

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
Укупно без депозита		1.670.405.050,44

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 01.10.2023.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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.700.413,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	114.816.118,78
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	1.670.405.050,44

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	2.700.413,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	114.816.118,78
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	1.670.405.050,44

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	20.000,00	22.716.432,99	92.119.685,79
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	20.000,00	22.716.432,99	1.645.008.204,14

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 22.716.432,99 динара. Истовремено је евидентирана корекција – повећање вредности потраживања у износу од 20.000,00 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 Тутуф Мила у износу од 19.500,00 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	Фактурирана 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	22.716.432,99			
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)	2.281.178,25	0,00	10.113.216,61	7.832.038,36
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.417.422,26		6.693.357,66	3.275.935,40
13. Предујам за покретање стечаја	782.684,00			
Укупно	29.197.717,50	0,00	16.806.574,27	11.107.973,76

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 29.197.717,50 динара и то по основу:

- Наплате потраживања стечајног дужника у износу од 22.716.432,99 динара
- Закупа (у извештајном периоду) у износу од 2.281.178,25 динара
- Потраживања насталих у извештајном периоду по основу рефундације трошкова електричне енергије, комуналија и сл. од стране закупца у износу од укупном износу од 3.417.422,26 динара
- Предујам за покретање стечаја - по основу преноса средстава уплаћених од стране подносиоца предлога за покретање стечајног поступка, са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на рачун стечајног дужника у износу од 782.684,00 дин.

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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2. Судски трошкови	92.554,00	0,00	0,00	0,00	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 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	92.554,00	800.000,00	0,00	0,00	892.554,00

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	13.077,20	40.837,20	40.927,20	19.220,00	34.694,40
2. Електрична енергија	2.228.509,33	7.017.437,62	0,00	4.652.198,36	4.593.748,59
3. Комуналне услуге	7.240.673,61	3.005.500,68	0,00	2.925.253,39	7.320.920,90
4. Гориво и мазиво	134.236,59	141.529,20	141.529,20	141.748,09	134.017,70
5. Пошта и телефон	85.472,93	182.920,80	182.920,80	198.368,47	70.025,26
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	72.438,00	29.681,40	29.681,40	66.044,40	36.075,00
8. Платни промет	0,00	28.477,41	28.182,41	28.477,41	0,00
9. Премија осигурања	138.088,00	310.651,00	269.920,00	218.648,00	230.091,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	481.944,00	0,00	0,00	0,00	481.944,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.093.916,00	1.116.916,00	1.093.916,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	99.742,68	5.161.038,00	5.161.044,00	5.161.038,00	99.742,68
15. Књиговодствене услуге	288.000,00	288.000,00	288.000,00	384.000,00	192.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	264.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	264.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.451.208,53	2.452.586,00	4.905.172,00	1.652.586,00	5.251.208,53
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	1.080.008,00	1.080.008,00	1.080.008,00	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	4.597.873,14	3.838.834,20	3.802.801,20	4.305.488,41	4.131.218,93
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	20.095.264,01	25.067.417,51	17.443.102,21	22.322.994,53	22.839.686,99

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 25.873.477,51 дин. Укупно одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе по Решењима стечајног судије Привредног суда у Београду за извештајни период износе 17.443.102,21 дин.

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

- на позицији "повраћај предујма за покретање стечаја" евидентирана је обавеза у износу од 800.000,00 дин. из разлога што је у извештајном периоду извршен пренос средстава уплаћених од стране предлагача са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на рачун стечајног дужника

- од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова електричне енергије који у извештајном периоду износе 7.017.437,62 дин. и комуналних услуга који у извештајном периоду износе 3.005.500,68 дин. У извештајном периоду извршено је плаћање дела стварно насталих трошкова електричне енергије како би се избегла 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 „Примија осигурања“ евидентирани су стварно настале обавезе у износу од 310.651,00 динара, а одобрени трошкови по Решењима Привредног суда у Београду износе 269.920,00 динара. Разлика од 40.731,00 дин. односи се на плаћање друге рате по полиси осигурања ТРИГЛАС ОСИГУРАЊЕ адо за период 01.12.2023.-01.12.2024.год., а која није била обухваћена прегледом стварно насталих трошкова за децембар месец 2023.год., па самим тим ни предмет одобрења стечајног судије

- На позицији "Остало" евидентирани су стварно настале обавезе у износу од 3.838.834,20 динара, а одобрени трошкови по решењима ПС у Београду износе 3.802.801,20 динара. Разлика од 36.033,00 динара је настала из разлога што техничког грешком у предлогу за одобрење:

* стварно насталих трошкова за месец октобар месец 2023.године нису обухваћени трошкови по основу накнаде МУП-у за регистрацију возила у укупном износу од 10.244,00 дин. и накнаде MR AUTO - EXPERT доо у износу од 11.900,00 дин. за технички преглед возила (оба трошка су рефундирана од стране закупца возила),

* стварно насталих трошкова за новембар месец 2023.год. нису обухваћени трошкови накнаде МУП-у за регистрацију возила у износу од 5.836,00 дин. (трошак рефундиран од стране закупца)

* стварно насталих трошкова за децембар месец 2023.год. нису обухваћени трошкови превода поднеска на руски језик

На основу предлога стечајног управника, исплата стварно насталих трошкова за месец октобар 2023.год. одобрена је Решењем ПС у Београду од 11.12.2023.год., за месец новембар 2023.г. Решењем ПС у Београду од 03.01.2024.год. и за месец децембар 2023.год. Решењем ПС у Београду од 30.01.2024.г.

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	317.569.947,67	0,00	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	2.503.493.776,04	0,00	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	
Укупно	3.142.897.513,01	0,00	0,00	0,00	3.142.897.513,01

Коментар

У извештајном периоду није било промена у односу на вредност потраживања утврђену на испитним рочиштима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	2.630.563,04
2.	Укупан прилив		29.042.189,50
3.	Укупан одлив		22.167.466,44
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)	31.12.2023.	9.505.286,10

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 160-6000001235179-09 код Banca Intesa A.D.- Beograd на дан 31.12.2023. године износи 9.505.286,10 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	01.10.23.	69.850,27
2.	Укупан прилив		155.528,00
3.	Укупан одлив		155.528,09
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	69.850,18

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на дан 31.12.2023.године износи 69.850,18 динара.

У извештаном периоду, након пријема Решења стечајног судије ПС у Београду, којима је одобрена исплата стварно насталих трошкова за јул, август, септембар и октобар 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 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. SRĐAN DODIĆ	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
2. IVANA VUJIĆIĆ	0,00	265.206,00	265.206,00	0,00
3. PONOČKO VOJISLAVA	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
4. ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
5. PANTIĆ MILICA	0,00	61.728,00	61.728,00	0,00
6. MILADINOVIĆ IGOR	0,00	141.440,00	141.440,00	0,00
7. JADRANKA VELIČKOVIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
8. ZABRDAC MARKO	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
9. MILAN LEKIĆ	0,00	212.160,00	212.160,00	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.	MIROSLAV MALIĆ	0,00	70.720,00	70.720,00	0,00
2.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	288.000,00	288.000,00	384.000,00	192.000,00
3.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	0,00	450.849,00	450.849,00	0,00
4.	MIĆO KOZOMORA	0,00	331.701,00	331.701,00	0,00
5.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
6.	BOJA STOJKOVIĆ	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
7.	TANOVIĆ RATKO	0,00	215.257,00	215.257,00	0,00
8.	MILAN MITROVIĆ	47.112,68	212.160,00	212.160,00	47.112,68
9.	GORAN CVIŠIĆ	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
10.	NURADIN ZUKOVIĆ	0,00	215.257,00	215.257,00	0,00
11.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	0,00	123.456,00	123.456,00	0,00
12.	PROTIĆ LJILJANA	0,00	185.184,00	185.184,00	0,00
13.	ĐUKIĆ MILKA	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
14.	GUTIĆ MARIJA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
15.	PANIĆ BORA	0,00	138.882,00	138.882,00	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	212.160,00	212.160,00	0,00
19.	ILIĆ SLAĐANA	0,00	185.184,00	185.184,00	0,00
Укупно		599.112,68	6.938.954,00	7.034.954,00	503.112,68

Коментар

У извештајом периоду на пословима спровођења стечајног поступка ангажована су:

- лица по уговору о делу/раду у складу са Решењем Привредног суда у Београду од 28.08.2023.године којим је одобрено ангажовање лица у периоду 01.09.-30.11.2023.год. и Решењем Привредног суда у Београду од 23.11.2023.год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.11.-29.02.2024.год.
- књиговодствена агенција АКТИВА из Београда, за пружање књиговодствених услуга
- 2 адвоката - адв. Игор Д. Ивановић и адв.Смиљана Цвикић чије ангажовање у периоду 01.10.-01.03.2024.год. одобрено Решењем Привредног суда у Београду од 25.10.2023.год.

Решењем Привредног суда у Београду од 13.07.2023.год. одобрено је агнажовање адв.Емир Јашаревић и адв.Александар Николић, на пословима заступања у арбитражном поступцима за АЗВИ СА за период 01.07.-31.12.2023.год. Решењем Привредног суда у Београду од 27.02.2024.год. обијен је захтев стечајног управника да се одобри исплата стварно насталих трошкова по напред наведеном Решењу адв. Емиру Јашаревићу и адв. Александру Николићу за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2023.год. из ког разлога у ЕРС-у нису ни евидентирани обавезе по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.575.136,28
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		108.765.547,00
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		1.671.229.201,63

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 31.12.2023. године износи 1.671.229.201,63 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на износи 9.575.136,28 динара, од чега је 9.505.286,10 динара стање на текућем рачуну код BANCA INTESA AD Београд и 69.850,18 динара у благајни;
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 108.765.547,00 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:

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 септембар, октобар и новембар 2023.г. У току извештајног периода, ПС у Београду је донео решења о одобреним стварно насталим трошковима за август, септембар и октобар 2023.г., Решење о одобрењу за ангажовање лица по основу Уговора о делу и Уговора о раду за период 01.11.- 29.02.2024. г. и Решење о одобрењу за ангажовање адв. Игора Ивановића и адв. Смиљану Цвикић за период 01.10.-01.03.2024.г. У току извештајног периода, ангажовани адвокати су доставили Извештаје по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.07.-30.09.2023.г.

-дана 20.11.2023.г.на основу достављених понуда, достављен је ПС у Београду Предлог стечајном судији за давање сагласности за закључење полисе осигурања са осигуравајућим друштвом ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ. -дана 24.11.2023.г. примљено је из ПС у Београду Решење којим се даје сагласност за осигурање имовине

-дана 01.11.2023.г.закључен је између стечајног дужника и ЈП Путеви Србије Анекс бр. 2. Уговора о закупу пословног простора на одређено време закљученог 01.11.2021.г.

Дана 12.12.2023.г. послат је Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о закупу: непокретне и покретне имовине између стечајног дужника и Мостоградња ИНГ доо - пословног простора између стечајног дужника и ЈП Путеви Србије - пословног простора између стечајног дужника и А1 Тowerс инфраструктуре доо - пословног простора између стечајног дужника и Метро Медиа гроуп - пословног простора између стечајног дужника и Цоцоболо доо – Угриновци - дела машине и цеви између стечајног дужника и Манакoм плус доо - барака за смештај радника у Остружници између стечајног дужника и ГР Котинг комп из Сурдулице

II Активности на уновчењу имовине

У циљу започињања поступка уновчења имовине стечајног дужника у предходном периоду закључен је дана 23.05.2022.г. са БЕОСОНЕХ доо 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 достављана додатна документација и информације неопходне за израду коначног извештаја о процени.

У току извештајног периода послато је више захтева Републичким геодетским заводима Служби за катастар непокретности (Лазаревац, Обреновац, Сопот, Гроцка, Сурчин, Чукарица, Вождовац, Врачар, Палилула, Стари Град, Земун, Нови Београд, Савски Венац, Младеновац...), Сектору за информатику и комуникацију, као и Агенцији за реституцију, а који захтеви се односе на имовину стечајног дужника, и делимично примљени одговори и информације на поднете захтеве.

-дана 02.10.2023.г. примљено је Решење ПС у Београду 10 Ст 117/2020 којим се исправља коначна Листа утврђених потраживања 11 Ст 191/2017 од 17.05.2018.г., стечајног дужника АЛПИНЕ доо Београд у стечају, тако што се утврђује потраживање ГП МОСТОГРАДЊА АД Београд у стечају у износу од 108.452.286,73 динара.

- Решењем ПС у Београду од 02.10.2023. године, налажено је стечајном управнику да у року од 30 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.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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
-дана 19.12.2023. године примљен је преко Привредног суда у Београду Излучни захтев повериоца Забрдац Марка

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 11.10.2023.г. сачињена је Одлука о подношењу предлога за покретање стечајног поступка над MOSTOGRADNJA INZENJERING doo, пред ПС у Подгорици и 07.11.2023.г. поднет предлог
- дана 19.10.2023.г. на основу упућених захтева за достављање понуда за откуп комерцијалног отпада и преузимање опасног отпада донета Одлука о формирању комисије за отварање достављених понуда-Сачињен је Записник о отварању Понуда
- дана 31.10.2023.г. послат је STRABAG doo Допис за извршење повраћаја задржаног депозита.
- дана 13.11.2023.г. донета Одлука о формирању комисије за предају архивске грађе.
- дана 16.11.2023.г. сачињен је Попис архивске грађе и документарног материјала за примопредају III фаза.
- дана 30.11.2023.г. достављен је МУП-у Нови Београд Пријава крађе и одштетни захтев
- дана 22.12.2023.г. примљен је од Strabag doo Одштетни захтев - Санација остећена на изведеним радовима
- дана 25. и 29.12.2023.г. послати Арбитражном суду у Москви одговори на поднеске од Дороги и Мости из Москве
- дана 27.12.2023.г. послат је Strabag doo Одговор на одштетни захтев - Санација остећена на изведеним радовима
- дана 28.12.2023. г. послат је Министарству одбране Звездара Записник о уништењу докумената везаних за послове одбране
- У току извештајног периода, одговорано је на захтеве бивших запослних 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
200/2023	31.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.915.516,28
201/2023	31.10.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.613,24
202/2023	31.10.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.153,31
203/2023	31.10.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
222/2023	30.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
224/2023	30.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.916.522,08
225/2023	30.11.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.649,36
226/2023	30.11.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.162,34
Укупно:			10.113.216,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
187/2023	11.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	98.805,60
188/2023	12.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	32.450,00
189/2023	17.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	62.389,34
191/2023	12.10.2023.	BOJIĆ DRAGAN	12.000,00
192/2023	13.10.2023.	BERKOV DUŠAN	14.000,00
193/2023	19.10.2023.	MIROSLAV MALIĆ	12.000,00
194/2023	30.10.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	342,49
195/2023	30.10.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	101.042,03
196/2023	30.10.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	12.458,26
197/2023	30.10.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	139.985,40
198/2023	30.10.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	12.171,72
199/2023	30.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	555.628,91
204/2023	31.10.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
205/2023	02.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
206/2023	02.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
207/2023	06.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
208/2023	06.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
209/2023	06.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
210/2023	14.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	21.815,33
211/2023	14.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	21.030,00
212/2023	13.11.2023.	BERKOV DUŠAN	15.000,00
213/2023	15.11.2023.	BOJIĆ DRAGAN	7.910,45
214/2023	21.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	6.000,00
215/2023	20.11.2023.	BOJIĆ DRAGAN	12.000,00
216/2023	27.11.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	125.218,67
217/2023	27.11.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	11.297,40
218/2023	27.11.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	52.429,10
219/2023	27.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	84.492,72
220/2023	27.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	937.186,18
221/2023	29.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	137,89
223/2023	30.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,08
227/2023	27.11.2023.	KNEŽEVIĆ TODOR	14.100,00
228/2023	07.12.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	58.961,12
229/2023	07.12.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
230/2023	07.12.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
231/2023	07.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
232/2023	07.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
233/2023	07.12.2023.	KNEŽEVIĆ TODOR	18.750,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
234/2023	13.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.255,60
235/2023	13.12.2023.	BAKOVIĆ RIFAT	9.950,00
236/2023	13.12.2023.	ČOLOVIĆ DUŠKO	29.850,00
237/2023	13.12.2023.	RADULOVIĆ DRAGINJA	29.850,00
238/2023	13.12.2023.	JOVIČIĆ VASO	29.850,00
239/2023	13.12.2023.	MANITAŠEVIĆ MILORAD	29.850,00
240/2023	13.12.2023.	STANČIĆ MIROSLAV	29.850,00
241/2023	13.12.2023.	DIVAC ŽELJKO	29.850,00
242/2023	13.12.2023.	GOLUBOVIĆ MILANKO	29.850,00
243/2023	14.12.2023.	KNEŽEVIĆ TODOR	22.500,00
244/2023	15.12.2023.	MITROVIĆ MILAN	29.850,00
245/2023	19.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	32.800,00
246/2023	19.12.2023.	NOVAKOVIĆ MILAN	9.950,00
247/2023	19.12.2023.	BERKOV DUŠAN	10.000,00
248/2023	22.12.2023.	BERKOV DUŠAN	5.000,00
249/2023	27.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.895.923,08
250/2023	27.12.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	100.606,69
251/2023	27.12.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	233.360,65
252/2023	27.12.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	18.545,00
253/2023	27.12.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	90.424,97
254/2023	29.12.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.949,04
255/2023	29.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	37.151,34
KZ1-160-2023	03.10.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	91.456,19
rata 10/2023	04.10.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
KZ1-183-2023	30.10.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	84.213,13
rata 11/2023	06.11.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
KZ1-201-2023	27.11.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	63.202,70
rata 12/2023	05.12.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
KZ1-151-2023	30.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	23.291,06
KZ1-125-2023	30.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	22.605,72
KZ1-169-2023	30.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	22.197,40
KZ1-105-2023	30.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	21.766,54
KZ1-199-2023	30.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	20.724,20
KZ1-225-2023	30.11.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	89.707,57
KZ1-109/2023	30.11.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	41.865,76
KZ1-127/2023	30.11.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	23.352,44
KZ1-154/2023	30.11.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	13.735,08
KZ1-231-2023	30.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	30.243,60
KZ1-258-2023	31.12.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	64.320,02
Укупно:			6.693.357,66

Укупни приходи:		16.806.574,27
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4958993	26.12.2023.	Republika Srbije-Ministarstvo privrede	800.000,00
Укупно:			800.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			800.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
141/23	21.10.2023.	Virus Tehnology doo	6.480,00
3061-23	26.10.2023.	BEOTABAK doo	9.514,80
2411-23	21.12.2023.	BEOTABAK doo	9.604,80
166/23	28.12.2023.	Virus Tehnology doo	4.740,00
3061/23	27.10.2023.	BEOTABAK doo	10.497,60
Укупно:			40.837,20

Електрична енергија			
KOM35706582	31.10.2023.	JP EPS Beograd	1.459.291,53
KOM35929859	30.11.2023.	JP EPS Beograd	2.590.143,87
KOM36153392	31.12.2023.	JP EPS Beograd	2.968.002,22
Укупно:			7.017.437,62

Комуналне услуге			
54-23-001-00279114	13.10.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.677,91
57-23-001-00279113	13.10.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	50.512,34
63-23-001-00279111	13.10.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	51.394,68
45-23-001-00280281	24.10.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
70-23-001-00300869	24.10.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	923,39
45-23-001-00306568	30.10.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.349,59
63-5961567	31.10.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
R2310-00618	31.10.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	38.285,05
R2310-00617	31.10.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.905,64
R2310-00616	31.10.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	174.416,63
R2310-00615	31.10.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	254.821,48
R2310-00614	31.10.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	61.066,40
R2310-00613	31.10.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.305,84
2023/10-1333927	31.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	24.158,30
2023/10-1333928	31.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.458,24
2023/10-1336184	31.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.341,60
2023/10-1338356	31.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	35.295,10
2023/10-1334414	31.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.028,70
2023/10-1324516	31.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.302,82
11-23-001-00310330	10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	28.750,36
05-23-001-00310332	10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	14.869,19
02-23-001-00310333	10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.128,20
39-23-001-00311517	23.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
23-23-001-00330696	22.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	371,76

Комуналне услуге			
29-23-001-00334186	28.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	4.796,13
14-5975228	30.11.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	175.720,36
R2311-00655	30.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.795,66
R2311-00656	30.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	60.208,28
R2311-00657	30.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	251.240,52
R2311-00658	30.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	171.965,56
R2311-00660	30.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.616,51
R2311-00659	30.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.668,08
2023/11-1336184	30.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.281,02
2023/11-1338356	30.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.382,07
2023/11-1334414	30.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.898,60
2023/11-1324516	30.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.165,65
2023/11-1333927	30.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.533,33
2023/11-1333928	30.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.239,45
30-23-021-00417958	30.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.384,10
70-23-001-00366926	28.12.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.017,51
73-23-001-00364888	22.12.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.245,77
55-23-001-00341517	08.12.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.013,75
58-23-001-00341516	08.12.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	28.041,66
72-23-001-00344001	25.12.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
64-23-001-00341514	08.12.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	33.177,07
67-5983908	31.12.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	510.607,75
R2312-00755	31.12.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.900,30
R2312-00752	31.12.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	172.468,36
R2312-00750	31.12.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.655,05
R2312-00754	31.12.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	60.384,28
R2312-00753	31.12.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	251.975,07
R2312-00751	31.12.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.716,80
2023/12-1324516	31.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.123,90
2023/12-1334414	31.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.859,02
2023/12-1336184	31.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.262,58
2023/12-1333927	31.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.343,14
2023/12-1333928	31.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.172,85
2023/12-1338356	31.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.104,16
Укупно:			3.005.500,68

Гориво и мазиво			
75759/80399ПП	05.10.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	1.876,77
423553/424266П	05.10.2023.	MOL SERBIA doo	5.311,71
162679/163791П	10.10.2023.	NIS AD Novi Sad	10.503,12
350231/369025П	17.10.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.746,56
440365/440765П	17.10.2023.	MOL SERBIA doo	7.875,20
434365/437094П	19.10.2023.	NIS AD Novi Sad	10.203,60
392164/392239П	25.10.2023.	DOO EURO PETROL	2.000,18
309637/309720П	31.10.2023.	DOO EURO PETROL	4.950,40
458554/458973П	07.11.2023.	MOL SERBIA doo	4.793,88
403287/403364П	09.11.2023.	DOO EURO PETROL	2.999,36
451381/454220П	10.11.2023.	NIS AD Novi Sad	10.000,80

Гориво и мазиво			
303690/305997П	16.11.2023.	NIS AD Novi Sad	5.035,32
469525/469960П	20.11.2023.	MOL SERBIA doo	7.853,40
412733/412810П	22.11.2023.	DOO EURO PETROL	3.000,60
409742/416825П	22.11.2023.	GAZPROM	10.002,30
179610/181017П	07.12.2023.	NIS AD Novi Sad	5.001,68
426631/426712П	10.12.2023.	DOO EURO PETROL	2.999,50
415873/419547П	11.12.2023.	NIS AD Novi Sad	3.999,10
221286/223720П	18.12.2023.	NIS AD Novi Sad	10.001,76
488660/489126П	13.12.2023.	MOL SERBIA doo	5.246,50
374589/394582П	20.12.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.276,71
434983/435064П	22.12.2023.	DOO EURO PETROL	2.999,82
224012/232248П	25.12.2023.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.000,00
63890/64316ПП	27.12.2023.	NIS AD Novi Sad	5.501,37
379693/399977П	29.12.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.671,06
441005/441090П	30.12.2023.	DOO EURO PETROL	3.678,50
Укупно:			141.529,20

Пошта и телефон			
UGF1031/23-0991	31.10.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.043,36
07-47903441-2310	31.10.2023.	YETTEL doo	15.133,77
14-49495710-2311	30.11.2023.	YETTEL doo	14.779,72
UGF1130/23-1119	30.11.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.054,16
UGF1231/23-0951	31.12.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.041,93
42-51043466-2312	31.12.2023.	YETTEL doo	15.101,86
PE157293560PC	11.10.2023.	JP PTT	202,00
PE157293556PC	11.10.2023.	JP PTT	192,00
PE156200907PC	13.10.2023.	JP PTT	192,00
PE156195549PC	20.10.2023.	JP PTT	192,00
PE156195535PC	20.10.2023.	JP PTT	192,00
613	25.10.2023.	JP PTT	576,00
PE155667471PC	31.10.2023.	JP PTT	202,00
PE155667468PC	31.10.2023.	JP PTT	192,00
PE184888118PC	31.10.2023.	JP PTT	202,00
PE184888104PC	31.10.2023.	JP PTT	192,00
PE072133372PC	02.11.2023.	JP PTT	192,00
PE155610361PC	21.11.2023.	JP PTT	192,00
116-613	24.11.2023.	JP PTT	2.688,00
PE184731424PC	24.11.2023.	JP PTT	202,00
PE071052575PC	30.11.2023.	JP PTT	192,00
28-513	01.12.2023.	JP PTT	980,00
PE155615179PC	08.12.2023.	JP PTT	202,00
38-813	15.12.2023.	JP PTT	1.920,00
265-314	25.12.2023.	JP PTT	1.342,00
PE163299093PC	27.12.2023.	JP PTT	202,00
PE163107916PC	27.12.2023.	JP PTT	192,00
PE161838630PC	27.12.2023.	JP PTT	202,00
PE163301689PC	29.12.2023.	JP PTT	144,00
PE6306067128PC	29.12.2023.	JP PTT	590,00
PE1633010751PC	29.12.2023.	JP PTT	192,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 182.920,80

Текуће одржавање			
ifs-2746/23	14.11.2023.	ĆIRINAC doo	11.058,00
ifs-2753/23	15.11.2023.	ĆIRINAC doo	13.388,40
ifs-3094/23	21.12.2023.	ĆIRINAC doo	2.835,00
804/1027ПП	06.11.2023.	MDM-1	1.000,00
729/733PP	23.11.2023.	DUM doo	1.400,00
			Укупно: 29.681,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.290,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.693,97
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.282,49
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.387,78
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	769,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.162,49
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.364,05
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.267,63
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
			Укупно: 28.477,41

Премија осигурања			
52549-PR-23	10.10.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	68.902,00
52810-PR/23	11.10.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	12.617,00
58361-PR/23	13.11.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	12.617,00
7732088923	23.11.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	65.173,00
61511-PR/23	01.12.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	51.677,00
3218/2022-11/12	12.10.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
3218/2022-12/12	08.11.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
7732088923/2	23.12.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00

Премија осигурања		
		Укупно: 310.651,00

Бруто зараде по уговору о раду			
1709/2023-10.2023	01.10.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.919,00
1709/2023-11.2023	01.11.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.919,00
2354/2023-12.2023	01.12.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	79.419,00
1710/2023-10.2023	01.10.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
1710/2023-11.2023	01.11.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
2353/2023-12.2023	01.12.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
1712/2023-10.2023	01.10.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.919,00
1712/2023-11.2023	01.11.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.919,00
2355/2023-12.2023	01.12.2023.	TANOVIĆ RATKO	79.419,00
1711/2023-10.2023	01.10.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
1711/2023-11.2023	01.11.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
2352/2023-12.2023	01.12.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
Укупно:			1.093.916,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1714/2023-10.2023	01.10.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
1714/2023-11.2023	01.11.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
2356/2023-12.2023	01.12.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
1717/2023-10.2023	01.10.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
1717/2023-11.2023	01.11.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
2357/2023-12.2023	01.12.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
1716/2023-10.2023	01.10.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
1716/2023-11.2023	01.11.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
2358/2023-12.2023	01.12.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
1718/2023-10.2023	01.10.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.720,00
1718/2023-11.2023	01.11.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.720,00
1718/2023-12.2023	01.12.2023.	MIROSLAV MALIĆ	70.720,00
1715/2023-10.2023	01.10.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
1715/2023-11.2023	01.11.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
2359/2023-12.2023	01.12.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
1719/2023-10.2023	01.10.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
1719/2023-11.2023	01.11.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
2360/2023-12.2023	01.12.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
1720/2023-10.2023	01.10.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
1720/2023-11.2023	01.11.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2361/2023-12.2023	01.12.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
1721/2023-10.2023	01.10.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
1721/2023-11.2023	01.11.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
2362/2023-12.2023	01.12.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
1722/2023-10.2023	01.10.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
1722/2023-11.2023	01.11.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
2363/2023-12.2023	01.12.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
1724/2023-10.2023	01.10.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
1724/2023-11.2023	01.11.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
2364/2023-12.2023	01.12.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
1723/2023-10.2023	01.10.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
1723/2023-11.2023	01.11.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
2365/2023-12.2023	01.12.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
1726/2023-10.2023	01.10.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
1726/2023-11.2023	01.11.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
2366/2023-12.2023	01.12.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
1725/2023-10.2023	01.10.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1725/2023-11.2023	01.11.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
2367/2023-12.2023	01.12.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1707/2023-10.2023	01.10.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
1707/2023-11.2023	01.11.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
2377/2023-12.2023	01.12.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
1706/2023-10.2023	01.10.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
1706/2023-11.2023	01.11.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
1708/2023-11.2023	01.11.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
1708/2023-10.2023	01.10.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
1704/2023-10.2023	01.10.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
1704/2023-11.2023	01.11.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
1705/2023-11.2023	01.11.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
1705/2023-10.2023	01.10.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
1727/2023-10.2023	01.10.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
1727/2023-11.2023	01.11.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
1703/2023-11.2023	01.11.2023.	PANIĆ BORA	46.294,00
1703/2023-10.2023	01.10.2023.	PANIĆ BORA	46.294,00
1728/2023-10.2023	01.10.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
1729/2023-10.2023	01.10.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1729/2023-11.2023	01.11.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
1728/2023-11.2023	01.11.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
2374/2023-12.2023	01.12.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
2373/2023-12.2023	01.12.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
2375/2023-12.2023	01.12.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
2376/2023-12.2023	01.12.2023.	PANTIĆ MILICA	61.728,00
2368/2023-12.2023	01.12.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
2372/2023-12.2023	01.12.2023.	PANIĆ BORA	46.294,00
2369/2023-12.2023	01.12.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
2371/2023-12.2023	01.12.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
Укупно:			5.161.038,00

Књиговодствене услуге			
00375	31.10.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
00416	30.11.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
00456	31.12.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1268/2023-10.23	31.10.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1268/2023-11.23	30.11.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1268/2023-12.23	31.12.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1269/2023-10.23	31.10.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2023-11.23	30.11.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2023-12.23	31.12.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
Укупно:			396.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu za 4. kvartal 2023. godine -	15.11.2023.	Poreska uprava Zemun	384.812,00
Porez na imovinu za 4. kvartal 2023. godine - Novi Beograd	15.11.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	1.607.538,00
Porez na imovinu za 4. kvartal 2023. godine -	15.11.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	460.236,00
Укупно:			2.452.586,00

ПДВ			
PDV-09/23	13.10.2023.	PDV	399.906,00
PDV-10/23	14.11.2023.	PDV	35.053,00
PDV-11/23	14.12.2023.	PDV	645.049,00
Укупно:			1.080.008,00

Остало			
2272/2023	04.10.2023.	AC DOMINUS QUATRO doo	9.000,00
RN-7/2023	10.10.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
3060-23	26.10.2023.	BEOTABAK doo	14.544,00
RN-386/2023	20.11.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	6.000,00
Rc_1144/23	27.11.2023.	Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije	8.910,01
3449-23	30.11.2023.	BEOTABAK doo	12.222,00
RN-639/2023	15.12.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
RN-638/2023	15.12.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
001-4	08.12.2023.	NEW BALANCE MNE doo	21.266,52
pr. 33/2023	29.12.2023.	Privatni arhiv Arhivsko poslovanje doo	3.628.800,00

Остало			
2410-23	21.12.2023.	БЕОТАБАК doo	16.470,00
Rc_1301/23	29.12.2023.	Удружење научних и стручних преводилаца Србије	3.645,00
9364/9387ПП	06.11.2023.	Ključar Petko	750,00
65/2024	19.12.2023.	Pošta Crne Gore	11.131,85
13808/14106ПП	21.12.2023.	TD PROFESIONAL doo	3.100,00
пр.02-1816	22.12.2023.	VG EFISKAL doo	8.506,82
BG640-GF/23	10.10.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	5.836,00
BG2248-OK/23	11.10.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	4.408,00
7/2023	13.10.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
BG2265-OG/23	13.11.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	4.408,00
BG2513-ZN/2023	04.12.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	5.836,00
1710/2023-10.2023p	30.10.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
1710/2023-11.2023p	30.11.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
1710/2023-12.2023p	31.12.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
1711/2023-10.2023p	30.10.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
1711/2023-11.2023p	30.11.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
1711/2023-12.2023p	31.12.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
1712/2023-10.2023p	31.10.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
1712/2023-11.2023p	30.11.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
1712/2023-12.2023p	31.12.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
1709/2023-10.2023p	31.10.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
1709/2023-11.2023p	30.11.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
1709/2023-12.2023p	31.12.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
Укупно:			3.838.834,20
Укупно обавезе стечајне масе:			25.067.417,51
Укупни трошкови:			25.867.417,51

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 01.10.2023.

2.700.413,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	23.800,00
02.10.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	353,87
04.10.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	14.619,98
05.10.2023.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.100,00
06.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	37.318,80
10.10.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.639,52
10.10.2023.	TOTIĆ SLOBODAN	13.000,00
10.10.2023.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.865,00
10.10.2023.	SVIJIĆ NIKOLA	1.027,20
10.10.2023.	SVIJIĆ NIKOLA	100,00
09.10.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
12.10.2023.	ĐUKIĆ ILIJA	1.205,18
11.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.918.750,88
11.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	31.758,00
11.10.2023.	TUTUF MILE	6.500,00
11.10.2023.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	2.100,00
11.10.2023.	STANKOVIĆ ZORAN	370,00
13.10.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
13.10.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
13.10.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
13.10.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.159,88
13.10.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
13.10.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
16.10.2023.	ŠEREG MATIJA	1.910,00
16.10.2023.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	350,45
17.10.2023.	MIČANOVIĆ JOVO	240,00
17.10.2023.	VELJKOVIĆ PETRA	170,00
18.10.2023.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	9.034,35
18.10.2023.	ILIJEVSKI OLGA	1.300,00
20.10.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
23.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	554.682,08
23.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	137.499,58
23.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
25.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
02.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.917.267,23
03.11.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	12.458,26
06.11.2023.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.100,00
08.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
10.11.2023.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.865,00
10.11.2023.	ĐUKIĆ ILIJA	1.205,18
10.11.2023.	SVIJIĆ NIKOLA	1.027,20
10.11.2023.	STANKOVIĆ ZORAN	380,00
13.11.2023.	TOTIĆ SLOBODAN	8.200,00
14.11.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
14.11.2023.	GOLIĆ RADMILA	500,00
16.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
16.11.2023.	TUTUF MILE	6.500,00
16.11.2023.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	2.100,00
16.11.2023.	ŠEREG MATIJA	1.910,00
16.11.2023.	ILIJEVSKI OLGA	1.300,00

Наплата потраживања		
17.11.2023.	MIČANOVIĆ JOVO	180,00
18.11.2023.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
20.11.2023.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	350,45
22.11.2023.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.635,12
29.11.2023.	ĐOKIĆ SLAVIŠA	1.410,00
06.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.917.083,45
08.12.2023.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.100,00
08.12.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
11.12.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	98.322,71
11.12.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	62.656,76
11.12.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	110.276,41
11.12.2023.	TOTIĆ SLOBODAN	8.200,00
11.12.2023.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.865,00
11.12.2023.	JACIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	2.100,00
13.12.2023.	SVUJIĆ NIKOLA	1.027,20
14.12.2023.	TUTUF MILE	6.500,00
15.12.2023.	ĐUKIĆ ILIJA	1.205,18
15.12.2023.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	350,45
15.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.916.615,64
18.12.2023.	ILIJEVSKI OLGA	1.300,00
18.12.2023.	STANKOVIĆ ZORAN	373,00
18.12.2023.	MIČANOVIĆ JOVO	180,00
19.12.2023.	ŠEREG MATIJA	1.910,00
19.12.2023.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
21.12.2023.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
28.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.916.248,07
Укупно:		22.716.432,99

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.613,24
03.11.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.153,31
08.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
01.12.2023.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.162,34
05.12.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
08.12.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	140.649,36
Укупно:		2.281.178,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	91.456,19
04.10.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
12.10.2023.	BOJIĆ DRAGAN	12.000,00
13.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	98.805,60
13.10.2023.	BERKOV DUŠAN	14.000,00
16.10.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	32.450,00
19.10.2023.	MIROSLAV MALIĆ	12.000,00
01.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	101.042,03
01.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	342,49
02.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	555.628,91
02.11.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	84.213,13
02.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	62.389,34
06.11.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
03.11.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	12.458,26
08.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,09
08.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
08.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
08.11.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	12.171,72
08.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
13.11.2023.	BERKOV DUŠAN	15.000,00
15.11.2023.	BOJIĆ DRAGAN	7.910,45
20.11.2023.	BOJIĆ DRAGAN	12.000,00
27.11.2023.	KNEŽEVIĆ TODOR	14.100,00
29.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	21.815,33
27.11.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	84.492,72
01.12.2023.	A1 Towers Infrastructure doo	63.202,70
05.12.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,08
05.12.2023.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
05.12.2023.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	137,89
07.12.2023.	KNEŽEVIĆ TODOR	18.750,00
11.12.2023.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	28.744,12
11.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
13.12.2023.	ČOLOVIĆ DUŠKO	29.850,00
13.12.2023.	RADULOVIĆ DRAGINJA	29.850,00
13.12.2023.	JOVIČIĆ VASO	29.850,00
13.12.2023.	GOLUBOVIĆ MILANKO	29.850,00
13.12.2023.	MANITAŠEVIĆ MILORAD	29.850,00
13.12.2023.	STANČIĆ MIROSLAV	29.850,00
13.12.2023.	DIVAC ŽELJKO	29.850,00
13.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	23.291,06
13.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	22.605,72
13.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	22.197,40
13.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	21.766,54
13.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	21.030,00
13.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	20.724,20
13.12.2023.	BAKOVIĆ RIFAT	9.950,00
14.12.2023.	KNEŽEVIĆ TODOR	22.500,00
15.12.2023.	MITROVIĆ MILAN	29.850,00
18.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	937.186,18
18.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.255,60
19.12.2023.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	52.429,10
19.12.2023.	BERKOV DUŠAN	10.000,00
19.12.2023.	NOVAKOVIĆ MILAN	9.950,00
20.12.2023.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	11.297,40
22.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
22.12.2023.	BERKOV DUŠAN	5.000,00
27.12.2023.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	32.800,00
Укупно:		3.417.422,26

Предујам за покретање стечаја		
26.12.2023.	Republika Srbije-Ministarstvo privrede	782.684,00
Укупно:		782.684,00

Укупни приливи:		29.197.717,50
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2023.	Virus Tehnology doo	8.000,00
30.10.2023.	Virus Tehnology doo	6.480,00
28.12.2023.	Virus Tehnology doo	4.740,00
Укупно:		19.220,00

Електрична енергија		
11.10.2023.	JP EPS Beograd	1.079.176,30
20.10.2023.	JP EPS Beograd	982.878,19
28.12.2023.	JP EPS Beograd	2.590.143,87
Укупно:		4.652.198,36

Комуналне услуге		
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	35.601,78
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	35.244,90
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.681,84
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.089,55
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.086,82
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	24.368,16
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	24.123,95
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.738,54
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.333,18
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.331,28
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.531,71
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.446,24
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.311,31
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.169,37
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.168,69
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.348,90
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.295,32
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.210,70
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.121,73
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.121,30
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.072,42
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.021,55
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.941,34
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.856,93
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.856,54
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.361,88
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.338,25
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.300,90
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.261,62
10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.261,42
25.10.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	277.646,64
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	244.436,19
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	242.942,82
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	170.402,38
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	167.308,24
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	166.286,10
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	116.928,14
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	90.472,51
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	59.660,97
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	58.577,63
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	58.219,79
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	51.394,68
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	51.054,16
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	50.512,34
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	37.403,95
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	35.266,74
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	771,68
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	1.365,53
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	36.724,75
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	36.500,43
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	35.470,27
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	34.826,21
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	34.613,47
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	31.644,76
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	16.516,53
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	16.216,62
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	16.117,58
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.113,15
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.677,91
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.349,59
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.278,74
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.128,21

Комуналне услуге		
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.128,21
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.017,51
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	954,05
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
10.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
10.11.2023.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	248.956,65
14.11.2023.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	450,00
Укупно:		2.925.253,39

Гориво и мазиво		
06.10.2023.	NIS AD Novi Sad	9.500,12
06.10.2023.	MOL SERBIA doo	7.499,52
06.10.2023.	DOO EURO PETROL	3.000,18
06.10.2023.	MOL SERBIA doo	5.501,79
06.10.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.770,82
06.10.2023.	MOL SERBIA doo	2.999,43
06.10.2023.	NIS AD Novi Sad	5.618,97
15.11.2023.	NIS AD Novi Sad	3.000,90
15.11.2023.	NIS AD Novi Sad	9.500,40
15.11.2023.	GAZPROM	2.504,70
15.11.2023.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.000,00
15.11.2023.	MOL SERBIA doo	7.488,00
15.11.2023.	NIS AD Novi Sad	5.600,64
15.11.2023.	NIS AD Novi Sad	7.501,05
15.11.2023.	NIS AD Novi Sad	10.700,27
15.11.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.093,76
13.12.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	1.876,77
13.12.2023.	MOL SERBIA doo	5.311,71
13.12.2023.	NIS AD Novi Sad	10.503,12
13.12.2023.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.746,56
13.12.2023.	MOL SERBIA doo	7.875,20
13.12.2023.	NIS AD Novi Sad	10.203,60
13.12.2023.	DOO EURO PETROL	2.000,18
13.12.2023.	DOO EURO PETROL	4.950,40
Укупно:		141.748,09

Пошта и телефон		
06.10.2023.	JP PTT	750,00
06.10.2023.	JP PTT	204,00
06.10.2023.	JP PTT	4.224,00
06.10.2023.	JP PTT	192,00
06.10.2023.	JP PTT	202,00
11.10.2023.	YETTEL doo	16.243,83
11.10.2023.	YETTEL doo	13.342,41
24.10.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.051,22
07.11.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.043,36
07.11.2023.	YETTEL doo	15.133,77
05.12.2023.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.054,16
05.12.2023.	YETTEL doo	14.779,72
15.11.2023.	JP PTT	192,00
15.11.2023.	JP PTT	192,00
15.11.2023.	JP PTT	3.840,00
15.11.2023.	JP PTT	590,00
13.12.2023.	JP PTT	192,00
13.12.2023.	JP PTT	192,00
13.12.2023.	JP PTT	192,00
13.12.2023.	JP PTT	192,00
13.12.2023.	JP PTT	192,00
13.12.2023.	JP PTT	202,00
13.12.2023.	JP PTT	202,00
13.12.2023.	JP PTT	576,00

Пошта и телефон		
13.12.2023.	JP PTT	192,00
13.12.2023.	JP PTT	202,00
Укупно:		198.368,47

Текуће одржавање		
22.11.2023.	ĆIRINAC doo	13.388,40
22.11.2023.	ĆIRINAC doo	11.058,00
11.12.2023.	INTERFRIGO doo	41.598,00
Укупно:		66.044,40

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.290,00
20.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.693,97
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.282,49
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.387,78
20.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	769,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.162,49
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.364,05
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.267,63
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		28.477,41

Премија осигурања		
12.10.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	68.902,00
12.10.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
12.10.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	13.901,00
13.10.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	12.617,00
08.11.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	29.467,00
13.11.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	12.617,00
04.12.2023.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	51.677,00
Укупно:		218.648,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.10.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
24.10.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
24.10.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.919,00
24.10.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.919,00
23.11.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
23.11.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
23.11.2023.	TANOVIĆ RATKO	67.919,00
23.11.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	67.919,00
22.12.2023.	MIĆO KOZOMORA	110.567,00
22.12.2023.	MILOVAN RISTIĆ	110.567,00
22.12.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	79.419,00
22.12.2023.	TANOVIĆ RATKO	79.419,00
Укупно:		1.093.916,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2023.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
24.10.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
24.10.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
24.10.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
24.10.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
24.10.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
24.10.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
24.10.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
24.10.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
24.10.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
24.10.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
24.10.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
24.10.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
24.10.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.720,00
24.10.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
24.10.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
24.10.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
24.10.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
24.10.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
24.10.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
24.10.2023.	PANIĆ BORA	46.294,00
23.11.2023.	LJUBOMIR ČIROVIĆ	150.283,00
23.11.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
23.11.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
23.11.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
23.11.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
23.11.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
23.11.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
23.11.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
23.11.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
23.11.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
23.11.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
23.11.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
23.11.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
23.11.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
23.11.2023.	MILADINOVIĆ IGOR	70.720,00
23.11.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
23.11.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
23.11.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
23.11.2023.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	61.728,00
23.11.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
23.11.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
23.11.2023.	PANIĆ BORA	46.294,00
22.12.2023.	LJUBOMIR ČIROVIĆ	150.283,00
22.12.2023.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
22.12.2023.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
22.12.2023.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
22.12.2023.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
22.12.2023.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
22.12.2023.	IVANA VUJIČIĆ	88.402,00
22.12.2023.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
22.12.2023.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
22.12.2023.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
22.12.2023.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
22.12.2023.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
22.12.2023.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
22.12.2023.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
22.12.2023.	MLADENOV DELČA	70.720,00
22.12.2023.	MIROSLAV MALIĆ	70.720,00
22.12.2023.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
22.12.2023.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
22.12.2023.	PANTIĆ MILICA	61.728,00
22.12.2023.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
22.12.2023.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
22.12.2023.	PANIĆ BORA	46.294,00
Укупно:		5.161.038,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
11.10.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
10.11.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
25.12.2023.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
Укупно:		384.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
20.10.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
15.11.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
15.11.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
21.12.2023.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
21.12.2023.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
Укупно:		396.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2023.	Poreska uprava Novi Beograd	1.007.538,00
10.11.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	125.655,00
10.11.2023.	Poreska uprava STARI GRAD	234.581,00
10.11.2023.	Poreska uprava Zemun	284.812,00
Укупно:		1.652.586,00

ПДВ		
13.10.2023.	PDV	399.906,00
14.11.2023.	PDV	35.053,00
14.12.2023.	PDV	645.049,00
Укупно:		1.080.008,00

Остало		
06.10.2023.	Budžet Republike Srbije	560,00
10.10.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	24.700,00
10.10.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	22.400,00
10.10.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
10.10.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
10.10.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
10.10.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
10.10.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	5.836,00
11.10.2023.	SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE ODELIJENJE ZEMUN	26.910,40
11.10.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	4.408,00
13.10.2023.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
13.10.2023.	SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE ODELIJENJE STARI GRAD	5.000,00
16.10.2023.	Privatni arhiv Arhivsko poslovanje doo	2.032.000,00
16.10.2023.	SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE ODELIJENJE STARI GRAD	53.820,00
10.11.2023.	Privatni arhiv Arhivsko poslovanje doo	600.000,00
13.11.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	4.408,00
04.12.2023.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	5.836,00
15.11.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	500,00
15.12.2023.	Privatni arhiv Arhivsko poslovanje doo	1.400.000,00
15.12.2023.	AC DOMINUS QUATRO doo	9.000,00
22.12.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
22.12.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
22.12.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
22.12.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
22.12.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
22.12.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
22.12.2023.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
22.12.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
22.12.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
22.12.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
22.12.2023.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
22.12.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
22.12.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
22.12.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
22.12.2023.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
22.12.2023.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
26.12.2023.	Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije	8.910,01
25.12.2023.	TAHO MARKOVIĆ doo	6.500,00
Укупно:		4.305.488,41

Укупни одливи:		22.322.994,53
-----------------------	--	----------------------

Остало

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.

9.575.136,28