

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 7/2025
Назив стечајног дужника: Предузеће за градјевинарство и трговину УНОГРАДЊА
В.В. доо, Београд
Матични број: 17325833
Датум отварања стечајног поступка: 11.02.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић
Број лиценце: 155-0627
Датум израде извештаја: 20.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-15266-97
2) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-540809-
3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1780310000098-41
4) NLB Komercijalna banka , 205-0000000540809-83

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. 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 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.425.312,89
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	202.651.478,10
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	62.176.919,47
8.	Опрема	98.434.551,33
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		370.688.261,79

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2025. године износи:

- готовина на рачуну стечајног дужника у износу од 7.425.312,89 динара
- потраживања стечајног дужника у износу од 202.651.478,10 динара
- непокретности стечајног дужника у вредности од 62.176.919,47 динара
- опрема стечајног дужника у вредности од 98.406.219,67 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.425.312,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	202.651.478,10
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.176.919,47
7. Опрема	0,00	98.434.551,33
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	370.688.261,79

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	7.425.312,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	202.651.478,10
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.176.919,47
7. Опрема	0,00	98.434.551,33
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	370.688.261,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	0,00	0,00	202.651.478,10
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62.176.919,47
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	98.434.551,33
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	0,00	0,00	363.262.948,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.073.466,74		4.113.466,74	40.000,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.073.466,74	0,00	4.113.466,74	40.000,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду односе се на наплату потраживања од извођача радова из периода пре отварања стечајног поступка и наплата изведених радова (завршетак започетих радова) у току стечајног поступка.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	129.987,00	150.000,00	0,00	129.987,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
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	78.000,00	90.000,00	24.200,00	53.800,00
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	100.000,00	507.987,00	540.000,00	224.200,00	383.787,00

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	0,00	7.654,61	90.000,00	0,00	7.654,61
2. Електрична енергија	283.353,34	706.087,90	900.000,00	295.525,23	693.916,01
3. Комуналне услуге	303.777,02	221.690,12	450.000,00	196.623,11	328.844,03
4. Гориво и мазиво	195.000,00	535.462,25	12.600.000,00	718.462,25	12.000,00
5. Пошта и телефон	25.247,16	70.385,00	300.000,00	5.495,00	90.137,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	869.094,40	61.188,00	15.000.000,00	61.188,00	869.094,40
7. Текуће одржавање	46.840,00	175.310,00	2.100.000,00	161.355,00	60.795,00
8. Платни промет	3.835,00	17.939,07	120.000,00	17.939,07	3.835,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.484.448,00	1.430.784,00	1.500.000,00	200.000,00	2.715.232,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	1.245.000,00	3.868.307,08	4.500.000,00	0,00	5.113.307,08
13. Бруто зараде по уговору о раду	2.766.119,85	4.522.797,23	12.750.000,00	1.342.425,31	5.946.491,77
14. Бруто зараде по уговору о делу	489.530,78	1.747.525,44	1.920.000,00	730.250,41	1.506.805,81
15. Књиговодствене услуге	140.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	210.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	470.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	770.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	15.096,00	210.000,00	14.016,00	1.080,00
19. ПДВ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	5.253,00	5.253,00	0,00	5.253,00
22. Закупнина	219.200,00	0,00	6.000.000,00	0,00	219.200,00
23. Остало	2.664.011,55	5.449.201,45	24.000.000,00	2.642.964,88	5.470.248,12
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	11.265.457,10	19.344.681,15	83.255.253,00	6.526.244,26	24.083.893,99

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата дела стварно насталих обавеза стечајног поступка и обавеза стечајне масе, које су одобрене решењима Привредног суда из Београда.

Редослед намирења		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	2.172.106,00	0,00	0,00	2.172.106,00
3.	II исплатни ред	0,00	568.324,70	0,00	0,00	568.324,70
4.	III исплатни ред	0,00	91.515.843,95	0,00	0,00	91.515.843,95
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		0,00	94.256.274,65	0,00	0,00	94.256.274,65

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	7.416.449,42
2.	Укупан прилив		2.740.466,74
3.	Укупан одлив		5.540.332,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2025.	4.616.584,15

Коментар

Крајње стање на дан 30.09.2025. године на текућем рачуну стечајног дужника који се води код НЛБ Комерцијалне банке у Београду износи 4.616.584,15 динара.

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	8.863,47
2.	Укупан прилив		1.333.000,00
3.	Укупан одлив		1.210.112,25
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	131.751,22

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив у благајну стечајног дужника износи 1.333.000,00 динара. Укупан одлив је износио 1.210.112,25 динара. Крајње стање износи 131.751,22 динара.

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.	Петровић Зоран	84.823,00	176.847,08	80.328,54	181.341,54
2.	Мићић Горан	0,00	265.270,62	0,00	265.270,62
3.	Симић Гина	84.823,00	349.270,62	80.328,54	353.765,08
4.	Савић Валентина	54.000,00	162.036,99	108.012,33	108.024,66
5.	Лукић Милан	84.823,00	266.667,00	80.753,53	270.736,47
6.	Лукић Драган	93.389,12	269.766,39	81.827,13	281.328,38
7.	Вучетић Жарко	84.823,00	265.270,62	80.328,54	269.765,08
8.	Максимовић Горан	84.823,00	265.270,62	80.328,54	269.765,08
9.	Тодоровић Петко	84.823,00	265.270,62	80.328,52	269.765,10
10.	Милановић Милован	234.724,00	265.270,62	80.328,54	419.666,08
11.	Игор Гранић ПР	35.000,00	105.000,00	35.000,00	105.000,00
12.	Предраг Алавања ПР	35.000,00	105.000,00	35.000,00	105.000,00
13.	Ћирић Дејан	56.172,81	162.068,35	54.031,36	164.209,80
14.	Снежана Живојиновић ПР	35.000,00	105.000,00	35.000,00	105.000,00
15.	Благојевић Наталија	56.172,81	162.036,99	54.000,00	164.209,80
16.	Ракочевић Часлав	84.823,00	176.847,08	80.328,54	181.341,54
17.	Аџић Васо	428.249,05	266.667,00	28.750,81	666.165,24
18.	Славковић Влада	147.371,06	265.270,62	0,00	412.641,68
19.	Радовановић Миломир	84.823,00	265.270,62	80.328,54	269.765,08
20.	Ерић Александар	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
21.	Крстић Мира	84.823,00	266.667,00	80.753,53	270.736,47
22.	Нада Росанда књиговодствена агенција	140.000,00	210.000,00	140.000,00	210.000,00
23.	Адвокат Сања Лазић	235.000,00	150.000,00	0,00	385.000,00
24.	Адвокат Маргита Сератлић	235.000,00	150.000,00	0,00	385.000,00
25.	Старчевић Јелена	84.823,00	176.847,08	80.328,54	181.341,54
26.	Димитријевић Зорица	162.000,00	162.036,99	143.012,33	181.024,66
27.	Бодирога Славко	320.835,50	351.212,36	62.565,81	609.482,05
28.	Марковић Нађа	0,00	424.346,12	212.182,04	212.164,08
29.	Ђурић Милица	150.640,00	266.667,00	28.750,81	388.556,19
30.	Марковић Катарина	0,00	25.398,75	25.398,75	0,00
31.	Милановић Бојан	84.823,00	73.045,53	80.328,54	77.539,99
32.	Legio Security DOO	1.484.448,00	1.430.784,00	200.000,00	2.715.232,00
Укупно		4.836.055,35	8.211.106,67	2.208.323,81	10.838.838,21

Коментар

Стање као у табели. За спровођење стечајног поступка је ангажовано шест сарадника стечајног управника, једна књиговодствена агенција, два адвоката и једна агенција за физичко обезбеђење. Остала физичка лица су ангажована на завршетку започетих грађевинских послова стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.748.335,37
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		202.691.478,10
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		62.176.919,47
8. Опрема		98.434.551,33
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		368.051.284,27

Коментар

Стање као у табели.

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**

03.07 Одлука за комисију за ванредни попис покретне имовине
05.07 РФ ПИО захтев
07.07 и 15.07 МФ ПУ Вождовац одговор на опомену
11.07 Машинокоп - захтев
21.07 ПСБ достава Периодичног финансијског извештаја
и достава листе признатих и оспорених потраживања
23.07 ПСБ Предлог трошковника за август 2025
28.07. ЕПС ад - Приговор на обрачун ел. енергије месарци, Владимирци
30.07 ЈИ Станковић приговор на решење о извршењу
06.08 Наредба
12.08 Градска чистоћа - Приговор на обрачун камате
15.08 Адв М Њеран Одговор
15.08 ПСБ Извештај о току стечајног поступка
11.07 ПСБ Предлог за ангажовања сарадника
18.07 ПСБ Изјашњење
11.08 Допуна трошковника за август
28.08 ПСБ Предлог за прелиминарну награду
01.09 ПСБ Предлог за ангажовање сарадника
30.09 ПСБ Предлог трошковника за октобар 2025

02.09 Мега инфраструктуре Захтев за понуду
05.09 АЛСУ Изјашњење стечајног управника
05.09 Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних пов
11.09 Допуна листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних пов

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника

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

У овом извештајном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова за Јуни и Јули 2025

VI Остале активности

11 и 14 07 закључци о оспоравању потраживања
11.07 одлуке о оспоравању потраживања
22.07 Power of China Захтев за повраћај гарантног депозита
24.07 CRBC Молба
11.08 CCCC Уговори (4)
28.08 CRBC Допис
03.09 CRBC Допис
03. и 05.09 обавештења о оспоравању потраживања 21
09.09 CRBC Молба
11.09 МФ ПУ Вождовиц Обавештење
11.09 Државно правобранилаштво Обавештење
12.09 CCCC Захтев за плаћање окончане ситуације
16.09 ПСБ Поступање по закључку од 10.09.2025
19.09 Мостоградња - дужник стечајне масе Обавештење
25.09 - ЈКП Обреновац Изјашњење у вези опомене
09.09 CRBC Молба
16.09 раскид Споразума три стране: CRBC, Уноградња В.В. и Милион тим ветерник
18.09 CCCC Захтев за плаћање окончане ситуације
18.09 Информација о плаћању гарантног депозита

Остале редовне активности у току стечајног поступка

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наплате изведених радова по уговорним обавезама.

Број предмета: 4. Ст. 7/2025

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за градјевинарство и трговину УНОГРАДЊА В.В. доо, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Потраживања 08/25	07.08.2025.	Машинокоп д.о.о. Шабац	576.000,00
Марковић Славиша за саобраћајни прекршај	07.07.2025.	Марковић Славиша	5.000,00
Уплата за контејнер ВЂ	10.09.2025.	Вујовић Ђорђе	80.000,00
Потраживање 09/25	24.09.2025.	CCCC LTD. Ogranak Beograd-Savki Venac	2.106.651,43
РСС Потраживање 09/25	26.09.2025.	Power Construction Corporation of China	1.345.815,31
Укупно:			4.113.466,74
Укупни приходи:			4.113.466,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судске таксе 07/25 ИИВ-7077/2025	31.07.2025.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Судске таксе 08/25 ИИВ-7077/2025	31.08.2025.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Судске таксе 09/25 ИИВ-7077/2025	30.09.2025.	Привредни суд у Београду	29.987,00
Укупно:			129.987,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
Награда 07/25	31.07.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Награда 08/25	31.08.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Награда 09/25	30.09.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови 07/25	14.07.2025.	Спасић Славица	24.200,00
Трошкови 08/25	31.08.2025.	Спасић Славица	24.100,00
Трошкови 09/25	30.09.2025.	Спасић Славица	29.700,00
Укупно:			78.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			507.987,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц мат. 07/25 71192	02.07.2025.	Pizza haos dva DOO	600,00
канц мат. 07/25 71402	09.07.2025.	Pizza haos dva DOO	2.200,00
канц мат. 07/25 71581	14.07.2025.	Pizza haos dva DOO	360,00
канц мат. 07/25 71841	17.07.2025.	Pizza haos dva DOO	210,00
канц мат. 07/25 71840	17.07.2025.	Pizza haos dva DOO	430,00
канц мат. 07/25 93510	17.07.2025.	MLIN PRODUKT	114,99
канц мат. 07/25 69628	17.07.2025.	Delhaze Serbia doo Beograd	809,65
канц мат. 09/25 74737	02.09.2025.	Pizza haos dva DOO	600,00
канц мат. 09/25 54444	08.09.2025.	Савремена пословма обрада	1.900,00
канц мат. 09/25 159829	08.09.2025.	АМАН д.о.о	429,97
Укупно:			7.654,61

Електрична енергија			
Ел. енергија 07/25	31.07.2025.	ЕПС АД Београд	195.525,23
Ел. енергија 07/25 1	31.07.2025.	ЕПС АД Београд	60.719,61
Ел. енергија 08/25	31.08.2025.	ЕПС АД Београд	287.971,03
Ел. енергија 09/25	30.09.2025.	ЕПС АД Београд	161.872,03
Укупно:			706.087,90

Комуналне услуге			
Чистоћа 07/25	31.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа	30.360,11
Чистоћа 07/25 1	31.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа	5.127,49
Чистоћа 07/25 2	31.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа	877,07
Чистоћа 08/25	31.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа	882,24
Чистоћа 08/25 1	31.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа	5.157,72
Чистоћа 08/25 2	31.08.2025.	ЈКП Градска чистоћа	30.371,47
Чистоћа 09/25	30.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа	38.000,00
Инфостан 07/25	31.07.2025.	ЈКП Инфостан	22.661,91
Инфостан 08/25	31.08.2025.	ЈКП Инфостан	22.792,50
Инфостан 09/25	30.09.2025.	ЈКП Инфостан	22.931,25
Водовод 07/25	31.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.276,74
Водовод 08/25	31.08.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.896,75
Водовод 09/25	30.09.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.554,87
Лежарина контејнера 07/25	31.07.2025.	ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац	4.600,00
Лежарина контејнера 08/25	31.08.2025.	ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац	4.600,00
Лежарина контејнера 09/25	30.09.2025.	ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац	4.600,00
Укупно:			221.690,12

Гориво и мазиво			
Гориво 07/25 58517	14.07.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА д.о.о. Београд	2.462,25
Гориво 07/25 996864	31.07.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	25.000,00
Гориво 07/25 693358	18.07.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	25.000,00
Гориво 07/25 746998	03.07.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	100.000,00
Гориво 07/25 963358	11.07.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	9.000,00

Гориво и мазиво			
Гориво 08/25 477853	18.08.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	100.000,00
Гориво 08/25 852236	28.08.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	50.000,00
Гориво 08/25 133058	25.08.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	12.000,00
Гориво 09/25 886954	10.09.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	100.000,00
Гориво 09/25 387995	22.09.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	50.000,00
Гориво 09/25 338791	30.09.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	50.000,00
Гориво 09/25 592447	17.09.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	12.000,00
Укупно:			535.462,25

Пошта и телефон			
Рег. домена 09/25	29.09.2025.	MAINSTREAM PUBLIC CLOUD SERVICES	2.460,00
Интернет 07/25	31.07.2025.	Beotel Net-ISP doo	1.188,00
Интернет 08/25	31.08.2025.	Beotel Net-ISP doo	1.188,00
Интернет 09/25	30.09.2025.	Beotel Net-ISP doo	1.188,00
Телефон 07/25	31.07.2025.	Телеком Србија АД	659,00
Телефон 08/25	31.08.2025.	Телеком Србија АД	893,00
Телефон 09/25	30.09.2025.	Телеком Србија АД	659,00
Пошта 07/25	31.07.2025.	ЈП Пошта Србије	22.400,00
Пошта 08/25	31.08.2025.	ЈП Пошта Србије	18.150,00
Пошта 09/25	30.09.2025.	ЈП Пошта Србије	21.600,00
Укупно:			70.385,00

Набавка сировина и репроматеријала			
09/25 Грађевински материјал 25- ПФ024000087	01.09.2025.	Слобода Грађевинар 1947 д.о.о Обреновац	61.188,00
Укупно:			61.188,00

Текуће одржавање			
08/25 Одржавање 1739	06.08.2025.	ТОР ЈОВ	26.155,00
Осигурање BG2824-UA	30.09.2025.	Глобос осигурање АДО Београд	149.155,00
Укупно:			175.310,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	NLB Komercijalna banka	750,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2025.	NLB Komercijalna banka	316,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	NLB Komercijalna banka	320,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2025.	NLB Komercijalna banka	2.310,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2025.	NLB Komercijalna banka	160,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2025.	NLB Komercijalna banka	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	NLB Komercijalna banka	640,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	NLB Komercijalna banka	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	NLB Komercijalna banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2025.	NLB Komercijalna banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2025.	NLB Komercijalna banka	588,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2025.	NLB Komercijalna banka	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	NLB Komercijalna banka	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	NLB Komercijalna banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	NLB Komercijalna banka	1.680,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	NLB Komercijalna banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2025.	NLB Komercijalna banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2025.	NLB Komercijalna banka	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2025.	NLB Komercijalna banka	655,53
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2025.	NLB Komercijalna banka	750,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2025.	NLB Komercijalna banka	2.280,39
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB Komercijalna banka	1.189,15
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB Komercijalna banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB Komercijalna banka	390,00

Платни промет		
Укупно:		17.939,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Обезбеђење 07/25	31.07.2025.	Legio Security DOO	466.560,00
Обезбеђење 08/25	31.08.2025.	Legio Security DOO	482.112,00
Обезбеђење 09/25	30.09.2025.	Legio Security DOO	482.112,00
Укупно:			1.430.784,00

Дневнице и путни трошкови			
Путни трошкови 07/25 8285	15.07.2025.	Pink Taxi	4.960,00
Путни трошкови 07/25 23959	21.07.2025.	Pink Taxi	2.500,00
УОР Аџић Васо 07/25 Д	31.07.2025.	Аџић Васо	84.000,00
УОР Аџић Васо 08/25 Д	31.08.2025.	Аџић Васо	84.000,00
УОР Аџић Васо 09/25 Д	30.09.2025.	Аџић Васо	84.000,00
УОР Бодирога Славко 08/25 Д	31.08.2025.	Бодирога Славко	84.000,00
УОР Бодирога Славко 09/25 Д	30.09.2025.	Бодирога Славко	84.000,00
УОР Ђурић Милица 07/25 Д	31.07.2025.	Ђурић Милица	24.000,00
УОР Ђурић Милица 08/25 Д	31.08.2025.	Ђурић Милица	24.000,00
УОР Ђурић Милица 09/25 Д	30.09.2025.	Ђурић Милица	24.000,00
УОР Крстић Мира 07/25 Д	31.07.2025.	Крстић Мира	24.000,00
УОР Крстић Мира 08/25 Д	31.08.2025.	Крстић Мира	24.000,00
УОР Крстић Мира 09/25 Д	30.09.2025.	Крстић Мира	24.000,00
УОР Лукић Милан 07/25 Д	31.07.2025.	Лукић Милан	84.000,00
УОР Лукић Милан 08/25 Д	31.08.2025.	Лукић Милан	84.000,00
УОР Лукић Милан 09/25 Д	30.09.2025.	Лукић Милан	84.000,00
УОР Лукић Драган 07/25 Д	31.07.2025.	Лукић Драган	84.000,00
УОР Лукић Драган 08/25 Д	31.08.2025.	Лукић Драган	84.000,00
УОР Лукић Драган 09/25 Д	30.09.2025.	Лукић Драган	84.000,00
УОР Максимовић Горан 07/25 Д	31.07.2025.	Максимовић Горан	84.000,00
УОР Максимовић Горан 08/25 Д	31.08.2025.	Максимовић Горан	84.000,00
УОР Максимовић Горан 09/25 Д	30.09.2025.	Максимовић Горан	84.000,00
УОР Миџић Горан 07/25 Д	31.07.2025.	Миџић Горан	84.000,00
УОР Миџић Горан 08/25 Д	31.08.2025.	Миџић Горан	84.000,00
УОР Миџић Горан 09/25 Д	30.09.2025.	Миџић Горан	84.000,00
УОР Милановић Милован 07/25 Д	31.07.2025.	Милановић Милован	84.000,00
УОР Милановић Милован 08/25 Д	31.08.2025.	Милановић Милован	84.000,00
УОР Милановић Милован 09/25 Д	30.09.2025.	Милановић Милован	84.000,00
УОР Милановић Бојан 07/25 Д	30.09.2025.	Милановић Бојан	84.000,00

Дневнице и путни трошкови			
УОР Петровић Зоран 07/25 Д	31.07.2025.	Петровић Зоран	84.000,00
УОР Петровић Зоран 08/25 Д	31.08.2025.	Петровић Зоран	84.000,00
УОР Петровић Зоран 08/25	31.08.2025.	Петровић Зоран	88.423,54
УОР Петровић Зоран 09/25 Д	30.09.2025.	Петровић Зоран	84.000,00
УОР Радовановић Миломир 07/25 Д	31.07.2025.	Радовановић Миломир	84.000,00
УОР Радовановић Миломир 08/25 Д	31.08.2025.	Радовановић Миломир	84.000,00
УОР Радовановић Миломир 09/25 Д	30.09.2025.	Радовановић Миломир	84.000,00
УОР Ракочевић Часлав 07/25 Д	31.07.2025.	Ракочевић Часлав	84.000,00
УОР Ракочевић Часлав 08/25 Д	31.08.2025.	Ракочевић Часлав	84.000,00
УОР Симић Гина 07/25 Д	31.07.2025.	Симић Гина	84.000,00
УОР Симић Гина 08/25 Д	31.08.2025.	Симић Гина	84.000,00
УОР Славковић Влада 07/25 Д	31.07.2025.	Славковић Влада	84.000,00
УОР Славковић Влада 08/25 Д	31.08.2025.	Славковић Влада	84.000,00
УОР Славковић Влада 09/25 Д	30.09.2025.	Славковић Влада	84.000,00
УОР Старчевић Јелена 07/25 Д	31.07.2025.	Старчевић Јелена	84.000,00
УОР Старчевић Јелена 08/25 Д	31.08.2025.	Старчевић Јелена	84.000,00
УОР Старчевић Јелена 09/25	30.09.2025.	Старчевић Јелена	88.423,54
УОР Старчевић Јелена 09/25 Д	30.09.2025.	Старчевић Јелена	84.000,00
УОР Тодоровић Петко 07/25 Д	31.07.2025.	Тодоровић Петко	60.000,00
УОР Тодоровић Петко 08/25 Д	31.08.2025.	Тодоровић Петко	60.000,00
УОР Тодоровић Петко 09/25 Д	30.09.2025.	Тодоровић Петко	60.000,00
УОР Вучетић Жарко 07/25 Д	31.07.2025.	Вучетић Жарко	84.000,00
УОР Вучетић Жарко 08/25 Д	31.08.2025.	Вучетић Жарко	84.000,00
УОР Вучетић Жарко 09/25 Д	30.09.2025.	Вучетић Жарко	84.000,00
Укупно:			3.868.307,08

Бруто зараде по уговору о раду			
УОР Марковић Катарина 07/25	31.07.2025.	Марковић Катарина	25.398,75
УОР Бодирога Славко 07/25	31.07.2025.	Бодирога Славко	173.434,36
УОР Аџић Васо 07/25	31.07.2025.	Аџић Васо	88.889,00
УОР Аџић Васо 08/25	31.08.2025.	Аџић Васо	88.889,00
УОР Аџић Васо 09/25	30.09.2025.	Аџић Васо	88.889,00
УОР Бодирога Славко 08/25	31.08.2025.	Бодирога Славко	88.889,00
УОР Бодирога Славко 09/25	30.09.2025.	Бодирога Славко	88.889,00
УОР Ђурић Милица 07/25	31.07.2025.	Ђурић Милица	88.889,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УОР Ђурић Милица 08/25	31.08.2025.	Ђурић Милица	88.889,00
УОР Ђурић Милица 09/25	30.09.2025.	Ђурић Милица	88.889,00
УОР Крстић Мира 07/25	31.07.2025.	Крстић Мира	88.889,00
УОР Крстић Мира 08/25	31.08.2025.	Крстић Мира	88.889,00
УОР Крстић Мира 09/25	30.09.2025.	Крстић Мира	88.889,00
УОР Лукић Милан 07/25	31.07.2025.	Лукић Милан	88.889,00
УОР Лукић Милан 08/25	31.08.2025.	Лукић Милан	88.889,00
УОР Лукић Милан 09/25	30.09.2025.	Лукић Милан	88.889,00
УОР Лукић Драган 07/25	31.07.2025.	Лукић Драган	89.922,13
УОР Лукић Драган 08/25	31.08.2025.	Лукић Драган	89.922,13
УОР Лукић Драган 09/25	30.09.2025.	Лукић Драган	89.922,13
УОР Максимовић Горан 07/25	31.07.2025.	Максимовић Горан	88.423,54
УОР Максимовић Горан 08/25	31.08.2025.	Максимовић Горан	88.423,54
УОР Максимовић Горан 09/25	30.09.2025.	Максимовић Горан	88.423,54
УОР Мицић Горан 07/25	31.07.2025.	Мићић Горан	88.423,54
УОР Мицић Горан 08/25	31.08.2025.	Мићић Горан	88.423,54
УОР Мицић Горан 09/25	30.09.2025.	Мићић Горан	88.423,54
УОР Милановић Милован 07/25	31.07.2025.	Милановић Милован	88.423,54
УОР Милановић Милован 08/25	31.08.2025.	Милановић Милован	88.423,54
УОР Милановић Милован 09/25	30.09.2025.	Милановић Милован	88.423,54
УОР Милановић Бојан 07/25	31.07.2025.	Милановић Бојан	73.045,53
УОР Петровић Зоран 07/25	31.07.2025.	Петровић Зоран	88.423,54
УОР Петровић Зоран 09/25	30.09.2025.	Петровић Зоран	88.423,54
УОР Радовановић Миломир 07/25	31.07.2025.	Радовановић Миломир	88.423,54
УОР Радовановић Миломир 08/25	31.08.2025.	Радовановић Миломир	88.423,54
УОР Радовановић Миломир 09/25	30.09.2025.	Радовановић Миломир	88.423,54
УОР Ракочевић Часлав 07/25	31.07.2025.	Ракочевић Часлав	88.423,54
УОР Ракочевић Часлав 08/25	31.08.2025.	Ракочевић Часлав	88.423,54
УОР Симић Гина 07/25	31.07.2025.	Симић Гина	88.423,54
УОР Симић Гина 08/25	31.08.2025.	Симић Гина	88.423,54
УОР Симић Гина 09/25	30.09.2025.	Симић Гина	88.423,54
УОР Симић Гина 09/25 Д	30.09.2025.	Симић Гина	84.000,00
УОР Славковић Влада 07/25	31.07.2025.	Славковић Влада	88.423,54
УОР Славковић Влада 08/25	31.08.2025.	Славковић Влада	88.423,54
УОР Славковић Влада 09/25	30.09.2025.	Славковић Влада	88.423,54
УОР Старчевић Јелена 07/25	31.07.2025.	Старчевић Јелена	88.423,54

Бруто зараде по уговору о раду			
УОР Старчевић Јелена 08/25	31.08.2025.	Старчевић Јелена	88.423,54
УОР Тодоровић Петко 07/25	31.07.2025.	Тодоровић Петко	88.423,54
УОР Тодоровић Петко 08/25	31.08.2025.	Тодоровић Петко	88.423,54
УОР Тодоровић Петко 09/25	30.09.2025.	Тодоровић Петко	88.423,54
УОР Вучетић Жарко 07/25	31.07.2025.	Вучетић Жарко	88.423,54
УОР Вучетић Жарко 08/25	31.08.2025.	Вучетић Жарко	88.423,54
УОР Вучетић Жарко 09/25	30.09.2025.	Вучетић Жарко	88.423,54
Укупно:			4.522.797,23

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД Нађа Марковић 06/25	01.07.2025.	Марковић Нађа	106.100,00
УОД Александар Ерић 05/25	01.07.2025.	Ерић Александар	90.000,00
УОД Александар Ерић 06/25	01.08.2025.	Ерић Александар	90.000,00
УОД Снежана Живојиновић 07/25 Ф бр.75/2025	31.07.2025.	Снежана Живојиновић ПР	35.000,00
УОД Дејан Ћирић 07/25	10.07.2025.	Ћирић Дејан	54.043,69
УОД Нађа Марковић 07/25	31.07.2025.	Марковић Нађа	106.082,04
УОД Зорица Димитријевић 07/25	31.07.2025.	Димитријевић Зорица	54.012,33
УОД Валентина Савић 07/25	31.07.2025.	Савић Валентина	54.012,33
УОД Снежана Живојиновић 08/25 87/2025	31.08.2025.	Снежана Живојиновић ПР	35.000,00
УОД Наталија Благојевић 07/25	31.07.2025.	Благојевић Наталија	54.012,33
УОД Предраг Алавања ПР 07/25	31.07.2025.	Предраг Алавања ПР	35.000,00
УОД Игор Гранић ПР 07/25	31.07.2025.	Игор Гранић ПР	35.000,00
УОД Нађа Марковић 08/25	31.08.2025.	Марковић Нађа	106.082,04
УОД Валентина Савић 08/25	31.08.2025.	Савић Валентина	54.012,33
УОД Дејан Ћирић 08/25	31.08.2025.	Ћирић Дејан	54.012,33
УОД Зорица Димитријевић 08/25	31.08.2025.	Димитријевић Зорица	54.012,33
УОД Наталија Благојевић 08/25	31.08.2025.	Благојевић Наталија	54.012,33
УОД Игор Гранић ПР 08/25	31.08.2025.	Игор Гранић ПР	35.000,00
УОД Предраг Алавања ПР 08/25	31.08.2025.	Предраг Алавања ПР	35.000,00
УОД Снежана Живојиновић 09/25	30.09.2025.	Снежана Живојиновић ПР	35.000,00
УОД Нађа Марковић 09/25	30.09.2025.	Марковић Нађа	106.082,04
УОД Валентина Савић 09/25	30.09.2025.	Савић Валентина	54.012,33
УОД Дејан Ћирић 09/25	30.09.2025.	Ћирић Дејан	54.012,33

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД Зорица Димитријевић 09/25	30.09.2025.	Димитријевић Зорица	54.012,33
УОД Наталија Благојевић 09/25	30.09.2025.	Благојевић Наталија	54.012,33
УОД Игор Гранић ПР 09/25	30.09.2025.	Игор Гранић ПР	35.000,00
УОД Предраг Алавања ПР 09/25	30.09.2025.	Предраг Алавања ПР	35.000,00
УОД Александар Ерић 07/25	01.09.2025.	Ерић Александар	90.000,00
УОД Александар Ерић 08/25	30.09.2025.	Ерић Александар	90.000,00
Укупно:			1.747.525,44

Књиговодствене услуге			
Књиговођа 07/25	31.07.2025.	Нада Росанда књиговодствена агенција	70.000,00
Књиговођа 08/25	31.08.2025.	Нада Росанда књиговодствена агенција	70.000,00
Књиговођа 09/25	30.09.2025.	Нада Росанда књиговодствена агенција	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат Маргита Сератлић 07/25	31.07.2025.	Адвокат Маргита Сератлић	50.000,00
Адвокат Маргита Сератлић 08/25	31.08.2025.	Адвокат Маргита Сератлић	50.000,00
Адвокат Маргита Сератлић 09/25	30.09.2025.	Адвокат Маргита Сератлић	50.000,00
Адвокат Сања Лазић 07/25	31.07.2025.	Адвокат Сања Лазић	50.000,00
Адвокат Сања Лазић 08/25	31.08.2025.	Адвокат Сања Лазић	50.000,00
Адвокат Сања Лазић 09/25	30.09.2025.	Адвокат Сања Лазић	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
Јавни бележник 23658	07.07.2025.	Јавни бележник Слободанка Родић	360,00
Јавни бележник 23658-1	03.07.2025.	Јавни бележник Слободанка Родић	720,00
Административна такса 08/25	04.08.2025.	Привредни суд у Чачку	3.000,00
Регистрација BG2824 UA	30.09.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа - Филијала Вождовац	11.016,00
Укупно:			15.096,00

Трошкови оглашавања			
Судски оглас 08/25 ИПР25- 17791	07.08.2025.	Службени гласник	5.253,00
Укупно:			5.253,00

Остало			
07/25	02.07.2025.	Ralević Company doo Beograd	150.000,00
Подизвођачи 07/25	23.07.2025.	NS Milion team doo Veternik	540.000,00
Произвођачи 08/25 008/2025	10.08.2025.	NS Milion team doo Veternik	2.459.530,57
Произвођачи 09/25 75/2025	17.09.2025.	Међа доо Београд	58.542,00
Произвођачи 09/25 25- RN024000285	27.09.2025.	СЛОБДА ГРАЂЕВИНАР 1947 ДОО ОБРЕНОВАЦ	31.772,88
Произвођачи 10/25 Ф 25-3000- 000730	31.08.2025.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ВАЉЕВО А.Д. , ВАЉЕВО	596.556,00

Остало			
Корићење багера 07/25	31.07.2025.	TIM Commerce DOO	554.400,00
Корићење багера 08/25	31.08.2025.	TIM Commerce DOO	504.000,00
Корићење багера 09/25	30.09.2025.	TIM Commerce DOO	554.400,00
Укупно:			5.449.201,45

Укупно обавезе стечајне масе:	19.344.681,15
-------------------------------	---------------

Укупни трошкови:	19.852.668,15
------------------	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-15266-97
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-21950-97
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3443490101033-82
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-540809-83
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-150443-7
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1780310000098-41
NLB Komercijalna banka , 205-0000000540809-83

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	7.425.312,89
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2025.	Машинокоп д.о.о. Шабац	200.000,00
25.08.2025.	Машинокоп д.о.о. Шабац	200.000,00
07.07.2025.	Марковић Славиша	5.000,00
05.09.2025.	Машинокоп д.о.о. Шабац	176.000,00
10.09.2025.	Вујовић Ђорђе	40.000,00
24.09.2025.	CCCC LTD. Ogranak Beograd-Savki Venac	2.106.651,43
26.09.2025.	Power Construction Corporation of China	1.345.815,31
Укупно:		4.073.466,74

Укупни приливи:	4.073.466,74
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.07.2025.	Спасић Славица	100.000,00
02.09.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2025.	Спасић Славица	24.200,00
Укупно:		24.200,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.07.2025.	ЕПС АД Београд	100.000,00
25.09.2025.	ЕПС АД Београд	141.612,40
25.09.2025.	ЕПС АД Београд	41.740,94

Електрична енергија		
25.09.2025.	ЕПС АД Београд	12.171,89
Укупно:		295.525,23

Комуналне услуге		
14.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	40.183,62
14.07.2025.	ЈКП Градска чистоћа	29.795,08
14.07.2025.	ЈКП Инфостан	22.678,23
31.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	40.138,62
31.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.276,74
31.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.987,99
31.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.843,62
31.07.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	3.753,75
02.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа	231,73
02.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа	29.795,08
02.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа	5.071,20
02.09.2025.	ЈКП Градска чистоћа	867,45
Укупно:		196.623,11

Гориво и мазиво		
02.09.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	195.000,00
03.07.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	100.000,00
14.07.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	9.000,00
14.07.2025.	ЛУКОИЛ СРБИЈА д.о.о. Београд	2.462,25
18.07.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	25.000,00
31.07.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	25.000,00
18.08.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	100.000,00
25.08.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	12.000,00
28.08.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	50.000,00
10.09.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	100.000,00
22.09.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	50.000,00
30.09.2025.	НИС ПЕТРОЛ Београд	50.000,00
Укупно:		718.462,25

Пошта и телефон		
07.07.2025.	Beotel Net-ISP doo	1.188,00
14.07.2025.	Beotel Net-ISP doo	1.188,00
14.07.2025.	Телеком Србија АД	659,00
29.09.2025.	MAINSTREAM PUBLIC CLOUD SERVICES	2.460,00
Укупно:		5.495,00

Набавка сировина и репроматеријала		
01.09.2025.	Слобода Грађевинар 1947 д.о.о Обреновац	61.188,00
Укупно:		61.188,00

Текуће одржавање		
10.07.2025.	Хемијско чишћење Биља	12.200,00
30.09.2025.	Глобос осигурање АДО Београд	149.155,00
Укупно:		161.355,00

Платни промет		
02.07.2025.	NLB Komercijalna banka	750,00
07.07.2025.	NLB Komercijalna banka	316,00
10.07.2025.	NLB Komercijalna banka	320,00
14.07.2025.	NLB Komercijalna banka	2.310,00
23.07.2025.	NLB Komercijalna banka	160,00
25.07.2025.	NLB Komercijalna banka	140,00
31.07.2025.	NLB Komercijalna banka	640,00
31.07.2025.	NLB Komercijalna banka	390,00
04.08.2025.	NLB Komercijalna banka	120,00
07.08.2025.	NLB Komercijalna banka	100,00
15.08.2025.	NLB Komercijalna banka	588,00
28.08.2025.	NLB Komercijalna banka	2.000,00
31.08.2025.	NLB Komercijalna banka	390,00

Платни промет		
01.09.2025.	NLB Komercijalna banka	70,00
02.09.2025.	NLB Komercijalna banka	1.680,00
10.09.2025.	NLB Komercijalna banka	100,00
17.09.2025.	NLB Komercijalna banka	100,00
19.09.2025.	NLB Komercijalna banka	2.000,00
25.09.2025.	NLB Komercijalna banka	655,53
26.09.2025.	NLB Komercijalna banka	750,00
29.09.2025.	NLB Komercijalna banka	2.280,39
30.09.2025.	NLB Komercijalna banka	1.189,15
30.09.2025.	NLB Komercijalna banka	500,00
30.09.2025.	NLB Komercijalna banka	390,00
Укупно:		17.939,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2025.	Legio Security DOO	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.09.2025.	Крстић Мира	80.753,53
29.09.2025.	Старчевић Јелена	80.328,54
29.09.2025.	Милановић Милован	80.328,54
29.09.2025.	Мицић Горан	80.328,54
29.09.2025.	Радовановић Миломир	80.328,54
29.09.2025.	Милановић Бојан	80.328,54
29.09.2025.	Ракочевић Часлав	80.328,54
29.09.2025.	Вучетић Жарко	80.328,54
29.09.2025.	Симић Гина	80.328,54
29.09.2025.	Тешић Горан	41.426,47
29.09.2025.	Марковић Катарина	25.398,75
30.09.2025.	Лукић Милан	80.753,53
30.09.2025.	Лукић Драган	81.827,13
30.09.2025.	Петровић Зоран	80.328,54
29.09.2025.	Аџић Васо	28.750,81
29.09.2025.	Бодирога Славко	62.565,81
29.09.2025.	Ђурић Милица	28.750,81
29.09.2025.	Славковић Влада	28.584,55
29.09.2025.	Максимовић Горан	80.328,54
30.09.2025.	Тодоровић Петко	80.328,52
Укупно:		1.342.425,31

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2025.	Димитријевић Зорица	35.000,00
14.07.2025.	Марковић Нађа	106.100,00
14.07.2025.	Благојевић Наталија	54.000,00
14.07.2025.	Савић Валентина	54.000,00
14.07.2025.	Ђирић Дејан	54.000,00
14.07.2025.	Димитријевић Зорица	54.000,00
14.07.2025.	Предраг Алавања ПР	35.000,00
14.07.2025.	Снежана Живојиновић ПР	35.000,00
14.07.2025.	Игор Гранић ПР	35.000,00
14.07.2025.	Ђирић Дејан	31,36
02.09.2025.	Марковић Нађа	106.082,04
02.09.2025.	Димитријевић Зорица	54.012,33
02.09.2025.	Савић Валентина	54.012,33
02.09.2025.	Шовић Ана	54.012,35
Укупно:		730.250,41

Књиговодствене услуге		
14.07.2025.	Нада Росанда књиговодствена агенција	70.000,00
02.09.2025.	Нада Росанда књиговодствена агенција	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Административне таксе		
04.08.2025.	Привредни суд у Чачку	3.000,00
30.09.2025.	Министарство финансија РС Пореска управа - Филијала Вождовац	11.016,00
Укупно:		14.016,00

Остало		
02.07.2025.	Ralević Company doo Beograd	150.000,00
07.07.2025.	Gradcoop DOO Umka	216.000,00
10.07.2025.	MEGA INFRASTRUCTURE DOO BEOGRAD	250.000,00
23.07.2025.	NS Milion team doo Veternik	160.000,00
25.07.2025.	NS Milion team doo Veternik	140.000,00
31.07.2025.	NS Milion team doo Veternik	140.000,00
07.08.2025.	NS Milion team doo Veternik	100.000,00
15.08.2025.	NS Milion team doo Veternik	19.148,91
15.08.2025.	NS Milion team doo Veternik	470.851,09
10.09.2025.	NS Milion team doo Veternik	65.000,00
17.09.2025.	Међа доо Београд	58.542,00
30.09.2025.	NS Milion team doo Veternik	350.000,00
29.09.2025.	СЛОБДА ГРАЂЕВИНАР 1947 ДОО ОБРЕНОВАЦ	31.772,88
12.08.2025.	NS Milion team doo Veternik	200.000,00
02.09.2025.	NS Milion team doo Veternik	21.650,00
19.09.2025.	NS Milion team doo Veternik	120.000,00
26.09.2025.	NS Milion team doo Veternik	150.000,00
Укупно:		2.642.964,88

Укупни одливи:		6.750.444,26
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	4.748.335,37
--------------------------------------	--------------