

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 1.Ст.115/2021  
Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА АКЦИОНАРСКО  
ДРУШТВО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 07023251  
Датум отварања стечајног поступка: 30.07.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић  
Име и презиме стечајног управника:  
Број лиценце:  
Датум израде извештаја: 19.09.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001235179-09

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.711.230,12
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	121.061.501,30
4.	Залихе	152.201.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.071.040.618,35
8.	Опрема	329.646.900,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.676.661.249,77</b>

**Коментар**

Полазећи од стања које је евидентирано у ЕФИ-у и на основу свих промена које су реализоване током претходног извештајног периода, кумулативно стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода 01.07.2023.године износи 1.676.661.249,77 динара, а према следећој структури:  
- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на износи 2.711.230,12 динара, од чега је од чега је 2.637.196,19 динара стање на текућем рачуну код BANCA INTESA AD Београд и 74.033,93 динара у благајни;;  
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 121.061.501,30 динара;

- залихе - укупна вредност залиха износи 152.201.000,00 динара и представља вредност залиха на дан отварања стечајног поступка, исказану у ЕФИ-у;
- непокретности - укупна вредност непокретне имовине у власништву стечајног дужника износи 1.071.040.618,35 динара, и иста је вредности непокретне имовине на дан отварања стечајног поступка евидентиране у ЕФИ-у;
- опрема - укупна вредност опреме у власништву стечајног дужника износи 329.646.900,00 динара и иста представља вредност опреме на дан отварања стечајног поступка евидентиране у ЕФИ-у.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.711.230,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	121.061.501,30
3. Залихе	0,00	152.201.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.071.040.618,35
7. Опрема	0,00	329.646.900,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.661.249,77</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, у односу на вредност имовине исказане у ЕФИ-у.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.711.230,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	121.061.501,30
3. Залихе	0,00	152.201.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.071.040.618,35
7. Опрема	0,00	329.646.900,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.661.249,77</b>

### Коментар

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

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	226.042,95	16.391.557,68	104.895.986,57
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	152.201.000,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	1.071.040.618,35
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	329.646.900,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>226.042,95</b>	<b>16.391.557,68</b>	<b>1.657.784.504,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 16.391.557,68 динара. Истовремено је евидентирана корекција – повећање вредности потраживања у износу од 226.042,95 динара, која се односи на потраживања затечена на дан отварања стечајног поступка. Ова потраживања су у извештајном периоду наплаћена у већем износу од планиране наплате евидентирани у ЕФИ-у, и то: од KOLUBARA DOO Мионица у износу од 208.702,95 динара; од Тутуф Мила у износу од 16.840,00 динара и од Голић Радмиле у износу од 500,00 динара.

**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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	16.391.557,68			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	2.281.252,80	0,00	10.269.688,36	7.988.435,56
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.718.697,83		4.241.891,39	1.523.193,56
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>21.391.508,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511.579,75</b>	<b>9.511.629,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 21.391.508,31 динара и то по основу:

- Наплате потраживања стечајног дужника у износу од 16.391.557,68 динара
- Закупа (у извештајном периоду) у износу од 2.281.252,80 динара и
- Потраживања насталих у извештајном периоду по основу рефундације трошкова електричне енергије, комуналија и сл. од стране закупца у износу од укупном износу од 2.718.697,83 динара.

Детаљан приказ свих излазних рачуна односно фактурисаних вредности у извештајном периоду налазе се у прилогу овог извештаја у

секцији "Спецификација излазних рачуна", док се приказ свих остварених прилива налазе у секцији "Спецификација прилива".

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	360.584,00	406.177,62	406.177,62	674.207,62	92.554,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>360.584,00</b>	<b>406.177,62</b>	<b>406.177,62</b>	<b>674.207,62</b>	<b>92.554,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	31.630,00	28.810,00	18.552,80	13.077,20
2. Електрична енергија	2.198.884,13	3.185.585,93	0,00	3.155.960,73	2.228.509,33
3. Комуналне услуге	4.947.438,86	2.990.446,18	0,00	697.211,43	7.240.673,61
4. Гориво и мазиво	162.828,28	146.725,30	146.725,30	175.316,99	134.236,59
5. Пошта и телефон	22.596,98	162.249,79	162.252,14	99.373,84	85.472,93
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	30.840,00	41.598,00	41.598,00	0,00	72.438,00
8. Платни промет	0,00	27.923,55	27.923,33	27.923,55	0,00
9. Премија осигурања	137.110,00	303.137,00	303.137,00	302.159,00	138.088,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	481.944,00	0,00	0,00	0,00	481.944,00
11. Вештачења и процене	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.070.916,00	1.070.916,00	1.070.916,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	639.866,68	5.161.038,00	5.162.017,00	5.701.162,00	99.742,68
15. Књиговодствене услуге	192.000,00	288.000,00	288.000,00	192.000,00	288.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.584.000,00	748.000,00	748.000,00	2.068.000,00	264.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.751.208,53	2.452.586,00	2.452.586,00	752.586,00	4.451.208,53
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	1.972.879,00	1.972.879,00	1.972.879,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	4.239.843,10	4.692.026,20	4.580.279,17	4.333.996,16	4.597.873,14
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>17.548.640,56</b>	<b>23.274.740,95</b>	<b>16.985.122,94</b>	<b>20.728.117,50</b>	<b>20.095.264,01</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### Коментар

Укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног периода износе 23.680.918,57 дин. Укупно одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе по Решењима стечајног судије Привредног суда у Београду за извештајни период износе 17.391.300,56 дин.

Разлика између стварно насталих и одобрених трошкова настала је из следећих разлога:

- од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова електричне енергије који у извештајном периоду износе 3.185.585,93 дин. и комуналних услуга који у извештајном периоду износе 2.990.446,18 дин. У извештајном периоду извршено је плаћање дела стварно насталих трошкова електричне енергије како би се избегли трошкови извршења и обустава електричне енергије, а што би довело до проблема са закупцима од којих се предметни трошкови највећим делом рефундирају, као и дела трошкова комуналних услуга како би се избегла искључења са мреже и утужења од стране комуналних предузећа. Највећи део комуналних услуга се такође рефундира од стране закупца.

- На позицији „канцеларијски материјал“ евидентирани су стварно настале обавезе у износу од 31.630,00 динара, а одобрени трошкови по Решењима привредног суда у Београду износе 28.810,00 динара. Разлика од 2.820,00 дин. односи се на рачун за канцеларијски материјал од БЕОТАБАК доо Београд од 13.07.2023.г., који техничком грешком није обухваћен у укупном збиру при изради предлога за одобрење стварно насталих трошкова за месец јул 2023.год.

- На позицији "Остало" евидентирани су стварно настале обавезе у износу од 4.692.026,20 динара, а одобрени трошкови по решењима ПС у Београду износе 4.580.279,17 динара. Разлика од 111.747,03 динара је настала из разлога што техничког грешком у предлогу за одобрење стварно насталих трошкова за месец јул, август и септембар 2023.године нису обухваћена накнада МУП-у за регистрацију возила, као и рачуни ГРАС доо Београд, MR AUTO - EXPERT доо и СІRІNAC доо, за обраду документације за регистрацију возила и технички преглед возила. Сви напред наведени трошкови су рефундирани од стране закупца.

На основу предлога стечајног управника, исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2023.год. одобрена је Решењем ПС у Београду од 14.09.2023.год., за месец август 2023.г. Решењем ПС у Београду од 03.10.2023.год. и за месец септембар 2023.год. Решењем ПС у Београду од 08.11.2023.г. Решењем Привредног суда у Београду од 18.09.2023.год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова накнаде адв. Емиру Јашаревићу и адв.Александру Николићу за заступање у арбитражном поступку са АЗВИ СА за јул и август месеце 2023.год.

Детаљни приказ свих насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	314.300.858,79	0,00	0,00	0,00	314.300.858,79
2. I исплатни ред	291.622.590,31	25.947.357,36	0,00	0,00	317.569.947,67
3. II исплатни ред	7.532.930,51	0,00	0,00	0,00	7.532.930,51
4. III исплатни ред	2.494.021.312,28	9.472.463,76	0,00	0,00	2.503.493.776,04
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.107.477.691,89</b>	<b>35.419.821,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.897.513,01</b>

### Коментар

У извештајном периоду приказано је повећање утврђених потраживања у укупном износу од 35.419.821,12 динара што се односи на:

- Правноснажну пресуду тужиоца-повериоца Бора Кечић доо Београд у износу од 295.728,75 динара
- Регресно потраживање Републике Србије (за повериоца Џамбас Мира) у износу од 8.167.143,01 динара
- Регресно потраживање Фонда за развој РС (за више поверилаца) у износу од 26.956.949,36 динара

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	2.637.196,19
2.	Укупан прилив		21.175.078,31
3.	Укупан одлив		21.181.711,46
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	2.630.563,04

**Коментар**

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 160-6000001235179-09 код Banca Intesa A.D.- Beograd на дан 30.09.2023. године износи 2.630.563,04 динара.

**3б** Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	74.033,93
2.	Укупан прилив		216.430,00
3.	Укупан одлив		220.613,66
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	69.850,27

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни на дан 30.09.2023.године износи 74.033,93 динара.

У извештаном периоду, након пријема Решења стечајног судије ПС у Београду, којима је одобрена исплата стварно насталих трошкова за мај и јун месец 2023.г. из благајне је извршена исплата трошкова поштарине, горива, трошкова услуга израде обрачуна зарада и сл. за ДИО страног правног лица МОСТОГРАДЊА Подгорица, накнаде РГЗ за издавање листа непокретности и сл.

**4** Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Advokat Jašarević Emir	720.000,00	192.000,00	912.000,00	0,00
2. SRĐAN DODIĆ	0,00	212.161,00	212.161,00	0,00
3. IVANA VUJIČIĆ	0,00	265.205,00	265.205,00	0,00
4. PONOČKO VOJISLAVA	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
5. ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	0,00	212.161,00	212.161,00	0,00
6. MILADINOVIĆ IGOR	0,00	212.161,00	212.161,00	0,00
7. JADRANKA VELIČKOVIĆ	0,00	265.204,00	265.204,00	0,00
8. ZABRDAC MARKO	0,00	212.161,00	212.161,00	0,00
9. MILAN LEKIĆ	0,00	212.161,00	212.161,00	0,00
10. MILOVAN RISTIĆ	0,00	331.701,00	331.701,00	0,00
11. advokat Smiljana Cvikić	144.000,00	216.000,00	216.000,00	144.000,00
12. advokat Igor D.Ivanović	120.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00

1.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	192.000,00	288.000,00	192.000,00	288.000,00
2.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	0,00	450.849,00	450.849,00	0,00
3.	MIĆO KOZOMORA	0,00	331.701,00	331.701,00	0,00
4.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	0,00	212.161,00	212.161,00	0,00
5.	BOJA STOJKOVIĆ	0,00	231.482,00	231.482,00	0,00
6.	TANOVIĆ RATKO	0,00	203.760,00	203.760,00	0,00
7.	MILAN MITROVIĆ	47.112,68	212.161,00	212.161,00	47.112,68
8.	GORAN CVIŠIĆ	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
9.	NURADIN ZUKOVIĆ	0,00	203.754,00	203.754,00	0,00
10.	Advokat Nikolić Aleksandar	600.000,00	160.000,00	760.000,00	0,00
11.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	0,00	185.184,00	185.184,00	0,00
12.	PROTIĆ LJILJANA	0,00	185.184,00	185.184,00	0,00
13.	ĐUKIĆ MILKA	0,00	212.161,00	212.161,00	0,00
14.	GUTIĆ MARIJA	0,00	232.447,00	232.447,00	0,00
15.	PANIĆ BORA	0,00	137.910,00	137.910,00	0,00
16.	LILIĆ BILJANA	0,00	185.184,00	185.184,00	0,00
17.	TRNAVAC DRAGANA	0,00	185.184,00	185.184,00	0,00
18.	MLADENOV DELČA	0,00	212.161,00	212.161,00	0,00
19.	ILIĆ SLAĐANA	0,00	185.184,00	185.184,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.823.112,68</b>	<b>7.267.954,00</b>	<b>8.491.954,00</b>	<b>599.112,68</b>

#### Коментар

У извештајом периоду на пословима спровођења стечајног поступка ангажовано је:

- 20 лица по уговору о делу и 4 лица по уговору о раду, а све у складу са Решењем Привредног суда у Београду од 22.05.2023.год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.04.-31.05.2023.год. и Решењем Привредног суда у Београду од 28.08.2023.год. којим је одобрено ангажовање лица у периоду 01.09.-30.11.2023.год.
- књиговодствена агенција АКТИВА из Београда, за пружање књиговодствених услуга, а чије ангажовање у периоду од 01.05.2023.год.
- 2 адвоката - адв. Игор Д. Ивановић и адв.Смиљана Цвикић чије ангажовање у периоду 01.04.-30.10.2023.год. одобрено Решењем Привредног суда у Београду од 31.03.2023.год.
- 2 адвоката - адв.Емир Јашаревић и адв.Александар Николић ангажовани на пословима заступања у арбитражним поступцима за АЗВИ СА, чије ангажовање у периоду 01.07.-31.12.2023.год. је одобрено Решењем Привредног суда у Београду од 13.07.2023.год.

У извештајном периоду извршена је исплата накнада ангажованим лицима за период јул-септембар 2023.год., накнада адв.Игору Ивановићу и адв.Смиљани Цвикић за период април-јун 2023.г. и адв.Александру Николићу за заступање у предметима стечајног дужника против АД СТРОЈ-ТРЕСТ Огранак страног друштва у Београду и Србијааутопут доо Београд, за период јул и август месец 2023.г.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.700.413,31
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		114.816.118,78
4. Залихе		152.201.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.071.040.618,35
8. Опрема		329.646.900,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.670.405.050,44</b>

#### Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 1.670.405.050,44 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на износи 2.700.413,31 динара, од чега је 2.630.563,04 динара стање на текућем рачуну код BANCA INTESA AD Београд и 69.850,27 динара у благајни;
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 114.816.118,78 динара;

- залихе - укупна вредност залиха износи 152.201.000,00 динара и представља вредност залиха на дан отварања стечајног поступка, исказану у ЕФИ-у;
- непокретности - укупна вредност непокретне имовине у власништву стечајног дужника износи 1.071.040.618,35 динара, и иста је вредности непокретне имовине на дан отварања стечајног поступка евидентиране у ЕФИ-у;
- опрема - укупна вредност опреме у власништву стечајног дужника износи 329.646.900,00 динара и иста представља вредност опреме на дан отварања стечајног поступка евидентиране у ЕФИ-у.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду спроведене су следеће радње прописане Законом о стечају и Националним стандардима

- Дана 31.07.2023. је примљено је Решење о одобравању исплате трошкова за мај и јун 2023, а дана 20.09.2023. примљено је Решење о одобравању исплате трошкова за јул и август 2023. за стварно настале трошкове адвоката који поступају у арбитражном спору са AZVI S.A,
- Дана 17.07.2023. примљено је Решење којим се одобрава ангажовање адвоката који заступају у арбитражном спору са AZVI S.A, од 01.07.2023, а најкасније до 31.12.2023.
- Дана 17.07.2023. потписан је Анекс са адв. Е. Јашаревићем и адв. А. Николићем
- У извештајном периоду адвокати који поступају у арбитражном спору доставили извештаје.
- Дана 17.07.2023. примљено је решење којим се одобрава ангажовање адв. А. Николић ради заступања у судским поступцима са АД Строу-Трест од 01.07.2023. до 31.12.2023.

- Ради спровођења стечајног поступка како се од стране стечајног судије, од отварања стечајног поступка, не одобравају планови трошкова, у извештајном периоду достављени су предлози за одобрење стварно насталих трошкова за јун, јул и август 2023. као и предлози за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу за период 01.09.2023.-30.11.2023. У току извештајног периода, донето је решења о одобреним стварно насталим трошковима за мај, јун, јул и решење о одобрењу ангажовања лица по основу Уговора о раду и Уговора о делу за период 01.09.2023. до 30.11.2023.

- Дана 11.07.2023. год достављен је ПС у Београду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стање стечајне масе за период јул-септембар 2021.

- У току извештајног периода, ангажовани адвокати су доставили Извештаје за период 01.04.2023. – 30.06.2023.

- Дана 15.09.2023. примљено је Решење којим се даје сагласност за ангажовање авоката из Русије ради заступања у поступку гашења филијале у Руској Федерација, за период од 15.09.2023. до окончања поступка гашења филијале

- Дана 21.09.2023. закључен је Анекс Уговора са Првим приватним архивом доо.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду примљена су решења ПС у Београду од 13.07.2023. и 27.07.2023. и закључак ПС у Београду од 18.09.2023. којим је наложено да се у року од 3 дана достави суду процену вредности имовине, као и да отпочне процедуру уновчења имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица у складу са Законом о стечају, све под претњом новчаног кажњавања. дана 29.08.2023. достављено је изјашњење на налог суда од 13.07.2023. и од 27.07.2023, а дана 26.09.2023. на налог суда од 18.09.2023.

- извештајном периоду проценитељу је достављана додатна документација и информације неопходне за израду коначног извештаја о процени

- дана 11.07.2023. Упућен је захтев ПС у Београду Ст 191/17 за измену листе утврђених потраживања у стечајном поступку ГП Алпина доо у стечају

- дана 20.07.2023. примљен је закључак ПС у Београду којим се налаже РГЗ СКН Земун да поступи по захтеву стечајног дужника од 02.02.2023.

- дана 24.07.2023. и 31.07.2023. примљена су уверења о променама од РГЗ СКН Земун КО Батајница.

-дана 28.07.2023. и 01.08.2023. год достављени су Агенцији за реституцију захтеви за достављање обавештења о поднетим захтевима за враћање имовине која је у власништви стечајног дужника за КП КО Батајница  
-дана 04.08.2023. примљено обавештење од Агенције за реституцију које се односи на захтев од 28.07.2023. и дана 08.08.2023. примљено обавештење које се односи на захтев од 01.08.2023. све за КП КО Батајница.  
- дана 21.08.2023. примљен је од ГУ Града Београда Закључак којим се одређује спајање предмета у поступцима покренутим од стране стечајног дужника и Решење којим се одбацује Захтев стечајног дужника који се односи на озакоњење пословних објеката у оквиру комплекса у Београду, ул. Бродарска бб, као непотпун. Дана 29.08.2023. достављена је жалба против решења.  
-дана 24.08.2023. примљено је Обавештење РГЗ СКН Земун у вези захтева за поступање по захтеву од 02.02.2023. и ургенцији стечајног дужника од 23.05.2023.

### **III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

-дана 04.07.2023. примљена је ПС у Београду 29 П 5618/22 којом се одбија тужбени захтев тужиоца РС, МФ, ПУ – филијала центар, као неоснован  
--дана 06.07.2023. примљена је Пресуда ПС у Београду 31 П 5640/2022 којом се одбија тужбени захтев тужиоца Град Нови Сад – ГПУ  
- како се један број стечајних поверилаца обратио Фонду солидарности са захтевом за исплату по основу потраживања за зараде и отпремнину, из средстава Фонда солидарности исплаћено је још 10 запослено лице и на основу допуне захтева Фонда солидарности у извештајном периоду дат је предлог за измену Листе признатих и оспорених потраживања. На предлог стечајног управника дана 27.07.2023. донето је Решење о измени листе за девет поверилаца и дана 23.08.2023. донето је Решење о измени листе за једног повериоца.  
- дана 24.07.2023. примљена је из ПС у Београду Посебна ревизија Тужиоца Џамбас Мире  
-дана 25.07.2023 год примљена је из ПС у Београду Жалба тужиоца РС, МФ, Пореска управа – филијала центар у спору П 5618/22  
-дана 31.08.2023. примљена је пресуда ПАС Пж 7882/22 којим је одбијена жалба туженог (стечајног дужника) у спору са тужиоцем Бора Кецић вангабаритни транспорт доо, на предлог стечајног управника дана 14.09.2023. донето је решење о исправци Листе признатих и оспорених потраживања.  
-дана 01.09.2023. примљена је Пресуда ПС у Београду 28 П 5721/2022 којом се утврђује потраживање тужиоца Бабовић Растимира,

### **IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис**

У извештајном периоду није било промене вредности имовине у односу на вредност имовине исказане у ЕФИ-у

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду није вршена исплата накнаде трошкова стечајног управнику.

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду обављале су се све активности у складу са Законом о стечају ради заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе:  
- дана 03.07.2023. примљен је Допис АЈК Београд у вези радног брода са скелом који је закачио и оштетио ванбродски мотор корисника марине Дана 05.07.2023. Г. Цвишић доставио је Изјаву у вези радног брода са скелом. Дана 11.07.2023. достављен извештај Мин. грађе, саоб. и инф.  
-дана 13.07.2023. донета је одлука о формирању пописне комисије за предају архивске грађе, дана 20.07.2023. сачињен је Записник о примопредаји архивске грађе.  
-дана 18.07.2023. достављен је одбору поверилаца предлог за доношењу одлуке о покретању стечајног поступка над Мостоградња Инжењеринг доо из Подгорице.  
-дана 03.08.2023. одговорено је на захтев за надокнаду штете АО Дороги и мости  
-дана 03.08.2023. примљена одлука Арбитражног суда Москве о прихватању тужбеног захтева од АО ДИМ. Дана 09.08.2023. послато обавештење Арбитражном суду Москве са предлогом за прекид поступка услед отварања стечајног поступка над стечајним дужником. Дана 24.08.2023. примљена одлука Арбитражног суда Москве о одложеном припремном рочишту. Дана 11.09.2023. поново послато обавештење Арбитражном суду Москве.  
-дана 03.08.2023. дат предлог за сагласност за подношење Федералној пореској служби за Москву, обавештења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником и захтев за брисање филијале стечајног дужника у Руској Федерацији.  
-дана 06.09.2023. дат предлог за сагласност за доношење одлуке за подношење предлога ПС у Подгорици за покретање стечајног поступка над Мостоградња Инжењеринг доо из Подгорице  
У току извештајног периода, одговорано је на захтеве бивших запослених по разним основама: откуп станова и ревалоризација отплатних рата, повезивање стажа, издавање потврда за остваривање права на пензију, проналажење и достава фонду ПИО М4 и М8 образаца и одговори на разне друге захтеве. У извештајном периоду дато је и изјашњење на приговоре стечајних поверилаца ради убрзања стечајног поступка.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду наставиће се са радњама на спровођењу стечајног поступка и обављање редовних активности у складу са Законом о стечају ради заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе:

- наплата потраживања од дужникових дужника, заштита имовине, достављање ангажованом проценитељу финансијску, имовинско правну и другу документацију и информације неопходне за израду извештаја о процени, свакодневна комуникација са повериоцима стечајног дужника, израда месечних планова трошкова, периодичних извештаја и других извештаја, припрема и достављање документације адвокатима ангажованим за заступање стечајног дужника, припрема документације поводом покренутих парница ради утврђења оспорених потраживања, достављање одговора на дописе, приговоре, жалбе и остале поднеске поверилаца, активности ради даљег уновчења имовине

Број предмета: 1.Ст.115/2021

Датум: 19.09.2025.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
128/2023	03.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
132/2023	03.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.917.083,45
134/2023	03.08.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.669,52
135/2023	03.08.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.167,38
136/2023	03.08.2023.	ŽGP GP Beograd Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd	154.736,47
156/2023	31.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
158/2023	31.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.916.615,64
159/2023	31.08.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.163,18
160/2023	31.08.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.652,72
<b>Укупно:</b>			<b>10.269.688,36</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
115/2023	03.07.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	52.038,80
122/2023	18.07.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	169.620,67
123/2023	20.07.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	14.278,24
124/2023	20.07.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	99.975,49
125/2023	20.07.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	517.074,61
126/2023	20.07.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	74.318,10
127/2023	20.07.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	23.293,73
129/2023	03.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
130/2023	03.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
131/2023	03.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.826,53
133/2023	03.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
137/2023	03.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	47.100,00
138/2023	04.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
139/2023	04.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
140/2023	04.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
141/2023	10.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	75.076,40
142/2023	10.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	9.000,00
143/2023	10.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.920,00
144/2023	10.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	46.505,60
145/2023	14.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	7.800,00
146/2023	14.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
147/2023	14.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	109.170,00
148/2023	14.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	104.533,19
149/2023	18.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	21.156,00
150/2023	24.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	137.228,98
151/2023	24.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	558.570,60
152/2023	24.08.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	12.003,25
153/2023	24.08.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	62.656,76
154/2023	24.08.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	14.348,88
155/2023	28.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	10.000,00
157/2023	31.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
161/2023	06.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
162/2023	06.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
163/2023	06.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
164/2023	06.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
165/2023	06.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
166/2023	14.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	6.559,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
167/2023	18.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	137.499,58
168/2023	25.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	137.463,14
169/2023	25.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	554.682,08
170/2023	25.09.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	110.276,41
171/2023	25.09.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	12.458,26
172/2023	25.09.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	14.619,98
173/2023	26.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	23.800,00
174/2023	29.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	353,87
175/2023	29.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	37.318,80
rata 06/2023	04.07.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
KZ1-113-2023	20.07.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	68.221,94
rata 07/2023	07.08.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
KZ1-134/2023	24.08.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	56.506,22
rata 08/2023	05.09.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
<b>Укупно:</b>			<b>4.241.891,39</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>14.511.579,75</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P 5923/2022	03.07.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	34.234,00
P-114/2022	25.07.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	21.515,00
Иv-4927/2023	31.08.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	102.981,00
P-5721/2022	08.09.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	9.954,00
1565/2023	19.09.2023.	Javni izvršitelj Nikola Kmezić	71.909,62
20P 114/2022	13.09.2023.	adv.Dimitrije M.Vuković	73.030,00
P-5640/2022-1	06.07.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	92.554,00
<b>Укупно:</b>			<b>406.177,62</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>406.177,62</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1918-23	13.07.2023.	BEOTABAK doo	2.820,00
1996-23	24.07.2023.	BEOTABAK doo	9.990,00
104/23	31.08.2023.	Virus Tehnology doo	8.000,00
122/23	29.09.2023.	Virus Tehnology doo	8.000,00
1918-23 (12.08.23)	12.08.2023.	BEOTABAK doo	2.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.630,00</b>

Електрична енергија			
KKOM34839022	11.08.2023.	JP EPS Beograd	135.768,83
KOM35031058	31.07.2023.	JP EPS Beograd	987.762,61
KOM 35241306	31.08.2023.	JP EPS Beograd	1.079.176,30
KOM35449716	30.09.2023.	JP EPS Beograd	982.878,19
<b>Укупно:</b>			<b>3.185.585,93</b>

Комуналне услуге			
02-23-001-00185106	15.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	40.157,66
90-23-001-00185109	15.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	10.330,78
93-23-001-00185108	15.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	145.154,85

Комуналне услуге			
33-23-001-00189881	21.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	4.924,48
29-23-001-00194409	26.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
06-23-001-00212394	28.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.017,51
32-5935161	31.07.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
R2307-00782	31.07.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.000,45
R2307-00783	31.07.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.338,41
R2307-00784	31.07.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	168.564,22
R2307-00785	31.07.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	246.271,12
R2307-00786	31.07.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	59.017,39
R2307-00787	31.07.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.087,65
2023/07-1338356	31.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.086,82
2023/07-1336184	31.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.261,42
2023/07-1334414	31.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.856,54
2023/07-1333928	31.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.168,69
2023/07-1333927	31.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.331,28
2023/07-1324516	31.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.121,30
78-23-001-00216056	08.08.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.349,59
87-23-001-00216053	08.08.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	31.644,76
81-23-001-00216055	08.08.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	90.472,51
04-23-001-00222418	23.08.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
54-23-001-00224988	25.08.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
70-23-001-00244027	28.08.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.128,21
R2308-00786	31.08.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.520,92
R2308-00781	31.08.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.457,34
R2308-00782	31.08.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.540,14
R2308-00783	31.08.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	170.645,79
09-5943931	31.08.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
R2308-00784	31.08.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	249.312,29
R2308-00785	31.08.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	59.746,17
2023/08-1338356	31.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.531,95
2023/08-1336184	31.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.290,96
2023/08-1324516	31.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.188,19
2023/08-1333927	31.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.635,95
2023/08-1333928	31.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.275,36
2023/08-1334414	31.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.919,99
77-23-001-00247161	14.09.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	116.928,14
74-23-001-00247162	14.09.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.113,15
09-23-021-00225420	31.08.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.728,74
24-23-001-00255068	27.09.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
67-23-001-00269927	25.09.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	954,05
18-23-001-00271366	28.09.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.128,21
16-5952691	30.09.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
R2309-00773	30.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.760,87
R2309-00775	30.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	172.028,41
R2309-00778	30.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.808,74
R2309-00774	30.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.674,17
R2309-00777	30.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	60.230,28
R2309-00776	30.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	251.332,33
2023/09-1338356	30.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.951,08
2023/09-1336184	30.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.318,78
2023/09-1324516	30.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.251,14
2023/09-1334414	30.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.979,70

Комуналне услуге			
2023/09-1333928	30.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.375,83
2023/09-1333927	30.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.922,82
83-23-001-00247159	14.09.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	51.054,16
4-41300-08-0821-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	23.292,46
65-41300-08-0921-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	21.783,87
56-41300-08-1021-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	20.224,98
47-41300-08-1121-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	18.716,39
38-41300-08-1221-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	17.056,93
85-41300-04-0821-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	15.942,90
76-41300-04-0921-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	14.910,32
67-41300-04-1021-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.843,31
58-41300-04-1121-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	12.810,73
49-41300-04-1221-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	11.674,89
47-41300-09-0821-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	5.581,89
38-41300-09-0921-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	5.220,37
29-41300-09-1021-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	4.846,79
20-41300-09-1121-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	4.485,26
11-41300-09-1221-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	4.087,58
69-41300-01-0821-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	3.499,53
20-41300-10-0821-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	3.318,60
60-41300-01-0921-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	3.272,87
11-41300-10-0921-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	3.103,67
51-41300-01-1021-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	3.038,66
02-41300-10-1021-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	2.881,56
42-41300-01-1121-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	2.812,00
90-41300-10-1121-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	2.666,62
33-41300-01-1221-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	2.562,69
81-41300-10-1221-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	2.430,19
42-41300-02-0821-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	1.545,29
33-41300-02-0921-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	1.445,20
24-41300-02-1021-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	1.341,78
15-41300-02-1121-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	1.241,70
06-41300-02-1221-kamata	04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	1.131,60
<b>Укупно:</b>			<b>2.990.446,18</b>

Гориво и мазиво			
347639/348131П	06.07.2023.	MOL SERBIA doo	5.414,50
265593/268515П	10.07.2023.	CORAL SRB	4.999,56

Гориво и мазиво			
160201/161946П	10.07.2023.	NIS AD Novi Sad	8.297,10
155446/156399П	18.07.2023.	NIS AD Novi Sad	5.001,54
163305/165079П	19.07.2023.	NIS AD Novi Sad	9.600,00
48153/51094ПП	22.07.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.479,87
310672/316271П	24.07.2023.	GAZPROM	9.400,32
313882/330903П	28.07.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.251,86
371676/373980П	03.08.2023.	NIS AD Novi Sad	9.500,12
380183/380498П	07.08.2023.	MOL SERBIA doo	7.499,52
333918/333978П	10.08.2023.	DOO EURO PETROL	3.000,18
389954/390293П	19.08.2023.	MOL SERBIA doo	5.501,79
324090/341549П	21.08.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.770,82
392151/392492П	21.08.2023.	MOL SERBIA doo	2.999,43
168844/169875П	30.08.2023.	NIS AD Novi Sad	5.618,97
350294/353938П	01.09.2023.	NIS AD Novi Sad	3.000,90
264724/266708П	05.09.2023.	NIS AD Novi Sad	9.500,40
286883/288759П	08.09.2023.	GAZPROM	2.504,70
181551/188237П	09.09.2023.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.000,00
413824/414187П	16.09.2023.	MOL SERBIA doo	7.488,00
175608/176624П	18.09.2023.	NIS AD Novi Sad	5.600,64
271584/273602П	18.09.2023.	NIS AD Novi Sad	7.501,05
414559/417129П	25.09.2023.	NIS AD Novi Sad	10.700,27
337530/355619П	25.09.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.093,76
<b>Укупно:</b>			<b>146.725,30</b>

Пошта и телефон			
44-43239274-2307	31.07.2023.	YETTEL doo	14.338,70
64-44842173-2308	31.08.2023.	YETTEL doo	13.342,41
UGF0831/23-1008	31.08.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.350,13
UGF0930/23-0999	30.09.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.051,22
44-46315327-2309	30.09.2023.	YETTEL doo	16.243,83
PE130562665PC	05.07.2023.	JP PTT	202,00
PE107793130PC	11.07.2023.	JP PTT	202,00
PE129440823PC	17.07.2023.	JP PTT	192,00
PE085144161PC	18.07.2023.	JP PTT	192,00
PE129442356PC	19.07.2023.	JP PTT	202,00
11/1498	10.08.2023.	JP PTT	750,00
PE085167247PC	17.08.2023.	JP PTT	204,00
5272-57	18.08.2023.	JP PTT	4.224,00
PE072301756PC	28.08.2023.	JP PTT	192,00
PE141068420PC	29.08.2023.	JP PTT	202,00
PE0086098517PC	04.09.2023.	JP PTT	192,00
255	08.09.2023.	JP PTT	3.840,00
PE300397727PC	11.09.2023.	JP PTT	590,00
PE141035231PC	14.09.2023.	JP PTT	192,00
PE0141035231PC	14.09.2023.	JP PTT	192,00

Пошта и телефон			
630/2023-1017	05.07.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.355,50
<b>Укупно:</b>			<b>162.249,79</b>

Текуће одржавање			
иф-1577/23	01.09.2023.	INTERFRIGO doo	41.598,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.598,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.340,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.244,09
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.602,49
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.436,83
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.404,24
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.145,25
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.760,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.436,56
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.669,09
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.923,55</b>

Премија осигурања			
7718453023	04.07.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	17.607,00
51-1238-3317223	27.07.2023.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)	7.385,00
C-48913/2023	26.07.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	24.092,00
51-1238-3317023	27.07.2023.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)	37.233,00
41364-PR/23	14.08.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	14.034,00
77-196793/23	01.08.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	12.690,00
C-49723/2023	04.08.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	69.259,00
50026-PR/23	27.09.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	18.535,00
50571-PR/23	29.09.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	13.901,00
3218/2022-08/12	27.07.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
3218/2022-09/12	30.08.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00

Премија осигурања			
3218/2022-10/12	14.09.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
<b>Укупно:</b>			<b>303.137,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
1070/2023-07.2023	01.07.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.918,00
1070/2023-08.2023	01.08.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.918,00
1709/2023-09.2023	01.09.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.918,00
1069/2023-07.2023	01.07.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
1069/2023-08.2023	01.08.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
1710/2023-09.2023	01.09.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
1071/2023-07.2023	01.07.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
1071/2023-08.2023	01.08.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
1712/2023-09.2023	01.09.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
1068/2023-07.2023	01.07.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
1068/2023-08.2023	01.08.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
1711/2023-09.2023	01.09.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.070.916,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1073/2023-07.2023	01.07.2023.	MILAN LEKIĆ	70.721,00
1073/2023-08.2023	01.08.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
1714/2023-09.2023	01.09.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
1075/2023-07.2023	01.07.2023.	ZABRDAC MARKO	70.721,00
1075/2023-08.2023	01.08.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
1717/2023-09.2023	01.09.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
1074/2023-07.2023	01.07.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.721,00
1074/2023-08.2023	01.08.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
1716/2023-09.2023	01.09.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
1076/2023-07.2023	01.07.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.721,00
1076/2023-08.2023	01.08.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.720,00
1718/2023-09.2023	01.09.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.720,00
1072/2023-07.2023	01.07.2023.	MLADENOV DELČA	70.721,00
1072/2023-08.2023	01.08.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
1715/2023-09.2023	01.09.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
1078/2023-07.2023	01.07.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.721,00
1078/2023-08.2023	01.08.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
1719/2023-09.2023	01.09.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
1077/2023-07.2023	01.07.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.721,00
1077/2023-08.2023	01.08.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1720/2023-09.2023	01.09.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
1081/2023-07.2023	01.07.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.721,00
1081/2023-08.2023	01.08.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
1721/2023-09.2023	01.09.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
1080/2023-07.2023	01.07.2023.	PONOĆKO VOJISLAVA	123.762,00
1080/2023-08.2023	01.08.2023.	PONOĆKO VOJISLAVA	123.762,00
1079/2023-07.2023	01.07.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.160,00
1079/2023-08.2023	01.08.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
1082/2023-07.2023	01.07.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.402,00
1082/2023-08.2023	01.08.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
1083/2023-07.2023	01.07.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
1083/2023-08.2023	01.08.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
1084/2023-07.2023	01.07.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1084/2023-08.2023	01.08.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1067/2023-07.2023	01.07.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
1067/2023-08.2023	01.08.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
1066/2023-07.2023	01.07.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
1066/2023-08.2023	01.08.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
1063/2023-07.2023	01.07.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
1063/2023-08.2023	01.08.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
1062/2023-07.2023	01.07.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
1062/2023-08.2023	01.08.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
1064/2023-07.2023	01.07.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
1064/2023-08.2023	01.08.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
1086/2023-07.2023	01.07.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
1086/2023-08.2023	01.08.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
1065/2023-07.2023	01.07.2023.	PANIĆ BORA	45.321,00
1085/2023-07.2023	01.07.2023.	GUTIĆ MARIJA	78.125,00
1087/2023-07.2023	01.07.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.721,00
1087/2023-08.2023	01.08.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
1085/2023-08.2023	01.08.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
1065/2023-08.2023	01.08.2023.	PANIĆ BORA	46.294,00
1722/2023-09.2023	01.09.2023.	PONOĆKO VOJISLAVA	123.762,00
1724/2023-09.2023	01.09.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
1723/2023-09.2023	01.09.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
1726/2023-09.2023	01.09.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1725/2023-09.2023	01.09.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1707/2023-09.2023	01.09.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
1706/2023-09.2023	01.09.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
1708/2023-09.2023	01.09.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
1704/2023-09.2023	01.09.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
1705/2023-09.2023	01.09.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
1727/2023-09.2023	01.09.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.401,00
1703/2023-09.2023	01.09.2023.	PANIĆ BORA	46.295,00
1728/2023-09.2023	01.09.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
1729/2023-09.2023	01.09.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.161.038,00</b>

Књиговодствене услуге			
00255	31.07.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
00293	31.08.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
00334	30.09.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1268/2023-07.23	31.07.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1268/2023-08.23	31.08.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1268/2023-09.23	30.09.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1269/2023-07.23	31.07.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2023-08.23	31.08.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2023-09.23	30.09.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
35e/2023	28.07.2023.	Advokat Jašarević Emir	192.000,00
GPMG 05/23	07.08.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	80.000,00
GPMG 06/23	05.09.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>748.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu za 3. kvartal 2023. godine -	15.08.2023.	Poreska uprava Zemun	384.812,00
Porez na imovinu za 3. kvartal 2023. godine - Novi Beograd	15.08.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	1.607.538,00
Porez na imovinu za 3. kvartal 2023. godine -	15.08.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	460.236,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.452.586,00</b>

ПДВ			
PDV-06/23	14.07.2023.	PDV	676.085,00
PDV-07/23	14.08.2023.	PDV	839.236,00
PDV-08/23	14.09.2023.	PDV	457.558,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.972.879,00</b>

Остало			
H/329827/2023	17.07.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	3.946,80
1686/2023	19.07.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	22.400,00
941-02/2023	27.07.2023.	GRAS doo	9.000,00
1706/2023	20.07.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	24.700,00
ifs-1866/23	31.07.2023.	ČIRINAC doo	7.560,00
927-02/2023	25.07.2023.	GRAS doo	14.000,00
08-015-2023	01.08.2023.	ŽGP GP Beograd Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd	240.870,66

Остало			
2078-23	31.07.2023.	BEOTABAK doo	8.472,48
Rc_779/23	03.08.2023.	Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije	7.290,00
3593/3746ПП	01.08.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
Rc_802/23	09.08.2023.	Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije	9.112,50
924-02/2023	24.07.2023.	GRAS doo	14.000,00
649/661ПП	07.08.2023.	TAHO MARKOVIĆ doo	6.500,00
5199/5239ПП	03.08.2023.	GRAS doo	16.500,00
424/23	16.08.2023.	AC-GM KOVAČEVIĆ doo	10.000,00
97 82223812702235	15.09.2023.	POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO NOVI SAD	26.757,36
2048/2023	07.09.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
2095/2023	12.09.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
120-V1062-23	22.09.2023.	DUNAV AUTO doo	6.000,00
74018100002225	30.09.2023.	SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE ODELJENJE STARI GRAD	5.000,00
5401133627	04.07.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	11.075,00
pr. 7/2023	13.07.2023.	Privatni arhiv Arhivsko poslovanje doo	4.032.000,00
570214060020351 195	24.07.2023.	RGZ SKN Zemun	840,00
970214060020351 117	24.07.2023.	RGZ SKN Zemun	3.090,00
870214060020351 185	24.07.2023.	RGZ SKN Zemun	1.170,00
630214060020351 096	24.07.2023.	RGZ SKN Zemun	1.170,00
23-03-520530	26.07.2023.	JKP Parking servis	1.870,00
59-013	29.08.2023.	Budžet Republike Srbije	560,00
XXVI-01-434- 1F/529/2023-021	30.08.2023.	SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE ODELJENJE ZEMUN	26.910,40
XXVI-01-434- 1F/189/2023-018	13.09.2023.	SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE ODELJENJE STARI GRAD	53.820,00
952PLAH2327006 FS	27.09.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	12.464,00
7102216 (13.09.23)	13.09.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	500,00
BG985-VN/2023	26.07.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	2.996,00
ZCFC497000Z0153 2	27.07.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	6.279,00
PRFVP409	31.07.2023.	ĆIRINAC doo	15.930,00
BG2439-KR/23	04.08.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	7.966,00
BG2443-ZS/2023	15.08.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	2.996,00
BO-453BG/23	12.09.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	3.716,00
BG462-RR/23	29.09.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	12.464,00
1069/2023- 07.2023p	31.07.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
1069/2023- 08.2023p	31.08.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
1710/2023- 09.2023p	30.09.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
1068/2023- 07.2023p	31.07.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
1068/2023- 08.2023p	31.08.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
1711/2023- 09.2023p	30.09.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
1071/2023- 07.2023p	31.07.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
1071/2023- 08.2023p	31.08.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
1712/2023- 09.2023p	30.09.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
1070/2023- 07.2023p	31.07.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
1070/2023- 08.2023p	31.08.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
1709/2023- 09.2023p	30.09.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.692.026,20</b>

<b>Остало</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>23.274.740,95</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>23.680.918,57</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-12528-62  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001235179-09  
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-6000001245152-63  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001245140-02

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>2.711.230,12</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
03.07.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.920.331,41
03.07.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
03.07.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
03.07.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	115.280,47
03.07.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
05.07.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
07.07.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.169,03
07.07.2023.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	5.600,00
07.07.2023.	SVIJIĆ NIKOLA	940,31
10.07.2023.	VUČKOVIĆ MIROSLAV	1.525,52
11.07.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.676,12
11.07.2023.	TOTIĆ SLOBODAN	7.500,00
13.07.2023.	STANKOVIĆ ZORAN	350,00
13.07.2023.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
14.07.2023.	TUTUF MILE	5.420,00
14.07.2023.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.355,00
14.07.2023.	ŠEREG MATIJA	1.750,00
17.07.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	33.295,20
17.07.2023.	ILJEVSKI OLGA	1.200,00
17.07.2023.	MIČANOVIĆ JOVO	160,00
19.07.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	69.509,09
19.07.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
19.07.2023.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.329,19
19.07.2023.	ĐUKIĆ ILIJA	1.096,07
20.07.2023.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	312,89
21.07.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	2.000.000,00
25.07.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
27.07.2023.	ĐOKIĆ SLAVIŠA	1.300,00
28.07.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.919.379,09
28.07.2023.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I IZVODJENJE RADOVA KOLUBARA DOO MIONICA	208.702,95
28.07.2023.	JERKOV ANDRIJA	3.200,00
28.07.2023.	JERKOV ANDRIJA	3.200,00
28.07.2023.	JERKOV ANDRIJA	3.200,00
31.07.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
01.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	697.935,95
01.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	85.816,01
05.08.2023.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	5.600,00
10.08.2023.	STANKOVIĆ ZORAN	350,00
14.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
14.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
14.08.2023.	TOTIĆ SLOBODAN	7.500,00
14.08.2023.	TUTUF MILE	5.420,00
14.08.2023.	ŠEREG MATIJA	1.750,00

Наплата потраживања		
14.08.2023.	VUČKOVIĆ MIROSLAV	1.525,52
14.08.2023.	GOLIĆ RADMILA	500,00
14.08.2023.	MIČANOVIĆ JOVO	160,00
07.08.2023.	SVIJIĆ NIKOLA	940,31
15.08.2023.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.355,00
15.08.2023.	VELJKOVIĆ PETRA	170,00
16.08.2023.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	4.000,00
17.08.2023.	ĐUKIĆ ILIJA	1.096,07
18.08.2023.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.329,19
21.08.2023.	ILIJEVSKI OLGA	1.200,00
23.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
25.08.2023.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	350,45
28.08.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	119.312,53
29.08.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
29.08.2023.	SVIJIĆ NIKOLA	1.008,93
29.08.2023.	SVIJIĆ NIKOLA	500,00
30.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
01.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.918.664,00
04.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
04.09.2023.	JERKOV ANDRIJA	842,00
06.09.2023.	WBS ELEKTROSERVIS Marina Ranković PR	30.000,00
06.09.2023.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.000,00
06.09.2023.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.572,22
12.09.2023.	TUTUF MILE	6.000,00
12.09.2023.	STANKOVIĆ ZORAN	400,00
13.09.2023.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.865,00
14.09.2023.	TOTIĆ SLOBODAN	8.050,00
14.09.2023.	VUČKOVIĆ MIROSLAV	1.668,02
14.09.2023.	MIČANOVIĆ JOVO	160,00
15.09.2023.	ŠEREG MATIJA	1.910,00
15.09.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
15.09.2023.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	350,45
15.09.2023.	ŠEREG MATIJA	200,00
15.09.2023.	VELJKOVIĆ PETRA	170,00
18.09.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	9.755,50
18.09.2023.	ĐUKIĆ ILIJA	1.205,18
19.09.2023.	ILIJEVSKI OLGA	1.300,00
28.09.2023.	ĐOKIĆ SLAVIŠA	1.410,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.391.557,68</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.167,38
11.08.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.669,52
23.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
01.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
01.09.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.652,72
08.09.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.163,18
<b>Укупно:</b>		<b>2.281.252,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
12.07.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	52.038,80
21.07.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	68.221,94
25.07.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	99.975,49
26.07.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	23.293,73
14.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	47.100,00
07.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
07.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
07.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
07.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
07.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.826,53
07.08.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
18.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	109.170,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	46.505,60
18.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
18.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	9.000,00
18.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	7.800,00
18.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.920,00
28.08.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	74.318,10
29.08.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	56.506,22
30.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	517.074,61
30.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	169.620,67
30.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	75.076,40
30.08.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	21.156,00
01.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	137.228,98
01.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
05.09.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
06.09.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	14.348,88
06.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	10.000,00
08.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
08.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
08.09.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
11.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	117.120,68
11.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	104.533,19
13.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	100.000,00
18.09.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	12.003,25
18.09.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	14.278,24
20.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	6.559,20
20.09.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	558.570,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.718.697,83</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>21.391.508,31</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	195.000,00
06.07.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	164.804,00
06.07.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
10.07.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	34.234,00
01.09.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	21.515,00
06.09.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	102.981,00
13.09.2023.	adv.Dimitrije M.Vuković	73.030,00
18.09.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	9.174,00
18.09.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
19.09.2023.	Javni izvršitelj Nikola Kmezić	71.909,62
<b>Укупно:</b>		<b>674.207,62</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2023.	BEOTABAK doo	9.990,00
31.07.2023.	BEOTABAK doo	354,00
31.07.2023.	BEOTABAK doo	208,80
01.09.2023.	Virus Tehnology doo	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.552,80</b>

Електрична енергија		
11.07.2023.	JP EPS Beograd	1.128.000,70
08.08.2023.	JP EPS Beograd	904.428,59
29.08.2023.	JP EPS Beograd	987.762,61
29.08.2023.	JP EPS Beograd	135.768,83
<b>Укупно:</b>		<b>3.155.960,73</b>

Комуналне услуге		
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	145.154,85
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	91.136,67
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	72.208,16
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	40.157,66
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	31.474,49
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	26.026,24
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	14.537,11
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	13.068,44
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	10.330,78
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.456,52
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.460,28
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	4.924,48
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	4.906,82
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	157,24
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
31.07.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	23.292,46
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	21.783,87
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	20.224,98
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	18.716,39
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	17.056,93
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	15.942,90
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	14.910,32
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.843,31
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	12.810,73
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	11.674,89
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	5.581,89
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	5.220,37
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	4.846,79
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	4.485,26
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	4.087,58
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	3.499,53
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	3.318,60
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	3.272,87
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	3.103,67
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	3.038,66
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	2.881,56
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	2.812,00
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	2.666,62
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	2.562,69
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	2.430,19
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	1.545,29
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	1.445,20
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	1.341,78
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	1.241,70
04.09.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	1.131,60
<b>Укупно:</b>		<b>697.211,43</b>

Гориво и мазиво		
18.07.2023.	MOL SERBIA doo	5.393,50
18.07.2023.	GAZPROM	9.099,20
18.07.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.876,39
18.07.2023.	NIS AD Novi Sad	1.999,20
18.07.2023.	MOL SERBIA doo	2.999,82
18.07.2023.	MOL SERBIA doo	9.546,14

Гориво и мазиво		
18.07.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.877,90
18.07.2023.	NIS AD Novi Sad	2.999,36
18.07.2023.	NIS AD Novi Sad	9.401,88
01.08.2023.	MOL SERBIA doo	3.866,72
01.08.2023.	MOL SERBIA doo	4.801,28
01.08.2023.	NIS AD Novi Sad	3.001,18
01.08.2023.	NIS AD Novi Sad	9.099,20
01.08.2023.	NIS AD Novi Sad	3.001,04
01.08.2023.	DOO EURO PETROL	3.000,15
01.08.2023.	NIS AD Novi Sad	9.686,00
01.08.2023.	NIS AD Novi Sad	5.003,52
01.08.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.000,18
01.08.2023.	MOL SERBIA doo	4.508,19
01.08.2023.	MOL SERBIA doo	5.106,45
01.08.2023.	DOO EURO PETROL	2.000,10
01.08.2023.	NIS AD Novi Sad	9.300,48
01.08.2023.	NIS AD Novi Sad	585,00
01.08.2023.	NIS AD Novi Sad	947,68
01.08.2023.	NIS AD Novi Sad	890,72
01.08.2023.	NIS AD Novi Sad	1.700,34
15.09.2023.	MOL SERBIA doo	5.414,50
15.09.2023.	CORAL SRB	4.999,56
15.09.2023.	NIS AD Novi Sad	8.297,10
15.09.2023.	NIS AD Novi Sad	5.001,54
15.09.2023.	NIS AD Novi Sad	9.600,00
15.09.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.479,87
15.09.2023.	GAZPROM	9.400,32
15.09.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.251,86
15.09.2023.	NIS AD Novi Sad	4.180,62
<b>Укупно:</b>		<b>175.316,99</b>

Пошта и телефон		
05.07.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.355,50
05.07.2023.	YETTEL doo	15.763,06
18.07.2023.	JP PTT	202,00
18.07.2023.	JP PTT	192,00
18.07.2023.	JP PTT	192,00
18.07.2023.	JP PTT	202,00
18.07.2023.	JP PTT	202,00
18.07.2023.	JP PTT	202,00
18.07.2023.	JP PTT	192,00
18.07.2023.	JP PTT	394,00
01.08.2023.	JP PTT	192,45
01.08.2023.	JP PTT	1.414,00
01.08.2023.	JP PTT	192,00
03.08.2023.	YETTEL doo	14.338,70
26.09.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.350,13
15.09.2023.	JP PTT	202,00
15.09.2023.	JP PTT	202,00
15.09.2023.	JP PTT	192,00
15.09.2023.	JP PTT	192,00
15.09.2023.	JP PTT	202,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.373,84</b>

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.340,00
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.244,09
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.602,49
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.436,83
21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.404,24
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.145,25
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00

Платни промет		
11.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.760,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.436,56
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.669,09
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.923,55</b>

Премија осигурања		
06.07.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	17.607,00
26.07.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	24.092,00
27.07.2023.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)	37.233,00
27.07.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
27.07.2023.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)	7.385,00
04.08.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	69.259,00
15.08.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	14.034,00
18.08.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	11.673,00
12.09.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	1.250,00
14.09.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
14.09.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
14.09.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	12.690,00
28.09.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	18.535,00
<b>Укупно:</b>		<b>302.159,00</b>

Вештачења и процене		
21.09.2023.	BEOCONEX doo	160.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.08.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>80,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
25.07.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
25.07.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
25.07.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
25.07.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.918,00
25.08.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
25.08.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
25.08.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
25.08.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.918,00
22.09.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
22.09.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
22.09.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
22.09.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.918,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.070.916,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
25.07.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
25.07.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
25.07.2023.	GUTIĆ MARIJA	78.125,00
25.07.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.160,00
25.07.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.402,00
25.07.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
25.07.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.721,00
25.07.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.721,00
25.07.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
25.07.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.721,00
25.07.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
25.07.2023.	MILAN LEKIĆ	70.721,00
25.07.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
25.07.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.721,00
25.07.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.721,00
25.07.2023.	MLADENOV DELČA	70.721,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
25.07.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
25.07.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.721,00
25.07.2023.	ZABRDAC MARKO	70.721,00
25.07.2023.	PANIĆ BORA	45.321,00
08.08.2023.	Taratutov Andrej	90.318,00
08.08.2023.	Taratutov Andrej	77.161,00
08.08.2023.	Taratutov Andrej	77.161,00
08.08.2023.	Taratutov Andrej	77.161,00
08.08.2023.	Taratutov Andrej	78.125,00
08.08.2023.	Taratutov Andrej	78.125,00
08.08.2023.	Taratutov Andrej	62.073,00
25.08.2023.	LJUBOMIR ČIROVIĆ	150.283,00
25.08.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
25.08.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
25.08.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
25.08.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
25.08.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
25.08.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
25.08.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
25.08.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
25.08.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
25.08.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
25.08.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
25.08.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
25.08.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
25.08.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.720,00
25.08.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
25.08.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
25.08.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
25.08.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
25.08.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
25.08.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
25.08.2023.	PANIĆ BORA	46.294,00
06.09.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.401,00
22.09.2023.	LJUBOMIR ČIROVIĆ	150.283,00
22.09.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
22.09.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
22.09.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
22.09.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
22.09.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
22.09.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
22.09.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
22.09.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
22.09.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
22.09.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
22.09.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
22.09.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
22.09.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.720,00
22.09.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
22.09.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
22.09.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
22.09.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
22.09.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
22.09.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
22.09.2023.	PANIĆ BORA	46.295,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.701.162,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.07.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
11.07.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2023.	Advokat Jašarević Emir	240.000,00
05.07.2023.	Advokat Jašarević Emir	240.000,00
05.07.2023.	Advokat Jašarević Emir	240.000,00
21.07.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
21.07.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
02.08.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	200.000,00
02.08.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	200.000,00
02.08.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	200.000,00
03.08.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
04.08.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
05.09.2023.	Advokat Jašarević Emir	192.000,00
05.09.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	80.000,00
05.09.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	80.000,00
21.09.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
21.09.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.068.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2023.	Poreska uprava Zemun	214.471,53
15.08.2023.	Poreska uprava Zemun	70.340,47
15.08.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	260.236,00
15.08.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	105.547,00
15.08.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	101.991,00
<b>Укупно:</b>		<b>752.586,00</b>

ПДВ		
14.07.2023.	PDV	676.085,00
14.08.2023.	PDV	839.236,00
14.09.2023.	PDV	457.558,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.972.879,00</b>

Остало		
04.07.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	11.075,00
05.07.2023.	Advokat Jašarević Emir	108.720,00
05.07.2023.	MIĆO KOZOMORA	3.275,00
05.07.2023.	MIĆO KOZOMORA	3.275,00
05.07.2023.	MILOVAN RISTIĆ	3.275,00
05.07.2023.	MILOVAN RISTIĆ	3.275,00
05.07.2023.	TANOVIĆ RATKO	3.275,00
05.07.2023.	TANOVIĆ RATKO	3.275,00
05.07.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	3.275,00
05.07.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	3.275,00
05.07.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
05.07.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
05.07.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
05.07.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
17.07.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	3.946,80
18.07.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	400,00
18.07.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	100,00
18.07.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	300,00
18.07.2023.	DELHAIZE SRBIJA doo	3.275,90
26.07.2023.	GRAS doo	14.000,00
26.07.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	2.996,00
27.07.2023.	GRAS doo	14.000,00
27.07.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	6.279,00
31.07.2023.	AUTO ČAČAK PROMET DOO	37.522,08
31.07.2023.	ĆIRINAC doo	15.930,00
31.07.2023.	GRAS doo	9.000,00
31.07.2023.	ĆIRINAC doo	7.560,00
31.07.2023.	BEOTABAK doo	8.026,08
31.07.2023.	BEOTABAK doo	3.240,00
31.07.2023.	BEOTABAK doo	8.472,48
01.08.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	500,00

<b>Остало</b>		
01.08.2023.	NEW BILANCE MNE doo	21.288,80
01.08.2023.	VG EFISKAL doo	8.515,52
03.08.2023.	Privatni arhiv Arhivsko poslovanje doo	1.914.400,00
03.08.2023.	Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije	7.290,00
04.08.2023.	GRAS doo	16.500,00
04.08.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	7.966,00
07.08.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
07.08.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
07.08.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
07.08.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
09.08.2023.	Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije	9.112,50
15.08.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	2.996,00
18.08.2023.	JKP Parking servis	1.870,00
12.09.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	3.716,00
22.09.2023.	Privatni arhiv Arhivsko poslovanje doo	2.000.000,00
25.09.2023.	AC-GM KOVAČEVIĆ doo	10.000,00
27.09.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	12.464,00
29.09.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	12.464,00
15.09.2023.	RGZ SKN Zemun	840,00
15.09.2023.	RGZ SKN Zemun	3.090,00
15.09.2023.	RGZ SKN Zemun	1.170,00
15.09.2023.	RGZ SKN Zemun	1.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.333.996,16</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>21.402.325,12</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>2.700.413,31</b>