

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.811.485,33
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	115.668.307,99
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
Укупно без депозита		1.680.368.311,67

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 01.04.2023.године износи 1.680.368.311,67 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на износи 11.811.485,33 динара, од чега је 11.737.451,40 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 115.668.307,99 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	11.811.485,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	115.668.307,99
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
Укупно	0,00	1.680.368.311,67

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	11.811.485,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	115.668.307,99
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
Укупно	0,00	1.680.368.311,67

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	1.590.487,95	16.245.847,15	101.012.948,79
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
Укупно	0,00	1.590.487,95	16.245.847,15	1.653.901.467,14

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 16.245.847,15 динара и евидентирана је корекција - повећање вредности потраживања у износу од 1.590.487,95 динара, а што се односи на потраживања затечена на дан отварања стечајног поступка од АЛПИНЕ доо у стечају, КОЛУБАРА доо Мионица, Миле Тутуф, Вељковић Божидар и Голић Радмила, а која су у извештајном периоду наплаћена у износу који је већи од износа планиране наплате предметног потраживања евидентиране у ЕФИ-у.

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	16.245.847,15			
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)	1.316.619,60	0,00	15.176.746,86	13.860.127,26
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.319.094,78		6.070.044,70	1.750.949,92
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.881.561,53	0,00	21.246.791,56	15.611.077,18

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 21.881.561,53 динара и то по основу:

- Наплате потраживања стечајног дужника у износу од 16.245.847,15 динара

- Закупа (у извештајном периоду) у износу од 1.316.619,60 динара и

- Потраживања насталих у извештајном периоду по основу рефундације трошкова електричне енергије, комуналија и сл. од стране закупаца у износу од укупном износу од 4.319.094,78 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".

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	0,00	575.051,00	565.051,00	214.467,00	360.584,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/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
Укупно	0,00	575.051,00	565.051,00	214.467,00	360.584,00

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
1. Канцеларијски материјал	41.037,60	37.136,40	37.136,40	78.174,00	0,00
2. Електрична енергија	4.283.005,25	3.587.368,89	0,00	5.671.490,01	2.198.884,13
3. Комуналне услуге	9.304.284,08	4.306.038,49	0,00	8.662.883,71	4.947.438,86
4. Гориво и мазиво	135.886,94	157.718,44	157.719,08	130.777,10	162.828,28
5. Пошта и телефон	67.562,83	142.216,67	142.216,67	187.182,52	22.596,98
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	30.840,00	0,00	0,00	0,00	30.840,00
8. Платни промет	0,00	33.640,15	33.640,15	33.640,15	0,00
9. Премија осигурања	138.360,00	125.957,00	129.894,00	127.207,00	137.110,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	481.944,00	0,00	0,00	0,00	481.944,00
11. Вештачења и процене	400.000,00	0,00	0,00	240.000,00	160.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	80,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	80,00
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	5.161.047,00	5.162.998,00	5.161.047,00	639.866,68
15. Књиговодствене услуге	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	664.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	796.000,00	1.584.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.115.848,53	2.425.746,00	4.851.492,00	4.790.386,00	2.751.208,53
18. Административне таксе	0,00	3.320,00	330,00	3.320,00	0,00
19. ПДВ	0,00	3.552.365,00	3.552.365,00	3.552.365,00	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	210.931,11	4.288.863,24	4.267.238,18	259.951,25	4.239.843,10
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	21.513.647,02	26.802.343,28	21.315.955,48	30.767.349,74	17.548.640,56

Коментар

Укупно регистроване обавезе стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у току извештајног периода износе 27.377.394,28 дин. Укупно одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе по Решењима стечајног судије Привредног суда у Београду за извештајни период износе 21.881.006,48 дин.

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

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

- од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова електричне енергије и комуналних услуга. У извештајном периоду извршено је плаћање дела стварно насталих трошкова електричне енергије како би се избегли трошкови извршења и обустава електричне енергије, 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 „судски трошкови“ евидентирани су стварно настале обавезе у износу од 575.051,00 динара, а одобрени трошкови по Решењима привредног суда у Београду износе 565.051,00 динара. Разлика од 10.000,00 динара настала је услед евидентирања и плаћања судских трошкова у предмету 9РК 7337/2020, а који нису обухваћени предлогом за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2023.г.

- На позицији „административне таксе“ евидентирани су стварно настале обавезе у износу од 3.320,00 динара, а износ трошкова одобрен Решењима Привредног суда у Београду износи 330,00 динара. Разлика од 2.990,00 динара је настала услед евидентирања и плаћања републичке административне таксе за регистрацију возла у мају месецу 2023.г., а који трошкови нису били обухваћени предлогом за одобрење стварно насталих трошкова (предметни трошкови рефундирани су од стране закупца);

- На позицији „Остало“ евидентирани су стварно настале обавезе у износу од 4.288.863,24 динара, а одобрени трошкови по решењима ПС у Београду износе 4.267.238,18 динара. Разлика од 21.625,06 динара је настала из разлога што техничког грешком у предлогу за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај и јун 2023.године нису обухваћена накнада МУП-у за регистрацију возила (у мају месецу) и рачун ГРАС доо Београд, за обраду документације за регистрацију возила и накнада МУП-у за регистрацију возила (у јуну месецу). Сви напред наведени трошкови су рефундирани од стране закупца.

На основу предлога стечајног управника, исплата стварно насталих трошкова за месец април 2023.год. одобрена је Решењем ПС у Београду од 24.05.2023.год. , за месец мај 2023.г. Решењем ПС у Београду од 13.07.2023.год. и за месец јун 2023.год. Решењем ПС у Београду од 27.07.2023.г. Решењем Привредног суда у Београду од 27.07.2023.год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова накнаде адв. Емиру Јашаревићу и адв.Александру Николићу за заступање у арбитражном поступку са АЗВИ СА и адв.Емиру Јашаревићу по основу рефундације трошкове превода поднесака у арбитражном поступку са српског на енглески језик (евидентирано на позицији „Остало“).

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	0,00	0,00	0,00	291.622.590,31
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	0,00	0,00	0,00	2.494.021.312,28
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	
Укупно	3.107.477.691,89	0,00	0,00	0,00	3.107.477.691,89

Коментар

У досадашњем току стечајног поступка испитане су све пријаве потраживања:

- на испитном рочишту одржаном дана 10.12.2021.године стечајни управник се изјаснио на укупно 82 пријаве потраживања поверилаца.

- на допунском испитном рочишту одржаном дана 17.06.2022.године стечајни управник се изјаснио на укупно 239 пријава потраживања поверилаца.

- на допунском испитном рочишту одржаном дана 04.11.2022. године стечајни управник се изјаснио о свим преосталим благовремено достављеним пријавама потраживања – 352 пријаве потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	11.737.451,40
2.	Укупан прилив		21.665.887,53
3.	Укупан одлив		30.766.142,74
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)	30.06.2023.	2.637.196,19

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 160-6000001235179-09 код Banca Intesa A.D.- Beograd на дан 30.06.2023. године износи 2.637.196,19 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	01.04.23.	74.033,93
2.	Укупан прилив		215.674,00
3.	Укупан одлив		215.674,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	74.033,93

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на дан 30.06.2023.године износи 74.033,93 динара.

У извештаном периоду, након пријема Решења стечајног судије РС у Београду, којима је одобрена исплата стварно насталих трошкова за март и април месец 2023.г. из благајне је извршена исплата трошкова поштарине, горива, овере код јавног бележника, путних трошкова, накнаде МУП РС за одјаву возила и регистрацију возила која су издата у закуп.

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	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
2. SRĐAN DODIĆ	0,00	212.162,00	212.162,00	0,00
3. IVANA VUJIČIĆ	0,00	265.205,00	265.205,00	0,00
4. PONOČKO VOJISLAVA	0,00	371.285,00	371.285,00	0,00
5. ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	0,00	212.163,00	212.163,00	0,00
6. MILADINOVIĆ IGOR	0,00	212.162,00	212.162,00	0,00
7. JADRANKA VELIČKOVIĆ	0,00	265.205,00	265.205,00	0,00
8. ZABRDAC MARKO	0,00	212.162,00	212.162,00	0,00
9. MILAN LEKIĆ	0,00	212.162,00	212.162,00	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	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
2.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	0,00	450.847,00	450.847,00	0,00
3.	MIĆO KOZOMORA	0,00	331.701,00	331.701,00	0,00
4.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	0,00	212.163,00	212.163,00	0,00
5.	BOJA STOJKOVIĆ	0,00	231.480,00	231.480,00	0,00
6.	TANOVIĆ RATKO	0,00	203.760,00	203.760,00	0,00
7.	MILAN MITROVIĆ	47.112,68	212.163,00	212.163,00	47.112,68
8.	GORAN CVIŠIĆ	0,00	371.285,00	371.285,00	0,00
9.	NURADIN ZUKOVIĆ	0,00	203.754,00	203.754,00	0,00
10.	Advokat Nikolić Aleksandar	400.000,00	600.000,00	400.000,00	600.000,00
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	212.163,00	212.163,00	0,00
14.	GUTIĆ MARIJA	0,00	233.419,00	233.419,00	0,00
15.	PANIĆ BORA	0,00	136.939,00	136.939,00	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	212.162,00	212.162,00	0,00
19.	ILIĆ SLAĐANA	0,00	185.184,00	185.184,00	0,00
Укупно		711.112,68	8.139.963,00	7.027.963,00	1.823.112,68

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 05.04.2023.год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.04.-31.05.2023.год. и Решењем Привредног суда у Београду од 22.05.2023.год. којим је одобрено ангажовање лица у периоду 01.06.-31.08.2023.год.

- књиговодствена агенција АКТИВА из Београда, за пружање књиговодствених услуга, а чије ангажовање у периоду од 01.05.2023.год. док постоји потреба, је одобрено Решењем Привредног суда у Београду од 04.05.2023.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 01.03.-30.06.2023.год. је одобрено Решењем Привредног суда у Београду од 14.03.2023.год.

У извештајном периоду извршена је исплата накнада ангажованим лицима за период април-мај 2023.год., накнада адв.Игору Ивановићу и адв.Смиљани Цвикић за период јануар-март 2023.г. и адв.Александру Николићу за заступање у предметима стечајног дужника против АД СТРОЈ-ТРЕСТ Огранак страног друштва у Београду и Србијааутопуст доо Београд, за период 01.09.-31.12.2022.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2023.
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
Укупно без депозита			1.676.661.249,77

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 30.06.2023. 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 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног 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 05.04.2023.г. закључен је између ГП " МОСТОГРАДЊА " АД Београд у стечају Закуподавац) А1 Србија Уступалац) и А1 Towers Infrastructure doo (пријемник) Уговор о уступању уговора.

- дана 10.05.2023.г. закључен је између ГП " МОСТОГРАДЊА " АД Београд у стечају и А1 Towers infrastructure doo - Анекс II Уговора о закупу.

- Ради спровођења стечајног поступка, а 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 месец март, април и мај 2023.г. У току извештајног периода, ПС у Београду је донео решења о одобреним стварно насталим трошковима за месец март и април 2023. године, Решење о одобрењу за ангажовање лица по основу Уговора о делу и Уговора о раду за период 01.04.2023. године до 31.05.2023. године и за период 01.06.-31.08.2023.г., Решење о одобрењу за ангажовање адвоката Игора Ивановића и адвоката Смиљану Цвикић за период 01.04.2023.-01.10.2023.г.

У току извештајног периода, ангажовани адвокати су доставили Извештаје по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.01.2023. -31.03.2023.г.

- дана 28.04.2023.г. достављен је ПС у Београду предлог за давање сагласности за ангажовање књиговодствене агенције и Решењем ПС у Београду од 04.05.2023.г. дата је сагласност за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Јовица Трајковић ПР Агенција за књиговодствене услуге АКТИВА за период од 01.05.2023. -01.11.2023.г.

- дана 04.04.2023.г. примљено је Решење ПС у Београду о одобрењу исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за септембар-децембар 2022.г. на име трошкова адвоката Александра Николића за заступање у поступку са АД Строу-Трест Огранак страног привредног друштва Београд-Стари Град и дана 12.04.2023.г. примљено је Решење ПС у Београду којим се одобрава ангажовање адвоката Александра Николића за период 01.01.-31.03.2023.г.

II Активности на уновчењу имовине

У циљу започињања поступка уновчења имовине стечајног дужника у предходном периоду закључен је дана 23.05.2022.г. са ВЕОСОНЕХ doo Уговор о пружању услуга процене. Проценитељ је дана 16.12.2022.г. доставио радну верзију Извештаја о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица. У извештајном периоду проценитељу је достављена додатна документација и информације неопходне за израду коначног извештаја о процени.

- дана 23.05.2023.г. послати су дописи РГЗ СКН Земун, Стари Град и Нови Београд Ургенције за хитно поступање и издавање уверења по поднетим захтевима.

- дана 25.05. 2023.г. примљена су од РГЗ СКН Нови Београд Уверења и Уверења о идентификацији.

- дана 15.06. 2023.г. примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже изјашњење у вези послатих захтева и ургенција РГЗ СКН Земун и РГЗ СКН Стари град и да достави суду доказ исто као и да достави податке о свим захтевима упућеним РГЗ СКН о којима није достављена повратна информација. Дана 22.06. 2023.г. достављено је ПС у Београду Изјашњење повереника стечајног управника на Закључак

- дана 22.06. 2023.г. послати су РГЗ Служби за катастар непокретности Земун Захтеви за издавање уверења о идентификацији.

- дана 27.06. 2023.г. примљена су од РГЗ Службе за катастар непокретности Нови Београд Уверења.

- дана 27.06.2023.г. достављен је ПС у Београду Захтев за измену коначне листе утврђених потраживања на основу пресуде ПС у Београду П 4203/18 од 11.06. 2020.г. којом су делимично усвојена потраживања ГП " МОСТОГРАДЊА " АД Београд у стечају према ГП

Алпина доо у стечају

- Решењем ПС у Београду од 24.05. 2023.г., налажено је стечајном управнику да у року од 3 дана достави суду процену вредности имовине, односно стечајног дужника као правног лица, 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. Стечајни управник се поднеском од 09.06. 2023.г. изјаснио на поднет налог суда.

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

У досадашњем току стечајног поступка одржана су три испитна рочишта (10.12.2021.г., 17.06.2022.г. и 04.11.2022. г.) на којима се стечајни управник изјаснио о свим пријавама потраживања поверилаца – 700 пријава потраживања од чега су 673 испитане на одржаним испитним рочиштима, 9 дупликата, 15 неблаговремених, 1 неуредна и 2 пријаве нису заведене у суду Имајући у виду да се један број поверилаца обратио Фонду солидарности са захтевом за исплату у складу са одредбама члана 124. до 140. Закона о раду, на основу достављених података, по основу потраживања зарада и отпремнина у извештајном период исплаћено је из средстава ФС још 160 запослених лица и на основу допуне захтева ФС примљене 07.04.2023. године, Решењем ПС у Београду од 10.05.2023.г., извршена је измена Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца усвојене на испитном рочишту одржаном дана 17.06.2022.г. и 04.11.2022.г. Дана 09.06.2023.г. примљена је преко ПС у Београду Допуна Захтева повериоца ФС за измену листе још 9 поверилаца

– на основу достављеног предлога суду од 24.05.2023.г., дана 13.06.2023.г. примљено је Решење ПС у Београду којим се мења Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца усвојена на испитном рочишту одржаном дана 04.11.2022. година тако да на место повериоца Џамбас Мире ступа поверилац Република Србија, Државно правобранилаштво.

- дана 08.05.2023.г. примљена је Пресуда ПС у Београду 13 П 5613/2022 којом се одбија тужбени захтев тужиоца Електродистрибуција Србије доо

-дана 22.06.2023.г. примљена је Пресуда ПС у Београду 15 П 5923/22 којим се утврђује потраживање тужиоца Богдана Гајшина из Сремских Карловца према туженом, ГП " МОСТОГРАДЊА " АД Београд у стечају

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 стечајном 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 08.05.2023. године сачињена је Одлука о формирању комисије за предају архивске грађе

-дана 05.05.2023. године примљено је Решење Привредног суда у Краљеву 3 Рео 1/2023 о отварању стечајног поступка над стечајним дужником ИГМ МЕГАЛИТ-ШУМНИК доо Рашка.

-дана 29.06.2023. године послат је STRABAG доо Одговор на одштетни захтев од 10.04.2023. године - Санација оштећења на изведеним радовима.

-дана 09.05.2023. године примљено је из Привредног суда у Београду Обавештење о отварању поступка стечаја над стечајним дужником OZNA INZENJERING doo.

-дана 15.06.2023. године примљено је АПР Решење о брисању Mostogradnja konzorcijum doo у принудној ликвидацији

-дана 27.06.2023. године поднет је предлог АЛСУ за сагласност на Обраћање Одбору поверилаца са захтевом за добијање сагласности за доношење Одлуке о покретању стечајног поступка над Привредним друштвом Мостоградња Инжењеринг доо са седиштем у Подгорици.

- У току извештајног периода, одговарано 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 образаца и давани одговори на разне друге захтеве с озбиром да је од оснивања до отварања стечаја у предузећу регистровано ангажовање од преко 80 хиљ. радника.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
63/2023	10.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
74/2023	03.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.918.664,00
76/2023	03.05.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.181,57
81/2023	10.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
83/2023	11.05.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.726,28
91/2023	31.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.918.750,88
93/2023	31.05.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.182,35
94/2023	31.05.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.729,40
110/2023	30.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
112/2023	30.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.917.267,23
113/2023	30.06.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.676,12
114/2023	30.06.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.169,03
Укупно:			15.176.746,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
64/2023	10.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
65/2023	10.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
66/2023	10.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.500,00
67/2023	25.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	187.406,90
68/2023	25.04.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	93.419,75
69/2023	25.04.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	42.818,42
70/2023	25.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	72.418,00
71/2023	25.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.345.070,15
72/2023	25.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	148.367,62
73/2023	28.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
75/2023	03.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
77/2023	08.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
78/2023	08.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	144.786,65
79/2023	08.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
80/2023	08.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
82/2023	10.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	7.126,80
84/2023	18.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.246,89
85/2023	19.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	989.485,06
86/2023	19.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	115.280,47
87/2023	19.05.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	232.837,63
88/2023	19.05.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	22.428,17
89/2023	19.05.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	34.094,48
90/2023	31.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
92/2023	31.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	25.810,80
95/2023	31.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	102.981,66
96/2023	08.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
97/2023	08.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
98/2023	08.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
99/2023	08.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
100/2023	16.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	37.522,08
101/2023	16.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
102/2023	16.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	85.816,01
103/2023	21.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	17.992,80
104/2023	21.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	25.761,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
105/2023	21.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	697.935,95
106/2023	21.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	69.509,09
107/2023	21.06.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	119.312,53
108/2023	21.06.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	9.755,50
109/2023	21.06.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	39.215,29
111/2023	30.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
P-5706/22	03.04.2023.	MADIS COMERCE DOO BEOGRAD	22.500,00
rata 03/23	03.04.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
0485500/1	06.04.2023.	BUDIMIROVIĆ NIKOLA	561,00
56/2023	01.04.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	191.273,16
rata 04/23	04.05.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
KZ52-56-2023	01.04.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	58.345,43
KZ3-83/2023	05.05.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	62.226,17
rata 05/23	02.06.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
1-94/2023	30.05.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	52.549,66
Укупно:			6.070.044,70

Укупни приходи:	21.246.791,56
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-5613/2022	08.05.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	191.487,00
P-5923/2022	12.06.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	12.980,00
P-5618/2022	29.06.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	195.000,00
P-5640/2022	16.05.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	165.584,00
9PK 7337/2020	22.05.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	10.000,00
Укупно:			575.051,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	575.051,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1161-23	28.04.2023.	BEOTABAK doo	11.552,40
1489-23	31.05.2023.	BEOTABAK doo	13.584,00
72/23	23.06.2023.	Virus Tehnology doo	12.000,00
Укупно:			37.136,40

Електрична енергија			
06-4017035067-2303-002	19.04.2023.	JP EPS Beograd	24.553,62
КОМ34393439	30.04.2023.	JP EPS Beograd	1.530.385,98
КОМ34587916	31.05.2023.	JP EPS Beograd	1.128.000,70
КОМ34786136	30.06.2023.	JP EPS Beograd	904.428,59
Укупно:			3.587.368,89

Комуналне услуге			
65-23-001-00091674	15.04.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	24.942,25
68-23-001-00091673	15.04.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	111.061,40
74-23-001-00091671	15.04.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	31.304,23
23-23-001-00097702	21.04.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	167,45
33-5914241	30.04.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	390.356,16

Комуналне услуге			
64-23-001-00116862	27.04.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.017,51
85-23-001-00111035	26.04.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
23177176	30.04.2023.	JKP ZA VODOVOD I KANALIZACIJU VODOVOD-KRUŠEVAC	54,00
23177174	30.04.2023.	JKP ZA VODOVOD I KANALIZACIJU VODOVOD-KRUŠEVAC	54,00
23177175	30.04.2023.	JKP ZA VODOVOD I KANALIZACIJU VODOVOD-KRUŠEVAC	32,26
R2304-00721	30.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.377,71
R2304-00722	30.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.504,94
R2304-00723	30.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	170.282,69
R2304-00724	30.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	248.781,81
R2304-00725	30.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	59.619,09
R2304-00726	30.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.445,39
2023/04-1324516	30.04.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.295,32
2023/04-1333927	30.04.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	24.123,95
2023/04-1333928	30.04.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.446,24
2023/04-1338356	30.04.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	35.244,90
2023/04-1334414	30.04.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.021,55
2023/04-1336184	30.04.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.338,25
54-23-001-00121489	15.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	31.474,49
48-23-001-00121491	15.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	91.136,67
45-23-001-00121492	15.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	14.537,11
88-23-001-00135187	26.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
48-23-001-00150300	30.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.460,28
27-5923070	31.05.2023.	JKP BEOGRADSKJE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	277.646,64
R2305-00780	31.05.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.084,51
R2305-00781	31.05.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	15.933,92
R2305-00782	31.05.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	164.391,39
R2305-00783	31.05.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	240.174,63
R2305-00784	31.05.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	57.556,41
R2305-00785	31.05.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	34.219,06
23222385	31.05.2023.	JKP ZA VODOVOD I KANALIZACIJU VODOVOD-KRUŠEVAC	54,00
23222387	31.05.2023.	JKP ZA VODOVOD I KANALIZACIJU VODOVOD-KRUŠEVAC	54,00
23222386	31.05.2023.	JKP ZA VODOVOD I KANALIZACIJU VODOVOD-KRUŠEVAC	34,78
52-23-001-00153823	07.06.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.456,52
55-23-001-00153822	07.06.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	72.208,16
61-23-001-00153820	07.06.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	26.026,24
2023/05-1334414	31.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.072,42
2023/05-1336184	31.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.361,88
2023/05-1324516	31.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.348,90
2023/05-1333927	31.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	24.368,16
2023/05-1333928	31.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.531,71
2023/05-1338356	31.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	35.601,78
38-23-001-00180050	28.06.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	4.906,82
09-23-001-00168549	26.06.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
28-23-001-00161591	21.06.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	157,24
58-23-021-00186636	30.06.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	13.068,44
60-5926163	30.06.2023.	JKP BEOGRADSKJE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	131.123,41
R2306-00798	30.06.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.467,20
R2306-00799	30.06.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.102,88
R2306-00800	30.06.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	166.134,83
R2306-00801	30.06.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	242.721,85
R2306-00802	30.06.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	58.166,82
R2306-00803	30.06.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	34.581,97

Комуналне услуге			
2023/06-1324516	30.06.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.121,73
2023/06-1334414	30.06.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.856,93
2023/06-1333928	30.06.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.169,37
2023/06-1333927	30.06.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.333,18
2023/06-1336184	30.06.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.261,62
2023/06-1338356	30.06.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.089,55
48-00148-10738-0322	24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	203.940,00
57-00148-10738-0222	24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	203.940,00
R2212-00641-1	24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	158.202,00
R2203-08085	24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	139.590,00
R2202-08123	24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	139.590,00
R2212-00639/1	24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	55.389,40
R2203-08087	24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	48.873,00
39-23-001-000060675	30.04.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	110.729,32
45-23-001-000060673	30.04.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	97.875,11
Укупно:			4.306.038,49

Гориво и мазиво			
15489/164307ПП	06.04.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.366,08
189466/190931П	12.04.2023.	NIS AD Novi Sad	8.000,64
286460/286690П	14.04.2023.	MOL SERBIA doo	7.674,40
131185/132636П	20.04.2023.	NIS AD Novi Sad	2.999,22
254636/268828П	20.04.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.115,82
201276/291514П	21.04.2023.	MOL SERBIA doo	3.999,02
195230/196736П	24.04.2023.	NIS AD Novi Sad	7.999,08
255885/255929П	26.04.2023.	DOO EURO PETROL	2.999,30
302731/302987П	06.05.2023.	MOL SERBIA doo	5.393,50
288237/292847П	10.05.2023.	GAZPROM	9.099,20
168771/179008П	11.05.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.876,39
133349/134190П	15.05.2023.	NIS AD Novi Sad	1.996,20
318391/318659П	25.05.2023.	MOL SERBIA doo	2.999,82
313928/314325П	26.05.2023.	MOL SERBIA doo	9.546,14
142576/153112П	27.05.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.877,90
14434/14557ПП	28.05.2023.	NIS AD Novi Sad	2.999,36
145843/147440П	30.05.2023.	NIS AD Novi Sad	9.401,88
318983/319383П	01.06.2023.	MOL SERBIA doo	3.866,72
318957/319357П	01.06.2023.	MOL SERBIA doo	4.801,28
306610/308596П	02.06.2023.	NIS AD Novi Sad	3.001,18
39768/39990ПП	06.06.2023.	NIS AD Novi Sad	9.099,20
30260/30505ПП	17.06.2023.	NIS AD Novi Sad	3.001,04
293885/293933П	18.06.2023.	DOO EURO PETROL	3.000,15
153368/155023П	20.06.2023.	NIS AD Novi Sad	9.686,00
296901/300028П	23.06.2023.	NIS AD Novi Sad	5.003,52

Гориво и мазиво			
161140/180501П П	23.06.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.000,18
337489/337946П П	23.06.2023.	MOL SERBIA doo	4.508,19
344595/344890П П	26.06.2023.	MOL SERBIA doo	5.106,45
302095/392143П П	29.06.2023.	DOO EURO PETROL	2.000,10
344939/347099П П	30.06.2023.	NIS AD Novi Sad	9.300,48
Укупно:			157.718,44

Пошта и телефон			
98-3913622-2304	30.04.2023.	YETTEL doo	12.583,99
UGF0430/23-1020	28.04.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.367,05
UGF0531/23-1025	25.05.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.367,05
74-40200899- 2305	31.05.2023.	YETTEL doo	12.403,30
UGF0630/23-1017	01.06.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.367,77
PE086305894PC	03.04.2023.	JP PTT	192,00
PE079657873PC	06.04.2023.	JP PTT	212,00
PE086475933PC	13.04.2023.	JP PTT	192,00
PE069903380PC	05.05.2023.	JP PTT	202,00
PE070422915PC	10.05.2023.	JP PTT	192,00
PE086327838PC	18.05.2023.	JP PTT	192,00
PE081456756PC	24.05.2023.	JP PTT	202,00
PE081456742PC	24.05.2023.	JP PTT	202,00
PE081456725PC	24.05.2023.	JP PTT	192,00
PE081456739PC	24.05.2023.	JP PTT	202,00
231110300699	30.05.2023.	JP PTT	394,00
PE033647490PC	09.06.2023.	JP PTT	192,45
PE118852925PC	09.06.2023.	JP PTT	192,00
2514	23.06.2023.	JP PTT	1.414,00
PE129517099PC	28.06.2023.	JP PTT	192,00
202306/6.206451	30.06.2023.	YETTEL doo	15.763,06
Укупно:			142.216,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.239,25
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.565,04
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.932,49
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.752,49
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.045,57
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.344,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.810,39
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.272,94
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.792,49
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			33.640,15

Премија осигурања			
19082-PR/23	04.05.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	83,00
C-39722/2023	30.06.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	11.080,00
C-39561/2023	15.06.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	26.393,00
77-349850/22-05.12	30.04.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
3218/2022-06/12	24.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
3218/2022-07/12	20.06.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
Укупно:			125.957,00

Дневнице и путни трошкови			
16104-077627	03.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	1.000,00
10111-590120	03.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	610,00
12122-194593	03.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	400,00
Укупно:			2.010,00

Бруто зараде по уговору о раду			
807/2023-04.2023	01.04.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.919,00
1070/2023-06.2023	01.06.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.919,00
793/2023-04.2023	01.04.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
793/2023-05.2023	01.05.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
1069/2023-06.2023	01.06.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
794/2023-04.2023	01.04.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
794/2023-05.2023	01.05.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
1071/2023-06.2023	01.06.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
796/2023-04.2023	01.04.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
796/2023-05.2023	01.05.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
1068/2023-06.2023	01.06.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
1070/2023-05.2023	01.05.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.916,00
Укупно:			1.070.916,00

Бруто зараде по уговору о делу			
797/2023-04.2023	01.04.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
797/2023-05.2023	01.05.2023.	MILAN LEKIĆ	70.721,00
1073/2023-06.2023	01.06.2023.	MILAN LEKIĆ	70.721,00
798/2023-04.2023	01.04.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
798/2023-05.2023	01.05.2023.	ZABRDAC MARKO	70.721,00
1075/2023-06.2023	01.06.2023.	ZABRDAC MARKO	70.721,00
802/2023-04.2023	01.04.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
802/2023-05.2023	01.05.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.721,00
1074/2023-06.2023	01.06.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.721,00
803/2023-04.2023	01.04.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.720,00
803/2023-05.2023	01.05.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.721,00
1076/2023-06.2023	01.06.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.721,00
804/2023-04.2023	01.04.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
804/2023-05.2023	01.05.2023.	MLADENOV DELČA	70.721,00
1072/2023-06.2023	01.06.2023.	MLADENOV DELČA	70.721,00
806/2023-04.2023	01.04.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.721,00
806/2023-05.2023	01.05.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.721,00
1078/2023-06.2023	01.06.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.721,00
805/2023-04.2023	01.04.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.721,00
805/2023-05.2023	01.05.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.721,00
1077/2023-06.2023	01.06.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.721,00
795/2023-04.2023	01.04.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.721,00
795/2023-05.2023	01.05.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.721,00
1081/2023-06.2023	01.06.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.721,00
799/2023-04.2023	01.04.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.761,00
799/2023-05.2023	01.05.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
800/2023-04.2023	01.04.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.160,00
800/2023-05.2023	01.05.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.160,00
801/2023-04.2023	01.04.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
801/2023-05.2023	01.05.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.402,00
809/2023-04.2023	01.04.2023.	LJUBOMIR ČIROVIĆ	150.281,00
809/2023-05.2023	01.05.2023.	LJUBOMIR ČIROVIĆ	150.283,00
810/2023-04.2023	01.04.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.761,00
810/2023-05.2023	01.05.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
787/2023-04.2023	01.04.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
787/2023-05.2023	01.05.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
788/2023-04.2023	01.04.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
788/2023-05.2023	01.05.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
791/2023-04.2023	01.04.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
791/2023-05.2023	01.05.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
789/2023-04.2023	01.04.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
789/2023-05.2023	01.05.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
790/2023-04.2023	01.04.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
790/2023-05.2023	01.05.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
808/2023-04.2023	01.04.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.401,00
808/2023-05.2023	01.05.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
792/2023-04.2023	01.04.2023.	PANIĆ BORA	46.296,00
792/2023-05.2023	01.05.2023.	PANIĆ BORA	45.323,00
811/2023-04.2023	01.04.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.169,00
811/2023-05.2023	01.05.2023.	GUTIĆ MARIJA	78.125,00
812/2023-04.2023	01.04.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.721,00
812/2023-05.2023	01.05.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.721,00
1080/2023-06.2023	01.06.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
1079/2023-06.2023	01.06.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.160,00
1082/2023-06.2023	01.06.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.402,00
1083/2023-06.2023	01.06.2023.	LJUBOMIR ČIROVIĆ	150.283,00
1084/2023-06.2023	01.06.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1067/2023-06.2023	01.06.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
1066/2023-06.2023	01.06.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1063/2023-06.2023	01.06.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
1062/2023-06.2023	01.06.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
1064/2023-06.2023	01.06.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
1086/2023-06.2023	01.06.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
1065/2023-06.2023	01.06.2023.	PANIĆ BORA	45.320,00
1085/2023-06.2023	01.06.2023.	GUTIĆ MARIJA	78.125,00
1087/2023-06.2023	01.06.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.721,00
Укупно:			5.161.047,00

Књиговодствене услуге			
00178	31.05.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
00217	30.06.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
Укупно:			192.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1268/2023-04.23	30.04.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1268/2023-05.23	31.05.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1268/2023-06.23	30.06.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1269/2023-04.23	30.04.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2023-05.23	31.05.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2023-06.23	30.06.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
GPMG 02/23	30.04.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	200.000,00
GPMG03/2023	31.05.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	200.000,00
GPMG 04/2023	30.06.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	200.000,00
26/2023-1	30.04.2023.	Advokat Jašarević Emir	240.000,00
26/2023-2	31.05.2023.	Advokat Jašarević Emir	240.000,00
26/2023-3	30.06.2023.	Advokat Jašarević Emir	240.000,00
Укупно:			1.716.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu za 2.kvartal 2023.godine -	08.05.2023.	Poreska uprava Zemun	380.447,00
Porez na imovinu za 2.kvartal 2023.godine - Novi Beograd	15.05.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	1.590.066,00
Porez na imovinu za 2.kvartal 2023.godine -	15.05.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	455.233,00
Укупно:			2.425.746,00

Административне таксе			
izvod 74	04.05.2023.	Republička administrativna taksa	1.350,00
izvod 74 - 04.05.23	04.05.2023.	Republička administrativna taksa	290,00
izvod 75	05.05.2023.	Republička administrativna taksa	1.350,00
izvod 108	19.06.2023.	Republička administrativna taksa	330,00
Укупно:			3.320,00

ПДВ			
PDV-03/23	07.04.2023.	PDV	528.016,00
PDV-04/23	12.05.2023.	PDV	801.643,00
PDV-05/23	13.06.2023.	PDV	780.282,00
PDV 03/13	13.04.2023.	PDV	1.442.424,00
Укупно:			3.552.365,00

Остало			
536/23	01.04.2023.	BEOTABAK doo	12.263,28
P-1725/23-ВП	21.04.2023.	Delić Transport PR	7.740,10
1160-23	28.04.2023.	BEOTABAK doo	7.991,76
38/U/2023	04.05.2023.	VIACAR 2014 doo	3.000,00
584-02/2023	10.05.2023.	GRAS doo	16.500,00
1493-23	31.05.2023.	BEOTABAK doo	8.681,28
1348/2023	09.06.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
pr. 6/2023	21.06.2023.	Privatni arhiv Arhivsko poslovanje doo	3.914.400,00
118408/118589PP	26.06.2023.	CENTAR-BOBAN DOO Beograd	12.500,00
753-02/2023	15.06.2023.	GRAS doo	14.000,00
1806-23	30.06.2023.	BEOTABAK doo	8.026,08
2966/3032PP	27.06.2023.	AVIREX doo	6.000,00
П-2672/2017-1	03.04.2023.	OSNOVNI SUD U PODGORICI	11.201,44
430-02/2023	05.04.2023.	GRAS doo	11.500,00
71202214	05.05.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	400,00
7102216 (09.05.23)	09.05.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	100,00
7102216 (12.05.23)	12.05.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	300,00
82501	04.05.2023.	Zavod za izradu novčanica	366,00
59322/59513ПП	25.05.2023.	DELHAIZE SRBIJA doo	3.275,90
0201133020	15.06.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	5.306,00
7102216 - (16.06.23)	16.06.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	500,00
147-2124-3349	21.06.2023.	AUTO ČAČAK PROMET DOO	37.522,08
47978/47978ПП	23.06.2023.	JKP Parking servis	240,00
001-3	26.06.2023.	NEW BILANCE MNE doo	21.288,80
02-591	26.06.2023.	VG EFISKAL doo	8.515,52
7801131255	11.05.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	6.509,00
835-02/2023	30.06.2023.	GRAS doo	16.500,00
BG1927-VG/23	30.06.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE Beograd	2.916,00
807/2023- 04.2023p	30.04.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	3.275,00
1070/2023- 05.2023p	31.05.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
1070/2023- 06.2023p	30.06.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
794/2023- 04.2023p	30.04.2023.	TANOVIĆ RATKO	3.275,00
794/2023- 05.2023p	31.05.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
1071/2023- 06.2023p	30.06.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
796/2023- 04.2023p	30.04.2023.	MILOVAN RISTIĆ	3.275,00
796/2023- 05.2023p	31.05.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
1068/2023- 06.2023p	30.06.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
793/2023- 04.2023p	30.04.2023.	MIĆO KOZOMORA	3.275,00
793/2023- 05.2023p	31.05.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
1069/2023- 06.2023p	30.06.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
27/2023	30.06.2023.	Advokat Jašarević Emir	108.720,00
Укупно:			4.288.863,24
Укупно обавезе стечајне масе:			26.802.343,28
Укупни трошкови:			27.377.394,28

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.

11.811.485,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.04.2023.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	4.000,00
04.04.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
07.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.355.859,46
07.04.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	105.563,97
07.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
07.04.2023.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	5.600,00
10.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.152.438,89
10.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
10.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	224.712,00
10.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
10.04.2023.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.355,00
11.04.2023.	SVIJIĆ NIKOLA	940,31
12.04.2023.	JKP GRADSKO ZELENILO Novi Sad	107.818,93
12.04.2023.	JKP GRADSKO ZELENILO Novi Sad	54.998,47
12.04.2023.	VUČKOVIĆ MIROSLAV	1.525,52
12.04.2023.	STANKOVIĆ ZORAN	350,00
13.04.2023.	TOTIĆ SLOBODAN	7.500,00
13.04.2023.	TUTUF MILE	5.420,00
13.04.2023.	VELJKOVIĆ BOŽIDAR	170,00
13.04.2023.	MIČANOVIĆ JOVO	160,00
18.04.2023.	ŠEREG MATIJA	1.750,00
19.04.2023.	ĐUKIĆ ILIJA	1.096,07
20.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	183.345,00
20.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	77.457,35
20.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	65.625,00
20.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	10.158,56
20.04.2023.	ILIJEVSKI OLGA	1.200,00
20.04.2023.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	312,89
26.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.422.279,80
28.04.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.921.671,36
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	162.367,10
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	147.116,93
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	50.202,64
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	51.992,34
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	38.416,98
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	43.855,10
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	41.758,33
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	59.970,57
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	11.852,12
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	6.659,35
28.04.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	73.590,77
28.04.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	53.830,25
28.04.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	44.776,36
28.04.2023.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.329,19
03.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	49.476,80
03.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	14.000,00
03.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
03.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
06.05.2023.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	5.600,00
08.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	163.752,41

Наплата потраживања		
09.05.2023.	TOTIĆ SLOBODAN	7.500,00
09.05.2023.	SVIJIĆ NIKOLA	940,31
10.05.2023.	STANKOVIĆ ZORAN	350,00
11.05.2023.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.355,00
12.05.2023.	TUTUF MILE	5.420,00
15.05.2023.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.329,19
15.05.2023.	ŠEREG MATIJA	1.750,00
15.05.2023.	VUČKOVIĆ MIROSLAV	1.525,52
15.05.2023.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	312,89
15.05.2023.	CVETKOV CVETKO	100,00
16.05.2023.	MIČANOVIĆ JOVO	160,00
17.05.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
17.05.2023.	ILIJEVSKI OLGA	1.200,00
17.05.2023.	ĐUKIĆ ILIJA	1.096,07
18.05.2023.	VELJKOVIĆ PETRA	170,00
22.05.2023.	GOLIĆ RADMILA	1.000,00
24.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
24.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
24.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	49.599,20
26.05.2023.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I IZVODJENJE RADOVA KOLUBARA DOO MIONICA	200.000,00
31.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.920.872,74
01.06.2023.	ĐOKIĆ SLAVIŠA	1.500,00
05.06.2023.	JERKOV ANDRIJA	3.200,00
05.06.2023.	JERKOV ANDRIJA	3.200,00
05.06.2023.	JERKOV ANDRIJA	3.200,00
06.06.2023.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	5.600,00
07.06.2023.	JOVANOVIĆ VELJKO	780,00
25.04.2023.	BEŠKA - NOVI MOST -Alpine doo	250.000,00
09.06.2023.	BEŠKA - NOVI MOST -Alpine doo	923.000,00
09.06.2023.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	4.000,00
09.06.2023.	SVIJIĆ NIKOLA	940,31
12.06.2023.	TOTIĆ SLOBODAN	7.500,00
12.06.2023.	JOKIĆ NEBOJŠA	2.688,90
12.06.2023.	JOKIĆ NEBOJŠA	1.613,34
12.06.2023.	VUČKOVIĆ MIROSLAV	1.525,52
12.06.2023.	STANKOVIĆ ZORAN	350,00
13.06.2023.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	312,89
13.06.2023.	MIČANOVIĆ JOVO	160,00
14.06.2023.	TUTUF MILE	5.420,00
14.06.2023.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.355,00
15.06.2023.	ŽGP GP Beograd Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd	68.956,50
15.06.2023.	ŽGP GP Beograd Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd	31.043,50
15.06.2023.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.329,19
15.06.2023.	ŠEREG MATIJA	1.750,00
15.06.2023.	ILIJEVSKI OLGA	1.200,00
19.06.2023.	ĐUKIĆ ILIJA	1.096,07
19.06.2023.	JOVANOVIĆ SVETOMIR	400,00
19.06.2023.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
22.06.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
26.06.2023.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I IZVODJENJE RADOVA KOLUBARA DOO MIONICA	200.000,00
27.06.2023.	WBS ELEKTROSERVIS Marina Ranković PR	30.000,00
Укупно:		16.245.847,15

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
05.05.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.181,57
19.05.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.726,28
05.06.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.182,35
06.06.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.729,40
Укупно:		1.316.619,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2023.	MADIS COMERCE DOO BEOGRAD	22.500,00
03.04.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
06.04.2023.	BUDIMIROVIĆ NIKOLA	561,00
20.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
20.04.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
21.04.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	191.273,16
28.04.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	42.818,42
03.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.500,00
04.05.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	93.419,75
04.05.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
05.05.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	58.345,43
08.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	72.418,00
09.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
11.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	144.786,65
11.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
11.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
22.05.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	187.406,90
24.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.345.070,15
24.05.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	7.126,80
25.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.246,89
25.05.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	62.226,17
31.05.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	22.428,17
02.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
02.06.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
06.06.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	232.837,63
16.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	102.981,66
16.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
16.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
20.06.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	34.094,48
21.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	37.522,08
23.06.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	52.549,66
23.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	25.810,80
23.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	25.761,60
23.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	17.992,80
23.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
28.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	989.485,06
28.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	148.367,62
28.06.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
28.06.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	39.215,29
Укупно:		4.319.094,78

Укупни приливи:	21.881.561,53
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.05.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	191.487,00
22.05.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	10.000,00
22.06.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	12.980,00
Укупно:		214.467,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.05.2023.	BEOTABAK doo	14.610,00
17.05.2023.	BEOTABAK doo	14.517,00
17.05.2023.	BEOTABAK doo	11.910,60

Комуналне услуге		
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	29.056,50
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	29.056,50
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	29.056,50
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	29.056,50
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	29.056,50
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	29.056,50
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	29.056,50
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	29.056,50
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	29.056,50
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	15.334,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.530,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.530,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.530,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.530,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.580,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.530,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.530,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.530,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.530,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.530,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	13.530,00
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	42.071,95
24.04.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	6.842,95
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.426,56
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.320,45
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.038,46
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.011,57
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	33.976,39
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	33.932,60
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.563,83
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.491,17
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.298,16
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.279,78
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.255,70
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.225,72
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.224,69
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.157,11
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.150,64
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.142,23
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.131,75
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.275,06
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.172,35
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.156,39
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.114,04
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.110,03
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.104,70
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.098,14
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.904,93
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.889,84
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.849,66
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.845,83
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.840,81
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.834,58
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.548,92
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.283,97
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.276,92
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.258,20
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.256,42
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.254,12
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.251,20
05.05.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	426,15
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	111.317,03
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	111.061,40

Комуналне услуге		
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	110.729,32
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	97.875,11
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	67.506,44
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	32.973,42
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	31.304,23
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	27.388,30
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	24.942,25
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	19.518,29
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	17.895,01
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	12.134,87
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	7.227,40
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.531,71
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.542,35
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.185,55
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.050,43
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.017,51
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	4.685,43
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	2.562,35
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	167,45
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	130,68
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	130,68
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	130,68
12.05.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	130,68
30.05.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	513.149,93
30.05.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	454.191,12
30.05.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	419.895,05
30.05.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	60.844,77
30.05.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	390.356,16
Укупно:		8.662.883,71

Гориво и мазиво		
07.04.2023.	NIS AD Novi Sad	3.000,00
07.04.2023.	NIS AD Novi Sad	4.512,05
07.04.2023.	MOL SERBIA doo	5.999,28
07.04.2023.	MOL SERBIA doo	4.794,72
07.04.2023.	MOL SERBIA doo	7.395,49
25.05.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.366,08
25.05.2023.	NIS AD Novi Sad	8.000,64
25.05.2023.	MOL SERBIA doo	7.674,40
25.05.2023.	NIS AD Novi Sad	2.999,22
25.05.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.115,82
25.05.2023.	MOL SERBIA doo	3.999,02
25.05.2023.	NIS AD Novi Sad	7.999,08
25.05.2023.	DOO EURO PETROL	2.999,30
30.05.2023.	NIS AD Novi Sad	5.998,65
30.05.2023.	NIS AD Novi Sad	3.501,70
30.05.2023.	MOL SERBIA doo	4.704,96
30.05.2023.	NIS AD Novi Sad	2.999,24
30.05.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.058,18
30.05.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.329,80
30.05.2023.	MOL SERBIA doo	7.899,60
30.05.2023.	NIS AD Novi Sad	1.996,20
30.05.2023.	NIS AD Novi Sad	9.492,42
30.05.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.846,90
30.05.2023.	NIS AD Novi Sad	5.000,80
30.05.2023.	MOL SERBIA doo	4.391,20
30.05.2023.	MOL SERBIA doo	0,53
30.05.2023.	MOL SERBIA doo	0,26
30.05.2023.	MOL SERBIA doo	701,56
Укупно:		130.777,10

Пошта и телефон		
07.04.2023.	JP PTT	163,00
07.04.2023.	JP PTT	1.698,00
07.04.2023.	JP PTT	240,00
07.04.2023.	JP PTT	540,00
07.04.2023.	JP PTT	246,00
07.04.2023.	JP PTT	360,00
07.04.2023.	Pošta Crne Gore	7.039,23
07.04.2023.	Pošta Crne Gore	586,60
07.04.2023.	JP PTT	126,00
07.04.2023.	JP PTT	126,00
07.04.2023.	JP PTT	252,00
21.04.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.372,95
24.04.2023.	YETTEL doo	17.369,68
28.04.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.367,05
28.04.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	5,90
25.05.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.367,05
25.05.2023.	YETTEL doo	12.583,99
25.05.2023.	JP PTT	192,00
25.05.2023.	JP PTT	212,00
25.05.2023.	JP PTT	192,00
30.05.2023.	JP PTT	126,00
30.05.2023.	JP PTT	126,00
30.05.2023.	JP PTT	2.880,00
30.05.2023.	JP PTT	120,00
30.05.2023.	JP PTT	120,00
01.06.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	32.367,77
05.06.2023.	YETTEL doo	12.403,30
Укупно:		187.182,52

Платни промет		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.239,25
20.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.565,04
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.932,49
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.752,49
20.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.045,57
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.344,49
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.810,39
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.272,94
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.792,49
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		33.640,15

Премија осигурања		
04.05.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	83,00
09.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
11.05.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	1.250,00
24.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
15.06.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	26.393,00
20.06.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
30.06.2023.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	11.080,00
Укупно:		127.207,00

Вештачења и процене		
24.05.2023.	BEOCONEX doo	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Дневнице и путни трошкови		
25.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	1.000,00
25.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	610,00
25.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	400,00

Дневнице и путни трошкови	
Укупно:	2.010,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.04.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
24.04.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
24.04.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
24.04.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.919,00
26.05.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
26.05.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
26.05.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
23.06.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
23.06.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
23.06.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.920,00
23.06.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.919,00
26.05.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.916,00
Укупно:		1.070.916,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.281,00
24.04.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.761,00
24.04.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.761,00
24.04.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.169,00
24.04.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.160,00
24.04.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
24.04.2023.	IVANA VUJIĆIĆ	88.401,00
24.04.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.721,00
24.04.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.721,00
24.04.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
24.04.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
24.04.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
24.04.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
24.04.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
24.04.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.720,00
24.04.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.721,00
24.04.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
24.04.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
24.04.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
24.04.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.721,00
24.04.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
24.04.2023.	PANIĆ BORA	46.296,00
26.05.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
26.05.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
26.05.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
26.05.2023.	GUTIĆ MARIJA	78.125,00
26.05.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.160,00
26.05.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.402,00
26.05.2023.	IVANA VUJIĆIĆ	88.402,00
26.05.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.721,00
26.05.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.721,00
26.05.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
26.05.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.721,00
26.05.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
26.05.2023.	MILAN LEKIĆ	70.721,00
26.05.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
26.05.2023.	MLADENOV DELČA	70.721,00
26.05.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.721,00
26.05.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
26.05.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
26.05.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.721,00
26.05.2023.	ZABRDAC MARKO	70.721,00
26.05.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.721,00
23.06.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
23.06.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.06.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
23.06.2023.	GUTIĆ MARIJA	78.125,00
23.06.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.160,00
23.06.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.402,00
23.06.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
23.06.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.721,00
23.06.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.721,00
23.06.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
23.06.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.721,00
23.06.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
23.06.2023.	MILAN LEKIĆ	70.721,00
23.06.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
23.06.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.721,00
23.06.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.721,00
23.06.2023.	MLADENOV DELČA	70.721,00
23.06.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
23.06.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
23.06.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.721,00
23.06.2023.	ZABRDAC MARKO	70.721,00
23.06.2023.	PANIĆ BORA	45.320,00
26.05.2023.	PANIĆ BORA	45.323,00
Укупно:		5.161.047,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	100.000,00
04.04.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	100.000,00
04.04.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	100.000,00
04.04.2023.	Advokat Nikolić Aleksandar	100.000,00
25.04.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
25.04.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
29.05.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
29.05.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
21.06.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
22.06.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
Укупно:		796.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.04.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	1.000.000,00
07.04.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	389.765,00
07.04.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	341.124,00
07.04.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	69.342,00
08.05.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	607.538,00
08.05.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	88.075,00
08.05.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	304.387,00
08.05.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	450.231,00
08.05.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	5.002,00
08.05.2023.	Poreska uprava Zemun	206.288,53
08.05.2023.	Poreska uprava Zemun	165.975,47
16.06.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	1.162.658,00
Укупно:		4.790.386,00

Административне таксе		
04.05.2023.	Republička administrativna taksa	1.350,00
04.05.2023.	Republička administrativna taksa	290,00
05.05.2023.	Republička administrativna taksa	1.350,00
19.06.2023.	Republička administrativna taksa	330,00
Укупно:		3.320,00

ПДВ		
07.04.2023.	PDV	528.016,00
13.04.2023.	PDV	1.442.424,00
12.05.2023.	PDV	801.643,00
13.06.2023.	PDV	780.282,00

ПДВ	
Укупно:	3.552.365,00

Остало		
06.04.2023.	GRAS doo	11.500,00
07.04.2023.	Centralna banka Crne Gore	586,60
07.04.2023.	Centralna banka Crne Gore	586,60
07.04.2023.	NEW BALANCE MNE doo	53.967,43
21.04.2023.	Delić Transport PR	7.740,10
04.05.2023.	VIACAR 2014 doo	3.000,00
04.05.2023.	Zavod za izradu novčanica	366,00
11.05.2023.	GRAS doo	16.500,00
11.05.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	6.509,00
17.05.2023.	BEOTABAK doo	12.263,28
17.05.2023.	BEOTABAK doo	11.519,28
17.05.2023.	BEOTABAK doo	8.796,48
17.05.2023.	BEOTABAK doo	2.220,00
23.05.2023.	MIĆO KOZOMORA	3.275,00
23.05.2023.	MIĆO KOZOMORA	3.275,00
23.05.2023.	MILOVAN RISTIĆ	3.275,00
23.05.2023.	MILOVAN RISTIĆ	3.275,00
23.05.2023.	TANOVIĆ RATKO	3.275,00
23.05.2023.	TANOVIĆ RATKO	3.275,00
23.05.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	3.275,00
23.05.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	3.275,00
25.05.2023.	BEOTABAK doo	7.991,76
30.05.2023.	DUM doo	1.200,00
01.06.2023.	BEOTABAK doo	8.681,28
15.06.2023.	GRAS doo	14.000,00
15.06.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	5.306,00
26.06.2023.	CENTAR-BOBAN DOO Beograd	12.500,00
26.06.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
27.06.2023.	AVIREX doo	6.000,00
30.06.2023.	GRAS doo	16.500,00
30.06.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE Beograd	2.916,00
25.05.2023.	OSNOVNI SUD U PODGORICI	11.201,44
Укупно:		259.951,25

Укупни одливи:	30.981.816,74
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	2.711.230,12
---	---------------------

