

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

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

Матични број: 07043473

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стешевић

Број лиценце: 155-1859

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-246038-

2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-522497-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	118.476.741,15
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	314.763,10
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.570.607,59
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	242.642.374,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		419.689.722,85

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.01.2024. године, имовину стечајног дужника су чиниле:

- готовина у износу од 118.476.741,15 динара,
- орочена средства у износу од 30.000.000,00 динара,
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 314.763,10 динара се углавном односи на више уплаћене зависне трошкове закупа, који ће се искористити приликом наплате нових трошкова,
- потраживања у износу од 28.570.607,59 динара,
- некретнине, опрема - разни канцеларијски намештај и друго, у вредности од 242.642.374,11 динара, што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 419.689.722,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	118.476.741,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.570.607,59
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	242.642.374,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	389.689.722,85

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	118.476.741,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,82	28.570.606,77
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	242.642.374,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,82	389.689.722,03

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	0,56	6.964.532,60	21.606.074,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	242.642.374,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,56	6.964.532,60	264.248.448,84

Коментар

Износ од 6.964.532,60 динара чине потраживања стечајног дужника наплаћена у периоду јануар – март 2024. године, а која потраживања су настала пре овог извештајног периода.

Потраживања се пре свега односе на закуп и зависне трошкове закупа (рефундацију трошкова за комуналне услуге и утрошену електричну енергију који се испостављају закупцима пословног простора стечајног дужника на локацији Београд – Макиш, Обреновачки друм бб), који су настали у периоду октобар - децембар 2023. Године и раније, а плаћени су у периоду јануар – март 2024. 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	203.734,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.964.532,60			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.301.382,19	0,00	7.796.241,45	4.494.859,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.441.715,36		9.324.841,38	3.883.126,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.911.364,69	0,00	17.121.082,83	8.377.985,28

Коментар

У извештајном периоду јануар – март 2024. године приказан је прилив у укупном износу од 15.911.364,69 динара, по следећим основама:

Тачка 1:

Камате и други финансијски приходи – по овом основу стечајни дужник је приходовао 203.734,54 динара, колико укупно износе уплате по основу камата на орочена динарска средства у износу од 30.000.000,00 динара, орочена код АИК банке а.д. Београд.

Тачка 4:

Наплата потраживања у износу од 6.964.532,60 динара, односи се на наплату потраживања по основу закупа, зависних трошкова закупа, као и наплате трошкова издавања разних потврда и документације бившим радницима стечајног дужника који укњижавају станове купљене од ХК Комграп а.д. Београд. Ова потраживања су настала пре 01.01.2024. године, а наплаћена су у периоду јануар – март 2024. године.

Тачка 10:

У извештајном периоду уплаћене су обавезе према стечајном дужнику на име закупа у износу од 3.301.382,19 динара. У овом периоду фактурисан је закуп у износу од 7.796.241,45 динара, тако да је, имајући у виду наведени наплаћени износ од 3.301.382,19 динара, преостало за намирење 4.494.859,26 динара.

Тачка 11:

Остварени приливи у извештајном периоду створени по основу потраживања насталих у периоду јануар – март 2024. године у износу од 5.441.715,36 динара односе се на приходе по основу испостављених књижних задужења за зависне трошкове закупа, издавање потврда о исплаћеним ценама станова, као и уплатама рата за станове у складу са решењем Привредног суда у Београду 3. Ст-275/2016 од 03.07.2018. године. У овом периоду фактурисан је износ од 9.324.841,38 динара по наведеним основама, а остало је за наплату укупно 3.883.126,02 динара.

На горе наведени начин евидентиран је укупан прилив за период јануар – март 2024. године у износу од 15.911.364,69 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	924.186,80	0,00	0,00	0,00	924.186,80
2. Судски трошкови	978.163,49	1.900.000,00	1.899.981,83	1.466.184,83	1.411.960,49
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.952.350,29	2.200.000,00	2.199.981,83	1.766.184,83	2.386.147,29

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	105.000,00	22.062,00	22.062,00	0,00
2. Електрична енергија	1.710.039,90	8.100.000,00	8.095.587,63	7.885.574,51	1.920.053,02
3. Комуналне услуге	1.221.544,79	900.000,00	837.287,95	844.925,37	1.213.907,37
4. Гориво и мазиво	17.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17.000,00
5. Пошта и телефон	35.784,81	90.000,00	47.466,00	31.750,00	51.500,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	143.722,22	120.000,00	18.000,00	18.000,00	143.722,22
8. Платни промет	0,00	36.000,00	52.880,38	52.880,38	0,00
9. Премија осигурања	162.018,03	27.000,00	26.893,63	26.893,63	162.018,03
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.940.000,00	2.798.376,04	2.798.376,04	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	50.000,00	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	1.741.000,00	1.660.219,00	1.660.219,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	195.736,00	185.184,00	185.184,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	132.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	132.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	740.483,12	0,00	0,00	0,00	740.483,12
19. Административне таксе	4.818,86	90.000,00	41.200,00	41.200,00	4.818,86
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	874.137,00	874.137,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	16.018,78	120.000,00	6.766,66	10.285,43	12.500,01
25. Тарифа АЛСУ	0,00	500.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.183.430,51	17.079.736,00	16.091.060,29	15.876.487,36	4.398.003,44

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Позиција 2. - Судски трошкови - У извештајном периоду настали су судски трошкови у износу од 1.899.981,83 динара. Од створених обавеза плаћено је 1.466.184,83 динара, а остало је да се плати 1.411.960,49 динара.

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

- Тачка 5. - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период износе 150.000,00 динара. Измирени су трошкови у износу од 150.000,00 динара, за месеце децембар 2023. године и јануар и фебруар 2024. године, а износ од 50.000,00 динара измириће се у наредном периоду.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 1. - Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 22.062,00 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 8.095.587,63 динара и односе се на обавезе за месеце децембар 2023. године (део рачуна), јануар, фебруар и део рачуна за март 2024. године. Плаћене су обавезе у износу од 7.885.574,51 динар за месеце децембар 2023. године и јануар и фебруар 2024. године.
- Тачка 3. - Комуналне услуге – У извештајном периоду настале су обавезе у износу од 837.287,95 динара који се односе на рачуне Градске чистоће, Београдског водовода и канализације и Инфостана за месеце јануар, фебруар и март 2024. године. Плаћени су трошкови у износу од 844.925,37 динара који се односе на месеце децембар 2023. године и јануар и фебруар 2024. године.
- Тачка 4. – Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива у извештајном периоду износили су 100.000,00 динара и ове обавезе су измирене у целости.
- Тачка 5. – Настали трошкови поште и телефона у овом периоду износе укупно 47.466,00 динара, измирено је 31.750,00 динара.
- Тачка 7. – Текуће одржавање – Трошкови на име текућег одржавања у овом периоду били су значајно мањи од уобичајених (18.000,00 динара) и ове обавезе су измирене у целости. У овом кварталном периоду трошкови текућег одржавања су се односили само на редовно месечно одржавање лифта за месеце јануар, фебруар и март 2024. године, које на месечном нивоу износи 6.000,00 динара.
- Тачка 8. – Платни промет – Стварно настали трошкови су 52.880,38 динара, колико су и плаћени. Платни промет је био планиран у износу од 36.000,00 динара на тромесечном нивоу, али је у другој половини месеца марта 2024. године (22.03. и 29.03.2024. године) исплаћена већина главне деобе у складу са решењем Привредног суда у Београду посл.број 11 Ст 275/2016 од 14.02.2024. године и због тога је провизија пословне банке премашила очекиване расходе за 16.880,38 динара.
- Тачка 9. – Премија осигурања – У извештајном периоду настале обавезе по основу осигурања имовине у износу од 26.893,63 динара на име Полисе осигурања број ИМ-0018222 и обрачунате камате.
- Тачка 11. – Трошкови професионалног обезбеђења имовине на локацији Макиш, Обреновачки друм бб. У извештајном периоду настале су обавезе по основу трошкова обезбеђења у износу од 2.798.376,04 динара за месеце децембар 2023. године и јануар и фебруар 2024. године. Плаћени су трошкови по овом основу у истом износу од 2.798.376,04 динара, такође за месеце децембар 2023. године и јануар и фебруар 2024. године. Од 01.01.2024. године цене услуга обезбеђења су повећане у складу са одређеном висином минималне цене рада, тако да уместо досадашње цене од 832.800,00 динара, трошкови обезбеђења износе 984.288,02 динара.
- Тачка 15. - Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду евидентирани су настале обавезе по основу бруто накнада за рад по уговору о делу за 10 ангажованих лица за месеце јануар, фебруар и март 2024. године, у износу од 1.660.219,00 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 2024. године - укупно 185.184,00 динара и ове обавезе су и исплаћене у целости, у складу са решењима стечајног судије.
- Тачка 17. - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Настали трошкови у износу од 765.000,00 динара односе се на накнаде за три адвоката, Михајла Срдића, Александра Мајкића и Радована Грујичића, сви из Београда. Ове обавезе су измирене у целости, односно у износу од 765.000,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2024. године. Месечне накнаде за све именоване адвокате износе по 75.000,00 динара месечно, с тим што су адвокати Михајло Срдић и Александар Мајкић обвезници ПДВ-а тако да се њима уплаћује и ПДВ у износу од по 15.000,00 динара месечно.
- Тачка 19. – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду износе 41.200,00 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 874.137,00 динара и ова обавеза је измирена у целости.
- Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – У овом периоду настали су трошкови који се могу сврстати као „Остали трошкови стечајне масе“ у износу од 6.766,66 динара (трошкови израде резервног тачкастог кључа – 1.000,00 дин., израда заводног печата – 2.250,00 дин., трошкови отварања новог почетног стања од стране Привредног саветника – 3.516,66 динара). У извештајном периоду измирене су ове обавезе и део обавеза из претходног квартала у укупном износу од 10.2858,43 динара.
- Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – Створене су обавезе према АЛСУ за други квартал 2023. године по обрачуну број VIII-32-4/13/16234/2024 од 26.01.2024. године, у износу од 500.000,00 динара и ова обавеза је измирена 14.02.2024. године. Такође је плаћена и тарифа број 5 за 2024. годину (6570) по обрачуну АЛСУ-а број VIII-32-4/12/16935/2024 дана 27.02.2024. године.

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	20.758.861,44	0,00	0,00	20.758.861,44
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	4.363.781,14	0,00	4.363.781,14	0,00
4.	III исплатни ред	1.111.171.194,89	96.222.170,08	48.796.274,19	1.158.597.090,78
5.	III исплатни ред - различни 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		1.272.724.007,04	96.222.170,08	53.160.055,33	1.315.786.121,79

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду посл.број 11 Ст 275/2016 од 27.03.2024. године, исправљена је коначна листа утврђених потраживања, усвојена закључком Привредног суда у Београду 3 Ст 275/2016 од 01.03.2018. године, тако што се потраживање стечајног повериоца Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, редни број пријаве 214, сматра утврђеним у износу од 46.689.317,95 динара и у износу од 49.532.852,13 динара на име обрачунате затезне камате до 05.05.2017. године, као дана отварања стечајног поступка, све укупно 96.222.170,08 динара, у трећем исплатном реду. На основу горе наведеног решења, спроведена је промена – повећање обавеза по основу утврђених потраживања у укупном износу од 96.222.170,08 динара. С друге стране, на предлог стечајног управника, стечајни судија је својим решењем 11 Ст 275/2016 од 14.02.2024. године одредио делимичну деобу у укупном износу од 56.669.936,74 динара. На основу овог решења стечајни управник је, у складу са инструкцијама за плаћање која су послали повериоци, извршио исплату делимичне деобе у три наврата: 15.03.2024. године, затим 22.03.2024. године и 29.03.2024. године. Исплаћена су призната потраживања трећег исплатног реда у износу од 48.796.274,19 динара и другог исплатног реда у износу од 4.363.781,14 динара, како је и приказано у табели 2в.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	118.791.504,25
2.	Укупан прилив		15.911.364,69
3.	Укупан одлив		70.802.727,52
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)	31.03.2024.	63.900.141,42

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.01.2024. године, стечајни дужник је на своја два пословна рачуна укупно имао, узимајући у обзир и депозите, износ од 118.791.504,25 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 15.911.364,69 динара, како је приказано у табели 2а.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 70.802.727,52 динара, како је приказано у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на својим пословним рачунима има укупно 63.900.141,42 динара, рачунајући и депозите.

Укупан износ од 63.900.141,42 динара налази се на два рачуна стечајног дужника:

1. на рачуну број 205-246038-47 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 8.283.387,06 динара,

2. на рачуну број 205-522497-20 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 55.616.754,36 динара.

Осим ових средстава, стечајни дужник има орочених 30.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд, тако да укупно стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 93.900.141,42 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 2024. године није било уплата нити исплата преко благајне. Сва плаћања су се вршила преко два пословна рачуна стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Дамјановић	277.779,00
2.	Марија Милић	231.480,00
3.	Божидар Јовановић	194.176,00
4.	Бранислава Манојловић	185.184,00
5.	Младена Лепосавић	185.184,00
6.	Угљеша Стешевић	185.184,00
7.	Војна Веселиновић	138.888,00
8.	Снежана Масникоса	138.888,00
9.	Игор Кељановић	123.456,00
10.	Незо Незовић	123.456,00
11.	Љубица Мишовић	61.728,00
12.	Михајло Срдиф, адвокат	270.000,00
13.	Александар Мајкић, адвокат	270.000,00
14.	Радован Грујичић, адвокат	225.000,00
Укупно		2.610.403,00

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 јануар, фебруар, март 2024. године, за 11 физичких лица и 3 адвоката, како је приказано у табели 4.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.585.378,32
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	314.763,10
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.984.060,01
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	242.642.374,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		366.211.812,44

Коментар

На крају извештајног периода, 31.03.2024. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 63.585.378,32 динара
- орочена динарска средства у износу од 30.000.000,00 динара
- депозити у износу од 314.763,10 динара
- потраживања у износу од 29.984.060,01 динара
- некретнине, постројења, опрема у вредности од 242.642.374,11 динара
што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 366.211.812,44 динара.

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-246038-47: 8.283.387,06 динара,
 2. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-522497-20: 55.616.754,36 динара,
 3. АИК банка а.д. орочени динарски рачун: 30.000.000,00 динара,
- што чини укупна средства на дан 31.03.2024. године: 93.900.141,42 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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У даљем току спровођења поступка стечаја над ХК Комграп ад, Београд, а у складу са Решењем о банкротству од 29.12.2017. године, стечајни управник је спровео поступак продаје четири целине непокретности стечајног дужника у Београду, Шумадијски трг број ба, закључио купопродајне уговоре са купцима, након што су у целости измирили постигнуте цене, затим намирио различног повериоца и почео поступак израде делимичне деобе, ради намирења утврђених потраживања трећег исплатног реда, у складу са приливима добијеним од наведене продаје непокретности на Шумадијском тргу број ба.

Стечајни управник је дана 03.10.2023. године доставио Привредном суду у Београду Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника. Истог дана је Нацрт решења за главну деобу упутио свим члановима Одбора поверилаца.

Расположива средства за делимичну деобу износе 128.300.000,00 динара, од чега се износ од 71.626.857,18 динара задржава до коначне одлуке Суда и резервише за повериоце трећег исплатног реда који воде парнице ради зутврђивања оспорених потраживања. На достављени Нацрт решења за делимичну деобу дана 18.10.2023. године поднет је приговор од стране Пореске управе – Филијала Чукарица. Стечајни управник је 23.11.2023. године упутио одговор на поднете примедбе Државног правобранилаштва са образложењем о исказаним трошковима у Нацрту решења за делимичну деобу, које је подносилац примедбе на рочишту одржаном 17.01.2024. године усвојио и повукао своје примедбе.

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу наведеног, стечајни судија је донео Решење о делимичној деоби дана 14.02.2024. године, које је постало правоснажно 12.03.2024. године, и којим су утврђена расположива средства за делимичну деобу стечајне масе повериоцима у износу од 56.669.936,74 динара, са процентом намирења од 5,10%.

Након тога су послати захтеви повериоцима за достављање инструкција за плаћање и извршене исплате у три наврата: 15.03.2024. године, затим 22.03.2024. године и 29.03.2024. године.

Извршена је исплата за око 80% поверилаца и иста ће се наставити како буду пристизали подаци о бројевима рачуна на адресу стечајног дужника.

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 22.01.2024. године на локацији Макиш, Обреновачки друм бб радник обезбеђења на овој локацији је приметио да је избио пожар у делу магацинског простора који користи закупац Аквафор д.о.о. Београд. Одмах су позвани ватрогасци који су локализовали пожар и спречили штету већих размера на осталим објектима.

Пожар је избио у делу где се налази разводни орман, те је претпоставка да је до пожара дошло услед квара на електричним инсталацијама које су биле преоптерећене, а и предметна хала је саграђена 1949. године.

Објекат је осигуран код осигуравајућег друштва Глобос осигурање а.д.о. Београд. Пријава штете од пожара је извршена 25.01.2024. године.

О овим догађањима стечајни управник је 26.01.2024. године обавестио надлежног стечајног судије и чланове Одбора поверилаца.

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

ХК Комграп а.д. у стечају и даље води велики број парница, међу којима посебно место заузима парница са привредним друштвом Комграп-стан д.о.о. у стечају, Београд, ради утврђивања власништва над непокретностима на локацији Макиш, Обреновачки друм бб, као и великог броја станова, па су стога запослена лица врло ангажована у селекцији документације, копирању и припремању докумената која су потребна адвокатима због припреме за рочишта.

И у овом кварталном периоду обављале су се стандардне активности везане за издавање потврда физичким лицима о измиренем обавезама по основу куповине станова или гаража, које потврде се даље користе ради укњижбе предметних станова и других непокретности, као и изласка пред надлежне јавне бележнике ради закључења поравнања у форми записника или солемнизације у циљу евидентирања тачних података непокретности које су биле предмет купопродаје са стечајним дужником.

Такође, одвијале су се текуће активности везане за наставак закупа пословног простора који је власништво стечајног дужника са постојећим закупцима, уз фактурисање и наплату како закупнине тако и трошкова закупа (струје, воде, комуналних услуга).

Остале активности базирале су се на редовном достављању планова трошкова и других потребних предлога суду, као и праћењу доспелих обавеза у складу са одобреним трошковницима. Праћење судских поступака и активности с тим у вези одвијале су се уз ангажовање поступајућих адвоката.

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке (рачун број 205-522497-20) за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године.

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке (рачун број 205-246038-47) за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године, извештаји адвоката.

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум: 19.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1 Р1 168/2021-1	16.01.2024.	Гавриловић Радул	5.627,03
П 5772/2023-2	18.01.2024.	Селан Зоран	56.250,00
24-RN001000001	31.01.2024.	ИИБ ДОО	81.132,38
24-RN001000002	31.01.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	663.963,82
24-RN001000003	31.01.2024.	Д-БОКС ДОО	496.544,26
24-RN001000004	31.01.2024.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.793,94
24-RN001000005	31.01.2024.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	44.995,43
24-RN001000006	31.01.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.055,59
24-RN001000007	31.01.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.012,26
24-RN001000008	31.01.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.242,65
24-RN001000009	31.01.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.982,45
24-RN001000010	31.01.2024.	AQUARIUS ДОО	18.982,45
24-RN001000011	31.01.2024.	ЕКСПРО ДОО	270.675,64
24-RN001000012	31.01.2024.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.729,02
24-RN001000013	31.01.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.305,36
24-RN001000014	31.01.2024.	МИДНЕС ДОО	33.184,13
24-RN001000015	31.01.2024.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.257,28
24-RN001000016	31.01.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.528,26
СТ 011/24	31.01.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.354,69
СТ 012/24	31.01.2024.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.091,61
СТ 013/24	31.01.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.030,54
СТ 014/24	31.01.2024.	РАЈИЋ НЕНАД	5.624,43
1 Р1 168/2021-2	20.02.2024.	Гавриловић Радул	5.627,03
СТ 023/24	29.02.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.354,86
СТ 024/24	29.02.2024.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.091,84
СТ 025/24	29.02.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.030,61
СТ 026/24	29.02.2024.	РАЈИЋ НЕНАД	5.624,49
24-RN001000017	01.03.2024.	ИИБ ДОО	81.133,28
24-RN001000018	01.03.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	663.971,18
24-RN001000019	01.03.2024.	Д-БОКС ДОО	496.549,76
24-RN001000020	01.03.2024.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.795,96
24-RN001000021	01.03.2024.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	44.995,93
24-RN001000022	01.03.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.056,34
24-RN001000023	01.03.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.014,34
24-RN001000024	01.03.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.245,16
24-RN001000025	01.03.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.982,66
24-RN001000026	01.03.2024.	AQUARIUS ДОО	18.982,66
24-RN001000027	01.03.2024.	ЕКСПРО ДОО	270.678,64
24-RN001000028	01.03.2024.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.729,61
24-RN001000029	01.03.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.306,14
24-RN001000030	01.03.2024.	МИДНЕС ДОО	33.184,50
24-RN001000031	01.03.2024.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.258,19
24-RN001000032	01.03.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.528,58
24-RN001000033	31.03.2024.	ИИБ ДОО	81.108,78
24-RN001000034	31.03.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	663.770,59
24-RN001000035	31.03.2024.	Д-БОКС ДОО	496.399,75
24-RN001000036	31.03.2024.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.740,74
24-RN001000037	31.03.2024.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	44.982,34
24-RN001000038	31.03.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.035,79

Закуп (у извештајном периоду)			
24-RN001000039	31.03.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	186.957,83
24-RN001000040	31.03.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.176,80
24-RN001000041	31.03.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.976,92
24-RN001000042	31.03.2024.	AQUARIUS DOO	18.976,92
24-RN001000043	31.03.2024.	ЕКСПРО ДОО	270.596,87
24-RN001000044	31.03.2024.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.713,67
24-RN001000045	31.03.2024.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.233,34
24-RN001000046	31.03.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.519,65
24-RN001000047	31.03.2024.	МИДНЕС ДОО	33.174,47
24-RN001000048	31.03.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.284,90
СТ 047/24	31.03.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.350,22
СТ 048/24	31.03.2024.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.085,47
СТ 049/24	31.03.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.028,49
СТ 050/24	31.03.2024.	РАЈИЋ НЕНАД	5.622,79
Укупно:			7.796.241,31

Потраживања (у извештајном периоду)			
Р-СТ-001/2024	03.01.2024.	Стевић Велимир	3.000,00
Р-СТ-002/2024	03.01.2024.	Милекић Ружица	3.000,00
Р-СТ-003/2024	03.01.2024.	Недељковић Зоран	1.900,00
Р-СТ-004/2024	03.01.2024.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-005/2024	03.01.2024.	Радовановић Живана	1.459,00
Р-СТ-006/2024	03.01.2024.	Драшковић Мирослав	1.307,00
Р-СТ-007/2024	05.01.2024.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-008/2024	05.01.2024.	Пурковић Светислав	1.500,00
Р-СТ-009/2024	05.01.2024.	Стефановић Радмило	760,00
Р-СТ-010/2024	10.01.2024.	Илић Младен	5.000,00
Р-СТ-011/2024	10.01.2024.	Петронијевић Ранко	3.000,00
Р-СТ-012/2024	10.01.2024.	Шуљић Јуан	2.001,99
Р-СТ-013/2024	10.01.2024.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
Р-СТ-014/2024	10.01.2024.	Васић Сава	1.650,00
Р-СТ-015/2024	11.01.2024.	Милић Милорад	3.000,00
Р-СТ-016/2024	11.01.2024.	Бајрами Аљуш	2.800,00
Р-СТ-017/2024	11.01.2024.	Костадиновић Томислав	2.000,00
Р-СТ-018/2024	11.01.2024.	Недовић Србијанка	1.850,00
Р-СТ-019/2024	11.01.2024.	Зећирски Зећир	1.500,00
Р-СТ-020/2024	11.01.2024.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
Р-СТ-021/2024	12.01.2024.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
Р-СТ-022/2024	12.01.2024.	Петковић Миленко	5.000,00
Р-СТ-023/2024	12.01.2024.	Алијевић Сејдија	3.000,00
Р-СТ-024/2024	12.01.2024.	Комлен Гојко	1.900,00
Р-СТ-025/2024	12.01.2024.	Ђорђевић Вукашин	1.500,00
Р-СТ-026/2024	12.01.2024.	Марешан Слободан	1.400,00
Р-СТ-027/2024	12.01.2024.	Мицић Вера	900,00
СТ 001/24	15.01.2024.	Вешковић Небојша	3.600,00
Р-СТ-028/2024	15.01.2024.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
Р-СТ-029/2024	15.01.2024.	Милосављевић Првослав	1.650,00
Р-СТ-030/2024	15.01.2024.	Ђедовић Иван	1.400,00
Р-СТ-031/2024	15.01.2024.	Ђерић Бранко	1.120,05
Р-СТ-032/2024	15.01.2024.	Станојевић Томислав	595,00
СТ 002/24	16.01.2024.	Ђуковић Татјана	4.680,00
Р-СТ-033/2024	16.01.2024.	Миладиновић Аца	1.850,00
СТ 003/24	17.01.2024.	Калушевић Светлана	3.600,00
СТ 004/24	17.01.2024.	Николић Верољуб	3.600,00
СТ 005/24	17.01.2024.	Сретеновић Љиљана	3.600,00
Р-СТ-034/2024	17.01.2024.	Ђулибрк Вера	2.000,00
Р-СТ-035/2024	17.01.2024.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
Р-СТ-036/2024	17.01.2024.	Терзић Живко	1.520,00
Р-СТ-037/2024	17.01.2024.	Јовановић Миленко	1.000,00
Р-СТ-038/2024	17.01.2024.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
СТ 006/24	18.01.2024.	Савковић Светлана	3.600,00
Р-СТ-039/2024	18.01.2024.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
КЗ бр. 001-2312-Т	22.01.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	48.817,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ бр. 002-2312-Т	22.01.2024.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	18.984,67
КЗ бр. 003-2312-Т	22.01.2024.	ИИБ ДОО	4.310,92
КЗ бр. 004-2312-Т	22.01.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	339.202,92
КЗ бр. 005-2312-Т	22.01.2024.	АКВАФОР ДОО	20.339,77
КЗ бр. 006-2312-Т	22.01.2024.	Д-БОКС ДОО	1.737.236,77
КЗ бр. 007-2312-Т	22.01.2024.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	131.114,24
КЗ бр. 008-2312-Т	22.01.2024.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	28.312,26
КЗ бр. 009-2312-Т	22.01.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	50.498,09
КЗ бр. 010-2312-Т	22.01.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	37.889,16
КЗ бр. 011-2312-Т	22.01.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	71.124,52
КЗ бр. 012-2312-Т	22.01.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	13.155,55
КЗ бр. 013-2312-Т	22.01.2024.	AQUARIUS ДОО	13.155,55
КЗ бр. 014-2312-Т	22.01.2024.	ЕКСПРО ДОО	236.280,06
КЗ бр. 015-2312-Т	22.01.2024.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	13.781,06
КЗ бр. 016-2312-Т	22.01.2024.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	35.091,19
КЗ бр. 017-2312-Т	22.01.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.511,17
КЗ бр. 018-2312-Т	22.01.2024.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	29.812,08
КЗ бр. 019-2312-Т	22.01.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 020-2312-Т	22.01.2024.	МИДНЕС ДОО	8.007,79
КЗ бр. 021-2312-Т	22.01.2024.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 022-2312-Т	22.01.2024.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.572,62
КЗ бр. 023-2312-Т	22.01.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	13.134,22
КЗ бр. 024-2312-Т	22.01.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	19.115,13
КЗ бр. 2312-Т	22.01.2024.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
КЗ бр. 026-2312-Т	22.01.2024.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	20.036,64
КЗ бр. 027-2312-Т	22.01.2024.	ЛОНЧАР МИЛЕ	8.215,02
КЗ бр. 028-2312-Т	22.01.2024.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	15.000,00
КЗ бр. 029-2312-Т	22.01.2024.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	4.500,00
КЗ бр. 030-2312-Т	22.01.2024.	Стаменић Горан	92.700,00
КЗ бр. 031-2312-Т	22.01.2024.	Јовановић Никола	92.700,00
Р-СТ-042/2024	22.01.2024.	Кандић Живко	1.700,00
СТ 007/24	22.01.2024.	Протић Драгана	3.600,00
Р-СТ-040/2024	22.01.2024.	Стевић Велимир	1.500,00
Р-СТ-041/2024	22.01.2024.	Радовановић Живана	1.459,00
Р-СТ-043/2024	24.01.2024.	Којић Михаило	2.000,00
СТ 008/24	25.01.2024.	Кекић Љиља	3.600,00
Р-СТ-044/2024	25.01.2024.	Милекић Ружица	3.000,00
Р-СТ-045/2024	25.01.2024.	Савић Миодраг	907,00
П 1261/2023	25.01.2024.	Тарабановић Ружица	87.730,00
Р-СТ-046/2024	26.01.2024.	Рајнић Катица	660,00
СТ 009/24	29.01.2024.	Мићић Александар	3.600,00
Р-СТ-047/2024	29.01.2024.	Радић Средољуб	1.200,00
СТ 010/24	30.01.2024.	Агинчић Хајрудин, адвокат	4.680,00
Р-СТ-048/2024	30.01.2024.	Тошић Горан	3.000,00
СТ 015/24	01.02.2024.	Дојић Владан	3.600,00
СТ 016/24	01.02.2024.	Поповић Нинослава	3.600,00
Р-СТ-049/2024	01.02.2024.	Ћирић Драгица	6.000,00
Р-СТ-050/2024	01.02.2024.	Драшковић Мирослав	1.307,00
Р-СТ-051/2024	05.02.2024.	Илић Младен	5.000,00
Р-СТ-052/2024	05.02.2024.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
Р-СТ-053/2024	05.02.2024.	Недељковић Зоран	1.900,00
Р-СТ-054/2024	05.02.2024.	Дражовић Чедо	1.600,00
Р-СТ-055/2024	06.02.2024.	Самарџија Сава	3.718,48
СТ 017/24	07.02.2024.	Шехић Јелица	3.600,00
СТ 018/24	07.02.2024.	Рајнић Лидија	3.600,00
Р-СТ-056/2024	07.02.2024.	Бајрами Аљуш	2.750,00
Р-СТ-057/2024	07.02.2024.	Недовић Србијанка	1.850,00
Р-СТ-058/2024	07.02.2024.	Пурковић Светислав	1.500,00
Р-СТ-059/2024	07.02.2024.	Зефирски Зефир	1.500,00
Р-СТ-060/2024	07.02.2024.	Мицић Вера	900,00
Р-СТ-061/2024	09.02.2024.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	100.000,00
Р-СТ-062/2024	09.02.2024.	Миладиновић Аца	1.850,00
Р-СТ-063/2024	09.02.2024.	Јовановић Миленко	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-064/2024	09.02.2024.	Стефановић Радмило	760,00
P-CT-065/2024	12.02.2024.	Петронијевић Ранко	3.000,00
P-CT-066/2024	12.02.2024.	Шуљић Јуан	2.001,99
P-CT-067/2024	12.02.2024.	Комлен Гојко	1.900,00
P-CT-068/2024	12.02.2024.	Васић Сава	1.650,00
P-CT-069/2024	12.02.2024.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-070/2024	12.02.2024.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-071/2024	12.02.2024.	Станковић Даница	1.234,71
P-CT-072/2024	12.02.2024.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-073/2024	12.02.2024.	Ђерић Бранко	1.120,05
P-CT-074/2024	12.02.2024.	Станојевић Томислав	595,00
P-CT-075/2024	12.02.2024.	Марковић Драгица-Мијодрог	500,00
P-CT-076/2024	13.02.2024.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
P-CT-077/2024	13.02.2024.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
P-CT-078/2024	13.02.2024.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
P-CT-079/2024	13.02.2024.	Ђорђевић Славица	3.000,00
P-CT-080/2024	13.02.2024.	Милекић Ружица	3.000,00
P-CT-081/2024	13.02.2024.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
P-CT-082/2024	13.02.2024.	Ђорђевић Вукашин	1.500,00
P-CT-083/2024	13.02.2024.	Марешан Слободан	1.400,00
P-CT-084/2024	13.02.2024.	Кандић Живко	1.700,00
P-CT-085/2024	14.02.2024.	Капор Вјеран	3.600,00
P-CT-086/2024	14.02.2024.	Алијевић Сејдија	3.000,00
P-CT-087/2024	14.02.2024.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
P-CT-088/2024	14.02.2024.	Капор Вјеран	1.560,00
P-CT-089/2024	14.02.2024.	Ђедовић Иван	1.400,00
CT 019/24	19.02.2024.	Стојковић Живорад	3.600,00
P-CT-090/2024	19.02.2024.	Мргић Љиљана	2.815,20
P-CT-091/2024	19.02.2024.	Ђулибрк Вера	2.000,00
P-CT-092/2024	19.02.2024.	Бањац Јаворка	1.380,00
P-CT-093/2024	19.02.2024.	Бањац Јаворка	1.380,00
P-CT-094/2024	19.02.2024.	Ђосић Миодрог	1.084,00
P-CT-095/2024	19.02.2024.	Савић Миодрог	907,00
КЗ бр. 032-2401-Т	20.02.2024.	ИИБ ДОО	4.310,92
КЗ бр. 033-2401-Т	20.02.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	337.296,14
КЗ бр. 034-2401-Т	20.02.2024.	Д-БОКС ДОО	1.614.894,80
КЗ бр. 035-2401-Т	20.02.2024.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	128.621,86
КЗ бр. 036-2401-Т	20.02.2024.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	24.923,80
КЗ бр. 037-2401-Т	20.02.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	57.924,67
КЗ бр. 038-2401-Т	20.02.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	40.054,06
КЗ бр. 039-2401-Т	20.02.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	56.953,58
КЗ бр. 040-2401-Т	20.02.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	10.373,88
КЗ бр. 041-2401-Т	20.02.2024.	AQUARIUS ДОО	10.373,88
КЗ бр. 042-2401-Т	20.02.2024.	ЕКСПРО ДОО	294.886,04
КЗ бр. 043-2401-Т	20.02.2024.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	30.429,34
КЗ бр. 045-2401-Т	20.02.2024.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	27.381,12
КЗ бр. 046-2401-Т	20.02.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 047-2401-Т	20.02.2024.	МИДНЕС ДОО	7.371,42
КЗ бр. 049-2401-Т	20.02.2024.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	23.196,79
КЗ бр. 050-2401-Т	20.02.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	10.504,16
КЗ бр. 053-2401-Т	20.02.2024.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	20.652,35
P-CT-096/2024	20.02.2024.	Милосављевић Првослав	1.650,00
КЗ бр. 044-2401-Т	20.02.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	6.360,62
КЗ бр. 051-2401-Т	20.02.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	19.674,77
P-CT-097/2024	22.02.2024.	Рајнић Катица	660,00
CT 020/24	22.02.2024.	Благојевић Борислава	4.680,00
CT 021/24	23.02.2024.	Николић Љубиша	7.560,00
P-CT-098/2024	23.02.2024.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	120.050,00
P-CT-099/2024	26.02.2024.	Милојевић Миодрог	2.600,00
P-CT-100/2024	26.02.2024.	Петковић Миленко	2.500,00
CT 022/24	27.02.2024.	Радовановић Миланка, адвокат	720,00
P-CT-101/2024	27.02.2024.	Стевић Велимир	1.500,00
P-CT-102/2024	27.02.2024.	Радић Средољуб	1.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-103/2024	28.02.2024.	Тошић Горан	3.000,00
P-CT-104/2024	28.02.2024.	Радосављевић Томислав	1.832,52
P-CT-105/2024	28.02.2024.	Мађеј Божица	415,00
CT 027/24	29.02.2024.	Јовановић Бранимир	720,00
CT 029/24	01.03.2024.	Зихерл Иван	2.400,00
P-CT-106/2024	01.03.2024.	Јокић Рајко	4.000,00
P-CT-107/2024	01.03.2024.	Драшковић Мирослав	1.307,00
CT 028/24	01.03.2024.	Илић Марко	3.600,00
CT 030/24	04.03.2024.	Стајић Вида	3.600,00
CT 031/24	04.03.2024.	Новаковић Јован	3.600,00
CT 032/24	04.03.2024.	Вучковић Милен	5.040,00
P-CT-108/2024	04.03.2024.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
P-CT-109/2024	04.03.2024.	Дражовић Чедо	1.600,00
P-CT-110/2024	04.03.2024.	Радовановић Живана	1.459,00
P-CT-111/2024	04.03.2024.	Радовановић Живана	1.459,00
P-CT-112/2024	04.03.2024.	Петровић Слободанка	1.300,00
CT 033/24	05.03.2024.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.600,00
P-CT-113/2024	06.03.2024.	Којић Михаило	4.000,00
P-CT-114/2024	06.03.2024.	Недељковић Зоран	1.900,00
P-CT-115/2024	06.03.2024.	Пурковић Светислав	1.500,00
P-CT-116/2024	06.03.2024.	Зећирски Зећир	1.500,00
P-CT-117/2024	07.03.2024.	Илић Младен	5.000,00
P-CT-118/2024	08.03.2024.	Петронијевић Ранко	3.000,00
CT 119/2024	08.03.2024.	Костадиновић Томислав	2.000,00
P-CT-120/2024	08.03.2024.	Петровић Слободанка	74,91
CT 034/24	11.03.2024.	Оцокољић Слободан	1.440,00
CT 035/24	11.03.2024.	Јовановић Бранимир	13.560,00
P-CT-121/2024	11.03.2024.	Бајић Предраг	3.000,00
P-CT-122/2024	11.03.2024.	Бајрами Аљуш	2.750,00
P-CT-123/2024	11.03.2024.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
P-CT-124/2024	11.03.2024.	Комлен Гојко	1.900,00
P-CT-125/2024	11.03.2024.	Ђерић Бранко	1.120,05
P-CT-126/2024	11.03.2024.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
P-CT-127/2024	12.03.2024.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
ИИ 712/2020-3	12.03.2024.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.914,00
P-CT-128/2024	12.03.2024.	Милић Милорад	3.000,00
P-CT-129/2024	12.03.2024.	Недовић Србијанка	1.850,00
P-CT-130/2024	12.03.2024.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
P-CT-131/2024	12.03.2024.	Васић Сава	1.650,00
P-CT-132/2024	12.03.2024.	Марешан Слободан	1.400,00
P-CT-133/2024	12.03.2024.	Ђедовић Иван	1.400,00
P-CT-134/2024	12.03.2024.	Мицић Вера	900,00
P-CT-135/2024	12.03.2024.	Стефановић Радмило	800,00
CT 036/24	13.03.2024.	Драгић Чулић Милица	3.600,00
P-CT-136/2024	13.03.2024.	Станојевић Томислав	595,00
P-CT-137/2024	14.03.2024.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
P-CT-138/2024	14.03.2024.	Самарџија Сава	3.718,48
P-CT-139/2024	14.03.2024.	Шуљић Јуан	2.001,99
P-CT-140/2024	14.03.2024.	Ђорђевић Вукашин	2.000,00
P-CT-141/2024	14.03.2024.	Милосављевић Првослав	1.650,00
CT 037/24	15.03.2024.	Илић Драгутин, адвокат	9.600,00
P-CT-142/2024	15.03.2024.	Тошић Горан	3.000,00
P-CT-143/2024	15.03.2024.	Алијевић Сејдија	3.000,00
P-CT-144/2024	15.03.2024.	Петковић Миленко	2.950,00
P-CT-145/2024	15.03.2024.	Капор Вјеран	1.560,00
P-CT-146/2024	15.03.2024.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
P-CT-147/2024	15.03.2024.	Савић Миодраг	958,00
P-CT-148/2024	15.03.2024.	Кандић Живко	1.700,00
P-CT-149/2024	16.03.2024.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
P-CT-150/2024	18.03.2024.	Ђулибрк Вера	2.000,00
P-CT-151/2024	18.03.2024.	Миладиновић Аца	1.850,00
CT 038/24	18.03.2024.	Морина Ерол	9.600,00
CT 039/24	19.03.2024.	Живковић Милан	12.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-152/2024	20.03.2024.	Радић Средољуб	1.200,00
CT 040/24	20.03.2024.	Станковић Милета	1.080,00
CT 041/24	21.03.2024.	Вучковић Милен	7.560,00
CT 042/24	21.03.2024.	Бајагић Предраг	7.560,00
CT 043/24	22.03.2024.	Алексић Данијела	3.600,00
CT 044/24	25.03.2024.	Николић Драган	3.600,00
CT 045/24	25.03.2024.	Лопичић Милена	3.600,00
25.03.2024.	25.03.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.081,94
103/2024	25.03.2024.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	2.999,98
108-потр.	26.03.2024.	Јаворац Љиљана	33.691,91
П 10093/2021	26.03.2024.	Суботић Славко	5.000,00
КЗ бр. 055-2402-Т	26.03.2024.	ИИБ ДОО	4.310,92
КЗ бр. 056-2402-Т	26.03.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	288.730,27
КЗ бр. 057-2402-Т	26.03.2024.	Д-БОКС ДОО	1.442.936,98
КЗ бр. 058-2402-Т	26.03.2024.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	111.004,66
КЗ бр. 059-2402-Т	26.03.2024.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	23.995,22
КЗ бр. 060-2402-Т	26.03.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	49.709,28
КЗ бр. 061-2402-Т	26.03.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	49.724,16
КЗ бр. 062-2402-Т	26.03.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	51.931,92
КЗ бр. 063-2402-Т	26.03.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	13.981,70
КЗ бр. 064-2402-Т	26.03.2024.	AQUARIUS ДОО	13.981,70
КЗ бр. 065-2402-Т	26.03.2024.	ЕКСПРО ДОО	226.057,30
КЗ бр. 066-2402-Т	26.03.2024.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	27.374,08
КЗ бр. 067-2402-Т	26.03.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.087,21
КЗ бр. 068-2402-Т	26.03.2024.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	29.252,10
КЗ бр. 069-2402-Т	26.03.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
КЗ бр. 070-2402-Т	26.03.2024.	МИДНЕС ДОО	7.887,97
КЗ бр. 071-2402-Т	26.03.2024.	РАЈИЋ НЕНАД	408,00
КЗ бр. 072-2402-Т	26.03.2024.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	22.332,35
КЗ бр. 073-2402-Т	26.03.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	18.981,52
КЗ бр. 074-2402-Т	26.03.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	16.236,05
КЗ бр. 075-2402-Т	26.03.2024.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	2.040,00
КЗ бр. 076-2402-Т	26.03.2024.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	16.862,14
КЗ бр. 077-2402-Т	26.03.2024.	ЛОНЧАР МИЛЕ	8.753,45
P-CT-153/2024	27.03.2024.	Петковић Миленко	2.500,00
CT 046/24	27.03.2024.	Бојковић Мирослав	7.560,00
P-CT-154/2024	28.03.2024.	Милојевић Миодраг	3.000,00
11 Ст-275/2016	29.03.2024.	БАНКА ИНТЕЗА АД	62.994,69
P-CT-155/2024	29.03.2024.	Милекић Ружица	3.000,00
Укупно:			9.324.841,15
Укупни приходи:			17.121.082,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ 499/2023	15.01.2024.	МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	16.649,69
П-2364/2018-3	22.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
П-2364/2018-4	22.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
ИИ 204/2023	24.01.2024.	ЗОРАН НЕРАНЦИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	21.445,20
ИИ 56/2024	07.03.2024.	КОМГРАП ГРАДЊА ДОО у стечају	73.382,98
ИИ 56/2024-2	07.03.2024.	КОМГРАП ГРАДЊА ДОО у стечају	16.123,00
ИИ 56/2024-3	07.03.2024.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	7.250,00
П 33/2023	13.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.950,00
ИИ 712/2020	28.03.2024.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.712,00
072-14.02.2024.	29.03.2024.	ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.186,27
П 2823/2023-2	25.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
П 1945/2022-3	01.01.2024.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКУ И УРБАНИСТИЧКУ ИНСПЕКЦИЈУ	36.205,69
П 5255/2023	28.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.297,00
П 5967/2023	06.02.2024.	ГРАД БЕОГРАД	507.000,00
П-265/2019-5	29.02.2024.	АСИАН ДОО БЕОГРАД	396.000,00
Укупно:			1.899.981,83

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2024	01.01.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-02/2024	01.02.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
02-03/2024	01.03.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2024	01.01.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-02/2024	01.02.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
04-03/2024	01.03.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 2.199.981,83

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Тартуф	21.02.2024.	Милић Марија	840,00
b-81	28.03.2024.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	21.222,00
Укупно:			22.062,00

Електрична енергија			
12/2023-ЕПС-2	01.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.559.446,68
2500401539/2024	23.01.2024.	ИИБ ДОО	16.378,15
01/2024-ЕПС	01.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.580.063,64
2500401818/2024	01.01.2024.	ИИБ ДОО	16.546,07
02/2024-ЕПС	01.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.276.831,49
КОМ36688336	25.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	13,12
2500401881/2024	01.02.2024.	ИИБ ДОО	16.308,48
03/2024-ЕПС-1	01.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.630.000,00
Укупно:			8.095.587,63

Комуналне услуге			
36-24-001-00008097	01.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	48.536,12
47-24-001-00026588	01.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	38.994,51

Комуналне услуге			
2024/01-1333022	01.01.2024.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
R2401-07089	01.01.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.462,82
R2401-07090	01.01.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.390,42
R2402-12383	01.02.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.357,88
R2402-12382	01.02.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.215,20
2024/02-1333022	01.02.2024.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
96-24-001-00071806	01.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
82-24-001-00058845	01.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
43-24-001-00083108	01.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	71.427,79
25-24-001-00090292	01.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.864,11
15-24-001-00074161	01.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
02-23-001-00354177-1	01.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
80-23-001-00365209-1	01.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
16-24-021-00023394	01.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	513,33
42-23-021-00454814	01.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	513,24
76-24-021-00067800	01.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	494,66
16-24-001-00046257	01.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
58-24-001-00028201	01.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
52-24-001-00020249	01.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
92-24-001-00055964	01.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	284.238,63
61-24-001-00044302	01.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	49.678,83
2024/03-1333022	01.03.2024.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
R2403-12587	01.03.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.390,42
R2403-12588	01.03.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.462,82
Укупно:			837.287,95

Гориво и мазиво			
188253	20.01.2024.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
190752	30.01.2024.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
229532	02.01.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
235996	19.01.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
347784	22.01.2024.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
292508	03.02.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	4.000,00
197997	27.02.2024.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
197050	24.02.2024.	НИС АД НОВИ САД	11.000,00
73339	05.02.2024.	МОЛ СРБИЈА ДОО	7.000,00
299823	24.02.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
374856	03.03.2024.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
93990	17.03.2024.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
144495	25.03.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
568428	25.03.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	6.000,00
575774	28.03.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	4.000,00
206353	28.03.2024.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
206849	28.03.2024.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
Укупно:			100.000,00

Пошта и телефон			
241103000057	21.02.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	15.000,00
9074193234	01.01.2024.	СББ Д.О.О.	5.358,00
9075124930	01.02.2024.	СББ Д.О.О.	5.944,00
241103000106	29.03.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	15.000,00
9076086396	01.03.2024.	СББ Д.О.О.	6.164,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 47.466,00

Текуће одржавање			
1476/24	01.01.2024.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
4986/24	01.03.2024.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
3074/24	01.02.2024.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
			Укупно: 18.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	896,91
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	681,90
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	546,55
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.665,61
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	672,55
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.366,04
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	718,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	470,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	18.785,35
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	111,13
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.376,13
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.420,97
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	863,63
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	13.689,98
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Укупно:			52.880,38

Премија осигурања			
K301912/23	10.01.2024.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.176,92
IF014259/24	22.01.2024.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	19.716,71
Укупно:			26.893,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1_74_913_2023	01.01.2024.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	832.800,00
1_74_15_2024	01.01.2024.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	981.288,02
1-74-103-2024	01.02.2024.	ЕСОН СЕКЈУРИТИ ДОО	984.288,02
Укупно:			2.798.376,04

Бруто зараде по уговору о делу			
32-01-24	01.01.2024.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-01-24	01.01.2024.	Милић Марија	77.160,00
31-01-24	01.01.2024.	Незовић Незо	61.728,00
14-01-24	01.01.2024.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-01-24	01.01.2024.	Јовановић Божидар	70.720,00
3-01-24	01.01.2024.	Стешевић Угљеша	61.728,00
40-01-24	01.01.2024.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-01-24	01.01.2024.	Масникоса Снежана	46.296,00
32-02-24	01.02.2024.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-02-24	01.02.2024.	Милић Марија	77.160,00
31-02-24	01.02.2024.	Незовић Незо	61.728,00
14-02-24	01.02.2024.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-02-24	01.02.2024.	Јовановић Божидар	61.728,00
39-02-24	01.02.2024.	Стешевић Угљеша	61.728,00
40-02-24	01.02.2024.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-02-24	01.02.2024.	Масникоса Снежана	46.296,00
43-02-24	01.02.2024.	Keљановић Игор	61.728,00
32-03-24	01.03.2024.	Дамјановић Славица	92.593,00
21-03-24	01.03.2024.	Милић Марија	77.160,00
14-03-24	01.03.2024.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-03-24	01.03.2024.	Јовановић Божидар	61.728,00
39-03-24	01.03.2024.	Стешевић Угљеша	61.728,00
40-03-24	01.03.2024.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-03-24	01.03.2024.	Масникоса Снежана	46.296,00
43-03-24	01.03.2024.	Keљановић Игор	61.728,00
44-03-24	01.03.2024.	Мишовић Љубица	61.728,00
Укупно:			1.660.219,00

Књиговодствене услуге			
25-01-24	01.01.2024.	Лепосавић Младена	61.728,00
25-02-24	01.02.2024.	Лепосавић Младена	61.728,00
25-03-24	01.03.2024.	Лепосавић Младена	61.728,00
Укупно:			185.184,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2024	01.01.2024.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
06-2024	01.01.2024.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
04/2024-РГ	01.01.2024.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
62/2024	01.03.2024.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
36-2024	01.03.2024.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
20-2024	01.02.2024.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
32/2024	01.02.2024.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
10/2024-РГ	01.02.2024.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
18/2024-РГ	01.03.2024.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно: 765.000,00
Административне таксе			
41/2024	24.01.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	2.520,00
94/2024	19.02.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.260,00
952-02-16-16-230-45940/2023	19.02.2024.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	380,00
119/2024	28.02.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.300,00
121/2024	29.02.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	3.600,00
952-02-16-230-45940/2023	19.02.2024.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	380,00
134/2024	07.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	3.780,00
137/2024	11.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	3.960,00
1-92482002084	11.03.2024.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	1.250,00
82-43787907	25.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
34-43793355	25.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
91-43793530	25.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
95-43793464	25.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
165/2024	20.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	7.920,00
164/2024	20.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	2.520,00
189/2024	28.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	3.960,00
952-02-15-016-2386/2024	04.03.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЗЕМУН	1.070,00
			Укупно: 41.200,00
ПДВ			
05-601-100001923-4-23	15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	874.137,00
			Укупно: 874.137,00
Остали трошкови стечајне масе			
30/26022024	26.02.2024.	Милић Марија	2.250,00
1860	11.03.2024.	Милић Марија	1.000,00
Рч 389/24	30.01.2024.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.516,66
			Укупно: 6.766,66
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16935/2024	22.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/16234/2024	26.01.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	500.000,00
			Укупно: 500.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 16.091.060,29
			Укупни трошкови: 18.291.042,12

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-246038-47
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-0070100487681-85
 Директна банка а.д. Крагујевац, 150-27955-81
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18
 АИК БАНКА АД Београд, 105-0000000006-11
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-522497-20

Стање на рачунима на дан **01.01.2024.** **148.791.504,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	76.643,49
31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	67.159,31
07.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	13.870,43
29.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	46.061,31
Укупно:		203.734,54

Наплата потраживања		
03.01.2024.	АКВАФОР ДОО	108.268,50
03.01.2024.	ИИБ ДОО	81.131,06
03.01.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.324,68
03.01.2024.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	14.933,53
03.01.2024.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.125,68
03.01.2024.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.126,35
03.01.2024.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	12.814,44
03.01.2024.	PLEXI РЕКЛАМЕ ДОО	44.994,70
03.01.2024.	МИДНЕС ДОО	33.183,59
03.01.2024.	МИДНЕС ДОО	7.298,80
03.01.2024.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	30.933,85
03.01.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
03.01.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
04.01.2024.	Д-БОКС ДОО	622.376,62
04.01.2024.	Д-БОКС ДОО	165.545,17
04.01.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.009,22
04.01.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.054,48
04.01.2024.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.728,17
04.01.2024.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	19.666,31
04.01.2024.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.772,35
04.01.2024.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	27.561,34
04.01.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.527,78
04.01.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.030,42
09.01.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	664.146,28
09.01.2024.	МИДНЕС ДОО	33.193,25
09.01.2024.	МИДНЕС ДОО	7.647,49
11.01.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.355,00
15.01.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.982,14
24.01.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.304,22
29.01.2024.	Гашпаревић Виолета	3.600,00
01.02.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	663.953,05
06.02.2024.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.790,97
09.02.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.304,82
09.02.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.238,98
12.02.2024.	Д-БОКС ДОО	159.052,95
12.02.2024.	Д-БОКС ДОО	340.947,05
28.02.2024.	Д-БОКС ДОО	165.475,21
28.02.2024.	Д-БОКС ДОО	153.845,55
28.02.2024.	Д-БОКС ДОО	613.374,51
28.02.2024.	Д-БОКС ДОО	331.135,54
28.02.2024.	Д-БОКС ДОО	382.127,10

Наплата потраживања		
02.02.2024.	Д-БОКС ДОО	240.249,52
02.02.2024.	Д-БОКС ДОО	496.536,20
27.03.2024.	Јовановић Никола	13.871,84
28.03.2024.	Јовановић Никола	20.600,00
26.03.2024.	Јовановић Никола	11.955,25
06.02.2024.	ЕКСПРО ДОО	234.238,64
Укупно:		6.964.532,60

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.528,26
01.02.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.982,45
02.02.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.030,54
05.02.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.055,59
07.02.2024.	ИИБ ДОО	81.132,38
08.02.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.012,26
19.02.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.305,36
27.02.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.354,00
01.03.2024.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	182.793,94
01.03.2024.	ЕКСПРО ДОО	270.675,64
01.03.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.014,34
01.03.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.056,34
01.03.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	29.528,58
02.03.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.030,61
04.03.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.306,14
04.03.2024.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.729,61
07.03.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	663.963,82
07.03.2024.	ИИБ ДОО	81.133,28
08.03.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	226.242,65
14.03.2024.	МИДНЕС ДОО	33.184,50
15.03.2024.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.257,28
15.03.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.982,66
17.03.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.355,00
28.03.2024.	Д-БОКС ДОО	496.544,26
29.03.2024.	ЕКСПРО ДОО	270.678,64
18.01.2024.	Селан Зоран	56.250,00
16.01.2024.	Гавриловић Радул	5.627,03
20.02.2024.	Гавриловић Радул	5.627,03
Укупно:		3.301.382,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2024.	Калушевић Светлана	3.600,00
19.01.2024.	Сретеновић Љиљана	3.600,00
22.01.2024.	Ђуковић Татјана	4.680,00
22.01.2024.	Николић Верољуб	3.600,00
22.01.2024.	Кандић Живко	1.700,00
23.01.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	339.202,92
23.01.2024.	ЕКСПРО ДОО	236.280,06
23.01.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	48.817,71
23.01.2024.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	15.000,00
23.01.2024.	СТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	13.781,06
23.01.2024.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	13.572,62
23.01.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	13.155,55
23.01.2024.	МИДНЕС ДОО	8.007,79
23.01.2024.	Вешковић Небојша	3.600,00
24.01.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	19.115,00
24.01.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
25.01.2024.	АКВАФОР ДОО	20.339,77
25.01.2024.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	18.984,67
25.01.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	13.134,22
26.01.2024.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	20.036,64
26.01.2024.	ИИБ ДОО	4.310,92
26.01.2024.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	35.091,19
30.01.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	50.498,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	37.889,16
02.02.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	7.511,17
03.01.2024.	Стевић Велимир	3.000,00
03.01.2024.	Милекић Ружица	3.000,00
03.01.2024.	Недељковић Зоран	1.900,00
03.01.2024.	Дражовић Чедо	1.600,00
03.01.2024.	Радовановић Живана	1.459,00
03.01.2024.	Драшковић Мирослав	1.307,00
05.01.2024.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
05.01.2024.	Пурковић Светислав	1.500,00
05.01.2024.	Стефановић Радмило	760,00
10.01.2024.	Илић Младен	5.000,00
10.01.2024.	Петронијевић Ранко	3.000,00
10.01.2024.	Шуљић Јуан	2.001,99
10.01.2024.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
10.01.2024.	Васић Сава	1.650,00
11.01.2024.	Милић Милорад	3.000,00
11.01.2024.	Бајрами Аљуш	2.800,00
11.01.2024.	Костадиновић Томислав	2.000,00
11.01.2024.	Зећирски Зећир	1.500,00
11.01.2024.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
11.01.2024.	Недовић Србијанка	1.850,00
12.01.2024.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
12.01.2024.	Петковић Миленко	5.000,00
12.01.2024.	Алијевић Сејдија	3.000,00
12.01.2024.	Комлен Гојко	1.900,00
12.01.2024.	Ђорђевић Вукашин	1.500,00
12.01.2024.	Марешан Слободан	1.400,00
12.01.2024.	Мицић Вера	900,00
15.01.2024.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
15.01.2024.	Милосављевић Првослав	1.650,00
15.01.2024.	Ђедовић Иван	1.400,00
15.01.2024.	Ђерић Бранко	1.120,05
15.01.2024.	Станојевић Томислав	595,00
16.01.2024.	Миладиновић Аца	1.850,00
31.01.2024.	Мићић Александар	3.600,00
02.02.2024.	Поповић Нинослава	3.600,00
06.02.2024.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	131.114,24
06.02.2024.	Агинчић Хајрудин, адвокат	4.680,00
06.02.2024.	РАБРЕНОВИЋ ГОРАН	4.500,00
07.02.2024.	Шехић Јелица	3.600,00
08.02.2024.	Дојић Владан	3.600,00
24.01.2024.	Протић Драгана	3.600,00
26.01.2024.	Кекић Љиља	3.600,00
09.02.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	71.124,52
09.02.2024.	Рајнић Лидија	3.600,00
17.01.2024.	Ђулибрк Вера	2.000,00
17.01.2024.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
17.01.2024.	Терзић Живко	1.520,00
17.01.2024.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
17.01.2024.	Јовановић Миленко	1.000,00
18.01.2024.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
22.01.2024.	Стевић Велимир	1.500,00
22.01.2024.	Радовановић Живана	1.459,00
24.01.2024.	Којић Михаило	2.000,00
25.01.2024.	Милекић Ружица	3.000,00
25.01.2024.	Савић Миодраг	907,00
26.01.2024.	Рајнић Катица	660,00
29.01.2024.	Радић Средољуб	1.200,00
30.01.2024.	Тошић Горан	3.000,00
01.02.2024.	Ђирић Драгица	6.000,00
01.02.2024.	Драшковић Мирослав	1.307,00
05.02.2024.	Илић Младен	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2024.	Ђедовић Лепосава	3.500,00
05.02.2024.	Недељковић Зоран	1.900,00
05.02.2024.	Дражовић Чедо	1.600,00
06.02.2024.	Самарџија Сава	3.718,48
07.02.2024.	Бајрами Аљуш	2.750,00
07.02.2024.	Недовић Србијанка	1.850,00
07.02.2024.	Пурковић Светислав	1.500,00
07.02.2024.	Зећирски Зећир	1.500,00
07.02.2024.	Миџић Вера	900,00
09.02.2024.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	100.000,00
09.02.2024.	Миладиновић Аца	1.850,00
09.02.2024.	Јовановић Миленко	1.000,00
09.02.2024.	Стефановић Радмило	760,00
12.02.2024.	Петронијевић Ранко	3.000,00
12.02.2024.	Шуљић Јуан	2.001,99
12.02.2024.	Комлен Гојко	1.900,00
12.02.2024.	Васић Сава	1.650,00
12.02.2024.	Станковић Даница	1.234,71
12.02.2024.	Станковић Даница	1.234,71
12.02.2024.	Станковић Даница	1.234,71
12.02.2024.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
12.02.2024.	Ђерић Бранко	1.120,05
12.02.2024.	Станојевић Томислав	595,00
12.02.2024.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
13.02.2024.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
13.02.2024.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
13.02.2024.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
13.02.2024.	Ђорђевић Славица	3.000,00
13.02.2024.	Милекић Ружица	3.000,00
13.02.2024.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
13.02.2024.	Ђорђевић Вукашин	1.500,00
13.02.2024.	Марешан Слободан	1.400,00
13.02.2024.	Кандић Живко	1.700,00
19.02.2024.	Стојковић Живорад	3.600,00
21.02.2024.	ЕКСПРО ДОО	294.886,04
22.02.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	57.924,67
22.02.2024.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	40.054,06
22.02.2024.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	23.196,79
22.02.2024.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	10.504,16
14.02.2024.	Капор Вјеран	3.600,00
14.02.2024.	Алијевић Сејдија	3.000,00
14.02.2024.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
14.02.2024.	Капор Вјеран	1.560,00
14.02.2024.	Ђедовић Иван	1.400,00
19.02.2024.	Мргић Љиљана	2.815,20
19.02.2024.	Ђулибрк Вера	2.000,00
19.02.2024.	Бањац Јаворка	1.380,00
19.02.2024.	Бањац Јаворка	1.380,00
19.02.2024.	Ђосић Миодраг	1.084,00
19.02.2024.	Савић Миодраг	907,00
20.02.2024.	Милосављевић Првослав	1.650,00
22.02.2024.	Рајнић Катица	660,00
23.02.2024.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	120.050,00
26.02.2024.	Милојевић Миодраг	2.600,00
26.02.2024.	Петковић Миленко	2.500,00
27.02.2024.	Стевић Велимир	1.500,00
27.02.2024.	Радић Средољуб	1.200,00
28.02.2024.	Тошић Горан	3.000,00
28.02.2024.	Радосављевић Томислав	1.832,52
28.02.2024.	Маћеј Божица	415,00
01.03.2024.	Јокић Рајко	4.000,00
01.03.2024.	Драшковић Мирослав	1.307,00
04.03.2024.	Ђедовић Лепосава	3.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2024.	Дражовић Чедо	1.600,00
04.03.2024.	Радовановић Живана	1.459,00
04.03.2024.	Радовановић Живана	1.459,00
04.03.2024.	Петровић Слободанка	1.300,00
28.02.2024.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	10.373,88
28.02.2024.	ИИБ ДОО	4.310,92
29.02.2024.	Јовановић Бранимир	720,00
01.03.2024.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	128.621,86
04.03.2024.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	30.429,34
04.03.2024.	ТЕХНИКОСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	20.652,35
04.03.2024.	Николић Љубиша	7.560,00
04.03.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
04.03.2024.	Стајић Вида	3.600,00
05.03.2024.	СЗР ПРОФИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ Весна Јањићијевић ПР	56.953,58
05.03.2024.	Вучковић Милен	5.040,00
05.03.2024.	Новаковић Јован	3.600,00
05.03.2024.	Радовановић Миланка, адвокат	720,00
07.03.2024.	РЛЕХИ РЕКЛАМЕ ДОО	24.923,80
22.02.2024.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	337.296,14
06.03.2024.	Којић Михаило	4.000,00
06.03.2024.	Недељковић Зоран	1.900,00
06.03.2024.	Пурковић Светислав	1.500,00
06.03.2024.	Зећирски Зећир	1.500,00
07.03.2024.	Илић Младен	5.000,00
08.03.2024.	Петронијевић Ранко	3.000,00
08.03.2024.	Костадиновић Томислав	2.000,00
08.03.2024.	Петровић Слободанка	74,91
11.03.2024.	Бајић Предраг	3.000,00
11.03.2024.	Бајрами Аљуш	2.750,00
11.03.2024.	Јевтовић Јаворка	2.000,00
11.03.2024.	Комлен Гојко	1.900,00
11.03.2024.	Ђерић Бранко	1.120,05
11.03.2024.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
12.03.2024.	Кнежевић Љубомир	15.500,00
12.03.2024.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.914,00
12.03.2024.	Милић Милорад	3.000,00
12.03.2024.	Недовић Србијанка	1.850,00
12.03.2024.	Рафаиловић Драгица	1.650,00
12.03.2024.	Васић Сава	1.650,00
12.03.2024.	Марешан Слободан	1.400,00
12.03.2024.	Ђедовић Иван	1.400,00
12.03.2024.	Мицић Вера	900,00
12.03.2024.	Стефановић Радмило	800,00
13.03.2024.	Станојевић Томислав	595,00
14.03.2024.	Ранђеловић Цвета	6.500,00
14.03.2024.	Самарџија Сава	3.718,48
14.03.2024.	Шуљић Јуан	2.001,99
14.03.2024.	Ђорђевић Вукашин	2.000,00
14.03.2024.	Милосављевић Првослав	1.650,00
15.03.2024.	Тошић Горан	3.000,00
15.03.2024.	Алијевић Сејдија	3.000,00
15.03.2024.	Петковић Миленко	2.950,00
15.03.2024.	Капор Вјеран	1.560,00
15.03.2024.	Поповић Надежда-Жељко	1.218,50
15.03.2024.	Савић Миодраг	958,00
02.02.2024.	Д-БОКС ДОО	115.380,51
08.03.2024.	Д-БОКС ДОО	165.549,69
08.03.2024.	Зихерл Иван	2.400,00
12.03.2024.	Д-БОКС ДОО	600.000,00
12.03.2024.	Оцокољић Слободан	1.440,00
13.03.2024.	Јовановић Бранимир	13.560,00
14.03.2024.	МИДНЕС ДОО	7.371,42
15.03.2024.	Кандић Живко	1.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2024.	Мркић Славица-Љубомир	25.730,00
18.03.2024.	Ђулибрк Вера	2.000,00
18.03.2024.	Миладиновић Аца	1.850,00
18.03.2024.	Драгић Чулић Милица	3.600,00
18.03.2024.	Илић Драгутин, адвокат	9.600,00
05.03.2024.	Миленковић Дубравка (за пок. Миленковић Милорада)	3.600,00
20.03.2024.	Радић Средољуб	1.200,00
21.03.2024.	Д-БОКС ДОО	300.000,00
22.03.2024.	Д-БОКС ДОО	200.000,00
26.03.2024.	Суботић Славко	5.000,00
27.03.2024.	Петковић Миленко	2.500,00
27.03.2024.	Живковић Милан	12.600,00
28.03.2024.	Д-БОКС ДОО	356.306,57
28.03.2024.	Д-БОКС ДОО	247.149,17
28.03.2024.	ЕКСПРО ДОО	226.057,30
28.03.2024.	МИДНЕС ДОО	7.887,97
28.03.2024.	Бојковић Мирослав	7.560,00
28.03.2024.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	5.100,00
28.03.2024.	ИИБ ДОО	4.310,92
28.03.2024.	Николић Драган	3.600,00
29.03.2024.	БАНКА ИНТЕЗА АД	62.994,69
29.03.2024.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	22.332,35
29.03.2024.	Лопичић Милена	3.600,00
19.03.2024.	Морина Ерол	9.600,00
20.03.2024.	Благојевић Борислава	4.680,00
21.03.2024.	Вучковић Милен	7.560,00
21.03.2024.	Станковић Милета	1.080,00
22.03.2024.	Бајагић Предраг	7.560,00
25.03.2024.	Алексић Данијела	3.600,00
25.03.2024.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.081,94
25.03.2024.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	2.999,98
25.01.2024.	Тарабановић Ружица	87.730,00
23.02.2024.	ЗУР МЛ СТИЛ	6.360,62
04.03.2024.	Илић Марко	3.600,00
27.02.2024.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	19.675,00
28.03.2024.	Милојевић Миодраг	3.000,00
29.03.2024.	Милекић Ружица	3.000,00
Укупно:		5.441.715,36

Укупни приливи:	15.911.364,69
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2024.	МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	16.649,69
22.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
22.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
24.01.2024.	ЗОРАН НЕРАНЦИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	21.445,20
07.03.2024.	КОМГРАП ГРАДЊА ДОО у стечају	73.382,98
07.03.2024.	КОМГРАП ГРАДЊА ДОО у стечају	16.123,00
07.03.2024.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	7.250,00
28.03.2024.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.712,00
29.03.2024.	ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.186,27
29.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.000,00
07.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.950,00
25.03.2024.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКУ И УРБАНИСТИЧКУ ИНСПЕКЦИЈУ	488.500,00

Судски трошкови		
25.03.2024.	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКУ И УРБАНИСТИЧКУ ИНСПЕКЦИЈУ	36.205,69
Укупно:		1.466.184,83

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
27.02.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
28.03.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
12.02.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
12.03.2024.	Стешевић Зоран	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.03.2024.	СПЕКТРА ТИМ ДОО	21.222,00
21.02.2024.	Милић Марија	840,00
Укупно:		22.062,00

Електрична енергија		
24.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.420.000,00
24.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.559.446,68
25.01.2024.	ИИБ ДОО	16.378,15
21.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.580.063,64
25.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.276.831,49
28.02.2024.	ИИБ ДОО	16.546,07
25.03.2024.	ИИБ ДОО	16.308,48
Укупно:		7.885.574,51

Комуналне услуге		
24.01.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.466,72
24.01.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.475,10
24.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	47.649,01
24.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	33.354,92
24.01.2024.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
21.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	48.536,12
21.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	38.994,51
21.02.2024.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
28.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
24.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
24.01.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	147,02
21.02.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.390,42
21.02.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.462,82
25.03.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	89.215,20
25.03.2024.	ИНФОСТАН ЈКП	12.491,33
25.03.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.357,88
25.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	513,33
25.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	513,24
25.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	494,66
25.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
25.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
21.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
21.02.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	163,19
25.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	284.238,63
25.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	49.678,83
Укупно:		844.925,37

Гориво и мазиво		
30.01.2024.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
30.01.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
30.01.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
30.01.2024.	НИС АД НОВИ САД	9.000,00
30.01.2024.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
27.02.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
27.02.2024.	МОЛ СРБИЈА ДОО	7.000,00
27.02.2024.	НИС АД НОВИ САД	11.000,00
27.02.2024.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
27.02.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	4.000,00
28.03.2024.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
28.03.2024.	МОЛ СРБИЈА ДОО	5.000,00
28.03.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	5.000,00
28.03.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	6.000,00
28.03.2024.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	4.000,00
28.03.2024.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
28.03.2024.	НИС АД НОВИ САД	5.000,00
Укупно:		100.000,00

Пошта и телефон		
24.01.2024.	СББ Д.О.О.	5.448,00
21.02.2024.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	15.000,00
25.03.2024.	СББ Д.О.О.	5.944,00
21.02.2024.	СББ Д.О.О.	5.358,00
Укупно:		31.750,00

Текуће одржавање		
24.01.2024.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
21.02.2024.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
25.03.2024.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Платни промет		
10.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	896,91
15.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	681,90
22.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	546,55
24.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.665,61
25.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
30.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	672,55
31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
12.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.01.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
14.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	350,00
19.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	110,00
21.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.366,04
27.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	718,63
29.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
29.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
28.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	90,00
29.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
29.02.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
04.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	165,00
07.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	470,00
11.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	145,00
12.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	35,00
15.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	18.785,35
18.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	111,13
22.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	1.376,13
25.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.420,97
28.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	863,63
29.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	13.689,98

Платни промет		
31.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
31.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	390,00
31.03.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Укупно:		52.880,38

Премија осигурања		
25.01.2024.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	19.716,71
25.01.2024.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.176,92
Укупно:		26.893,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.01.2024.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	832.800,00
21.02.2024.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	981.288,02
25.03.2024.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	984.288,02
Укупно:		2.798.376,04

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2024.	Дамјановић Славица	92.593,00
30.01.2024.	Милић Марија	77.160,00
30.01.2024.	Незовић Незо	61.728,00
30.01.2024.	Манојловић Бранислава	61.728,00
30.01.2024.	Јовановић Божидар	70.720,00
30.01.2024.	Стешевић Угљеша	61.728,00
30.01.2024.	Веселиновић Војна	46.296,00
30.01.2024.	Масникоса Снежана	46.296,00
27.02.2024.	Дамјановић Славица	92.593,00
27.02.2024.	Милић Марија	77.160,00
27.02.2024.	Незовић Незо	61.728,00
27.02.2024.	Манојловић Бранислава	61.728,00
27.02.2024.	Стешевић Угљеша	61.728,00
27.02.2024.	Веселиновић Војна	46.296,00
27.02.2024.	Масникоса Снежана	46.296,00
27.02.2024.	Јовановић Божидар	61.728,00
27.02.2024.	Кељановић Игор	61.728,00
28.03.2024.	Дамјановић Славица	92.593,00
28.03.2024.	Милић Марија	77.160,00
28.03.2024.	Манојловић Бранислава	61.728,00
28.03.2024.	Кељановић Игор	61.728,00
28.03.2024.	Мишовић Љубица	61.728,00
28.03.2024.	Стешевић Угљеша	61.728,00
28.03.2024.	Јовановић Божидар	61.728,00
28.03.2024.	Веселиновић Војна	46.296,00
28.03.2024.	Масникоса Снежана	46.296,00
Укупно:		1.660.219,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2024.	Лепосавић Младена	61.728,00
27.02.2024.	Лепосавић Младена	61.728,00
28.03.2024.	Лепосавић Младена	61.728,00
Укупно:		185.184,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.03.2024.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
28.03.2024.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
27.02.2024.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.01.2024.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.01.2024.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.01.2024.	РАДОВАН ГРУЖИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
27.02.2024.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
27.02.2024.	РАДОВАН ГРУЖИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
28.03.2024.	РАДОВАН ГРУЖИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 765.000,00

Административне таксе		
19.02.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.260,00
19.02.2024.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	380,00
11.03.2024.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - СЕКТОР ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ	1.250,00
25.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
25.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
25.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
25.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
24.01.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	2.520,00
04.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	3.600,00
04.03.2024.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	380,00
07.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	3.780,00
11.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	3.960,00
25.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	7.920,00
25.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	2.520,00
28.03.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	3.960,00
28.02.2024.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.300,00
04.03.2024.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЗЕМУН	1.070,00
		Укупно: 41.200,00

ПДВ		
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	874.137,00
		Укупно: 874.137,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2024.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.518,77
27.02.2024.	Милић Марија	2.250,00
21.02.2024.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.516,66
11.03.2024.	Милић Марија	1.000,00
		Укупно: 10.285,43

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
		Укупно: 60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	500.000,00
		Укупно: 500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
10.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА СТАРИ ГРАД	872.266,29
29.03.2024.	Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	3.491.514,85
		Укупно: 4.363.781,14

III исплатни ред		
29.03.2024.	Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду	31.332,95
15.03.2024.	Момчиловић Лелица	12.531,04
15.03.2024.	Тодоровић Мирјана	13.958,15
29.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА СТАРИ ГРАД	3.841.925,45
15.03.2024.	Кузмановић Милан	24.191,40
15.03.2024.	Тодоровић Биљана	538.706,59
15.03.2024.	Мићковић Никола	21.142,36
15.03.2024.	Милановић Мијушковић Катарина	69.777,90
22.03.2024.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	68.837,90
15.03.2024.	Јандрић Оливера	47.719,95
15.03.2024.	Тошић Радован	22.589,64
15.03.2024.	Ђ8 ИНВЕСТИЦИЈЕ д.о.о.	12.708.639,36
15.03.2024.	Ђосовић Илија	365.509,44
15.03.2024.	Ђ8 ИНВЕСТИЦИЈЕ д.о.о.	2.305.293,46

III исплатни ред		
15.03.2024.	Ђелић Слободан	22.168,84
22.03.2024.	ФИМАС ДОО	25.119,35
15.03.2024.	Стојановић Зоран	14.986,52
15.03.2024.	Мићковић Никола	7.896,25
15.03.2024.	Марјановић Добрила	87.970,24
15.03.2024.	Урошевић Новица	116.070,26
22.03.2024.	Милановић Страхиња	92.374,41
22.03.2024.	Марковић Драган	60.554,91
22.03.2024.	ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.186,27
22.03.2024.	Максимовић Никола	138.486,83
22.03.2024.	Ђирковић Слађана	23.129,25
15.03.2024.	Шијаковић Верица	96.938,49
22.03.2024.	ПОЛИТА ДОО БЕОГРАД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	179.349,33
15.03.2024.	Сибиновић Светислав	572.669,52
15.03.2024.	Јосић Јасмина	42.465,75
29.03.2024.	Јаворац Љиљана	33.691,91
22.03.2024.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД	7.507,95
15.03.2024.	Лукић Рада	88.365,10
29.03.2024.	Ђокић Слободан	17.930,43
22.03.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.402,08
15.03.2024.	Стоковић Радован	68.115,43
15.03.2024.	Лазић Томић Лела	37.714,99
15.03.2024.	Лазић Томић Лела	17.077,62
15.03.2024.	Лазић Томић Лела	10.634,54
22.03.2024.	ИНФОСТАН ЈКП	18.044,27
15.03.2024.	Субашић Зорица	47.426,33
25.03.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.381.004,66
22.03.2024.	Гошњић Раденко	58.520,50
15.03.2024.	Крстић Слободан	15.295,58
25.03.2024.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ Ј.П. БЕОГРАД	539.500,50
15.03.2024.	Крушић Драгица	14.945,70
22.03.2024.	УПРАВА ЦАРИНА Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове	3.081,94
15.03.2024.	ЕОС МАТРИКС ДОО	6.724.322,96
15.03.2024.	ММК АВРАМ МИРОСЛАВ АВРАМОВИЋ ПР	6.334,95
15.03.2024.	Мартиновић Зоран	53.919,76
15.03.2024.	Јокић Лука	4.312,65
15.03.2024.	Чортановачки Љубиша	5.605,71
15.03.2024.	Вучинић Данијела	7.677,06
15.03.2024.	Вучинић Данијела	45.454,20
15.03.2024.	Симић Светимир	54.299,66
15.03.2024.	Шабановић Екрем	23.392,04
15.03.2024.	Лукић Гордана	17.601,03
15.03.2024.	Бисерко Крсто	26.083,85
22.03.2024.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	982.618,43
15.03.2024.	Станчић Марина	60.635,64
15.03.2024.	Шевић Божидар	28.344,72
22.03.2024.	Стојановић Петар адвокат	5.861,80
15.03.2024.	Јевтић Светислав	92.374,41
15.03.2024.	Спасић Бобан	21.067,89
15.03.2024.	Максимовић Коса	47.211,01
15.03.2024.	Илијин Лазар	43.940,10
15.03.2024.	Вуковић Рада	62.568,41
22.03.2024.	Ратковић Велибор	48.321,37
22.03.2024.	Стојиљковић Радомир	41.695,37
15.03.2024.	Поповић-Цветић Јасминка	56.447,70
15.03.2024.	Радојичић Биљана	82.520,52
15.03.2024.	ЈАСМИНА КУЗЕНКО-ТАСКОВИЋ, адвокат	12.123,18
15.03.2024.	Вучковић Лана	14.622,57
15.03.2024.	Ракић Ђорђе	184.521,91
22.03.2024.	Јанковић Ружица	24.935,85
22.03.2024.	Шмигић Милица	71.357,13
15.03.2024.	Ристоски Душица	32.862,34
18.03.2024.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	185.224,79

III исплатни ред		
15.03.2024.	КОМГРАП-ПЛУС Д.О.О.	3.397.387,01
22.03.2024.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	648,92
15.03.2024.	Станковић Бранка	15.802,26
22.03.2024.	Заваривач АД Врање у стечају	443.466,04
15.03.2024.	Петрешевић Сања	19.270,38
15.03.2024.	Лијешевић Петар	47.536,48
15.03.2024.	Пашић Драшко	240.750,83
15.03.2024.	Црепуља Максим	48.195,89
15.03.2024.	Давидовић Надежда	22.531,67
15.03.2024.	Ђоковић Гордана	6.901,66
15.03.2024.	Ђоковић Гордана	16.820,82
15.03.2024.	Ђоковић Гордана	67.046,96
29.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.034.265,70
15.03.2024.	Костић Зоран	100.659,84
15.03.2024.	Костић Бранка	61.526,67
15.03.2024.	Момирка Илић	5.016,37
15.03.2024.	Дошљак Горан	409.743,45
15.03.2024.	ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП АД КОМГРАП-ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД-у стечају	50.228,56
15.03.2024.	Дамњановић Весна	55.384,30
15.03.2024.	Поповић Стојана	60.781,36
15.03.2024.	Зиројевић Александар	28.891,68
22.03.2024.	Перић Стојадин	3.745,89
29.03.2024.	Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе	8.582.354,71
15.03.2024.	Милић Марија	6.782,35
15.03.2024.	Станисављевић Зековић Олгица	33.214,16
15.03.2024.	Мирослав Јеремић адвокат	19.381,14
15.03.2024.	Ђумић Бранко	2.764,68
15.03.2024.	Иванчајић Миланка	109.318,95
22.03.2024.	Хођић Ризо	401,35
15.03.2024.	Танасић Милада	11.830,89
15.03.2024.	Дамјановић Славица	44.500,21
15.03.2024.	Богајчевић Лепосава	43.831,34
15.03.2024.	Благојевић Наталија	74.318,49
15.03.2024.	Недовић Валентина	76.272,22
29.03.2024.	БАНБУС ДОО	64.573,27
15.03.2024.	Адвокат Јелена Р. Томић	19.800,16
15.03.2024.	Андрић Никола	25.530,22
15.03.2024.	Божић Драган	13.377,84
15.03.2024.	АДВОКАТ ДУШАН Ж.ВОЈИНОВИЋ	8.805,73
15.03.2024.	Момчиловић Данијела	12.763,34
15.03.2024.	Богајчевић Светислав	4.459,65
15.03.2024.	Берберовић Бојана	7.867,99
29.03.2024.	БЕОЗАШТИТА БЕОГРАД	42.989,68
15.03.2024.	Дајић Небојша	102.345,81
22.03.2024.	Бојанић Мирослав	10.422,52
22.03.2024.	Ристић Радислав	16.982,53
15.03.2024.	Каљевић Младен	3.442,64
15.03.2024.	Чолић Милан	34.053,66
15.03.2024.	Вуловић Слободан	24.170,47
15.03.2024.	Станишић Вера	5.157,75
15.03.2024.	Петрић Рацко	90.114,19
29.03.2024.	ISKRA M DOO	62.994,69
22.03.2024.	Јовановић Мирјана	31.085,75
22.03.2024.	Романовић Зорица	15.061,50
15.03.2024.	Јовановић Антоније	71.402,72
15.03.2024.	Мратинковић Ружица	2.258,50
Укупно:		48.796.274,24

Укупни одливи:	70.802.727,57
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	93.900.141,42
---	----------------------

