

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум израде извештаја: 22.04.2025.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27006540

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Каличанин

Број лиценце: 155-1954

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ комерцијална банка ад Београд, 205-255533-80

2) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.360.277,08
2.	Орочена средства	295.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	192.231.109,19
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	19.875.122,70
8.	Лиценце и патенти	594.534,24
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	41.113.532,48
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		556.174.575,69

Коментар

Биланс имовине на дан 01.01.2025. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 31.12.2024. године, односно у четвртном кварталу 2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.003,94	7.361.281,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	192.231.109,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	19.875.122,70
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	41.113.532,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.003,94	261.175.579,63

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. У ставци готовина и готовински евидентирани износ односи се на позитивне курсне разлике по девизном рачуну на који је стечајни дужник добијао приливе из иностранства. Ове курсне разлике настају због различитог датума пријема дознаке и датума обрачуна у РСД.

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	7.361.281,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	192.231.109,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	19.875.122,70
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	41.113.532,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	261.175.579,63

Коментар

У посматраном периоду није било умањења вредности имовине.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	60.000,00	260.700,00	192.030.409,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	19.875.122,70
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	594.534,24
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	589.427.423,72	630.000.000,00	540.956,20
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	589.487.423,72	630.260.700,00	213.041.022,33

Коментар

Дужник стечајне масе наставио је наплату потраживања од дужника стечајног дужника. Под редним бројем 2. исказана је корекција процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, а односи се на повећани проценат наплате потраживања у односу на очекивани степен наплате потраживања исказан у ЕФИ-у.

Дана 15.01.2025. године у поступку уновчења непокретне имовине дужника стечајне масе на КП 1746/1 КО Врачар одржано је јавно надметање на коме је за купца наведене имовине проглашено правно лице Ревизорска кућа Аудитор доо Београд, које је за оглашену имовину понудило цену од 630.000.000,00 динара. Уговор о купопродаји непокретне имовине са проглашеним купцем Ревизорском кућом Аудитор доо Београд закључен је дана 23.01.2025. године. Уплату преосталог износа до пуног износа купопродајне цене купац је био у обавези да уплати на рачун дужника стечајне масе у року од 30 дана од дана потписивања уговора. Купац је извршио уплату преосталог износа до пуног износа купопродајне цене дана 21.02.2025. године, чиме је исплатио купопродајну цену у целисти. Дана 05.03.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду од 27.02.2025. године којим је констатована купопродаја непокретне имовине дужника стечајне масе. До сачињавања овог кварталног извештаја, наведено решење није постало правноснажно. Дана 26.02.2025. године примљен закључак Привредног суда у Београду од 25.02.2025. године којим је наложено стечајном управнику да намирење различног повериоца изврши у року од пет дана од правноснажности решења суда о намирењу различног повериоца, а које решење суд доноси након правноснажности решења о констатацији продаје.

Евидентирани износ повећања у висини од 589.427.423,72 динара односи се на корекцију ликвидационе вредности предметне имовине евидентиране 2017. године у систем за електронско вођење стечаја ЕРС за потребе сачињавања ЕФИ-а у односу на остварену купопродајну цену на јавном надметању одржаном дана 25.01.2025. 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	7.397.714,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	639.130.002,69			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	260.700,00			
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	416.956.665,77	213.043.334,23	630.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	821.084,53		821.084,53	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.064.566.167,00	213.043.334,23	630.821.084,53	0,00

Коментар

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе у укупном износу од 1.064.566.167,00 динара и то:

- по основу камате на орочене депозите у износу од 7.397.714,01 динара;
 - по основу уплаћених депозита три заинтересована лица за учешће на јавном надметању у износу од 639.130.002,69 динара;
 - по основу наплате потраживања остварен је прилив у износу од 260.700,00 динара по основу наплате од дужника стечајног дужника Верољуба Обреновића и Милана Петровића;
 - по основу наплате разлике између положеног депозита и пуног износа купопродајне цене у поступку уновчења непокретне имовине дужника стечајне масе на КП 1746/1 КО Врачар у износу од 416.956.665,77 динара;
- Напомена: Након јавног надметања одржаног 15.01.2025. године потписан је уговор о купопродаји са купцем, који је у благовременом року уплатио целокупну купопродајну цену. Решење суда о констатовању продаје од 27.02.2025. године још увек није правноснажно, будући да су на исто до сачињавања овог извештаја уложене три жалбе од стране једног заинтересованог лица (стечајни дужник ГИП Хидротехника - Београдградња ад - у стечају, одбор поверилаца тог стечајног дужника и удружење поверилаца истог стечајног дужника). У одељку 1г овог извештаја дато је образложење да је закључком суд наложио стечајном управнику да обустави исплату различитом повериоцу до правноснажности решења суда о намирењу различног повериоца, које суд доноси након правноснажности решења о констатацији купопродаје. Из наведених разлога, примљена средства по купопродајном уговору исказују се у извештајном периоду, али без уноса обавезе стечајне масе на име АЛСУ тарифе број 6, из разлога јер купопродаја није окончана правноснажним решењем о констатовању купопродаје.
- по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 821.084,53 динара, од чега 600.000,00 динара на име

откупа продајне документације, 11.084,53 динара на име наплате трошкова у извршном поступку, као и 210.000,00 динара на име погрешне уплате у корист рачуна дужника стечајне масе од стране стечајног дужника Траншпед Београд доо Београд - у стечају; Напомена: Исказани прилив у висини од 210.000,00 динара представља прилив по основу погрешне уплате од стране трећег лица, а који износ је након пробављања сагласности стечајног суда, враћен трећем лицу, јер би у супротном била реч о неоснованом обогаћењу стечајне масе. Из наведених разлога, примљена средства по основу примљене погрешне уплате исказују се у извештајном периоду, али без уноса обавезе стечајне масе на име АЛСУ тарифе број 6, јер ова врста прилива не улази у обрачун основице за наведену тарифу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	152.252,76	1.370.000,00	1.144.586,00	1.144.586,00	152.252,76
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
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	152.252,76	1.460.000,00	1.223.586,00	1.223.586,00	152.252,76

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	3.900,00	120.000,00	53.542,80	53.542,80	3.900,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.423,76	15.000,00	2.733,35	2.733,35	1.423,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	182.415,39	70.000,00	1.014,00	1.014,00	182.415,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	626,08	60.000,00	0,00	0,00	626,08
8. Платни промет	0,00	300.000,00	24.641,53	24.641,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	690.000,00	689.760,00	459.840,00	229.920,00
12. Вештачења и процене	323.400,00	0,00	0,00	0,00	323.400,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	765.000,00	760.460,16	760.460,16	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.690.000,00	1.600.576,26	1.600.576,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	480.000,00	480.000,00	560.000,00	400.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	231.600,05	0,00	0,00	0,00	231.600,05
19. Административне таксе	2.800,00	60.000,00	1.460,00	1.460,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	690.000,00	562.941,18	562.941,18	0,00
25. Тарифа АЛСУ	330.000,00	0,00	10.000,00	0,00	340.000,00
- Орочење средстава		0,00		630.000.000,00	
- Повраћај депозита				426.086.668,46	

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
Укупно	1.556.165,28	5.060.000,00	4.307.129,28	1.060.233.877,74	1.716.085,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка у посматраном кварталу:

- Плаћени су судски трошкови у предметима П-4323/2024, П-6933/2019, П-4368/2024 и СТ 157/2022 који се води пред Привредним судом у Београду;
 - У извештајном периоду плаћена је накнада трошкова стечајног управника који су настали у периоду јануар - мар 2025. године;
- Обавезе стечајне масе:
- Плаћене су настале обавезе за канцеларијски материјал, комуналне услуге за локацију Булевар ослобођења у Београду, као и обавезе за поштарину и одржавање рачунарске опреме;
 - Трошкови на позицији платни промет односе се на провизије и накнаде банке везане за обављање платног промета у извештајном кварталу;
 - Трошкови обезбеђења имовине која се налази на Славији, Булевар ослобођења 21, у циљу заштите имовине и спречавања уласка неовлашћених лица и евентуалног отуђења ствари, противпожарни аларм по основу Уговора о обезбеђењу са „Marketing Business System“ д.о.о. Београд, чији је предмет техничко обезбеђење, видео надзор и противпожарни аларм објекта и то свакога дана непрекидно, у времену од 00:00 часова до 24:00 часова. Неизмирене обавезе биће плаћене у наредном извештајном периоду;
 - Бруто зараде по уговору о делу и уговору о раду односе се на обавезе према ангажованим лицима ради окончања започетих послова, односно ради даљег вођења стечајног поступка, а након добијања сагласности стечајног судије за њихов ангажман. Плаћене су обавезе настале у извештајном кварталу;
 - У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу књиговодствених услуга;
 - У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу накнаде за заступање адвоката. Неизмирене обавезе биће плаћене у наредном извештајном периоду;
 - У извештајном периоду плаћена је накнада за објављивање редовних годишњих финансијских извештаја за 2024. годину;
 - У оквиру ставке остали трошкови стечајне масе настале су обавезе у извештајном кварталу по основу закупа канцеларијског и магацинског простора и зависних трошкова закупа;
 - Обавеза по основу тарифе бр. 6 биће измирена у наредном извештајном периоду по прибављању сагласности стечајног судије за исплату;
 - Евидентирани износ од 630.000.000,00 динара не представља обавезу стечајне масе, већ пренос са динарског текућег рачуна на депозитни рачун у оквиру истог правног лица.

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	-47.703.782,41	0,00	0,00	-47.703.782,41
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.557.095.160,12	0,00	242.305,89	1.556.852.854,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.509.391.377,71	0,00	242.305,89	1.509.149.071,82

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 70/2018 од 05.08.2024. године, које је постало правноснажно 01.10.2024. године, одобрена је друга делимична деоба за стечајне повериоце трећег исплатног реда.

У извештајном периоду извршене су исплате у корист шест стечајних поверилаца чија су потраживања утврђена у трећем исплатном реду у укупном износу од 242.305,89 динара, а након прибављања исправних инструкција за уплату.

Евидентиране неизмирене обавезе за разлучне повериоце исказане у износу од -47.703.782,41 динара приказују се у овом кварталном извештају из разлога што приликом сачињавања нацрта за другу делимичну деобу у овом стечајном предмету, у систему за

електросно вођење стечаја ЕРС нема могућности за евидентирање резервација за призната разлучна потраживања, као ни за стечајна потраживања призната уз одложни услов, већ се у систему ЕРС ова потраживања морају привремено означити као потраживања у спору да би систем извршио резервацију за ова потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	7.360.277,08
2.	Укупан прилив		1.064.566.167,00
3.	Укупан одлив		1.061.699.769,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.003,94
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	10.227.678,39

Коментар

Почетно и крајње стање на текућим рачунима дужника стечајне масе одговара висини средстава на динарским и девизном рачуну у односу на почетни и крајњи датум посматраног периода.

Укупан прилив исказан је у табели 2а извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Укупан одлив исказан је у табели 2б извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Истичемо да износ орочених динарских депозита код пословне банке на дан 31.03.2025. године износи 925.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Дужник стечајне масе нема средства у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радован Грујичић	240.000,00
2.	Адвокат Бојана Дробњак	320.000,00
Укупно		560.000,00

Коментар

Извршене су исплате ангажованим адвокатима Грујичић и Дробњак, а за које исплате су прибављене сагласности стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.227.678,39
2. Орочена средства		925.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		192.030.409,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		19.875.122,70
8. Лиценце и патенти		594.534,24
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		541.859,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.148.269.603,95

Коментар

Биланс имовине на дан 31.03.2025. године исказан је након уноса пословних промена насталих у првом кварталу 2025. године.

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

15.01.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 03.01.2025. године примљен поднесак Удружења стечајних поверилаца ГИП Хидротехника-Београдграња ад Београд - у стечају од 30.12.2024. године;
- Дана 06.01.2025. године примљен поднесак пуномоћника Милане Милекић од 20.12.2024. године;
- Дана 06.01.2025. године примљен закључак Привредног суда у Београду од 30.12.2024. године којим је одбачена примедба „Sellwinvest“ доо Београд на предложену продају;
- Дана 06.01.2025. године достављено Привредном суду у Београду изјашњење на приговор Удружења стечајних поверилаца ГИП Хидротехника-Београдграња ад Београд - у стечају од 30.12.2024. године;
- Дана 09.01.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду од 03.01.2025. године којим је одбачена жалба разлучног повериоца Тезоро брокер ад Београд против закључка овог суда од 09.12.2024. године;
- Дана 09.01.2025. године примљен закључак Привредног суда у Београду од 08.01.2025. године којим је одбијен приговор Одбора поверилаца ГИП Хидротехника-Београдграња ад Београд - у стечају од 30.12.2024. године на предложену продају;
- Дана 09.01.2025. године примљен закључак Привредног суда у Београду од 03.01.2025. године којим је одбијен приговор ГИП Хидротехника-Београдграња ад Београд - у стечају од 20.12.2024. године на предложену продају;
- Дана 09.01.2025. године примљен закључак Привредног суда у Београду од 08.01.2025. године којим је одбијен приговор Гломазић Сима и Стаменковић Срђана из Београда на предложену продају;
- Дана 13.01.2025. године примљен закључак Привредног суда у Београду од 08.01.2025. године којим је одбијен приговор Удружења поверилаца ГИП Хидротехника-Београдграња ад Београд - у стечају на предложену продају;
- Дана 15.01.2025. године поднето је Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак пуномоћника Милане Милекић од 20.12.2024. године;
- Дана 15.01.2025. године одржано је јавно надметање у поступку уновчења непокретне имовине дужника стечајне масе на КП 1746/1 КО Врачар;

31.01.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 20.01.2025. године достављен је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2024. године;
- Дана 20.01.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе за ППОТ-232;
- Дана 21.01.2025. године достављено Привредном суду у Београду обавештење о извршеној продаји;
- Дана 23.01.2025. године закључен уговор о купопродаји непокретне имовине са проглашеним купцем Ревизорском кућом Аудитор доо Београд;
- Дана 23.01.2025. године достављено Привредном суду у Београду обавештење о извршеној продаји;
- Дана 27.01.2025. године предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2025. године;
- Дана 29.01.2025. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2025. године;

28.02.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 13.02.2025. године предлог Привредном суду у Београду за одобрење допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2025. године;
- Дана 18.02.2025. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2025. године;
- Дана 24.02.2025. године предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2025. године;
- Дана 25.02.2025. године достављено Привредном суду у Београду обавештење о извршеној исплати купопродајне цене од стране купца;
- Дана 26.02.2025. године примљен поднесак Милице Тутук од 18.02.2025. године;
- Дана 26.02.2025. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2025. године;
- Дана 26.02.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе за ППОТ-456;
- Дана 26.02.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе за ППОТ-559;
- Дана 26.02.2025. године примљен закључак Привредног суда у Београду од 25.02.2025. године у вези намирења разлучног повериоца;
- Дана 28.02.2025. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак Милице Тутук од 18.02.2025. године;

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 05.03.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду од 27.02.2025. године којим је констатована купопродаја непокретне имовине дужника стечајне масе;
- Дана 05.03.2025. године примљено решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе за ППОТ-294;
- Дана 05.03.2025. године примљено обавештење стечајног дужника Траншпед Београд доо Београд - у стечају о извршеним погрешним уплатама у корист рачуна дужника стечајне масе;
- Дана 07.03.2025. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за давање сагласности за повраћај погрешно уплаћених средстава;
- Дана 12.03.2025. године примљена сагласност Привредног суда у Београду за повраћај погрешно уплаћених средстава на рачун стечајног дужника Траншпед Београд доо Београд - у стечају;
- Дана 12.03.2025. године предлог Привредном суду у Београду за одобрење допуне плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2025. године;
- Дана 17.03.2025. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2025. године;
- Дана 20.03.2025. године примљен поднесак Илије Малешевића из Барајева од 10.03.2025. године;
- Дана 25.03.2025. године предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2025. године;

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум: 22.04.2025.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5258-26173-840420-53583	23.01.2025.	РЕВИЗОРСКА КУЋА АУДИТОР ДОО	630.000.000,00
Укупно:			630.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД-001/25	10.01.2025.	РЕВИЗОРСКА КУЋА АУДИТОР ДОО	600.000,00
27022025-ГРЕШКА	27.02.2025.	ТРАНШПЕД БЕОГРАД ДОО - У СТЕЧАЈУ	210.000,00
ИИВ-89/2022	19.03.2025.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	11.084,53
Укупно:			821.084,53
Укупни приходи:			630.821.084,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-4323/2024-005	24.01.2025.	Привредни суд у Београду	34.586,00
СТ-157/2022-1	18.02.2025.	Привредни суд у Београду	680.000,00
П-6933/2019-018	17.03.2025.	Привредни суд у Београду	390.000,00
П-4368/2024	25.03.2025.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Укупно:			1.144.586,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-2025	24.01.2025.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
02-2025	19.02.2025.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
03-2025	13.03.2025.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
03-2025/1	24.03.2025.	Зоран Каличанин пр	4.000,00
Укупно:			79.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.223.586,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-2025-17	24.01.2025.	Ribbon-CMS doo	11.460,00
02-2025-18	28.02.2025.	Ампхора доо	18.682,80
03-2025-15	24.03.2025.	Ампхора доо	12.600,00
03-2025-16	24.03.2025.	Ампхора доо	10.800,00
Укупно:			53.542,80

Комуналне услуге			
01-2025-19	24.01.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
01-2025-20	24.01.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
01-2025-21	24.01.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
01-2025-22	24.01.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
01-2025-23	24.01.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
02-2025-19	28.02.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
02-2025-20	28.02.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
02-2025-21	28.02.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
02-2025-22	28.02.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
02-2025-23	28.02.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
03-2025-20	24.03.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
03-2025-21	24.03.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
03-2025-22	24.03.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
03-2025-23	24.03.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
03-2025-24	24.03.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
Укупно:			2.733,35

Пошта и телефон			
01-2025-18	24.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	762,00
03-2025-19	24.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	252,00
Укупно:			1.014,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	3.710,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.045,21
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	137,95
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	476,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	825,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	3.930,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	137,95
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	399,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.100,21
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	600,00
Укупно:			24.641,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-2025-14	24.01.2025.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
02-2025-10	19.02.2025.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
03-2025-18	24.03.2025.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
Укупно:			689.760,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2025-03	24.01.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,72
01-2025-06	24.01.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
01-2025-07	24.01.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
02-2025-03	19.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,72
02-2025-06	19.02.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
02-2025-07	19.02.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
03-2025-03	24.03.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,72
03-2025-06	24.03.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
03-2025-07	24.03.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
Укупно:			760.460,16

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2025-01	24.01.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
01-2025-02	24.01.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
01-2025-04	24.01.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
01-2025-09	24.01.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
01-2025-10	24.01.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
01-2025-11	24.01.2025.	Ивић Славица	50.000,00
02-2025-01	19.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
02-2025-02	19.02.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
02-2025-04	19.02.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
02-2025-11	19.02.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
02-2025-12	19.02.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
02-2025-13	19.02.2025.	Ивић Славица	50.000,00
03-2025-01	24.03.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
03-2025-02	24.03.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
03-2025-04	24.03.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
03-2025-09	24.03.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
03-2025-10	24.03.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
03-2025-11	24.03.2025.	Ивић Славица	50.000,00
Укупно:			1.600.576,26

Књиговодствене услуге			
01-2025-12	24.01.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
02-2025-14	19.02.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
03-2025-12	24.03.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2025-08	24.01.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
01-2025-13	24.01.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
02-2025-08	19.02.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
02-2025-09	19.02.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
03-2025-08	24.03.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
03-2025-17	24.03.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
Укупно:			480.000,00

Административне таксе			
97/64-44093172	31.03.2025.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-2025-05	24.01.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
01-2025-15	24.01.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
01-2025-16	24.01.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
02-2025-05	19.02.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
02-2025-16	19.02.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
02-2025-17	19.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
повраћај	17.03.2025.	ТРАНШПЕД БЕОГРАД ДОО - У СТЕЧАЈУ	210.000,00
03-2025-05	24.03.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
03-2025-13	24.03.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
03-2025-14	24.03.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06

Остали трошкови стечајне масе		
Укупно:		562.941,18

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Q1-2025	31.03.2025.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		4.307.129,28
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		5.530.715,28
------------------	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ комерцијална банка ад Београд, 205-255533-80
Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 908-0000000020001-18
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-2956300102767-95
НЛБ комерцијална банка ад Београд, 00-724-0000032.9

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	302.360.277,08
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	729.912,18
24.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	710.701,86
31.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.561.838,90
31.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	183.180,35
03.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	654.202,07
03.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	57.810,45
03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	74.908,34
03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.130.744,81
28.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.021.115,00
04.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	67.646,90
31.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.130.744,81
31.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	74.908,34
Укупно:		7.397.714,01

Уплаћени депозити		
09.01.2025.	BLUE OPTION DOO BEOGRAD	213.043.334,23
10.01.2025.	РЕВИЗОРСКА КУЋА АУДИТОР ДОО	213.043.334,23
10.01.2025.	АП КОНСАЛТИНГ ДОО БЕОГРАД	213.043.334,23
Укупно:		639.130.002,69

Наплата потраживања		
14.01.2025.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	70.000,00
11.01.2025.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.000,00
10.02.2025.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	70.000,00
11.03.2025.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	60.700,00
12.03.2025.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.000,00
Укупно:		260.700,00

Имовина		
21.02.2025.	РЕВИЗОРСКА КУЋА АУДИТОР ДОО	416.956.665,77
Укупно:		416.956.665,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2025.	РЕВИЗОРСКА КУЋА АУДИТОР ДОО	600.000,00
27.02.2025.	ТРАНШПЕД БЕОГРАД ДОО - У СТЕЧАЈУ	210.000,00
19.03.2025.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	11.084,53
Укупно:		821.084,53

Укупни приливи: 1.064.566.167,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2025.	Привредни суд у Београду	34.586,00
18.02.2025.	Привредни суд у Београду	680.000,00
17.03.2025.	Привредни суд у Београду	390.000,00
25.03.2025.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Укупно:		1.144.586,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2025.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
19.02.2025.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
13.03.2025.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
24.03.2025.	Зоран Каличанин пр	4.000,00
Укупно:		79.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2025.	Ribbon-CMS doo	11.460,00
28.02.2025.	Ампхора доо	18.682,80
24.03.2025.	Ампхора доо	12.600,00
24.03.2025.	Ампхора доо	10.800,00
Укупно:		53.542,80

Комуналне услуге		
24.01.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
24.01.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
24.01.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
24.01.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
24.01.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
28.02.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
28.02.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
28.02.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
28.02.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
28.02.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
24.03.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
24.03.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
24.03.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
24.03.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
24.03.2025.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	191,74
Укупно:		2.733,35

Пошта и телефон		
24.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	762,00
24.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	252,00
Укупно:		1.014,00

Платни промет		
22.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	3.710,00
23.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	3.600,00
24.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.045,21
27.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	110,00
31.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	390,00
31.01.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
04.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	137,95

Платни промет		
06.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.200,00
13.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	55,00
18.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	476,00
19.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	825,21
25.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	4.800,00
28.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	3.930,00
28.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	390,00
28.02.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
07.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	137,95
13.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	35,00
17.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	399,00
24.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	1.100,21
25.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	55,00
31.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	390,00
31.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	200,00
31.03.2025.	НЛБ комерцијална банка ад Београд	55,00
01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.02.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
24.03.2025.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	600,00
Укупно:		24.641,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.02.2025.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
07.03.2025.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
Укупно:		459.840,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.01.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,72
24.01.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
24.01.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
19.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,72
19.02.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
19.02.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
24.03.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	93.486,72
24.03.2025.	Митровић Катарина	80.000,00
24.03.2025.	Латиновић Дубравка	80.000,00
Укупно:		760.460,16

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
24.01.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
24.01.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
24.01.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
24.01.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
24.01.2025.	Ивић Славица	50.000,00
19.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
19.02.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
19.02.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
19.02.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
19.02.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
19.02.2025.	Ивић Славица	50.000,00
24.03.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	138.525,42
24.03.2025.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
24.03.2025.	Сунчица Перић пр	90.000,00
24.03.2025.	Сташић Анастасија	75.000,00
24.03.2025.	Самарџић Теодора	70.000,00
24.03.2025.	Ивић Славица	50.000,00
Укупно:		1.600.576,26

Књиговодствене услуге		
24.01.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
19.02.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
24.03.2025.	CONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
22.01.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
24.01.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
19.02.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
19.02.2025.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
19.02.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
24.03.2025.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
Укупно:		560.000,00

Административне таксе		
31.03.2025.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
24.01.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
24.01.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
19.02.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
19.02.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
19.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
17.03.2025.	ТРАНШПЕД БЕОГРАД ДОО - У СТЕЧАЈУ	210.000,00
24.03.2025.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	80.000,00
24.03.2025.	Закуп магацинског простора (Недић)	20.000,00
24.03.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	17.647,06
Укупно:		562.941,18

Орочење средстава		
22.01.2025.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	213.000.000,00
28.02.2025.	Банка Поштанска Штедионица ад Београд	417.000.000,00
Укупно:		630.000.000,00

Повраћај депозита		
23.01.2025.	АП КОНСАЛТИНГ ДОО БЕОГРАД	213.043.334,23
25.02.2025.	BLUE OPTION DOO BEOGRAD	213.043.334,23
Укупно:		426.086.668,46

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.01.2025.	ВУЛЕТИЋ МИЛЕ (БРАНКО)	40.620,99
14.02.2025.	ЈОКИЋ ЂОРЂО (ЂОКО)	45.533,60
27.01.2025.	СТАНКОВИЋ ДРАГАН	15.616,42
27.01.2025.	Јанковић Миланка	62.128,27
06.02.2025.	GRADITELJ AD za inženjering, Teslić	56.981,71
27.01.2025.	Републичка дирекција за воде	21.424,90
Укупно:		242.305,89

Укупни одливи:		1.061.699.769,63
----------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	935.227.678,39
--------------------------------------	----------------

