

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 19.06.2020.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

Матични број: 07047100

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-368320-43

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.755.829,40
2.	Орочена средства	32.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	59.923.270,01
6.	Залихе	30.338.599,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	431.908.230,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		560.925.929,23

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године износи 560.925.929,23 динара

1. Готовина - 6.755.829,40 динара (текући рачун Банка интеза 6.737.112,86 динара, благајна 12.971,00 динара, рачун боловања 5.745,54 динара)

2. Орочена средства - 32.000.000,00 динара Банка поштанска штедионица

5. Потраживање - 59.923.270,01 динара

6. Залихе - 30.338.599,82 динара

9. Некретнине, постројења, опрема - 431.908.230,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.755.829,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	59.923.270,01
4.	Залихе	0,00	30.338.599,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	431.908.230,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	528.925.929,23

Коментар

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.755.829,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	531.056,12	59.392.213,89
4.	Залихе	0,00	30.338.599,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	431.908.230,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		531.056,12	528.394.873,11

Коментар

Увидом у документацију стечајног дужника утврђено је да је приликом уноса рачуна за закуп бр. 173-00182 од 31.07.2017. године у износу од 5.791,68 динара, унет износ од 579.168,00 динара. У овом извештајном периоду, ради даљег тачног приказивања, извршен је отпис погрешно унетог износа (напред наведеног) а што је у табели приказано као смањење потраживања у износу од 531.056,12 динара. Остатак до 579.168,00 динара је приказан у доњој табеле 1-Г као смањење у износу од 42.320,78 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	42.320,78	0,00	1.375.778,10	57.974.115,01
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	30.338.599,82
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	41.067.154,00	0,00	84.516.476,00	306.324.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		41.109.474,78	0,00	85.892.254,10	394.637.314,83

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине.

Под редним бр. 2 - потраживања у износу од 42.320,78 динара, објашњено у табели 1-В

Под редним бр. 6 - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - дошло је до смањења у износу од 41.067.154,00 динара због продаје некретнине и опреме у Макензијевој бр. 53.

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	393.813,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	169.032.952,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.375.778,10			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.258.238,00	42.258.238,00	84.516.476,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.796.475,20	0,00	2.674.260,70	877.785,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.427.210,56		2.102.142,13	674.931,57
12.	Повраћај орочених средстава	64.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		280.284.466,87	42.258.238,00	89.292.878,83	1.552.717,07

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 280.284.466,87 динара и односе се на:

тачка 1- камата на орочена средства у износу од 393.813,01 динара

тачка 2 - уплаћен је депозит за продају имовине у износу од 169.032.952,00 динара

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 1.375.778,10 динара.

тачка 8 - некретнине и опрема - уплаћен је износ од 42.258.238,00 динара

тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.796.475,20 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.427.210,56 динара

тачка 12 - повраћај орочених средстава у износу од 64.000.000,00 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	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	886.247,84	0,00	0,00	0,00	886.247,84
2. Судски трошкови	618.990,30	1.472.000,00	580.809,10	597.549,46	602.249,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.000.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.005.238,14	1.772.000,00	880.809,10	747.549,46	7.138.497,78

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.949,60	19.949,80	9.999,80
2. Електрична енергија	603.688,32	1.200.000,00	1.145.139,24	990.926,22	757.901,34
3. Комуналне услуге	148.381,37	450.000,00	353.459,10	322.253,11	179.587,36
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.416,09	60.000,00	36.640,99	36.158,43	11.898,65
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	42.500,00	200.000,00	50.072,00	63.572,00	29.000,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	38.505,79	38.505,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	254.880,00	1.053.368,00	1.027.584,00	906.624,00	375.840,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	772.369,00	723.874,98	723.874,98	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.409.348,31	0,00	0,00	0,00	1.409.348,31
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	584,00	584,00	0,00
20. ПДВ	211.341,20	900.000,00	376.990,28	211.341,20	376.990,28
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	63.360,00	100.000,00	0,00	63.360,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.102,37	90.000,00	12.000,00	0,00	20.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		32.000.000,00	
- Повраћај депозита				126.774.714,00	
Укупно	2.753.017,66	5.082.737,00	3.994.799,98	162.351.863,53	3.170.668,11

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови по решењу стечајног судије износе 1.772.000,00 динара.

Стварно настали трошкови износе 880.809,10 динара а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 747.549,46 динара.

Судски трошкови одобрени су у износу од 1.472.000,00 динара. Стварно настали износе 580.809,10 динара који су плаћени у износу од 597.549,46 динара.

Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара који су и стварно настали у истом износу и исти су плаћени.

Накнада трошкова стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара и исти нису плаћени.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.138.497,78 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 5.082.737,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.994.799,98 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 162.351.863,53 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 29.949,60 динара који су плаћени у износу од 19.949,80 динара.
 - електрична енергија, одобрено 1.200.000,00 динара, стварно настало 1.145.139,24 динара, плаћени у износу од 990.926,22 динара.
 - комуналне услуге одобрено 450.000,00 динара, стварно настало 353.459,10 динара, плаћени у износу од 322.253,11 динара.
 - пошта и телефон одобрено 60.000,00 динара, стварно настало 36.640,99 динара, плаћени у износу од 36.158,43 динара.
 - текуће одржавање одобрено 200.000,00 динара, стварно настало 50.072,00 динара, плаћени у износу од 63.572,00 динара.
 - платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 38.505,79 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
 - Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 1.053.368,00 динара, стварно настало 1.027.584,00 динара и плаћено у износу од 906.624,00 динара.
 - Бруто зараде уговора о делу одобрено 772.369,00 динара, стварно настало 723.874,98 динара и плаћено у истом износу.
 - Накнада за заступање одобрено 200.000,00 динара, стварно настали 200.000,00 динара који су и плаћени у истом износу.
 - административне таксе одобрено 15.000,00 динара, стварно насталих трошкови по овом основу износе 584,00 динара који су и плаћени.
 - ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настало 376.990,28 динара, плаћено у износу од 211.341,20 динара.
 - Трошкови оглашавања одобрено 100.000,00 динара, нема стварно насталих, плаћено 63.360,00 динара (из претходног периода)
 - Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 12.000,00 динара, нема плећних трошкова.
- Орочена средства 32.000.000,00 динара
Повраћај депозита 126.774.714,00 динара
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.170.668,11 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	292.043.888,90	0,00	50.000.000,00	242.043.888,90
2. I исплатни ред	7.829.274,65	0,00	0,00	7.829.274,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	601.878.746,04	635.134,26	0,00	602.513.880,30
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	901.751.909,59	635.134,26	50.000.000,00	852.387.043,85

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавезе по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 635.134,26 динара. Извршена је исправка утврђених потраживања по решењу ПС у Београду Ст 390/2011 од 23.5.2014. године и испитног рочишта од 10.07.2012. године, и то за Кнежић Славицу, Митровић Лепојка, Серафимовски Славе и СЗТР МОДУЛ.

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац у износу од 50.000.000,00 динара - Нова Агробанка.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	6.742.858,40
2.	Укупан прилив		280.284.466,87
3.	Укупан одлив		213.086.441,99
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)	30.09.2019.	73.940.883,28

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2019. године износи 6.742.858,40 динара

2. Укупан прилив - 280.284.466,87 динара

3. Укупан одлив - 213.086.441,99 динара

6. Крајње стање на рачуну са депозитом дан дан 30.09.2019. године износи 73.940.883,28 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	12.971,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		12.971,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.07.2019. године износи 12.971,00 динара

3. Укупан одлив 12.971,00 динара

4. Крајње стање у благајни 30.09.2019. године износ од 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Scorpio N doo - обезбеђење	518.256,00
2.	ЕЛС - обезбеђење	388.368,00
3.	Алексић Мира	163.755,47
4.	Ристић Божидар	47.468,14
5.	Јеринић Ружа	47.468,36
6.	Ступар Вукашин	166.139,25
7.	Веселиновић Војна	94.936,72
8.	Попов Славица	94.936,72
9.	Гроздановић Паулина	109.170,32
10.	Зарић Миленко - адвокат	140.000,00
11.	Сератлић Маргита - адвокат	60.000,00
Укупно		1.830.498,98

Коментар

У овом стечајном поступку у извештајном периоду је било ангажовано - више лица по основу уговора о делу (на економско правним пословима, пословима израде М4 образца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему и вођење пословних књига.

За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Зарић Миленко .

- За потребе обезбеђења ангажовано је привредно друштво ЕЛС ДОО.

У овом извештајном периоду исплаћен је и претходно ангажован адв. Маргита Сератлић као и Scorpio N doo који је вршио послове обезбеђења.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.940.883,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		59.526.832,08
6. Залихе		30.338.599,82
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		306.324.600,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		470.130.915,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године износи 470.130.915,18 динара

1. Готовина - 73.940.883,28 динара (текући рачун Банка интеза 73.935.137,74 динара, рачун боловања 5.745,54 динара)

5. Потраживање - 59.526.832,08 динара

6. Залихе - 30.338.599,82 динара

9. Некретнине, постројења, опрема - 306.324.600,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2019. Рачуни

Рачуни - достављено 18 рачуна закупцима

03.07.2019. Записник

Записник о увођењу у посед повереника Радише Шулића

08.07.2019. Предрачун

Делта Инжењеринг - продајна документација

08.07.2019. Обавешење

Обавештење о продаји пословног простора - Лекарска комора

08.07.2019. Анекс Уговора

Анекс Уговора - Колос Арт

09.07.2019. Рачун

Рачун бр. 19200123 - закуп - Колос Арт

10.07.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност за проценитеља у Крњачи

11.07.2019. Предлог

Предлог трошкова за јул 2019. године - ПС у Београду

11.07.2019. Обавештење

Обавештење да је VIA SECURITY SISTEM одсељен - ЈИ Јелена Алексић

12.07.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност за ангажовање Војну В., Славицу П. и Паулину Г. - АЛСУ

12.07.2019. Попис регистратора

Попис регистратора по годинама - књиговодство, разно

12.07.2019. Попис

Попис регистратора - стечај

12.07.2019. Попис регистратора

Попис регистратора - правни предмети архивирани

12.07.2019. Рачуни

Рачуни - достављено 15 рачуна закупцима

12.07.2019. Обавештење

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине - Лекарска комора Србије

15.07.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност за ангажовање обезбеђења ЕЛС - АЛСУ

15.07.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - отказ Уговора о раду - АЛСУ

15.07.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност за ангажовање адвоката Зарића - АЛСУ

15.07.2019. Рачун бр. 190-00002

Откуп документације - DELTA INŽENJERING

15.07.2019. Рачун бр. 190-00001

Откуп продајне документације - Александар Стојановић

16.07.2019. Предрачун бр. 03/2019

Продајна документација - COMPANY WALL

17.07.2019. Рачун бр. 190-00003

Откуп продајне документације - COMPANY WALL

17.07.2019. Обавештење

Обавештење о простору који је био у закупу - ЈИ Јелена Огњановић

18.07.2019. Потврда

Потврда о исплати цене стана - СЗ Простор

18.07.2019. Изјава

Изјава за СЗ Простор - СЗ Простор

19.07.2019. Предрачун бр. 04/2019

Откуп продајне документације - Марко Пурковић

19.07.2019. Уговор

Уговор о пружању услуга електронског банкарства са банком Интезом

22.07.2019. Обавештење

Обавештење о раскиду Уговора о обезбеђење - SCORPION

22.07.2019. Предлог

Предлог за ангажовање обезбеђења - ПС у Београду

22.07.2019. Обавештење

Обавештење о раскиду Уговора о делу - Јован Велковски

22.07.2019. Обавештење

Обавештење о раскиду Уговора о делу - Божидар Ристић

22.07.2019. Обавештење

Обавештење о раскиду Уговора о делу - Ружа Јеринић

22.07.2019. Отказ Уговора

Отказ Уговора о пружању адвокатских услуга - Маргита Сератлић

22.07.2019. Предлог

Предлог за ангажовање адв. Зарића - ПС у Београду

22.07.2019. Предлог

Предлог за ангажовање лица - ПС у Београду

24.07.2019. Рачун бр. 190-00004

Продајна документација - Т.П. ЧЕЛИК ДОО

24.07.2019. Рачун бр. 190-00005

Откуп продајне документације - Марко Пурковић

24.07.2019. Записник

Записник о примопредаји продајне документације Т.П. ЧЕЛИК ДОО

24.07.2019. Записник

Записник о примопредаји продајне документације - Марко Пурковић

25.07.2019. Предрачун

Предрачун - продајна документација - Метал Логистик

25.07.2019. Записник

Записник о примопредаји продајне документације - METAL LOGISTIC

25.07.2019. Рачун

Рачун за откуп продајне документације - METAL LOGISTIC

25.07.2019. Рачун

Рачун за откуп продајне документације - Стан Пројект

25.07.2019. Записник

Записник о примопредаји откупне документације - Стан Пројект

29.07.2019. Позив

Позив за достављање понуда за орочење динарских средстава - достављено 10 банака

29.07.2019. Потврда

Потврда да су измирене обавезе по Уговору за Катанићеву бр. 2

30.07.2019. Предлог

Предлог за ангажовање проценитеља - ПС у Београду

31.07.2019. Рачуни

Рачуни - достављено 17 рачуна закупцима

31.07.2019. Предлог

Предлог радњи - сагласност на орочење динарских средстава код Војвођанске банке - АЛСУ

31.07.2019. Враћање менице

Меница серија АЦ 4763905 - БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

01.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на план трошкова за август 2019. године - АЛСУ

01.08.2019. Записник

Записник о јавном надметању

01.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на текст закључења Уговора о купопродаји имовине - АЛСУ

01.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност за закључење уговора о купопродаји имовине ст. дужника - АЛСУ

02.08.2019. Уговор

Уговор о депозиту са Војвођанском банком

02.08.2019. Рачун ОС-1/2019

Продаја покретне и непокретне имовине

05.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на исплату разлучног повериоца АТРОБАНКА - АЛСУ

05.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - обавештење о спроведеном поступку продаје - АЛСУ

05.08.2019. Обавештење

Обавештење о продаји пословног простора и отказ Уговора о закупу бр. 450 од 13.06.2016 и Анекса 1 од 01.09.2016. - Лекарска комора Србије

06.08.2019. Рачуни

Достављено - 19 рачуна закупцима

07.08.2019. Предлог

Предлог плана трошкова за август 2019. - ПС у Београду

08.08.2019. Предлог радњи

Предлог за решење о констатовању продаје - АЛСУ

08.08.2019. Предлог радњи

Предлог за исплату награде ст. управнику - АЛСУ

09.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на потписивање зај. поднеска - АЛСУ

12.08.2019. Обавештење

Обавештење о уплаћеним средствима предм. И.И 340-2019 - ЈИ Јован Пјешчић

12.08.2019. Обавештење

Обавештење о спроведеном поступку продаје - ПС у Београду

12.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на закључење Уговора о закупу хале Ремонт - АЛСУ

12.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на текст изјашњења ради заштите поверилаца - АЛСУ

13.08.2019. Изјашњење

Изјашњење на закључак од 25.06.2019. - ПС у Београду

13.08.2019. Предлог

Предлог о исплати награде за намирење разлучног повериоца - ПС у Београду

13.08.2019. Предлог

Предлог за доношење Решења о констатовању продаје - ПС у Београду

13.08.2019. Рачун бр. 78-18250-01-0719

Градска чистоћа

13.08.2019. Рачун бр. 40-18250-06-0719

Градска чистоћа

13.08.2019. Рачун бр. 13-18250-07-0719

Градска чистоћа

13.08.2019. Рачун бр. 0731/19-1344

Орион телеком

13.08.2019. Рачун бр. 35-214-011-2180220

Телеком Србија

21.08.2019. Рачуни

Достављено - 31 рачун закупцима

29.08.2019. Уговор

Уговор о пружању адвокатских услуга - адв. Миленко Зарић

02.09.2019. Уговор

Уговор о пружању услуга обезбеђења са ELS - ом

02.09.2019. Обавештење

Обавештење - ЈИ Исидора Јанковић

04.09.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - трошкови за септембар 2019. - АЛСУ

05.09.2019. Уговор

Уговор о закупу са Душком Граховцем

06.09.2019. Рачуни

Достављено 22 рачуна закупцима

09.09.2019. Поднесак

Заједнички поднесак - Адв. Живановић Зоран и ПС у Београду

10.09.2019. Предлог

Предлог трошкова за септембар 2019 - ПС у Београду

10.09.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност за МК AVIATION SERVICES - АЛСУ

16.09.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност за ангажовање Божицара Ристића

16.09.2019. Предлог радњи

Обавештење ст. судији (овера) - АЛСУ

16.09.2019. Обавештење

Обавештење ст. судији у вези овере Уговора о купопродаји - ПС у Београду

17.09.2019. Захтев

Захтев за издавање уверења о историјату промена препис листа непокретности и копије плана - РГЗ Звездара и Палилула

17.09.2019. Предлог радњи

Изјашњење на закључак од 09.08.2019 - АЛСУ

17.09.2019. Предлог радњи

Предлог радњи по захтеву СЗ ПРОСТОР - АЛСУ

18.09.2019. Рачун ОС 1/2019

Рачун ОС 1/2019 - Марко Пурковић

18.09.2019. Рачуни

Достављено 17 рачуна закупцима

18.09.2019. Опомена

Опомена - БМВ ОПРУГЕ

18.09.2019. Опомена

Опомена - ИНТЕР ШПЕД ХЕЛЕНА

18.09.2019. Опомена

Опомена - ЕМИНГ

18.09.2019. Опомена

Опомена - RS STEEL

18.09.2019. Опомена

Опомена - МА АКВ

18.09.2019. Опомена

Опомена - TACHO SOLUTIONS

18.09.2019. Оромена

Оромена - КЉУЧЕВИ И ВРАТА

19.09.2019. Уговор о делу

Уговор о делу - Војна Веселиновић

19.09.2019. Уговор о делу

Уговор о делу - Славица Попов

19.09.2019. Уговор о делу

Уговор о делу - Паулина Гроздановић

19.09.2019. Опомена

Опомена пред утужење - СГЦ ПЛУС

19.09.2019. Обавештења

Обавештења закупцима

23.09.2019. Записник

Записник о рпимопредаји покретне и непокретне имовине

23.09.2019. Предлог

Предлог за ангажовање Божицара Ристића

24.09.2019. Уговор

Уговор о пружању консултанских услуга - CONFINEX

25.09.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - MIL AVIATION SERVICES DOO - АЛСУ

26.09.2019. Позив

Позив за достављање понуда за орочење динарских средстава - Послато 10 банака

26.09.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на текст закључ. Анекса 2 Уговора о закупу - ЕМИНГ - АЛСУ

27.09.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - Орочење код Војвођанске банке - АЛСУ

30.09.2019. Предлог радњи

План трошкова за октобар 2019 - АЛСУ

30.09.2019. Изјава

Изјава за Ниш - Експрес

30.09.2019. Обавештење
Обавештење - MK AVIATION

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 19.06.2020.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2821-15448-687407-37380	02.08.2019.	Пурковић Марко	84.516.476,00
Укупно:			84.516.476,00

Закуп (у извештајном периоду)			
192-00124	31.07.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	18.673,38
192-00125	15.07.2019.	Хасановић Шабан	960,00
192-00126	16.07.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
192-00127	25.07.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
192-00128	31.07.2019.	Еминг д.о.о.	84.199,97
192-00129	31.07.2019.	Јовановић Јовица	960,00
192-00130	10.07.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	153.913,92
192-00131	31.07.2019.	BMV opruge Doo	98.035,25
192-00132	31.07.2019.	RS Steel Construction Doo	84.879,00
192-00133	31.07.2019.	Mat lkw doo	22.634,40
192-00134	24.07.2019.	Sloba logistc centar doo	14.146,50
192-00135	31.07.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.897,84
192-00136	16.07.2019.	Маргеа градња доо	45.268,80
192-00137	24.07.2019.	Енеф центар доо	30.556,44
192-00138	31.07.2019.	Еминг д.о.о.	43.005,36
192-00139	31.07.2019.	Toca concept doo	45.268,80
192-00140	31.07.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	43.005,36
192-00141	31.07.2019.	Inter speed helena doo	69.317,86
192-00142	30.07.2019.	Колос арт д.о.о.	104.684,10
192-00143	31.08.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	18.650,80
192-00144	31.08.2019.	Хасановић Шабан	960,00
192-00145	15.08.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
192-00146	26.08.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
192-00147	31.08.2019.	Еминг д.о.о.	84.098,11
192-00148	31.08.2019.	Јовановић Јовица	960,00
192-00149	08.08.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	153.727,74
192-00150	31.08.2019.	BMV opruge Doo	97.916,66
192-00151	31.08.2019.	RS Steel Construction Doo	84.776,33
192-00152	31.08.2019.	Mat lkw doo	22.607,02
192-00153	31.08.2019.	Sloba logistc centar doo	14.129,39
192-00154	31.08.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.867,72
192-00155	31.08.2019.	Маргеа градња доо	45.214,04
192-00156	26.08.2019.	Енеф центар доо	30.519,48
192-00157	31.08.2019.	Еминг д.о.о.	42.953,34
192-00158	31.08.2019.	Toca concept doo	45.214,04
192-00159	31.08.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.953,34
192-00160	31.08.2019.	Inter speed helena doo	69.234,00
192-00161	31.08.2019.	Колос арт д.о.о.	104.557,48
192-00162	30.09.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	18.646,74
192-00163	02.09.2019.	Хасановић Шабан	960,00
192-00164	24.09.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
192-00165	25.09.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
192-00166	30.09.2019.	Еминг д.о.о.	84.079,84
192-00167	30.09.2019.	Јовановић Јовица	960,00

Закуп (у извештајном периоду)			
192-00168	27.09.2019.	BMV opruge Doo	97.895,36
192-00169	30.09.2019.	RS Steel Construction Doo	84.757,90
192-00170	30.09.2019.	Mat lkw doo	22.602,11
192-00171	30.09.2019.	Sloba logistc centar doo	14.126,32
192-00172	30.09.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.862,32
192-00173	30.09.2019.	Маргеа градња доо	45.204,22
192-00174	25.09.2019.	Енеф центар доо	30.512,84
192-00175	13.09.2019.	Toca concept doo	45.204,22
192-00176	30.09.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.944,00
192-00177	30.09.2019.	Inter speed helena doo	69.218,95
192-00178	30.09.2019.	Колос арт д.о.о.	104.534,74
192-00179	19.09.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	152.988,00
192-00180	30.09.2019.	Еминг д.о.о.	61.251,71
Укупно:			2.674.255,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
193-00191	16.07.2019.	Министарство финансија - ПУ	6.011,03
193-00192	16.07.2019.	Колос арт д.о.о.	23.623,63
193-00193	16.07.2019.	Јовановић Драгољуб	13.482,90
193-00194	16.07.2019.	Јововић Чедомир	1.299,06
193-00195	16.07.2019.	Центропројект д.о.о.	5.409,11
193-00197	16.07.2019.	Еминг д.о.о.	50.775,49
193-00198	16.07.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	4.600,32
193-00199	16.07.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	23.504,04
193-00200	16.07.2019.	BMV opruge Doo	14.532,08
193-00202	16.07.2019.	RS Steel Construction Doo	4.287,50
193-00203	16.07.2019.	Mat lkw doo	1.840,13
193-00204	16.07.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	5.501,99
193-00205	16.07.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	8.632,88
193-00206	16.07.2019.	Toca concept doo	147,22
193-00207	16.07.2019.	Маргеа градња доо	2.116,15
193-00208	18.07.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	20.091,62
193-00209	31.07.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	2.943,36
193-00210	31.07.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	3.604,07
193-00211	31.07.2019.	Стг плус Доо	1.896,00
193-00212	31.07.2019.	Еминг д.о.о.	16.442,50
193-00213	31.07.2019.	Еминг д.о.о.	6.506,88
193-00214	31.07.2019.	BMV opruge Doo	16.036,32
193-00215	31.07.2019.	Inter speed helena doo	12.561,41
193-00216	31.07.2019.	RS Steel Construction Doo	16.747,20
193-00217	31.07.2019.	Mat lkw doo	3.796,80
193-00218	31.07.2019.	Sloba logistc centar doo	2.534,40
193-00219	31.07.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	5.628,48
193-00220	31.07.2019.	Маргеа градња доо	6.873,60
193-00221	24.07.2019.	Енеф центар доо	4.567,68
193-00222	31.07.2019.	Toca concept doo	6.993,60
193-00223	31.07.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.561,92
193-00224	14.08.2019.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	6.141,77
193-00225	14.08.2019.	Колос арт д.о.о.	18.041,56
193-00226	14.08.2019.	Јовановић Драгољуб	11.137,73
193-00227	14.08.2019.	Јововић Чедомир	1.299,06
193-00229	14.08.2019.	Беопан а.д.	2.822,17
193-00228	14.08.2019.	Центропројект д.о.о.	5.526,76
193-00230	14.08.2019.	Еминг д.о.о.	53.137,52
193-00231	14.08.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	4.863,71
193-00232	14.08.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	20.193,76
193-00233	14.08.2019.	BMV opruge Doo	12.949,72
193-00234	14.08.2019.	Inter speed helena doo	5.836,45
193-00235	14.08.2019.	RS Steel Construction Doo	4.824,80
193-00236	14.08.2019.	Mat lkw doo	1.945,49
193-00237	14.08.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	8.229,40
193-00238	14.08.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	2.566,84
193-00239	14.08.2019.	Енеф центар доо	700,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
193-00240	31.08.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	3.903,36
193-00241	31.08.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	9.142,05
193-00242	31.08.2019.	SGC PLUS doo	1.896,00
193-00243	31.08.2019.	Еминг д.о.о.	21.242,50
193-00244	31.08.2019.	Еминг д.о.о.	8.546,88
193-00245	31.08.2019.	BMV opruge Doo	20.566,32
193-00246	31.08.2019.	Inter speed helena doo	16.161,41
193-00247	31.08.2019.	RS Steel Construction Doo	21.727,20
193-00248	31.08.2019.	Mat lkw doo	4.756,80
193-00249	31.08.2019.	Sloba logistc centar doo	3.242,40
193-00250	31.08.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	7.248,48
193-00251	31.08.2019.	Маргеа градња доо	8.793,60
193-00252	31.08.2019.	Енеф центар доо	5.827,68
193-00253	31.08.2019.	Toca concept doo	8.793,60
193-00254	31.08.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	9.361,92
193-0255	31.08.2019.	Колос арт д.о.о.	19.497,26
193-00256	31.08.2019.	Јовановић Драгољуб	9.748,63
193-00257	16.09.2019.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	5.157,86
193-00258	16.09.2019.	Колос арт д.о.о.	14.125,00
193-00259	16.09.2019.	Јовановић Драгољуб	15.953,99
193-00260	16.09.2019.	Јововић Чедомир	1.299,06
193-00261	16.09.2019.	Центропројект д.о.о.	4.641,37
193-00262	16.09.2019.	Беопан а.д.	2.849,94
193-00263	16.09.2019.	Еминг д.о.о.	57.093,89
193-00264	16.09.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	4.825,49
193-00265	16.09.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	26.683,80
193-00266	16.09.2019.	BMV opruge Doo	16.015,40
193-00267	16.09.2019.	Inter speed helena doo	5.790,58
193-00268	16.09.2019.	RS Steel Construction Doo	3.590,16
193-00269	16.09.2019.	Mat lkw doo	1.930,19
193-00270	16.09.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	5.423,84
193-00271	16.09.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	2.714,23
193-00272	16.09.2019.	Toca concept doo	694,87
193-00273	30.09.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	3.903,36
193-00274	30.09.2019.	SGC PLUS doo	9.154,19
193-00275	30.09.2019.	Еминг д.о.о.	21.242,50
193-00276	30.09.2019.	Еминг д.о.о.	12.510,53
193-00277	30.09.2019.	BMV opruge Doo	20.566,32
193-00278	30.09.2019.	Inter speed helena doo	16.881,41
193-00279	30.09.2019.	RS Steel Construction Doo	21.727,20
193-00280	30.09.2019.	Mat lkw doo	4.756,80
193-00281	30.09.2019.	Sloba logistc centar doo	3.242,40
193-00282	30.09.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	7.248,48
193-00283	30.09.2019.	Маргеа градња доо	8.793,60
193-00284	30.09.2019.	Toca concept doo	8.793,60
193-00285	30.09.2019.	Енеф центар доо	5.827,68
193-00286	30.09.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	9.361,92
193-00287	30.09.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	36.068,74
193-00288	30.09.2019.	Пурковић Марко	52.198,55
757-II-1408-19.3.7.	03.07.2019.	Стамбена задруга Победа	3.668,00
757-II-1408-19.2.7.	02.07.2019.	Стамбена задруга Победа	4.326,03
757-II-1408-19.1.7.	01.07.2019.	Стамбена задруга Победа	7.100,00
757-II-1408-19.4.7.	04.07.2019.	Стамбена задруга Победа	5.000,00
757-II-1408-19.8.7.	08.07.2019.	Стамбена задруга Победа	4.126,00
757-II-1408-19.9.7.	09.07.2019.	Стамбена задруга Победа	10.000,00
757-II-1408-19.10.7.	10.07.2019.	Стамбена задруга Победа	3.070,00
02/2019	11.07.2019.	Стојановић Александар	120.000,00
1/2019	12.07.2019.	Делта инжењеринг доо	120.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
16.07.19,	16.07.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
757-II-1408-16,7	16.07.2019.	Стамбена задруга Победа	5.000,00
03/2019	16.07.2019.	Сотрапуwall доо	120.000,00
04/2019	23.07.2019.	Пурковић Марко	120.000,00
01/2019	23.07.2019.	ТП Челик доо	120.000,00
1415412	22.07.2019.	Беловуковић Слободан	88.296,90
06/2019	25.07.2019.	МЕТАЛ ЛОГИСТИК	120.000,00
07/2019	25.07.2019.	СТАН ПРОЈЕКТ ДОО	120.000,00
757-II-1408-19.31.7.	31.07.2019.	Стамбена задруга Победа	7.100,00
193-00196	16.07.2019.	Беопан а.д.	2.358,00
УГ.683	02.08.2019.	Пурковић Марко	19.562,98
757-II-1408-05.08.19	05.08.2019.	Стамбена задруга Победа	7.794,00
757-II-1408-07.08.19	07.08.2019.	Стамбена задруга Победа	3.070,00
757-II-1408-09.08.19	09.08.2019.	Стамбена задруга Победа	4.288,00
15.08.19	15.08.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
757-II-1408-26.08.19	26.08.2019.	Стамбена задруга Победа	4.288,00
757-II-1408-28.08.19	28.08.2019.	Стамбена задруга Победа	7.100,00
ИИ224/18	25.08.2019.	Антонијевић Величко	13.210,00
13.09.19	13.09.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
193-00121.	30.09.2019.	Маргеа градња доо	6.873,60
Укупно:			2.102.142,13

Укупни приходи:	89.292.873,87
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
34.П.5694/2017	16.09.2019.	Привредни суд у Београду	30.000,00
И.И.227/2019	15.07.2019.	Ккокоруш Мирјана	55.650,00
И.И.227/2019-	15.07.2019.	Ккокоруш Мирјана	7.375,00
ИИ-1485/2019	09.09.2019.	Јањић Гордана	487.784,10
Укупно:			580.809,10

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2019/ПН	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2019/ПН	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/2019/ПН	27.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2019/ТР	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2019/ТР	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/2019/ТР	27.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	880.809,10
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-300-002165	26.07.2019.	Амфора доо	9.996,00
19-300-002656	30.08.2019.	Амфора доо	9.953,80
19-300-002946	30.09.2019.	Амфора доо	9.999,80
Укупно:			29.949,60

Електрична енергија			
25726673-7/19	31.07.2019.	Електропривреда Србије	260.144,35
25891651-8/19	31.08.2019.	Електропривреда Србије	424.366,00
22-4314710288-1909	30.09.2019.	Електропривреда Србије	460.628,89
Укупно:			1.145.139,24

Комуналне услуге			
32-19-001-00070656	22.07.2019.	Београдски водовод и канализација	18.417,32
05-19-001-00071538	25.07.2019.	Београдски водовод и канализација	3.654,65
(97)13-18250-07-0719	31.07.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
(97)40-18250-06-0719	31.07.2019.	Градска чистоћа	59.425,70
(97)78-18250-01-0719	31.07.2019.	Градска чистоћа	15.350,02
97-5516843	31.08.2019.	Београдске електране	24.995,74
27-19-001-00087665	31.08.2019.	Београдски водовод и канализација	6.653,34
92-19-001-00086544	31.08.2019.	Београдски водовод и канализација	4.591,74
69-18250-01-0819	31.08.2019.	Градска чистоћа	15.350,02
04-18250-07-0819	31.08.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
31-18250-06-0819	31.08.2019.	Градска чистоћа	59.425,70
29-19-001-00100533	26.09.2019.	Београдски водовод и канализација	3.654,65
67-5519957	30.09.2019.	Београдске електране	35.006,10
60-18250-01-0919	30.09.2019.	Градска чистоћа	15.350,02
92-18250-07-0919	30.09.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
22-18250-06-0919	30.09.2019.	Градска чистоћа	59.425,70
55-19-021-00000514	30.09.2019.	Београдски водовод и канализација	135,67
08-19-001-00083371	27.08.2019.	Београдски водовод и канализација	26.808,73
Укупно:			353.459,10

Пошта и телефон			
реф. птт за 07/19	31.07.2019.	Попов Славица	484,00
35-214-011-2180220	31.07.2019.	Телеком Србија, Београд	6.238,88
УГФ0731/19-1344	31.07.2019.	Орион телеком	5.191,72
86-215-011-2260761	31.08.2019.	Телеком Србија, Београд	6.147,84
реф.птт за 08/19	31.08.2019.	Попов Славица	108,00
УГФ0831/19-1329	31.08.2019.	Орион телеком	5.189,90
реф.птт за 09/19	30.09.2019.	Попов Славица	654,00
47-216-011-1649431	30.09.2019.	Телеком Србија, Београд	6.058,06
УФГ0930/19-1319	30.09.2019.	Орион телеком	5.186,59
птт	01.07.2019.	ПТТ	1.382,00
Укупно:			36.640,99

Текуће одржавање			
102	11.07.2019.	АВЕФАРМ доо	24.600,00
07-07-2019	31.07.2019.	Удружење власника посебних делова зграде Макензијева 51-53	2.480,00
14-07-2019	31.07.2019.	Удружење власника посебних делова зграде Макензијева 51-53	8.750,00
14-08-2019	08.08.2019.	Удружење власника посебних делова зграде Макензијева 51-53	8.750,00
07-08-2019	08.08.2019.	Удружење власника посебних делова зграде Макензијева 51-53	2.480,00
1552	13.08.2019.	Ватротехна, Београд	3.012,00

Текуће одржавање			
Укупно:			50.072,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.976,42
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.580,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	744,37
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			38.505,79

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
739/19	31.07.2019.	Scorpio N doo	263.376,00
0716/19	31.08.2019.	ЕЛС ДОО	388.368,00
0834/19	30.09.2019.	ЕЛС ДОО	375.840,00
Укупно:			1.027.584,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019	31.07.2019.	Алексић Мира	54.585,15
08/2019.	30.08.2019.	Алексић Мира	54.585,16
09/2019	26.09.2019.	Алексић Мира	54.585,16
07/2019.	31.07.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75
08/2019..	30.08.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75
09/2019.	26.09.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019..	31.07.2019.	ристић божидар	47.468,14
07/2019...	31.07.2019.	јеринић ружа	47.468,36
08/2019...	30.08.2019.	Веселиновић Војна	47.468,36
09/2019..	26.09.2019.	Веселиновић Војна	47.468,36
08/2019....	30.08.2019.	Попов Славица	47.468,36
09/2019...	26.09.2019.	Попов Славица	47.468,36
08/2019.....	30.08.2019.	Гроздановић Паулина	54.585,16
09/2019....	26.09.2019.	Гроздановић Паулина	54.585,16
Укупно:			723.874,98

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/2019	24.07.2019.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
45/2019	29.08.2019.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
52/2019	30.09.2019.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			200.000,00

Административне таксе			
53-015-такса	31.08.2019.	Буџет општина Палилула	584,00
Укупно:			584,00

ПДВ			
ПДВ 01.06. до 30.09.19.	30.09.2019.	Пореска управа Врачар	376.990,28
Укупно:			376.990,28

Остали трошкови стечајне масе			
190-00101	30.09.2019.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.994.799,98
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.875.609,08
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-368320-43
Банка Пштанска штедионица, 908-349382-15
Vojvođanska banka ad, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	38.755.829,40
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	84.230,45
30.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	81.419,20
11.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.700,00
16.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55.650,00
16.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.375,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160.438,36
Укупно:		393.813,01

Уплаћени депозити		
25.07.2019.	Companywall doo	42.258.238,00
25.07.2019.	МЕТАЛ ЛОГИСТИК	42.258.238,00
25.07.2019.	СТАН ПРОЈЕКТ ДОО	42.258.238,00
25.07.2019.	Пурковић Марко	42.258.238,00
Укупно:		169.032.952,00

Наплата потраживања		
03.07.2019.	RS Steel Construction Doo	84.942,65
03.07.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.916,51
01.07.2019.	Inter speed helena doo	49.690,22
01.07.2019.	Inter speed helena doo	20.309,78
01.07.2019.	Toca concept doo	45.284,66
01.07.2019.	Sloba logistc centar doo	2.534,40
10.07.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	32.971,26
10.07.2019.	RS Steel Construction Doo	5.786,59
10.07.2019.	RS Steel Construction Doo	7.818,82
10.07.2019.	RS Steel Construction Doo	3.561,41
10.07.2019.	Јовановић Јовица	960,00
11.07.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	43.020,43
11.07.2019.	Маргеа градња доо	6.873,60
11.07.2019.	Центропројект д.о.о.	6.048,16
11.07.2019.	Беопан а.д.	1.206,25
11.07.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	1.085,63
12.07.2019.	Колос арт д.о.о.	104.720,77
09.07.2019.	Јањић Гордана	9.769,41
15.07.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	3.604,07
15.07.2019.	Хасановић Шабан	960,00
15.07.2019.	Toca concept doo	272,65
16.07.2019.	Маргеа градња доо	6.873,60
16.07.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.561,92
17.07.2019.	RS Steel Construction Doo	13.185,79
17.07.2019.	RS Steel Construction Doo	1.730,59
17.07.2019.	RS Steel Construction Doo	4.198,62
17.07.2019.	RS Steel Construction Doo	1.943,44
19.07.2019.	Јовановић Драгољуб	16.600,87
10.07.2019.	Антонијевић Величко	9.020,70
16.07.2019.	Колос арт д.о.о.	8.839,24
24.07.2019.	Sloba logistc centar doo	4,05
24.07.2019.	Јањић Гордана	9.769,41
25.07.2019.	Еминг д.о.о.	84.253,61
25.07.2019.	Еминг д.о.о.	43.032,76
25.07.2019.	Еминг д.о.о.	44.792,32
25.07.2019.	Антонијевић Величко	9.020,70
26.07.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	16.618,52
26.07.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	5.628,48
30.07.2019.	Mat lkw doo	3.796,80
30.07.2019.	Mat lkw doo	19.479,19
30.07.2019.	Mat lkw doo	3.907,18
30.07.2019.	Mat lkw doo	2.816,83
01.08.2019.	Јакуза д.о.о.	19.523,15
01.08.2019.	Јакуза д.о.о.	18.005,10
01.08.2019.	Јакуза д.о.о.	8.227,75
07.08.2019.	Inter speed helena doo	29.806,38
07.08.2019.	Inter speed helena doo	40.193,62
08.08.2019.	Јововић Чедомир	1.131,49
08.08.2019.	Јововић Чедомир	1.299,06
08.08.2019.	Јововић Чедомир	169,45
12.08.2019.	Антонијевић Величко	9.020,70
16.08.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	18.711,65
16.08.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	18.758,77
26.08.2019.	Inter speed helena doo	29.168,38
26.08.2019.	Inter speed helena doo	12.561,41
26.08.2019.	Inter speed helena doo	11.007,64
26.08.2019.	Inter speed helena doo	14.185,18
26.08.2019.	Inter speed helena doo	8.668,13
27.08.2019.	Еминг д.о.о.	10.564,14
27.08.2019.	Еминг д.о.о.	16.442,50
27.08.2019.	Еминг д.о.о.	6.506,88
27.08.2019.	Еминг д.о.о.	50.738,63
27.08.2019.	Еминг д.о.о.	16.442,50

Наплата потраживања		
27.08.2019.	Еминг д.о.о.	6.506,88
27.08.2019.	BMV opruge Doo	16.036,32
28.08.2019.	Министарство финансија - ПУ	6.721,19
02.09.2019.	Јововић Чедомир	1.129,61
02.09.2019.	Јововић Чедомир	170,39
05.09.2019.	Sloba logistc centar doo	14.146,50
25.08.2019.	Антонијевић Величко	4.273,72
10.09.2019.	Енеф центар доо	4.567,68
11.09.2019.	RS Steel Construction Doo	14.803,76
11.09.2019.	RS Steel Construction Doo	16.747,20
11.09.2019.	RS Steel Construction Doo	34.708,21
13.09.2019.	Toca concept doo	6.993,60
23.09.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	1.079,06
23.09.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	8.075,36
23.09.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	6.937,04
23.09.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	3.853,44
23.09.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	1.618,62
24.09.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	14.360,54
24.09.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	5.628,48
26.09.2019.	Inter speed helen a doo	11.250,54
27.09.2019.	RS Steel Construction Doo	84.908,74
25.07.2019.	Еминг д.о.о.	716,82
Укупно:		1.375.778,10

Имовина		
02.08.2019.	Пурковић Марко	42.258.238,00
Укупно:		42.258.238,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	153.913,92
15.07.2019.	Хасановић Шабан	960,00
16.07.2019.	Маргеа градња доо	45.268,80
16.07.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
24.07.2019.	Енеф центар доо	30.556,44
24.07.2019.	Sloba logistc centar doo	14.151,46
25.07.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
30.07.2019.	Колос арт д.о.о.	104.684,10
06.08.2019.	Toca concept doo	45.268,80
07.08.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	43.005,36
08.08.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	153.727,74
12.08.2019.	Јовановић Јовица	960,00
18.08.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
22.08.2019.	RS Steel Construction Doo	84.879,00
26.08.2019.	Inter speed helen a doo	24.409,26
26.08.2019.	Енеф центар доо	30.519,48
26.08.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
02.09.2019.	Хасановић Шабан	960,00
02.09.2019.	Хасановић Шабан	960,00
05.09.2019.	Sloba logistc centar doo	14.129,39
10.09.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.953,34
12.09.2019.	Еминг д.о.о.	84.199,97
12.09.2019.	Еминг д.о.о.	43.005,36
12.09.2019.	Јовановић Јовица	960,00
13.09.2019.	Toca concept doo	45.214,04
13.09.2019.	Toca concept doo	45.204,22
16.09.2019.	RS Steel Construction Doo	84.776,33
19.09.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	152.988,00
19.09.2019.	Колос арт д.о.о.	11.137,73
23.09.2019.	Колос арт д.о.о.	93.419,75
24.09.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
25.09.2019.	Енеф центар доо	30.512,84
25.09.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
26.09.2019.	Inter speed helen a doo	44.908,60

Закуп (у извештајном периоду)		
26.09.2019.	Inter speed helena doo	69.234,00
27.09.2019.	BMV opruge Doo	98.035,25
27.09.2019.	BMV opruge Doo	97.916,66
27.09.2019.	BMV opruge Doo	97.895,36
Укупно:		1.796.475,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2019.	Стамбена задруга Победа	3.668,00
02.07.2019.	Стамбена задруга Победа	4.326,03
01.07.2019.	Стамбена задруга Победа	7.100,00
04.07.2019.	Стамбена задруга Победа	5.000,00
08.07.2019.	Стамбена задруга Победа	4.126,00
09.07.2019.	Стамбена задруга Победа	10.000,00
10.07.2019.	Стамбена задруга Победа	3.070,00
11.07.2019.	Стојановић Александар	120.000,00
12.07.2019.	Делта инжењеринг доо	120.000,00
16.07.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
23.07.2019.	Пурковић Марко	120.000,00
23.07.2019.	ТП Челик доо	120.000,00
16.07.2019.	Companuwall doo	120.000,00
16.07.2019.	Стамбена задруга Победа	5.000,00
22.07.2019.	Беловуковић Слободан	88.296,90
24.07.2019.	Енеф центар доо	4.567,68
25.07.2019.	МЕТАЛ ЛОГИСТИК	120.000,00
25.07.2019.	СТАН ПРОЈЕКТ ДОО	120.000,00
31.07.2019.	Стамбена задруга Победа	7.100,00
01.08.2019.	Колос арт д.о.о.	23.623,63
01.08.2019.	Тоса concept doo	6.993,60
01.08.2019.	Тоса concept doo	147,22
01.08.2019.	Беопан а.д.	2.358,00
02.08.2019.	Пурковић Марко	19.562,98
02.08.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	8.632,88
02.08.2019.	Маргеа градња доо	2.116,15
05.08.2019.	Стамбена задруга Победа	7.794,00
07.08.2019.	Стамбена задруга Победа	3.070,00
08.08.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	23.504,04
08.08.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	20.091,62
09.08.2019.	Стамбена задруга Победа	4.288,00
14.08.2019.	Центропројект д.о.о.	5.409,11
15.08.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
22.08.2019.	RS Steel Construction Doo	4.287,50
26.08.2019.	Стамбена задруга Победа	4.288,00
27.08.2019.	Еминг д.о.о.	42.798,47
27.08.2019.	Јовановић Драгољуб	13.482,90
28.08.2019.	Стамбена задруга Победа	7.100,00
30.08.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.561,92
30.08.2019.	Маргеа градња доо	6.873,60
30.08.2019.	Беопан а.д.	2.822,17
30.08.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	2.566,84
02.09.2019.	Колос арт д.о.о.	18.041,56
02.09.2019.	Центропројект д.о.о.	5.526,76
03.09.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	20.193,76
03.09.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	3.604,07
06.09.2019.	Sloba logistc centar doo	2.534,40
06.09.2019.	Sloba logistc centar doo	2.534,40
06.09.2019.	BMV opruge Doo	12.949,72
25.08.2019.	Антонијевић Величко	4.746,98
10.09.2019.	Јовановић Драгољуб	11.137,73
10.09.2019.	Антонијевић Величко	8.463,02
10.09.2019.	Енеф центар доо	700,38
12.09.2019.	Еминг д.о.о.	7.977,02
12.09.2019.	Еминг д.о.о.	6.506,88
12.09.2019.	Еминг д.о.о.	8.310,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.09.2019.	BMV opruge Doo	16.036,32
13.09.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
16.09.2019.	RS Steel Construction Doo	156,74
23.09.2019.	Колос арт д.о.о.	11.137,73
23.09.2019.	Колос арт д.о.о.	8.359,53
24.09.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	9.361,92
26.09.2019.	Inter speed helena doo	12.561,41
26.09.2019.	Inter speed helena doo	5.836,45
26.09.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	9.142,05
27.09.2019.	Енеф центар доо	5.827,68
30.09.2019.	BMV opruge Doo	20.566,32
30.09.2019.	Јовановић Драгољуб	9.748,63
Укупно:		1.427.210,56

Повраћај орочених средстава		
30.07.2019.	Банка Пштанска штедионица	32.000.000,00
30.09.2019.	Vojvođanska banka ad	32.000.000,00
Укупно:		64.000.000,00

Укупни приливи:		280.284.466,87
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2019.	Ккокоруш Мирјана	55.650,00
15.07.2019.	Ккокоруш Мирјана	7.375,00
16.07.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић	16.740,36
09.09.2019.	Јањић Гордана	487.784,10
16.09.2019.	Привредни суд у Београду	30.000,00
Укупно:		597.549,46

Прелиминарна награда ст. управника		
27.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
27.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
27.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2019.	Амфора доо	9.996,00
06.09.2019.	Амфора доо	9.953,80
Укупно:		19.949,80

Електрична енергија		
22.07.2019.	Електропривреда Србије	306.415,87
14.08.2019.	Електропривреда Србије	260.144,35
19.09.2019.	Електропривреда Србије	424.366,00
Укупно:		990.926,22

Комуналне услуге		
16.07.2019.	Градска чистоћа	15.350,02
16.07.2019.	Градска чистоћа	59.425,70
16.07.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
22.07.2019.	Београдски водовод и канализација	18.417,32
26.07.2019.	Београдски водовод и канализација	3.654,65
06.08.2019.	Београдски водовод и канализација	3.935,78

Комуналне услуге		
14.08.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
14.08.2019.	Градска чистоћа	59.425,70
14.08.2019.	Градска чистоћа	15.350,02
27.08.2019.	Београдски водовод и канализација	26.808,73
04.09.2019.	Београдске електране	24.995,74
04.09.2019.	Београдски водовод и канализација	6.653,34
04.09.2019.	Београдски водовод и канализација	4.591,74
09.09.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
09.09.2019.	Градска чистоћа	15.350,02
09.09.2019.	Градска чистоћа	59.425,70
26.09.2019.	Београдски водовод и канализација	3.654,65
Укупно:		322.253,11

Пошта и телефон		
16.07.2019.	Телеком Србија, Београд	6.223,25
16.07.2019.	Орион телеком	5.192,84
01.07.2019.	ПТТ	1.382,00
06.08.2019.	Попов Славица	484,00
14.08.2019.	Телеком Србија, Београд	6.238,88
14.08.2019.	Орион телеком	5.191,72
12.09.2019.	Телеком Србија, Београд	6.147,84
12.09.2019.	Попов Славица	108,00
19.09.2019.	Орион телеком	5.189,90
Укупно:		36.158,43

Текуће одржавање		
16.07.2019.	Себастианс	1.500,00
18.07.2019.	АВЕФАРМ доо	24.600,00
06.08.2019.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
08.08.2019.	Удружење власника посебних делова зграде Макензијева 51-53	8.750,00
08.08.2019.	Удружење власника посебних делова зграде Макензијева 51-53	2.480,00
04.09.2019.	Удружење власника посебних делова зграде Макензијева 51-53	2.480,00
04.09.2019.	Удружење власника посебних делова зграде Макензијева 51-53	8.750,00
04.09.2019.	Ватротехна, Београд	3.012,00
Укупно:		63.572,00

Платни промет		
15.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.700,00
15.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.976,42
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	24.580,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	470,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	710,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	744,37
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		38.505,79

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.07.2019.	Scorpio N doo	254.880,00
06.08.2019.	Scorpio N doo	263.376,00
05.09.2019.	ЕЛС ДОО	388.368,00
Укупно:		906.624,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2019.	Алексић Мира	54.585,15
01.08.2019.	ристич божидар	47.468,14
01.08.2019.	јеринић ружа	47.468,36
01.08.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75

Бруто зараде по уговору о делу		
30.08.2019.	Веселиновић Војна	47.468,36
30.08.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75
30.08.2019.	Попов Славица	47.468,36
30.08.2019.	Гроздановић Паулина	54.585,16
30.08.2019.	Алексић Мира	54.585,16
26.09.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75
26.09.2019.	Алексић Мира	54.585,16
26.09.2019.	Веселиновић Војна	47.468,36
26.09.2019.	Попов Славица	47.468,36
26.09.2019.	Гроздановић Паулина	54.585,16
Укупно:		723.874,98

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.08.2019.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
12.09.2019.	Адвокат Маргита Сератлић	60.000,00
30.09.2019.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
09.09.2019.	Буџет општина Палилула	584,00
Укупно:		584,00

ПДВ		
15.07.2019.	Пореска управа Врачар	211.341,20
Укупно:		211.341,20

Трошкови оглашавања		
16.07.2019.	Политика д.о.о.	26.400,00
25.07.2019.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	36.960,00
Укупно:		63.360,00

Орочење средстава		
01.08.2019.	Vojvođanska banka ad	32.000.000,00
Укупно:		32.000.000,00

Повраћај депозита		
01.08.2019.	СТАН ПРОЈЕКТ ДОО	42.258.238,00
01.08.2019.	МЕТАЛ ЛОГИСТИК	42.258.238,00
06.08.2019.	Companywall doo	42.258.238,00
Укупно:		126.774.714,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.08.2019.	Агробанка а.д.	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Укупни одливи:		213.099.412,99
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	73.940.883,28
--------------------------------------	---------------

