

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2026.

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-

3) БАНКА ИНТЕЗА АД, 160-6000002437468-87

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: 01.01.2026. до: 31.03.2026.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.475.996,86
2. Орочена средства	100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	221.057,71
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	35.693.115,54
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	388.811.486,51

Коментар

На почетку извештајног периода, 01.01.2026. године, имовину стечајног дужника су чиниле:

- готовина у износу од 10.475.996,86 динара,
- орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара,
- депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 221.057,71 динара се углавном односи на више уплаћене зависне трошкове закупа, који ће се искористити приликом наплате нових трошкова,
- потраживања у износу од 35.693.115,54 динара,
- некретнине, опрема - разни канцеларијски намештај и друго, у вредности од 242.642.374,11 динара, што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 388.811.486,51 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.475.996,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.693.115,54
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	288.811.486,51

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	10.475.996,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	35.693.115,54
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	288.811.486,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	3,00	130.005,43	6.606.015,13	29.217.102,84
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	3,00	130.005,43	6.606.015,13	271.859.476,95

Коментар

Износ од 6.606.015,13 динара чине потраживања стечајног дужника наплаћена у периоду јануар – март 2026. 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 2025. године и раније, а плаћени су у периоду јануар – март 2026. године.

Износ од 130.005,43 динара представља више наплаћено потраживање него што је планирано и уписано.

Наиме, против дужника Г инвест д.о.о. Београд покренута је парница ради наплате потраживања која је стечајни дужник имао од овог предузећа. Парница је успешно окончана у корист стечајног дужника, те је привредно друштво Г инвест д.о.о. исплатило своја дуговања. Предузеће Г инвест д.о.о. Београд је у овом извештајном периоду плаћао и своја дуговања настала пре покретања стечајног поступка, која су била планирана за наплату у висини 5%.

С обзиром да су потраживања настала пре отварања поступка стечаја и у овом периоду наплаћена више од планираних 5%, односно у износу од 130.005,43 динара (дана 09.01.2026. године у износу од 65.000,00 динара и дана 06.02.2026. године у износу од 65.003,18 динара, а остатак од 2,25 динара представља више наплаћена остала потраживања), тај износ је приказан као више наплаћено потраживање.

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	1.017.776,12			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.606.015,13			
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)	3.116.542,23	0,00	7.944.868,50	4.828.326,27
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.210.274,15		11.051.684,64	4.841.410,49
12. Повраћај орочених средстава	140.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	156.950.607,63	0,00	18.996.553,14	9.669.736,76

Коментар

У извештајном периоду јануар – март 2026. године приказан је прилив у укупном износу од 156.950.607,63 динара, по следећим основама:

Тачка 1:

Камате и други финансијски приходи – по овом основу стечајни дужник је приходовао 1.017.776,12 динара, колико укупно износе уплате по основу камата на орочена динарска средства у износу од 40.000.000,00 динара, орочених код АИК банке а.д. Београд, 50.000.000,00 динара орочених код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд и 10.000.000,00 динара орочених код Банке Интеза а.д. Београд.

Тачка 4:

Наплата потраживања у износу од 6.606.015,13 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 01.01.2026. године, а наплаћена су у периоду јануар – март 2026. године.

Тачка 10:

У извештајном периоду уплаћене су обавезе према стечајном дужнику на име закупа у износу од 3.116.542,23 динара. У овом периоду фактурисан је закуп у износу од 7.944.868,50 динара, тако да је, имајући у виду наведени наплаћени износ од 3.116.542,23 динара, преостало за намирење ове врсте потраживања 4.828.326,27 динара.

Тачка 11:

Остварени приливи у извештајном периоду створени по основу потраживања насталих у периоду јануар – март 2026. године у износу од 6.210.274,15 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 11.051.684,64 динара по наведеним основама, а остало је за наплату укупно 4.841.410,49 динара.

Тачка 12:

Повраћај орочених средстава – На овом месту је евидентиран износ од 140.000.000,00 динара колико је укупно износио трансфер средстава – повраћај средстава по истеку рока орочавања. Ова средства су одмах поново орочена код банке која је у том тренутку нудила најповољније услове за орочавање, тако да није смањен износ орочених динарских средстава, односно орочена су средства у износу од 100.000.000,00 динара.

На горе наведени начин евидентиран је укупан прилив за период јануар – март 2026. године у износу од 156.950.607,63 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	924.186,80	0,00	0,00	0,00	924.186,80
2. Судски трошкови	2.404.788,28	420.000,00	157.603,29	121.923,69	2.440.467,88
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	3.348.975,08	720.000,00	457.603,29	421.923,69	3.384.654,68

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	90.000,00	14.188,80	14.188,80	0,00
2. Електрична енергија	290.053,02	7.773.400,00	7.410.811,20	7.410.811,20	290.053,02
3. Комуналне услуге	1.509.153,66	1.610.000,00	1.517.124,58	1.514.503,57	1.511.774,67
4. Гориво и мазиво	17.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	17.000,00
5. Пошта и телефон	35.138,81	90.000,00	13.104,66	14.766,00	33.477,47
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	131.722,22	90.000,00	18.000,00	12.000,00	137.722,22

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
8. Платни промет	0,00	36.000,00	29.166,30	29.166,30	0,00
9. Премија осигурања	162.018,03	0,00	0,00	0,00	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	1.958.000,00	1.954.419,08	1.954.419,08	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	493.824,00	1.713.000,00	1.712.955,00	1.712.955,00	493.824,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	186.000,00	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)	815.250,50	0,00	0,00	0,00	815.250,50
19. Административне таксе	13.808,86	190.000,00	73.494,00	65.654,00	21.648,86
20. ПДВ	0,00	1.000.000,00	999.425,00	999.425,00	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	12.500,01	90.000,00	7.939,44	7.939,44	12.500,01
25. Тарифа АЛСУ	0,00	360.000,00	360.000,00	60.000,00	300.000,00
- Орочење средстава				140.000.000,00	
- Повраћај депозита		0,00		0,00	
Укупно	3.612.469,11	16.071.400,00	15.180.812,06	154.866.012,39	3.927.268,78

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Позиција 2. - Судски трошкови - У извештајном периоду настали су судски трошкови у износу од 157.603,29 динара, а плаћене су обавезе у износу од 121.923,69 динара, и то:
 - трошкови парничног поступка посл.број 9 П 5546/2023 према пресуди Привредног суда у Београду од 16.10.2024. године у износу од 45.900,00 динара
 - накнада за успешно спровођење извршног поступка и накнаде за појединачне радње у предмету број ИИ 323/2025 по Закључку јавног извршитеља Јелене Алексић број ИИ 323/2025 од 10.03.2026. године у износу од 17.483,11 динара
 - накнада за рад јавног извршитеља Јелене Алексић у предмету посл.број ИИ 323/25 у износу од 14.000,40 динара
 - накнада за предмет посл.број ИИ 25/2026 јавном извршитељу Јелени Алесић у износу од 11.559,60 динара,
 - накнада за предмет посл.број ИИ 322/25 јавном извршитељу Јелени Алесић у износу од 10.239,60 динара,
 - накнада за предмет посл.број ИИ 322/25 јавном извршитељу Јелени Алесић у износу од 10.220,40 динара,
 - трошкови извршног поступка у поступку број ИИВК 471/2022 по решењу јавног извршитеља Мине Јовановић од 10.03.2026. године, извршни поверилац: ЈКП Инфостан Технологије, Београд, а извршни дужник: ХК Комграп а.д. у стечају, Београд, Шумадијски трг ба, у износу од 8.963,91 динар,
 - такса на предлог за одређење извршења у поступку посл. број Ии-54/2026, где је поверилац ХК Комграп а.д. у стечају, Београд, а дужник: ХК Комграп а.д. Комграп стан доо у стечају, Београд, Краљице Марије 25, у износу од 3.556,67 динара,
 - Тачка 2. - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 240.000,00 динара (80.000,00 динара месечно) и овај износ је измирен у целисти.
 - Тачка 5. - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период износе 60.000,00 динара (20.000,00 динара месечно). Измирени су трошкови у износу од 60.000,00 динара, за месеце децембар 2025. године, јануар и фебруар 2026. године, а накнада трошкова за март 2026. године у износу од 20.000,00 динара измириће се у следећем извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 1. - Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 14.188,80 динара (односе се на набавку потребног канцеларијског материјала) и ове обавезе су измирене у целисти.
- Тачка 2. - Електрична енергија – Настале обавезе према ЕПС-у у извештајном периоду износиле су 7.410.811,20 динара и односе се на обавезе за месеце децембар 2025. године (2.764.324,29 динара), јануар (2.437.906,20 динара) и фебруар 2026. године (2.208.580,71 динара). Плаћене су обавезе у износу од 7.410.811,20 динара за месеце децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године, односно измирене су све приспеле обавезе по овом основу.
- Тачка 3. - Комуналне услуге – У извештајном периоду настале су обавезе у износу 1.517.124,58 динара који се односе на рачуне ЈКП Градска чистоћа (902.351,54 динара), ЈКП Београдски водовод и канализација (366.286,37 динара) и ЈКП Инфостан технологије (248.486,67 динара) за месеце јануар, фебруар и март 2026. године. Плаћени су трошкови у износу од 1.514.503,57 динара који се односе на месеце децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године, и то на име: ЈКП Градска чистоћа износ од 902.012,21 динара, ЈКП Београдски водовод и канализација износ од 364.004,69 динара и ЈКП Инфостан технологије износ од 248.486,67 динара.
- Тачка 4. – Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива у извештајном периоду износили су 120.000,00 динара и ове обавезе су измирене у целисти.
- Тачка 5. – Настали трошкови поште и телефона у овом периоду износе укупно 13.104,66 динара, измирено је 14.766,00 динара, односно обавезе из претходног извештајног периода (децембар 2025. године) као и обавезе настале у периоду јануар – март 2026. године (јануар и фебруар 2026. године).
- Тачка 7. – Текуће одржавање – Трошкови на име текућег одржавања су се у овом периоду односили на стандардно одржавање лифта за месеце јануар, фебруар и март 2026. године, по цени од 6.000,00 месечно, односно 18.000,00 динара на тромесечном нивоу.

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

Измирене су обавезе у износу од 12.000,00 динара (одржавање лифта за месеце јануар и фебруар 2026. године)

- Тачка 8. – Платни промет – Стварно настали трошкови су 29.166,30 динара, колико су и плаћени.

- 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 1.954.419,08 динара за децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године. Закључно са децембром 2025. године цена физичког обезбеђења на месечном нивоу је била 610.412,60 динара, а почев од јануара 2026. године, што се односило и на фебруар, цена је била 672.003,24 динара, у складу са повећањем минималне цене рада одлуком Владе Републике Србије. На тај начин укупно задужење у овом кварталном периоду износило је 1.954.419,08 динара, за месеце децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године, а измирене су обавезе у истом износу за наведене месеце, односно децембар 2025. године и јануар и фебруар 2026. године.

- Тачка 15. - Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду евидентирани су настале обавезе по основу бруто накнада за рад по уговору о делу за 9 ангажованих лица за месеце јануар, фебруар и март 2026. године, у износу од 1.712.955,00 динара. Измирене су све обавезе у наведеном износу од 1.712.955,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2026. године.

- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – Као и у погледу обавеза и исплата накнада по уговору о делу, стваране су обавезе по основу књиговодствених услуга за месеце јануар, фебруар и март 2026. 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, за месеце јануар, фебруар и март 2026. године. Трошкови по основу адвокатских услуга измирани су у износу насталих обавеза (765.000,00 динара) за период јануар – март 2026. 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, односно укупно по 90.000,00 динара месечно.

- Тачка 19. – Административне таксе - Настали трошкови у извештајном периоду износе 73.494,00 динара и односе се пре свега на оверу документације код јавног бележника, затим таксе за приступ подацима еКатастра, таксе за одржавање животне средине, и друго. Обавезе су измирене у износу од 65.654,00 динара.

- Тачка 20. – ПДВ – У извештајном периоду је настала обавеза по основу пореза на додату вредност у износу од 999.425,00 динара и ова обавеза је измирена у целости.

- Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – На овој позицији настали су трошкови у износу од 7.939,44 динара који су се односили на отварање нове пословне године за два предузећа (радни налог бр. 15212 од 12.01.2026.) у износу од 3.519,44 динара и набавке средстава за хигијену, све према рачуну број 7240 од 29.01.2026. године. Настале обавезе су измирене у целости, односно у износу од 7.939,44 динара.

- Тачка 25. – Тарифа АЛСУ – Створена је обавеза према АЛСУ за четврти квартал 2025. године у износу од 300.000,00 динара (Тарифа број 6), као и обавеза на име накнаде за АЛСУ – тарифни број 5 за 2026. годину (6570) у износу од 60.000,00 динара, што чини укупно настале обавезе у износу од 360.000,00 динара. У извештајном периоду измирена је обавеза у износу од 60.000,00 динара, а обавеза од 300.000,00 динара биће измирена када стечајни дужник добије решење о одобрењу допунских трошкова по овом основу.

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	13.784.732,23	0,00	0,00	13.784.732,23
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	1.159.032.517,42	0,00	0,00	1.159.032.517,42
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	1.309.247.419,22	0,00	0,00	1.309.247.419,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена на име повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате, нити на име исплаћених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2026.	10.697.054,57
2.	Укупан прилив		156.950.607,63
3.	Укупан одлив		155.287.936,08
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)	31.03.2026.	12.359.726,12

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник на својим пословним рачунима има укупно 12.359.726,12 динара, рачунајући и депозите. Укупан износ од 12.359.726,12 динара налази се на три рачуна стечајног дужника:

1. на рачуну број 205-246038-47 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник има 2.859.590,38 динара,

2. на рачуну број 205-522497-20 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. стечајни дужник је дана 26.02.2026. године имао 444.341,43 динара, али је истог дана, ради гашења, овај износ пренет на рачун који стечајни дужник има код Банке Интеза а.д. Београд, тако да овај рачун има салдо 0,00 динара, односно угашен је,

3. на рачуну број 160-6000002437468-87 код Банке Интеза а.д. стечајни дужник има 9.500.135,74 динара.

Осим ових средстава, стечајни дужник има орочених 40.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд, 50.000.000,00 динара код НЛБ Комерцијалне банке и 10.000.000,00 динара код Банке Интеза а.д., тако да укупно стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2026. године износи 112.359.726,12 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 2026. године није било уплата нити исплата преко благајне. Сва плаћања су се вршила преко три пословна рачуна стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Дамјановић	277.779,00
2.	Марија Милић	231.480,00
3.	Младена Лепосавић	185.184,00
4.	Лука Мрдовић	185.184,00
5.	Божидар Јовановић	185.184,00
6.	Угљеша Стешевић	185.184,00
7.	Драган Урошевић	185.184,00
8.	Бранислава Манојловић	185.184,00
9.	Војна Веселиновић	138.888,00
10.	Снежана Масникоса	138.888,00
11.	Михајло Срдић, адвокат	270.000,00
12.	Александар Мајкић, адвокат	270.000,00
13.	Радован Грујичић, адвокат	225.000,00
14.	Есон Секјурити д.о.о. агенција за обезбеђење	1.954.419,08
Укупно		4.617.558,08

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 2026. године, за 10 физичких лица, у укупном бруто износу од 1.898.139,00 динара.

За три адвоката исплаћене су накнаде у укупном износу од 765.000,00 динара, и то за адвоката Радована Грујичића за месеце јануар, фебруар и март 2026. године (75.000,00 динара месечно, односно 225.000,00 динара за наведена три месеца), и за адвокате Михајла Срдића и Александра Мајкића у износу од по 270.000,00 динара на кварталном нивоу за месеце јануар, фебруар и март 2026. године (по 90.000,00 динара месечно).

Такође, за период децембар 2025. године – фебруар 2026. године, исплаћене су и накнаде за рад агенцији за физичко обезбеђење пословног простора стечајног дужника на локацији Обреновачки друм бб, агенцији Eson Security d.o.o. из Београда, у укупном износу од 1.954.419,08 динара.

На тај начин, трошкови стечајног дужника по основу накнада за рад ангажованих физичких и правних лица за период јануар – март 2026. године, износили су 4.617.558,08 динара, односно 1.539.186,03 динара на месечном нивоу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.138.668,41
2. Орочена средства		100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		221.057,71
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.886.839,60
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		393.667.882,12

Коментар

На крају извештајног периода, 31.03.2026. године, имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 12.138.668,41 динара
 - орочена динарска средства у износу од 100.000.000,00 динара
 - депозити у износу од 221.057,71 динара
 - потраживања у износу од 38.886.839,60 динара
 - некретнине, постројења, опрема у вредности од 242.642.374,11 динара
- што укупно чини, не рачунајући депозите, вредност од 393.667.882,12 динара.

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. НЛБ Комерцијална банка а.д. рачун број 205-246038-47: 2.859.590,38 динара,
2. Банка Интеза а.д. рачун број 160-6000002437468-87: 9.500.135,74 динара,
3. АИК банка а.д. орочени динарски рачун: 40.000.000,00 динара,
4. НЛБ Комерцијална банка а.д. орочени динарски рачун: 50.000.000,00 динара,
5. Банка Интеза а.д. орочени динарски рачун: 10.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У претходном извештајном периоду извршене су канцеларијске контроле Пореских управа за контролу обрачуна пореза на имовину за последњих пет година, и то од стране Пореске управе Звездара, Пореске управе Чукарица и Пореске управе Раковица. Ово је значило да ангажована лица стечајног дужника наведеним пореским управама достави на њихове адресе тражене податке, као што су подаци о основици за обрачун пореза, докази о основу стицања непокретности стечајног дужника, достављање уговора о продатој имовини стечајног дужника и друге документације по захтеву наведених пореских управа.

У периоду јануар – март 2026. године, наведене Пореске управе су доставиле своје записнике о извршеној контроли.

Стечајни управник и ангажована лица су доставили своје примедбе на наведене записнике, али ове примедбе нису уважене и пореске управе су доставиле своја решења у којима се утврђују обавезе пореза на имовину за непокретности – пословни простор стечајног дужника.

С обзиром да пореске управе нису уважиле примедбе стечајног дужника да се мора узети у обзир стање предметних простора, који су временом више добиле улогу складишта него пословног простора, и друге примедбе, пуномоћник стечајног дужника је уложио жалбе на достављена решења пореских управа.

Поступак је у току.

31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Даље, изабрани овлашћени судски вештак који је задужен за процену имовине стечајног дужника и вредност стечајног дужника као правног лица, доставио је своју верзију процене, али су стечајни управник и ангажована лица, која су била веома ангажована у прибављању документације за израду процене, дали своје примедбе и напомене које би требало узети у обзир приликом сачињавања елабората о процени.

Изабрани проценитељ је узео у обзир дате примедбе, за које се очекује да ће бити уважене и да ће у наредном периоду доставити финалну верзију Елабората о процени имовине стечајног дужника ликвидационом методом и стечајног дужника као правног лица.

Стечајни дужник 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 и великог броја станова, као и парница за утврђивање власништва са привредним друштвом Комграп-оператива доо у стечају, на локацији Северни булевар, па су стога запослена лица врло ангажована у селекцији документације, копирању и припремању докумената која су потребна адвокатима због припреме за рочишта. Такође су увек актуелни послови око прибављања ажурне документације од РГЗ и других институција, потребних за доставу одговора заинтересованим лицима која захтевају одређене податке у вези њихових непокретности, углавном станова, итд.

31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

И у овом извештајном периоду, стечајни дужник је на време измиривао све доспеле обавезе, како према јавним предузећима (Електропривреда Србије, ЈКП Градска чистоћа, ЈКП Инфостан, ЈКП Београдски водовод и канализација, и др.), тако и обавезе према АЛСУ-у, нотарима, извршиоцима разних неопходних послова, ангажованим адвокатима и лицима, и друго.

С друге стране оствариван је и прилив по основу издавања у закуп пословног простора у Београду, Обреновачки друм бб, затим издавања разних потврда физичким и правним лицима, тако да је стање на рачуну стечајног дужника око 1.660.000,00 динара веће у односу на претходни извештајни период.

Поред средстава на три пословна рачуна стечајног дужника, стечајни управник има орочених 100.000.000,00 динара и то: 50.000.000,00 динара код НЛБ Комерцијалне банке, 40.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд и 10.000.000,00 динара код Банке Интезе а.д. Београд, да би каматом увећао вредност новчане имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду стечајни управник је угасио један рачун који се водио код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд, број 205-522497-20, како би поједноставио процедуре уплата и исплата, тако што би се на један рачун уплаћивале рате за станове које је стечајни дужник одобрио својим запосленима и другим купцима и које уплате су настављене и у току стечајног поступка (одобрено решењем Привредног суда у Београду посл.број 3. Ст-275/2016 од 03.07.2018. године) а други рачун би се користио за све остале трансакције.

Такође, стечајни дужник редовно обнавља орочавање средстава у циљу одржавања и повећања вредности имовине стечајног дужника и тренутно има 100.000.000,00 динара орочених у три банке. Средства се орочавају код банке која у моменту орочавања даје најповољније услове за орочавање.

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.

31.03.2026. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке (рачун број 205-246038-47) за период 01.01.2026. до 31.03.2026. године.

Изводи пословне банке (рачун број 205-522497-20) за период 01.01.2026. до 31.03.2026. године.

Изводи пословне банке (рачун број 160-6000002437468-87) за период 01.01.2026. до 31.03.2026. године.

Број предмета: 11.Ст-275/2016

Датум: 20.04.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26-RN001000001	31.01.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	558.309,48
26-RN001000002	31.01.2026.	Д-БОКС ДОО	610.296,90
26-RN001000003	31.01.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	194.163,73
26-RN001000004	31.01.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.196,84
26-RN001000005	31.01.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.400,40
26-RN001000006	31.01.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.021,85
26-RN001000007	31.01.2026.	AQUARIUS ДОО	19.021,85
26-RN001000008	31.01.2026.	ЕКСПРО ДОО	321.962,35
26-RN001000009	31.01.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.838,46
26-RN001000010	31.01.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.876,64
26-RN001000011	31.01.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	7.045,13
26-RN001000012	31.01.2026.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.451,28
26-RN001000013	31.01.2026.	МИДНЕС ДОО	33.253,01
26-RN001000014	31.01.2026.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.428,00
26-RN001000015	31.01.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	36.916,48
26-RN001000016	31.01.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	226.712,22
СТ 013/26	31.01.2026.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.135,38
СТ 014/26	31.01.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	5.636,10
СТ 015/26	31.01.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.386,56
СТ 016/26	31.01.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	6.340,62
26-RN001000017	28.02.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	558.226,27
26-RN001000018	28.02.2026.	Д-БОКС ДОО	610.205,94
26-RN001000019	28.02.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	194.134,79
26-RN001000020	28.02.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.186,68
26-RN001000021	28.02.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.372,48
26-RN001000022	28.02.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.019,02
26-RN001000023	28.02.2026.	AQUARIUS ДОО	19.019,02
26-RN001000024	28.02.2026.	ЕКСПРО ДОО	321.914,36
26-RN001000025	28.02.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.830,59
26-RN001000026	28.02.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.859,96
26-RN001000027	28.02.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	7.044,08
26-RN001000028	28.02.2026.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.440,78
26-RN001000029	28.02.2026.	МИДНЕС ДОО	33.248,05
26-RN001000030	28.02.2026.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.415,71
26-RN001000031	28.02.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	36.910,97
26-RN001000032	28.02.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	226.678,43
СТ 038/26	28.02.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	5.635,26
СТ 039/26	28.02.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.384,27
СТ 040/26	28.02.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	6.339,67
СТ 041/26	28.02.2026.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.132,23
СТ 055/26	31.03.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.387,04
СТ 056/26	31.03.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	6.340,82
СТ 057/26	31.03.2026.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	21.136,05
СТ 058/26	31.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	5.636,28
26-RN001000033	31.03.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	558.327,08
26-RN001000034	31.03.2026.	Д-БОКС ДОО	610.316,12
26-RN001000035	31.03.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	194.169,84
26-RN001000036	31.03.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.198,99
26-RN001000037	31.03.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.406,30

Закуп (у извештајном периоду)			
26-RN001000038	31.03.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.022,45
26-RN001000039	31.03.2026.	AQUARIUS DOO	19.022,45
26-RN001000040	31.03.2026.	ЕКСПРО ДОО	321.972,49
26-RN001000041	31.03.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.840,13
26-RN001000042	31.03.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	111.880,15
26-RN001000043	31.03.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	7.045,34
26-RN001000044	31.03.2026.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.453,50
26-RN001000045	31.03.2026.	МИДНЕС ДОО	33.254,05
26-RN001000046	31.03.2026.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.430,59
26-RN001000047	31.03.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	36.917,63
26-RN001000048	31.03.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	226.719,36
Укупно:			7.944.868,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-001/2026	01.01.2026.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
P-CT-002/2026	04.01.2026.	Драговић Чедо	1.790,00
P-CT-003/2026	05.01.2026.	Грубор Јован	15.000,00
P-CT-004/2026	05.01.2026.	Мркић Славица-Љубомир	14.000,00
P-CT-005/2026	05.01.2026.	Петковић Миленко	3.000,00
P-CT-006/2026	05.01.2026.	Недељковић Зоран	2.000,00
P-CT-007/2026	05.01.2026.	Драшковић Мирослав	1.385,00
P-CT-008/2026	05.01.2026.	Стојановић Братислав	1.300,00
ИИ 1692/2024-6	06.01.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.041,51
ИИ 1692/2024-7	06.01.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.300,82
P-CT-009/2026	06.01.2026.	Ђедовић Лепосава	2.000,00
P-CT-010/2026	08.01.2026.	Тошић Горан	3.500,00
P-CT-011/2026	08.01.2026.	Стефановић Радмило	880,00
P-CT-012/2026	09.01.2026.	Петронијевић Ранко	3.000,00
P-CT-013/2026	09.01.2026.	Орељ Бранко	1.600,00
P-CT-014/2026	10.01.2026.	Јевтовић Јаворка	2.500,00
P-CT-015/2026	12.01.2026.	Бајрами Аљуш	3.000,00
P-CT-016/2026	12.01.2026.	Илић Младен	2.040,00
P-CT-017/2026	12.01.2026.	Пурковић Светислав	1.500,00
P-CT-018/2026	12.01.2026.	Мицић Вера	950,00
P-CT-019/2026	12.01.2026.	Станојевић Томислав	630,00
P-CT-020/2026	13.01.2026.	Радовић Радојко	3.480,00
P-CT-021/2026	13.01.2026.	Ђорђевић Вукашин	2.000,00
P-CT-022/2026	13.01.2026.	Рафаиловић Драгица	1.800,00
P-CT-023/2026	13.01.2026.	Зећирски Зећир	1.500,00
P-CT-024/2026	13.01.2026.	Поповић Надежда-Жељко	1.500,00
P-CT-025/2026	13.01.2026.	Савић Миодраг	950,00
P-CT-026/2026	13.01.2026.	Васић Миле	700,00
P-CT-027/2026	14.01.2026.	Радосављевић Томислав	1.123.272,59
P-CT-028/2026	14.01.2026.	Васић Сава	1.800,00
P-CT-029/2026	14.01.2026.	Станковић Даница	1.505,00
P-CT-030/2026	14.01.2026.	Станковић Даница	1.505,00
P-CT-031/2026	14.01.2026.	Станковић Даница	1.505,00
P-CT-032/2026	14.01.2026.	Стевић Велимир	1.500,00
P-CT-033/2026	14.01.2026.	Ђедовић Иван	1.500,00
P-CT-034/2026	14.01.2026.	Барат Франђа	1.325,24
P-CT-035/2026	14.01.2026.	Радић Средољуб	1.300,00
P-CT-036/2026	14.01.2026.	Бајић Предраг	1.000,00
P-CT-037/2026	15.01.2026.	Милосављевић Првослав	1.650,00
P-CT-038/2026	15.01.2026.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	687,17
P-CT-039/2026	16.01.2026.	Ранђеловић Цвета	6.860,00
P-CT-040/2026	16.01.2026.	Заграђанин Мирослав	2.626,00
P-CT-041/2026	16.01.2026.	Алимпиић Милорад	2.315,00
P-CT-042/2026	16.01.2026.	Миладиновић Аца	2.000,00
P-CT-043/2026	16.01.2026.	Ђосић Миодраг	1.300,00
P-CT-044/2026	16.01.2026.	Милосављевић Србољуб	860,00
P-CT-045/2026	17.01.2026.	Јокић Рајко	2.500,00
P-CT-046/2026	19.01.2026.	Милекић Ружица	3.500,00
P-CT-047/2026	19.01.2026.	Алијевић Сејдија	2.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-048/2026	19.01.2026.	Миљковић Благовид	2.610,00
P-CT-049/2026	19.01.2026.	Кандић Живко	2.400,00
P-CT-050/2026	19.01.2026.	Шуљић Јуан	2.088,00
P-CT-051/2026	19.01.2026.	Грубор Илија	1.800,00
P-CT-052/2026	19.01.2026.	Марешан Слободан	1.400,00
P-CT-053/2026	19.01.2026.	Самарџић Војин	1.350,00
P-CT-054/2026	19.01.2026.	Јовановић Миленко	1.000,00
P-CT-055/2026	20.01.2026.	Комлен Гојко	2.000,00
P-CT-056/2026	20.01.2026.	Јоксиф Милисав	950,00
P-CT-057/2026	21.01.2026.	Митровић Славица	11.260,00
P-CT-058/2026	21.01.2026.	Гођули Аруч	3.800,00
P-CT-059/2026	21.01.2026.	Мргић Љиљана	3.000,00
P-CT-060/2026	21.01.2026.	Којић Михаило	2.000,00
КЗ бр. 001-2512-Т	26.01.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	298.825,00
КЗ бр. 002-2512-Т	26.01.2026.	Д-БОКС ДОО	1.916.999,03
КЗ бр. 003-2512-Т	26.01.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	185.290,26
КЗ бр. 004-2512-Т	26.01.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	84.552,65
КЗ бр. 005-2512-Т	26.01.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	63.799,18
КЗ бр. 006-2512-Т	26.01.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	83.823,91
КЗ бр. 007-2512-Т	26.01.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.185,54
КЗ бр. 008-2512-Т	26.01.2026.	AQUARIUS ДОО	19.185,54
КЗ бр. 009-2512-Т	26.01.2026.	ЕКСПРО ДОО	307.643,44
КЗ бр. 010-2512-Т	26.01.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	33.502,67
КЗ бр. 011-2512-Т	26.01.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	21.045,48
КЗ бр. 012-2512-Т	26.01.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	9.446,90
КЗ бр. 013-2512-Т	26.01.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	43.196,18
КЗ бр. 2512-Т	26.01.2026.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	7.512,89
КЗ бр. 015-2512-Т	26.01.2026.	МИДНЕС ДОО	13.171,94
КЗ бр. 016-2512-Т	26.01.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	601,03
КЗ бр. 017-2512-Т	26.01.2026.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	33.921,18
КЗ бр. 018-2512-Т	26.01.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	26.857,93
КЗ бр. 019-2512-Т	26.01.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	9.475,56
КЗ бр. 020-2512-Т	26.01.2026.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	3.005,16
КЗ бр. 021-2512-Т	26.01.2026.	ЛОНЧАР МИЛЕ	14.827,18
КЗ бр. 022-2512-Т	26.01.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	901,55
СТ 001/26	15.01.2026.	Синановић Миодраг	4.320,00
СТ 002/26	15.01.2026.	Девид Ђорђе	5.760,00
СТ 003/26	16.01.2026.	Пешић Тања	8.280,00
СТ 004/26	16.01.2026.	Радосављевић Горан	5.184,00
СТ 005/26	19.01.2026.	Шешлија Јовановић Дарка	2.880,00
СТ 006/26	26.01.2026.	Парапид Наташа	5.040,00
СТ 007/26	26.01.2026.	Цвејић Михајло	3.600,00
СТ 008/26	27.01.2026.	Гавриловић Стеван, адвокат	4.320,00
СТ 009/26	28.01.2026.	Павловић Предраг	3.600,00
СТ 010/26	29.01.2026.	Крсмановић Данијела	3.600,00
СТ 011/26	29.01.2026.	Обрадовић Драги	3.600,00
СТ 012/26	29.01.2026.	Тодоровић Ружица, адвокат	10.680,00
СТ 017/26	03.02.2026.	Нинковић Бориша	9.600,00
СТ 018/26	04.02.2026.	Митровић Кристина	1.080,00
СТ 019/26	04.02.2026.	Радуловић Михаило, адвокат	9.600,00
П 1763/2025	26.01.2026.	Маркешевић Живка	50.000,00
P-CT-061/2026	22.01.2026.	Милић Милорад	3.400,00
P-CT-062/2026	22.01.2026.	Ђерић Бранко	1.155,04
P-CT-063/2026	02.02.2026.	Ђедовић Лепосава	2.000,00
P-CT-064/2026	02.02.2026.	Драшковић Мирослав	1.385,00
P-CT-065/2026	02.02.2026.	Стојановић Братислав	1.300,00
P-CT-066/2026	02.02.2026.	Стефановић Радмило	880,00
P-CT-067/2026	02.02.2026.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
P-CT-068/2026	03.02.2026.	Савићевић Жељко	3.600,00
P-CT-069/2026	03.02.2026.	Пурковић Светислав	2.000,00
P-CT-070/2026	03.02.2026.	Недељковић Зоран	2.000,00
P-CT-071/2026	03.02.2026.	Дражовић Чедо	1.790,00
ИИ 322/2025-1	03.02.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	88.431,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 322/2025-2	03.02.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	18.376,67
Р-СТ-072/2026	04.02.2026.	Орељ Бранко	1.600,00
Р-СТ-073/2026	05.02.2026.	Радоичић Славољуб	3.420,00
Р-СТ-074/2026	05.02.2026.	Илић Младен	2.040,00
Р-СТ-075/2026	05.02.2026.	Томић Срђан	2.000,00
Р-СТ-076/2026	05.02.2026.	Лепојевић Витомир	1.000,00
Р-СТ-077/2026	05.02.2026.	Васић Миле	700,00
Р-СТ-078/2026	06.02.2026.	Недовић Србијанка	2.000,00
Р-СТ-079/2026	06.02.2026.	Барат Франа	1.325,24
Р-СТ-080/2026	07.02.2026.	Ђорђевић Драган	3.000,00
Р-СТ-081/2026	07.02.2026.	Јевтовић Јаворка	2.500,00
Р-СТ-082/2026	09.02.2026.	Ранђеловић Цвета	6.860,00
Р-СТ-083/2026	09.02.2026.	Тошић Горан	3.500,00
Р-СТ-084/2026	09.02.2026.	Бајрами Аљуш	2.900,00
П 10093/2021-5	11.02.2026.	Суботић Славко	5.000,00
ИИ 1692/2024-8	10.02.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.041,51
Р-СТ-085/2026	10.02.2026.	Петронијевић Ранко	3.000,00
Р-СТ-086/2026	10.02.2026.	Петковић Миленко	3.000,00
Р-СТ-087/2026	10.02.2026.	Јокић Рајко	2.500,00
ИИ 1907/2024-16	10.02.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.300,82
Р-СТ-088/2026	10.02.2026.	Станојевић Томислав	2.000,00
Р-СТ-089/2026	10.02.2026.	Станојевић Томислав	2.000,00
Р-СТ-090/2026	10.02.2026.	Комлен Гојко	2.000,00
Р-СТ-092/2026	10.02.2026.	Зећирски Зећир	1.500,00
Р-СТ-093/2026	10.02.2026.	Станојевић Томислав	630,00
Р-СТ-091/2026	10.02.2026.	Рафаиловић Драгица	1.800,00
Р-СТ-094/2026	11.02.2026.	Васић Сава	1.800,00
Р-СТ-095/2026	11.02.2026.	Ђедовић Иван	1.500,00
Р-СТ-096/2026	11.02.2026.	Марешан Слободан	1.400,00
Р-СТ-097/2026	12.02.2026.	Мркић Славица-Љубомир	14.000,00
Р-СТ-098/2026	12.02.2026.	Алијевић Сејдија	2.800,00
Р-СТ-099/2026	12.02.2026.	Заграђанин Мирослав	2.626,00
Р-СТ-100/2026	12.02.2026.	Петровић Слободанка	2.000,00
Р-СТ-101/2026	12.02.2026.	Радић Средољуб	1.300,00
Р-СТ-102/2026	12.02.2026.	Ђерић Бранко	1.155,04
Р-СТ-103/2026	12.02.2026.	Милосављевић Србољуб	860,00
СТ 020/26	10.02.2026.	Срећковић Мирјана	1.080,00
СТ 021/26	10.02.2026.	Ђорђевић Драган	4.680,00
СТ 022/26	10.02.2026.	Живковић Велимир	3.600,00
СТ 023/26	10.02.2026.	Спасић Драгослав	3.600,00
СТ 024/26	10.02.2026.	Аранђеловић Станка	10.680,00
СТ 025/26	18.02.2026.	Чукић Мирјана	5.040,00
СТ 026/26	18.02.2026.	Гаврић Радивоје	3.240,00
Р-СТ-104/2026	13.02.2026.	Милојевић Миодраг	6.000,00
Р-СТ-105/2026	13.02.2026.	Ђорђевић Вукашин	2.000,00
Р-СТ-106/2026	13.02.2026.	Грубор Илија	1.800,00
Р-СТ-107/2026	13.02.2026.	Стевић Велимир	1.500,00
Р-СТ-108/2026	13.02.2026.	Поповић Надежда-Жељко	1.500,00
Р-СТ-109/2026	13.02.2026.	Мицић Вера	950,00
Р-СТ-110/2026	13.02.2026.	Јоксић Милисав	950,00
Р-СТ-111/2026	13.02.2026.	Савић Миодраг	950,00
Р-СТ-112/2026	16.02.2026.	Бајић Предраг	1.000,00
Р-СТ-113/2026	18.02.2026.	Милекић Ружица	3.500,00
Р-СТ-114/2026	18.02.2026.	Радовић Радојко	3.480,00
Р-СТ-115/2026	18.02.2026.	Миљковић Благовид	2.610,00
Р-СТ-116/2026	18.02.2026.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	687,17
Р-СТ-117/2026	19.02.2026.	Милосављевић Првослав	1.650,00
Р-СТ-119/2026	19.02.2026.	Рајнић Катица	660,00
Р-СТ-120/2026	20.02.2026.	Кандић Живко	2.500,00
Р-СТ-121/2026	23.02.2026.	Гођули Аруч	3.800,00
Р-СТ-122/2026	23.02.2026.	Миладиновић Аца	2.000,00
Р-СТ-123/2026	23.02.2026.	Ђосић Миодраг	1.300,00
СТ 027/26	19.02.2026.	Племић Недељко	3.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
СТ 028/26	19.02.2026.	Ристивојевић Драгана	11.520,00
СТ 029/26	19.02.2026.	Вербић Радмила	9.504,00
СТ 030/26	23.02.2026.	Дадасовић Споменка	3.600,00
СТ 031/26	23.02.2026.	Павковић Босиљка	3.600,00
СТ 032/26	23.02.2026.	Павковић Раде	3.600,00
СТ 033/26	24.02.2026.	Радосављевић Горан	4.320,00
КЗ бр. 023-2601-Т	25.02.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	206.445,17
КЗ бр. 024-2601-Т	25.02.2026.	Д-БОКС ДОО	1.716.400,55
КЗ бр. 025-2601-Т	25.02.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	159.280,78
КЗ бр. 026-2601-Т	25.02.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	77.151,54
КЗ бр. 027-2601-Т	25.02.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	115.127,45
КЗ бр. 028-2601-Т	25.02.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	76.563,16
КЗ бр. 029-2601-Т	25.02.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	15.844,87
КЗ бр. 030-2601-Т	25.02.2026.	AQUARIUS ДОО	15.844,87
КЗ бр. 031-2601-Т	25.02.2026.	ЕКСПРО ДОО	283.504,06
КЗ бр. 032-2601-Т	25.02.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	31.426,08
КЗ бр. 033-2601-Т	25.02.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	18.604,21
КЗ бр. 034-2601-Т	25.02.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	8.090,88
КЗ бр. 035-2601-Т	25.02.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	38.697,19
КЗ бр. 036-2601-Т	25.02.2026.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	7.512,89
КЗ бр. 037-2601-Т	25.02.2026.	МИДНЕС ДОО	11.230,92
КЗ бр. 039-2601-Т	25.02.2026.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	30.309,22
КЗ бр. 040-2601-Т	25.02.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	24.773,45
КЗ бр. 038-2601-Т	25.02.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	601,03
КЗ бр. 041-2601-Т	25.02.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	8.286,74
КЗ бр. 042-2601-Т	25.02.2026.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	3.005,16
КЗ бр. 043-2601-Т	25.02.2026.	ЛОНЧАР МИЛЕ	12.865,31
КЗ бр. 044-2601-Т	25.02.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	901,55
ИИ 322/2025-3	26.02.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	35.460,00
Р-СТ-124/2026	24.02.2026.	Мађеј Божица	5.434,00
Р-СТ-125/2026	24.02.2026.	Којић Михаило	2.000,00
Р-СТ-126/2026	01.03.2026.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
Р-СТ-127/2026	02.03.2026.	Шуљић Јуан	2.088,00
Р-СТ-128/2026	02.03.2026.	Томић Срђан	2.000,00
Р-СТ-129/2026	02.03.2026.	Пурковић Светислав	2.000,00
Р-СТ-130/2026	02.03.2026.	Ђедовић Лепосава	2.000,00
Р-СТ-131/2026	02.03.2026.	Драшковић Мирослав	1.385,00
Р-СТ-132/2026	02.03.2026.	Стојановић Братислав	1.300,00
Р-СТ-133/2026	03.03.2026.	Недељковић Зоран	2.000,00
Р-СТ-134/2026	03.03.2026.	Дражовић Чедо	1.790,00
Р-СТ-135/2026	04.03.2026.	Алимпиић Милорад	2.315,00
ИИ 323/2025	05.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	21.657,67
ИИ 322/2025-4	05.03.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	15.000,10
ИИ 323/2025-2	05.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	6.987,15
Р-СТ-136/2026	05.03.2026.	Орељ Бранко	1.600,00
Р-СТ-137/2026	06.03.2026.	Јокић Рајко	2.500,00
ИИ 322/2025-5	06.03.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	20.459,90
ИИ 323/2025-3	06.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	510,00
ИИ 323/2025-4	09.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	146.016,19
Р-СТ-138/2026	09.03.2026.	Недовић Србијанка	4.000,00
Р-СТ-139/2026	09.03.2026.	Тошић Горан	3.500,00
Р-СТ-140/2026	09.03.2026.	Илић Младен	2.040,00
Р-СТ-141/2026	09.03.2026.	Ђедовић Иван	1.500,00
ИИ 323/2025-5	09.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	1.821,99
ИИ 323/2025-6	09.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	1.500,00
ИИ 1962/2024-9	10.03.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.041,51
ИИ 1907/2024-17	10.03.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.300,82
Р-СТ-142/2026	10.03.2026.	Петронијевић Ранко	3.000,00
Р-СТ-143/2026	10.03.2026.	Зећирски Зећир	1.500,00
Р-СТ-144/2026	10.03.2026.	Станојевић Томислав	630,00
Р-СТ-145/2026	11.03.2026.	Мркић Славица-Љубомир	14.000,00
Р-СТ-146/2026	11.03.2026.	Бајрами Аљуш	3.000,00
Р-СТ-147/2026	11.03.2026.	Кандић Живко	2.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-148/2026	11.03.2026.	Рафаиловић Драгица	1.800,00
P-CT-149/2026	11.03.2026.	Васић Сава	1.800,00
P-CT-150/2026	12.03.2026.	Ђорђевић Вукашин	2.000,00
P-CT-151/2026	12.03.2026.	Милосављевић Србољуб	860,00
P-CT-152/2026	13.03.2026.	Радовић Радојко	3.480,00
P-CT-153/2026	13.03.2026.	Петковић Миленко	3.000,00
P-CT-154/2026	13.03.2026.	Јевтовић Јаворка	2.500,00
P-CT-155/2026	13.03.2026.	Поповић Надежда-Жељко	1.500,00
P-CT-156/2026	13.03.2026.	Радић Средољуб	1.300,00
P-CT-157/2026	13.03.2026.	Васић Миле	700,00
CT 034/26	26.02.2026.	Ристовски Ана	9.600,00
CT 035/26	27.02.2026.	Плавшић Радоје	9.600,00
CT 036/26	27.02.2026.	Шутоња Невенка	1.080,00
CT 037/26	27.02.2026.	Неделков Ивана	7.920,00
CT 042/26	03.03.2026.	Борота Тишма Анкица	3.120,00
CT 043/26	10.03.2026.	Панџић Ненад	4.320,00
CT 044/26	12.03.2026.	Станић Борка	9.600,00
CT 045/26	12.03.2026.	Васић Нада	9.600,00
CT 046/26	12.03.2026.	Стојановић Ана, адвокат	11.040,00
P-CT-158/2026	16.03.2026.	Ранђеловић Цвета	6.860,00
P-CT-159/2026	16.03.2026.	Милекић Ружица	3.500,00
P-CT-160/2026	16.03.2026.	Алијевић Сејдија	2.800,00
P-CT-161/2026	16.03.2026.	Миљковић Благовид	2.680,00
P-CT-162/2026	16.03.2026.	Заграђанин Мирослав	2.626,00
P-CT-163/2026	16.03.2026.	Марешан Слободан	1.400,00
P-CT-164/2026	16.03.2026.	Бајић Предраг	1.000,00
P-CT-165/2026	16.03.2026.	Мицић Вера	950,00
P-CT-166/2026	16.03.2026.	Савић Миодраг	950,00
P-CT-167/2026	16.03.2026.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	687,17
P-CT-168/2026	16.03.2026.	Рајнић Лидија	660,00
CT 047/26	17.03.2026.	Величковић Добринка	3.600,00
CT 048/26	18.03.2026.	Чабела Марија	3.600,00
CT 049/26	18.03.2026.	ЈЕВРЕМ ТОДОСИЈЕВИЋ АДВОКАТ	12.384,00
CT 050/26	24.03.2026.	Радић Снежана	9.600,00
CT 051/26	25.03.2026.	Жиловић Небојша, адвокат	9.600,00
CT 052/26	25.03.2026.	Кнежевић Надежда	9.600,00
КЗ бр. 045-2602-Т	26.03.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	200.462,28
КЗ бр. 046-2602-Т	26.03.2026.	Д-БОКС ДОО	1.596.508,57
КЗ бр. 047-2602-Т	26.03.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	162.946,02
КЗ бр. 048-2602-Т	26.03.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	84.050,71
КЗ бр. 049-2602-Т	26.03.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	109.205,46
КЗ бр. 050-2602-Т	26.03.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	73.757,23
КЗ бр. 051-2602-Т	26.03.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	17.146,27
КЗ бр. 052-2602-Т	26.03.2026.	AQUARIUS ДОО	17.146,27
КЗ бр. 053-2602-Т	26.03.2026.	ЕКСПРО ДОО	263.874,04
КЗ бр. 054-2602-Т	26.03.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	29.125,72
КЗ бр. 055-2602-Т	26.03.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	17.301,91
КЗ бр. 056-2602-Т	26.03.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	7.895,42
КЗ бр. 057-2602-Т	26.03.2026.	РМД МАНУФАКТУРА ДОО	38.246,95
КЗ бр. 058-2602-Т	26.03.2026.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	7.512,89
КЗ бр. 059-2602-Т	26.03.2026.	МИДНЕС ДОО	12.218,71
КЗ бр. 061-2602-Т	26.03.2026.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	30.573,67
КЗ бр. 062-2602-Т	26.03.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	23.661,47
КЗ бр. 060-2602-Т	26.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	601,03
КЗ бр. 063-2602-Т	26.03.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	8.367,90
КЗ бр. 064-2602-Т	26.03.2026.	ТОМОВИЋ ПЕТАР	3.005,16
КЗ бр. 065-2602-Т	26.03.2026.	ЛОНЧАР МИЛЕ	12.361,63
КЗ бр. 066-2602-Т	26.03.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	901,55
P-CT-118/2026	19.02.2026.	Јовановић Миленко	1.000,00
P-CT-169/2026	17.03.2026.	Милосављевић Првослав	1.650,00
P-CT-170/2026	17.03.2026.	Јовановић Миленко	1.000,00
P-CT-171/2026	18.03.2026.	Станковић Даница	1.505,00
P-CT-172/2026	18.03.2026.	Станковић Даница	1.505,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P-CT-173/2026	18.03.2026.	Станковић Даница	1.505,00
P-CT-174/2026	18.03.2026.	Барат Франа	1.325,24
P-CT-175/2026	18.03.2026.	Ђерић Бранко	1.155,04
P-CT-176/2026	18.03.2026.	Јоксић Милисав	950,00
P-CT-177/2026	18.03.2026.	Стефановић Радмило	880,00
P-CT-178/2026	19.03.2026.	Мргић Љиљана	4.000,00
P-CT-179/2026	23.03.2026.	Гођули Аруч	3.800,00
P-CT-180/2026	23.03.2026.	Комлен Гојко	2.000,00
P-CT-181/2026	23.03.2026.	Ђосић Миодраг	1.300,00
P-CT-182/2026	24.03.2026.	Радоичић Славољуб	3.420,00
P-CT-183/2026	25.03.2026.	Самарџић Војин	1.400,00
P-CT-184/2026	26.03.2026.	Миладиновић Аца	2.000,00
P-CT-185/2026	27.03.2026.	Којић Михаило	2.000,00
P-CT-186/2026	30.03.2026.	Шуљић Јуан	2.088,00
P-CT-187/2026	30.03.2026.	Томић Срђан	2.000,00
P-CT-188/2026	31.03.2026.	Ђирић Драгица	5.100,00
Укупно:			11.051.683,75

Укупни приходи:	18.996.552,25
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
A15/2026	06.01.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.000,40
Ии 54/2026	03.02.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.556,67
ИИ 322/2025	06.01.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.239,60
П 5546/2023-2	09.02.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	11.559,60
П 5546/2023-3	18.02.2026.	АНЕТА МИЛОВАНОВИЋ АДВОКАТ	91.800,00
ИИВК 471/2022	12.03.2026.	МИНА ЈОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.963,91
ИИ 323/2025-2	10.03.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	17.483,11
Укупно:			157.603,29

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2026	01.01.2026.	Стешевић Зоран	80.000,00
02-02/2026	01.02.2026.	Стешевић Зоран	80.000,00
02-03/2026	01.03.2026.	Стешевић Зоран	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2026	01.01.2026.	Стешевић Зоран	20.000,00
04-02/2026	01.02.2026.	Стешевић Зоран	20.000,00
04-03/2026	01.03.2026.	Стешевић Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	457.603,29
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
26/2026	29.01.2026.	WINNING DOO	14.188,80
Укупно:			14.188,80

Електрична енергија			
12/2025-ЕПС	01.01.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.720.479,73
2500602126	01.01.2026.	ИИБ ДОО	43.844,56
2500602322	01.01.2026.	ИИБ ДОО	33.253,67

Електрична енергија			
01/2026-ЕПС	01.01.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.404.652,53
02/2026-ЕПС	01.02.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.177.579,31
2500602482	01.02.2026.	ИИБ ДОО	31.001,40
Укупно:			7.410.811,20

Комуналне услуге			
47-26-001-00028712	01.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	94.242,14
37-26-001-00007052	28.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,96
801470538043-26018-1	01.01.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	8.441,77
801333022002-26018-1	01.01.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	74.387,12
62-00127-09380-0126	01.01.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	289.227,75
89-00127-09379-0126	01.01.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.593,80
60-26-001-00035433	01.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,96
28-26-001-00068456	01.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,96
53-00127-09380-0226	01.02.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	289.010,25
20-26-001-00054038	01.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	175.850,17
801333022002-26026-1	01.02.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	74.387,12
80-00127-09379-0226	01.02.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.585,08
801470538043-26026-1	01.02.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	8.441,77
82-26-021-00000276	01.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	499,02
57-26-001-00088687	01.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	95.065,16
801470538043-26034-1	01.03.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	8.441,77
71-0012709379-0326	01.03.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.598,16
44-00127-09380-0326	01.03.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	289.336,50
801333022001-26034-1	01.03.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	74.387,12
Укупно:			1.517.124,58

Гориво и мазиво			
96891	30.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	5.500,00
170346	24.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	9.500,00
123544	27.01.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
195464	26.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
120199	18.01.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.000,00
120177	18.01.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
491476	15.02.2026.	МОЛ СРБИЈА ДОО	7.000,00
192774	02.02.2026.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	8.000,00
99599	13.02.2026.	НИС АД НОВИ САД	12.000,00
185019	21.02.2026.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
58367	15.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
127732	07.02.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	2.000,00
238059	17.01.2026.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	1.000,00
103875	04.02.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.000,00
103856	04.02.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.000,00
158515	24.02.2026.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	1.500,00
126535	04.02.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
322651	22.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	8.000,00
109411	30.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
517365	18.03.2026.	МОЛ СРБИЈА ДОО	9.000,00
524287	26.03.2026.	МОЛ СРБИЈА ДОО	6.000,00

Гориво и мазиво			
288716	03.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	1.500,00
131205	16.02.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
132780	20.02.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.000,00
305345	29.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	1.000,00
294055	11.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
291332	07.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	1.000,00
146520	24.03.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	2.000,00
179137	12.01.2026.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	8.000,00
129132	18.01.2026.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
Укупно:			120.000,00

Пошта и телефон			
9095922939	01.01.2026.	СББ Д.О.О.	5.106,00
9096758009	01.02.2026.	СББ Д.О.О.	4.858,00
9097539635	01.03.2026.	СББ Д.О.О.	4.845,00
Укупно:			14.809,00

Текуће одржавање			
1511/2026	01.01.2026.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
2084/2026	01.02.2026.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
4047/2026	01.03.2026.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	109,81
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	799,54
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.611,38
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	440,69
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.980,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	537,81
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	351,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	225,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.469,69
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	896,69
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	360,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	4.137,18
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	667,51
Укупно:			29.166,30

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1_74_825_2025	01.01.2026.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	610.412,60
1_74_24_2026	01.01.2026.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	672.003,24
1_74_87_2026	01.02.2026.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	672.003,24
Укупно:			1.954.419,08

Бруто зараде по уговору о делу			
14-01-26	01.01.2026.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-01-26	01.01.2026.	Јовановић Божидар	61.728,00
32-01-26	01.01.2026.	Дамјановић Славица	92.593,00
31-06-26	01.01.2026.	Милић Марија	77.160,00
44-01-26	01.01.2026.	Урошевић Драган	61.728,00
43-01-26	01.01.2026.	Мрдовић Лука	61.728,00
39-01-26	01.01.2026.	Стешевић Угљеша	61.728,00
40-01-26	01.01.2026.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-01-26	01.01.2026.	Масникоса Снежана	46.296,00
14-02-26	01.02.2026.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-02-26	01.02.2026.	Јовановић Божидар	61.728,00
32-02-26	01.02.2026.	Дамјановић Славица	92.593,00
31-02-26	01.02.2026.	Милић Марија	77.160,00
44-02-26	01.02.2026.	Урошевић Драган	61.728,00
43-02-26	01.02.2026.	Мрдовић Лука	61.728,00
39-02-26	01.02.2026.	Стешевић Угљеша	61.728,00
40-02-26	01.02.2026.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-02-26	01.02.2026.	Масникоса Снежана	46.296,00
14-03-26	01.03.2026.	Манојловић Бранислава	61.728,00
10-03-26	01.03.2026.	Јовановић Божидар	61.728,00
32-03-26	01.03.2026.	Дамјановић Славица	92.593,00
31-03-26	01.03.2026.	Милић Марија	77.160,00
44-03-26	01.03.2026.	Урошевић Драган	61.728,00
43-03-26	01.03.2026.	Мрдовић Лука	61.728,00
39-03-26	01.03.2026.	Стешевић Угљеша	61.728,00
40-03-26	01.03.2026.	Веселиновић Војна	46.296,00
41-03-26	01.03.2026.	Масникоса Снежана	46.296,00
Укупно:			1.712.955,00

Књиговодствене услуге			
25-01-26	01.01.2026.	Лепосавић Младена	61.728,00
25-02-26	01.02.2026.	Лепосавић Младена	61.728,00
25-03-26	01.03.2026.	Лепосавић Младена	61.728,00
Укупно:			185.184,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2026-РГ	01.01.2026.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
03-2026	01.01.2026.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
1/2026	01.01.2026.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
19/2026	01.02.2026.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
14/2026-РГ	01.02.2026.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
12-2026	01.02.2026.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
19/2026-РГ	01.03.2026.	РАДОВАН ГРУЈИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
23-2026	01.03.2026.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
44/2026	01.03.2026.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
Укупно:			765.000,00

Административне таксе			
1512062398	13.01.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
18/2026	16.01.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.184,00
15/2026	15.01.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	4.320,00
16/2026	15.01.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	2.160,00
88-501-09395-21	02.02.2026.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	3.595,00
88-501-09395-22	02.02.2026.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	405,00
66/2026	03.02.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.480,00
98/2026	19.02.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.184,00
93/2026	19.02.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.480,00
09-2391/2024-23.02.2026.	23.02.2026.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЕКТОР ЗА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ	1.040,00
88-501-09395-23	23.02.2026.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	3.595,00
88-501-09395-24	23.02.2026.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	405,00
122/2026	26.02.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	4.968,00
148/2026	10.03.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.184,00
149/2026	10.03.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.480,00
47-3-35/2025-011-2	02.03.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
47-3-35/2025-011-3	02.03.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
47-3-35/2025-011-3-2	02.03.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
47-3-35/2025-011-4	02.03.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
47-3-35/2025-011-5	02.03.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
09-239/2024-26.03.2026.	01.02.2026.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЕКТОР ЗА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ	490,00
182/2026	18.03.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.184,00
184/2026	19.03.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.480,00
26SA040258525	20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.800,00
26SA040235616	20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	400,00
Укупно:			73.494,00

ПДВ			
06-601-100001923-4-25	15.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	999.425,00
Укупно:			999.425,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рч 268/26	26.01.2026.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.519,44
7240	29.01.2026.	ИВАЛ СТР	4.420,00
Укупно:			7.939,44

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/23097/2026	11.02.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/23693/2026	30.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			15.182.516,40
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			15.640.119,69
-------------------------	--	--	----------------------

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
 НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 908-20501-70
 БАНКА ИНТЕЗА АД, 160-6000002437468-87
 БАНКА ИНТЕЗА АД, 908-16001-87
 БАНКА ИНТЕЗА АД, 160-6000002578322-57

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.			110.697.054,57
---	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	163.522,31
02.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	579.441,89
02.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	62.663,75
30.03.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	212.148,17
Укупно:		1.017.776,12

Наплата потраживања		
06.01.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	78.039,78
08.01.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.182,07
08.01.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.117,39
09.01.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	577.785,97
09.01.2026.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	65.000,00
12.01.2026.	Д-БОКС ДОО	833.690,62
12.01.2026.	Д-БОКС ДОО	262.121,92
12.01.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	226.290,53
13.01.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	30.078,47
13.01.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	18.126,77
14.01.2026.	ЕКСПРО ДОО	271.165,13
21.01.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.776,90
05.01.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	36.873,46
08.01.2026.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.369,20
13.01.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	18.999,68
13.01.2026.	Пешут Саво	12.384,00
15.01.2026.	Лакић Љиљана	3.600,00
16.01.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	6.334,00
16.01.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	902,00
16.01.2026.	Сарић Дарија	8.784,00
28.01.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	276.654,41
02.02.2026.	ЕКСПРО ДОО	270.921,42
02.02.2026.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.302,13

Наплата потраживања		
02.02.2026.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	82.274,68
03.02.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	113.139,70
03.02.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	193.867,24
03.02.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	92.993,06
04.02.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	75,50
04.02.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	226.290,53
06.02.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	587.045,20
06.02.2026.	Г ИНВЕСТ Д.О.О.	65.003,18
12.02.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	503,06
12.02.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	5.624,40
12.02.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	601,03
12.02.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	5.625,62
12.02.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	601,03
12.02.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	3.044,86
19.02.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	361,26
19.02.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	226.290,53
18.02.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	15.369,00
18.02.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	8.274,00
23.02.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	6.334,00
03.03.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	46.385,09
03.03.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	194.111,98
03.03.2026.	ХАБСБУРГ ТЕРАКОТА ДОО	159.502,93
09.03.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	157,56
30.03.2026.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	60.882,89
30.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	2.582,64
30.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	601,03
30.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	5.634,60
30.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	601,03
30.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	5.629,54
28.01.2026.	Стевановић Сока	8.784,00
31.03.2026.	Д-БОКС ДОО	237.496,76
31.03.2026.	Д-БОКС ДОО	623.355,92
31.03.2026.	Д-БОКС ДОО	168.471,43
Укупно:		6.606.015,13

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.400,40
02.02.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.196,84
02.02.2026.	Д-БОКС ДОО	262.427,67
06.02.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	36.916,48
06.02.2026.	AQUARIUS ДОО	19.021,85
06.02.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.021,85
06.02.2026.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.451,28
02.03.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	187.372,48
02.03.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	68.186,68
03.03.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	558.309,48
03.03.2026.	ЕКСПРО ДОО	321.962,35
03.03.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.019,02
04.03.2026.	Д-БОКС ДОО	262.388,56
06.03.2026.	МИДНЕС ДОО	33.248,05
09.03.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	36.910,97
09.03.2026.	AQUARIUS ДОО	19.019,02
09.03.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	226.290,53
11.03.2026.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	70.440,78
30.03.2026.	МИДНЕС ДОО	33.253,01
30.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	5.636,10
30.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	11,97
27.03.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	558.226,27
27.03.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	52.830,59
Укупно:		3.116.542,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.01.2026.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
04.01.2026.	Дражовић Чедо	1.790,00
05.01.2026.	Грубор Јован	15.000,00
05.01.2026.	Мркић Славица-Љубомир	14.000,00
05.01.2026.	Петковић Миленко	3.000,00
05.01.2026.	Недељковић Зоран	2.000,00
05.01.2026.	Драшковић Мирослав	1.385,00
05.01.2026.	Стојановић Братислав	1.300,00
06.01.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.041,51
06.01.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.300,82
06.01.2026.	Ђедовић Лепосава	2.000,00
08.01.2026.	Тошић Горан	3.500,00
08.01.2026.	Стефановић Радмило	880,00
09.01.2026.	Петронијевић Ранко	3.000,00
09.01.2026.	Орељ Бранко	1.600,00
10.01.2026.	Јевтовић Јаворка	2.500,00
12.01.2026.	Бајрами Аљуш	3.000,00
12.01.2026.	Илић Младен	2.040,00
12.01.2026.	Пурковић Светислав	1.500,00
12.01.2026.	Мицић Вера	950,00
12.01.2026.	Станојевић Томислав	630,00
13.01.2026.	Радовић Радојко	3.480,00
13.01.2026.	Ђорђевић Вукашин	2.000,00
13.01.2026.	Рафаиловић Драгица	1.800,00
13.01.2026.	Зећирски Зећир	1.500,00
13.01.2026.	Поповић Надежда-Жељко	1.500,00
13.01.2026.	Савић Миодраг	950,00
13.01.2026.	Васић Миле	700,00
14.01.2026.	Радосављевић Томислав	1.123.272,59
14.01.2026.	Васић Сава	1.800,00
14.01.2026.	Станковић Даница	1.505,00
14.01.2026.	Станковић Даница	1.505,00
14.01.2026.	Станковић Даница	1.505,00
14.01.2026.	Стевић Велимир	1.500,00
14.01.2026.	Ђедовић Иван	1.500,00
14.01.2026.	Барат Фрања	1.325,24
14.01.2026.	Радић Средољуб	1.300,00
14.01.2026.	Бајић Предраг	1.000,00
15.01.2026.	Милосављевић Првослав	1.650,00
15.01.2026.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	687,17
16.01.2026.	Ранђеловић Цвета	6.860,00
16.01.2026.	Заграђанин Мирослав	2.626,00
16.01.2026.	Алимпих Милорад	2.315,00
16.01.2026.	Миладиновић Аца	2.000,00
16.01.2026.	Ђосић Миодраг	1.300,00
16.01.2026.	Милосављевић Србољуб	860,00
17.01.2026.	Јокић Рајко	2.500,00
19.01.2026.	Милекић Ружица	3.500,00
19.01.2026.	Алијевић Сејдија	2.800,00
19.01.2026.	Миљковић Благовид	2.610,00
19.01.2026.	Кандић Живко	2.400,00
19.01.2026.	Шуљић Јуан	2.088,00
19.01.2026.	Грубор Илија	1.800,00
19.01.2026.	Марешан Слободан	1.400,00
19.01.2026.	Самарџић Војин	1.350,00
19.01.2026.	Јовановић Миленко	1.000,00
20.01.2026.	Комлен Гојко	2.000,00
20.01.2026.	Јоксић Милисав	950,00
21.01.2026.	Митровић Славица	11.260,00
21.01.2026.	Гођули Аруч	3.800,00
21.01.2026.	Мргич Љиљана	3.000,00
21.01.2026.	Којић Михаило	2.000,00
28.01.2026.	МЕЏИК ВАЈН ДОО	33.921,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2026.	ЕКСПРО ДОО	307.643,44
29.01.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	19.185,54
30.01.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	84.552,65
30.01.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	63.799,18
30.01.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	26.857,93
02.02.2026.	Д-БОКС ДОО	958.499,51
02.02.2026.	МИДНЕС ДОО	13.171,94
04.02.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	83.823,91
16.01.2026.	Радосављевић Горан	5.184,00
19.01.2026.	Синановић Миодраг	4.320,00
19.01.2026.	Шешлија Јовановић Дарка	2.880,00
21.01.2026.	Девећ Ђорђе	5.760,00
23.01.2026.	Пешић Тања	8.280,00
26.01.2026.	Маркешевић Живка	50.000,00
28.01.2026.	Цвејић Михајло	3.600,00
28.01.2026.	Павловић Предраг	3.600,00
30.01.2026.	Гавриловић Стеван, адвокат	4.320,00
02.02.2026.	Тодоровић Ружица, адвокат	10.680,00
03.02.2026.	Нинковић Бориша	9.600,00
03.02.2026.	Крсмановић Данијела	3.600,00
03.02.2026.	Обрадовић Драги	3.600,00
04.02.2026.	Радуловић Михаило, адвокат	9.600,00
04.02.2026.	Митровић Кристина	1.080,00
06.02.2026.	AQUARIUS DOO	19.185,54
06.02.2026.	ГЕМТЕХНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	7.512,89
05.02.2026.	Парапид Наташа	5.040,00
22.01.2026.	Милић Милорад	3.400,00
22.01.2026.	Ђерић Бранко	1.155,04
02.02.2026.	Ђедовић Лепосава	2.000,00
02.02.2026.	Драшковић Мирослав	1.385,00
02.02.2026.	Стојановић Братислав	1.300,00
02.02.2026.	Стефановић Радмило	880,00
02.02.2026.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
03.02.2026.	Савићевић Жељко	3.600,00
03.02.2026.	Пурковић Светислав	2.000,00
03.02.2026.	Недељковић Зоран	2.000,00
03.02.2026.	Дражовић Чедо	1.790,00
03.02.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	88.431,01
03.02.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	18.376,67
04.02.2026.	Орељ Бранко	1.600,00
05.02.2026.	Радоичић Славољуб	3.420,00
05.02.2026.	Илић Младен	2.040,00
05.02.2026.	Томић Срђан	2.000,00
05.02.2026.	Лепојевић Витомир	1.000,00
05.02.2026.	Васић Миле	700,00
06.02.2026.	Недовић Србијанка	2.000,00
06.02.2026.	Барат Франђа	1.325,24
07.02.2026.	Ђорђевић Драган	3.000,00
07.02.2026.	Јевтовић Јаворка	2.500,00
09.02.2026.	Ранђеловић Цвета	6.860,00
09.02.2026.	Тошић Горан	3.500,00
09.02.2026.	Бајрами Аљуш	2.900,00
11.02.2026.	Суботић Славко	5.000,00
10.02.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.041,51
10.02.2026.	Петронијевић Ранко	3.000,00
10.02.2026.	Петковић Миленко	3.000,00
10.02.2026.	Јокић Рајко	2.500,00
10.02.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.300,82
10.02.2026.	Станојевић Томислав	2.000,00
10.02.2026.	Станојевић Томислав	2.000,00
10.02.2026.	Комлен Гојко	2.000,00
10.02.2026.	Зећирски Зећир	1.500,00
10.02.2026.	Станојевић Томислав	630,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2026.	Рафаиловић Драгица	1.800,00
12.02.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	33.000,00
12.02.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	21.045,48
11.02.2026.	Марешан Слободан	1.400,00
11.02.2026.	Ђедовић Иван	1.500,00
11.02.2026.	Васић Сава	1.800,00
12.02.2026.	Мркић Славица-Љубомир	14.000,00
12.02.2026.	Алијевић Сејдија	2.800,00
12.02.2026.	Заграђанин Мирослав	2.626,00
12.02.2026.	Петровић Слободанка	2.000,00
12.02.2026.	Радић Средољуб	1.300,00
12.02.2026.	Ђерић Бранко	1.155,04
12.02.2026.	Милосављевић Србољуб	860,00
10.02.2026.	Срећковић Мирјана	1.080,00
12.02.2026.	Ђорђевић Драган	4.680,00
12.02.2026.	Спасић Драгослав	3.600,00
12.02.2026.	Живковић Велимир	3.600,00
13.02.2026.	Аранђеловић Станка	10.680,00
18.02.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	9.476,00
20.02.2026.	Гаврић Радивоје	3.240,00
13.02.2026.	Милојевић Миодраг	6.000,00
13.02.2026.	Ђорђевић Вукашин	2.000,00
13.02.2026.	Грубор Илија	1.800,00
13.02.2026.	Поповић Надежда-Жељко	1.500,00
13.02.2026.	Мицић Вера	950,00
13.02.2026.	Јоксић Милисав	950,00
13.02.2026.	Савић Миодраг	950,00
13.02.2026.	Стевић Велимир	1.500,00
16.02.2026.	Бајић Предраг	1.000,00
18.02.2026.	Милекић Ружица	3.500,00
18.02.2026.	Радовић Радојко	3.480,00
18.02.2026.	Миљковић Благовид	2.610,00
18.02.2026.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	687,17
19.02.2026.	Милосављевић Првослав	1.650,00
19.02.2026.	Рајнић Катица	660,00
20.02.2026.	Кандић Живко	2.500,00
23.02.2026.	КУХИЊА СА МЕРАКОМ УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА МАРИЈА ДИНЧИЋ ПР	902,00
23.02.2026.	Гођули Аруч	3.800,00
23.02.2026.	Миладиновић Аца	2.000,00
23.02.2026.	Ђосић Миодраг	1.300,00
20.02.2026.	Вербић Радмила	9.504,00
23.02.2026.	Ристивојевић Драгана	11.520,00
23.02.2026.	Племић Недељко	3.600,00
24.02.2026.	Мађеј Божица	5.434,00
24.02.2026.	Којић Михаило	2.000,00
25.02.2026.	Радосављевић Горан	4.320,00
25.02.2026.	Павковић Босиљка	3.600,00
25.02.2026.	Павковић Раде	3.600,00
27.02.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	115.127,45
27.02.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	77.151,54
03.03.2026.	Д-БОКС ДОО	823.872,26
03.03.2026.	ЕУРО ПРОФИЛ ДОО	298.825,00
03.03.2026.	ЕКСПРО ДОО	283.504,06
03.03.2026.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП ДОО	15.844,87
03.03.2026.	Дадасовић Споменка	3.600,00
06.03.2026.	МИДНЕС ДОО	11.230,92
01.03.2026.	Марковић Драгица-Мијодраг	500,00
02.03.2026.	Шуљић Јуан	2.088,00
02.03.2026.	Томић Срђан	2.000,00
02.03.2026.	Пурковић Светислав	2.000,00
02.03.2026.	Ђедовић Лепосава	2.000,00
02.03.2026.	Драшковић Мирослав	1.385,00
02.03.2026.	Стојановић Братислав	1.300,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.03.2026.	Недељковић Зоран	2.000,00
03.03.2026.	Дражовић Чедо	1.790,00
04.03.2026.	Алипић Милорад	2.315,00
05.03.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	15.000,10
05.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	21.657,67
05.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	6.987,15
05.03.2026.	Орељ Бранко	1.600,00
06.03.2026.	Јокић Рајко	2.500,00
06.03.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	20.459,90
06.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	510,00
09.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	146.016,19
09.03.2026.	Недовић Србијанка	4.000,00
09.03.2026.	Тошић Горан	3.500,00
09.03.2026.	Илић Младен	2.040,00
09.03.2026.	Ђедовић Иван	1.500,00
09.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	1.821,99
09.03.2026.	КОМГРАП-СТАН ДОО БЕОГРАД	1.500,00
10.03.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.041,51
10.03.2026.	Петронијевић Ранко	3.000,00
10.03.2026.	Зећирски Зећир	1.500,00
10.03.2026.	Станојевић Томислав	630,00
10.03.2026.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.300,82
09.03.2026.	AQUARIUS DOO	15.844,87
12.03.2026.	Чукић Мирјана	5.040,00
11.03.2026.	Мркић Славица-Љубомир	14.000,00
11.03.2026.	Бајрами Аљуш	3.000,00
11.03.2026.	Кандић Живко	2.500,00
11.03.2026.	Рафаиловић Драгица	1.800,00
11.03.2026.	Васић Сава	1.800,00
12.03.2026.	Ђорђевић Вукашин	2.000,00
12.03.2026.	Милосављевић Србољуб	860,00
13.03.2026.	Радовић Радојко	3.480,00
13.03.2026.	Петковић Миленко	3.000,00
13.03.2026.	Јевтовић Јаворка	2.500,00
13.03.2026.	Поповић Надежда-Жељко	1.500,00
13.03.2026.	Радић Средољуб	1.300,00
13.03.2026.	Васић Миле	700,00
17.03.2026.	Стојановић Ана, адвокат	11.040,00
27.02.2026.	Шутоња Невенка	1.080,00
02.03.2026.	Ристовски Ана	9.600,00
03.03.2026.	Плавшић Радоје	9.600,00
04.03.2026.	Неделков Ивана	7.920,00
06.03.2026.	Борота Тишма Анкица	3.120,00
11.03.2026.	Панџић Ненад	4.320,00
13.03.2026.	Станић Борка	9.600,00
13.03.2026.	Васић Нада	9.600,00
19.03.2026.	Величковић Добринка	3.600,00
20.03.2026.	Чабела Марија	3.600,00
23.03.2026.	ЈЕВРЕМ ТОДОСИЈЕВИЋ АДВОКАТ	12.384,00
30.03.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	109.205,46
30.03.2026.	СМАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	84.050,71
30.03.2026.	МИДНЕС ДОО	12.218,71
30.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	601,03
30.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	601,03
30.03.2026.	РАЈИЋ НЕНАД	601,03
30.03.2026.	Радић Снежана	9.600,00
19.02.2026.	Јовановић Миленко	1.000,00
27.03.2026.	ЕКСПРО ДОО	263.874,04
27.03.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	31.426,08
27.03.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	23.661,47
27.03.2026.	ТЕХНИКОМСИСТЕМ БЕОГРАД, ДРАГАН ЂОКИЋ ПР	18.604,21
27.03.2026.	Кнежевић Надежда	9.600,00
27.03.2026.	Жиловић Небојша, адвокат	9.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2026.	Рањеловић Цвета	6.860,00
16.03.2026.	Милекић Ружица	3.500,00
16.03.2026.	Алијевић Сејдија	2.800,00
16.03.2026.	Заграђанин Мирослав	2.626,00
16.03.2026.	Марешан Слободан	1.400,00
16.03.2026.	Бајић Предраг	1.000,00
16.03.2026.	Мицић Вера	950,00
16.03.2026.	Савић Миодраг	950,00
16.03.2026.	Новак Немања (за пок. Ана Новак)	687,17
16.03.2026.	Рајнић Лидија	660,00
16.03.2026.	Миљковић Благовид	2.680,00
17.03.2026.	Милосављевић Првослав	1.650,00
17.03.2026.	Јовановић Миленко	1.000,00
18.03.2026.	Станковић Даница	1.505,00
18.03.2026.	Станковић Даница	1.505,00
18.03.2026.	Станковић Даница	1.505,00
18.03.2026.	Барат Франа	1.325,24
18.03.2026.	Ђерић Бранко	1.155,04
18.03.2026.	Јоксић Милисав	950,00
18.03.2026.	Стефановић Радмило	880,00
19.03.2026.	Мргић Љиљана	4.000,00
23.03.2026.	Гођули Аруч	3.800,00
23.03.2026.	Комлен Гојко	2.000,00
23.03.2026.	Ђосић Миодраг	1.300,00
24.03.2026.	Радоичић Славољуб	3.420,00
25.03.2026.	Самарџић Војин	1.400,00
26.03.2026.	Миладиновић Аца	2.000,00
27.03.2026.	Којић Михаило	2.000,00
30.03.2026.	Шуљић Јуан	2.088,00
30.03.2026.	Томић Срђан	2.000,00
31.03.2026.	Ђирић Драгица	5.100,00
26.02.2026.	ПРОФИЛ 2004 ДОО	76.563,16
26.02.2026.	ТЕХНОМОНТ СИСТЕМ МЛ ДОО	24.773,45
Укупно:		6.210.274,15

Повраћај орочених средстава		
30.03.2026.	АИК БАНКА АД Београд	10.000.000,00
02.02.2026.	АИК БАНКА АД Београд	15.000.000,00
03.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50.000.000,00
03.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50.000.000,00
02.02.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	15.000.000,00
Укупно:		140.000.000,00

Укупни приливи:	156.950.607,63
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.000,40
06.01.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.220,40
03.02.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.556,67
12.02.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	11.559,60
12.02.2026.	АНЕТА МИЛОВАНОВИЋ АДВОКАТ	45.900,00
12.02.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.239,60
12.03.2026.	МИНА ЈОВАНОВИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.963,91
20.03.2026.	ЈЕЛЕНА АЛЕКСИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	17.483,11

Судски трошкови		
		Укупно:
		121.923,69

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2026.	Стешевић Зоран	80.000,00
27.02.2026.	Стешевић Зоран	80.000,00
30.03.2026.	Стешевић Зоран	80.000,00
		Укупно:
		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2026.	Стешевић Зоран	20.000,00
12.02.2026.	Стешевић Зоран	20.000,00
13.03.2026.	Стешевић Зоран	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2026.	WINNING DOO	14.188,80
		Укупно:
		14.188,80

Електрична енергија		
28.01.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.720.479,73
28.01.2026.	ИИБ ДОО	43.844,56
23.02.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.404.652,53
27.02.2026.	ИИБ ДОО	33.253,67
26.03.2026.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.177.579,31
26.03.2026.	ИИБ ДОО	31.001,40
		Укупно:
		7.410.811,20

Комуналне услуге		
08.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	92.591,74
28.01.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	8.441,77
28.01.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	74.387,12
28.01.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.585,08
28.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
28.01.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,96
28.01.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	289.010,25
23.02.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	289.227,75
23.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	94.242,14
23.02.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	8.441,77
23.02.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	74.387,12
23.02.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.593,80
23.02.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,96
26.03.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	289.010,25
26.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	175.850,17
26.03.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	74.387,12
26.03.2026.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	11.585,08
26.03.2026.	ИНФОСТАН ЈКП	8.441,77
26.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	499,02
26.03.2026.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,96
		Укупно:
		1.514.503,57

Гориво и мазиво		
30.01.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
30.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	6.000,00
30.01.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.000,00
30.01.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
30.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	5.500,00
30.01.2026.	НИС АД НОВИ САД	9.500,00
27.02.2026.	МОЛ СРБИЈА ДОО	7.000,00
27.02.2026.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	8.000,00
27.02.2026.	НИС АД НОВИ САД	12.000,00
27.02.2026.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00

Гориво и мазиво		
27.02.2026.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
27.02.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	2.000,00
27.02.2026.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	1.000,00
27.02.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.000,00
27.02.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.000,00
27.02.2026.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	1.500,00
27.02.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
30.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	8.000,00
30.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
30.03.2026.	МОЛ СРБИЈА ДОО	9.000,00
30.03.2026.	МОЛ СРБИЈА ДОО	6.000,00
30.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	1.500,00
30.03.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
30.03.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	1.000,00
30.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	1.000,00
30.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	2.000,00
30.03.2026.	НИС АД НОВИ САД	1.000,00
30.03.2026.	ЕМПОРИО ПЕТРОЛ ДОО	2.000,00
30.01.2026.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	8.000,00
30.01.2026.	ЕКО СЕРБИЈА ад Београд	7.000,00
Укупно:		120.000,00

Пошта и телефон		
28.01.2026.	СББ Д.О.О.	4.802,00
23.02.2026.	СББ Д.О.О.	5.106,00
26.03.2026.	СББ Д.О.О.	4.858,00
Укупно:		14.766,00

Текуће одржавање		
23.02.2026.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
26.03.2026.	ДАВИД ПАЈИЋ ДАКА ДОО	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
06.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
08.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	109,81
13.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00
14.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00
15.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	799,54
16.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	180,00
28.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.611,38
30.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	440,69
31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
02.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	105,00
03.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.980,00
04.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00
31.01.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	537,81
31.01.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	485,00
31.01.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	100,00
30.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	351,00
31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
02.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	4.800,00
12.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	225,00
20.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
23.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	2.469,69
27.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	896,69
28.02.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	405,00
28.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
28.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
10.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	360,00
12.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00

Платни промет		
20.03.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	360,00
31.03.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	4.137,18
31.03.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	405,00
31.03.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	100,00
31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	590,00
31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	200,00
26.02.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	667,51
Укупно:		29.166,30

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.01.2026.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	610.412,60
23.02.2026.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	672.003,24
26.03.2026.	ЕСОН СЕКУРИТИ ДОО	672.003,24
Укупно:		1.954.419,08

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2026.	Дамјановић Славица	92.593,00
30.01.2026.	Милић Марија	77.160,00
30.01.2026.	Манојловић Бранислава	61.728,00
30.01.2026.	Урошевић Драган	61.728,00
30.01.2026.	Мрдовић Лука	61.728,00
30.01.2026.	Стешевић Угљеша	61.728,00
30.01.2026.	Јовановић Божидар	61.728,00
30.01.2026.	Веселиновић Војна	46.296,00
30.01.2026.	Масникоса Снежана	46.296,00
27.02.2026.	Дамјановић Славица	92.593,00
27.02.2026.	Милић Марија	77.160,00
27.02.2026.	Мрдовић Лука	61.728,00
27.02.2026.	Јовановић Божидар	61.728,00
27.02.2026.	Стешевић Угљеша	61.728,00
27.02.2026.	Урошевић Драган	61.728,00
27.02.2026.	Манојловић Бранислава	61.728,00
27.02.2026.	Веселиновић Војна	46.296,00
27.02.2026.	Масникоса Снежана	46.296,00
30.03.2026.	Дамјановић Славица	92.593,00
30.03.2026.	Милић Марија	77.160,00
30.03.2026.	Јовановић Божидар	61.728,00
30.03.2026.	Манојловић Бранислава	61.728,00
30.03.2026.	Урошевић Драган	61.728,00
30.03.2026.	Мрдовић Лука	61.728,00
30.03.2026.	Стешевић Угљеша	61.728,00
30.03.2026.	Веселиновић Војна	46.296,00
30.03.2026.	Масникоса Снежана	46.296,00
Укупно:		1.712.955,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2026.	Лепосавић Младена	61.728,00
27.02.2026.	Лепосавић Младена	61.728,00
30.03.2026.	Лепосавић Младена	61.728,00
Укупно:		185.184,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2026.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.01.2026.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.01.2026.	РАДОВАН ГРУЖИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
30.03.2026.	РАДОВАН ГРУЖИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
27.02.2026.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
27.02.2026.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
27.02.2026.	РАДОВАН ГРУЖИЧИЋ, АДВОКАТ	75.000,00
30.03.2026.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	90.000,00
30.03.2026.	АЛЕКСАНДАР МАЈКИЋ АДВОКАТ	90.000,00
Укупно:		765.000,00

Административне таксе		
13.01.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
14.01.2026.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЕКТОР ЗА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ	2.640,00
03.02.2026.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	3.595,00
03.02.2026.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	405,00
04.02.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.480,00
20.02.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.480,00
23.02.2026.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЕКТОР ЗА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ	1.040,00
10.03.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.184,00
10.03.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
10.03.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
10.03.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
10.03.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
10.03.2026.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	610,00
20.03.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.184,00
20.03.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	6.480,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.800,00
20.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	400,00
26.03.2026.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЕКТОР ЗА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ	490,00
20.02.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.184,00
16.01.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	5.184,00
16.01.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	4.320,00
16.01.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	2.160,00
27.02.2026.	ЗОРАН НЕДИН, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	4.968,00
Укупно:		65.654,00

ПДВ		
15.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	999.425,00
Укупно:		999.425,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2026.	ИВАЛ СТР	4.420,00
28.01.2026.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДОО	3.519,44
Укупно:		7.939,44

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.03.2026.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
02.02.2026.	АИК БАНКА АД Београд	15.000.000,00
03.02.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50.000.000,00
03.03.2026.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	50.000.000,00
02.02.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	15.000.000,00
31.03.2026.	БАНКА ИНТЕЗА АД	10.000.000,00
Укупно:		140.000.000,00

Укупни одливи:		155.287.936,08
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.		112.359.726,12
---	--	-----------------------

