

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.220.664,42
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	248.376,42
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.033.256,35
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		414.869.097,59

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.01.2023. године, имовину стечајног дужника су чиниле:

- готовина у износу од 2.220.664,42 динара,
- орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара,
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 248.376,42 динара, који се углавном односе на више уплаћене зависне трошкове закупа, који ће се искористити приликом наплате нових трошкова,
- потраживања у износу од 32.033.256,35 динара,
- некретнине, опрема - разни канцеларијски намештај и друго, у вредности од 350.615.176,82 динара, што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 414.869.097,59 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.220.664,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.033.256,35
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	384.869.097,59

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	2.220.664,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	4,88	32.033.251,47
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		4,88	384.869.092,71

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,22	2,33	9.691.381,29
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	350.615.176,82
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,22	2,33	9.691.381,29
				372.957.049,11

Коментар

Износ од 9.691.381,29 динара чине потраживања стечајног дужника наплаћена у периоду јануар - март 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 бб), који су настали у периоду октобар - децембар 2022. године, а плаћени су у периоду јануар - март 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.	Камате и други финансијски приходи	378.261,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	52.189,81			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.691.381,29			
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)	4.333.931,35	0,00	10.348.517,77	6.014.586,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.341.021,38		8.391.650,91	3.050.629,53
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		34.796.785,72	0,00	18.740.168,68	9.065.215,95

Коментар

У извештајном периоду јануар – март 2023. године евидентиран је прилив у укупном износу од 34.796.785,72 динара, по следећим основама:

Тачка 1:

Камате и други финансијски приходи – по овом основу стечајни дужник је приходовао 378.261,89 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 52.189,81 динара чине унапред, два пута или више уплаћене обавезе закупаца стечајног дужника и то:

- депозит у износу од 10.000,00 динара, колико је закупач Еуро профил д.о.о. дана 01.02.2023. године уплатио више по књижном задужењу број 012-563-Т;

- депозит у износу од 15.364,70 динара колико је закупач Гео инжењеринг д.о.о. Београд уплатио два пута по основу књижног задужења број 020-471-Т, дана 01.02.2023. године;

- депозит у износу од 21.725,11 динара колико је такође закупач Стаменић Горан дана 30.03.2023. године два пута уплатио књижно задужење број 047-2301-Т;

- депозит у износу од 5.100,00 динара колико је закупач Гемтехник д.о.о. Београд, дана 13.03.2023. године уплатио унапред обавезу по КЗ бр. 099-2302.

Све уплате су распоређене на позицију депозит како би се искористила приликом наплате наредних обавеза која ће стечајни дужник испоставити наведеним правним и физичким лицима.

Тачка 4:

Наплата потраживања у износу од 9.691.381,29 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 01.01.2023. године, а наплаћена су у периоду јануар – март 2023. године.

Тачка 10:

У овом извештајном периоду уплаћене су обавезе према стечајном дужнику на име закупа у извештајном периоду у износу од 4.333.931,35 динара.

Тачка 11:

Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 5.341.021,38 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.

Тачка 12:

На овој позицији евидентиран је прилив у износу од 15.000.000,00 динара који се односи на повраћај орочених средстава.

На тај начин евидентиран је укупан прилив за период јануар – март 2023. године у износу од 34.796.785,72 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	0,00	0,00	0,00	974.186,80
2. Судски трошкови	0,00	1.133.850,00	8.343.374,62	8.343.374,62	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	1.433.850,00	8.643.374,62	8.643.374,62	1.024.186,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	105.000,00	21.939,00	21.939,00	0,00
2. Електрична енергија	1.150.039,90	6.110.000,00	6.100.314,44	6.200.314,44	1.050.039,90
3. Комуналне услуге	1.094.996,28	1.140.000,00	917.525,31	865.565,65	1.146.955,94
4. Гориво и мазиво	0,00	108.000,00	106.000,00	84.000,00	22.000,00
5. Пошта и телефон	34.897,81	90.000,00	28.504,00	27.028,00	36.373,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	137.722,22	240.000,00	201.824,83	201.824,83	137.722,22
8. Платни промет	0,00	36.000,00	29.311,80	29.311,80	0,00
9. Премија осигурања	162.018,03	461.950,00	461.932,47	461.932,47	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	3.872.681,72	3.872.681,72	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	1.674.750,00	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)	132.000,00	865.000,00	865.000,00	685.000,00	312.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	740.483,12	2.361.100,00	2.361.086,20	2.361.086,20	740.483,12
19. Административне таксе	4.818,86	60.000,00	16.676,49	16.676,49	4.818,86
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	1.217.100,00	1.217.100,00	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	4.148.883,97	60.000,00	0,00	4.146.883,96	2.000,01
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.905.860,19	19.587.008,00	18.686.803,26	22.678.251,56	3.914.411,89

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Позиција 2. - Судски трошкови - У извештајном периоду доспели су на плаћање трошкова у износу од 8.343.374,62 динара по овом основу, од чега се износ од 7.209.528,62 динара односи на средства која је Управа прихода Раковица принудном наплатом скинула са рачуна стечајног дужника.
- 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 децембар 2022. године и јануар и фебруар 2023. године, а износ од 50.000,00 динара намираће се након истека марта 2023. године.

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 1. - Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 21.939,00 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 6.100.314,44 динара, а плаћене су обавезе у износу од 6.200.314,44 динара за месеце децембар 2022. године и јануар и фебруар 2023. године.
 - Тачка 3. - Комуналне услуге – У извештајном периоду настале су обавезе у износу од 917.525,31 динара. Плаћени су трошкови у износу од 865.565,65 динара, а преостало је да се измире обавезе у износу од 1.146.955,94 динара.
 - Тачка 4. – Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива у извештајном периоду износили су 84.000,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.
 - Тачка 5. – Настали трошкови поште и телефона у овом периоду износе укупно 28.504,00 динара, измирено је 27.028,00 динара.
 - Тачка 7. – Текуће одржавање – Трошкови на име текућег одржавања у овом периоду били су на нивоу просечних вредности. Створене обавезе у висини од 201.824,83 динара односиле су се на одржавање хигијене, редовна месечна сервисирања лифта, итд. Ове обавезе су измирене у целости.
 - Тачка 8. – Платни промет – Стварно настали трошкови су 29.311,80 динара, колико су и плаћени.
 - Тачка 9. - Премија осигурања – Доспеле су обавезе у износу од 461.932,47 динара и ове обавезе су измирене у целости.
 - Тачка 11. – Трошкови професионалног обезбеђења имовине на локацијама Макиш, Обреновачки друм бб и Београд, Шумадијски трг 6а. У извештајном периоду настале су обавезе по основу трошкова обезбеђења у износу од 3.872.681,72 динара за месеце децембар 2022. године, јануар и фебруар 2023. године. Плаћени су трошкови по овом основу у истом износу од 3.872.681,72 динара, такође за месеце децембар 2022. године, јануар и фебруар 2023. године.
 - Тачка 15. - Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду евидентиране су настале обавезе по основу бруто накнада за рад по уговору о делу за 10 ангажованих лица за месеце јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 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 865.000,00 динара односе се на накнаде за четири адвоката, Михајла Срдића, Александра Мајкића, Ивана Новаковића и Радована Грујичића из Београда. Ове обавезе су измирене у износу од 685.000,00 динара, 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, за Ивана Новаковића 50.000,00 динара и за Радована Грујичића 75.000,00 динара.
 - Тачка 18. – Порези (на имовину, добит, кап. добит) – У овом периоду настала је обавеза по овом основу у износу од 2.361.086,20 динара и иста је измирена у целости.
 - Тачка 19. – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду износе, 16.676,49 динара и ове обавезе су измирене у целости.
 - Тачка 20. – ПДВ – У извештајном периоду је настала обавеза по основу пореза на додату вредност у износу од 1.217.100,00 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“ - накнада за заштиту и унапређивање животне средине – 2.000,01 динара.
- Овде је такође сврстана и обавеза према Комграп-градњи д.о.о. у стечају у износу од 5.646.883,96 динара - обавеза по основу судске пресуде Привредног суда у Београду број 5 П 5443/2029 од 17.06.2021. године која је потврђена пресудом ПАС бр. 8 Пж 7544/21 од 19.10.2022. године. Први део ове обавезе у износу од 1.500.000,00 динара измирен је у децембру 2022. године, а коначан део ове обавезе у износу од 4.146.883,96 динара исплаћен је у фебруару 2023. године.
- Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – У извештајном периоду настала је обавеза по овом основу у износу од 600.000,00 динара, измирена је обавеза у износу од 600.000,00 динара, а преостало је да се уплати на име накнаде по тарифи број 6. износ од 300.000,00 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.469.040,84
2.	Укупан прилив		34.791.685,72
3.	Укупан одлив		31.321.626,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	5.939.100,38

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.01.2023. године, стечајни дужник је на своја два пословна рачуна укупно имао, узимајући у обзир и депозите, износ од 2.469.040,84 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 34.791.685,72 динара, како је приказано у табели 2а.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 31.321.626,18 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на својим пословним рачунима има укупно 5.939.100,38 динара, рачунајући и депозите.

Укупан износ од 5.939.100,38 динара налази се на два рачуна стечајног дужника:

1. на рачуну број 205-246038-47 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 3.794.255,84 динара,

2. на рачуну број 205-522497-20 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 2.144.844,54 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 31.03.2023. године износи 20.939.100,38 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 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.	Божидар Јовановић	212.160,00
5.	Незо Незовић	185.184,00
6.	Бранислава Манојловић	185.184,00
7.	Угљеша Стешевић	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	180.000,00
12.	Александар Мајкић, адвокат	180.000,00
13.	Радован Грујичић, адвокат	225.000,00
14.	Иван Новаковић, адвокат	100.000,00
Укупно		2.571.907,00

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 октобар, новембар, децембар 2022. године, за 10 физичких лица и 3 адвоката, како је приказано у табели 4.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 крају извештајног периода, 01.01.2023. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 5.643.634,15 динара
 - орочена динарска средства у износу од 15.000.000,00 динара
 - депозити у износу од 295.466,23 динара
 - потраживања у износу од 31.407.088,24 динара
 - некретнине, постројења, опрема у вредности од 350.615.176,82 динара
- што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 402.665.899,21 динара.

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-246038-47: 3.794.255,84 динара,
 2. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-522497-20: 2.144.844,54 динара,
 3. АИК банка а.д. орочени динарски рачун: 15.000.000,00 динара,
- што чини укупна средства на дан 31.03.2023. године: 20.939.100,38 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду извршена је коригована процена дела имовине стечајног дужника – непокретности на локацији Шумадијски трг бр. 6а, Извештај о процени је послат Одбору поверилаца на разматрање и ова ће процена, након одобрења Одбора поверилаца, бити основ за процес уновчења наведене имовине.

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.

У овом периоду Управа прихода Раковица је принудном наплатом скинула значајна средства са рачуна стечајног дужника и поред кореспонденције стечајног дужника са њима и указивања на незаконитост таквог поступка, па је стечајни дужник поднео приговор и жалбу Управном суду ради оспоравања таквог поступања.

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.

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке (рачун број 205-522497-20) за период 01.01.2023. до 31.03.2023. године.

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке (рачун број 205-246038-47) за период 01.01.2023. до 31.03.2023. године, извештаји адвоката.

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
СТ 010/23	31.01.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.083,81
СТ 011/23	31.01.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.042,45
СТ 012/23	31.01.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.633,96
СТ 013/23	31.01.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.380,72
СТ 014/23	31.01.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.127,36
23-RN001000001	31.01.2023.	ИЛАГО ДОО	209.691,83
23-RN001000002	31.01.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.606,86
23-RN001000003	31.01.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.958,60
23-RN001000004	31.01.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.666,18
23-RN001000005	31.01.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.607,96
23-RN001000006	31.01.2023.	ИИБ ДОО	81.269,89
23-RN001000007	31.01.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	665.089,16
23-RN001000008	31.01.2023.	АКВАФОР ДОО	108.453,76
23-RN001000009	31.01.2023.	Д-БОКС ДОО	417.101,89
23-RN001000010	31.01.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.103,75
23-RN001000011	31.01.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.071,69
23-RN001000012	31.01.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.170,93
23-RN001000013	31.01.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.734,90
23-RN001000014	31.01.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.626,11
23-RN001000015	31.01.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.014,62
23-RN001000016	31.01.2023.	AQUARIUS ДОО	19.014,62
23-RN001000017	31.01.2023.	ЕКСПРО ДОО	271.134,41
23-RN001000018	31.01.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.986,78
23-RN001000019	31.01.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.818,40
23-RN001000020	31.01.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.834,13
23-RN001000021	31.01.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.424,52
23-RN001000022	31.01.2023.	МИДНЕС ДОО	33.240,37
23RN001000023	31.01.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.396,69
23-RN001000024	31.01.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.578,30
23-RN001000025	31.01.2023.	GTM COMPANY ДОО	21.232,99
СТ 026/23	28.02.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.115,57
СТ 025/23	28.02.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.372,13
СТ 024/23	28.02.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.630,82
СТ 023/23	28.02.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.038,52
СТ 022/23	28.02.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.069,81
23-RN001000051	28.02.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.561,80
23-RN001000050	28.02.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.350,71
23-RN001000049	28.02.2023.	МИДНЕС ДОО	33.221,82
23-RN001000048	28.02.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.385,22
23-RN001000047	28.02.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.771,73
23-RN001000046	28.02.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.788,91
23-RN001000045	28.02.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.969,49
23-RN001000044	28.02.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.983,10
23-RN001000043	28.02.2023.	AQUARIUS ДОО	19.004,00
23-RN001000042	28.02.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.004,00
23-RN001000041	28.02.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.499,64
23-RN001000040	28.02.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.685,38
23-RN001000039	28.02.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.132,89
23-RN001000038	28.02.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.046,54

Закуп (у извештајном периоду)			
23-RN001000037	28.02.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.001,57
23-RN001000036	28.02.2023.	Д-БОКС ДОО	416.869,14
23-RN001000035	28.02.2023.	АКВАФОР ДОО	108.393,24
23-RN001000034	28.02.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.718,02
23-RN001000033	28.02.2023.	ИИБ ДОО	81.224,54
23-RN001000032	28.02.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.561,86
23-RN001000031	28.02.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.582,66
23-RN001000030	28.02.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.802,37
23-RN001000029	28.02.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.582,52
23-RN001000028	28.02.2023.	ИЛАГО ДОО	209.574,80
23-RN001000076	31.03.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.557,91
23-RN001000075	31.03.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.339,90
23-RN001000074	31.03.2023.	МИДНЕС ДОО	33.217,46
23-RN001000073	31.03.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.375,98
23-RN001000072	31.03.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.757,06
23-RN001000071	31.03.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.781,99
23-RN001000070	31.03.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.965,44
23-RN001000069	31.03.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.947,52
23-RN001000068	31.03.2023.	AQUARIUS ДОО	19.001,52
23-RN001000067	31.03.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.001,52
23-RN001000066	31.03.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.469,90
23-RN001000065	31.03.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.673,74
23-RN001000064	31.03.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.123,95
23-RN001000062	31.03.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.040,63
23-RN001000063	31.03.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.977,55
23-RN001000060	31.03.2023.	Д-БОКС ДОО	416.814,41
23-RN001000059	31.03.2023.	АКВАФОР ДОО	108.379,01
23-RN001000058	31.03.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.630,75
23-RN001000057	31.03.2023.	ИИБ ДОО	81.213,88
23-RN001000056	31.03.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.551,02
23-RN001000055	31.03.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.548,96
23-RN001000054	31.03.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.765,64
23-RN001000053	31.03.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.576,81
23-RN001000052	31.03.2023.	ИЛАГО ДОО	209.547,30
СТ 048/23	31.03.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.112,79
СТ 047/23	31.03.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.370,11
СТ 046/23	31.03.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	5.630,08
СТ 045/23	31.03.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.037,60
СТ 044/23	31.03.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.066,52
Укупно:			10.348.517,39

Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 008/23	20.01.2023.	Килибарда Јагода	3.600,00
СТ 006/23	17.01.2023.	Ђоровић Јоксиди Нада	6.120,00
Р-СТ-001/2023	03.01.2023.	Дражовић Чедо	1.370,00
Р-СТ-002/2023	03.01.2023.	Стефановић Радмило	700,00
Р-СТ-003/2023	04.01.2023.	Недељковић Зоран	1.650,00
Р-СТ-004/2023	04.01.2023.	Андрејић Богдан	1.500,00
Р-СТ-005/2023	04.01.2023.	Драшковић Мирослав	1.140,00
Р-СТ-006/2023	04.01.2023.	Рвовић Андрија	1.000,00
Р-СТ-007/2023	05.01.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-008/2023	05.01.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
ИИ 2109/22-5	06.01.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.000,00
Р-СТ-009/2023	06.01.2023.	Грубор Јован	5.000,00
Р-СТ-010/2023	10.01.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
Р-СТ-011/2023	10.01.2023.	Петровић Драгутин	8.628,37
Р-СТ-012/2023	10.01.2023.	Миљковић Весна	5.000,00
Р-СТ-013/2023	10.01.2023.	Муји Рахман	3.650,00
Р-СТ-014/2023	10.01.2023.	Радоичић Славољуб	2.900,00
Р-СТ-015/2023	10.01.2023.	Илић Младен	2.000,00
Р-СТ-016/2023	10.01.2023.	Милановић Финка	1.618,13
Р-СТ-017/2023	10.01.2023.	Којић Михаило	1.323,00
Р-СТ-018/2023	10.01.2023.	Пурковић Светислав	1.300,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-019/2023	10.01.2023.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
P-CT-020/2023	10.01.2023.	Николић Горан	1.252,00
P-CT-021/2023	10.01.2023.	Станојевић Томислав	1.100,00
P-CT-022/2023	11.01.2023.	Мандић Драгица	9.602,00
P-CT-023/2023	11.01.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
P-CT-024/2023	11.01.2023.	Ђорђевић Драган	2.400,00
P-CT-025/2023	11.01.2023.	Недовић Србијанка	1.600,00
P-CT-026/2023	11.01.2023.	Васић Сава	1.500,00
P-CT-027/2023	11.01.2023.	Живковић Станоје	1.500,00
P-CT-028/2023	12.01.2023.	Јовановић Горан	2.400,00
P-CT-029/2023	12.01.2023.	Комлен Гојко	1.700,00
P-CT-030/2023	12.01.2023.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
P-CT-031/2023	12.01.2023.	Милосављевић Првослав	1.600,00
P-CT-032/2023	12.01.2023.	Марешан Слободан	1.300,00
P-CT-033/2023	12.01.2023.	Марковић Драгица-Мијодрог	271,39
P-CT-034/2023	13.01.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
P-CT-035/2023	13.01.2023.	Јовановић Радомирка	2.381,40
P-CT-036/2023	13.01.2023.	Алијевић Сејдија	2.300,00
P-CT-037/2023	13.01.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-038/2023	15.01.2023.	Исаковић Маја	1.472,00
P-CT-039/2023	16.01.2023.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
P-CT-040/2023	16.01.2023.	Капор Вјеран	1.400,00
P-CT-041/2023	16.01.2023.	Зећировић Станица	1.150,00
P-CT-042/2023	16.01.2023.	Савић Миодрог	900,00
P-CT-043/2023	17.01.2023.	Рвовић Андрија	371.590,85
P-CT-044/2023	17.01.2023.	Јовановић Миленко	2.000,00
P-CT-045/2023	17.01.2023.	Грубор Илија	1.480,00
P-CT-046/2023	17.01.2023.	Миленковић Радмила	950,00
P-CT-047/2023	18.01.2023.	Мркић Славица-Љубомир	11.200,00
P-CT-048/2023	18.01.2023.	Ђирић Драгица	3.400,00
P-CT-049/2023	18.01.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
P-CT-050/2023	18.01.2023.	Ђерић Бранко	971,31
P-CT-051/2023	19.01.2023.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
P-CT-052/2023	19.01.2023.	Миладиновић Аца	1.570,00
P-CT-053/2023	19.01.2023.	Ђосић Миодрог	1.084,00
P-CT-054/2023	19.01.2023.	Јоксић Милисав	900,00
P-CT-056/2023	20.01.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
P-CT-057/2023	23.01.2023.	Гођули Аруч	3.017,00
P-CT-058/2023	23.01.2023.	Ђедовић Иван	1.210,00
P-CT-059/2023	23.01.2023.	Фуртула Буде	500,00
CT 009/23	26.01.2023.	Сокић Рада	2.400,00
КЗ бр. 001-456-Т	20.01.2023.	ИЛАГО ДОО	5.776,02
КЗ бр. 002-457-Т	20.01.2023.	ТАРТУФ ДОО	695,70
КЗ бр. 003-458-Т	20.01.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	13.513,37
КЗ бр. 004-459-Т	20.01.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	85.358,08
КЗ бр. 005-460-Т	20.01.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	33.939,56
КЗ бр. 006-461-Т	20.01.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.106,54
КЗ бр. 007-000-Т	20.01.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.122,40
КЗ бр. 008-462-Т	20.01.2023.	ИИБ ДОО	4.220,68
КЗ бр. 009-000-Т	20.01.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	23.604,88
КЗ бр. 010-000-Т/23	20.01.2023.	Стаменић Горан	18.280,90
КЗ бр. 011-000-Т	20.01.2023.	Јовановић Никола	18.280,90
КЗ бр. 012-463-Т	20.01.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	253.040,82
КЗ бр. 013-464-Т	20.01.2023.	АКВАФОР ДОО	14.601,20
КЗ бр. 014-465-Т	20.01.2023.	Д-БОКС ДОО	813.073,86
КЗ бр. 015-466-Т	20.01.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	117.385,76
КЗ бр. 016-467-Т	20.01.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	17.700,34
КЗ бр. 017-468-Т	20.01.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	27.958,42
КЗ бр. 018-469-Т	20.01.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	70.684,13
КЗ бр. 019-470-Т	20.01.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	50.297,68
КЗ бр. 020-471-Т	20.01.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	15.364,70
КЗ бр. 021-472-Т	20.01.2023.	AQUARIUS ДОО	15.364,70

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 022-473-Т	20.01.2023.	ЕКСПРО ДОО	201.805,06
КЗ бр. 023-474-Т	20.01.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	12.919,45
КЗ бр. 024-475-Т	20.01.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	23.660,00
КЗ бр. 025-476-Т	20.01.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.531,37
КЗ бр. 026-477-Т	20.01.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	29.055,99
КЗ бр. 027-478-Т	20.01.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
КЗ бр. 028-479-Т	20.01.2023.	МИДНЕС ДОО	6.984,60
КЗ бр. 029-480-Т	20.01.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	360,00
КЗ бр. 030-481-Т	20.01.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	18.383,92
КЗ бр. 031-482-Т	20.01.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.133,74
КЗ бр. 032-483-Т	20.01.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	13.209,95
КЗ бр. 033-484-Т	20.01.2023.	GTM COMPANY ДОО	6.557,69
КЗ бр. 034-485-Т	20.01.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
КЗ бр. 035-486-Т	20.01.2023.	СОСОВОЛО ДОО	19.364,30
КЗ бр. 036-000-Т/23	20.01.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	13.657,48
КЗ бр. 037-000-Т	20.01.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	5.789,02
СТ 003/23	11.01.2023.	Роквић Летица	4.320,00
СТ 004/23	12.01.2023.	Спонза Драган	3.480,00
СТ 001/23	09.01.2023.	Радуловић Саша	3.600,00
СТ 005/23	13.01.2023.	Драгосавац Тања, адвокат	4.680,00
СТ 007/23	17.01.2023.	Трбанос Петар	3.600,00
СТ 002/23	09.01.2023.	Семељац Нада	3.600,00
Р-СТ-060/2023	27.01.2023.	Тошић Горан	3.000,00
Р-СТ-061/2023	27.01.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
Р-СТ-062/2023	30.01.2023.	Милекић Ружица	2.650,00
Р-СТ-063/2023	31.01.2023.	Шећировић Шефко	3.600,00
Р-СТ-064/2023	31.01.2023.	Томић Срђан	2.000,00
Р-СТ-065/2023	01.02.2023.	Драшковић Мирослав	1.140,00
Р-СТ-066/2023	02.02.2023.	Недељковић Зоран	1.650,00
ИИ 2109/22-6	03.02.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.000,00
Р-СТ-067/2023	03.02.2023.	Петковић Драгољуб	7.031,00
Р-СТ-068/2023	03.02.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-069/2023	03.02.2023.	Стевић Велимир	3.000,00
Р-СТ-070/2023	03.02.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
Р-СТ-071/2023	03.02.2023.	Дражовић Чедо	1.370,00
Р-СТ-072/2023	03.02.2023.	Рајнић Катица	600,00
СТ 015/23	06.02.2023.	Крека Марија	3.600,00
Р-СТ-073/2023	06.02.2023.	Божовић Вукица	863.139,00
Р-СТ-074/2023	06.02.2023.	Радоичић Славољуб	2.890,00
Р-СТ-075/2023	06.02.2023.	Мргић Љиљана	1.800,00
Р-СТ-076/2023	06.02.2023.	Андрејић Богдан	1.500,00
Р-СТ-077/2023	06.02.2023.	Митровић Славица	1.000,00
Р-СТ-078/2023	07.02.2023.	Илић Младен	2.000,00
Р-СТ-079/2023	07.02.2023.	Пурковић Светислав	1.300,00
Р-СТ-080/2023	07.02.2023.	Николић Горан	1.252,00
Р-СТ-081/2023	07.02.2023.	Стефановић Радмило	700,00
Р-СТ-082/2023	08.02.2023.	Петковић Миленко	2.500,00
Р-СТ-083/2023	08.02.2023.	Никитовић Милица	713,00
Р-СТ-084/2023	09.02.2023.	Петровић Драгутин	8.628,37
Р-СТ-085/2023	09.02.2023.	Капор Вјеран	1.400,00
Р-СТ-086/2023	10.02.2023.	Мркић Славица-Љубомир	11.200,00
Р-СТ-087/2023	10.02.2023.	Самарџија Сава	6.663,70
Р-СТ-088/2023	10.02.2023.	Муји Рахман	3.650,00
Р-СТ-089/2023	10.02.2023.	Кесеровић Драгица	2.750,00
Р-СТ-090/2023	10.02.2023.	Комлен Гојко	1.700,00
Р-СТ-091/2023	10.02.2023.	Милановић Финка	1.618,13
Р-СТ-093/2023	10.02.2023.	Живковић Станоје	1.500,00
Р-СТ-094/2023	10.02.2023.	Васић Сава	1.500,00
Р-СТ-095/2023	10.02.2023.	Којић Михаило	1.323,00
Р-СТ-096/2023	10.02.2023.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
Р-СТ-097/2023	10.02.2023.	Станојевић Томислав	1.100,00
Р-СТ-098/2023	10.02.2023.	Самарџија Сава	929,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-092/2023	10.02.2023.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
P-CT-099/2023	13.02.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
P-CT-100/2023	13.02.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
P-CT-101/2023	13.02.2023.	Милић Милорад	3.000,00
P-CT-102/2023	13.02.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
P-CT-103/2023	13.02.2023.	Ђорђевић Вукашин	2.500,00
P-CT-104/2023	13.02.2023.	Јовановић Горан	2.400,00
P-CT-105/2023	13.02.2023.	Алијевић Сејдија	2.300,00
P-CT-106/2023	13.02.2023.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
P-CT-107/2023	13.02.2023.	Милосављевић Првослав	1.600,00
P-CT-108/2023	13.02.2023.	Марешан Слободан	1.300,00
P-CT-109/2023	13.02.2023.	Ђедовић Иван	1.210,00
P-CT-110/2023	13.02.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
P-CT-111/2023	13.02.2023.	Ђерић Бранко	971,31
P-CT-112/2023	13.02.2023.	Миленковић Радмила	950,00
P-CT-113/2023	14.02.2023.	Терзић Живко	2.833,00
P-CT-114/2023	14.02.2023.	Вукша Ђуро	2.500,00
P-CT-115/2023	14.02.2023.	Јовановић Радомирка	2.381,40
P-CT-116/2023	14.02.2023.	Кандић Живко	1.500,00
P-CT-117/2023	14.02.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-118/2023	14.02.2023.	Јоксић Милисав	900,00
P-CT-119/2023	14.02.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	271,39
P-CT-121/2023	17.02.2023.	Миладиновић Аца	1.570,00
P-CT-122/2023	17.02.2023.	Зећировић Станица	1.150,00
P-CT-123/2023	17.02.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
P-CT-124/2023	17.02.2023.	Савић Миодраг	900,00
CT 017/23	14.02.2023.	Бојковић Мирослав	3.480,00
CT 018/23	20.02.2023.	Субошић Светлана	3.600,00
P-CT-120/2023	15.02.2023.	Исаковић Маја	1.472,00
P-CT-125/2023	20.02.2023.	Миљковић Весна	5.000,00
P-CT-126/2023	20.02.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
P-CT-127/2023	20.02.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
P-CT-128/2023	20.02.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
P-CT-129/2023	20.02.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
P-CT-131/2023	21.02.2023.	Грубор Илија	1.480,00
P-CT-132/2023	21.02.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
P-CT-133/2023	22.02.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
P-CT-134/2023	22.02.2023.	Алимпић Милорад	2.078,00
P-CT-135/2023	23.02.2023.	Рајнић Катица	600,00
КЗ бр. 066-2301-Т	20.02.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 072-2301-Т	20.02.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	7.680,62
КЗ бр. 070-2301-Т	20.02.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
КЗ бр. 069-2301-Т	20.02.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	17.388,78
КЗ бр. 062-2301-Т	20.02.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.039,52
КЗ бр. 048-2301-Т	20.02.2023.	Јовановић Никола	21.725,11
КЗ бр. 047-2301-Т	20.02.2023.	Стаменић Горан	21.725,11
КЗ бр. 046-2301-Т	20.02.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	28.041,80
КЗ бр. 044-2301-Т	20.02.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
КЗ бр. 040-2301-Т	20.02.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	13.950,43
P-CT-136/2023	27.02.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
КЗ бр. 071-2301-Т	27.02.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	18.138,76
КЗ бр. 068/2301-Т	27.02.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	12.539,53
КЗ бр. 067/2301-Т	27.02.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	22.984,14
КЗ бр. 065-2301-Т	27.02.2023.	МИДНЕС ДОО	7.764,44
КЗ бр. 064-2301-Т	27.02.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 063-2301-Т	27.02.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	31.042,52
КЗ бр. 061-2301-Т	27.02.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	27.806,39
КЗ бр. 060-2301-Т	27.02.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	12.332,42
КЗ бр. 059-2301-Т	27.02.2023.	ЕКСПРО ДОО	249.989,64
КЗ бр. 058-2301-Т	27.02.2023.	AQUARIUS ДОО	16.062,80
КЗ бр. 057-2301-Т	27.02.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	16.062,80
КЗ бр. 056-2301-Т	27.02.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	55.562,77
КЗ бр. 055-2301-Т	27.02.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	39.442,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 054-2301-Т	27.02.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	29.225,96
КЗ бр. 053-2301-Т	27.02.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	31.633,02
КЗ бр. 052-2301-Т	27.02.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	116.031,48
КЗ бр. 051-2301-Т	27.02.2023.	Д-БОКС ДОО	1.020.888,50
КЗ бр. 050-2301-Т	27.02.2023.	АКВАФОР ДОО	14.843,99
КЗ бр. 049-2301-Т	27.02.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	294.212,70
КЗ бр. 045-2301-Т	27.02.2023.	ИИБ ДОО	4.460,68
КЗ бр. 043-2301-Т	27.02.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
КЗ бр. 042-2301-Т	27.02.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	27.329,89
КЗ бр. 041-2301-Т	27.02.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	68.106,46
КЗ бр. 039-2301-Т	27.02.2023.	ТАРТУФ ДОО	788,46
КЗ бр. 038-2301-Т	27.02.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
23-RN001000027	27.02.2023.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
Р-СТ-137/2023	01.03.2023.	Недељковић Зоран	1.650,00
Р-СТ-138/2023	01.03.2023.	Драшковић Мирослав	1.140,00
Р-СТ-139/2023	02.03.2023.	Алиптић Милорад	2.078,00
Р-СТ-140/2023	02.03.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
Р-СТ-141/2023	03.03.2023.	Радосављевић Томислав	3.361,10
Р-СТ-142/2023	03.03.2023.	Дражовић Чедо	1.370,00
Р-СТ-143/2023	04.03.2023.	Никитовић Милица	713,00
Р-СТ-144/2023	06.03.2023.	Муџи Рахман	3.650,00
ИИ 2109/22-7	07.03.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.000,00
Р-СТ-145/2023	07.03.2023.	Андрејић Богдан	1.500,00
Р-СТ-147/2023	08.03.2023.	Бајрами Аљуш	2.300,00
Р-СТ-148/2023	08.03.2023.	Пурковић Светислав	1.300,00
Р-СТ-149/2023	08.03.2023.	Стефановић Радмило	700,00
Р-СТ-150/2023	09.03.2023.	Радоичић Славољуб	2.890,00
Р-СТ-151/2023	09.03.2023.	Станојевић Томислав	1.100,00
Р-СТ-152/2023	10.03.2023.	Петровић Драгутин	8.628,37
Р-СТ-153/2023	10.03.2023.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
Р-СТ-154/2023	10.03.2023.	Живковић Станоје	1.500,00
Р-СТ-155/2023	10.03.2023.	Којић Михаило	1.323,00
Р-СТ-156/2023	10.03.2023.	Николић Горан	1.252,00
Р-СТ-157/2023	13.03.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
Р-СТ-158/2023	13.03.2023.	Милосављевић Првослав	1.600,00
Р-СТ-160/2023	13.03.2023.	Ђедовић Иван	1.210,00
Р-СТ-161/2023	13.03.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
Р-СТ-162/2023	13.03.2023.	Самарџија Сава	929,62
Р-СТ-159/2023	13.03.2023.	Петровић Слободанка	1.500,00
Р-СТ-163/2023	14.03.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
Р-СТ-164/2023	14.03.2023.	Илић Младен	2.000,00
Р-СТ-165/2023	14.03.2023.	Станковић Даница	1.234,71
Р-СТ-166/2023	14.03.2023.	Станковић Даница	1.234,71
Р-СТ-167/2023	14.03.2023.	Станковић Даница	1.234,71
Р-СТ-168/2023	14.03.2023.	Рајнић Катица	600,00
Р-СТ-169/2023	15.03.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-170/2023	15.03.2023.	Исаковић Маја	1.472,00
Р-СТ-171/2023	15.03.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
Р-СТ-172/2023	16.03.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
Р-СТ-173/2023	16.03.2023.	Капор Вјеран	1.400,00
Р-СТ-174/2023	16.03.2023.	Зећировић Станица	1.150,00
Р-СТ-175/2023	17.03.2023.	Миладиновић Аца	1.570,00
Р-СТ-176/2023	20.03.2023.	Мркић Славица-Љубомир	11.200,00
Р-СТ-177/2023	20.03.2023.	Грубор Јован	4.000,00
Р-СТ-178/2023	20.03.2023.	Тошић Горан	3.000,00
Р-СТ-179/2023	21.03.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
Р-СТ-180/2023	21.03.2023.	Алиптић Милорад	2.078,00
Р-СТ-181/2023	21.03.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
Р-СТ-182/2023	21.03.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
Р-СТ-183/2023	21.03.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
Р-СТ-184/2023	21.03.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
Р-СТ-185/2023	21.03.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-186/2023	22.03.2023.	Миљковић Весна	2.000,00
P-CT-187/2023	22.03.2023.	Ћосић Миодраг	1.084,00
P-CT-188/2023	22.03.2023.	Јовановић Миленко	1.000,00
P-CT-190/2023	22.03.2023.	Фуртула Буде	500,00
P-CT-189/2023	22.03.2023.	Мицић Вера	900,00
P-CT-191/2023	23.03.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
P-CT-192/2023	24.03.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
P-CT-193/2023	24.03.2023.	Милојевић Миодраг	2.600,00
P-CT-194/2023	28.03.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
P-CT-195/2023	30.03.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	271,39
P-CT-196/2023	31.03.2023.	Петковић Миодраг	3.928,00
23-RN001000077	31.03.2023.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
CT 049/23	31.03.2023.	Сокић Рада	3.600,00
CT 043/23	31.03.2023.	Маџура Аврамовић Душанка адвокат	360,00
CT 042/23	29.03.2023.	Игњатовић Зорица	3.600,00
CT 041/23	29.03.2023.	Коњевић Љубомир	3.600,00
K3 бр. 107-2302-Т	20.03.2023.	ЛОНЧАР МИЛЕ	6.818,64
K3 бр. 106-2302-Т	20.03.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.509,32
K3 бр. 105-2302-Т	20.03.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
K3 бр. 104-2302-Т	20.03.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.907,56
K3 бр. 103-2302-Т	20.03.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	15.765,06
K3 бр. 102-2302-Т	20.03.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	21.539,70
K3 бр. 101-2302-Т	20.03.2023.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
K3 бр. 100-2302-Т	20.03.2023.	МИДНЕС ДОО	7.633,42
K3 бр. 099-2302-Т	20.03.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
K3 бр. 098-2302-Т	20.03.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	29.652,38
K3 бр. 097-2302-Т	20.03.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	6.744,24
K3 бр. 096-2302-Т	20.03.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	28.100,21
K3 бр. 095-2302-Т	20.03.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	10.437,40
K3 бр. 094-2302-Т	20.03.2023.	ЕКСПРО ДОО	225.030,61
K3 бр. 093-2302-Т	20.03.2023.	AQUARIUS ДОО	16.617,29
K3 бр. 092-2302-Т	20.03.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	16.617,29
K3 бр. 091-2302-Т	20.03.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	55.069,86
K3 бр. 090-2302-Т	20.03.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	35.218,10
K3 бр. 089-2302-Т	20.03.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	30.518,51
K3 бр. 088-2302-Т	20.03.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	25.918,70
K3 бр. 087-2302-Т	20.03.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	124.093,93
K3 бр. 086-2302-Т	20.03.2023.	Д-БОКС ДОО	998.626,33
K3 бр. 085-2302-Т	20.03.2023.	АКВАФОР ДОО	15.252,28
K3 бр. 084-2302-Т	20.03.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	269.568,41
K3 бр. 083-2302-Т	20.03.2023.	Јовановић Никола	43.056,05
K3 бр. 082-2302-Т	20.03.2023.	Стаменић Горан	43.056,05
K3 бр. 81-2302-Т	20.03.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	53.526,70
K3 бр. 080-2302-Т	20.03.2023.	ИИБ ДОО	2.963,08
K3 бр. 079-2302-Т	20.03.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	6.938,72
K3 бр. 078-2302-Т	20.03.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.387,41
K3 бр. 077-2302-Т	20.03.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	32.801,63
K3 бр. 076-2302-Т	20.03.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	82.176,62
K3 бр. 075-2302-Т	20.03.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	13.332,56
K3 бр. 074-2302-Т	20.03.2023.	ТАРТУФ ДОО	788,46
K3 бр. 073-2302-Т	20.03.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
CT 040/23	24.03.2023.	Марић Миленко	3.600,00
CT 039/23	23.03.2023.	Миладиновић Драган	3.600,00
CT 038/23	21.03.2023.	Пачкић Виолета	9.720,00
CT 037/23	17.03.2023.	Поповић Нинослава	2.400,00
CT 036/23	17.03.2023.	Маловић Ивана	7.200,00
CT 035/23	16.03.2023.	Милутиновић Александар	2.400,00
CT 034/23	16.03.2023.	Шевер Верица	9.000,00
CT 033/23	16.03.2023.	Милутиновић Милена	3.600,00
CT 032/23	14.03.2023.	Племић Недељко	720,00
CT 031/23	06.03.2023.	Мирковић Милка	3.600,00
CT 030/23	03.03.2023.	Бановић Кристина	2.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 029/23	03.03.2023.	Стоисављевић Анка	1.080,00
СТ 028/23	03.03.2023.	Миновић Иван, адвокат	3.120,00
СТ 027/23	02.03.2023.	Трнинић Рајка	3.600,00
СТ 019/23	23.02.2023.	Радовановић Драган	6.000,00
СТ 020/23	22.02.2023.	Станојевић Митра	1.440,00
СТ 021/23	23.02.2023.	Раосављевић Блажа	3.600,00
СТ 016/23	13.02.2023.	Вешковић Небојша	9.360,00
Р-СТ-055/2023	20.01.2023.	Радосављевић Томислав	3.361,10
Р-СТ-130/2023	21.02.2023.	Милојевић Миодраг	2.600,00
Укупно:			8.391.630,70

Укупни приходи:	18.740.148,09
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 2054/2022	01.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	72.400,00
П 2054/2022-2	01.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
принудна наплата Раковица	17.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	1.688.677,02
принудна наплата Раковица-2	17.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	2.194.562,44
принудна наплата Раковица - 3	20.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	3.059.333,82
принудна наплата Раковица - 4	20.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	225.122,00
принудна наплата Раковица - 5	20.02.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	16.454,18
принудна наплата Раковица - 6	20.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	12.572,00
принудна наплата Раковица -7	20.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	3.447,16
принудна наплата Раковица - 7	20.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	9.360,00
6 Ст-239/2019	02.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
П 3629/2021	10.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
П 10247/2021	10.03.2023.	НИКОЛА ВУКОВИЋ АДВОКАТ	123.000,00
П 5370/2021	10.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	54.200,00
П 4221/2020	31.03.2023.	ДУШАН ВЈЕШТИЦА АДВОКАТ	77.000,00
П 5677/2022	08.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
П 3130/2022	14.03.2023.	Станисављевић Јелена	30.000,00
П 4543/2019-2	28.02.2023.	ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД-у стечају	346.466,00
Укупно:			8.343.374,62

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2023	01.01.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-02/2023	01.02.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-03/2023	01.03.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2023	01.01.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-02/2023	01.02.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-03/2023	01.03.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	8.643.374,62
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
b-70	23.03.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	7.790,00
b-26	06.02.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	8.629,00
разлика	02.02.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛАВОЉУБ РАНЂЕЛОВИЋ	3.600,00
22-12/25/1	31.01.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛАВОЉУБ РАНЂЕЛОВИЋ	1.920,00
Укупно:			21.939,00

Електрична енергија			
12/2022-ЕПС-2	01.01.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.143.292,47
КОМ33648635	01.01.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.076.780,14
КОМ33845386	01.02.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.120.241,83
03/2023-ЕПС-1	01.03.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	760.000,00
Укупно:			6.100.314,44

Комуналне услуге			
01/23-Верано	01.01.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	59.107,51
95-23-001-00028614	01.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	100.493,58
R2301-07299	01.01.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	88.380,87
37-23-001-00019774	01.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	66.270,20
2023/01-133022	01.01.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
2023/01-1332935	01.01.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
2023/01-0470958	01.01.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	1.088,94
53-23-001-00016600	01.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
34-23-001-00022685	01.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
2023/03-0470958	01.03.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	1.088,94
2023/03-1332935	01.03.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
2023/03-1333022	01.03.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
31-23-001-00086609	01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	93.129,14
02-23-001-00076175	01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
68-23-001-00070818	01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	43.222,29
77-23-001-00066256	01.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
2023/02-0470958-1	01.02.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	1.088,94
2023/02-1333022	01.02.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
2023/02-1332935	01.02.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
R2302-10652	01.02.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	52.845,01
R2302-10651	01.02.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	88.233,67
15-23-001-00059810	01.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	110.454,96
18-23-001-00052922	01.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
10-23-001-00046361	01.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
83-23-001-00049667	01.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	39.158,12
02/23-Верано	01.01.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	59.107,51

Комуналне услуге			
64-23-021-00050543	31.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	187,73
R2301-07298	01.01.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	52.933,19
Укупно:			917.525,31

Гориво и мазиво			
1042196	25.01.2023.	НИС АД НОВИ САД	12.000,00
2025475	01.01.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	6.000,00
2031471	10.01.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
4002397	01.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	11.500,00
1055026	10.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	1.500,00
1057079	10.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
1058815	30.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
1907188	25.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	1.000,00
726/1.0	15.03.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.000,00
2083728	20.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
1907188/1	25.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	2.000,00
1057079/1	24.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
1049200	26.02.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.500,00
1055026/1	10.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	3.500,00
4002397/1	25.01.2023.	НИС АД НОВИ САД	1.000,00
1042196/1	27.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	12.000,00
402397/1	28.02.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			106.000,00

Пошта и телефон			
230007003629	06.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	10.000,00
9062653574	01.01.2023.	СББ Д.О.О.	5.873,00
9064552865	01.03.2023.	СББ Д.О.О.	7.017,00
9063535648	01.02.2023.	СББ Д.О.О.	5.614,00
Укупно:			28.504,00

Текуће одржавање			
УСЛ-00010/23	23.01.2023.	ЕКСПРО ДОО	71.091,36
31/2023	20.01.2023.	ГОЛУБ ГРАДЊА МИЛА ГОЛУБОВИЋ ПР	15.000,00
908	11.01.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	7.200,00
558	01.01.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
ТП-27/23	09.02.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.521,12
2702	01.03.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
КЗ 02/23-Верано	01.01.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	8.452,37
03/23-Верано	01.02.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	67.559,98
120/2023	01.03.2023.	ГОЛУБ ГРАДЊА МИЛА ГОЛУБОВИЋ ПР	11.000,00
1496	01.02.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
Укупно:			201.824,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	851,97
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.472,30
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.652,87
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	255,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.301,35
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.633,47
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.026,41
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.683,56
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.652,76
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	650,34
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	491,80
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.235,80
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.844,17
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
Укупно:			29.311,80

Премија осигурања			
IF260625/22	25.01.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	461.932,47
Укупно:			461.932,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1_74_653_2022	01.01.2023.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	728.786,84
1_74_652_2022	01.01.2023.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	449.878,08
1_74_10_2023	01.01.2023.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	832.800,00
1_74_9_2023	01.01.2023.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	514.208,40
1_74_101_2023	01.02.2023.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	514.208,40
1_74_102_2023	01.02.2023.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	832.800,00
Укупно:			3.872.681,72

Бруто зараде по уговору о делу			
39-01-23	01.01.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
КОМ-01/2023	01.01.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
40-01-23	01.01.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-01-23	01.01.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-01-23	01.01.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-01-23	01.01.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-01-23	01.01.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-01-23	01.01.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-01-23	01.01.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
39-02-23	01.02.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
КОМ-02/2023	01.02.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-02-23	01.02.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-02-23	01.02.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-02-23	01.02.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-02-23	01.02.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-02-23	01.02.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-02-23	01.02.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-02-23	01.02.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
КОМ-03/2023	01.03.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
40-03-23	01.03.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-03-23	01.03.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-03-23	01.03.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-03-23	01.03.2023.	Милић Марија	77.160,00
31-03-23	01.03.2023.	Незовић Незо	61.728,00
14-03-23	01.03.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-03-23	01.03.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
39-03-23	01.03.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
Укупно:			1.674.747,00

Књиговодствене услуге			
25-01-23	01.01.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
25-02-23	01.02.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
25-03-23	01.03.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
Укупно:			212.160,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2023	01.01.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
8/2023	01.01.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
9-23	01.01.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
4/2023	01.01.2023.	ИВАН НОВАКОВИЋ АДВОКАТ	50.000,00
09/2023	01.02.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
06/2023-ИН	01.02.2023.	ИВАН НОВАКОВИЋ АДВОКАТ	50.000,00
16-2023	01.02.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
35/2023	01.02.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
58/2023	01.03.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
20/2023	01.03.2023.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
30-2023	01.03.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
Укупно:			865.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - Сокобања	22.02.2023.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ СОКОБАЊА	2.361.086,20
Укупно:			2.361.086,20

Административне таксе			
952-02-16-073-14112/2020	26.01.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	330,00
153/2023	21.03.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	10.080,00
91-43380116	17.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
78-43379991	17.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
50-43379968	17.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
64-43376924	16.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
26-43376872	16.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
59-013-5	06.02.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00

Административне таксе			
59-013-6	06.02.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
59-013-7	06.02.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
61-015-040-07-020241	06.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	86,49
284/3	02.02.2023.	Јовановић Божидар	1.620,00
29120	28.02.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
Укупно:			16.676,49

ПДВ			
05-601-100001923-4-22	16.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.217.100,00
Укупно:			1.217.100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13348/2023	03.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/13872/2023	17.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
VIII-32-4/13/13872/2023-1	01.01.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	240.000,00
Укупно:			540.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	18.686.803,26
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	27.330.177,88
-------------------------	----------------------

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 01.01.2023.	32.469.040,84
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	68.327,70
04.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	48.821,87
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	56.247,30
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	40.194,71
06.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	7.169,74
17.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	32.115,54
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	53.385,78
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	71.999,25
Укупно:		378.261,89

Уплаћени депозити		
01.02.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	10.000,00
01.02.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	15.364,70
30.03.2023.	Стаменић Горан	21.725,11
13.03.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
Укупно:		52.189,81

Наплата потраживања		
02.01.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.374,00
04.01.2023.	ЕКСПРО ДОО	271.014,74
04.01.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.385,28
04.01.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.396,26
04.01.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.393,44
04.01.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.973,11
04.01.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.795,08
04.01.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	19.312,86
04.01.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	13.011,90
04.01.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.954,56
04.01.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	15,84
04.01.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	15,53
04.01.2023.	ИИБ ДОО	81.234,02
05.01.2023.	Д-БОКС ДОО	138.972,60
05.01.2023.	АКВАФОР ДОО	108.405,90
05.01.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.051,80
06.01.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.075,00
09.01.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.835,04
09.01.2023.	Стаменић Горан	10.275,30
10.01.2023.	ИЛАГО ДОО	209.599,28
10.01.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.600,14
10.01.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.006,23
11.01.2023.	СОСОВОЛО ДОО	23.149,67
11.01.2023.	СОСОВОЛО ДОО	98.547,04
11.01.2023.	СОСОВОЛО ДОО	24.929,23
11.01.2023.	СОСОВОЛО ДОО	98.539,39
11.01.2023.	СОСОВОЛО ДОО	30.266,92
11.01.2023.	СОСОВОЛО ДОО	98.554,76
11.01.2023.	СОСОВОЛО ДОО	26.325,02
11.01.2023.	СОСОВОЛО ДОО	98.550,82
12.01.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.039,34
18.01.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	126.535,16
18.01.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	100.000,00
18.01.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.140,85
18.01.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	88.695,73
18.01.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.582,57
27.01.2023.	Маинз Јевтовић Мирјана	4.320,00
31.01.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.822,28
31.01.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.795,52
01.02.2023.	ЕКСПРО ДОО	271.025,60
01.02.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.589,36
03.02.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	29.235,91
03.02.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.784,78
03.02.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	100.000,00
03.02.2023.	МИДНЕС ДОО	33.225,70
03.02.2023.	МИДНЕС ДОО	33.224,43
03.02.2023.	МИДНЕС ДОО	7.186,03
06.02.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.022,94
09.02.2023.	Милтеновић Миролуб	3.600,00
10.02.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	61.536,38
10.02.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	51.644,00
10.02.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	38.145,88
10.02.2023.	Јовановић Никола	10.275,38
10.02.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	9.196,37
02.03.2023.	ТАРТУФ ДОО	43.587,62
03.03.2023.	Радуловић Вук, адвокат	3.600,00
09.01.2023.	Д-БОКС ДОО	418.115,39
09.01.2023.	Д-БОКС ДОО	51.891,10
09.01.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.473,74
09.01.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
09.01.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
09.01.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.160,71
09.01.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.165,17

Наплата потраживања		
09.01.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	1.800,00
09.01.2023.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	800,38
13.01.2023.	Д-БОКС ДОО	87.588,84
13.01.2023.	Д-БОКС ДОО	124.263,68
13.01.2023.	Д-БОКС ДОО	139.392,41
13.01.2023.	Д-БОКС ДОО	59.038,39
20.01.2023.	Д-БОКС ДОО	106.064,23
20.01.2023.	Д-БОКС ДОО	139.202,05
20.01.2023.	Д-БОКС ДОО	4.733,72
10.02.2023.	Д-БОКС ДОО	164.060,95
10.02.2023.	Д-БОКС ДОО	35.939,05
24.02.2023.	Д-БОКС ДОО	203.131,99
24.02.2023.	Д-БОКС ДОО	318.541,74
24.02.2023.	Д-БОКС ДОО	278.045,90
24.02.2023.	Д-БОКС ДОО	200.280,37
28.02.2023.	Д-БОКС ДОО	93.531,73
28.02.2023.	Д-БОКС ДОО	156.468,27
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	15.115,01
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	3.618,00
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	2.781,14
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	21.267,83
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	3.618,00
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	21.266,69
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	5.665,92
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	3.618,00
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	21.266,51
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	6.446,68
28.02.2023.	GTM COMPANY DOO	10.336,22
24.03.2023.	Д-БОКС ДОО	121.586,40
24.03.2023.	Д-БОКС ДОО	378.413,60
27.03.2023.	Д-БОКС ДОО	250.000,00
30.03.2023.	Д-БОКС ДОО	10.061,92
30.03.2023.	Д-БОКС ДОО	89.938,08
28.03.2023.	Д-БОКС ДОО	150.000,00
20.03.2023.	Д-БОКС ДОО	37.996,47
20.03.2023.	Д-БОКС ДОО	162.003,53
20.03.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.360,32
20.03.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	32.342,19
20.03.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	67.657,81
17.03.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.832,48
16.03.2023.	Д-БОКС ДОО	150.000,00
10.03.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	14.910,53
10.03.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	82.561,93
10.03.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	2.527,54
27.02.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	100.000,00
27.02.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	26.526,09
03.02.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	80.047,27
03.02.2023.	С МЕДИА ТЕАМ ДОО	19.952,73
Укупно:		9.691.381,29

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2023.	Д-БОКС ДОО	139.034,00
01.02.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.424,52
01.02.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.986,78
01.02.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.014,62
01.02.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.042,45
02.02.2023.	ИЛАГО ДОО	209.691,83
02.02.2023.	АКВАФОР ДОО	108.453,76
02.02.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.071,69
02.02.2023.	МИДНЕС ДОО	33.240,37
03.02.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.170,93
03.02.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	86.734,90
03.02.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.380,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.103,75
06.02.2023.	ИИБ ДОО	81.269,89
07.02.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.958,60
07.02.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.666,18
07.02.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.396,69
10.02.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.084,00
14.02.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.818,40
17.02.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.834,13
01.03.2023.	ЕКСПРО ДОО	271.131,44
02.03.2023.	ИИБ ДОО	81.224,54
02.03.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.372,00
03.03.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.046,54
03.03.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.004,00
06.03.2023.	АКВАФОР ДОО	108.393,24
06.03.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.385,22
06.03.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.038,52
07.03.2023.	ИЛАГО ДОО	209.574,80
07.03.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	25.070,00
09.03.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	149.582,66
09.03.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	126.626,11
31.03.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	45.040,63
31.03.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.965,44
31.03.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.001,52
31.03.2023.	ЕКСПРО ДОО	270.947,52
31.03.2023.	ЕКСПРО ДОО	225.069,16
15.03.2023.	Д-БОКС ДОО	138.956,38
21.03.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	183.001,57
17.03.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	279.802,37
17.03.2023.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.788,91
03.03.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	100.000,00
01.03.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.969,49
01.03.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.561,80
Укупно:		4.333.931,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2023.	Драговић Чедо	1.370,00
03.01.2023.	Стефановић Радмило	700,00
04.01.2023.	Недељковић Зоран	1.650,00
04.01.2023.	Андрејић Богдан	1.500,00
04.01.2023.	Драшковић Мирослав	1.140,00
04.01.2023.	Рвовић Андрија	1.000,00
05.01.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
05.01.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
06.01.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.000,00
06.01.2023.	Грубор Јован	5.000,00
10.01.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
10.01.2023.	Петровић Драгутин	8.628,37
10.01.2023.	Миљковић Весна	5.000,00
10.01.2023.	Муји Рахман	3.650,00
10.01.2023.	Радоичић Славољуб	2.900,00
10.01.2023.	Илић Младен	2.000,00
10.01.2023.	Милановић Финка	1.618,13
10.01.2023.	Којић Михаило	1.323,00
10.01.2023.	Пурковић Светислав	1.300,00
10.01.2023.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
10.01.2023.	Николић Горан	1.252,00
10.01.2023.	Станојевић Томислав	1.100,00
11.01.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
11.01.2023.	Ђорђевић Драган	2.400,00
11.01.2023.	Недовић Србијанка	1.600,00
11.01.2023.	Васић Сава	1.500,00
11.01.2023.	Живковић Станоје	1.500,00
11.01.2023.	Мандић Драгица	9.602,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2023.	Јовановић Горан	2.400,00
12.01.2023.	Комлен Гојко	1.700,00
12.01.2023.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
12.01.2023.	Милосављевић Првослав	1.600,00
12.01.2023.	Марешан Слободан	1.300,00
12.01.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	271,39
13.01.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
13.01.2023.	Јовановић Радомирка	2.381,40
13.01.2023.	Алијевић Сејдија	2.300,00
13.01.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
15.01.2023.	Исаковић Маја	1.472,00
16.01.2023.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
16.01.2023.	Капор Вјеран	1.400,00
16.01.2023.	Зећировић Станица	1.150,00
16.01.2023.	Савић Миодраг	900,00
17.01.2023.	Рвовић Андрија	371.590,85
17.01.2023.	Јовановић Миленко	2.000,00
17.01.2023.	Грубор Илија	1.480,00
17.01.2023.	Миленковић Радмила	950,00
18.01.2023.	Мркић Славица-Љубомир	11.200,00
18.01.2023.	Ђирић Драгица	3.400,00
18.01.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
18.01.2023.	Ђерић Бранко	971,31
19.01.2023.	Ранђеловић Цвета	11.270,00
19.01.2023.	Миладиновић Аца	1.570,00
19.01.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
19.01.2023.	Јоксић Милисав	900,00
20.01.2023.	Недовић Србијанка	1.700,00
23.01.2023.	Гођули Аруч	3.017,00
23.01.2023.	Ђедовић Иван	1.210,00
23.01.2023.	Фуртула Буде	500,00
13.01.2023.	Спонза Драган	3.480,00
18.01.2023.	Трбанос Петар	3.600,00
23.01.2023.	Ђоровић Јоксић Нада	6.120,00
24.01.2023.	ЕКСПРО ДОО	201.805,06
24.01.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	85.358,08
24.01.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	15.364,70
24.01.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	13.209,00
24.01.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	12.919,45
24.01.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	9.133,74
24.01.2023.	Килибарда Јагода	3.600,00
25.01.2023.	Стаменић Горан	18.280,90
26.01.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	33.939,56
26.01.2023.	СОСОВОЛО ДОО	19.364,30
30.01.2023.	ИЛАГО ДОО	5.776,02
30.01.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	13.514,00
11.01.2023.	Радуловић Саша	3.600,00
12.01.2023.	Роквић Летица	4.320,00
12.01.2023.	Семељац Нада	3.600,00
27.01.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
27.01.2023.	Тошић Горан	3.000,00
30.01.2023.	Милекић Ружица	2.650,00
31.01.2023.	Шећировић Шефко	3.600,00
31.01.2023.	Томић Срђан	2.000,00
01.02.2023.	Драшковић Мирослав	1.140,00
02.02.2023.	Недељковић Зоран	1.650,00
03.02.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.000,00
03.02.2023.	Петковић Драгољуб	7.031,00
03.02.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
03.02.2023.	Стевић Велимир	3.000,00
03.02.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
03.02.2023.	Дражовић Чедо	1.370,00
03.02.2023.	Рајнић Катица	600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	23.605,00
31.01.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	18.383,92
31.01.2023.	Сокић Рада	2.400,00
01.02.2023.	Д-БОКС ДОО	406.537,00
01.02.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	253.040,82
01.02.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.531,37
02.02.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	17.700,00
02.02.2023.	АКВАФОР ДОО	14.601,20
02.02.2023.	МИДНЕС ДОО	6.984,60
03.02.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	70.684,13
03.02.2023.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	27.958,42
03.02.2023.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	29.055,99
06.02.2023.	Божовић Вукица	863.139,00
06.02.2023.	Радоичић Славољуб	2.890,00
06.02.2023.	Мргић Љиљана	1.800,00
06.02.2023.	Андрејић Богдан	1.500,00
06.02.2023.	Митровић Славица	1.000,00
07.02.2023.	Илић Младен	2.000,00
07.02.2023.	Пурковић Светислав	1.300,00
07.02.2023.	Николић Горан	1.252,00
07.02.2023.	Стефановић Радмило	700,00
08.02.2023.	Петковић Миленко	2.500,00
08.02.2023.	Никитовић Милица	713,00
09.02.2023.	Петровић Драгутин	8.628,37
09.02.2023.	Капор Вјеран	1.400,00
10.02.2023.	Мркић Славица-Љубомир	11.200,00
10.02.2023.	Самарџија Сава	6.663,70
10.02.2023.	Муји Рахман	3.650,00
10.02.2023.	Кесеровић Драгица	2.750,00
10.02.2023.	Комлен Гојко	1.700,00
10.02.2023.	Милановић Финка	1.618,13
10.02.2023.	Живковић Станоје	1.500,00
10.02.2023.	Васић Сава	1.500,00
10.02.2023.	Којић Михаило	1.323,00
10.02.2023.	Ибрахимовић Хасип	1.300,00
10.02.2023.	Станојевић Томислав	1.100,00
10.02.2023.	Самарџија Сава	929,62
10.02.2023.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
13.02.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
13.02.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
13.02.2023.	Милић Милорад	3.000,00
13.02.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
13.02.2023.	Ђорђевић Вукашин	2.500,00
13.02.2023.	Јовановић Горан	2.400,00
13.02.2023.	Алијевић Сејдија	2.300,00
13.02.2023.	Заграђанин Мирослав	2.215,00
13.02.2023.	Милосављевић Првослав	1.600,00
13.02.2023.	Марешан Слободан	1.300,00
13.02.2023.	Ђедовић Иван	1.210,00
13.02.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
13.02.2023.	Ђерић Бранко	971,31
13.02.2023.	Миленковић Радмила	950,00
06.02.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	117.385,76
06.02.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	23.660,00
06.02.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	13.657,48
06.02.2023.	Крека Марија	3.600,00
07.02.2023.	Драгосавац Тања, адвокат	4.680,00
09.02.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	50.297,68
14.02.2023.	Терзић Живко	2.833,00
14.02.2023.	Вукша Ђуро	2.500,00
14.02.2023.	Јовановић Радомирка	2.381,40
14.02.2023.	Кандић Живко	1.500,00
14.02.2023.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2023.	Јоксић Милисав	900,00
14.02.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	271,39
10.02.2023.	Јовановић Никола	18.280,90
15.02.2023.	Исаковић Маја	1.472,00
17.02.2023.	Зећировић Станица	1.150,00
17.02.2023.	Ћосић Миодраг	1.084,00
17.02.2023.	Савић Миодраг	900,00
20.02.2023.	Миљковић Весна	5.000,00
20.02.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
20.02.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
20.02.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
20.02.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
21.02.2023.	Субошић Светлана	3.600,00
22.02.2023.	Бојковић Мирослав	3.480,00
21.02.2023.	Грубор Илија	1.480,00
21.02.2023.	Бајић Предраг	1.000,00
22.02.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
22.02.2023.	Алимпић Милорад	2.078,00
23.02.2023.	Рајнић Катица	600,00
27.02.2023.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	28.041,80
27.02.2023.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	17.388,00
17.02.2023.	Миладиновић Аца	1.570,00
27.02.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
28.02.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	294.212,70
28.02.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	31.633,02
28.02.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	27.329,89
28.02.2023.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	22.984,14
28.02.2023.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	12.539,53
28.02.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	12.332,42
01.03.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
01.03.2023.	Драшковић Мирослав	1.140,00
01.03.2023.	Недељковић Зоран	1.650,00
02.03.2023.	Алимпић Милорад	2.078,00
02.03.2023.	Радовановић Живана	1.459,00
03.03.2023.	Радосављевић Томислав	3.361,10
03.03.2023.	Дражовић Чедо	1.370,00
04.03.2023.	Никитовић Милица	713,00
03.03.2023.	ЕКСПРО ДОО	249.989,64
03.03.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	16.062,80
06.03.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.039,52
06.03.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
06.03.2023.	Муји Рахман	3.650,00
07.03.2023.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.000,00
07.03.2023.	Андрејић Богдан	1.500,00
08.03.2023.	Бајрами Аљуш	2.300,00
08.03.2023.	Пурковић Светислав	1.300,00
08.03.2023.	Стефановић Радмило	700,00
09.03.2023.	Радоичић Славољуб	2.890,00
09.03.2023.	Станојевић Томислав	1.100,00
10.03.2023.	Петровић Драгутин	8.628,37
10.03.2023.	Јевтовић Јаворка	1.600,00
10.03.2023.	Живковић Станоје	1.500,00
10.03.2023.	Којић Михаило	1.323,00
10.03.2023.	Николић Горан	1.252,00
13.03.2023.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
13.03.2023.	Милосављевић Првослав	1.600,00
13.03.2023.	Ђедовић Иван	1.210,00
13.03.2023.	Радић Средољуб	1.200,00
13.03.2023.	Самарџија Сава	929,62
13.03.2023.	Петровић Слободанка	1.500,00
14.03.2023.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.000,00
14.03.2023.	Илић Младен	2.000,00
14.03.2023.	Станковић Даница	1.234,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2023.	Станковић Даница	1.234,71
14.03.2023.	Станковић Даница	1.234,71
14.03.2023.	Рајнић Катица	600,00
15.03.2023.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
15.03.2023.	Исаковић Маја	1.472,00
15.03.2023.	Ђерић Бранко	1.120,05
16.03.2023.	Ђорђевић Вукашин	1.410,00
16.03.2023.	Капор Вјеран	1.400,00
16.03.2023.	Зећировић Станица	1.150,00
07.03.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	13.952,00
08.03.2023.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	55.562,77
17.03.2023.	Миладиновић Аца	1.570,00
20.03.2023.	Мркић Славица-Љубомир	11.200,00
20.03.2023.	Грубор Јован	4.000,00
20.03.2023.	Тошић Горан	3.000,00
21.03.2023.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
21.03.2023.	Алимпих Милорад	2.078,00
21.03.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
21.03.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
21.03.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
21.03.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
21.03.2023.	Гавриловић Саша	1.893,00
22.03.2023.	Миљковић Весна	2.000,00
22.03.2023.	Ђосић Миодраг	1.084,00
22.03.2023.	Јовановић Миленко	1.000,00
22.03.2023.	Фуртула Буде	500,00
22.03.2023.	Мицић Вера	900,00
23.03.2023.	Милекић Ружица	2.680,00
24.03.2023.	Петронијевић Ранко	3.000,00
24.03.2023.	Милојевић Миодраг	2.600,00
28.03.2023.	Зећирски Зећир	1.400,00
30.03.2023.	Марковић Драгица-Мијодраг	271,39
31.03.2023.	Петковић Миодраг	3.928,00
13.03.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	4.500,00
15.03.2023.	Д-БОКС ДОО	510.444,25
15.03.2023.	ТАРТУФ ДОО	695,70
15.03.2023.	ТАРТУФ ДОО	788,46
31.03.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	28.100,21
31.03.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.509,32
31.03.2023.	Игњатовић Зорица	3.600,00
31.03.2023.	Коњевић Љубомир	3.600,00
24.02.2023.	Станојевић Митра	1.440,00
28.02.2023.	Раосављевић Блажа	3.600,00
15.03.2023.	Племић Недељко	720,00
27.03.2023.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	32.801,63
27.03.2023.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	16.617,29
27.03.2023.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	13.350,00
27.03.2023.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	10.437,40
27.03.2023.	ЗУР МЛ СТИЛ	6.744,24
27.03.2023.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА	6.000,00
27.03.2023.	Миладиновић Драган	3.600,00
30.03.2023.	Стаменић Горан	21.725,11
29.03.2023.	ИИБ ДОО	2.963,08
28.03.2023.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	269.568,41
28.03.2023.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	25.918,70
28.03.2023.	АКВАФОР ДОО	15.252,28
28.03.2023.	ИЛАГО ДОО	6.546,16
23.03.2023.	Милутиновић Александар	2.400,00
22.03.2023.	Поповић Нинослава	2.400,00
21.03.2023.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	116.031,93
21.03.2023.	Пачкић Виолета	9.720,00
21.03.2023.	Шевер Верица	9.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.572,22
17.03.2023.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	27.806,39
16.03.2023.	Милутиновић Милена	3.600,00
20.03.2023.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
13.03.2023.	Мирковић Милка	3.600,00
07.03.2023.	Миновић Иван, адвокат	3.120,00
07.03.2023.	Бановић Кристина	2.400,00
07.03.2023.	Стоисављевић Анка	1.080,00
03.03.2023.	Трнинић Рајка	3.600,00
27.02.2023.	Радовановић Драган	6.000,00
20.02.2023.	Вешковић Небојша	9.360,00
20.01.2023.	Радосављевић Томислав	3.361,10
21.02.2023.	Милојевић Миодраг	2.600,00
Укупно:		5.341.021,38

Повраћај орочених средстава		
20.02.2023.	АИК БАНКА АД Београд	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:		34.796.785,72
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	72.400,00
02.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
17.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	1.688.677,02
17.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	2.194.562,44
20.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	3.059.333,82
20.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	225.122,00
20.02.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	16.454,18
20.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	12.572,00
20.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	3.447,16
20.02.2023.	ПРИНУДНА НАПЛАТА - РАКОВИЦА	9.360,00
02.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
10.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
10.03.2023.	НИКОЛА ВУКОВИЋ АДВОКАТ	123.000,00
10.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	54.200,00
31.03.2023.	ДУШАН ВЈЕШТИЦА АДВОКАТ	77.000,00
08.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
14.03.2023.	Станисављевић Јелена	30.000,00
28.02.2023.	ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД-у стечају	346.466,00
Укупно:		8.343.374,62

Прелиминарна награда ст. управника		
25.01.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
21.02.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
28.03.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
08.02.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
10.03.2023.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.03.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	7.790,00
06.02.2023.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	8.629,00
02.02.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛAVOЉУБ РАЊБЕЛОВИЋ	3.600,00
31.01.2023.	ЦИКЛОС СЗР ЗА ПОПРАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА СЛAVOЉУБ РАЊБЕЛОВИЋ	1.920,00
Укупно:		21.939,00

Електрична енергија		
24.01.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	860.000,00
24.01.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.143.292,47
21.02.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.076.780,14
23.03.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.120.241,83
Укупно:		6.200.314,44

Комуналне услуге		
25.01.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	87.936,91
25.01.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	52.667,29
25.01.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
25.01.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
25.01.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	1.064,78
25.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
25.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
25.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
26.01.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	85.734,33
21.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	100.493,58
21.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	66.270,20
21.02.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
21.02.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
21.02.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	1.088,94
21.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
21.02.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
21.02.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	88.380,87
28.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	110.454,96
28.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	39.158,12
28.03.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
28.03.2023.	ИНФОСТАН ЈКП	7.481,32
28.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	187,73
28.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
28.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
28.03.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
21.02.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	52.933,19
02.02.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	59.107,51
28.03.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	59.107,51
Укупно:		865.565,65

Гориво и мазиво		
25.01.2023.	НИС АД НОВИ САД	12.000,00
25.01.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	6.000,00
25.01.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
31.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
31.03.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.000,00
31.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	1.000,00
31.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
31.03.2023.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	2.000,00
31.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
10.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	11.500,00
10.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	1.500,00
10.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
10.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	10.500,00
10.03.2023.	НИС АД НОВИ САД	3.500,00
25.01.2023.	НИС АД НОВИ САД	1.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 84.000,00

Пошта и телефон		
25.01.2023.	СББ Д.О.О.	5.541,00
21.02.2023.	СББ Д.О.О.	5.873,00
28.03.2023.	СББ Д.О.О.	5.614,00
06.02.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	10.000,00
		Укупно: 27.028,00

Текуће одржавање		
25.01.2023.	ЕКСПРО ДОО	71.091,36
25.01.2023.	ГОЛУБ ГРАДЊА МИЛА ГОЛУБОВИЋ ПР	15.000,00
25.01.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
21.02.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	7.200,00
21.02.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
21.02.2023.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.521,12
28.03.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	67.559,98
28.03.2023.	ГОЛУБ ГРАДЊА МИЛА ГОЛУБОВИЋ ПР	11.000,00
28.03.2023.	ВЕРАНО-МОТОРС ДОО - У СТЕЧАЈУ СТЕЧАЈНА МАСА	8.452,37
28.03.2023.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
		Укупно: 201.824,83

Платни промет		
10.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
16.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	851,97
24.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.472,30
26.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.652,87
26.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	220,00
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
02.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	255,00
06.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.800,00
08.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
09.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	70,00
20.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.301,35
20.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.633,47
21.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
21.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.026,41
21.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.683,56
22.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.652,76
24.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.190,00
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	650,34
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
02.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	55,00
10.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	491,80
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
28.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.235,80
23.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.844,17
20.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	275,00
		Укупно: 29.311,80

Премија осигурања		
25.01.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	461.932,47
Укупно:		461.932,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.01.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	449.878,08
24.01.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	728.786,84
09.02.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
09.02.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
23.03.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	514.208,40
23.03.2023.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
Укупно:		3.872.681,72

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
25.01.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
25.01.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
25.01.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
25.01.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
25.01.2023.	Милић Марија	77.160,00
25.01.2023.	Незовић Незо	61.728,00
25.01.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
25.01.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
21.02.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
21.02.2023.	Милић Марија	77.160,00
21.02.2023.	Незовић Незо	61.728,00
21.02.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
21.02.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
21.02.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
21.02.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
21.02.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
21.02.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
28.03.2023.	Дамјановић Славица	92.593,00
28.03.2023.	Милић Марија	77.160,00
28.03.2023.	Стешевић Угљеша	61.728,00
28.03.2023.	Јовановић Божидар	70.720,00
28.03.2023.	Манојловић Бранислава	61.728,00
28.03.2023.	Незовић Незо	61.728,00
28.03.2023.	БРАНКО МАРИЋ ПР	40.000,00
28.03.2023.	Масникоса Снежана	46.296,00
28.03.2023.	Веселиновић Војна	46.296,00
Укупно:		1.674.747,00

Књиговодствене услуге		
21.02.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
28.03.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
25.01.2023.	Лепосавић Младена	70.720,00
Укупно:		212.160,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2023.	РАДОВАН ГРУЖИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
31.01.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
31.01.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
31.01.2023.	ИВАН НОВАКОВИЋ АДВОКАТ	50.000,00
21.02.2023.	ИВАН НОВАКОВИЋ АДВОКАТ	50.000,00
28.02.2023.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
28.03.2023.	РАДОВАН ГРУЖИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
21.02.2023.	РАДОВАН ГРУЖИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
28.02.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
Укупно:		685.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.02.2023.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ СОКОБАЊА	2.361.086,20
Укупно:		2.361.086,20

Административне таксе		
02.02.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	330,00
23.03.2023.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	10.080,00
20.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
20.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
20.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
20.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
20.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
06.02.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
06.02.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
06.02.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
06.02.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	86,49
02.02.2023.	Јовановић Божидар	1.620,00
28.02.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
Укупно:		16.676,49

ПДВ		
16.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	1.217.100,00
Укупно:		1.217.100,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2023.	ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД-у стечају	2.100.000,00
24.02.2023.	ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД-у стечају	1.700.000,00
28.02.2023.	ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД-у стечају	346.883,96
Укупно:		4.146.883,96

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.01.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
23.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни одливи:		31.321.626,18
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	20.939.100,38
---	----------------------

