11.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.696,84
08.11.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	23.996,24
08.11.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	25.230,13
08.11.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	23.420,03
08.11.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	25.774,06
15.11.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	87.857,27
15.11.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.831,38
13.11.2023.	РLЕХI РЕКЛАМЕ ДОО	45.033,41
16.11.2023.	Стаменић Горан	13.914,48
21.11.2023.	Јовановић Никола	13.914,48
23.11.2023.	Д-БОКС ДОО	873.755,26
23.11.2023.	Д-БОКС ДОО	416.520,53
23.11.2023.	Д-БОКС ДОО	209.724,21
24.11.2023.	Стаменић Горан	2.671,72
24.11.2023.	Стаменић Горан	1.508,28
24.11.2023.	Лазих Предраг	3.600,00
04.12.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	11.040,82
04.12.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	46.627,61
04.12.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	20.866,22
04.12.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.736,67
04.12.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	109.728,68
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	999,62
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	7.866,20
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.181,82
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.152,90
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
04.12.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	6.199,46
29.12.2023.	Д-БОКС ДОО	862.406,98
29.12.2023.	Д-БОКС ДОО	337.593,02
<b>Укупно:</b>		<b>9.157.211,62</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.729,97
01.11.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.934,91
01.11.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.528,78
01.11.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.030,66
02.11.2023.	Д-БОКС ДОО	165.517,72
02.11.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.015,61
02.11.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.056,81
02.11.2023.	РLЕХI РЕКЛАМЕ ДОО	44.996,23
02.11.2023.	АКВАФОР ДОО	108.272,00
03.11.2023.	AQUARIUS ДОО	18.982,79
06.11.2023.	МИДНЕС ДОО	33.184,73
06.11.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.306,62
06.11.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.982,79
07.11.2023.	ИИБ ДОО	81.133,84
07.11.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.355,00
15.11.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.797,21
30.11.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	663.975,72

Закуп (у извештајном периоду)		
01.12.2023.	АКВАФОР ДОО	108.300,00
01.12.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.942,86
01.12.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.536,37
01.12.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.032,47
04.12.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.680,48
02.12.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.358,00
05.12.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.063,64
05.12.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.074,30
05.12.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.743,52
05.12.2023.	Д-БОКС ДОО	165.560,23
06.12.2023.	ИИБ ДОО	81.154,68
06.12.2023.	РLЕХI РЕКЛАМЕ ДОО	45.007,80
06.12.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.987,66
07.12.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.844,17
26.12.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.258,70
28.12.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.750,02
28.12.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.246,70
28.12.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.279,87
<b>Укупно:</b>		<b>3.703.622,86</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
02.10.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
03.10.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
03.10.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
04.10.2023.	Самарџија Сава	3.718,48
06.10.2023.	Недовић Србијанка	3.400,00
06.10.2023.	Илић Младен	3.000,00
06.10.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
09.10.2023.	Шуљић Јуан	2.001,99
09.10.2023.	Зефирски Зефир	1.500,00
09.10.2023.	Станковић Даница	1.234,71
09.10.2023.	Станковић Даница	1.234,71
09.10.2023.	Станковић Даница	1.234,71
08.10.2023.	Радојловић Јован	3.600,00
10.10.2023.	Јаковљевић Милисав	3.600,00
10.10.2023.	Милић Милорад	3.000,00
10.10.2023.	Ђерић Бранко	2.240,10
10.10.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
10.10.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
10.10.2023.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
10.10.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
10.10.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
10.10.2023.	Станојевић Томислав	595,00
11.10.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
11.10.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
11.10.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
11.10.2023.	Ђедовић Иван	1.400,00
11.10.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
11.10.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
12.10.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
12.10.2023.	Васић Сава	1.630,00
12.10.2023.	Мићић Вера	900,00
13.10.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
16.10.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
16.10.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
16.10.2023.	Мргић Љиљана	2.815,20
16.10.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
16.10.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
16.10.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
17.10.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
18.10.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
19.10.2023.	Стефановић Радмило	752,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.000,00
20.10.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
22.10.2023.	Ђорђевић Драган	2.400,00
23.10.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
23.10.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
23.10.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
23.10.2023.	Рајнић Катица	660,00
24.10.2023.	Рајнић Катица	336,00
24.10.2023.	Петковић Миленко	5.000,00
25.10.2023.	Милојевић Миодраг	3.000,00
26.10.2023.	Којић Михаило	2.000,00
17.10.2023.	Кандић Живко	1.700,00
27.10.2023.	Костић Вера	3.600,00
06.10.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	52.980,00
06.10.2023.	CITY CENTAR ДОО	52.980,00
12.10.2023.	Вукашиновић Зорица	3.600,00
13.10.2023.	Кривокапић Тамара	360,00
17.10.2023.	Максимовић Никола	3.600,00
20.10.2023.	Милосављевић Сретен	5.040,00
20.10.2023.	Стојановић Станка	4.680,00
20.10.2023.	Ђурић Милорад	3.600,00
23.10.2023.	ЕКСПРО ДОО	62.957,03
23.10.2023.	RLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	24.908,34
23.10.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	23.460,70
23.10.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	19.771,98
23.10.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	19.065,75
23.10.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	11.913,89
23.10.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.770,15
23.10.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	7.305,13
24.10.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	199.194,70
24.10.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	15.000,00
25.10.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	49.026,22
25.10.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.307,32
25.10.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	14.444,22
27.10.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	32.353,52
27.10.2023.	ИИБ ДОО	4.161,16
27.10.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	4.085,33
30.10.2023.	AQUARIUS ДОО	4.146,22
31.10.2023.	АКВАФОР ДОО	13.168,06
31.10.2023.	Мршић Вера	3.600,00
31.10.2023.	Ђирић Милка	3.600,00
31.10.2023.	Лазаревић Бранко	3.600,00
01.11.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	4.146,22
02.11.2023.	Д-БОКС ДОО	494.792,60
27.10.2023.	Савић Миодраг	907,00
30.10.2023.	Стевић Велимир	1.500,00
31.10.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
01.11.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
03.11.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
03.11.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
03.11.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
03.11.2023.	Рајнић Катица	610,00
06.11.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
06.11.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
03.11.2023.	ЕОС МАТРИКС ДОО	14.400,00
06.11.2023.	МИДНЕС ДОО	6.390,85
06.11.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
06.11.2023.	Андрић Јово	4.680,00
06.11.2023.	Перић Бојан адвокат	3.840,00
07.11.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	14.022,00
08.11.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	20.220,65
15.11.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	65.203,62
10.11.2023.	Митровић Славица	4.000,00



Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2023.	Милић Милорад	3.000,00
10.11.2023.	Илић Младен	3.000,00
10.11.2023.	Шуљић Јуан	2.001,99
10.11.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
10.11.2023.	Петровић Слободанка	1.600,00
10.11.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
10.11.2023.	Станојевић Томислав	595,00
13.11.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
13.11.2023.	Тошић Горан	3.000,00
13.11.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
13.11.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
13.11.2023.	Васић Сава	1.630,00
13.11.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
13.11.2023.	Рајнић Катица	660,00
14.11.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
14.11.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
14.11.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
14.11.2023.	Ђедовић Иван	1.400,00
14.11.2023.	Мицић Вера	900,00
15.11.2023.	Зефирски Зефир	1.500,00
15.11.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
09.11.2023.	Терзић Радоје	1.080,00
14.11.2023.	Кандић Живко	1.700,00
14.11.2023.	Вујичић Бранислав	3.516,00
16.11.2023.	Ђуричић Војислав	7.800,00
16.11.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
20.11.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
20.11.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
20.11.2023.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
20.11.2023.	Јовановић Миленко	1.000,00
21.11.2023.	Мађеј Божица	450,00
23.11.2023.	Савић Миодраг	907,00
20.11.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	234.046,87
20.11.2023.	ЕКСПРО ДОО	95.924,96
20.11.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	40.843,70
20.11.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	30.202,14
20.11.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	16.231,91
20.11.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	9.477,42
20.11.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.053,05
21.11.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.423,87
21.11.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	6.023,20
21.11.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	5.000,00
22.11.2023.	ИИБ ДОО	4.161,16
22.11.2023.	Вукелић Оливера	1.080,00
23.11.2023.	Јовановић Љубиша	3.600,00
23.11.2023.	Павлашевић Радисав	2.400,00
23.11.2023.	Павлашевић Радисав	1.440,00
27.11.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	19.311,67
27.11.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	12.210,56
28.11.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	41.739,21
28.11.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	34.315,96
28.11.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	7.609,67
13.11.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	99,77
14.11.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	18.000,00
24.11.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	79.300,00
24.11.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	20.600,00
30.11.2023.	АКВАФОР ДОО	14.366,35
30.11.2023.	Алексић Тамара	3.600,00
01.12.2023.	Стојнић Милица	4.320,00
24.11.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
27.11.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
27.11.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
27.11.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2023.	Самарџија Сава	3.718,48
28.11.2023.	Стефановић Радмило	752,00
29.11.2023.	Капор Вјеран	1.560,00
30.11.2023.	Недовић Србијанка	1.800,00
30.11.2023.	Драшковић Мирослав	1.307,00
01.12.2023.	Пурковић Светислав	1.500,00
20.10.2023.	ЛУГИ-САН ДОО	208.392,90
04.12.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
04.12.2023.	Петковић Миодраг	2.946,00
04.12.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
04.12.2023.	Костадиновић Томислав	2.000,00
04.12.2023.	Недељковић Зоран	1.900,00
04.12.2023.	Дражовић Чедо	1.600,00
05.12.2023.	Илић Младен	5.000,00
05.12.2023.	Јокић Рајко	4.000,00
06.12.2023.	Којић Михаило	2.000,00
08.12.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
08.12.2023.	Васић Сава	1.650,00
11.12.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
11.12.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
11.12.2023.	Кесеровић Драгица	3.200,00
11.12.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
09.10.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
09.11.2023.	Бајрами Аљуш	2.700,00
11.12.2023.	Шуљић Јуан	2.001,99
11.12.2023.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
11.12.2023.	Ђулибрк Вера	2.000,00
11.12.2023.	Ђедовић Иван	1.400,00
11.12.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
11.12.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
11.12.2023.	Станојевић Томислав	595,00
12.12.2023.	КНЕЖЕВИЋ ВЛАДИМИР	15.500,00
12.12.2023.	Алијевић Сејдија	3.000,00
12.12.2023.	Комлен Гојко	1.900,00
12.12.2023.	Зећирски Зећир	1.500,00
12.12.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
02.12.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	11.999,00
13.12.2023.	Мицић Вера	900,00
13.12.2023.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
13.12.2023.	Терзић Живко	4.600,00
14.12.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.500,00
14.12.2023.	Марешан Слободан	1.400,00
05.12.2023.	Д-БОКС ДОО	613.374,52
06.12.2023.	БРАЦЕРА ИНВЕСТ ДОО	7.200,00
08.12.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	36.092,83
08.12.2023.	ЛУГИ-САН ДОО	9.600,00
15.12.2023.	Бајагић Предраг	3.600,00
15.12.2023.	Петровић Радивоје	3.600,00
18.12.2023.	Миловановић Јелена	3.600,00
18.12.2023.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
18.12.2023.	Миладиновић Аца	1.850,00
18.12.2023.	Јовановић Радомирка	2.737,64
19.12.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
19.12.2023.	Рајнић Катица	660,00
20.12.2023.	Маћеј Божица	500,00
20.12.2023.	Вуковић Жарко	5.040,00
20.12.2023.	Максимовић Слободан	3.120,00
20.12.2023.	Дубаић Марко	6.840,00
22.12.2023.	Милојевић Миодраг	3.000,00
25.12.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
25.12.2023.	Савић Миодраг	907,00
25.12.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
26.12.2023.	Самарџија Сава	3.718,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.12.2023.	Милосављевић Првослав	1.650,00
22.12.2023.	Јовановић Јелка	3.600,00
22.12.2023.	Спасојевић Милорад	3.600,00
25.12.2023.	ЕКСПРО ДОО	155.425,52
25.12.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	11.662,07
25.12.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	11.658,73
25.12.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	10.000,00
25.12.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.006,43
25.12.2023.	ИИБ ДОО	4.161,16
26.12.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	275.604,37
26.12.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	24.177,53
27.12.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	16.893,00
27.12.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	5.652,13
28.12.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	112.921,48
28.12.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	100.893,04
28.12.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	20.764,20
28.12.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	62.170,78
28.12.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	51.060,85
28.12.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	47.009,77
28.12.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	42.729,50
28.12.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	27.632,74
28.12.2023.	АКВАФОР ДОО	16.341,72
28.12.2023.	Момировић Влада	5.040,00
28.12.2023.	Браимовић Душица	2.400,00
28.12.2023.	Ивановић Радослав, адвокат	1.800,00
29.12.2023.	Станојевић Томислав	968,94
29.12.2023.	Станојевић Томислав	968,94
29.12.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
29.12.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	35.300,00
29.12.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	30.670,63
29.12.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	17.613,84
29.12.2023.	Јованчевић Бисенија	13.500,00
27.12.2023.	Межински Антић Варвара	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.596.819,83</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>17.668.944,50</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2023.	ТОДОР ПАВИЋЕВИЋ АДВОКАТ	116.242,09
05.10.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	4.700,00
30.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	980,00
06.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50.000,00
04.12.2023.	ШУБАШИЋ ЂОРЂЕ АДВОКАТ	28.800,00
04.12.2023.	ШУБАШИЋ ЂОРЂЕ АДВОКАТ	10.017,00
04.12.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	6.000,00
06.12.2023.	ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
13.12.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	9.236,16
21.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
29.12.2023.	ВЕСНА МИЉКОВИЋ, АДВОКАТ	312.300,00
02.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	20.000,00
02.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	53.255,00
18.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	114.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.146.910,25</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
29.11.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
27.12.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
10.11.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
13.12.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛAVOЉУБ РАЊЕЛОВИЋ	1.920,00
25.10.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛAVOЉУБ РАЊЕЛОВИЋ	1.680,00
09.10.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	9.406,00
25.12.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	25.671,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.677,00</b>

Електрична енергија		
25.10.2023.	ИИБ ДОО	15.706,81
27.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	96.202,76
27.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	89.166,63
30.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.190.000,00
30.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	498.550,19
22.11.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.933.244,63
22.11.2023.	ИИБ ДОО	15.874,33
25.12.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.205.862,78
25.12.2023.	ИИБ ДОО	20.407,81
<b>Укупно:</b>		<b>6.065.015,94</b>

Комуналне услуге		
25.10.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.510,91
25.10.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.451,42
25.10.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
25.10.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
25.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.788,60
25.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
25.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
31.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	41.146,26
31.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
31.10.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
22.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	58.034,74
22.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	32.247,99
22.11.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
22.11.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.467,28
30.11.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.397,86
25.12.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.378,86
25.12.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.414,66
25.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	44.754,62
25.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	35.568,78
25.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
25.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
25.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.907,23
25.12.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
22.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
22.11.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
25.12.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	481,63
<b>Укупно:</b>		<b>573.682,31</b>

Гориво и мазиво		
30.10.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
30.10.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
30.10.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
30.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	11.000,00
30.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	4.000,00
27.12.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
27.12.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
27.12.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
27.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
27.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
29.11.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
29.11.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
29.11.2023.	НИС АД НОВИ САД	11.500,00
29.11.2023.	НИС АД НОВИ САД	3.500,00
29.11.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
17.10.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	100,00
25.10.2023.	СББ Д.О.О.	5.360,00
06.11.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	20.000,00
22.11.2023.	СББ Д.О.О.	5.588,00
25.12.2023.	СББ Д.О.О.	5.684,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.732,00</b>

Текуће одржавање		
25.10.2023.	КЛИСУРА ИНВЕСТ ДОО	120.000,00
25.10.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
25.10.2023.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БЕОГРАД	93.885,50
06.10.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	105.960,00
22.11.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
16.11.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	18.000,00
22.11.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.515,40
25.12.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>359.360,90</b>

Платни промет		
05.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	259,49
06.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
09.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
16.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
17.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	872,23
25.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.176,68
27.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	112,72
30.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.874,54
31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
02.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
06.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
10.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
16.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
22.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.093,27
29.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	747,55
30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
06.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
04.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	360,00

Платни промет		
06.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
13.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
18.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	68,76
21.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	273,55
25.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.264,10
27.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	692,55
26.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
29.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	3.725,00
31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.12.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.020,44</b>

Премија осигурања		
25.10.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	461.932,47
29.11.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.280,16
<b>Укупно:</b>		<b>471.212,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.10.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
22.11.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
25.12.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.498.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
30.10.2023.	Милић Марија	77.160,00
30.10.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
30.10.2023.	Незовић Незо	61.728,00
30.10.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
30.10.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
30.10.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
30.10.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
30.10.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
29.11.2023.	Милић Марија	77.160,00
29.11.2023.	Незовић Незо	61.728,00
29.11.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
29.11.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
29.11.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
29.11.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
29.11.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
29.11.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
29.11.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
27.12.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
27.12.2023.	Милић Марија	77.160,00
27.12.2023.	Незовић Незо	61.728,00
27.12.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
27.12.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
27.12.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
27.12.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
27.12.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
27.12.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.674.747,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.10.2023.	Лепосавић Младена	61.728,00
29.11.2023.	Лепосавић Младена	61.728,00
27.12.2023.	Лепосавић Младена	61.728,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.184,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.10.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.10.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
22.11.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
27.12.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
27.12.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
27.12.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
29.11.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
29.11.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>765.000,00</b>

Административне таксе		
30.11.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.300,00
06.12.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	380,00
26.12.2023.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.070,00
29.12.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	7.560,00
25.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.055,53
<b>Укупно:</b>		<b>16.365,53</b>

ПДВ		
17.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.167.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.167.475,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2023.	ИВАЛ СТР	6.178,00
06.11.2023.	Милић Марија	2.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.428,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.11.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
25.12.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800.000,00</b>

Орочење средстава		
29.12.2023.	АИК БАНКА АД Београд	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>32.217.211,00</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>148.791.504,25</b>
---	-----------------------

