

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: 29.09.2025.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.804.582,52
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	108.789.353,56
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		1.673.482.454,43

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 01.10.2024.године износи 1.673.482.454,43 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на износи 11.804.582,52 динара, од чега је 11.738.489,70 динара стање на текућем рачуну код BANCA INTESA AD Београд и 66.092,82 динара у благајни;
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 108.789.353,56 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	11.804.582,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	108.789.353,56
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	1.673.482.454,43

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	11.804.582,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	108.789.353,56
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	1.673.482.454,43

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	280.959,21	15.256.720,66	93.813.592,11
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	280.959,21	15.256.720,66	1.646.702.110,46

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 15.256.720,66 динара. Истовремено је извршена корекција – повећање вредности потраживања у износу од 280.959,21 динар. Овај износ односи се на потраживања према бившим радницима Мићановић Јови и Јоксимовић Жарку, по основу уговора о откупу станова на рате, а који су у извештајном периоду у потпуности измирили своје обавезе.

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	473.753.321,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	15.256.720,66			
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)	6.359.528,81	0,00	15.402.590,37	9.043.061,56
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.521.447,58		16.718.294,80	3.196.847,22
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	508.891.018,05	0,00	32.120.885,17	12.239.908,78

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 508.891.018,05 динара и то по основу:

- Уплате депозита за продају имовине односно продају стечајног дужника као правног лица - у износу од 473.753.321,00 динара
- Наплате потраживања стечајног дужника у износу од 15.256.720,66 динара
- Закупа (у извештајном периоду) у износу од 6.359.528,81 динара
- Потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 13.521.447,58 динара, која су настала по основу рефундације трошкова електричне енергије, комуналија и сл. од стране закупца (4.390.567,58 динара), наплате штете од ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО (130.880,00 динара) и по основу откупа продајних документација за учешће на јавном надметању за продају стечајног дужника као правног лица (по овом основу остварени су приливи од 9.000.000,00 динара)

Детаљан приказ свих излазних рачуна односно фактурисаних вредности у извештајном периоду налазе се у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација излазних рачуна", док се приказ свих остварених прилива налазе у секцији "Спецификација прилива".

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2. Судски трошкови	92.554,00	97.136,76	97.136,76	97.136,76	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	892.554,00	97.136,76	97.136,76	97.136,76	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	38.104,80	63.489,40	63.489,40	21.517,20	80.077,00
2. Електрична енергија	1.366.716,22	6.150.989,06	0,00	4.864.748,62	2.652.956,66
3. Комуналне услуге	12.146.148,71	5.018.678,58	0,00	11.018.422,33	6.146.404,96
4. Гориво и мазиво	148.515,96	154.251,35	154.251,35	184.450,53	118.316,78
5. Пошта и телефон	66.898,19	182.811,74	182.811,74	179.783,75	69.926,18
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	34.443,14	34.443,14	34.443,14	0,00
9. Премија осигурања	124.187,00	182.874,00	223.605,00	182.874,00	124.187,00
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	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	156.050,00	156.050,00	156.050,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	99.742,68	6.625.767,00	6.625.767,00	6.702.928,00	22.581,68
15. Књиговодствене услуге	192.000,00	288.000,00	288.000,00	384.000,00	96.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	264.000,00	216.000,00	252.000,00	300.000,00	180.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.535.692,42	2.445.885,11	2.445.885,11	5.188.535,61	9.793.041,92
18. Административне таксе	5.410,00	7.390,00	0,00	7.390,00	5.410,00
19. ПДВ	0,00	3.457.920,00	3.708.505,00	3.457.920,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	143.712,00	143.712,00	143.712,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	11.242.079,99	383.582,84	383.582,84	469.947,45	11.155.715,38
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

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
Укупно	38.742.279,97	25.514.084,22	14.664.342,58	33.296.722,63	30.959.641,56

Коментар

Укупне регистроване обавезе стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду износе 35.528.080,98 динара.

Укупно одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, по решењима стечајног судије Привредног суда у Београду, за исти период износе 14.761.479,34 динара.

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

- Стечајни судија није одобрио исплату стварно насталих трошкова електричне енергије у износу од 6.150.989,06 динара и комуналних услуга у износу од 5.018.678,58 динара.

У извештајном периоду извршено је плаћање дела наведених трошкова, како би се спречили трошкови извршења и обустава испоруке електричне енергије или искључење са мреже од стране комуналних предузећа. Такве мере би проузроковале проблеме са закупцима, који највећим делом рефундирају ове трошкове, као и покретање поступка извршења од стране добављача, што би додатно оптеретило стечајну масу трошковима извршног поступка.

- на позицији "административне таксе" евидетнирани су стварно насталих трошкови у износу од 7.390,00 динара по основу плаћања административне таксе РГЗ СКН Земун за издавање уверења за катастарске парцеле. Предметни трошак техничком грешком није обухваћен прегледом стварних трошкова за новембар месец 2024.год., па самим тим није био ни предмет одобрења од стране стечајног судије.

На предлог стечајног управника, исплата стварно насталих трошкова за:

- октобар месец 2024. године одобрена је Решењем Привредног суда у Београду од 18.12.2024. године
- новембар месец 2024. године одобрена је Решењем Привредног суда у Београду од 09.01.2025. године,
- децембар месец 2024. године одобрена је Решењем Привредног суда у Београду од 12.02.2025. године.

Детаљан приказ свих насталих трошкова дат је у прилогу овог извештаја у одељку „Спецификација улазних рачуна“, док је приказ свих извршених плаћања дат у одељку „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	2.504.780.156,33	0,00	0,00	0,00	2.504.780.156,33
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	3.144.183.893,30	0,00	0,00	0,00	3.144.183.893,30

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности утврђених потраживања

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	11.738.489,70
2.	Укупан прилив		508.695.504,05
3.	Укупан одлив		33.192.125,86
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)	31.12.2024.	487.241.867,89

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 160-6000001235179-09 код Banca Intesa A.D.- Beograd на дан 31.12.2024. године износи 487.241.867,89 динара.

Од напред наведеног износа 473.753.321,00 је депозит за продају стечајног дужника као правног лица.

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	01.10.24.	66.092,82
2.	Укупан прилив		195.514,00
3.	Укупан одлив		201.733,53
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	59.873,29

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на дан 31.12.2024.године износи 59.873,29 динара.

У извештаном периоду, након пријема Решења стечајног судије ПС у Београду, којима је одобрена исплата стварно насталих трошкова за август, септембар и октобар месец 2024.год. из благајне је извршена исплата трошкова поштарине, горива, накнада МУП-у за регистрацију возила, 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. SIMOVIĆ NENAD	0,00	264.843,00	264.843,00	0,00
2. PONOČKO VOJSLAVA	0,00	247.524,00	247.524,00	0,00
3. ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
4. JADRANKA VELIČKOVIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
5. ZABRDAC MARKO	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
6. MILAN LEKIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
7. MILOVAN RISTIĆ	0,00	324.075,00	324.075,00	0,00
8. адвокат Smiljana Cvikić	144.000,00	36.000,00	180.000,00	0,00
9. адвокат Igor D.Ivanović	120.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00
10. MIROSLAV MALIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
11. Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	192.000,00	288.000,00	384.000,00	96.000,00
12. ATANASIJEVIĆ DOBRICA	0,00	154.322,00	154.322,00	0,00

1.	MIĆUNOVIĆ DAMLIJANOVIĆ ANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
2.	MIĆO KOZOMORA	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
3.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
4.	BOJA STOJKOVIĆ	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
5.	TANOVIĆ RATKO	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
6.	MILAN MITROVIĆ	47.112,68	265.203,00	312.315,68	0,00
7.	GORAN CVIŠIĆ	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
8.	NURADIN ZUKOVIĆ	0,00	244.451,00	244.451,00	0,00
9.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	0,00	277.779,00	277.779,00	0,00
10.	PROTIĆ LJILJANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
11.	ĐUKIĆ MILKA	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
12.	GUTIĆ MARIJA	0,00	220.678,00	220.678,00	0,00
13.	PANIĆ BORA	0,00	139.248,00	139.248,00	0,00
14.	NIKOLIĆ JASMINA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
15.	LILIĆ BILJANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
16.	TRNAVAC DRAGANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
17.	MLADENOV DELČA	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
18.	ILIĆ SLAĐANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
Укупно		503.112,68	7.285.817,00	7.512.929,68	276.000,00

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 12.09.2024.год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.09.-30.11.2024.год. и Решењем Привредног суда у Београду од 19.12.2024.год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.12.2024.год. до 28.02.2025.год.

- књиговодствена агенција АКТИВА из Београда, за пружање књиговодствених услуга

- 2 адвоката - адв. Игор Д. Ивановић и адв.Смиљана Цвикић чије је ангажовање у периоду од 01.06.-31.10.2024.год. одобрено Решењем Привредног суда у Београду од 28.05.2024.год. и у периоду од 01.11.2024.год. до 31.01.2025.год. Решењем Привредног суда у Београду од 15.11.2024.год.

Адв.Смиљана Цвикић је закључно са 31.10.2024.год. престала са радом и од 01.11.2024.год. ангажован један адвокат - Игор Д. Ивановић који је преузео и предмете адв. Смиљане Цвикић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.548.420,18
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	473.753.321,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	106.053.500,89
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		2.146.243.760,42

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 31.12.2024. године износи 2.146.243.760,42 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на износи 13.548.420,18

динара, од чега је 13.488.546,89 динара стање на текућем рачуну код BANCA INTESA AD Београд и 59.873,29 динара у благајни;

- депозит за продају стечајног дужника као правног лица у износу од 473.753.321,00 динара;

- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 106.053.500,89 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 евидентирани 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 све 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 2024.г. У току извештајног периода, ПС у Београду је донео решења о одобреним стварно насталим трошковима за август, септембар и октобар 2024.г., Решење о одобрењу за ангажовање лица по основу Уговора о делу и Уговора о раду за период 01.12.-28.02.2025.г. и Решење о одобрењу за ангажовање адв. Игора Ивановића за период 01.11.-31.01.2025.г.

У току извештајног периода, ангажовани адвокати су доставили Извештаје по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.08-30.09.2024.г.

Дана 02.12.2024.г.на основу достављених понуда и сагласности АЛСУ, достављен је ПС у Београду Предлог за давање сагласности за закључење полисе осигурања са осигуравајућим друштвом ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ. Дана 09.12.2024.г. примљено је из ПС у Београду Решење којим се даје сагласност за осигурање имовине на период од годину дана почев од 01.12.2024.г.

Дана 7. 11 2024. г. донета је арбитражна одлука у арбитражном поступку Т-3/19 вођеним у складу са Правилником о сталној арбитражи при Привредној комори Србије, којом Одлуком је Azvi S.A Spain обавезан да стечајном дужнику ГП „МОСТОГРАДЊА“ а.д. Београд исплати главни дуг у износу од ЕУР 344.440,93 плус РСД 2.752.260,61 са припадајућом каматом у износу од ЕУР 196.874,78 плус РСД 2.719.067,56.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 08.11.2024.г. достављено је Министарству културе Републике Србије, Заводу за заштиту споменика културе град Београд, Републички завод за заштиту споменика културе, Републичка дирекција за имовину за Републике Србије, Државно правобранилаштво Републике Србије, Градско правобранилаштво града Београда, Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца, различним повериоцима и Терзић Николи Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења,методу продаје и роковима продаје. На предложену продају достављени су приговори од различног повериоца METALFER STEEL MILL doo и Републике Србије, Министарство финансија, Пореска управа, који су одбијени од стране стечајног судије.

Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица, јавним надметањем, објављен је 24. 11 2024. г. у дневним листовима Политика и Новости и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Продајну документацију су откупили MOSTOGRADNJA ING doo, MAT-REAL ESTATE doo, KARIN KOMERC MD doo, LOGGA PLUS doo, AP KONSALTING doo и PRVI MAJ doo.

Дана 23.12.2024.г. примљена је од MOSTOGRADNJA ING doo Пријава за учешће на јавном надметању

Продаја је извршена јавним надметањем дана 25.12.2024.г. једином учеснику MOSTOGRADNJA ING doo.

Дана 30.12.2024.г. надлежним институцијама Републике Србије достављен је Позив за изјашњење да ли као ималац права прече куповине у складу са Законом о културном наслеђу прихвата постигнуту цену на јавном надметању за продају стечајног дужника ГП МОСТОГРАДЊА АД Београд у стечају, као правног лица одржаном дана 25.12.2024.г.

Уговор о купопордаји биће закључен након добијања одговора надлежних институција.

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 09.12.2024.г. примљен је преко ПС у Београду Излучни захтев стечајног повериоца Марка Забрдаца и 18.12.2024.г.достављено Обавештење о одбијању излучног захтева Дана 31.12.2024.године достављено ПС у Београду Изјашњење стечајног управника на примедбу на одлуку којом се одбија излучни захтев

-дана 15.10.2024. г. примљен је Решење ПС у Београду 1 Ст 115/2021 од 10.10.2024.г. којим се исправља коначна Листа утврђених и

оспорених усвојена на испитном рочишту одржаном дана 10.12.2021. г., по пријави потраживања број 546, тако што уместо повериоца АИК БАНКА АД ступа поверилац CREDITABLE OPPORTUNITIES doo

-дана 20.11.2024.г. примљено је преко ПС у Београду Решење Врховног суда Прев. 1556/2023 којим се Одбацује као недозвољена ревизија повериоца Џамбас Мире из Каћа изјављена против решења Привредног апелационог суда Пвж 396/22 од 07.12.2022.г.

-дана 07.10.2024.г. примљена је Пресуда ПАС 11 Пж 4707/23 којом се одбацује као неоснована жалба тужиоца и потврђује пресуда ПС у Београду 29 П 5618/22 од 15.06.2023. г. и решење ПС у Београду 29 П 5618/22 од 24.07.2023. г. Тужилац-поверилац Пореска управа-филијала центар, коју заступа Државно правобранилаштво

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 02.12.2024.г. одржано је испитно рочиште пред ПС Црне Горе у стечајном поступку по предлогу GP MOSTOGRADNJA - INZENJERING doo Подгорица на ком је донето решење којим се усваја обједињена и коначна листа поднета од стране стечајног управника дана 28.11.2024. г., са измењеним датумом на данашњем рочишту, као коначна. Дана 02.12.2024.г. примљена је од ПС Црне Горе Листа признатих и оспорених потраживања Ст.бр.417/23

-дана 11.10.2024.г. примљен је од STRABAG doo Одштетни захтев – Санација оштећења на изведеним радовима дилатације и 15.10.2024.г. послат Одговор на поднети захтев

-дана 29.10.2024.г. и 24.12.2024.г. послат је Dorogi i Mosti Одговор на обавештење

-дана 04.11.2024.г. примљен је од Дороги и Мости из Москве Захтев за уклањање дефекта, као и Допис од 29.11.2024.г.

У току извештајног периода, достављани су одговори на разне дописе, захтеве и остале примљене поднеске правних и других институција, а најзаступљенији су захтеви 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 разни други захтеви, 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, 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, достављање одговора на дописе, приговоре, жалбе и остале поднеске поверилаца, активности ради даљег уновчења имовине, посебно све потребне радње након продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 1.Ст.115/2021

Датум: 29.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
210/2024	31.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
211/2024	31.10.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.107,98
212/2024	31.10.2024.	COCOBOLO doo	84.259,15
213/2024	31.10.2024.	EuroTeleSites doo	140.431,92
214/2024	31.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.910.467,24
236/2024	30.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.908.412,20
237/2024	30.11.2024.	EuroTeleSites doo	140.358,12
238/2024	30.11.2024.	COCOBOLO doo	84.214,87
239/2024	30.11.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.089,53
240/2024	30.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
260/2024	31.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
261/2024	31.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.910.076,28
262/2024	31.12.2024.	EuroTeleSites doo	140.417,88
263/2024	31.12.2024.	COCOBOLO doo	84.250,73
264/2025	31.12.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.104,47
Укупно:			15.402.590,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
201/2024	14.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	20.866,80
202/2024	16.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
203/2024	16.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
206/2024	22.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.870,50
207/2024	22.10.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	12.088,72
208/2024	23.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	139.489,56
209/2024	31.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
DOP-215/2024	31.10.2024.	EuroTeleSites doo	41.289,83
216/2024	31.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.214,96
217/2024	31.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	40.261,54
218/2024	31.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
219/2024	31.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
220/2024	31.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
221/2024	31.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	209.721,26
222/2024	19.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	6.000,00
223/2024	20.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	17.678,40
224/2024	21.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
225/2024	25.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
226/2024	21.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	234.042,80
227/2024	21.11.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	24.862,22
228/2024	21.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.017,54
DOP229/2024	29.11.2024.	EuroTeleSites doo	68.931,61
230/2024	27.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	90.028,80
231/2024	26.11.2024.	MAT-Real Estate doo	1.800.000,00
232/2024	26.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.800.000,00
233/2024	28.11.2024.	KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU VETERNIK	1.800.000,00
234/2024	28.11.2024.	LOGGA PLUS doo	1.800.000,00
235/2024	30.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
241/2024	30.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.355,15
242/2024	30.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	73.314,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
243/2024	03.12.2024.	AP KONSALTING doo	1.800.000,00
244/2024	30.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
245/2024	30.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
246/2024	30.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
247/2024	30.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
248/2024	09.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
249/2024	09.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	72.922,80
250/2024	11.12.2024.	Prvi Maj doo	1.800.000,00
251/2024	18.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
252/2024	18.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
DOP253/2024	20.12.2024.	EuroTeleSites doo	36.717,77
254/2024	20.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	51.961,01
255/2024	20.12.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	18.533,12
256/2024	20.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.933.421,34
257/2024	26.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	96.328,68
258/2024	30.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.144,86
259/2024	31.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
265/2024	31.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
266/2024	31.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
267/2024	31.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	258.059,53
268/2024	31.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
269/2024	31.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
DOP001/2025	31.12.2024.	EuroTeleSites doo	47.742,30
rata 10/24	08.10.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
rata 11/2024	07.11.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
2024/0071095/13 78975	08.11.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	130.880,00
rata 12/24	06.12.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
Укупно:			16.718.294,80

Укупни приходи:	32.120.885,17
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
36 П 43/24	24.10.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	60.000,00
ИИВК 711/24 (21.10.24)	21.10.2024.	Javni izvršitelj Uroš Vasiljević	37.136,76
Укупно:			97.136,76

Укупно трошкови стечајног поступка:	97.136,76
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3447-24	31.10.2024.	BEOTABAK doo	26.328,00
3729-24	25.11.2024.	BEOTABAK doo	2.820,00
102/24	30.11.2024.	Virus Tehnology doo	12.200,00
4045-24	18.12.2024.	BEOTABAK doo	12.594,00
pr. 924100056	23.12.2024.	JP SLUŽBENI GLASNIK	2.167,20
4083/5098ПП	27.11.2024.	OFFICE & MORE doo	5.087,00
36491/37379ПП	02.12.2024.	JP SLUŽBENI GLASNIK	2.293,20
Укупно:			63.489,40

Електрична енергија			
KOM38699013	31.10.2024.	JP EPS Beograd	1.471.590,52
KOM38936804	30.11.2024.	JP EPS Beograd	2.192.896,72
KOM39180081	31.12.2024.	JP EPS Beograd	2.486.501,82
Укупно:			6.150.989,06

Комуналне услуге			
68-24-00288481	23.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	16.627,77
71-24-001-00288480	08.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	111.237,67
74-24-001-00288479	08.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	46.843,97
19-24-001-00308447	25.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.667,79
90-24-001-00310816	30.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.569,47
09-24-001-00300270	29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
34-9071041	31.10.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	229.020,77
R2410-00643	31.10.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	43.187,15
R2410-00644	31.10.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	72.640,63
R2410-00645	31.10.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	303.119,09
R2410-00646	31.10.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	207.474,76
R2410-00647	31.10.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	20.109,83
R2410-00648	31.10.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	45.322,35
35-24-021-00338088	31.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.971,79
801324516022-24104-1	31.10.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	29.973,42
801333927030-24104-1	31.10.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	136.551,03
801333928001-24104-1	31.10.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	47.809,00
801334414095-24104-1	31.10.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	28.423,90
801336184070-24104-1	31.10.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.235,42
801338356065-24104-1	31.10.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	199.500,09
34-24-002-00077501	08.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	798,20
93-24-001-00322358	08.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	71.550,66
90-24-001-00322359	25.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	10.975,75
96-24-001-00322357	08.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	29.078,81
17-24-001-00332924	28.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
05-24-001-00336905	25.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.045,77
41-24-001-00341743	29.11.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.569,47
92-9079493	30.11.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	197.662,11
R2411-00652	30.11.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	43.442,86
R2411-00653	30.11.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	73.070,80
R2411-00654	30.11.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	304.913,74
R2411-00655	30.11.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	208.703,05
R2411-00656	30.11.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	20.228,89
R2411-00657	30.11.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	45.599,08
801338356006-24112-1	30.11.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	201.839,66
801336184089-24112-1	30.11.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.390,67
801334414044-24112-1	30.11.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	28.757,25
801333928036-24112-1	30.11.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	48.369,68
801333927013-24112-1	30.11.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	138.152,38

Комуналне услуге			
801324516006-24112-1	30.11.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	30.324,92
25-24-002-00085361	09.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	798,20
71-24-001-00355022	23.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	7.781,13
77-24-001-00355020	12.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	31.346,71
74-24-001-00355021	12.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	80.520,17
80-24-001-00364234	26.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
19-24-001-00370624	24.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.478,80
87-24-001-00371830	30.12.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.692,34
50-9087946	31.12.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	695.748,75
R2412-00651	31.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	199.679,49
R2412-00648	31.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	41.564,50
R2412-00653	31.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	43.591,22
R2412-00650	31.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	291.730,28
R2412-00652	31.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	19.354,29
801324516006-24120-1	31.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	30.643,97
801338356014-24120-1	31.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	203.963,26
801336184070-24120-1	31.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.531,55
801334414087-24120-1	31.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	29.059,82
801333928060-24120-1	31.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	48.878,59
801333927048-24120-1	31.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	139.605,92
R2412-00649	31.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	69.911,45
187156/1	30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.548,92
Укупно:			5.018.678,58

Гориво и мазиво			
78030/78082ПП	06.10.2024.	DOO EURO PETROL	2.532,94
5331/5345ПП	07.10.2024.	MOL SERBIA doo	8.024,24
103391/108992П	11.10.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.397,42
166195/167328П	14.10.2024.	NIS AD Novi Sad	9.100,10
85687/85745ПП	17.10.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,17
108140/114004П	17.10.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.478,58
446614/455362П	18.10.2024.	GAZPROM	7.100,30
113369/19529ПП	24.10.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	1.261,80
670794/677845П	26.10.2024.	NIS AD Novi Sad	6.498,33
544850/551885П	29.10.2024.	CORAL SRB	4.553,09
430961/437341П	30.10.2024.	NIS AD Novi Sad	1.997,55
118198/124638П	31.10.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.087,18
753291/754319П	07.11.2024.	MOL SERBIA doo	7.614,84
678110/685238П	07.11.2024.	NIS AD Novi Sad	9.002,00
108067/108153П	17.11.2024.	DOO EURO PETROL	3.000,60
497265/501798П	22.11.2024.	NIS AD Novi Sad	8.001,22
113503/113595П	25.11.2024.	DOO EURO PETROL	3.449,86
1439/1509ПП	02.12.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.002,28

Гориво и мазиво			
697376/704718П	04.12.2024.	NIS AD Novi Sad	6.799,85
4476/4680П	06.12.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.626,78
121067/121164П	06.12.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,17
485681/186560П	07.12.2024.	MOL SERBIA doo	7.001,12
39435/40506П	10.12.2024.	NIS AD Novi Sad	9.500,16
206693/208219П	12.12.2024.	NIS AD Novi Sad	3.000,76
773502/774566П	14.12.2024.	MOL SERBIA doo	7.391,52
128654/128757П	17.12.2024.	DOO EURO PETROL	3.000,04
134664/134775П	26.12.2024.	DOO EURO PETROL	4.138,40
336904/339186П	26.12.2024.	NIS AD Novi Sad	3.000,31
781961/783037П	29.12.2024.	MOL SERBIA doo	7.691,38
319703/322964П	30.12.2024.	NIS AD Novi Sad	4.000,36
Укупно:			154.251,35

Пошта и телефон			
UGF01031/24-1692	31.10.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.989,14
59-67300888-2410	31.10.2024.	YETTEL doo	17.853,21
UGF1130/24-1024	30.11.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.967,07
25-68981195-2411	30.11.2024.	YETTEL doo	12.822,24
81-70607308-2412	31.12.2024.	YETTEL doo	13.676,13
UGF1231/24-0968	31.12.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.984,95
PE284277215PC	11.10.2024.	JP PTT	240,00
PE284279429PC	16.10.2024.	JP PTT	252,00
PE284280912PC	25.10.2024.	JP PTT	240,00
PE284281158PC	25.10.2024.	JP PTT	252,00
5272 (04.10.24)	04.10.2024.	JP PTT	252,00
1954 (15.10.24)	15.10.2024.	JP PTT	252,00
2117	18.10.2024.	JP PTT	252,00
1518	29.10.2024.	JP PTT	480,00
PE284282374PC	01.11.2024.	JP PTT	240,00
PE284282860PC	05.11.2024.	JP PTT	240,00
2158-183	07.11.2024.	JP PTT	240,00
2158-76	07.11.2024.	JP PTT	1.378,00
5905	08.11.2024.	JP PTT	1.440,00
100/5905	09.11.2024.	JP PTT	2.187,00
priznanica (27.11.24)	27.11.2024.	JP PTT	360,00
PX589138148RS	27.11.2024.	POST EXPRESS	350,00
PE284239864PC	29.11.2024.	JP PTT	240,00
PE284234855PC	29.11.2024.	JP PTT	240,00
PE284234847PC	29.11.2024.	JP PTT	240,00
PE277588190PC	02.12.2024.	JP PTT	252,00
2117-75	03.12.2024.	JP PTT	720,00
priznanica (06.12.24)	06.12.2024.	JP PTT	480,00
PE277597894PC	18.12.2024.	JP PTT	240,00
5905-154	30.12.2024.	JP PTT	1.452,00
Укупно:			182.811,74

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	958,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.594,89
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.001,81
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.593,53
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.794,09
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.025,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.306,09
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.024,73
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			34.443,14

Премија осигурања			
54092-PR/24	11.10.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	12.617,00
59872-PR/24	15.11.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	9.960,00
63600-PR/24	06.12.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	54.393,00
7732891924/1	22.11.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	65.173,00
7732891924/2	22.12.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
Укупно:			182.874,00

Дневнице и путни трошкови			
16104-779045	01.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE	1.120,00
10110-144465	03.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE	1.120,00
Укупно:			2.240,00

Бруто зараде по уговору о раду			
1677/2024-10.2024	01.10.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.025,00
1677/2024-11.2024	01.11.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.025,00
Укупно:			156.050,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2262/2024-12.2024	01.12.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	88.401,00
1670/2024-10.2024	01.10.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
1670/2024-11.2024	01.11.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
2254/2024-12.2024	01.12.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
1675/2024-10.2024	01.10.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
1675/2024-11.2024	01.11.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
2258/2024-12.2024	01.12.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
1676/2024-10.2024	01.10.2024.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
1676/2024-11.2024	01.11.2024.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
2261/2024-12.2024	01.12.2024.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
1662/2024-10.2024	01.10.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
1662/2024-11.2024	01.11.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
2246/2024-12.2024	01.12.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
1663/2024-10.2024	01.10.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
1663/2024-11.2024	01.11.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
2247/2024-12.2024	01.12.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
1661/2024-10.2024	01.10.2024.	SIMOVIĆ NENAD	88.401,00
1665/2024-10.2024	01.10.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
1665/2024-11.2024	01.11.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
2250/2024-12.2024	01.12.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
1664/2024-10.2024	01.10.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
1664/2024-11.2024	01.11.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
2249/2024-12.2024	01.12.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
1752/2024-11.2024	01.11.2024.	SIMOVIĆ NENAD	88.041,00
2248/2024-12.2024	01.12.2024.	SIMOVIĆ NENAD	88.401,00
1666/2024-10.2024	01.10.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
1666/2024-11.2024	01.11.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
2251/2024-12.2024	01.12.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
1667/2024-10.2024	01.10.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
1667/2024-11.2024	01.11.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
2252/2024-12.2024	01.12.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
1668/2024-10.2024	01.10.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
1668/2024-11.2024	01.11.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
2253/2024-12.2024	01.12.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
1656/2024-10.2024	01.10.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
1656/2024-11.2024	01.11.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2239/2024-12.2024	01.12.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLIANOVIĆ ANA	77.161,00
1669/2024-10.2024	01.10.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
1669/2024-11.2024	01.11.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
1671/2024-10.2024	01.10.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
1671/2024-11.2024	01.11.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
2256/2024-12.2024	01.12.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
1672/2024-10.2024	01.10.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
1672/2024-11.2024	01.11.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
1065/2024-11.2024	01.11.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1065/2024-10.2024	01.10.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
2255/2024-12.2024	01.12.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
2257/2024-12.2024	01.12.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1659/2024-10.2024	01.10.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
1659/2024-11.2024	01.11.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
2235/2024-12.2024	01.12.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
1658/2024-10.2024	01.10.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
1658/2024-11.2024	01.11.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
2236/2024-12.2024	01.12.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
1654/2024-10.2024	01.10.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
1654/2024-11.2024	01.11.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
2232/2024-12.2024	01.12.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
1655/2024-10.2024	01.10.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
1655/2024-11.2024	01.11.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
2233/2024-12.2024	01.12.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
1657/2024-10.2024	01.10.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
1657/2024-11.2024	01.11.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
1652/2024-11.2024	01.11.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
1652/2024-10.2024	01.10.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
2234/2024-12.2024	01.12.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	123.457,00
2237/2024-12.2024	01.12.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
1653/2024-10.2024	01.10.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
1653/2024-11.2024	01.11.2024.	PANIĆ BORA	46.656,00
1673/2024-11.2024	01.11.2024.	GUTIĆ MARIJA	69.444,00
1673/2024-10.2024	01.10.2024.	GUTIĆ MARIJA	69.444,00
1674/2024-10.2024	01.10.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
1674/2024-11.2024	01.11.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2231/2024-12.2024	01.12.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
2259/2024-12.2024	01.12.2024.	GUTIĆ MARIJA	81.790,00
2260/2024-12.2024	01.12.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
2238/2024-12.2024	01.12.2024.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.161,00
2238/2024-11.2024	01.11.2024.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.161,00
Укупно:			6.625.767,00

Књиговодствене услуге			
409	31.10.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
450	30.11.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
490	31.12.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1269/2024-10.24	31.10.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2024-11.24	30.11.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2024-12.24	01.12.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1268/2024-10.24	25.10.2024.	advokat Smiljana Cvikić	36.000,00
Укупно:			216.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu za 4.kvartal 2024.godine -	15.11.2024.	Poreska uprava Zemun	383.760,66
Porez na imovinu za 4.kvartal 2024.godine - Novi Beograd	15.11.2024.	Poreska uprava Novi Beograd	1.603.146,25
Porez na imovinu za 4.kvartal 2024.godine -	15.11.2024.	Poreska uprava STARI GRAD	458.978,20
Укупно:			2.445.885,11

Административне таксе			
70021	04.11.2024.	Republička administrativna taksa	7.390,00
Укупно:			7.390,00

ПДВ			
PDV-09/24	14.10.2024.	PDV	624.887,00
PDV-10/24	13.11.2024.	PDV	816.943,00
PDV-11/24	12.12.2024.	PDV	2.016.090,00
Укупно:			3.457.920,00

Трошкови оглашавања			
0090391257	24.11.2024.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DRUŠTVO ZA IZDAVANJE NOVINA I MAGAZINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)	55.872,00
M24503235	24.11.2024.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	87.840,00
Укупно:			143.712,00

Остало			
74018100002225 (za 2024.g.)	09.10.2024.	SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE ODELJENJE STARI GRAD	5.000,00
15/2024	14.10.2024.	Jelena Radović pr	3.520,00
14120-14290	16.10.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	4.860,00
3448-24	31.10.2024.	BEOTABAK doo	10.446,00
17/2024	08.11.2024.	Jelena Radović pr	6.320,00
498	15.11.2024.	LANGUAGE SHOP DOO, BEOGRAD	235.000,00
RN-3188/2024	18.11.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	6.000,00
19 /2024	01.12.2024.	Jelena Radović pr	6.080,00
RN-3396/2024	06.12.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
001-5	16.12.2024.	NEW BILANCE MNE doo	39.764,84

Остало			
4070-24	20.12.2024.	BEOTABAK doo	12.702,00
BG-2248-OK	11.10.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	4.772,00
700214060022186 269	04.11.2024.	RGZ SKN Zemun	7.390,00
42/42ПП	14.11.2024.	DUM doo	2.000,00
550080176136300 0000G01	15.11.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	4.772,00
123355/129164П П	27.11.2024.	GEJZIR doo	12.280,00
BG2513-ZN	06.12.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	6.376,00
1677/2024- 10.2024p	31.10.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
1677/2024- 11.2024p	30.11.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
Укупно:			383.582,84

Укупно обавезе стечајне масе:	25.514.084,22
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	25.611.220,98
-------------------------	----------------------

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 01.10.2024.	11.804.582,52
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
20.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	473.753.321,00
Укупно:		473.753.321,00

Наплата потраживања		
03.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	33.741,60
03.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	33.741,60
04.10.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.125,20
04.10.2024.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.220,00
05.10.2024.	JAKOVLJEVIĆ RADOVAN	20.750,00
07.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	84.822,80
07.10.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	11.789,75
07.10.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	15.300,47
07.10.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	15.843,91
07.10.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	14.713,28
07.10.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	15.109,24
07.10.2024.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.788,45
09.10.2024.	SVIJIĆ NIKOLA	1.046,92
09.10.2024.	SVIJIĆ NIKOLA	20,00
10.10.2024.	TOTIĆ SLOBODAN	8.300,00
10.10.2024.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	6.672,00
11.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
11.10.2024.	EuroTeleSites doo	140.500,80
11.10.2024.	JOKIĆ NEBOJŠA	6.414,80
14.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
14.10.2024.	JAKOVLJEVIĆ RADOVAN	20.750,00
15.10.2024.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	366,61
16.10.2024.	JOKSIMOVIĆ ŽARKO	206.699,47
16.10.2024.	ŠEREG MATIJA	1.960,00
16.10.2024.	ILIJEVSKI OLGA	1.322,41

Наплата потраживања		
17.10.2024.	MIČANOVIĆ JOVO	183.697,58
17.10.2024.	COCOBOLO doo	84.300,48
17.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
17.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
17.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
17.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.635,54
21.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.910.320,22
21.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	35.735,04
21.10.2024.	ĐUKIĆ ILIJA	1.234,24
21.10.2024.	CVETKOV CVETKO	500,00
21.10.2024.	STANKOVIĆ ZORAN	380,00
21.10.2024.	STANKOVIĆ ZORAN	380,00
22.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
22.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
22.10.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.144,86
23.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	699.733,12
30.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	119.651,64
30.10.2024.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.711,05
01.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
04.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
04.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	158.046,62
04.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
04.11.2024.	TOTIĆ SLOBODAN	8.300,00
18.11.2024.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.220,00
08.11.2024.	SVIJIĆ NIKOLA	1.046,92
12.11.2024.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	6.000,00
12.11.2024.	STANKOVIĆ ZORAN	390,00
13.11.2024.	JAKOVLJEVIĆ RADOVAN	24.025,00
14.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	773.433,06
14.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
14.11.2024.	NIKOLIĆ DOBRIVOJ	1.000,00
15.11.2024.	ŠEREG MATIJA	1.940,00
15.11.2024.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	366,61
18.11.2024.	ILIJEVSKI OLGA	1.328,43
18.11.2024.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
19.11.2024.	ĐUKIĆ ILIJA	1.234,24
25.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.912.264,98
28.11.2024.	ĐOKIĆ SLAVIŠA	1.440,00
02.12.2024.	JOVANOVIĆ SVETOMIR	500,00
05.12.2024.	TOTIĆ SLOBODAN	8.400,00
09.12.2024.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.220,00
09.12.2024.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	4.600,00
10.12.2024.	SVIJIĆ NIKOLA	1.046,92
12.12.2024.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	6.000,00
13.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.000.000,00
13.12.2024.	JAKOVLJEVIĆ RADOVAN	24.025,00
13.12.2024.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
16.12.2024.	ŠEREG MATIJA	1.940,00
16.12.2024.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	366,61
17.12.2024.	ILIJEVSKI OLGA	1.328,43
18.12.2024.	ĐUKIĆ ILIJA	1.234,24
20.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	50,00
26.12.2024.	STANKOVIĆ ZORAN	381,00
31.12.2024.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	7.422,10
31.12.2024.	VLAHOVIĆ STEVAN	500,00
Укупно:		15.256.720,66

Закуп (у извештајном периоду)		
05.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
06.11.2024.	EuroTeleSites doo	140.431,92
07.11.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.107,98
20.11.2024.	COCOBOLO doo	84.259,15
06.12.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.089,53

Закуп (у извештајном периоду)		
10.12.2024.	EuroTeleSites doo	140.358,12
12.12.2024.	COCOBOLO doo	84.214,87
18.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	2.000.000,00
20.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.910.467,24
23.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
Укупно:		6.359.528,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
18.10.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	20.866,80
05.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
05.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.870,50
05.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.214,96
07.11.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
08.11.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	130.880,00
12.11.2024.	EuroTeleSites doo	41.289,83
15.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	40.261,54
15.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
19.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
19.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
22.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
26.11.2024.	MAT-Real Estate doo	1.800.000,00
26.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.800.000,00
26.11.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	12.088,72
27.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	139.489,56
27.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	17.678,40
27.11.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	6.000,00
28.11.2024.	KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU VETERNIK	1.800.000,00
28.11.2024.	LOGGA PLUS doo	1.800.000,00
29.11.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.017,54
02.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
02.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
02.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
29.11.2024.	EuroTeleSites doo	68.931,61
03.12.2024.	AP KONSALTING doo	1.800.000,00
06.12.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
11.12.2024.	Prvi Maj doo	1.800.000,00
11.12.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	24.862,22
13.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	90.028,80
16.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	234.042,80
18.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	72.922,80
18.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
20.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	209.721,26
23.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
23.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.355,15
25.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
27.12.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
27.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	73.314,67
27.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	51.961,01
27.12.2024.	EuroTeleSites doo	36.717,77
27.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
27.12.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
Укупно:		13.521.447,58

Укупни приливи:	508.891.018,05
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	60.000,00
24.10.2024.	Javni izvršitelj Uroš Vasiljević	37.136,76
Укупно:		97.136,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2024.	BEOTABAK doo	13.518,00
22.11.2024.	BEOTABAK doo	5.832,00
24.12.2024.	JP SLUŽBENI GLASNIK	2.167,20
Укупно:		21.517,20

Електрична енергија		
25.10.2024.	JP EPS Beograd	1.200.261,38
18.11.2024.	JP EPS Beograd	1.471.590,52
26.12.2024.	JP EPS Beograd	2.192.896,72
Укупно:		4.864.748,62

Комуналне услуге		
16.10.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	821.515,58
16.10.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	598.500,29
16.10.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	471.139,34
16.10.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	438.308,71
16.10.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	238.343,16
16.10.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
16.10.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
16.10.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	104.971,30
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	48.544,89
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	44.519,26
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	30.212,76
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	16.490,40
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	10.484,27
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.501,31
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.423,75
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	7.722,84
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.938,08
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.692,34
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
29.10.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.663,86
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.615,55
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.590,91
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.525,28
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.499,90
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.468,96
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.446,35
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.436,39
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.418,60
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.393,57
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.382,51
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.364,47
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.345,84
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.328,38
30.10.2024.	JKP INFORMATIKA	2.548,92
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	199.500,09
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	199.155,62
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	198.763,13
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	136.551,03
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	136.315,26
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	136.046,61

Комуналне услуге		
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	47.809,00
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	47.726,46
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	47.632,40
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	29.973,42
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	29.921,67
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	29.862,71
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	28.423,90
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	28.374,85
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	28.318,93
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.235,42
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.212,58
10.12.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.186,55
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	299.111,70
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	279.293,08
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	254.821,48
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	254.390,45
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	254.346,22
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	251.975,07
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	251.240,52
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	248.804,76
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	247.705,92
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	245.966,12
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	245.050,44
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	204.731,82
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	191.166,62
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	174.416,63
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	174.121,64
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	174.091,41
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	172.468,36
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	171.965,56
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	170.298,43
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	169.546,27
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	168.355,46
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	167.791,38
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	71.680,39
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	66.930,88
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	61.066,40
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	60.963,15
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	60.952,51
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	60.384,28
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	60.208,28
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	59.624,57
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	59.361,23
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	58.944,33
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	58.724,86
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	44.725,88
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	42.616,22
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	41.738,73
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	39.792,49
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	38.285,05
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	38.018,53
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.989,17
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.655,05
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.616,51
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.150,07
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.028,02
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.731,08
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.591,86
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.305,84
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.244,49
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.238,21
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.900,30
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.795,66

Комуналне услуге		
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.448,66
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.292,06
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.044,21
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	34.913,76
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	19.844,00
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	18.529,16
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.905,64
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.877,02
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.874,09
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.716,80
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.668,08
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.506,44
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.433,54
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.318,15
13.12.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.257,38
Укупно:		11.018.422,33

Гориво и мазиво		
08.10.2024.	NIS AD Novi Sad	9.372,80
08.10.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	1.594,10
08.10.2024.	CENTAR-BOBAN DOO Beograd	3.777,20
08.10.2024.	NIS AD Novi Sad	4.999,28
08.10.2024.	NIS AD Novi Sad	1.381,93
08.10.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.601,62
08.10.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,48
08.10.2024.	MOL SERBIA doo	6.861,65
08.10.2024.	DOO EURO PETROL	3.652,40
08.10.2024.	MOL SERBIA doo	7.398,30
21.11.2024.	NIS AD Novi Sad	9.500,40
21.11.2024.	DOO EURO PETROL	3.804,32
21.11.2024.	NIS AD Novi Sad	4.999,50
21.11.2024.	NIS AD Novi Sad	10.003,73
21.11.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.206,40
21.11.2024.	MOL SERBIA doo	5.743,74
21.11.2024.	NIS AD Novi Sad	12.002,30
21.11.2024.	DOO EURO PETROL	3.416,16
21.11.2024.	NIS AD Novi Sad	9.501,90
21.11.2024.	NIS AD Novi Sad	2.002,88
21.11.2024.	GAZPROM	6.599,34
21.11.2024.	NIS AD Novi Sad	10.000,40
26.12.2024.	DOO EURO PETROL	2.532,94
26.12.2024.	MOL SERBIA doo	8.024,24
26.12.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.397,42
26.12.2024.	NIS AD Novi Sad	9.100,10
26.12.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,17
26.12.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.478,58
26.12.2024.	GAZPROM	7.100,30
26.12.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	1.261,80
26.12.2024.	NIS AD Novi Sad	6.498,33
26.12.2024.	CORAL SRB	4.553,09
26.12.2024.	NIS AD Novi Sad	1.997,55
26.12.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.087,18
Укупно:		184.450,53

Пошта и телефон		
04.10.2024.	YETTEL doo	19.074,35
15.10.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.009,74
04.11.2024.	YETTEL doo	17.853,21
05.11.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.989,14
03.12.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.967,07
04.12.2024.	YETTEL doo	12.822,24
08.10.2024.	JP PTT	192,00
08.10.2024.	JP PTT	192,00

Пошта и телефон		
21.11.2024.	JP PTT	2.700,00
26.12.2024.	JP PTT	240,00
26.12.2024.	JP PTT	252,00
26.12.2024.	JP PTT	240,00
26.12.2024.	JP PTT	252,00
Укупно:		179.783,75

Платни промет		
10.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	958,00
21.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.594,89
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.001,81
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
12.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
20.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.593,53
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.794,09
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.025,00
20.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.306,09
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.024,73
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		34.443,14

Премија осигурања		
14.10.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	12.617,00
18.11.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	9.960,00
29.11.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	65.173,00
09.12.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	54.393,00
24.12.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
Укупно:		182.874,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.10.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.025,00
25.11.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.025,00
Укупно:		156.050,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
23.10.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
23.10.2024.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
23.10.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
23.10.2024.	MILAN MITROVIĆ	47.112,68
23.10.2024.	ŠILJEGOVIĆ NENAD	12.193,00
23.10.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
23.10.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
23.10.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
23.10.2024.	MILOŠ MARINKOVIĆ	9.756,00
23.10.2024.	ZORICA ĐUROVIĆ-KOČIĆ	7.313,00
23.10.2024.	ZORICA ĐUROVIĆ-KOČIĆ	786,32
23.10.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
23.10.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
23.10.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
23.10.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
23.10.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
23.10.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
23.10.2024.	SIMOVIĆ NENAD	88.401,00
23.10.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
23.10.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
23.10.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
23.10.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
23.10.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
23.10.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
23.10.2024.	GUTIĆ MARIJA	69.444,00
23.10.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
23.10.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
23.10.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
25.11.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
25.11.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
25.11.2024.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
25.11.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
25.11.2024.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.161,00
25.11.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
25.11.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
25.11.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
25.11.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
25.11.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
25.11.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLIJANOVIĆ ANA	77.161,00
25.11.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
25.11.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
25.11.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
25.11.2024.	SIMOVIĆ NENAD	88.041,00
25.11.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
25.11.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
25.11.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
25.11.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
25.11.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
25.11.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
25.11.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
25.11.2024.	GUTIĆ MARIJA	69.444,00
25.11.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
25.11.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
25.11.2024.	PANIĆ BORA	46.656,00
24.12.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	123.457,00
24.12.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
24.12.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
24.12.2024.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
24.12.2024.	GUTIĆ MARIJA	81.790,00
24.12.2024.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.161,00
24.12.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
24.12.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
24.12.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
24.12.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
24.12.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
24.12.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLIJANOVIĆ ANA	77.161,00
24.12.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
24.12.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
24.12.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
24.12.2024.	SIMOVIĆ NENAD	88.401,00
24.12.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
24.12.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
24.12.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
24.12.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
24.12.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
24.12.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
24.12.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	88.401,00
24.12.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
24.12.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
24.12.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
Укупно:		6.702.928,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
22.11.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
03.12.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
23.12.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 384.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
25.10.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
25.10.2024.	advokat Smiljana Cvikić	36.000,00
22.11.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
09.12.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
		Укупно: 300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.11.2024.	Poreska uprava Novi Beograd	1.607.538,00
22.11.2024.	Poreska uprava Novi Beograd	1.607.538,00
22.11.2024.	Poreska uprava Novi Beograd	480.537,00
22.11.2024.	Poreska uprava Novi Beograd	140.287,61
22.11.2024.	Poreska uprava STARI GRAD	460.236,00
22.11.2024.	Poreska uprava STARI GRAD	220.652,00
22.11.2024.	Poreska uprava STARI GRAD	145.047,00
22.11.2024.	Poreska uprava Zemun	384.812,00
22.11.2024.	Poreska uprava Zemun	29.659,53
22.11.2024.	Poreska uprava Zemun	112.228,47
		Укупно: 5.188.535,61

Административне таксе		
04.11.2024.	Republička administrativna taksa	7.390,00
		Укупно: 7.390,00

ПДВ		
14.10.2024.	PDV	624.887,00
13.11.2024.	PDV	816.943,00
12.12.2024.	PDV	2.016.090,00
		Укупно: 3.457.920,00

Трошкови оглашавања		
26.11.2024.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DRUŠTVO ZA IZDAVANJE NOVINA I MAGAZINA DOO BEOGRAD (STARI GRAD)	55.872,00
27.11.2024.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	87.840,00
		Укупно: 143.712,00

Остало		
04.10.2024.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Beograd	35.650,20
04.10.2024.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Beograd	4.055,45
10.10.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	23.800,00
10.10.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
10.10.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
10.10.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
10.10.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	9.000,00
10.10.2024.	SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE ODELJENJE STARI GRAD	5.000,00
14.10.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	4.772,00
14.10.2024.	Jelena Radović pr	3.520,00
17.10.2024.	Javni beležnik Gordana Jovanović	4.860,00
12.11.2024.	Jelena Radović pr	6.320,00
15.11.2024.	LANGUAGE SHOP DOO, BEOGRAD	235.000,00
18.11.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	4.772,00
19.11.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	6.000,00
21.11.2024.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	25.020,00
21.11.2024.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	19.440,00
22.11.2024.	BEOTABAK doo	9.466,80
02.12.2024.	Jelena Radović pr	6.080,00
09.12.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
09.12.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	6.376,00
08.10.2024.	NIS AD Novi Sad	600,00

Остало		
21.11.2024.	DUM doo	1.000,00
21.11.2024.	IVAN & TIM doo	9.815,00
21.11.2024.	Javni beležnik Đorđe Sibinović	360,00
21.11.2024.	Javni beležnik Đorđe Sibinović	360,00
21.11.2024.	Javni beležnik Đorđe Sibinović	360,00
21.11.2024.	Javni beležnik Đorđe Sibinović	360,00
21.11.2024.	Javni beležnik Đorđe Sibinović	360,00
Укупно:		469.947,45

Укупни одливи:	33.393.859,39
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	487.301.741,18
---	-----------------------