

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: 20.04.2025.
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: 12.02.2025. до: 31.03.2025. 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 12.02.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	98.406.219,67
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		363.234.617,24

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 12.02.2025. године износи:

- 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	0,00
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	98.406.219,67
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	363.234.617,24

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	0,00
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	98.406.219,67
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	363.234.617,24

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	98.406.219,67
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	363.234.617,24

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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.	2.	3.			
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)	14.494.683,93		14.494.683,93	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	575.838,37			
Укупно		15.070.522,30	0,00	14.494.683,93	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду односе се на:

- наплату потраживања од извођача радова из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 14.494.683,93 динара.
- пренос предујама за покретање стечајног поступка у износу од 575.838,37 динара.

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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
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	46.000,00	60.000,00	0,00	46.000,00
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	0,00	746.000,00	360.000,00	600.000,00	146.000,00

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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	474.891,13	500.000,00	233.278,73	241.612,40
3. Комуналне услуге	0,00	99.879,81	140.000,00	0,00	99.879,81
4. Гориво и мазиво	0,00	273.096,84	4.300.000,00	261.978,28	11.118,56
5. Пошта и телефон	0,00	13.180,29	60.000,00	0,00	13.180,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	945.822,85	16.000.000,00	149.749,15	796.073,70
7. Текуће одржавање	0,00	163.095,00	650.000,00	163.095,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.601,23	35.000,00	15.766,23	3.835,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.492.992,00	1.620.000,00	528.768,00	964.224,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	9.124.226,58	10.500.000,00	4.343.038,58	4.781.188,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	429.166,68	450.000,00	0,00	429.166,68
15. Књиговодствене услуге	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	13.996,00	90.000,00	13.996,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	469.200,00	6.000.000,00	0,00	469.200,00
23. Остало	0,00	945.040,00	11.500.000,00	765.040,00	180.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	14.749.188,41	52.360.000,00	6.474.709,97	8.274.478,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца. Испитно рочиште није одржано.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	12.02.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		14.956.998,30
3.	Укупан одлив		7.007.731,69
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.	7.949.266,61

Коментар

Крајње стање на дан 31.03.2025. године на текућем рачуну стечајног дужника који се води код НЛБ Комерцијалне банке у Београду износи 7.949.266,61 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	12.02.25.	0,00
2.	Укупан прилив		113.524,00
3.	Укупан одлив		66.978,28
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	46.545,72

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив у благајну стечајног дужника износи 46.545,72 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	0,00	269.767,64	125.319,64	144.448,00
2.	Мицић Горан	0,00	269.767,64	125.319,64	144.448,00
3.	Марковић Славиша	0,00	404.968,96	187.196,96	217.772,00
4.	Симић Гина	0,00	269.767,64	125.319,64	144.448,00
5.	Младеновић Горан	0,00	269.767,64	125.319,64	144.448,00
6.	Лукић Милан	0,00	269.624,64	125.319,64	144.305,00
7.	Лукић Драган	0,00	271.068,64	125.319,64	145.749,00
8.	Вучетић Жарко	0,00	269.767,64	125.319,64	144.448,00
9.	Максимовић Горан	0,00	269.767,64	125.319,64	144.448,00
10.	Тодоровић Петко	0,00	269.767,64	125.319,64	144.448,00
11.	Милановић Милован	0,00	269.767,64	125.319,64	144.448,00
12.	Игор Гранић ПР	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
13.	Предраг Алавања ПР	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
14.	Ћирић Дејан	0,00	86.805,56	0,00	86.805,56
15.	Снежана Живојиновић ПР	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
16.	Благојевић Наталија	0,00	86.805,56	0,00	86.805,56
17.	Шовић Ана	0,00	86.805,56	0,00	86.805,56
18.	Аџић Васо	0,00	459.943,20	212.357,20	247.586,00
19.	Славковић Влада	0,00	459.943,20	212.357,20	247.586,00
20.	Guliyev Royal	0,00	228.244,24	114.244,24	114.000,00
21.	Udin Raju Nasir	0,00	188.673,61	87.877,61	100.796,00
22.	Jahangirov Khalid	0,00	225.927,91	113.124,91	112.803,00
23.	Gurbanov Vusal	0,00	246.417,88	115.378,88	131.039,00
24.	Mirzaev Zaur	0,00	245.283,24	114.244,24	131.039,00
25.	Naghiyev Yusif	0,00	226.057,91	113.124,91	112.933,00
26.	Shohag Shohag	0,00	156.738,96	92.354,96	64.384,00
27.	Samsu Samsu	0,00	188.102,61	87.877,61	100.225,00
28.	Hossan Amir	0,00	191.908,37	110.833,37	81.075,00
29.	MD Rashed Ali	0,00	152.261,61	87.877,61	64.384,00
30.	Miah Sadek	0,00	188.673,61	87.877,61	100.796,00
31.	Тешић Горан	0,00	202.430,36	94.501,36	107.929,00
32.	Козлица Милан	0,00	152.715,80	71.748,80	80.967,00
33.	Радовановић Миломир	0,00	269.767,64	125.319,64	144.448,00
34.	Илић Влада	0,00	170.633,83	80.536,83	90.097,00
35.	Ерић Александар	0,00	378.069,42	174.797,42	203.272,00
36.	Крстић Мира	0,00	159.029,02	74.638,02	84.391,00
37.	Нада Росанда књиговодствена агенција	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
38.	Gasimov Faig	0,00	228.244,24	114.244,24	114.000,00
39.	Адвокат Сања Лазић	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
40.	Gasimov Tariuel	0,00	228.244,24	114.244,24	114.000,00
41.	Адвокат Маргита Сератлић	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
42.	Старчевић Јелена	0,00	215.844,94	100.640,94	115.204,00
43.	Бодирога Славко	0,00	263.918,64	125.319,64	138.599,00
44.	Ђурић Милица	0,00	161.658,86	75.841,86	85.817,00

1.	Марковић Катарина	0,00	215.844,94	100.640,94	115.204,00
2.	Legio Security DOO	0,00	1.492.992,00	528.768,00	964.224,00
3.	Милановић Бојан	0,00	215.844,94	100.640,94	115.204,00
Укупно		0,00	11.331.385,26	4.871.806,58	6.459.578,68

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		7.995.812,33
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		98.406.219,67
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			371.230.429,57

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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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

- 21.01 Уговор о пружању услуга ФТО
- 12.02 35 Обавештења о отварању стечаја ЈКП, моб оператери, судови, банке
- 13.02 ПСБ Предлога за ангажовање ФТО
- 14.02 Позив повериоцима да приаве потраживања - 53 позива
- 21.02. China CCC Ltd- Ogranak BGD захтев за нафту
- 24.02 Достава Уговора за ФТО Legio security
- 26.02 ПСБ Обавештење у пост. П 3557/22

27.02 China CCC Ltd- Ogranak BGD Обавештење о ТР
 03.03. ПСБ Предлог з прелиминарну награду и трошкове стечајног управника
 ПСБ Предлог за ангажовање лица-раније запосл. и сарадника стечајног управника
 ПСБ Предлог трошковника за фебруар
 ПСБ Предлог трошковника за март
 04.03 48 обавештења судовима о отварању ст. поступка
 05.03 ПСБ Предлог за пребацивање предујма на ТР стечајног дужника
 ПСБ Извештај стечајног управника
 07.03 ПСБ Предлог за ангажовање адвоката
 ПСБ Предлог за измену Предлога о ангажовању лица од
 14.03 ПСБ-ЕФИ извештај
 31.03 Решења о отказу радног односа за 3 странца
 ПСБ Предлог трошковника за април

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 тече рок за пријаву потраживања па није било активности везаних за намирење поверилаца

IV Промена вредности имовине (накладно 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 није било исплате награде и накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

07.03 Телеком Ср. Изјава о наставку коришћења услуга
 10.03 Ургенције банкама за гашење рачуна , Alta, UniCredit, Raiffeisen, Procredit. Erste, Aik, Banka Poš. štedionica
 11.03 Одлука ст. управника о исплати зарада за фебруар
 Овлашћење за пренос средстава
 17.03 China CCC Ltd Изјаве о завршетку радова по подизвођачким уговорима - 2 уговора
 NS Milion Team - давање на реверс 3 уговора
 Power Construction corporation of China Ltd захтев за измирење дуговања
 19. и 21 Позив повериоцима да пријаве потраживања 8 позива
 19.03 Овлашћење за регистрацију возила
 20.03 ЕПС Приговор на обуставу испоруке ел.ен
 25.03 МУП - захтев за потврду о плаћеној такси за замену саобраћајне дозволе
 РГЗ СКН Ковачица, Вождовац, Г Милановац, Љиг Захтеви за доставу података
 19. и 26. 02 Позиви за пријаву потраживања послато на имејлове поверилаца - 36 позива
 31.03 PriCredit banka - Обавештење о стечајном поступку и подношењу пријаве потраживања

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У извештајном периоду, на терену, на локацији Барич 2 и Барич 3 су изведени следећи радови:

- У улици Омладинских бригада су постављени шахтови од броја 1339 до броја 1363. Између наведених шахтова су укопане канализационе цеви.
- У улици Буде Давидивића су постављени шахтови од броја 821 до броја 825. Између наведених шахтова су постављене канализационе цеви техником подбушивања.
- У улици 31. српске бригаде урађено је подешавање висине и нагиба између шахтова 728 и 731.
- У улици Милисава Чамџије су постављени шахтови и канализационе цеви од броја 475 до 477.
- У улицама Драгомира Ђорђевића, Божицара Ковачевића, Славонској и Ленкиној, изведено је асфалтирање првог и другог слоја.

У наредном извештајном периоду:

- Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца стечајног дужника,
- Обилазак и контрола располагања имовине стечајног дужника,
- Сарадња са ОП стечајног дужника
- Редовна делатност стечајног дужника

Број предмета: 4. Ст. 7/2025

Датум: 20.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.02.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
CRBC SERBIA ogranak Beograd	27.02.2025.	CRBC SERBIA ogranak Beograd	4.678.316,00
Потраживање 04	01.03.2025.	China Communications Construction	960.818,01
Почетно стање на рачуну стечајног дужника	12.02.2025.	Raiffeisen banka AD Beograd	119.582,89
Почетно стање на рачуну стечајног дужника 2	12.02.2025.	Erste banka	19.713,09
Почетно стање на рачуну стечајног дужника 3	12.02.2025.	Unicredit Banka Srbija ad Beograd	17.600,00
Депозит 037101	12.02.2025.	ProCredit Bank ad Beograd	5.000.000,00
Укупно:			10.796.029,99
Укупни приходи:			10.796.029,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.02.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предужма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4883671	11.03.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:			600.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
Награда 03/25	31.03.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови 02/25	28.02.2025.	Спасић Славица	22.000,00
Трошкови 03/25	31.03.2025.	Спасић Славица	24.000,00
Укупно:			46.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			746.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Ел. енергија 02/25 КОМ39439875	15.02.2025.	ЕПС АД Београд	241.612,40
Ел. енергија 03/25 КОМ39711047	18.03.2025.	ЕПС АД Београд	233.278,73

Електрична енергија			
Укупно:			474.891,13

Комуналне услуге			
Чистоћа 02/25 P2502-00042	28.02.2025.	ЈКП Градска чистоћа	3.380,17
Чистоћа 02/25 P2502-00041	28.02.2025.	ЈКП Градска чистоћа	20.019,07
Чистоћа 02/25 P2502-00043	28.02.2025.	ЈКП Градска чистоћа	573,50
Лежарина контејнера 03/25 25-05-27-101	06.03.2025.	ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац	4.600,00
Инфостан 02/25 801332302001- 25020-1	28.02.2025.	ЈКП Инфостан	22.172,19
Водовод 03/25 62-25-001- 00080413	26.03.2025.	ЈКП Београдски водовод и канализација	49.134,88
Укупно:			99.879,81

Гориво и мазиво			
Гориво 03/25 25- 3900-009660	21.03.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	195.000,00
Гориво 03/25 1855	14.03.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	520,00
Гориво 03/25 520727	10.03.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	1.998,00
Гориво 03/25 653730	04.03.2025.	Тренд-2 Бензинска станица	1.500,17
Гориво 03/25 519861	08.03.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	1.100,04
Гориво 03/25 23760	31.03.2025.	МОЛ Србија	4.999,56
Гориво 02/25 512274	20.02.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	25.480,00
Гориво 02/25 512295	20.02.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	7.998,00
Гориво 02/25 79075	21.02.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	4.000,44
Гориво 02/25 1001	21.02.2025.	МОЛ Србија	1.501,44
Гориво 02/25 513594	23.02.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	7.998,84
Гориво 02/25 510076	15.02.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	1.000,79
Гориво 02/25 512661	21.02.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	19.999,56
Укупно:			273.096,84

Пошта и телефон			
Интернет 03/25 55-52420180001	03.03.2025.	Društvo za telekomunikacije ASTRA TELEKOM doo Beograd (Novi Beograd)	9.874,29
Интернет 03/25 125003072	04.03.2025.	Beotel Net-ISP doo	1.188,00
Интернет 03/25 9085918538	05.03.2025.	СББ ДОО Београд	1.459,00
Телефон 03/25 2093102	05.03.2025.	Телеком Србија АД	659,00
Укупно:			13.180,29

Набавка сировина и репроматеријала			
Делови за машине 03/25 R- Veleprodaja Nova- 377/2025	11.03.2025.	13. Avgust DOO BEOGRAD	441.692,40
Делови за машине 03/25 405/2025	17.03.2025.	13. Avgust DOO BEOGRAD	346.594,80

Набавка сировина и репроматеријала			
Делови за машине 03/25 640728654230011	24.03.2025.	MC Laren Požega	135.300,00
Ситан алат 03/25 FMPOB110109	27.03.2025.	Woby Haus DOO	14.449,15
Материјал 03/25 2545	12.03.2025.	АС промет Барич ПР Светлана Радосављевић	4.637,50
Материјал 03/25 2394	07.03.2025.	АС промет Барич ПР Светлана Радосављевић	690,00
Материјал 03/25 774	07.03.2025.	Дежева ДОО Барич	1.889,00
Материјал 03/25 67435	29.03.2025.	Pizza haos dva DOO	570,00
Укупно:			945.822,85

Текуће одржавање			
Осигурање БГ2561-МЦ ИФ048143/25	28.02.2025.	Глобос осигурање АДО Београд	31.653,00
Т. преглед БГ2561-МЦ 902/2025	03.03.2025.	BS Engines doo	11.850,00
Сервис 03/25 25-370-000008	21.03.2025.	Bomis Trade & Marketing doo Beograd	116.808,00
Осигурање БГ2561-МЦ ЈР-0016707	19.03.2025.	Глобос осигурање АДО Београд	2.784,00
Укупно:			163.095,00

Платни промет			
Пл. промет 02/25 К11/2025-398110	15.02.2025.	Raiffeisen banka AD Beograd	1.485,00
Пл. промет 02/25 30001733001	28.02.2025.	Unicredit Banka Srbija ad Beograd	1.850,00
Пл. промет 02/25 ИФИ185663/2025	28.02.2025.	Erste banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	NLB Komercijalna banka	8.778,09
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2025.	NLB Komercijalna banka	110,04
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	NLB Komercijalna banka	3.934,52
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2025.	NLB Komercijalna banka	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2025.	NLB Komercijalna banka	265,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2025.	NLB Komercijalna banka	135,30
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2025.	NLB Komercijalna banka	940,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	NLB Komercijalna banka	603,28
Укупно:			19.601,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Обезбеђење 02/25 0011/25	28.02.2025.	Legio Security DOO	528.768,00
Обезбеђење 03/25 0015/25	31.03.2025.	Legio Security DOO	964.224,00
Укупно:			1.492.992,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УОР Васо Аџић 02/25	28.02.2025.	Аџић Васо	212.357,20
УОР Влада Славковић 02/25	28.02.2025.	Славковић Влада	212.357,20
УОР Славиша Марковић 02/25	28.02.2025.	Марковић Славиша	187.196,96
УОР Александар Ерић 02/25	28.02.2025.	Ерић Александар	174.797,42
УОР Петко Тодоровић 02/25	28.02.2025.	Тодоровић Петко	125.319,64
УОР Милован Милановић 02/25	28.02.2025.	Милановић Милован	125.319,64
УОР Драган Лукић 02/25	28.02.2025.	Лукић Драган	125.319,64
УОР Зоран Петровић 02/25	28.02.2025.	Петровић Зоран	125.319,64
УОР Горан Миџић 02/25	28.02.2025.	Миџић Горан	125.319,64
УОР Горан Младеновић 02/25	28.02.2025.	Младеновић Горан	125.319,64
УОР Милан Лукић 02/25	28.02.2025.	Лукић Милан	125.319,64
УОР Гина Симић 02/25	28.02.2025.	Симић Гина	125.319,64
УОР Жарко Вучетић 02/25	28.02.2025.	Вучетић Жарко	125.319,64
УОР Горан Максимовић 02/25	28.02.2025.	Максимовић Горан	125.319,64
УОР Миломир Радовановић 02/25	28.02.2025.	Радовановић Миломир	125.319,64
УОР Славко Бодирога 02/25	28.02.2025.	Бодирога Славко	125.319,64
УОР Катарина Марковић 02/25	28.02.2025.	Марковић Катарина	100.640,94
УОР Бојан Милановић 02/25	28.02.2025.	Милановић Бојан	100.640,94
УОР Јелена Старчевић 02/25	28.02.2025.	Старчевић Јелена	100.640,94
УОР Горан Тешић 02/25	28.02.2025.	Тешић Горан	94.501,36
УОР Влада Илић 02/25	28.02.2025.	Илић Влада	80.536,83
УОР Милица Ђурић 02/25	28.02.2025.	Ђурић Милица	75.841,86
УОР Мира Крстић 02/25	28.02.2025.	Крстић Мира	74.638,02
УОР Милан Козлица 02/25	28.02.2025.	Козлица Милан	71.748,80
УОР Ali MD Rashed 02/25	28.02.2025.	MD Rashed Ali	87.877,61
УОР Gasimov Faig 02/25	28.02.2025.	Gasimov Faig	114.244,24
УОР Gasimov Tariyel 02/25	28.02.2025.	Gasimov Tariyel	114.244,24
УОР Guliyev Royal 02/25	28.02.2025.	Guliyev Royal	114.244,24
УОР Gurbanov Vusal 02/25	28.02.2025.	Gurbanov Vusal	115.378,88
УОР Hossan Amir 02/25	28.02.2025.	Hossan Amir	110.833,37

Бруто зараде по уговору о раду			
УОР Jahangirov Khalid 02/25	28.02.2025.	Jahangirov Khalid	113.124,91
УОР Miah Sadek 02/25	28.02.2025.	Miah Sadek	87.877,61
УОР Mirzauev Zaur 02/25	28.02.2025.	Mirzauev Zaur	114.244,24
УОР Naghiyev Yusuf 02/25	28.02.2025.	Naghiyev Yusuf	113.124,91
УОР Raju Nasir 02/25	28.02.2025.	Udin Raju Nasir	87.877,61
УОР Samsu Samsu 02/25	28.02.2025.	Samsu Samsu	87.877,61
УОР Shohag Shohag 02/25	28.02.2025.	Shohag Shohag	92.354,96
УОР Вачо Аџић 03/25	31.03.2025.	Аџић Вачо	247.586,00
УОР Ali MD Rashed 03/25	31.03.2025.	MD Rashed Ali	64.384,00
УОР Славко Бодирога 03/25	31.03.2025.	Бодирога Славко	138.599,00
УОР Милица Ђурић 03/25	31.03.2025.	Ђурић Милица	85.817,00
УОР Александар Ерић 03/25	31.03.2025.	Ерић Александар	203.272,00
УОР Gasimov Faig 03/25	31.03.2025.	Gasimov Faig	114.000,00
УОР Gasimov Tariyel 03/25	31.03.2025.	Gasimov Tariyel	114.000,00
УОР Guliyev Royal 03/25	31.03.2025.	Guliyev Royal	114.000,00
УОР Gurbanov Vusal 03/25	31.03.2025.	Gurbanov Vusal	131.039,00
УОР Hossan Amir 03/25	31.03.2025.	Hossan Amir	81.075,00
УОР Влада Илић 03/25	31.03.2025.	Илић Влада	90.097,00
УОР Jahangirov Khalid 03/25	31.03.2025.	Jahangirov Khalid	112.803,00
УОР Милан Козлица 03/25	31.03.2025.	Козлица Милан	80.967,00
УОР Мира Крстић 03/25	31.03.2025.	Крстић Мира	84.391,00
УОР Драган Лукић 03/25	31.03.2025.	Лукић Драган	145.749,00
УОР Милан Лукић 03/25	31.03.2025.	Лукић Милан	144.305,00
УОР Горан Максимовић 03/25	31.03.2025.	Максимовић Горан	144.448,00
УОР Катарина Марковић 03/25	31.03.2025.	Марковић Катарина	115.204,00
УОР Славиша Марковић 03/25	31.03.2025.	Марковић Славиша	217.772,00
УОР Miah Sadek 03/25	31.03.2025.	Miah Sadek	100.796,00
УОР Горан Миџић 03/25	31.03.2025.	Миџић Горан	144.448,00
УОР Милован Милановић 03/25	31.03.2025.	Милановић Милован	144.448,00
УОР Бојан Милановић 03/25	31.03.2025.	Милановић Бојан	115.204,00
УОР Mirzauev Zaur 03/25	31.03.2025.	Mirzauev Zaur	131.039,00
УОР Горан Младеновић 03/25	31.03.2025.	Младеновић Горан	144.448,00
УОР Naghiyev Yusuf 03/25	31.03.2025.	Naghiyev Yusuf	112.933,00
УОР Зоран Петровић 03/25	31.03.2025.	Петровић Зоран	144.448,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УОР Миломир Радовановић 03/25	31.03.2025.	Радовановић Миломир	144.448,00
УОР Raju Nasir Udin 03/25	31.03.2025.	Udin Raju Nasir	100.796,00
УОР Samsu Samsu 03/25	31.03.2025.	Samsu Samsu	100.225,00
УОР Shohag Shohag 03/25	31.03.2025.	Shohag Shohag	64.384,00
УОР Гина Симић 03/25	31.03.2025.	Симић Гина	144.448,00
УОР Влада Славковић 03/25	31.03.2025.	Славковић Влада	247.586,00
УОР Јелена Старчевић 03/25	31.03.2025.	Старчевић Јелена	115.204,00
УОР Горан тешић 03/25	31.03.2025.	Тешић Горан	107.929,00
УОР Петко Тодоровић 03/25	31.03.2025.	Тодоровић Петко	144.448,00
УОР Жарко Вучетић 03/25	31.03.2025.	Вучетић Жарко	144.448,00
Укупно:			9.124.226,58

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД Наталија Благојевић 02/25	28.02.2025.	Благојевић Наталија	32.793,21
УОД Ана Шовић 02/25	28.02.2025.	Шовић Ана	32.793,21
УОД Дејан Ћирић 02/25	28.02.2025.	Ћирић Дејан	32.793,21
УОД Снежана Живојиновић 02/25	28.02.2025.	Снежана Живојиновић ПР	21.250,00
УОД Игор Гранић 02/25	28.02.2025.	Игор Гранић ПР	21.250,00
УОД Предраг Алавања 02/25	28.02.2025.	Предраг Алавања ПР	21.250,00
УОД Нагалија Благојевић 03/25	31.03.2025.	Благојевић Наталија	54.012,35
УОД Ана Шовић 03/25	31.03.2025.	Шовић Ана	54.012,35
УОД Дејан Ћирић 03/25	31.03.2025.	Ћирић Дејан	54.012,35
УОД Снежана Живојиновић 03/25	31.03.2025.	Снежана Живојиновић ПР	35.000,00
УОД Игор Гранић 03/25	31.03.2025.	Игор Гранић ПР	35.000,00
УОД Предраг Алавања 03/25	31.03.2025.	Предраг Алавања ПР	35.000,00
Укупно:			429.166,68

Књиговодствене услуге			
Књиговођа 02/25	28.02.2025.	Нада Росанда књиговодствена агенција	45.000,00
Књиговођа 03/25	31.03.2025.	Нада Росанда књиговодствена агенција	70.000,00
Укупно:			115.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат Сања Лазић 02/25	28.02.2025.	Адвокат Сања Лазић	35.000,00
Адвокат Сања Лазић 03/25	31.03.2025.	Адвокат Сања Лазић	50.000,00
Адвокат Маргита Сератлић 02/25	28.02.2025.	Адвокат Маргита Сератлић	35.000,00
Адвокат Маргита Сератлић 03/25	31.03.2025.	Адвокат Маргита Сератлић	50.000,00
Укупно:			170.000,00

Административне таксе			
Регистрација БГ2561-МЦ	19.03.2025.	Министарство финансија РС	2.286,00
Регистрација БГ2561-МЦ саобраћајна	25.03.2025.	Министарство финансија РС	1.880,00
Извршење ИИ6725	27.03.2025.	Јавни извршитељ Ана Перендић ПР	8.370,00
Финансијски извештај 2024	27.03.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:			13.996,00

Закупнина			
Закуп камиона 03/25 09/2025	24.03.2025.	Там-комерц доо Моравци	469.200,00
Укупно:			469.200,00

Остало			
030/25	28.02.2025.	НХВ-Инжењеринг ДОО Ваљево	180.000,00
Исхрана радника 02/25 199ПП	12.03.2025.	Печењара "Три астала" Ана Николић ПР	110.040,00
Геометар 02/25	13.03.2025.	Геопремер 014	300.000,00
Трошак за прекорачење брзине 250612406120101 85	19.03.2025.	Јавни приходи	5.000,00
Услуге превоза 03/25 4.3	27.03.2025.	Владимир Вишњић ПР	350.000,00
Укупно:			945.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:			14.749.188,41
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			15.495.188,41
------------------	--	--	---------------

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 12.02.2025.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 12.02.2025. до: 31.03.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2025.	CRBC SERBIA ogranak Beograd	4.678.316,00
07.03.2025.	China Communications Construction	960.818,01
13.03.2025.	Raiffeisen banka AD Beograd	119.582,89
13.03.2025.	Erste banka	19.713,09
19.03.2025.	Unicredit Banka Srbija ad Beograd	17.600,00
21.03.2025.	China Communications Construction	1.486.698,94
28.03.2025.	ProCredit Bank ad Beograd	5.000.000,00
28.03.2025.	CRBC SERBIA ogranak Beograd	2.211.955,00
Укупно:		14.494.683,93

Предујам за покретање стечаја		
11.03.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	575.838,37
Укупно:		575.838,37

Укупни приливи: 15.070.522,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 12.02.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
13.03.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.03.2025.	ЕПС АД Београд	233.278,73
Укупно:		233.278,73

Гориво и мазиво		
21.03.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	195.000,00
28.03.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	7.998,00
28.03.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	25.480,00
28.03.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	19.999,56
28.03.2025.	МОЛ Србија	1.501,44
28.03.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	4.000,44
28.03.2025.	АРТ петрол ДОО Београд	7.998,84
Укупно:		261.978,28

Набавка сировина и репроматеријала		
24.03.2025.	MC Laren Požega	135.300,00
27.03.2025.	Woby Haus DOO	14.449,15
Укупно:		149.749,15

Текуће одржавање		
19.03.2025.	Глобос осигурање АДО Београд	31.653,00
19.03.2025.	BS Engines doo	11.850,00
19.03.2025.	Глобос осигурање АДО Београд	2.784,00
21.03.2025.	Bomis Trade & Marketing doo Beograd	116.808,00
Укупно:		163.095,00

Платни промет		
11.03.2025.	NLB Komercijalna banka	8.778,09
12.03.2025.	NLB Komercijalna banka	110,04
13.03.2025.	NLB Komercijalna banka	3.934,52
19.03.2025.	NLB Komercijalna banka	1.000,00
21.03.2025.	NLB Komercijalna banka	265,00
24.03.2025.	NLB Komercijalna banka	135,30
25.03.2025.	NLB Komercijalna banka	940,00
27.03.2025.	NLB Komercijalna banka	603,28
Укупно:		15.766,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.03.2025.	Legio Security DOO	528.768,00
Укупно:		528.768,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.03.2025.	Аџић Васо	212.357,20
11.03.2025.	Славковић Влада	212.357,20
11.03.2025.	Марковић Славиша	187.196,96
11.03.2025.	Ерић Александар	174.797,42
11.03.2025.	Тодоровић Петко	125.319,64
11.03.2025.	Милановић Милован	125.319,64

Бруто зараде по уговору о раду		
11.03.2025.	Лукић Драган	125.319,64
11.03.2025.	Петровић Зоран	125.319,64
11.03.2025.	Мицић Горан	125.319,64
11.03.2025.	Младеновић Горан	125.319,64
11.03.2025.	Лукић Милан	125.319,64
11.03.2025.	Симић Гина	125.319,64
11.03.2025.	Вучетић Жарко	125.319,64
11.03.2025.	Максимовић Горан	125.319,64
11.03.2025.	Радовановић Миломир	125.319,64
11.03.2025.	Бодирога Славко	125.319,64
11.03.2025.	Марковић Катарина	100.640,94
11.03.2025.	Милановић Бојан	100.640,94
11.03.2025.	Старчевић Јелена	100.640,94
11.03.2025.	Тешић Горан	94.501,36
11.03.2025.	Илић Влада	80.536,83
11.03.2025.	Ђурић Милица	75.841,86
11.03.2025.	Крстић Мира	74.638,02
11.03.2025.	Козлица Милан	71.748,80
11.03.2025.	MD Rashed Ali	87.877,61
11.03.2025.	Gasimov Faig	114.244,24
11.03.2025.	Gasimov Tariuel	114.244,24
11.03.2025.	Guliyev Royal	114.244,24
11.03.2025.	Gurbanov Vusal	115.378,88
11.03.2025.	Hossan Amir	110.833,37
11.03.2025.	Jahangirov Khalid	113.124,91
11.03.2025.	Miah Sadek	87.877,61
11.03.2025.	Mirzauev Zaur	114.244,24
11.03.2025.	Naghiyev Yusif	113.124,91
11.03.2025.	Udin Raju Nasir	87.877,61
11.03.2025.	Samsu Samsu	87.877,61
11.03.2025.	Shohag Shohag	92.354,96
Укупно:		4.343.038,58

Административне таксе		
19.03.2025.	Министарство финансија РС	2.286,00
25.03.2025.	Министарство финансија РС	1.880,00
27.03.2025.	Јавни извршитељ Ана Перендић ПР	8.370,00
27.03.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:		13.996,00

Остало		
12.03.2025.	Печењара "Три астала" Ана Николић ПР	110.040,00
13.03.2025.	Геопремер 014	300.000,00
19.03.2025.	Јавни приходи	5.000,00
27.03.2025.	Владимир Вишњић ПР	350.000,00
Укупно:		765.040,00

Укупни одливи:		7.074.709,97
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		7.995.812,33
--------------------------------------	--	--------------

