

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
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 28.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001235179-09
2) Banca Intesa A.D.-Beograd, 160-6000002342731-88

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2025.
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 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 01.01.2025.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 евидентирани у ЕФИ-у.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.548.420,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	106.053.500,89
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	1.672.490.439,42

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	13.548.420,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	106.053.500,89
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	1.672.490.439,42

Коментар

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

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.030.246,34	15.569.373,44	91.514.373,79
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	152.201.000,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	1.071.040.618,35
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	329.646.900,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.030.246,34	15.569.373,44	1.644.402.892,14

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 15.569.373,44 динара. Истовремено је извршена корекција – повећање вредности потраживања у износу од 1.030.246,34 динара. Овај износ односи се на потраживања према бившим радницима Радисављевићу Десмиру, Цветкову Цветку и Станојевићу Миодрагу, по основу уговора о откупу станова на рате. Наведена лица су у извештајном периоду извршила уплате у износима већим од процењеног износа наплате евидентног приликом израде ЕФИ-а.

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	15.569.373,44			
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)	6.279.028,06	0,00	15.420.718,01	9.141.689,95
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.475.097,09		11.151.045,10	4.675.948,01
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	28.323.498,59	0,00	26.571.763,11	13.817.637,96

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 28.323.498,59 динара и то по основу:

- Наплате потраживања стечајног дужника у износу од 15.569.373,44 динара
- Закупа (у извештајном периоду) у износу од 6.279.028,06 динара
- Потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 6.475.097,09 динара, која су настала по основу: рефундације трошкова електричне енергије, комуналија и сл. од стране закупца (у износу од 5.760.196,09 динара), уплата рата за станове у откуп у од бивших радника чија потраживања нису била евидентнирана у пословним књигама и нису унета у ЕРС при изради ЕФИ-а (у износу 4.740,00 динара), накнаде за уступање техничке документације (FILOSINŽENJERING doo у износу од 180.000,00 динара), наплата судских

трошкова (Поповић Станислава у износу од 24.000,00 динара, парница 81 Р 8614/17 и адв.Емир Јашаревић у износу од 506.161,00 динара, парница Р 5659/22).

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	64.524,00	64.524,00	64.524,00	92.554,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	892.554,00	64.524,00	64.524,00	64.524,00	892.554,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	80.077,00	49.956,00	49.956,00	74.558,20	55.474,80
2. Електрична енергија	2.652.956,66	6.629.619,05	0,00	6.798.015,75	2.484.559,96
3. Комуналне услуге	6.146.404,96	6.613.209,74	0,00	2.992.343,52	9.767.271,18
4. Гориво и мазиво	118.316,78	157.365,47	157.365,47	153.937,39	121.744,86
5. Пошта и телефон	69.926,18	169.211,22	169.211,22	179.966,35	59.171,05
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	35.196,93	35.196,93	35.196,93	0,00
9. Премија осигурања	124.187,00	122.193,00	122.193,00	166.357,00	80.023,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	481.944,00	-481.944,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	2.240,00	990,00	990,00	3.230,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	22.581,68	6.749.121,32	6.749.490,00	6.749.490,00	22.213,00
15. Књиговодствене услуге	96.000,00	288.000,00	288.000,00	192.000,00	192.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.793.041,92	2.419.299,39	0,00	7.297.777,92	4.914.563,39
18. Административне таксе	5.410,00	-4.260,00	0,00	1.150,00	0,00
19. ПДВ	0,00	2.246.831,00	3.098.429,00	2.246.831,00	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	11.155.715,38	7.447.191,04	33.814,00	370.342,47	18.232.563,95

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
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	30.959.641,56	32.621.980,16	10.884.645,62	27.441.196,53	36.140.425,19

Коментар

Укупно одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, по решењима стечајног судије Привредног суда у Београду, за исти период износе 10.884.645,62 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 6.629.619,05 динара и комуналних услуга у износу од 6.613.209,74 динара.
- На позицији „Порези“ евидентирани су стварно насталих трошкови пореза на имовину за 1.квартал 2025.године. Трошкови су били обухваћени предлогом за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2025.г. али исти нису одобрени од стране стечајног судије.
- На позицији „остало“ евидентирани су стварно настали трошкови архивирања у износу од 7.397.258,07 динара. Наведени трошкови настали су по основу извршених услуга преузимања несређене архивске грађе и документарног материјала, у складу са Уговором о пружању услуга преузимања архивске грађе и регистраторског материјала од 13.12.2022. године.
- Стечајни судија није одобрио исплату наведених трошкова. Услед кашњења у плаћању „Први приватни архив“ д.о.о. упутио је стечајном дужнику опомену за плаћање. Ни након више обраћања стечајном судији са захтевом за давање сагласности за исплату ових трошкова, сагласност није добијена. Уместо тога, стечајном управнику наложено је да објави оглас ради прикупљања понуда за пружање услуга архивирања документације. С обзиром на то да је Први приватни архив д.о.о. Београд већ преузео документацију, те издало предрачун и доставило опомену за плаћање, наведени трошкови евидентирани су у ЕРС-у.
- На позицији „Трошкови проф. обезбеђења имовине“ евидентиран је минусни салдо од -481.944,00 динара, услед отписа обавеза евидентираних према МАХ ПРОТЕКТ доо Београд, за услуге физичког обезбеђења на месец август 2021.год., јер су исти плаћени од стране закупца.
- На позицији „административне таксе“ евидентиран је минусни салдо услед отписа обавеза према Министарству грђ.саобраћаја и инфраструктуре насталих по основу таксе за вршење техничког надзора пловила, а који су у 2024.г. плаћени од стране закупца.

У извештајном периоду, поред плаћања одобрених трошкова, извршено је плаћање дела трошкова електричне енергије и комуналних услуга, 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 извршеног поступка.

На предлог стечајног управника, исплата стварно насталих трошкова одобрена је следећим решењима Привредног суда у Београду:

- за јануар 2025. године – решењем од 26.02.2026. године,
- за фебруар 2025. године – решењем од 31.03.2025. године,
- за март 2025. године – решењем од 09.05.2025. 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)	01.01.2025.	487.241.867,89
2.	Укупан прилив		28.093.343,59
3.	Укупан одлив		467.228.551,65
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)	31.03.2025.	48.106.659,83

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 160-6000001235179-09 код Banca Intesa A.D.- Beograd на дан 31.03.2025. године износи 48.106.659,83 динара.

Поред средстава на текућем рачуну, стечајни дужник има и орочена средства у износу од 440.000.000,00 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	440.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је орочење средстава у износу 440.000.000,00 динара. Средства су орочена код Banca intesa ad Beograd.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	59.873,29
2.	Укупан прилив		230.155,00
3.	Укупан одлив		277.168,88
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	12.859,41

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на дан 31.03.2025.године износи 58.940,86 динара.,

У извештајном периоду, након пријема Решења стечајног судије ПС у Београду, којима је одобрена исплата стварно насталих трошкова за новембар, децембар 2024.године и јануар месец 2025.год. из благајне је извршена исплата трошкова поштарине, горива, накнада МУП-у за регистрацију возила, трошкова осигурања 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	265.203,00	265.203,00	0,00
2. ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
3. JADRANKA VELIČKOVIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
4. ZABRDAC MARKO	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
5. MILAN LEKIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00

1.	MILOVAN RISTIĆ	0,00	322.975,00	324.075,00	-1.100,00
2.	advokat Igor D.Ivanović	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.	MIROSLAV MALIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
4.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00	288.000,00	192.000,00	192.000,00
5.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
6.	MIČUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
7.	MIĆO KOZOMORA	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
8.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
9.	BOJA STOJKOVIĆ	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
10.	TANOVIĆ RATKO	0,00	263.003,00	265.203,00	-2.200,00
11.	MILAN MITROVIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
12.	GORAN CVIŠIĆ	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
13.	NURADIN ZUKOVIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
14.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	0,00	370.371,00	370.371,00	0,00
15.	PROTIĆ LJILJANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
16.	ĐUKIĆ MILKA	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
17.	GUTIĆ MARIJA	0,00	245.370,00	245.370,00	0,00
18.	PANIĆ BORA	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
19.	NIKOLIĆ JASMINA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
20.	LILIĆ BILJANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
21.	TRNAVAC DRAGANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
22.	MLADENOV DELČA	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
23.	ILIĆ SLAĐANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
Укупно		276.000,00	7.214.190,00	7.121.490,00	368.700,00

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 19.12.2024.год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.12.2024.год. до 28.02.2025.год. и Решењем Привредног суда у Београду од 18.02.2025.год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.03.2025.год. до 30.04.2025.год.
- књиговодствена агенција АКТИВА из Београда, за пружање књиговодствених услуга
- 1 адвокат - адв. Игор Д. Ивановић чије је ангажовање у периоду 01.11.2024.год. до 31.01.2025.год. Решењем Привредног суда у Београду од 15.11.2024.год. и у периоду од 01.02.2025.год. до 30.04.2025.год. Решењем Привредног суда у Београду од 31.01.2025.год.

Минусни салдо код ангажованих лица Милована Ристића и Ратка Тановића односи се на отпис обавеза насталих по основу трошкова превоза за 2024. годину. Разлог за то је престанак њиховог ангажовања по уговору о раду, након чега је ангажовање настављено по основу уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.366.198,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		473.753.321,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		105.332.011,75
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		2.146.340.049,34

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 31.03.2025. године износи 2.146.340.049,34 динара, а према

следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на износи 14.366.198,24 динара,
- 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 152.332.011,75 динара и представља вредност залиха на дан отварања стечајног поступка, исказану у ЕФИ-у;
- непокретности - укупна вредност непокретне имовине у власништву стечајног дужника износи 1.071.040.618,35 динара, и иста је вредности непокретне имовине на дан отварања стечајног поступка евидентиране у ЕФИ-у;
- опрема - укупна вредност опреме у власништву стечајног дужника износи 329.646.900,00 динара и иста представља вредност опреме на дан отварања стечајног поступка евидентиране у ЕФИ-у.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

У извештајном периоду спроведене су 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 децембар 2024.г. јануар и фебруар 2025.г. У току извештајног периода, ПС у Београду је донео решења о одобреним стварно насталим трошковима за новембар и децембар 2024.г. и јануар 2025.г. Решење о одобрењу за ангажовање лица по основу Уговора о делу и Уговора о раду за период 01.03.-30.04.2025.г. и Решење о одобрењу за ангажовање адв. Игора Ивановића за период 01.02.-30.04.2025.г.

У току извештајног периода, ангажовани адвокат је доставио Извештаје по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.10-31.12.2024.г.

Дана 25.03.2025. г. Закључен је Уговор о орочену депозиту са Banca intesa ad Београд

Дана 31.03.2025.г. Закључен је Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са Електропривреда Србије.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 23.01.2025.г. Завод за заштиту споменика културе Града Београда је доставио изјашњење о намери коришћења права прече куповине којим обавештава стечајног дужника да није заинтересован за куповину управне зграде на к.п. бр. 2417/2 КО Стари Град у ул. Влајковићева бр,19а

Дана 05.02.2025.г. упућено обавештење о спроведеном јавном надметању за продају стечајног дужника ПС у Београду, одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

Дана 10.02.2025.г. упућен позив најповољнијем понуђачу (Мостоградљи ИНГ доо) за закључење купородајног уговора. Дана 11.02.2025.г. од стране Мостоградње ИНГ доо добијен је одговор на допис којим се стечајни дужник обавештава да је дана 27.01.2025.г. од стране комисије за заштиту конкуренције добила налог за допуну Пријаве концентрације. Дана 18.03.2025.г. на захтев за достављање ургенције Комисији за заштиту конкуренције, Мостоградња ИНГ доо је доставила обавештење да је 17.03.2025.г. примила захтев од Комисије за још информација и додатних појашњења.

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 08.01.2025.г. примљена је Пресуда ПС у Београду П 5723/22 од 26.11.2024.г којом се делимично утврђује потраживањ Породичне компаније Лекић доо из Београда

-дана 29.01.2025.г. примљено је Решење ПС у Београду Ст 115/21 од 26.12.2024.г, којим је одбачена пријава повериоца АД Дороги и мости из Москве као неблаговремена.

-дана 14.02.2025.г. примљено је Решење ПС у Београду Ст 115/21 од 12.02.2025.г. којим се исправља коначна Листа утврђених и оспорених потраж. усвојена на испитном рочишту одржаном дана 10.12.2021. г., по пријави потраживања број 419, тако што уместо повериоца пок. Милоша Новковића, ступа поверилац Ана Ноковића

-дана 12.02.2025.г. примљен је Закључак ПС у Београду којом је одбијена примедба излучног повериоца Марка Забрца и потврђена одлука стечајног управника којом се оспорава право излучног повериоца Марка Забрца на излучење из стечајне масе стана.
-дана 18.02.2025.г. примљена Делимична пресуда ПС у Београду П 5594/22 од 10.12.2024.г. којом је усвојен протитужбени захтев туженог, кпјим се утврђује да ништаван Споразум о ргулисању међусобних права и обавеза од 04.11.2015.г код правног претходника туженог и противтужиоца Компаније Дунав осогирање адо.
- дана 13.03.2025.г. примљена Пресуда ПАС Пж 3452/23 од 12.02.2025. године којом је потврђена пресуда ПС у Београду П 5781/22 од 11.04.2023.г, којом је одбијен захтев тужиоца ЛС Кранови доо да се утврди основаност његовог разлучног права.
-дана 13.03.2025.г. примљена је Пресуда ПАС Пж 3686/24 од 12.02.2025.г. којом је потврђена пресуда ПС у Београду П 5659/22 од 16.05.2024.г којом је одбијен захтев тужиоца адвоката Емира Јашаревића да се утврди потраживање у укупном износу од 19.762.010,00 динара.

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.

Дана 10.01.2025.г. примљено је Решење ГУ Града Београда, секретаријата за инспекцију, надзор и комуникације којим се наређује стечајном дужнику да поруши објекте у ул. Савски насип бб, Београд. На наведено решење изјављена жалба Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, дана 22.01.2025.г.

Дана 25.02.2025.г. примљено решење Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре којим је одбијена жалба. Дана 26.03.2025. г. ГУ Града Београда, секретаријата за инспекцију, надзор и комуникације послата жалба са захтевом за одлагање спровођења извршења.

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.

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: 28.04.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
007/2025	31.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
008/2025	31.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.913.598,24
009/2025	31.01.2025.	EuroTeleSites doo	140.544,36
010/2025	31.01.2025.	COCOBOLO doo	84.326,62
011/2025	31.01.2025.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.136,09
025/2025	28.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
027/2025	28.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.915.740,16
028/2025	28.02.2025.	EuroTeleSites doo	140.621,28
029/2025	28.02.2025.	COCOBOLO doo	84.372,77
030/2025	28.02.2025.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.155,32
047/2025	31.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	964.800,00
048/2025	31.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.916.615,64
049/2025	31.03.2025.	EuroTeleSites doo	140.652,72
050/2025	31.03.2025.	COCOBOLO doo	84.391,63
051/2025	31.03.2025.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.163,18
Укупно:			15.420.718,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
002/2025	22.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	75.229,38
003/2025	22.01.2025.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	28.341,89
004/2025	22.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	2.174.853,77
005/2025	27.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	99.819,80
006/2025	31.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
012/2025	31.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	4.124,62
013/2025	31.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	341.217,56
014/2025	31.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
015/2025	31.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
016/2025	31.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
017/2025	31.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
018/2025	31.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
019/2025	31.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
DOPO20/2025	31.01.2025.	EuroTeleSites doo	57.806,78
021/2025	18.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	69.493,63
022/2025	18.02.2025.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	36.431,08
023/2025	18.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.851.190,40
024/2025	26.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	130.985,84
026/2025	28.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
031/2025	28.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.612,90
032/2025	28.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
033/2025	28.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
034/2025	04.03.2025.	FILOS INŽENJERING doo	180.000,00
035/2025	28.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
036/2025	28.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
037/2025	28.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	358.091,50
038/2025	28.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
039/2025	28.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
041/2025	19.03.2025.	COCOBOLO doo	13.534,63
042/2025	19.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	73.416,86
043/2025	19.03.2025.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	37.057,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
044/2025	19.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.894.124,14
040/2025	19.03.2025.	EuroTeleSites doo	57.931,85
DOP045/2025	31.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	143.540,12
046/2025	31.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	92.592,59
052/2025	31.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.860,00
053/2025	31.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	98.016,67
054/2025	31.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	364.610,75
055/2025	31.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
056/2025	31.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	15.153,12
057/2025	31.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
058/2025	31.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
060/2025	31.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
061/2025	31.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	11.054,20
rata 01/25	09.01.2025.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	750,00
rata 1-12/25	16.01.2025.	DIMIĆ MLADEN	300,00
rata 01/2025	21.01.2025.	BUDIMIROVIĆ NIKOLA	250,00
rata 02/25	06.02.2025.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	750,00
81 P 8614/17	13.02.2025.	Popović Stanislava	24.000,00
500187/1	18.02.2025.	ŠEREG MATIJA	1.940,00
rata 03/25	07.03.2025.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	750,00
P 5659/22	17.03.2025.	Advokat Jašarević Emir	506.161,00
Укупно:			11.151.045,10

Укупни приходи:	26.571.763,11
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-5723/2022	06.01.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	64.524,00
Укупно:			64.524,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	64.524,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5/25	13.01.2025.	Virus Tehnology doo	3.000,00
252-25	31.01.2025.	BEOTABAK doo	10.236,00
502-25	27.02.2025.	BEOTABAK doo	16.170,00
32/25	31.03.2025.	Virus Tehnology doo	6.480,00
893/25	31.03.2025.	BEOTABAK doo	14.070,00
Укупно:			49.956,00

Електрична енергија			
КОМ39476295	31.01.2025.	JP EPS Beograd	2.131.394,32
КОМ39704791	28.02.2025.	JP EPS Beograd	2.180.119,61
КОМ39732628	27.03.2025.	JP EPS Beograd	163.216,27
КОМ3996681	31.03.2025.	JP EPS Beograd	2.154.888,85
Укупно:			6.629.619,05

Комуналне услуге			
63-25-001-00010314	23.01.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	12.294,60
66-25-001-00010313	10.01.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	79.206,89
69-25-001-00010312	10.01.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	28.483,85

Комуналне услуге			
15-25-002-00001034	14.01.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	993,87
71-25-001-00016002	28.01.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	191,74
30-25-001-00029434	29.01.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.479,73
67-25-001-00030618	27.01.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	11.120,29
94-9096435	31.01.2025.	JKP BEOGRADSKJE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	919.949,33
R2501-00619	31.01.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	40.191,97
R2501-00620	31.01.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	67.602,85
R2501-00621	31.01.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	282.096,97
R2501-00622	31.01.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	193.085,79
R2501-00624	31.01.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	42.128,65
801333927013-25011-1	31.01.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	137.304,78
801334414044-25011-1	31.01.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	28.580,83
801338356049-25011-1	31.01.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	200.601,33
801333928052-25011-1	31.01.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	48.072,91
801336184054-25011-1	31.01.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.308,50
801324516065-25011-1	31.01.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	30.138,87
92-25-002-00007928	10.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	842,41
76-25-001-00044874	25.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	191,74
94-25-001-00040018	10.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	33.057,80
91-25-001-00040019	10.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	99.810,49
88-25-001-00040020	12.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	20.259,87
66-25-001-00059977	24.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.740,67
R2502-00648	28.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	39.475,38
R2502-00649	28.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	66.397,54
R2502-00650	28.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	277.067,39
R2502-00651	28.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	189.643,21
R2502-00652	28.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	18.381,49
R2502-00653	28.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	41.328,37
68-9104915	28.02.2025.	JKP BEOGRADSKJE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	965.442,78
801333927048-25020-1	28.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	137.360,13
801324516014-25020-1	28.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	30.151,03
801333928028-25020-1	28.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	48.092,28
801334414044-25020-1	28.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	28.592,34
801336184089-25020-1	28.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.313,87
801338356022-25020-1	28.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	200.682,17
59-25-021-00060849	28.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	18.950,92
43-25-002-00015704	10.03.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	873,48
28-25-001-00070983	11.03.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	89.848,62
31-25-001-00070982	11.03.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	29.282,65
35-25-001-00079937	26.03.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	191,74
42-25-001-00089570	26.03.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	10.406,86
R2503-00727	31.03.2025.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	41.645,20

Комуналне услуге			
R2503-00728	31.03.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	18.542,89
R2503-00729	31.03.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	191.308,40
R2503-00730	31.03.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	279.500,23
R2503-00731	31.03.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	66.980,56
R2503-00732	31.03.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	39.822,00
801338356065-25038-1	31.03.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	202.550,34
801333927099-25038-1	31.03.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	138.638,82
801324516090-25038-1	31.03.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	30.431,71
801333928087-25038-1	31.03.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	48.539,98
801334414044-25038-1	31.03.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	28.858,51
801336184011-25038-1	31.03.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.437,80
51-9113392	31.03.2025.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	983.019,16
R2501-00623	31.01.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	18.715,16
Укупно:			6.613.209,74

Гориво и мазиво			
39851/39921ПП	10.01.2025.	CENTAR-BOBAN DOO Beograd	1.999,95
35648/36696ПП	10.01.2025.	CORAL SRB	3.005,88
504438/505347П	12.01.2025.	MOL SERBIA doo	7.008,87
393885/396570П	14.01.2025.	NIS AD Novi Sad	10.201,29
21122/22075ПП	20.01.2025.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.082,66
154695/154815П	25.01.2025.	DOO EURO PETROL	2.000,90
511409/512327П	26.01.2025.	MOL SERBIA doo	7.548,40
1668/1754ПП	27.01.2025.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.000,00
603006/611218П	29.01.2025.	CORAL SRB	4.754,24
24723/25871ПП	31.01.2025.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.118,04
161061/161183PP	04.02.2025.	DOO EURO PETROL	3.000,18
172976/173103PP	24.02.2025.	DOO EURO PETROL	2.999,43
12159/12307PP	05.02.2025.	NIS AD Novi Sad	9.300,50
802653/812658PP	05.02.2025.	NIS AD Novi Sad	3.012,99
749364/757285PP	20.02.2025.	NIS AD Novi Sad	10.704,98
275933/277806PP	28.02.2025.	NIS AD Novi Sad	4.669,60
809204/810325PP	11.02.2025.	MOL SERBIA doo	8.055,52
8186/8195PP	25.02.2025.	MOL SERBIA doo	3.002,88
3436/3442PP	28.02.2025.	MOL SERBIA doo	7.414,80
612515/620917PP	13.02.2025.	CORAL SRB	3.000,23
7717/8137PP	13.02.2025.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.285,44
21723/22010ПП	02.03.2025.	NIS AD Novi Sad	1.499,68
3687/3690ПП	04.03.2025.	MOL SERBIA doo	1.999,55
19497/19547ПП	06.03.2025.	MOL SERBIA doo	4.782,25
179659/179788П	06.03.2025.	DOO EURO PETROL	2.999,48
13877/14574ПП	07.03.2025.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	1.999,55
16026/16044ПП	09.03.2025.	MOL SERBIA doo	5.152,42
285939/287874П	13.03.2025.	NIS AD Novi Sad	9.300,85
119927/121474П	16.03.2025.	NIS AD Novi Sad	2.009,40
833071/843346П	17.03.2025.	NIS AD Novi Sad	3.000,31
29426/29977ПП	18.03.2025.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.000,00
194856/195001П	29.03.2025.	DOO EURO PETROL	3.638,00
107377/109361П	31.03.2025.	GAZPROM	9.817,20

Гориво и мазиво		
		Укупно: 157.365,47

Пошта и телефон			
UGF0131/25-1009	31.01.2025.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.022,76
49-72419985-2501	31.01.2025.	YETTEL doo	11.962,21
58-74093989-2502	28.02.2025.	YETTEL doo	10.862,08
UGF0228/25-1090	28.02.2025.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.045,77
PE286169939PC	20.01.2025.	JP PTT	240,00
PE286170340PC	21.01.2025.	JP PTT	240,00
priznanica (27.01.25)	27.01.2025.	JP PTT	240,00
H-383739-2025	26.03.2025.	ORION TELEKOM doo Beograd	3.000,00
RE232149030RS	14.02.2025.	JP PTT	240,00
UGF0331-25-1149	31.03.2025.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.055,16
15-75705588-2503	31.03.2025.	YETTEL doo	14.155,24
76-613	03.03.2025.	JP PTT	240,00
PE232043422PC	04.03.2025.	JP PTT	240,00
PE232036126PC	17.03.2025.	JP PTT	192,00
39-613	25.03.2025.	JP PTT	240,00
PE232040409PC	26.03.2025.	JP PTT	252,00
51-613	27.03.2025.	JP PTT	240,00
PE232038135PC	28.03.2025.	JP PTT	252,00
PE232038144PC	28.03.2025.	JP PTT	252,00
84/613	28.03.2025.	JP PTT	240,00
Укупно:			169.211,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.303,31
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.183,33
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.335,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.633,91
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.676,83
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	747,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.449,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.428,43
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			35.196,93

Премија осигурања			
7732891924/3	22.01.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
77328919/24-3.12	21.02.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
77328919/24-5.12	20.03.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
Укупно:			122.193,00

Дневнице и путни трошкови			
31002-942886	14.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	520,00
30110-094746	14.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	470,00
Укупно:			990,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2262/2024-01.2025	01.01.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	88.401,00
2262/2024-02.2025	01.02.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	88.401,00
294/2025-03.2025	01.03.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	88.401,00
2254/2024-01.2025	01.01.2025.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
2254/2024-02.2025	01.02.2025.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
299/2025-03.2025	01.03.2025.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
2258/2024-01.2025	01.01.2025.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
2258/2024-02.2025	01.02.2025.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
302/2025-03.2025	01.03.2025.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
2261/2024-01.2025	01.01.2025.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
2261/2024-02.2025	01.02.2025.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
306/2025-03.2025	01.03.2025.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
2246/2024-01.2025	01.01.2025.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
2246/2024-02.2025	01.02.2025.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
291/2025-03.2025	01.03.2025.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
2247/2024-01.2025	01.01.2025.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
2247/2024-02.2025	01.02.2025.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
293/2025-03.2025	01.03.2025.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
2250/2024-01.2025	01.01.2025.	MLADENOV DELČA	88.401,00
2250/2024-02.2025	01.02.2025.	MLADENOV DELČA	88.401,00
296/2025-03.2025	01.03.2025.	MLADENOV DELČA	88.401,00
2249/2024-01.2025	01.01.2025.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
2249/2024-02.2025	01.02.2025.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
292/2025-03.2025	01.03.2025.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
2248/2024-01.2025	01.01.2025.	SIMOVIĆ NENAD	88.401,00
2248/2024-02.2025	01.02.2025.	SIMOVIĆ NENAD	88.401,00
290/2025-03.2025	01.03.2025.	SIMOVIĆ NENAD	88.401,00
2251/2024-01.2025	01.01.2025.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2251/2024-02.2025	01.02.2025.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
295/2025-03.2025	01.03.2025.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
2252/2024-01.2025	01.01.2025.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
2252/2024-02.2025	01.02.2025.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
297/2025-03.2025	01.03.2025.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
2253/2024-01.2025	01.01.2025.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
2253/2024-02.2025	01.02.2025.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
298/2025-03.2025	01.03.2025.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
2239/2024-01.2025	01.01.2025.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
2239/2024-02.2025	01.02.2025.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
289/2025-03.2025	01.03.2025.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
2256/2024-01.2025	01.01.2025.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
2256/2024-02.2025	01.02.2025.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
301/2025-03.2025	01.03.2025.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
2255/2024-01.2025	01.01.2025.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
2255/2024-02.2025	01.02.2025.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
300/2025-03.2025	01.03.2025.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
303/2025-03.2025	01.03.2025.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
2257/2024-02.2025	01.02.2025.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
2257/2024-01.2025	01.01.2025.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
2235/2024-01.2025	01.01.2025.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
286/2025-03.2025	01.03.2025.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
2235/2024-02.2025	01.02.2025.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
2236/2024-01.2025	01.01.2025.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
2236/2024-02.2025	01.02.2025.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
285/2024-03.2025	01.03.2025.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
2232/2024-01.2025	01.01.2025.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
2232/2024-02.2025	01.02.2025.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
282/2025-03.2025	01.03.2025.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
2233/2024-01.2025	01.01.2025.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
2233/2024-02.2025	01.02.2025.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
284/2025-03.2025	01.03.2025.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
2234/2024-01.2025	01.01.2025.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	123.457,00
2234/2024-02.2025	01.02.2025.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	123.457,00
283/2025-03.2025	01.03.2025.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	123.457,00
2237/2024-01.2025	01.01.2025.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
2237/2024-02.2025	01.02.2025.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
287/2025-03.2025	01.03.2025.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
2231/2024-01.2025	01.01.2025.	PANIĆ BORA	46.296,00
2231/2024-02.2025	01.02.2025.	PANIĆ BORA	46.296,00
281/2025-03.2025	01.03.2025.	PANIĆ BORA	46.296,00
2259/2024-01.2025	01.01.2025.	GUTIĆ MARIJA	81.790,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2259/2024-02.2025	01.02.2025.	GUTIĆ MARIJA	81.790,00
304/2025-03.2025	01.03.2025.	GUTIĆ MARIJA	81.790,00
2260/2024-01.2025	01.01.2025.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
2260/2024-02.2025	01.02.2025.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
305/2025-03.2025	01.03.2025.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
2238/2024-01.2025	01.01.2025.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.161,00
2238/2024-02.2025	01.02.2025.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.161,00
288/2025-03.2025	01.03.2025.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.161,00
Укупно:			6.749.490,00

Књиговодствене услуге			
35/25	31.01.2025.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
75/25	28.02.2025.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
117/25	31.03.2025.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1269/2025-01.25	31.01.2025.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2025-02.25	28.02.2025.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
163/2025-03.25	31.03.2025.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu za 1.kvartal 2025.godine -	15.02.2025.	Poreska uprava Zemun	379.589,34
Porez na imovinu za 1.kvartal 2025.godine - Novi Beograd	15.02.2025.	Poreska uprava Novi Beograd	1.585.720,75
Porez na imovinu za 1.kvartal 2025.godine - STARI GRAD	15.02.2025.	Poreska uprava STARI GRAD	453.989,30
Укупно:			2.419.299,39

Административне таксе			
Izvod 8 (16.01.25)	16.01.2025.	Republička administrativna taksa	560,00
9401672928	25.03.2025.	Republička administrativna taksa	590,00
Укупно:			1.150,00

ПДВ			
PDV-12/24	14.01.2025.	PDV	1.433.312,00
PDV-01/25	13.02.2025.	PDV	813.519,00
Укупно:			2.246.831,00

Остало			
pr. 33/2024	31.01.2025.	Prvi privatni arhiv doo	7.397.258,07
2500230072	13.01.2025.	Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda	1.500,00
4/25	13.01.2025.	Virus Tehnology doo	8.400,00
2025-82-706	30.01.2025.	NBS	1.250,00
253-25	31.01.2025.	BEOTABAK doo	6.090,00
37757-38085PP	05.02.2025.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	2.520,00
14120/14290ПП	17.01.2025.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	4.860,00
894/25	31.03.2025.	BEOTABAK doo	12.594,00
999/2025	23.01.2025.	NBS	14.558,97
74-44179240	24.03.2025.	APR	1.460,00
Укупно:			7.450.491,04

Остало	
Укупно обавезе стечајне масе:	33.113.002,84

Укупни трошкови:	33.177.526,84
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001235179-09
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001245152-63
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001245140-02
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002249307-30

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	487.301.741,18
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Наплата потраживања		
03.01.2025.	TOTIĆ SLOBODAN	8.400,00
03.01.2025.	JOVANOVIĆ VELJKO	900,00
08.01.2025.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.220,00
08.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.144,86
09.01.2025.	EuroTeleSites doo	140.417,88
09.01.2025.	JAKOVljeVIĆ RADOVAN	24.025,00
09.01.2025.	SVIJIĆ NIKOLA	1.046,92
10.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	258.059,53
10.01.2025.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.104,47
10.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
13.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	500.000,00
13.01.2025.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	6.000,00
13.01.2025.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	366,61
14.01.2025.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
15.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	500.000,00
16.01.2025.	ŠEREG MATIJA	1.980,00
16.01.2025.	ILIJEVSKI OLGA	1.328,43
17.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	500.000,00
17.01.2025.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	18.533,12
17.01.2025.	STANKOVIĆ ZORAN	381,00
20.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	433.421,34
20.01.2025.	ĐUKIĆ ILIJA	1.234,24
22.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	96.328,68
24.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	2.000.000,00
24.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
24.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
24.01.2025.	JERKOV ANDRIJA	21.008,34
24.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
24.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
27.01.2025.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.202.260,02
27.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
29.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
30.01.2025.	EuroTeleSites doo	47.742,30
31.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.000.000,00
31.01.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
31.01.2025.	ĐOKIĆ SLAVIŠA	1.440,00
03.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.908.412,20
05.02.2025.	TOTIĆ SLOBODAN	8.400,00
07.02.2025.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.711,05
07.02.2025.	SVIJIĆ NIKOLA	1.046,92
08.02.2025.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.220,00
10.02.2025.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	4.600,00
11.02.2025.	NIKOLIĆ DOBRIVOJ	1.000,00

Наплата потраживања		
12.02.2025.	JAKOVLJEVIĆ RADOVAN	24.025,00
12.02.2025.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	6.000,00
12.02.2025.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	363,66
13.02.2025.	COCOBOLO doo	93.475,20
13.02.2025.	COCOBOLO doo	84.250,73
13.02.2025.	STANKOVIĆ ZORAN	385,00
14.02.2025.	ILIJEVSKI OLGA	1.328,43
14.02.2025.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
18.02.2025.	COCOBOLO doo	22.143,60
19.02.2025.	ĐUKIĆ ILIJA	1.234,24
24.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	2.000.000,00
24.02.2025.	STANOJEVIĆ MIODRAG	500,00
26.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.000.000,00
26.02.2025.	JOKIĆ NEBOJŠA	1.282,96
26.02.2025.	JOKIĆ NEBOJŠA	1.282,96
28.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	910.076,28
04.03.2025.	TOTIĆ SLOBODAN	8.400,00
04.03.2025.	CVETKOV CVETKO	500,00
03.03.2025.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.711,05
10.03.2025.	SVIJIĆ NIKOLA	1.046,92
10.03.2025.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.220,00
12.03.2025.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	6.000,00
12.03.2025.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	366,61
13.03.2025.	JAKOVLJEVIĆ RADOVAN	24.025,00
13.03.2025.	STANKOVIĆ ZORAN	385,00
14.03.2025.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
17.03.2025.	ŠEREG MATIJA	1.940,00
19.03.2025.	ĐUKIĆ ILIJA	1.234,24
21.03.2025.	PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MANAKOM PLUS DOO BEOGRAD	281.043,60
26.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	241.983,06
26.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	48.791,54
26.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	6.170,54
26.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	2.646,83
26.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	0,03
31.03.2025.	ŽGP GP Beograd Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd	137.913,00
31.03.2025.	ŽGP GP Beograd Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd	102.957,66
Укупно:		15.569.373,44

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2025.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.136,09
05.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
06.02.2025.	EuroTeleSites doo	140.544,36
28.02.2025.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.155,32
06.03.2025.	EuroTeleSites doo	140.621,28
06.03.2025.	COCOBOLO doo	84.372,77
13.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
21.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.000.000,00
24.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.000.000,00
28.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.000.000,00
31.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	913.598,24
Укупно:		6.279.028,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2025.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	750,00
16.01.2025.	DIMIĆ MLADEN	300,00
21.01.2025.	BUDIMIROVIĆ NIKOLA	250,00
05.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
05.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	4.124,62
06.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	341.217,56
06.02.2025.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	750,00
07.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	1.000.000,00
10.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	500.000,00
10.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	99.819,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	674.853,77
14.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
24.02.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
26.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	75.229,38
27.02.2025.	EuroTeleSites doo	57.806,78
28.02.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
04.03.2025.	FILOS INŽENJERING doo	180.000,00
04.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
03.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
05.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	69.493,63
05.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.612,90
13.02.2025.	Popović Stanislava	9.000,00
07.03.2025.	Popović Stanislava	15.000,00
07.03.2025.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	750,00
10.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	500.000,00
12.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	500.000,00
13.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	358.091,50
13.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
17.03.2025.	Advokat Jašarević Emir	506.161,00
20.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	500.000,00
21.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	351.190,40
21.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.970,56
21.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
26.03.2025.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	130.985,84
27.03.2025.	EuroTeleSites doo	57.931,85
31.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
18.02.2025.	ŠEREG MATIJA	1.940,00
Укупно:		6.475.097,09

Укупни приливи:	28.323.498,59
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	63.744,00
09.01.2025.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
Укупно:		64.524,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2025.	BEOTABAK doo	26.328,00
15.01.2025.	Virus Tehnology doo	12.200,00
15.01.2025.	BEOTABAK doo	2.820,00
14.02.2025.	BEOTABAK doo	12.594,00
28.02.2025.	BEOTABAK doo	10.236,00
28.02.2025.	Virus Tehnology doo	3.000,00
15.01.2025.	OFFICE & MORE doo	5.087,00
14.02.2025.	JP SLUŽBENI GLASNIK	2.293,20
Укупно:		74.558,20

Електрична енергија		
21.01.2025.	JP EPS Beograd	2.486.501,82
18.02.2025.	JP EPS Beograd	2.131.394,32
19.03.2025.	JP EPS Beograd	2.180.119,61
Укупно:		6.798.015,75

Комуналне услуге		
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	304.913,74
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	303.119,09
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	251.163,43
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	208.703,05
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	207.474,76
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	171.912,85
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	73.070,80
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	72.640,63
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	60.189,78
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	45.599,08
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	45.322,35
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	43.442,86
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	43.187,15
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	37.514,14
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	35.784,66
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	20.228,89
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	16.662,89
05.02.2025.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	20.109,83
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	36.081,50
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	36.583,00
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	36.838,56
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	24.696,56
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	25.039,78
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	25.214,67
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	18.693,68
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.646,75
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.766,91
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.534,72
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.828,14
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.420,98
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.496,30
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.248,55
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.140,77
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.212,22
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.443,99
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.427,02
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.393,79
06.02.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.334,42
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	111.237,67
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	100.916,59
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	80.520,17
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	79.206,89
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	71.550,66
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	46.843,97
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	34.370,56
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	31.346,71
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	29.078,81
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	28.483,85
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	16.627,77
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	12.294,60
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	11.120,29
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	10.975,75
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.801,73
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.045,77
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.764,09
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.667,79
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.478,80
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	7.781,13
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.971,79
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.479,73
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.692,34
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.692,34
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.569,47

Комуналне услуге		
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.569,47
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	993,87
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	798,20
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	798,20
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	737,72
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	191,74
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
07.02.2025.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
Укупно:		2.992.343,52

Гориво и мазиво		
15.01.2025.	MOL SERBIA doo	7.614,84
15.01.2025.	NIS AD Novi Sad	8.001,22
15.01.2025.	NIS AD Novi Sad	9.002,00
15.01.2025.	DOO EURO PETROL	3.000,60
15.01.2025.	DOO EURO PETROL	3.449,86
14.02.2025.	DOO EURO PETROL	2.999,17
14.02.2025.	DOO EURO PETROL	3.000,04
14.02.2025.	NIS AD Novi Sad	3.000,31
14.02.2025.	NIS AD Novi Sad	3.000,76
14.02.2025.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.002,28
14.02.2025.	NIS AD Novi Sad	4.000,36
14.02.2025.	DOO EURO PETROL	4.138,40
14.02.2025.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.626,78
14.02.2025.	NIS AD Novi Sad	6.799,85
14.02.2025.	MOL SERBIA doo	7.001,12
14.02.2025.	MOL SERBIA doo	7.391,52
14.02.2025.	MOL SERBIA doo	7.691,38
14.02.2025.	NIS AD Novi Sad	9.500,16
03.03.2025.	CENTAR-BOBAN DOO Beograd	1.999,95
03.03.2025.	MOL SERBIA doo	7.008,87
03.03.2025.	NIS AD Novi Sad	10.201,29
03.03.2025.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.082,66
03.03.2025.	DOO EURO PETROL	2.000,90
03.03.2025.	MOL SERBIA doo	7.548,40
03.03.2025.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	3.000,00
03.03.2025.	CORAL SRB	4.754,24
03.03.2025.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.118,04
03.03.2025.	CORAL SRB	3.005,88
03.03.2025.	MOL SERBIA doo	7.996,51
Укупно:		153.937,39

Пошта и телефон		
09.01.2025.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.984,95
09.01.2025.	YETTEL doo	13.676,13
04.02.2025.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.022,76
04.02.2025.	YETTEL doo	11.962,21
04.03.2025.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.045,77
04.03.2025.	YETTEL doo	10.862,08
26.03.2025.	ORION TELEKOM doo Beograd	3.000,00
15.01.2025.	JP PTT	252,00
15.01.2025.	JP PTT	252,00
15.01.2025.	JP PTT	252,00
15.01.2025.	JP PTT	480,00
15.01.2025.	JP PTT	240,00
15.01.2025.	JP PTT	240,00
15.01.2025.	JP PTT	240,00
15.01.2025.	JP PTT	240,00
15.01.2025.	JP PTT	240,00
15.01.2025.	JP PTT	240,00
15.01.2025.	JP PTT	240,00
15.01.2025.	JP PTT	240,00
15.01.2025.	JP PTT	360,00

Пошта и телефон		
15.01.2025.	JP PTT	1.440,00
15.01.2025.	JP PTT	2.187,00
15.01.2025.	JP PTT	1.378,00
15.01.2025.	POST EXPRESS	350,00
14.02.2025.	JP PTT	240,00
14.02.2025.	JP PTT	252,00
14.02.2025.	JP PTT	720,00
14.02.2025.	JP PTT	480,00
14.02.2025.	JP PTT	1.452,00
03.03.2025.	JP PTT	240,00
03.03.2025.	JP PTT	240,00
03.03.2025.	JP PTT	240,00
25.03.2025.	JP PTT	240,00
19.03.2025.	ORION TELEKOM doo Beograd	1.917,45
Укупно:		179.966,35

Платни промет		
10.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
20.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.303,31
31.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	14.183,33
31.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.335,00
20.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.633,91
28.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.676,83
28.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	747,00
20.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.449,12
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.428,43
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		35.196,93

Премија осигурања		
22.01.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
21.02.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
20.03.2025.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
19.03.2025.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	21.076,00
19.03.2025.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd	23.088,00
Укупно:		166.357,00

Дневнице и путни трошкови		
15.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	1.120,00
15.01.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	1.120,00
03.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	520,00
03.03.2025.	JP PUTEVI SRBIJE	470,00
Укупно:		3.230,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2025.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	123.457,00
23.01.2025.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
23.01.2025.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
23.01.2025.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
23.01.2025.	GUTIĆ MARIJA	81.790,00
23.01.2025.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.161,00
23.01.2025.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
23.01.2025.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
23.01.2025.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
23.01.2025.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
23.01.2025.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
23.01.2025.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
23.01.2025.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
23.01.2025.	MLADENOV DELČA	88.401,00
23.01.2025.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
23.01.2025.	SIMOVIĆ NENAD	88.401,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2025.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
23.01.2025.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
23.01.2025.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
23.01.2025.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
23.01.2025.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
23.01.2025.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
23.01.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	88.401,00
23.01.2025.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
23.01.2025.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
23.01.2025.	PANIĆ BORA	46.296,00
21.02.2025.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	123.457,00
21.02.2025.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
21.02.2025.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
21.02.2025.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
21.02.2025.	GUTIĆ MARIJA	81.790,00
21.02.2025.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.161,00
21.02.2025.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
21.02.2025.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
21.02.2025.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
21.02.2025.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
21.02.2025.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
21.02.2025.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
21.02.2025.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
21.02.2025.	MLADENOV DELČA	88.401,00
21.02.2025.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
21.02.2025.	SIMOVIĆ NENAD	88.401,00
21.02.2025.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
21.02.2025.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
21.02.2025.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
21.02.2025.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
21.02.2025.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
21.02.2025.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
21.02.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	88.401,00
21.02.2025.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
21.02.2025.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
21.02.2025.	PANIĆ BORA	46.296,00
07.03.2025.	MLADENOV DELČA	88.401,00
24.03.2025.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	123.457,00
24.03.2025.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
24.03.2025.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
24.03.2025.	MILOVAN RISTIĆ	108.025,00
24.03.2025.	GUTIĆ MARIJA	81.790,00
24.03.2025.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.161,00
24.03.2025.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
24.03.2025.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
24.03.2025.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
24.03.2025.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
24.03.2025.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
24.03.2025.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
24.03.2025.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
24.03.2025.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
24.03.2025.	SIMOVIĆ NENAD	88.401,00
24.03.2025.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
24.03.2025.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
24.03.2025.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
24.03.2025.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
24.03.2025.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
24.03.2025.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
24.03.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	88.401,00
24.03.2025.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
24.03.2025.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
24.03.2025.	PANIĆ BORA	46.296,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 6.749.490,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2025.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
14.02.2025.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
		Укупно: 192.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2025.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
16.01.2025.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
14.02.2025.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.01.2025.	Poreska uprava Novi Beograd	1.445.433,14
23.01.2025.	Poreska uprava Novi Beograd	1.585.720,75
23.01.2025.	Poreska uprava Novi Beograd	1.603.146,25
23.01.2025.	Poreska uprava Novi Beograd	500.238,81
23.01.2025.	Poreska uprava Novi Beograd	163.238,97
28.01.2025.	Poreska uprava Zemun	379.589,34
28.01.2025.	Poreska uprava Zemun	383.760,66
28.01.2025.	Poreska uprava Zemun	236.650,00
28.01.2025.	Poreska uprava STARI GRAD	453.989,30
28.01.2025.	Poreska uprava STARI GRAD	453.989,30
28.01.2025.	Poreska uprava STARI GRAD	92.021,40
		Укупно: 7.297.777,92

Административне таксе		
16.01.2025.	Republička administrativna taksa	560,00
25.03.2025.	Republička administrativna taksa	590,00
		Укупно: 1.150,00

ПДВ		
14.01.2025.	PDV	1.433.312,00
13.02.2025.	PDV	813.519,00
		Укупно: 2.246.831,00

Остало		
09.01.2025.	BEOTABAK doo	10.446,00
13.01.2025.	Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda	1.500,00
23.01.2025.	NBS	14.558,97
23.01.2025.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
23.01.2025.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
23.01.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
23.01.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
23.01.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
23.01.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
23.01.2025.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
23.01.2025.	MILOVAN RISTIĆ	1.100,00
30.01.2025.	NBS	1.250,00
05.02.2025.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	2.520,00
14.02.2025.	BEOTABAK doo	12.702,00
28.02.2025.	Virus Tehnology doo	8.400,00
28.02.2025.	BEOTABAK doo	6.090,00
24.03.2025.	APR	1.460,00
15.01.2025.	DUM doo	2.000,00
15.01.2025.	GEJZIR doo	12.280,00
19.03.2025.	NEW BALANCE MNE doo	39.764,84
31.03.2025.	ŽGP GP Beograd Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd	240.870,66
		Укупно: 370.342,47

Орочење средстава		
25.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440.000.000,00
Укупно:		440.000.000,00
Укупни одливи:		467.505.720,53
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		488.119.519,24