

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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 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 01.01.2024.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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.575.136,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	108.765.547,00
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	1.671.229.201,63

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	9.575.136,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	108.765.547,00
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	1.671.229.201,63

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	20.600,00	16.274.783,23	92.511.363,77
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	20.600,00	16.274.783,23	1.645.399.882,12

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 16.274.783,23 динара. Истовремено је евидентирана корекција – повећање вредности потраживања у износу од 20.600,00 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, Цивишић Драгана у износу од 600,00 динара и Стојановић Милоша у износу од 500,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	16.274.783,23			
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)	2.281.128,75	0,00	10.112.064,41	7.830.935,66
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.729.599,04		11.430.354,30	3.700.755,26
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.285.511,02	0,00	21.542.418,71	11.531.690,92

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 26.285.511,02 динара и то по основу:

- Наплате потраживања стечајног дужника у износу од 16.274.783,23 динара
- Закупа (у извештајном периоду) у износу од 2.281.178,75 динара
- Потраживања насталих у извештајном периоду по основу рефундације трошкова електричне енергије, комуналија и сл. од стране закупца у износу од укупном износу од 7.729.599,04 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	580.798,00	601.541,60	234.406,00	438.946,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	892.554,00	580.798,00	601.541,60	234.406,00	1.238.946,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	34.694,40	44.065,80	44.065,80	34.058,40	44.701,80
2. Електрична енергија	4.593.748,59	10.641.060,37	0,00	9.748.420,55	5.486.388,41
3. Комуналне услуге	7.320.920,90	4.651.684,35	0,00	5.189.930,25	6.782.675,00
4. Гориво и мазиво	134.017,70	134.553,07	134.553,07	147.139,26	121.431,51
5. Пошта и телефон	70.025,26	189.444,32	189.444,32	187.754,46	71.715,12
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36.075,00	23.000,00	23.000,00	25.400,00	33.675,00
8. Платни промет	0,00	29.899,62	29.604,59	29.899,62	0,00
9. Премија осигурања	230.091,00	240.608,00	176.063,00	346.512,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.021.283,00	1.024.709,00	1.021.283,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	99.742,68	5.354.907,00	5.380.321,00	5.354.907,00	99.742,68
15. Књиговодствене услуге	192.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	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)	5.251.208,53	2.419.299,39	2.419.299,39	0,00	7.670.507,92
18. Административне таксе	0,00	3.601,00	3.601,00	3.601,00	0,00
19. ПДВ	0,00	2.428.188,00	2.314.588,00	2.428.188,00	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	4.131.218,93	213.045,99	213.045,99	188.979,07	4.155.285,85
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	22.839.686,99	28.078.639,91	12.636.295,16	25.390.072,61	25.528.254,29

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 28.659.437,91 дин. Укупно одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе по Решењима стечајног судије Привредног суда у Београду за извештајни период износе 13.237.836,76 дин.

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

- од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова електричне енергије који у извештајном периоду износе 10.641.060,37 дин. и комуналних услуга који у извештајном периоду износе 4.651.684,35 дин. У извештајном периоду извршено је плаћање дела стварно насталих трошкова електричне енергије како би се избегли трошкови извршења и обустава електричне енергије, а што би довело до проблема са закупцима од којих се предметни трошкови највећим делом рефундирају, као и дела трошкова комуналних услуга како би се избегла искључења са мреже и утужења од стране комуналних предузећа. Највећи део комуналних услуга се такође рефундира од стране закупца.

- На позицији „Премиија осигурања“ евидентирани су стварно настале обавезе у износу од 240.608,00 динара, а одобрени трошкови по Решењима Привредног суда у Београду износе 176.063,00 динара. Разлика од 64.545,00 дин. односи се на плаћање трошкова по полиси осигурања ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо за период 01.12.2023.-01.12.2024.год. и по полиси осигурања ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО за пловило, а који трошкови су били предмет предлога за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2024.године, али нису обухваћени Решењем Привредног суда у Београду од 26.03.2024.г.

- На позицији "ПДВ" евидентирани су стварно настале обавезе у износу од 2.428.188 динара, а одобрени трошкови по решењима Привредног суда у Београду износе 2.314.588 динара. Разлика од 113.600,00 динара је настала из разлога што техничком грешком у предлогу за одобрење стварних трошкова за јануар месец 2024.г. за трошкове ПДВ-а уместо износа од 929.543,00 динара, тражен је и Решењем Привредног суда у Београду од 27.02.2024.год. одобрен износ од 816.543,00 динара.

На основу предлога стечајног управника, исплата стварно насталих трошкова за месец јануар 2024.год. одобрена је Решењем ПС у Београду од 27.02.2024.год., за месец фебруар 2024.г. Решењем ПС у Београду од 26.03.2024.год. и од 26.02.2024.год. и за месец март 2024.год. Решењем ПС у Београду од 08.05.2024.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)	01.01.2024.	9.505.286,10
2.	Укупан прилив		25.846.694,02
3.	Укупан одлив		25.181.904,79
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)	31.03.2024.	10.170.075,33

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 160-6000001235179-09 код Banca Intesa A.D. - Beograd на дан 31.03.2024. године износи 10.170.075,33 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	01.01.24.	69.850,18
2.	Укупан прилив		438.817,00
3.	Укупан одлив		442.573,82
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	66.093,36

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на дан 31.03.2024.године износи 66.093,36 динара.

У извештаном периоду, након пријема Решења стечајног судије ПС у Београду, којима је одобрена исплата стварно насталих трошкова за новембар и децембар месец 2023.г. и јануар 2024.год. 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	229.841,00	229.841,00	0,00
2. IVANA VUJIĆIĆ	0,00	44.200,00	44.200,00	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	123.456,00	123.456,00	0,00
6. JADRANKA VELIČKOVIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
7. ZABRDAC MARKO	0,00	229.841,00	229.841,00	0,00
8. MILAN LEKIĆ	0,00	229.841,00	229.841,00	0,00
9. MILOVAN RISTIĆ	0,00	330.930,00	330.930,00	0,00
10. адвокат Smiljana Cvikić	144.000,00	216.000,00	216.000,00	144.000,00
11. адвокат Igor D.Ivanović	120.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
12. MIROSLAV MALIĆ	0,00	231.104,00	231.104,00	0,00

1.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	192.000,00	288.000,00	288.000,00	192.000,00
2.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	0,00	300.566,00	300.566,00	0,00
3.	KNEŽEVIĆ MARKOVIĆ OLIVERA	0,00	77.161,00	77.161,00	0,00
4.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	0,00	229.841,00	229.841,00	0,00
5.	MIĆUNOVIĆ DAMLIJANOVIĆ ANA	0,00	77.161,00	77.161,00	0,00
6.	MIĆO KOZOMORA	0,00	344.781,00	344.781,00	0,00
7.	BOJA STOJKOVIĆ	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
8.	TANOVIĆ RATKO	0,00	234.667,00	234.667,00	0,00
9.	MILAN MITROVIĆ	47.112,68	229.841,00	229.841,00	47.112,68
10.	GORAN CVIŠIĆ	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
11.	NURADIN ZUKOVIĆ	0,00	234.667,00	234.667,00	0,00
12.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	0,00	192.902,00	192.902,00	0,00
13.	PROTIĆ LJILJANA	0,00	200.617,00	200.617,00	0,00
14.	ĐUKIĆ MILKA	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
15.	GUTIĆ MARIJA	0,00	200.617,00	200.617,00	0,00
16.	PANIĆ BORA	0,00	138.886,00	138.886,00	0,00
17.	LILIĆ BILJANA	0,00	200.617,00	200.617,00	0,00
18.	TRNAVAC DRAGANA	0,00	200.617,00	200.617,00	0,00
19.	MLADENOV DELČA	0,00	229.841,00	229.841,00	0,00
20.	ILIĆ SLAĐANA	0,00	200.617,00	200.617,00	0,00
Укупно		503.112,68	7.060.190,00	7.060.190,00	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 23.11.2023.год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.11.2023.год.-29.02.2024.год. и Решењем Привредног суда у Београду од 29.02.2024.год. год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.03.-31.05.2024.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. и у периоду од 01.03.2024.год. до 31.05.2024.год. одобрено Решењем Привредног суда у Београду од 29.02.2024.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.236.168,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		109.701.790,08
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		1.672.826.477,12

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 31.03.2024. године износи 1.672.826.477,12 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на износи 10.236.168,69 динара, од чега је 10.170.075,33 динара стање на текућем рачуну код VANCA INTESA AD Београд и 66.093,36 динара у благајни;

- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 109.701.790,08 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 новембар и децембар 2023.г. и јануар и фебруар 2024.г. У току извештајног периода, ПС у Београду је донео решења о одобреним стварно насталим трошковима за новембар и децембар 2023.г. и јануар и фебруар 2024.г., Решење о одобрењу за ангажовање лица по основу Уговора о делу и Уговора о раду за период 01.03.-31.05.2024.г. и Решење о одобрењу за ангажовање адв. Игора Ивановића и адв. Смиљану Цвикић за период 01.03.-31.05.2024.г. и два адвоката за период 01.01.-31.03.2024. године, уз надокнаду по тарифи за сваку предузету радњу у арбитражном спору са АЗВИ С.А. У току извештајног периода, ангажовани адвокати су доставили Извештаје по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.10.-31.12.2023.г. и од адвоката Емира Јашаревића Извештај о арбитражном спору Посл. бр.Т-3-19.

У току извештајног периода закључени су Уговори о закупу са Metromedia group doo, Manakom plus doo, Cocobolo doo, A1 TOWERS Infrastructure doo, EUROTELESITES doo, MOSTOGRADNJA ING doo и JP PUTEVI SRBIJE

II Активности на уновчењу имовине

У циљу започињања поступка уновчења имовине стечајног дужника у предходном периоду закључен је дана 23.05.2022.г. са ВЕОСОНЕХ 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 проценитељ је доставио Извештај о процени имовине стечајног дужника ликвидационом методом и процени стечајног дужника као правног лица на дан 31.12.2021.г. и целисходност продаје стечајног дужника као правног лица и исто је 02.02.2024.г. достављено ПС у Београду, Одбору повериоца и разлучним повериоцима -дана 07.02.2024.г. одржана је седнице одбора поверилаца на којој седници су стављене примедбе на поднет Извештај и да је пре доношење одлуке о начину продаје потребно извршити корекцију процене, првенствено у смислу вредности, односно прерачуна на други датум.

-дана 19.02.2024.г. достављено је ПС у Београду Изјашњење на примедбу разлучног повериоца METALFER STILL MILL doo Сремска Митровица на достављени извештај о процени вредности а према налогу суда од 09.02.2024.г.

-дана 09.02.2024.г. послат је Веосonex doo Захтев за корекцију Извештаја о процени

У току извештајног периода интезивно је настављена писмена комуникација са: Републички геодетски завод- Службе за катастар непокретности, Сектор за информатику и комуникацију, Секретаријат за послове озаконења објекта, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Агенција за реституцију, а везано за имовину стечајног дужника, и делимично примљени одговори и информације.

-дана 16.01.2024. године примљено је Решење ПС у Новом Саду 3.Рео.3/2023 којим се усваја УППР- стечајни дужник СТОТЕКС ад.

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

У досадашњем току стечајног поступка одржана су три испитна рочишта (10.12.2021.г., 17.06.2022.г. и 04.11.2022. г.) на којима се стечајни управник изјаснио о свим пријавама потраживања поверилаца – 700 пријава потраживања од чега су 673 испитане на одржаним испитним рочиштима, 9 дупликата, 15 неблаговремених, 1 неуредна и 2 пријаве нису заведене у суду

-дана 19.12.2023. године примљен је преко Привредног суда у Београду Излучни захтев повериоца Забрдац Марка

-дана 29.01.2024. године примљено је од АИК Ванка обавештење о уступању потраживања

-дана 01.03.2024. године примљена је Пресуда ПАС Пж 4733/23 којом се одбија жалба тужиоца Град Нови Сад-Градска пореска управа Града Новог Сада и потврђује пресуда ПС у Београду 31 П 5640/22 од 16.05.2023. године.

-дана 25.03.2024. године примљена је од Привредног суд у Београду 8 Р 234/2024 Пресуда којом се усваја тужбени захтев тужиоца па се утврђује потраживање тужиоца VEMUS TRANSPORT I REMONT doo.

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 01.02.2024. године примљен је Закључак Привредног суда у Црној Гори којим се налаже предлагачу да у року од 8 дана од пријема закључка уреди предлог за покретање стечајног поступка над стечајним дужником MOSTOGRADNJA INZENJERING doo и истог дана достављена је документација у складу са Закључком - дана 19.02.2024. године примљен је Закључак Привредног суда Црне Горе којим се налаже предлагачу да на име трошкова стечајног поступка

- 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, достављање ангажованом проценитељу финансијску, имовинско правну и другу документацију и информације неопходне за израду коначног 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2024	31.01.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
9/2024	31.01.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.915.446,11
10/2024	31.01.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	140.610,72
11/2024	31.01.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.152,68
27/2024	29.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
29/2024	29.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.915.489,55
30/2024	29.02.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	140.612,28
31/2024	29.02.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.153,07
Укупно:			10.112.064,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2024	23.01.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	97.429,20
2/2024	25.01.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	89.416,38
3/2024	25.01.2024.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	253.976,77
4/2024	25.01.2024.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	17.978,62
5/2024	25.01.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	111.592,87
6/2024	25.01.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	2.160.570,26
8/2024	31.01.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,08
12/2024	05.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	221.989,20
13/2024	05.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	2.444,50
14/2024	05.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
15/2024	05.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
16/2024	05.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	83.857,60
17/2024	07.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
18/2024	07.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
19/2024	07.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	10.000,00
20/2024	03.02.2024.	KNEŽEVIĆ TODOR	15.000,00
21/2024	08.02.2024.	BOJIĆ DRAGAN	14.000,00
22/2024	20.02.2024.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	354.930,66
23/2024	20.02.2024.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	23.209,31
24/2024	20.02.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	128.069,33
25/2024	20.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	87.737,86
26/2024	20.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	2.855.039,39
28/2024	29.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,08
32/2024	29.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.214,96
33/2024	01.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	499.156,78
34/2024	04.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
36/2024	05.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	297.893,36
37/2024	06.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
38/2024	06.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
39/2024	07.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	28.576,80
40/2024	29.02.2024.	BERKOV DUŠAN	15.000,00
41/2024	13.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	183.722,76
42/2024	20.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	70.905,34
43/2024	20.03.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	51.386,64
44/2024	20.03.2024.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	344.842,75
45/2024	20.03.2024.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	16.152,29
46/2024	20.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	2.017.559,88
47/2024	22.03.2024.	GOLUBOVIĆ MILANKO	29.850,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
48/2024	22.03.2024.	DIVAC ŽELJKO	29.850,00
49/2024	22.03.2024.	MANITAŠEVIĆ MILORAD	29.850,00
50/2024	22.03.2024.	RADULOVIĆ DRAGINJA	29.850,00
51/2024	22.03.2024.	MITROVIĆ MILAN	29.850,00
52/2024	22.03.2024.	JOVIČIĆ VASO	29.850,00
53/2024	22.03.2024.	STANČIĆ MIROSLAV	29.850,00
54/2024	22.03.2024.	ČOLOVIĆ DUŠKO	29.850,00
55/2024	22.03.2024.	BAKOVIĆ RIFAT	14.925,00
rata 01/24	04.01.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	724,04
48 St 3447/2011/VI	15.01.2024.	KMG TRUDBENIK AD Beograd u stečaju	210.626,61
rata 02/24	05.02.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
9511/11-02.24	19.02.2024.	BAŠIĆ NIKOLIĆ RADMILA (BAŠIĆ ILINKA)	500,00
rata 2/24	22.02.2024.	DIMIĆ MLADEN	300,00
KZ1-10-2024	31.01.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	73.312,74
04.03.24	04.03.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
KZ1-30-2024	29.02.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	77.177,06
Укупно:			11.430.354,30

Укупни приходи:	21.542.418,71
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
8 P 234/2024	27.02.2024.	VEMUS TRANSPORT I REMONT DOO	346.392,00
St 417/23	23.02.2024.	Privredni sud Crne Gore	234.406,00
Укупно:			580.798,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	580.798,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
282/24	31.01.2024.	BEOTABAK doo	14.938,80
606-24	29.02.2024.	BEOTABAK doo	5.967,00
966-24	29.03.2024.	BEOTABAK doo	14.772,00
36/24	28.03.2024.	Virus Tehnology doo	6.000,00
26364/26683ПП	04.01.2024.	JP SLUŽBENI GLASNIK	2.388,00
Укупно:			44.065,80

Електрична енергија			
КОМ36685834	29.02.2024.	JP EPS Beograd	2.742.341,15
КОМ36451822	31.01.2024.	JP EPS Beograd	3.717.434,16
КОМ36922353	31.03.2024.	JP EPS Beograd	2.577.592,42
КОМ35494310	15.01.2024.	JP EPS Beograd	202.184,99
КОМ35494314	15.01.2024.	JP EPS Beograd	184.513,52
КОМ35494309	15.01.2024.	JP EPS Beograd	113.694,44
КОМ35494138	15.01.2024.	JP EPS Beograd	195.984,06
КОМ35494315	15.01.2024.	JP EPS Beograd	75.505,97
КОМ35494316	15.01.2024.	JP EPS Beograd	59.707,37
КОМ35494139	15.01.2024.	JP EPS Beograd	125.630,63
КОМ35494137	15.01.2024.	JP EPS Beograd	102.326,33
КОМ35494313	15.01.2024.	JP EPS Beograd	61.276,74
КОМ35494136	15.01.2024.	JP EPS Beograd	158.128,60
КОМ35494312	15.01.2024.	JP EPS Beograd	32.657,06
КОМ35494311	15.01.2024.	JP EPS Beograd	114.686,13

Електрична енергија			
KOM35494135	15.01.2024.	JP EPS Beograd	177.396,80
Укупно:			10.641.060,37

Комуналне услуге			
18-24-001-00001604	24.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
77-24-001-00026772	29.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.865,02
48-24-001-00027881	24.01.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.590,55
04-5992659	31.01.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	598.500,29
R2401-00767	31.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	254.390,45
R2401-00769	31.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	36.244,49
R2401-00768	31.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	60.963,15
R2401-00766	31.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	174.121,64
R2401-00765	31.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	16.877,02
R2401-00764	31.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	38.018,53
2024-01-1338356	31.01.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.540,86
2024-01-1336184	31.01.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.291,56
2024-01-1334414	31.01.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.921,25
2024-01-1333928	31.01.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.277,52
2024-01-1333927	31.01.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.642,04
2024-01-1324516	31.01.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.189,51
22-24-001-00056149	28.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.569,47
68-24-001-00031237	09.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	89.848,10
59-24-001-00031240	09.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	206.008,78
11-24-001-00035524	22.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
39-24-001-00058536	23.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.667,78
62-24-001-00031239	09.02.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	251.551,60
56-9002487	29.02.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	821.515,58
R2402-00636	29.02.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	35.292,06
R2402-00637	29.02.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	59.361,23
R2402-00638	29.02.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	247.705,92
R2402-00639	29.02.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	169.546,27
R2402-00640	29.02.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	16.433,54
R2402-00641	29.02.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	37.028,02
2024/02-1333928	29.02.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.374,75
2024/02-1338356	29.02.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.946,60
2024/02-1336184	29.02.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.318,46
2024/02-1334414	29.02.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.979,06
2024/02-1333927	29.02.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.919,74
2024/02-1324516	29.02.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.250,46
75-24-001-00062598	12.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	53.243,03
72-24-001-00062599	12.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	115.169,51
81-24-001-00062596	12.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	47.977,91
31-24-001-00066913	22.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
95-24-001-00076139	14.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	2.703,14
88-24-001-00083287	28.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.323,73
93-24-001-00088297	28.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.990,72
12-9011070	31.03.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	471.139,34
R2403-00628	31.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	34.913,76
R2403-00629	31.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	58.724,86
R2403-00630	31.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	245.050,44
R2403-00631	31.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	167.791,38

Комуналне услуге			
R2403-00632	31.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.257,38
R2403-00633	31.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.591,86
2024/03-1338356	31.03.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	35.223,70
2024/03-1336184	31.03.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.336,85
2024/03-1334414	31.03.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.018,55
2024/03-1333928	31.03.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.441,14
2024/03-1333927	31.03.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	24.109,45
2024/03-1324516	31.03.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.292,12
91-24-021-00106207	31.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	7.144,61
Укупно:			4.651.684,35

Гориво и мазиво			
381987/402350П	05.01.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.706,81
230376/232952П	11.01.2024.	NIS AD Novi Sad	2.000,00
515322/515830П	15.01.2024.	MOL SERBIA doo	7.311,48
231778/234376П	16.01.2024.	NIS AD Novi Sad	9.800,00
454109/454202П	18.01.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,76
516955/517463П	18.01.2024.	MOL SERBIA doo	5.099,94
357484/340372П	19.01.2024.	NIS AD Novi Sad	10.299,30
459460/459554П	26.01.2024.	DOO EURO PETROL	3.000,80
351687/351784П	02.02.2024.	DOO EURO PETROL	1.600,22
467128/467230П	06.02.2024.	DOO EURO PETROL	3.429,00
353990/354089П	07.02.2024.	DOO EURO PETROL	3.000,60
533452/534013П	08.02.2024.	MOL SERBIA doo	7.225,20
506365/512198П	09.02.2024.	NIS AD Novi Sad	4.404,60
241390/244107П	12.02.2024.	NIS AD Novi Sad	10.799,36
479780/479889П	25.02.2024.	DOO EURO PETROL	3.000,70
118805/125712П	26.02.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.841,41
535009/538394П	29.02.2024.	NIS AD Novi Sad	9.601,48
484646/484755П	03.03.2024.	DOO EURO PETROL	3.145,00
555107/555701П	07.03.2024.	MOL SERBIA doo	5.002,40
234904/23683ПП	13.03.2024.	NIS AD Novi Sad	3.981,93
545848/549326П	14.03.2024.	NIS AD Novi Sad	9.620,00
500145/500259П	26.03.2024.	DOO EURO PETROL	3.682,03
509569/514928П	29.03.2024.	NIS AD Novi Sad	6.799,95
3723/375679ПП	29.03.2024.	NIS AD Novi Sad	8.200,80
363284/374148П	31.03.2024.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.000,30
Укупно:			134.553,07

Пошта и телефон			
H-32831/2024	26.01.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	2.008,80
08-52658590-2401	31.01.2024.	YETTEL doo	14.097,46
UGF0131/24-0997	31.01.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.042,60

Пошта и телефон			
16-54192738-2402	29.02.2024.	YETTEL doo	14.185,37
UGF0229/24-1051	29.02.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.043,07
H-34584/2024	21.03.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	3.000,00
UGF0331/24-1106	31.03.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.030,37
81-55832366-2403	31.03.2024.	YETTEL doo	15.957,75
177-613	16.01.2024.	JP PTT	960,00
176-613	16.01.2024.	JP PTT	384,00
92-613	17.01.2024.	JP PTT	192,00
73-613	24.01.2024.	JP PTT	576,00
69-613	26.01.2024.	JP PTT	384,00
160-613	29.01.2024.	JP PTT	586,00
84-613	05.02.2024.	JP PTT	192,00
788	07.02.2024.	JP PTT	394,00
42-613	09.02.2024.	JP PTT	384,00
171-613	12.02.2024.	JP PTT	384,00
5272	14.02.2024.	JP PTT	192,00
2158	14.02.2024.	JP PTT	202,00
2156	14.02.2024.	JP PTT	404,00
2527	19.02.2024.	JP PTT	384,00
PE167650080PC	23.02.2024.	JP PTT	202,00
813	27.02.2024.	JP PTT	576,00
PE167651482PC	01.03.2024.	JP PTT	202,00
5478/11117ПП	01.03.2024.	DHL MEĐUNARODNI VAZDUŠNI EKSPRES DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	6.308,90
54-613	13.03.2024.	JP PTT	202,00
46-613	13.03.2024.	JP PTT	384,00
135-613	20.03.2024.	JP PTT	202,00
PE086945725PC	22.03.2024.	JP PTT	192,00
33-613	25.03.2024.	JP PTT	192,00
Укупно:			189.444,32

Текуће одржавање			
14/2024	08.02.2024.	AS DUBONAC	23.000,00
Укупно:			23.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.599,29
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.547,54
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.431,29
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.710,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.031,94
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.649,09
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.395,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.584,14
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.066,33
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			29.899,62

Премија осигурања			
2799-PR/24	18.01.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	69.259,00
2833-PR/24	18.01.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	1.250,00
4426-PR/24	30.01.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	24.092,00
178802	29.02.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)	23.814,00
7732088923/3	22.01.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
7732088923/4	23.02.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
7732088923/5	08.03.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
Укупно:			240.608,00

Бруто зараде по уговору о раду			
2354/2023-01.2024	01.01.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.079,00
2354/2023-02.2024	01.02.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.079,00
528/2024-03.2024	01.03.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.509,00
2353/2023-01.2024	01.01.2024.	MIĆO KOZOMORA	110.825,00
2353/2023-02.2024	01.02.2024.	MIĆO KOZOMORA	110.194,00
2355/2023-01.2024	01.01.2024.	TANOVIĆ RATKO	78.079,00
2355/2023-02.2024	01.02.2024.	TANOVIĆ RATKO	78.079,00
530/2024-03.2024	01.03.2024.	TANOVIĆ RATKO	78.509,00
2352/2023-01.2024	01.01.2024.	MILOVAN RISTIĆ	110.825,00
2352/2023-02.2024	01.02.2024.	MILOVAN RISTIĆ	110.194,00
529/2024-03.2024	01.03.2024.	MILOVAN RISTIĆ	109.911,00
Укупно:			1.021.283,00

Бруто зараде по уговору о делу			
545/2024-03.2024	01.03.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
2356/2023-01.2024	01.01.2024.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
2356/2023-02.2024	01.02.2024.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
531/2024-03.2024	01.03.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
2357/2023-01.2024	01.01.2024.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
2357/2023-02.2024	01.02.2024.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
533/2024-03.2024	01.03.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
2358/2023-01.2024	01.01.2024.	SRDAN DODIĆ	70.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2358/2023-02.2024	01.02.2024.	SRDAN DODIĆ	70.720,00
532/2024-03.2024	01.03.2024.	SRDAN DODIĆ	88.401,00
1718/2023-01.2024	01.01.2024.	MIROSLAV MALIĆ	70.720,00
2359/2023-01.2024	01.01.2024.	MLADENOV DELČA	70.720,00
2359/2023-02.2024	01.02.2024.	MLADENOV DELČA	70.720,00
535/2024-03.2024	01.03.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
534/2024-03.2024	01.03.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
2360/2023-01.2024	01.01.2024.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
2360/2023-02.2024	01.02.2024.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
536/2024-03.2024	01.03.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
2361/2023-01.2024	01.01.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
2361/2023-02.2024	01.02.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
537/2024-03.2024	01.03.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
2362/2023-01.2024	01.01.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
2362/2023-02.2024	01.02.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
538/2024-03.2024	01.03.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
2363/2023-01.2024	01.01.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
2363/2023-02.2024	01.02.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
2364/2023-01.2024	01.01.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
2364/2023-02.2024	01.02.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
2365/2023-01.2024	01.01.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
2365/2023-02.2024	01.02.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
2366/2023-01.2024	01.01.2024.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
2366/2023-02.2024	01.02.2024.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
2367/2023-01.2024	01.01.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
2367/2023-02.2024	01.02.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
2377/2023-01.2024	01.01.2024.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
2377/2023-02.2024	01.02.2024.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
2374/2023-01.2024	01.01.2024.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
2374/2023-02.2024	01.02.2024.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
2373/2023-01.2024	01.01.2024.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
2373/2023-02.2024	01.02.2024.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
2375/2023-01.2024	01.01.2024.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
2375/2023-02.2024	01.02.2024.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
2376/2023-01.2024	01.01.2024.	PANTIĆ MILICA	61.728,00
2376/2023-02.2024	01.02.2024.	PANTIĆ MILICA	61.728,00
2368/2023-01.2024	01.01.2024.	IVANA VUJIČIĆ	44.200,00
384/2024-01.2024	15.01.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	38.580,00
384/2024-02.2024	01.02.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2371/2023-01.2024	01.01.2024.	ЂУКИЋ MILKA	70.720,00
2371/2023-02.2024	01.02.2024.	ЂУКИЋ MILKA	70.720,00
2369/2023-02.2024	01.02.2024.	GUTIĆ MARIJA	61.728,00
2369/2023-01.2024	01.01.2024.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
2372/2023-01.2024	01.01.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
2372/2023-02.2024	01.02.2024.	PANIĆ BORA	46.294,00
521/2024-03.2024	01.03.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
544/2024-03.2024	01.03.2024.	ЂУКИЋ MILKA	70.720,00
543/2024-03.2024	01.03.2024.	GUTIĆ MARIJA	61.728,00
526/2024-03.2024	01.03.2024.	KNEŽEVIĆ MARKOVIĆ OLIVERA	77.161,00
539/2024-03.2024	01.03.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
527/2024-03.2024	01.03.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLIJANOVIĆ ANA	77.161,00
542/2024-03.2024	01.03.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
541/2024-03.2024	01.03.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
522/2024-03.2024	01.03.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
525/2024-03.2024	01.03.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
523/2024-03.2024	01.03.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
524/2024-03.2024	01.03.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
520/2024-03.2024	01.03.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
540/2024-03.2024	01.03.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
534/2024-02.2024	01.02.2024.	MIROSLAV MALIĆ	71.983,00
Укупно:			5.354.907,00

Књиговодствене услуге			
037	31.01.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
079	29.02.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
123	31.03.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1268/2024-01.24	31.01.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1268/2024-02.24	29.02.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1268/2024-03.24	31.03.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1269/2024-01.24	31.01.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2024-02.24	29.02.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2024-03.24	31.03.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
Укупно:			396.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu za 1. kvartal 2024. godine -	15.03.2024.	Poreska uprava Zemun	379.589,34
Porez na imovinu za 1. kvartal 2024. godine - Novi Beograd	15.03.2024.	Poreska uprava Novi Beograd	1.585.720,75
Porez na imovinu za 1. kvartal 2024. godine -	15.03.2024.	Poreska uprava STARI GRAD	453.989,30
Укупно:			2.419.299,39

Административне таксе			
izvod 40 (IX-13 broj 350.1-822/2024)	22.02.2024.	Grad Beograd - Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove	3.271,00
izvod 40/2024	22.02.2024.	Grad Beograd - Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove	330,00
Укупно:			3.601,00

ПДВ			
PDV-12/23	15.01.2024.	PDV	929.543,00
PDV-01/24	13.02.2024.	PDV	701.935,00
PDV-02/24	12.03.2024.	PDV	796.710,00
Укупно:			2.428.188,00

Остало			
RN-222/2024	18.01.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	23.800,00
RN-223/2024	18.01.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	8.400,00
RN-226/2024	30.01.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	9.000,00
RN-233/2024	31.01.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	9.000,00
281/24	31.01.2024.	BEOTABAK doo	8.610,00
42/24	01.02.2024.	AC-GM KOVAČEVIĆ doo	10.000,00
R-0845/24VP	22.02.2024.	Delić Transport PR	6.599,88
605-24	29.02.2024.	BEOTABAK doo	11.352,00
965-24	29.03.2024.	BEOTABAK doo	7.044,00
4/2024	01.03.2024.	Jelena Radović pr	19.600,00
BG1579-PH/23	31.01.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	2.996,00
02225	31.01.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	760,00
BG2545-MU/24	19.01.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	6.566,00
BP-510BG/24	19.01.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	3.716,00
71022216	22.01.2024.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	400,00
izvod 20	29.01.2024.	APR	1.900,00
71022216/1	01.02.2024.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	200,00
001-1/2024	14.02.2024.	NEW BILANCE MNE doo	53.899,07
реш.15-411/23-326292	14.02.2024.	Budžet glavnog grada Podgorica	585,86
реш.15-411/23-326293	14.02.2024.	Budžet glavnog grada Podgorica	585,86
реш.15-411/23-326294	14.02.2024.	Budžet glavnog grada Podgorica	585,86
dt870ff080	14.02.2024.	Zavod za udžbenike i nastavna sredstva	1.845,46
48-43740453	12.03.2024.	APR	1.400,00
2353/2023-01.2024p	31.01.2024.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
2353/2023-02.2024p	28.02.2024.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
2352/2023-01.2024p	31.01.2024.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
2352/2023-02.2024p	28.02.2024.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
529/2024-03.2024p	31.03.2024.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
2355/2023-01.2024p	31.01.2024.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
2355/2023-02.2024p	28.02.2024.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
530/2024-03.2024p	31.03.2024.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
2354/2023-01.2024p	31.01.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
2354/2023-02.2024p	28.02.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
528/2024-03.2024p	31.03.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
Укупно:			213.045,99

Укупно обавезе стечајне масе:	28.078.639,91
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	28.659.437,91
-------------------------	----------------------

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 01.01.2024.

9.575.136,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.01.2024.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.635,12
03.01.2024.	VLAHOVIĆ STEVAN	1.000,00
04.01.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	89.707,57
08.01.2024.	TOTIĆ SLOBODAN	8.200,00
08.01.2024.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.100,00
08.01.2024.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
09.01.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	90.424,97
09.01.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.949,04
10.01.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,08
10.01.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
10.01.2024.	SVIJIĆ NIKOLA	1.027,20
12.01.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.895.923,08
12.01.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	140.608,44
12.01.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	37.151,34
12.01.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.152,11
12.01.2024.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.865,00
15.01.2024.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	111.241,28
15.01.2024.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	125.218,67
15.01.2024.	PIM HIDROINŽENJERING doo Beograd	63.540,05
15.01.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
15.01.2024.	STANKOVIĆ ZORAN	380,00
15.01.2024.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	350,45
16.01.2024.	TUTUF MILE	6.500,00
16.01.2024.	ŠEREG MATIJA	1.910,00
16.01.2024.	ILIJEVSKI OLGA	1.300,00
17.01.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
17.01.2024.	MIČANOVIĆ JOVO	180,00
18.01.2024.	ĐUKIĆ ILIJA	1.205,18
18.01.2024.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
22.01.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
24.01.2024.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	18.545,00
29.01.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.915.516,28
29.01.2024.	ĐOKIĆ SLAVIŠA	1.410,00
29.01.2024.	JOVANOVIĆ VELJKO	790,00
31.01.2024.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	41.865,76
31.01.2024.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	23.352,44
31.01.2024.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	13.735,08
31.01.2024.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	2.100,00
02.02.2024.	JERKOV ANDRIJA	6.568,40
05.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	30.243,60
06.02.2024.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.635,12
07.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
07.02.2024.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.100,00
07.02.2024.	SVIJIĆ NIKOLA	1.027,20
08.02.2024.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
09.02.2024.	TOTIĆ SLOBODAN	8.200,00
13.02.2024.	JERKOV ANDRIJA	21.043,80
13.02.2024.	MIČANOVIĆ JOVO	180,00
12.02.2024.	TUTUF MILE	6.500,00
12.02.2024.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.865,00

Наплата потраживања		
12.02.2024.	STANKOVIĆ ZORAN	373,00
14.02.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	64.320,02
14.02.2024.	ŠEREG MATIJA	1.910,00
17.02.2024.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
19.02.2024.	CVIŠIĆ LJUBO	600,00
20.02.2024.	ILIJEVSKI OLGA	2.000,00
20.02.2024.	ĐUKIĆ ILIJA	1.205,18
20.02.2024.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	350,46
22.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
22.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	58.961,12
22.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
22.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
27.02.2024.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
28.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.916.522,08
04.03.2024.	TOTIĆ SLOBODAN	8.200,00
06.03.2024.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.100,00
11.03.2024.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.865,00
11.03.2024.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	4.200,00
11.03.2024.	SVIJIĆ NIKOLA	1.027,20
13.03.2024.	MIČANOVIĆ JOVO	180,00
12.03.2024.	TUTUF MILE	6.500,00
12.03.2024.	STANKOVIĆ ZORAN	373,00
14.03.2024.	ŠEREG MATIJA	1.910,00
15.03.2024.	MILOŠ STOJANOVIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA SEVENMONT BEOGRAD	500,00
15.03.2024.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	350,45
15.03.2024.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
18.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	28.576,80
18.03.2024.	ILIJEVSKI OLGA	1.300,00
20.03.2024.	ĐUKIĆ ILIJA	1.205,18
22.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	41.342,28
28.03.2024.	ĐOKIĆ SLAVIŠA	1.410,00
29.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.915.382,62
21.03.2024.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
Укупно:		16.274.783,23

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.152,68
06.02.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	140.610,72
22.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
01.03.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.153,07
05.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
08.03.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	140.612,28
Укупно:		2.281.128,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	724,04
15.01.2024.	KMG TRUDBENIK AD Beograd u stečaju	210.626,61
30.01.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	89.416,38
31.01.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	97.429,20
02.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	2.160.570,26
03.02.2024.	KNEŽEVIĆ TODOR	15.000,00
05.02.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
07.02.2024.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	17.978,62
08.02.2024.	BOJIĆ DRAGAN	14.000,00
09.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	83.857,60
12.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
12.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	10.000,00
19.02.2024.	BAŠIĆ NIKOLIĆ RADMILA (BAŠIĆ ILINKA)	500,00
21.02.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
22.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	221.989,20
22.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	87.737,86
22.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,08
22.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	2.444,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
22.02.2024.	DIMIĆ MLADEN	300,00
23.02.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	73.312,74
28.02.2024.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	23.209,31
04.03.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
05.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	74.074,08
05.03.2024.	BERKOV DUŠAN	15.000,00
05.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.214,96
11.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
13.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.000.000,00
13.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	28.576,80
12.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	297.893,36
12.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
12.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
18.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.855.039,39
22.03.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	70.905,34
22.03.2024.	ČOLOVIĆ DUŠKO	29.850,00
22.03.2024.	DIVAC ŽELJKO	29.850,00
22.03.2024.	GOLUBOVIĆ MILANKO	29.850,00
22.03.2024.	JOVIČIĆ VASO	29.850,00
22.03.2024.	MANITAŠEVIĆ MILORAD	29.850,00
22.03.2024.	MITROVIĆ MILAN	29.850,00
22.03.2024.	RADULOVIĆ DRAGINJA	29.850,00
22.03.2024.	STANČIĆ MIROSLAV	29.850,00
22.03.2024.	BAKOVIĆ RIFAT	14.925,00
27.03.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	499.156,78
27.03.2024.	STRABAG d.o.o. BEOGRAD	16.152,29
29.03.2024.	A1 Towers Infrastructure doo	77.177,06
Укупно:		7.729.599,04

Укупни приливи:	26.285.511,02
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2024.	Privredni sud Crne Gore	234.406,00
Укупно:		234.406,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2024.	BEOTABAK doo	9.604,80
31.01.2024.	BEOTABAK doo	9.514,80
04.03.2024.	BEOTABAK doo	14.938,80
Укупно:		34.058,40

Електрична енергија		
03.01.2024.	JP EPS Beograd	1.459.291,53
16.01.2024.	JP EPS Beograd	61.276,74
16.01.2024.	JP EPS Beograd	59.707,37
16.01.2024.	JP EPS Beograd	32.657,06
16.01.2024.	JP EPS Beograd	202.184,99
16.01.2024.	JP EPS Beograd	184.513,52
16.01.2024.	JP EPS Beograd	177.396,80
16.01.2024.	JP EPS Beograd	125.630,63
16.01.2024.	JP EPS Beograd	114.686,13
16.01.2024.	JP EPS Beograd	113.694,44

Електрична енергија		
16.01.2024.	JP EPS Beograd	102.326,33
16.01.2024.	JP EPS Beograd	75.505,97
16.01.2024.	JP EPS Beograd	195.984,06
16.01.2024.	JP EPS Beograd	158.128,60
29.01.2024.	JP EPS Beograd	2.968.002,22
12.03.2024.	JP EPS Beograd	3.717.434,16
Укупно:		9.748.420,55

Комуналне услуге		
25.01.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	510.607,75
24.01.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	175.720,36
25.01.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	131.123,41
25.01.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
25.01.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
25.01.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	248.781,81
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	242.721,85
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	240.174,63
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	170.282,69
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	166.134,83
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	164.391,39
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	59.619,09
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	58.166,82
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	57.556,41
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.377,71
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.467,20
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	36.084,51
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.445,39
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	34.581,97
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	34.219,06
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.504,94
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.102,88
30.01.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	15.933,92
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	251.551,60
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	206.008,78
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	89.848,10
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	33.177,07
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	28.750,36
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	28.041,66
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	14.869,19
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.384,10
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.590,55
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.013,75
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.865,02
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.349,59
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.245,77
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.128,20
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.017,51
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	4.796,13
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	923,39
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	371,76
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	147,02
04.03.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9,00
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	251.332,33
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	249.312,29
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	246.271,12
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	172.028,41
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	170.645,79
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	168.564,22
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	60.230,28
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	59.746,17

Комуналне услуге		
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	59.017,39
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.760,87
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.457,34
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.000,45
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.808,74
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.520,92
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.087,65
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.674,17
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.540,14
06.03.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.338,41
Укупно:		5.189.930,25

Гориво и мазиво		
11.01.2024.	MOL SERBIA doo	4.793,88
11.01.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,36
11.01.2024.	NIS AD Novi Sad	10.000,80
11.01.2024.	NIS AD Novi Sad	5.035,32
11.01.2024.	MOL SERBIA doo	7.853,40
11.01.2024.	DOO EURO PETROL	3.000,60
11.01.2024.	GAZPROM	10.002,30
11.01.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.429,51
01.02.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,50
01.02.2024.	NIS AD Novi Sad	3.999,10
01.02.2024.	MOL SERBIA doo	5.246,50
01.02.2024.	NIS AD Novi Sad	10.001,76
01.02.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.276,71
01.02.2024.	NIS AD Novi Sad	5.001,68
01.02.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,82
01.02.2024.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.000,00
01.02.2024.	NIS AD Novi Sad	5.501,37
01.02.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.671,06
01.02.2024.	DOO EURO PETROL	3.678,50
01.02.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.430,00
29.02.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.706,81
29.02.2024.	NIS AD Novi Sad	2.000,00
29.02.2024.	MOL SERBIA doo	7.311,48
29.02.2024.	NIS AD Novi Sad	9.800,00
29.02.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,76
29.02.2024.	MOL SERBIA doo	5.099,94
29.02.2024.	NIS AD Novi Sad	10.299,30
29.02.2024.	DOO EURO PETROL	3.000,80
Укупно:		147.139,26

Пошта и телефон		
05.01.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.041,93
05.01.2024.	YETTEL doo	15.101,86
26.01.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	2.008,80
02.02.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.042,60
07.02.2024.	YETTEL doo	14.097,46
04.03.2024.	YETTEL doo	14.185,37
05.03.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.043,07
21.03.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	3.000,00
11.01.2024.	JP PTT	192,00
11.01.2024.	JP PTT	192,00
11.01.2024.	JP PTT	192,00
11.01.2024.	JP PTT	202,00
11.01.2024.	JP PTT	2.688,00
11.01.2024.	JP PTT	89,37
11.01.2024.	JP PTT	120,00
11.01.2024.	JP PTT	126,00
11.01.2024.	JP PTT	192,00
11.01.2024.	JP PTT	192,00
01.02.2024.	JP PTT	144,00

Пошта и телефон		
01.02.2024.	JP PTT	192,00
01.02.2024.	JP PTT	192,00
01.02.2024.	JP PTT	202,00
01.02.2024.	JP PTT	202,00
01.02.2024.	JP PTT	202,00
01.02.2024.	JP PTT	590,00
01.02.2024.	JP PTT	980,00
01.02.2024.	JP PTT	1.342,00
01.02.2024.	JP PTT	1.920,00
29.02.2024.	JP PTT	960,00
29.02.2024.	JP PTT	384,00
29.02.2024.	JP PTT	384,00
29.02.2024.	JP PTT	192,00
29.02.2024.	JP PTT	576,00
29.02.2024.	JP PTT	586,00
Укупно:		187.754,46

Текуће одржавање		
08.02.2024.	AS DUBONAC	23.000,00
11.01.2024.	MDM-1	1.000,00
11.01.2024.	DUM doo	1.400,00
Укупно:		25.400,00

Платни промет		
10.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.599,29
20.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.547,54
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.431,29
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.710,00
20.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.031,94
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.649,09
11.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.395,00
20.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.584,14
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.066,33
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		29.899,62

Премија осигурања		
16.01.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	65.173,00
16.01.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
19.01.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	69.259,00
19.01.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	1.250,00
22.01.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
01.02.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	24.092,00
01.03.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
01.03.2024.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)	23.814,00
08.03.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
Укупно:		346.512,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.01.2024.	MIĆO KOZOMORA	110.825,00
23.01.2024.	MILOVAN RISTIĆ	110.825,00
23.01.2024.	TANOVIĆ RATKO	78.079,00
23.01.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.079,00
23.02.2024.	MIĆO KOZOMORA	110.194,00
23.02.2024.	MILOVAN RISTIĆ	110.194,00
23.02.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.079,00
23.02.2024.	TANOVIĆ RATKO	78.079,00
25.03.2024.	MILOVAN RISTIĆ	109.911,00
25.03.2024.	TANOVIĆ RATKO	78.509,00
25.03.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.509,00

Бруто зараде по уговору о раду	
Укупно:	1.021.283,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2024.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
23.01.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
23.01.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
23.01.2024.	GUTIĆ MARIJA	77.161,00
23.01.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
23.01.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
23.01.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
23.01.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
23.01.2024.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
23.01.2024.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
23.01.2024.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
23.01.2024.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
23.01.2024.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
23.01.2024.	MIROSLAV MALIĆ	70.720,00
23.01.2024.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
23.01.2024.	MLADENOV DELČA	70.720,00
23.01.2024.	PANTIĆ MILICA	61.728,00
23.01.2024.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
23.01.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
23.01.2024.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
23.01.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
23.01.2024.	IVANA VUJIČIĆ	44.200,00
14.02.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	38.580,00
23.02.2024.	LJUBOMIR ĆIROVIĆ	150.283,00
23.02.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
23.02.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
23.02.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
23.02.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
23.02.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
23.02.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
23.02.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
23.02.2024.	LILIĆ BILJANA	61.728,00
23.02.2024.	SRĐAN DODIĆ	70.720,00
23.02.2024.	TRNAVAC DRAGANA	61.728,00
23.02.2024.	GUTIĆ MARIJA	61.728,00
23.02.2024.	MILAN LEKIĆ	70.720,00
23.02.2024.	PROTIĆ LJILJANA	61.728,00
23.02.2024.	MILAN MITROVIĆ	70.720,00
23.02.2024.	MLADENOV DELČA	70.720,00
23.02.2024.	PANTIĆ MILICA	61.728,00
23.02.2024.	ILIĆ SLAĐANA	61.728,00
23.02.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	70.720,00
23.02.2024.	ZABRDAC MARKO	70.720,00
23.02.2024.	PANIĆ BORA	46.294,00
23.02.2024.	MIROSLAV MALIĆ	71.983,00
25.03.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
25.03.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
25.03.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
25.03.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
25.03.2024.	SRĐAN DODIĆ	88.401,00
25.03.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
25.03.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
25.03.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
25.03.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
25.03.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
25.03.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
25.03.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
25.03.2024.	KNEŽEVIĆ MARKOVIĆ OLIVERA	77.161,00
25.03.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
25.03.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.03.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
25.03.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
25.03.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
25.03.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
25.03.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
25.03.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
25.03.2024.	GUTIĆ MARIJA	61.728,00
25.03.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
Укупно:		5.354.907,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
01.02.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
27.02.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
Укупно:		288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
17.01.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
13.02.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
14.02.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
04.03.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
04.03.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
Укупно:		396.000,00

Административне таксе		
23.02.2024.	Grad Beograd - Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove	330,00
23.02.2024.	Grad Beograd - Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove	3.271,00
Укупно:		3.601,00

ПДВ		
15.01.2024.	PDV	929.543,00
13.02.2024.	PDV	701.935,00
12.03.2024.	PDV	796.710,00
Укупно:		2.428.188,00

Остало		
19.01.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	6.566,00
19.01.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	3.716,00
29.01.2024.	APR	1.900,00
31.01.2024.	BEOTABAK doo	16.470,00
31.01.2024.	BEOTABAK doo	14.544,00
31.01.2024.	BEOTABAK doo	12.222,00
31.01.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	2.996,00
31.01.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	760,00
01.02.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	23.800,00
01.02.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	9.000,00
01.02.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	9.000,00
01.02.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	8.400,00
01.02.2024.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
01.02.2024.	MIĆO KOZOMORA	2.200,00
01.02.2024.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
01.02.2024.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
01.02.2024.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
01.02.2024.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
01.02.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
01.02.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
22.02.2024.	Delić Transport PR	6.599,88
04.03.2024.	BEOTABAK doo	8.610,00
12.03.2024.	APR	1.400,00
11.01.2024.	Ključar Petko	750,00
01.02.2024.	Pošta Crne Gore	11.131,85
01.02.2024.	TD PROFESIONAL doo	3.100,00

Остало		
01.02.2024.	VG EFISKAL doo	8.506,82
01.02.2024.	NEW BILANCE MNE doo	21.266,52
01.02.2024.	JKP Parking servis	240,00
29.02.2024.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	400,00
Укупно:		188.979,07

Укупни одливи:	25.624.478,61
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	10.236.168,69
---	----------------------