

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 31.07.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

Матични број: 27016464

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002214905-28

3) Banca Intesa A.D. Beograd, 160-6000002214905-28

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-215.441,31
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	221.186,85
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	75.505.727,08
6.	Залихе	30.338.599,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	306.324.600,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>456.953.485,59</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године износи 456.953.485,59 динара, без депозита

1. Готовина - -215.441,31 (у готовини се јавља минус обзиром да се на текућем рачуну воде средства депозита у износу од 221.186,85 динара и рачун боловања 5.745,54 динара)

2. Орочена средства у износу од 45.000.000,00 динара

3. депозит -221.186,85 динара

5. Потраживање - 75.505.727,08 динара

6. Залихе - 30.338.599,82 динара

9. Некретнине, постројења, опрема - 306.324.600,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-215.441,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	75.505.727,08
4.	Залихе	0,00	30.338.599,82
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	306.324.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>411.953.485,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине по овом основу

**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	-215.441,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	75.505.727,08
4.	Залихе	0,00	30.338.599,82
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	306.324.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>411.953.485,59</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду нема умањења по овом основу

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.848.706,50
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.706,50</b>
				<b>407.320.220,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења по овом основу

## 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	499.561,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.848.706,50			
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)	461.863,33	0,00	2.565.547,83	2.103.684,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.261.751,38		3.225.815,38	1.964.064,00
12.	Повраћај орочених средстава	45.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>52.071.882,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791.363,21</b>	<b>4.067.748,50</b>

**Коментар**

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 52.071.882,86 динара и односе се на:  
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 499.561,65 динара  
тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 4.848.706,50 динара.  
тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 461.863,33 динара.  
тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.261.751,38 динара  
тачка 12 - повраћај орочених средстава

### 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	886.247,84	0,00	0,00	0,00	886.247,84
2. Судски трошкови	984.209,94	300.000,00	5.730,00	0,00	989.939,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.160.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	4.310.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.060.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.210.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>9.090.880,55</b>	<b>600.000,00</b>	<b>305.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.396.610,55</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.366.433,68	3.000.000,00	1.443.533,73	0,00	3.809.967,41
3. Комуналне услуге	373.005,65	600.000,00	382.847,43	0,00	755.853,08
4. Гориво и мазиво	7.904,26	34.720,00	0,00	0,00	7.904,26
5. Пошта и телефон	36.211,08	45.000,00	28.403,16	0,00	64.614,24
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	5.464,00	6.399,00	0,00	0,00	5.464,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.915.475,20	4.200.000,00	3.958.502,40	0,00	7.873.977,60
12. Вештачења и процене	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	347.221,44	483.000,00	347.221,44	0,00	694.442,88
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	420.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.861.877,52	1.227.000,00	50.207.419,36	52.071.882,86	1.997.414,02
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00
20. ПДВ	196.875,00	900.000,00	0,00	0,00	196.875,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	128.160,00	0,00	0,00	0,00	128.160,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	759.202,37	90.000,00	14.000,00	0,00	773.202,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.656.830,20</b>	<b>11.075.119,00</b>	<b>56.773.177,52</b>	<b>52.071.882,86</b>	<b>17.358.124,86</b>

### Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 600.000,00 динара.

Стварно настали трошкови износе 305.730,00 динара. Нема плаћених трошкова.

-Судски трошкови одобрени су у износу од 300.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 5.730,00 динара и исти нису плаћени.

Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара који су и стварно настали у истом износу а нису плаћени.

-Накнада трошкова стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара и исти нису плаћени

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 9.396.610,55 динара

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 11.075.119,00 динара. Стварно настали

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

трошкови у извештајном периоду износе 56.773.177,52 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 52.071.882,86 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова
- електрична енергија, одобрено 3.000.000,00 динара, стварно настало 1.443.533,73 динара, исти нису плаћени;
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 382.847,43 динара, и исти нису плаћени.
- гориво и мазиво одобрено 34.720,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 28.403,16 динара, и исти нису плаћени.
- платни промет одобрено 24.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова.
- премија осигурања одобрено 6.399,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова;
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 4.200.000,00 динара, стварно настало 3.958.502,40 динара и исти нису плаћени.
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 483.000,00 динара, стварно настало 347.221,44 динара и исти нису плаћени.
- Књиговодствене услуге одобрене у износу од 180.000,00, стварно настале у износу од 180.000,00 динара и исти нису плаћени.
- Накнада за заступање одобрено 210.000,00 динара, стварно настали 210.000,00 динара и исти нису плаћени.
- порез на имовину одобрено 1.227.000,00 динара, стварно настали 50.207.419,36 динара и исти плаћени у износу од 52.071.882,86 динара (принудна наплата).
- административне таксе одобрено 45.000,00 динара, стварно настали 1.250,00 динара и исти нису плаћени.
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 14.000,00 динара и исти нису плаћени.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 17.358.124,86 динара

2в

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	245.145.575,90	0,00	0,00	245.145.575,90
2. I исплатни ред	7.829.274,65	0,00	0,00	7.829.274,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	608.322.703,67	0,00	0,00	608.322.703,67
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>861.297.554,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.297.554,22</b>

### Коментар

У извештајном периоду нема готовинских одлива по овом основу

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	5.745,54
2.	Укупан прилив		52.071.882,86
3.	Укупан одлив		52.071.882,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	5.745,54

#### Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2024. године износи 5.745,54 динара  
2. Укупан прилив - 52.071.882,86 динара  
3. Укупан одлив - 52.071.882,86 динара  
6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2024. године износи 5.745,54 динара

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У овом стечајном поступку у извештајном периоду је било ангажовано - више лица по основу уговора о делу (на економско правним пословима, пословима израде М4 обрасца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему и вођење пословних књига).

За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Зарић Миленко .

- За потребе обезбеђења ангажовано је привредно друштво ЧУВАР од новембра 2023.

- За потребе рачуноводства ангажована је Агенција Callisto

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-215.441,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		221.186,85
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		74.724.769,08
6. Залихе		30.338.599,82
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		306.324.600,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>411.172.527,59</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године износи 411.172.527,59 динара, без депозита

1. Готовина - -215.441,31 (у готовини се јавља минус обзиром да се на текућем рачуну воде средства депозита у износу од 221.186,85 динара и рачун боловања 5.745,54 динара)

3. Орочена средства у износу од 45.000.000,00 динара 3. депозит -221.186,85 динара

5. Потраживање - 74.724.768,08 динара

6. Залихе - 30.338.599,82 динара

9. Некретнине, постројења, опрема - 306.324.600,00 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 02.07.2024. Рачуни

Достављено 8 рачуна закупцима

### 05.07.2024. Рачуни

Достављено 7 рачуна закупцима

### 08.07.2024. Предлог радњи

Сагласност на измену листе - Петровић Александар

### 10.07.2024. Предлог

Предлог за измену листе Петровић Александар - ПС у Београду

### 17.07.2024. Рачуни

Достављено 20 рачуна закупцима

### 24.07.2024. Предлог радњи

Сагласност на извештај за други квартал 2024 - АЛСУ

### 25.07.2024. Предлог радњи

Сагласност на текст обраћања одбору поверилаца - АЛСУ

### 29.07.2024. Рачуни

Достављено 7 рачуна закупцима

### 29.07.2024. Извештај

Извештај за други квартал 2024 - ПС у Београду и ОП

### 30.07.2024. Обавештење

Обавештење о продаји стечајног дужника као правно лице - ОП

### 02.08.2024. Записник

Записник о примопредаји менице - KLIRING LTD

### 05.08.2024. Допис

Достављање радне књижице - Арнаутовић Радислав

### 05.08.2024. Обавештење

Обавештење - Којић Светлана

### 05.08.2024. Предлог радњи

Сагласност на измену листе - Светозарев Светлана - АЛСУ

**07.08.2024. Рачуни**

Достављено 10 рачуна закупцима

**08.08.2024. Предлог**

Предлог за измену листе - Светозарев Светлана - ПС у Београду

**12.08.2024. Рачуни**

Достављено 16 рачуна закупцима

**23.08.2024. Предлог радњи**

Сагласност на текст одговора - KOLOS ART - АЛСУ

**27.08.2024. Предлог радњи**

Сагласност на захтев за накнаду штете - КОЛОС АРТ - АЛСУ

**28.08.2024. Одговор**

Одговор на допис - КОЛОС АРТ ДОО

**02.09.2024. Предлог радњи**

Сагласност на измену листе за Животић Мирослава - АЛСУ

**02.09.2024. Опомена**

Опомена за измирење дуга - КОЛОС АРТ ДОО

**03.09.2024. Захтев**

Захтев за накнаду штете - КОЛОС АРТ

**10.09.2024. Рачуни**

Достављено 17 рачуна закупцима

**16.09.2024. Рачуни**

Достављено 16 рачуна закупцима

**16.09.2024. Предлог радњи**

Сагласност на текст потврде за Поповић Јелену - АЛСУ

**16.09.2024. Предлог радњи**

Сагласност на продајну документацију - АЛСУ

**19.09.2024. Предлог**

Предлог за измену листе - Животић Мирослав - ПС у Београду

**19.09.2024. Предлог радњи**

Сагласност на текст поравнања - Панђа - Јадранка - АЛСУ

**23.09.2024. Захтеви**

Достављена два захтева за прекњижавање и повраћај средстава - Пореска управа Палилула

**26.09.2024. Обавештење**

Обавештење о продаји и оглас - ПС у Београду, ОП, Разлучни повериоци

**27.09.2024. Захтев**

Достављен захтев за прекњижавање - ПУ Палилула

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 31.07.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
224-00066	31.07.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.538,68
224-00067	31.07.2024.	Еминг д.о.о.	83.592,58
224-00068	31.07.2024.	ВМV opruge Doo	97.328,05
224-00069	31.07.2024.	Inter speed helena doo	49.661,10
224-00070	31.07.2024.	Еминг д.о.о.	60.896,75
224-00071	31.07.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.020,30
224-00072	31.07.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.718,24
224-00073	31.07.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.942,24
224-00074	31.07.2024.	RS Steel Construction Doo	306.730,84
224-00075	31.07.2024.	Колос арт д.о.о.	103.928,94
324-00047	31.08.2024.	Јовановић Јовица	960,00
224-00076	31.08.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.539,14
224-00077	31.08.2024.	Еминг д.о.о.	83.564,65
224-00078	31.08.2024.	ВМV opruge Doo	97.330,46
224-00079	31.08.2024.	Inter speed helena doo	49.662,41
224-00080	31.08.2024.	Еминг д.о.о.	60.898,25
224-00081	31.08.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.021,83
224-00082	31.08.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.718,85
224-00083	31.08.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.943,36
224-00084	31.08.2024.	RS Steel Construction Doo	306.738,43
224-00085	31.08.2024.	Колос арт д.о.о.	103.931,52
324-00044	31.08.2024.	Хасановић Шабан	960,00
324-00045	31.08.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
324-00046	31.08.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
324-00039	31.07.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
224-00091	30.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.008,91
224-00092	30.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.713,70
224-00086	30.09.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.535,27
224-00087	30.09.2024.	Еминг д.о.о.	83.577,23
224-00088	30.09.2024.	ВМV opruge Doo	97.310,17
224-00089	30.09.2024.	Inter speed helena doo	49.652,06
224-00090	30.09.2024.	Еминг д.о.о.	60.885,55
224-00093	30.09.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.933,99
224-00094	30.09.2024.	RS Steel Construction Doo	306.674,48
224-00095	30.09.2024.	Колос арт д.о.о.	103.909,85
324-00053	30.09.2024.	Јовановић Јовица	960,00
324-00052	30.09.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
324-00051	30.09.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
324-00050	30.09.2024.	Хасановић Шабан	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.565.547,83</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИВ 1164/21.	10.07.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	9.786,19
К34-00104	09.07.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.086,94
К34-00105	09.07.2024.	Еминг д.о.о.	63.842,83
К34-00106	09.07.2024.	Еминг д.о.о.	37.262,94
К34-00107	09.07.2024.	ВМV opruge Doo	61.112,48
К34-00108	09.07.2024.	Inter speed helena doo	35.833,01
К34-00109	09.07.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	47.588,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
K34-00110	09.07.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	4.370,92
K34-00111	09.07.2024.	ЈЕКОМ ДОО	25.895,06
K34-00112	09.07.2024.	RS Steel Construction Doo	218.262,55
K34-00113	09.07.2024.	Колос арт д.о.о.	3.843,30
K34-00120	26.07.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	16.978,64
K34-00119	26.07.2024.	RS Steel Construction Doo	113.820,59
K34-00118	26.07.2024.	ВМV оrруge Doo	48.151,01
K34-00117	26.07.2024.	Inter speed helena doo	21.223,31
K34-00116	26.07.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	14.856,31
K34-00115	26.07.2024.	Еминг д.о.о.	148.667,71
K34-00114	26.07.2024.	Колос арт д.о.о.	7.512,44
31.07.2024.	31.07.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K34-00121	08.08.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.406,02
K34-00122	08.08.2024.	Еминг д.о.о.	65.438,20
K34-00123	08.08.2024.	Еминг д.о.о.	38.146,09
K34-00124	08.08.2024.	ВМV оrруge Doo	62.618,12
K34-00125	08.08.2024.	Inter speed helena doo	36.686,72
K34-00126	08.08.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	48.749,20
K34-00127	08.08.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	4.370,92
K34-00128	08.08.2024.	ЈЕКОМ ДОО	26.493,32
K34-00129	08.08.2024.	RS Steel Construction Doo	223.561,46
K34-00130	08.08.2024.	Колос арт д.о.о.	4.049,47
ИИВ-1164/21	12.08.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	27.734,90
15.08.2024.	15.08.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K34-00133	06.09.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	14.697,83
K34-00132	06.09.2024.	Еминг д.о.о.	258.780,14
K34-00135	06.09.2024.	ВМV оrруge Doo	54.965,75
K34-00134	06.09.2024.	Inter speed helena doo	20.996,90
K34-00137	06.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.873,84
K34-00136	06.09.2024.	RS Steel Construction Doo	128.312,09
K34-00131	06.09.2024.	Колос арт д.о.о.	8.208,90
324-00043	19.08.2024.	Јовановић Драгољуб	28.362,15
324-00048	31.08.2024.	Јовановић Драгољуб	4.109,36
ИИВ-1164/21.	10.09.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	27.734,90
K34-00138	10.09.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.736,98
K34-00139	10.09.2024.	Еминг д.о.о.	71.598,05
K34-00140	10.09.2024.	Еминг д.о.о.	42.630,60
K34-00141	10.09.2024.	ВМV оrруge Doo	68.658,14
K34-00142	10.09.2024.	Inter speed helena doo	40.343,83
K34-00143	10.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	53.316,44
K34-00144	10.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	6.191,20
34-00145	10.09.2024.	ЈЕКОМ ДОО	29.802,92
K34-00146	10.09.2024.	RS Steel Construction Doo	247.655,35
K34-00147	10.09.2024.	Колос арт д.о.о.	5.513,63
324-00042	31.07.2024.	Јовановић Драгољуб	1.841,47
2324-00037	18.07.2024.	Јовановић Драгољуб	19.075,45
25.09.2024.	25.09.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
XXVI014333300	27.09.2024.	Управа за трезор	181.213,00
XXVI-01-4333-300/2024	30.09.2024.	Управа за трезор	415.988,92
324-00049	20.09.2024.	Јовановић Драгољуб	30.777,34
324-00054	30.09.2024.	Јовановић Драгољуб	2.459,99
<b>Укупно:</b>			<b>3.225.815,38</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.791.363,21</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-2541/2024	24.09.2024.	Привредни суд у Београду	5.730,00
Укупно:			5.730,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2024/пн	31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2024/пн	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2024/пн	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2024/тр	31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2024/тр	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2024/тр	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			305.730,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ37893917	31.07.2024.	Електропривреда Србије	554.269,60
КОМ38153476	31.08.2024.	Електродистрибуција Београд	449.860,32
ККОМ38209029	30.09.2024.	Електродистрибуција Београд	16.104,49
КОМ38307387	30.09.2024.	Електродистрибуција Београд	423.299,32
Укупно:			1.443.533,73

Комуналне услуге			
91-24-001-00188337	18.07.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
11-24-001-00198872	24.07.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
P2407-15406	31.07.2024.	Градска чистоћа	8.167,57
P2407-15405	31.07.2024.	Градска чистоћа	2.403,12
2024/07-1326096	31.07.2024.	Инфостан, Београд	11.647,22
2024/07-1325680	31.07.2024.	Инфостан, Београд	340,65
03-24-001-00236252	30.08.2024.	Београдски водовод и канализација	7.533,84
33-24-001-00233429	30.08.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
08-24-001-00231077	30.08.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
55-24-001-00249071	31.08.2024.	Београдски водовод и канализација	6.552,43
P2408-04664	31.08.2024.	Градска чистоћа	90.830,02
P2408-04665	31.08.2024.	Градска чистоћа	2.656,48
2024/08-1325680	31.08.2024.	Инфостан, Београд	2.013,97
2024/08-1326096	31.08.2024.	Инфостан, Београд	68.861,45
77-24-001-00261803	25.09.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
50-24-001-00261036	25.09.2024.	Београдски водовод и канализација	4.586,51
35-24-001-00272390	30.09.2024.	Београдски водовод и канализација	4.509,98
42-24-001-00265145	30.09.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
2024/09-1326096	30.09.2024.	Инфостан, Београд	68.996,35
P2409-15551	30.09.2024.	Градска чистоћа	97.887,90
P2409-15550	30.09.2024.	Градска чистоћа	2.862,90

Комуналне услуге			
2024/09-1325680	30.09.2024.	Инфостан, Београд	2.017,90
<b>Укупно:</b>			<b>382.847,43</b>

Пошта и телефон			
реф.птт 07/2024	31.07.2024.	Попов Славица	777,00
20-274-011-1951760	31.07.2024.	Телеком Србија, Београд	4.363,87
УГФ0731/24-2347	31.07.2024.	Орион телеком	6.731,14
КА0731/24-0557	31.07.2024.	Орион телеком	205,25
реф.птт 08/2024	31.08.2024.	Попов Славица	569,00
УГФ0831/24-2315	31.08.2024.	Орион телеком	6.729,25
КА0831/24-0568	31.08.2024.	Орион телеком	283,77
33-275-011-1860074	31.08.2024.	Телеком Србија, Београд	1.404,26
реф.птт 09/2024	30.09.2024.	Попов Славица	252,00
КА0930/24-0601	30.09.2024.	Орион телеком	354,83
УГФ0930/24-2748	30.09.2024.	Орион телеком	6.732,79
<b>Укупно:</b>			<b>28.403,16</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ИФ4-0123	31.07.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
ИФ4-0142	31.08.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
ИФ4-0161	30.09.2024.	ЧУВАР ДОО	1.290.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.958.502,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2024/уг	31.07.2024.	Попов Славица	46.296,15
08/2024/уг	29.08.2024.	Попов Славица	46.296,15
09/2024/уг	30.09.2024.	Попов Славица	46.296,15
07/2024/уг.	31.07.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
08/2024/уг.	31.08.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
09/2024/уг.	30.09.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
07/2024/уг,	31.07.2024.	Алексић Мира	23.148,14
08/2024/уг,	31.08.2024.	Алексић Мира	23.148,14
09/2024/уг,	30.09.2024.	Алексић Мира	23.148,14
<b>Укупно:</b>			<b>347.221,44</b>

Књиговодствене услуге			
01/0054	31.07.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0064	31.08.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0071	30.09.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
047/2024	31.07.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
054/2024	31.08.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
062/2024	30.09.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/2024/порез на имовину	31.07.2024.	ЛПА Палилула	409.000,00
08/2024/порез на имовину	31.08.2024.	ЛПА Палилула	409.000,00
09.09.2024.	09.09.2024.	ЛПА Палилула	703.116,76
10.10.2024.	10.09.2024.	ЛПА Палилула	114.475,58
13.09.2024.	13.09.2024.	ЛПА Палилула	151.890,41
16.09.2024.	16.09.2024.	ЛПА Палилула	45.000.000,00
20.09.2024. - порез на имовину	20.09.2024.	ЛПА Палилула	2.000.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
09/2024/порез на имовину	24.09.2024.	ЛПА Палилула	150.424,77
XXVI-01-433-16/14/2024	24.09.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	1.269.511,84
<b>Укупно:</b>			<b>50.207.419,36</b>

Административне таксе			
254165/3/24	06.08.2024.	Шулић Радиша	1.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.250,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
240-00093	18.08.2024.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>56.773.177,52</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>57.078.907,52</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56  
Банка Пштанска штедионица, 908-349382-15  
ОТП БАНКА, 325-9500700000001-95  
Банка поштанска штедионица ад, 908-20001-18  
EUROBANKA AD BEOGRAD , 250-39720-56  
ERSTE BANKA AD -Novi Sad , 908-34001-19

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2024.</b>	<b>45.005.745,54</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	177.534,25
16.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170.136,99
13.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	151.890,41
<b>Укупно:</b>		<b>499.561,65</b>

Наплата потраживања		
04.07.2024.	BMV opruge Doo	48.500,56
05.07.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	5.204,72
09.07.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
09.07.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
09.07.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
10.07.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
15.07.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.048,96
15.07.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	48.749,20
15.07.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.729,66
17.07.2024.	BMV opruge Doo	97.373,04
18.07.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.963,02
22.07.2024.	Јовановић Драгољуб	22.850,28
22.07.2024.	Јовановић Драгољуб	2.253,82
22.07.2024.	Јовановић Драгољуб	1.635,30
23.07.2024.	RS Steel Construction Doo	126.087,64
23.07.2024.	RS Steel Construction Doo	181.062,78
29.07.2024.	Јовановић Јовица	960,00
01.08.2024.	Еминг д.о.о.	65.438,20
01.08.2024.	Еминг д.о.о.	60.935,66
01.08.2024.	Еминг д.о.о.	60.924,89
01.08.2024.	Еминг д.о.о.	38.146,09
01.08.2024.	Еминг д.о.о.	37.262,94

Наплата потраживања		
06.08.2024.	Еминг д.о.о.	83.646,00
06.08.2024.	Еминг д.о.о.	44.602,52
06.08.2024.	Еминг д.о.о.	10.208,69
06.08.2024.	Еминг д.о.о.	66.570,86
12.08.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
23.08.2024.	RS Steel Construction Doo	54.615,89
23.08.2024.	RS Steel Construction Doo	245.384,11
26.08.2024.	Николић З Душанка	3.000,00
02.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.660,52
05.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.702,54
05.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.696,49
05.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	136.786,06
05.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
09.09.2024.	RS Steel Construction Doo	61.766,31
09.09.2024.	RS Steel Construction Doo	256.820,08
09.09.2024.	RS Steel Construction Doo	222.223,82
09.09.2024.	RS Steel Construction Doo	59.189,79
20.09.2024.	RS Steel Construction Doo	247.883,84
20.09.2024.	RS Steel Construction Doo	246.260,08
20.09.2024.	RS Steel Construction Doo	200.568,73
20.09.2024.	RS Steel Construction Doo	307.999,03
20.09.2024.	RS Steel Construction Doo	223.455,06
20.09.2024.	RS Steel Construction Doo	179.552,16
20.09.2024.	RS Steel Construction Doo	306.957,26
20.09.2024.	RS Steel Construction Doo	218.262,55
20.09.2024.	RS Steel Construction Doo	69.061,29
25.09.2024.	Николић З Душанка	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.848.706,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2024.	BMV orguge Doo	97.328,05
22.08.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.942,24
29.08.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.020,30
29.08.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.718,24
03.09.2024.	Јовановић Јовица	960,00
10.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.021,83
10.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.718,85
12.09.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
23.09.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
23.09.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
24.09.2024.	BMV orguge Doo	97.330,46
26.09.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.943,36
<b>Укупно:</b>		<b>461.863,33</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	9.786,19
15.07.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	47.588,47
15.07.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	4.370,92
15.07.2024.	BMV orguge Doo	61.112,48
18.07.2024.	ЈЕКОМ ДОО	25.895,06
31.07.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
12.08.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	27.734,90
14.08.2024.	BMV orguge Doo	62.618,12
15.08.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
22.08.2024.	ЈЕКОМ ДОО	26.493,32
29.08.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	48.749,20
29.08.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	4.370,92
09.09.2024.	BMV orguge Doo	54.965,75
09.09.2024.	BMV orguge Doo	48.151,01
10.09.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	27.734,90
16.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	53.316,44
16.09.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	6.191,20
19.09.2024.	Јовановић Драгољуб	28.362,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2024.	Јовановић Драгољуб	4.109,36
19.09.2024.	Јовановић Драгољуб	1.841,47
19.09.2024.	Јовановић Драгољуб	19.075,45
24.09.2024.	ВМV орѓиге Доо	68.658,14
25.09.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
26.09.2024.	ЈЕКОМ ДОО	29.802,92
27.09.2024.	Управа за трезор	181.213,00
30.09.2024.	Управа за трезор	415.988,92
<b>Укупно:</b>		<b>1.261.751,38</b>

Повраћај орочених средстава		
13.09.2024.	ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД	45.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>52.071.882,86</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.07.2024.	ЛПА Палилула	48.500,56
05.07.2024.	ЛПА Палилула	5.204,72
09.07.2024.	ЛПА Палилула	2.880,00
10.07.2024.	ЛПА Палилула	10.746,19
15.07.2024.	ЛПА Палилула	61.112,48
16.07.2024.	ЛПА Палилула	187.487,21
17.07.2024.	ЛПА Палилула	91.598,05
17.07.2024.	ЛПА Палилула	183.309,24
18.07.2024.	ЛПА Палилула	70.858,08
22.07.2024.	ЛПА Палилула	26.739,40
23.07.2024.	ЛПА Палилула	128.093,28
23.07.2024.	ЛПА Палилула	179.057,14
29.07.2024.	ЛПА Палилула	960,00
31.07.2024.	ЛПА Палилула	1.207,03
01.08.2024.	ЛПА Палилула	136.344,69
02.08.2024.	ЛПА Палилула	91.431,14
02.08.2024.	ЛПА Палилула	34.931,95
06.08.2024.	ЛПА Палилула	121.382,07
06.08.2024.	ЛПА Палилула	83.646,00
12.08.2024.	ЛПА Палилула	27.734,90
12.08.2024.	ЛПА Палилула	960,00
14.08.2024.	ЛПА Палилула	62.618,12
16.08.2024.	ЛПА Палилула	1.207,03
16.08.2024.	ЛПА Палилула	76.519,93
16.08.2024.	ЛПА Палилула	93.617,06
19.08.2024.	ЛПА Палилула	97.328,05
22.08.2024.	ЛПА Палилула	71.435,56
23.08.2024.	ЛПА Палилула	146.619,33
23.08.2024.	ЛПА Палилула	153.380,67
26.08.2024.	ЛПА Палилула	3.000,00
30.08.2024.	ЛПА Палилула	139.858,66
02.09.2024.	ЛПА Палилула	112.760,67
02.09.2024.	ЛПА Палилула	68.899,85
03.09.2024.	ЛПА Палилула	960,00
05.09.2024.	ЛПА Палилула	339.140,15
05.09.2024.	ЛПА Палилула	282.951,00
09.09.2024.	ЛПА Палилула	703.116,76
10.09.2024.	ЛПА Палилула	114.475,58

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
12.09.2024.	ЛПА Палилула	960,00
13.09.2024.	ЛПА Палилула	151.890,41
16.09.2024.	ЛПА Палилула	45.000.000,00
16.09.2024.	ЛПА Палилула	59.507,64
19.09.2024.	ЛПА Палилула	53.388,43
20.09.2024.	ЛПА Палилула	2.000.000,00
23.09.2024.	ЛПА Палилула	1.920,00
24.09.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	150.424,77
24.09.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	15.563,83
25.09.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	4.207,03
26.09.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	74.746,28
27.09.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	181.213,00
30.09.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	415.988,92
<b>Укупно:</b>		<b>52.071.882,86</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>52.071.882,86</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>5.745,54</b>
---	-----------------