

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 02.07.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.940.883,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	59.526.832,08
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	306.324.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	470.130.915,18

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	73.940.883,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	59.526.832,08
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	306.324.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	470.130.915,18

Коментар

У извештајном периоду нема умањења по овом основу.

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	6.000,06	0,00	2.138.472,83	57.382.359,19
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	0,00	0,00	0,00	306.324.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		6.000,06	0,00	2.138.472,83	394.045.559,01

Коментар

Под редним бр. 2 - потраживања у износу од 6.000,06 динара - Грешка при уносу рачуна бр.193-00130 Јововић Чедомир од 14.5.2019. године унето 7.299,06 динара уместо 1.299,00 динара.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	289.282,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.498,76			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.138.472,83			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.292.454,67	0,00	2.796.269,64	1.503.814,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	265.694,70		3.743.786,44	3.478.091,74
12.	Повраћај орочених средстава	63.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		66.990.403,15	0,00	6.540.056,08	4.981.906,71

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 66.990.403,15 динара и односе се на:

тачка 1- камата на орочена средства у износу од 289.282,19 динара

тачка 2 - уплаћен је депозит за закуп у износу од 4.498,76 динара

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.138.472,83 динара.

тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.292.454,67 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 265.694,70 динара

тачка 12 - повраћај орочених средстава у износу од 63.000.000,00 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	602.249,94	900.000,00	162.355,78	37.755,78	726.849,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	2.500.704,61	2.500.704,61	940.281,84	3.210.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.150.000,00
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	7.138.497,78	3.550.704,61	2.813.060,39	978.037,62	8.973.520,55

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	9.999,80	30.000,00	19.994,40	29.994,20	0,00
2. Електрична енергија	757.901,34	1.500.000,00	795.827,14	1.256.456,03	297.272,45
3. Комуналне услуге	179.587,36	970.000,00	459.441,17	503.867,95	135.160,58
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	10.797,17	10.797,17	0,00
5. Пошта и телефон	11.898,65	60.000,00	33.683,96	36.768,75	8.813,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	19.636,22	19.636,22	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	375.840,00	2.224.000,00	2.142.288,00	1.641.168,00	876.960,00
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	840.000,00	833.045,53	833.045,53	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	60.000,00	4.650,00	4.650,00	0,00
20. ПДВ	376.990,28	900.000,00	469.327,35	376.990,28	469.327,35
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.102,37	110.000,00	21.105,60	33.105,60	8.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		126.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.170.668,11	6.931.000,00	5.019.796,54	130.956.479,73	3.233.984,92

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 3.550.704,61 динара. Стварно настали трошкови износе 2.813.060,39 динара а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 978.037,62 динара. Судски трошкови одобрени су у износу од 900.000,00 динара. Стварно настали износе 162.355,78 динара који су плаћени у износу од 37.755,78 динара. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је у износу од 2.500.704,61 динара који су и стварно настали у истом износу и исти су плаћени у износу од 940.281,84 динара. 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 8.973.520,55 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 6.931.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 5.019.796,54 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 130.956.479,73 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 19.994,40 динара који су плаћени у износу од 29.994,20 динара.
- електрична енергија, одобрено 1.500.000,00 динара, стварно настало 795.827,14 динара, плаћени у износу од 1.256.456,03 динара.
- комуналне услуге одобрено 970.000,00 динара, стварно настало 459.441,17 динара, плаћени у износу од 503.867,95 динара.
- гориво и мазиво одобрено 15.000,00 динара, стварно настали 10.797,17 динара који су плаћени у истом износу.
- пошта и телефон одобрено 60.000,00 динара, стварно настало 33.683,96 динара, плаћени у износу од 36.768,75 динара.
- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 19.636,22 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 2.224.000,00 динара, стварно настало 2.142.288,00 динара и плаћено у износу од 1.641.168,00 динара.
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 840.000,00 динара, стварно настало 833.045,53 динара и плаћено у истом износу.
- Накнада за заступање одобрено 210.000,00 динара, стварно настали 210.000,00 динара који су и плаћени у истом износу.
- административне таксе одобрено 60.000,00 динара, стварно насталих трошкови по овом основу износе 4.650,00 динара који су и плаћени.
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настало 469.327,35 динара, плаћено у износу од 376.990,28 динара.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 110.000,00 динара, стварно настало 21.105,60 динара, плаћени у износу од 33.105,60 динара.

Орочена средства 126.000.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.233.984,92 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	242.043.888,90	0,00	0,00	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	602.513.880,30	0,00	0,00	602.513.880,30
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	852.387.043,85	0,00	0,00	852.387.043,85

Коментар

У извештајном периоду нема промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	73.940.883,28
2.	Укупан прилив		66.990.403,15
3.	Укупан одлив		131.934.517,35
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)	31.12.2019.	8.996.769,08

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2019. године износи 73.940.883,28 динара

2. Укупан прилив - 66.990.403,15 динара

3. Укупан одлив - 131.934.517,35 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЕЛС - обезбеђење	2.142.288,00
2.	Алексић Мира	163.755,48
3.	Ристић Божидар	54.585,16
4.	Ступар Вукашин	166.139,25
5.	Веселиновић Војна	142.405,08
6.	Попов Славица	142.405,08
7.	Гроздановић Паулина	163.755,48
8.	Зарић Миленко - адвокат	210.000,00
Укупно		3.185.333,53

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.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.992.270,32
2. Орочена средства		63.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.498,76
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.364.265,90
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		471.019.736,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године износи 471.019.736,04 динара

1. Готовина - 8.996.769,08 динара (текући рачун Банка интеза 8.991.023,54 динара (са депозитом у износу од 4.498,76, рачун боловања 5.745,54 динара)

- 2. Орочена средства у износу од 63.000.000,00 динара
- 5. Потраживање - 62.364.265,90 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

02.12.2019. Уговор

Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине

01.10.2019. Рачуни

Достављено 35 рачуна закупцима

01.10.2019. Анекс 2

Анекс 2 Уговора о закупу са ЕМИНГ - ом

03.10.2019. Уговор

Уговор о депозиту са Војвођанском банком

03.10.2019. Уговор о делу

Уговор о делу са Божидаром Ристићем

02.10.2019. Предлог

Предлог трошкова за октобар 2019. - ПС у Београду

03.10.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - Анекс Уговора о закупу Граховац - АЛСУ

07.10.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - извештај за 4 квартал 2018 - АЛСУ

10.10.2019. Службена белешка

Службена белешка - СГЦ ПЛУС

11.10.2019. Захтев

Захтев за издавање уверења о идентификацији катастарских парцела - РГЗ Палилула

15.10.2019. Рачуни

Достављено 17 рачуна закупцима

16.10.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - Анекс Уговор 1 од 01.10.2019 - АЛСУ

21.10.2019. Рачун бр. 193-00289

Спецификација за период од марта 2018-септембра 2019 - СГЦ ПЛУС

21.10.2019. Захтев

Захтев за електронску доставу рачуна - ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД

21.10.2019. Захтев

Захтев за електронску доставу рачуна - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

21.10.2019. Захтев

Захтев за електронску доставу рачуна - ОРИОН ТЕЛЕКОМ

22.10.2019. Обавештење

Обавештење о одјави и преносу на новог корисника - Пурковић - ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД

22.10.2019. Обавештење

Обавештење о одјави и преносу на новог корисника - Пурковић - ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД

22.10.2019. Обавештење

Обавештење о одјави и преносу на новог корисника - Пурковић - ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

22.10.2019. Обавештење

Обавештење о одјави и преносу на новог корисника - Пурковић - ЕПС БЕОГРАД, Макензијева

22.10.2019. Обавештење

Обавештење о одјави и преносу на новог корисника - Пурковић - ЕПС

22.10.2019. Допис

Допис за опомену пред утужење - ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА

25.10.2019. Анекс Уговора бр. 1

Анекс Уговора бр. 1 -ТОСА CONCEPT

25.10.2019. Опомена

Опомена пред тужбу - MODESTIA DOO TRLIĆ

25.10.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност за Анекс 2 - Ниш Експрес - АЛСУ

29.10.2019. Потврда

Потврда о исплаћеној купопродајној цени у целости - СЗ ПРОСОР

29.10.2019. Изјава

Изјава за Зорана Младеновића

31.10.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на план трошкова за новембар 2019

31.10.2019. Изјава

Изјава за Милана Бакића

31.10.2019. Изјава

Изјава за Слободанку Стојковић Витасовић

01.11.2019. Одјава

Одјава и пренос корисничких услуга за електричног бројила бр. 1781 - ЈП ЕПС БЕОГРАД

01.11.2019. Одјава

Одјава бројила бр. 50001499 - ЕПС ЈП БЕОГРАД

01.11.2019. Сагласност

Сагласност за одрицање права на поврат средстава - Београдске електране

04.11.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на захтев Слободанке Стојковић Витасовић

04.11.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на захтев Зорана Миладиновића - АЛСУ

04.11.2019. Рачун бр. 08/2019

Накнада за намирење разлучног повериоца - АЛСУ

05.11.2019. Предлог

План трошкова за новембар 2019 - ПС у Београду

06.11.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на жалбу Министарства Финансија - АЛСУ

08.11.2019. Изјашњење

Изјашњење на закључак од 14.10.2019 - Зоран Миладиновић - ПС у Београду

08.11.2019. Изјашњење

Изјашњење на основу захтева Слободанке Стојковић Витасовић

08.11.2019. Жалба

Жалба против Министарства Финансија - пореска управа бр. 252/АК-436-03-8774/2019-1-01 од 23.10.2019. године

08.11.2019. Рачуни

Достављено 35 рачуна закупцима

12.11.2019. Извештај

Извештај за 4 квартал 2018. године - Нова Агробанка, председник одбора поверилаца Љубица Перендија

12.11.2019. Извештај

Извештај за 4 квартал 2018. године - ПС у Београду

14.11.2019. Анекс 1

Анекс 1 - Душко Граховац - ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ

14.11.2019. Захтев

Захтев за достављање информације о поднетим пријавама за враћање одузете имовине и обештећење - Агенција за реституцију

14.11.2019. Захтев

Захтев за издавање документације за КП 791, КО Нови Београд - РГЗ Нови Београд

15.11.2019. Доказ о уплати

Доказ о уплати по закључку од 26.09.2019. и по налогу АПР од 17.05.2018

18.11.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на изјашњење на закључак од 01.11.2019. године

19.11.2019. Захтев

Захтев за препис листа непокретности и копије плана 866, 1303, 1898

19.11.2019. Овлашћење

Овлашћење за Миру Алексић

20.11.2019. Рачуни

Достављено 20 рачуна закупцима

25.11.2019. Анекс Уговора

Анекс бр. 18.01-63314251/1-19 - Уговор о продаји ел. енергије са потпуним снабдевањем - ЕПС

25.11.2019. Изјашњење

Изјашњење на закључак од 01.11.2019 - ПС у Београду

25.11.2019. Овлашћење

Овлашћење за Миру Алексић - ЕПС

27.11.2019. Сагласност

Сагласност за пренос бројила - ЕПС

28.11.2019. Позив

Позив за достављање понуда за орочење - достављено 9 банака

29.11.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на орочење динарских средстава код Банке Поштанска Штедионица - АЛСУ

02.12.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на план трошкова за децембар 2019 - АЛСУ

03.12.2019. Рачуни

Достављено 39 рачуна закупцима

03.12.2019. Потврда

Потврда за Матропазовић Владимира - Матропазовић Владимир

03.12.2019. ИОС

Достављено 27 извода отворених ставки закупцима

03.12.2019. Захтев

Захтев за препис издатих грађевинских и употребних дозвола - Градска општина Палилула

06.12.2019. Захтев

Захтев за орочење депозита код Банке Поштанска Штедионица

08.12.2019. Раскид Уговора

Раскид Уговора о делу са Божидарем Ристићем

09.12.2019. Предлог

Предлог плана трошкова за децембар 2019. године - ПС у Београду

13.12.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на захтв за издавање купопродајног Уговора - Милан Бакић - АЛСУ

18.12.2019. Анекс 2 Уговора

Анекс 2 Уговора о грађењу бр. 10084 од 06.09.1990. године - НИШ ЕКСПРЕС

19.12.2019. Споразум

Споразум странака о поравнању (оверен код јавног бележника) - Слободан Беловуковић

20.12.2019. Одлука

Одлука о образовању пописне комисије за попис имовине и обавеза

23.12.2019. Позив

Позив за странку - закључен уговор о купопродаји стана - Антић Бранислав

23.12.2019. Позив

Позив за странку - закључен уговор о купопродаји стана - Дилиповски Јулијана

23.12.2019. Позив

Позив за странку - закључен уговор о купопродаји стана - Забелај Емина

23.12.2019. Позив

Позив за странку - закључен уговор о купопродаји стана - Куртуаш Фадил

23.12.2019. Позив

Позив за странку - закључен уговор о купопродаји стана - Луковић Срећко

23.12.2019. Позив

Позив за странку - закључен уговор о купопродаји стана - Маловић Зоран

23.12.2019. Позив

Позив за странку - закључен уговор о купопродаји стана - Николић Душанка

23.12.2019. Позив

Позив за странку - закључен уговор о купопродаји стана - Туцаковић Дарко

23.12.2019. Позив

Позив за странку - закључен уговор о купопродаји стана - Војиновић ЈБошко

26.12.2019. Рачуни

Достављено 32 рачуна закупцима

26.12.2019. Обавештење

Обавештење да нисмо пронашли Уговор бр. 8036 од 12.10.1970. године - адвокатска канцеларија Дражић Беатовић и Стојић

26.12.2019. Обавештење

Обавештење о Уговору бр. 9293 од 30.12.1987. године - Градског СИЗ - а - Комерцијална банка

27.12.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на план трошкова за јануар 2020 године - АЛСУ

27.12.2019. Одговор

Одговор по захтеву Едвине Живић од 29.11.2019. године - Едвина Живић

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 02.07.2020.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
192-00181	31.10.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	18.614,14
192-00182	31.10.2019.	Хасановић Шабан	960,00
192-00183	18.10.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
192-00184	28.10.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
192-00185	31.10.2019.	Еминг д.о.о.	83.932,85
192-00186	31.10.2019.	Јовановић Јовица	960,00
192-00187	31.10.2019.	BMV opruge Doo	97.724,23
192-00188	31.10.2019.	RS Steel Construction Doo	84.609,72
192-00189	31.10.2019.	Mat lkw doo	22.562,59
192-00190	31.10.2019.	Sloba logistc centar doo	14.101,62
192-00191	31.10.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.818,86
192-00192	31.10.2019.	Маргеа градња доо	45.125,18
192-00193	25.10.2019.	Енеф центар доо	30.459,50
192-00194	31.10.2019.	Toca concept doo	46.478,94
192-00195	31.10.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.868,92
192-00196	31.10.2019.	Inter speed helena doo	69.097,93
192-00197	23.10.2019.	Колос арт д.о.о.	104.351,99
192-00198	31.10.2019.	Еминг д.о.о.	61.144,62
192-00199	24.10.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.192,93
192-00200	30.11.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	18.615,72
192-00201	05.11.2019.	Хасановић Шабан	960,00
192-00202	20.11.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
192-00203	25.11.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
192-00204	30.11.2019.	Еминг д.о.о.	83.939,99
192-00205	30.11.2019.	Јовановић Јовица	960,00
192-00206	30.11.2019.	BMV opruge Doo	97.732,55
192-00207	30.11.2019.	RS Steel Construction Doo	84.616,92
192-00208	30.11.2019.	Mat lkw doo	22.564,51
192-00209	30.11.2019.	Sloba logistc centar doo	14.102,82
192-00210	30.11.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.820,97
192-00211	30.11.2019.	Маргеа градња доо	45.129,02
192-00212	29.11.2019.	Енеф центар доо	30.462,10
192-00213	19.11.2019.	Toca concept doo	46.482,90
192-00214	30.11.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.872,57
192-00215	30.11.2019.	Inter speed helena doo	69.103,82
192-00216	18.11.2019.	Колос арт д.о.о.	104.360,87
192-00217	30.11.2019.	Еминг д.о.о.	61.149,83
192-00218	24.11.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.208,43
192-00237	31.12.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.275,10
192-00236	31.12.2019.	Еминг д.о.о.	61.172,20
192-00235	25.12.2019.	Колос арт д.о.о.	104.399,05
192-00234	31.12.2019.	Inter speed helena doo	69.129,11
192-00233	31.12.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.888,26
192-00232	24.12.2019.	Toca concept doo	46.499,90
192-00231	30.12.2019.	Енеф центар доо	30.473,23
192-00230	31.12.2019.	Маргеа градња доо	45.145,54
192-00229	31.12.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.830,04
192-00228	31.12.2019.	Sloba logistc centar doo	14.107,98
192-00227	31.12.2019.	Mat lkw doo	22.572,77

Закуп (у извештајном периоду)			
192-00226	31.12.2019.	RS Steel Construction Doo	84.647,88
192-00225	31.12.2019.	BMV opruge Doo	97.768,30
192-00224	31.12.2019.	Јовановић Јовица	960,00
192-00223	31.12.2019.	Еминг д.о.о.	83.970,70
192-00222	25.12.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
192-00221	13.12.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
192-00220	31.12.2019.	Хасановић Шабан	960,00
192-00219	31.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	18.622,54
Укупно:			2.796.269,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
193-00290	16.10.2019.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	4.999,39
193-00291	16.10.2019.	Колос арт д.о.о.	9.074,79
193-00292	16.10.2019.	Јовановић Драгољуб	12.386,35
193-00293.	16.10.2019.	Јововић Чедомир	1.299,06
193-00294	16.10.2019.	Центропројект д.о.о.	4.498,76
193-00295	16.10.2019.	Беопан а.д.	1.998,24
193-00296	16.10.2019.	Еминг д.о.о.	53.512,81
193-00297	16.10.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	4.305,58
193-00298	16.10.2019.	Пурковић Марко	22.572,93
193-00299	16.10.2019.	BMV opruge Doo	13.169,14
193-00300	16.10.2019.	Inter speed helena doo	5.166,68
193-00301	16.10.2019.	RS Steel Construction Doo	3.082,79
193-00302	16.10.2019.	Mat lkw doo	1.722,23
193-00303	16.10.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	4.701,68
193-00304	16.10.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.995,60
193-00305	16.10.2019.	Toca concept doo	602,78
193-00306	16.10.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	15.000,61
193-00289	01.10.2019.	SGC PLUS doo	2.068.643,60
193-00307	31.10.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	3.903,36
193-00308	31.10.2019.	SGC PLUS doo	7.558,87
193-00309	31.10.2019.	Еминг д.о.о.	21.242,50
193-00310	31.10.2019.	Еминг д.о.о.	12.510,53
193-00311	31.10.2019.	BMV opruge Doo	20.566,32
193-00312	31.10.2019.	Inter speed helena doo	16.881,41
193-00313	31.10.2019.	RS Steel Construction Doo	21.727,20
193-00314	31.10.2019.	Mat lkw doo	4.756,80
193-00315	31.10.2019.	Sloba logistc centar doo	3.242,40
193-00316	31.10.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	7.248,48
193-00317	31.10.2019.	Маргеа градња доо	8.793,60
193-00318	31.10.2019.	Toca concept doo	8.793,60
193-00319	31.10.2019.	Енеф центар доо	5.827,68
193-00320	31.10.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	9.361,92
193-00321	24.10.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	43.479,36
193-00322	31.10.2019.	Колос арт д.о.о.	12.359,45
193-00323	31.10.2019.	Јовановић Драгољуб	6.179,72
193-00324	31.10.2019.	Пурковић Марко	6.768,97
193-00325	31.10.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	10.584,08
193-00326	15.11.2019.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	6.578,33
193-00327	15.11.2019.	Колос арт д.о.о.	12.440,07
193-00328	15.11.2019.	Јовановић Драгољуб	17.639,27
193-00329	15.11.2019.	Јововић Чедомир	1.299,06
193-00330	15.11.2019.	Центропројект д.о.о.	5.900,21
193-00331	15.11.2019.	Беопан а.д.	2.002,08
193-00332	15.11.2019.	Еминг д.о.о.	54.123,04
193-00333	15.11.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	4.485,38
193-00334	15.11.2019.	Пурковић Марко	26.484,28
193-00335	15.11.2019.	BMV opruge Doo	12.655,97
193-00336	15.11.2019.	Inter speed helena doo	6.728,06
193-00337	15.11.2019.	RS Steel Construction Doo	3.528,49
193-00338	15.11.2019.	Mat lkw doo	2.242,69
193-00339	15.11.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	8.013,88
193-00340	15.11.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.764,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
193-00341	15.11.2019.	Toca concept doo	254,17
193-00342	15.11.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	28.317,70
193-00343	15.11.2019.	Енеф центар доо	299,03
193-00344	15.11.2019.	Сгц плус Доо	198.648,44
193-00345	15.11.2019.	Маргеа градња доо	2.923,04
193-00346	30.11.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
193-00347	30.11.2019.	SGC PLUS doo	4.798,72
193-00348	30.11.2019.	Еминг д.о.о.	39.242,50
193-00349	30.11.2019.	Еминг д.о.о.	22.110,53
193-00350	30.11.2019.	BMV opruge Doo	37.576,32
193-00351	30.11.2019.	Inter speed helena doo	30.081,41
193-00352	30.11.2019.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
193-00353	30.11.2019.	Mat lkw doo	8.356,80
193-00354	30.11.2019.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
193-00355	30.11.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	13.188,48
193-00356	30.11.2019.	Маргеа градња доо	16.233,60
193-00357	30.11.2019.	Toca concept doo	15.393,60
193-00358	30.11.2019.	Енеф центар доо	10.447,68
193-00359	30.11.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
193-00360	30.11.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
193-00361	30.11.2019.	Колос арт д.о.о.	4.183,18
193-00362	30.11.2019.	Јовановић Драгољуб	2.091,59
193-00363	16.12.2019.	Колос арт д.о.о.	10.301,77
193-00364	16.12.2019.	Јовановић Драгољуб	19.700,23
193-00365	16.12.2019.	Јововић Чедомир	1.346,42
193-00366	16.12.2019.	Беопан а.д.	2.459,69
193-00367	16.12.2019.	Еминг д.о.о.	58.608,77
193-00368	16.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	6.936,54
193-00369	16.12.2019.	BMV opruge Doo	10.931,95
193-00370	16.12.2019.	Inter speed helena doo	8.323,85
193-00371	16.12.2019.	RS Steel Construction Doo	3.204,68
193-00372	16.12.2019.	Mat lkw doo	4.161,92
193-00373	16.12.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	4.744,60
193-00374	16.12.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	8.731,87
193-00375	16.12.2019.	Toca concept doo	1.401,18
193-00376	16.12.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	29.840,99
193-00377	16.12.2019.	Маргеа градња доо	9.891,66
193-00378	31.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
193-00379	31.12.2019.	SGC PLUS doo	1.896,00
193-00380	31.12.2019.	Еминг д.о.о.	39.242,50
193-00381	31.12.2019.	Еминг д.о.о.	22.110,53
193-00382	31.12.2019.	BMV opruge Doo	37.576,32
193-00383	31.12.2019.	Inter speed helena doo	30.081,41
193-00384	31.12.2019.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
193-00385	31.12.2019.	Mat lkw doo	8.356,80
193-00386	31.12.2019.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
193-00387	31.12.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	13.188,48
193-00388	31.12.2019.	Маргеа градња доо	16.233,60
193-00389	31.12.2019.	Toca concept doo	15.393,60
193-00390	31.12.2019.	Енеф центар доо	10.447,68
193-00391	31.12.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
193-00392	31.12.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
17.10.19	17.10.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
14.11.19	14.11.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
17.12.19	17.12.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
Укупно:			3.743.786,44
Укупни приходи:			6.540.056,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И.-27/2019	30.11.2019.	Јавни извршитељ Јован Пјешчић	13.833,18
И.И.-224/2018	24.12.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић	23.922,60
П-5694/2017	26.12.2019.	Привредни суд у Београду	124.600,00
Укупно:			162.355,78

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2019/ПН	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2019/ПН	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2019/ПН	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Ст 390/2011	15.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	940.281,84
СТ.390/2011	15.10.2019.	Перковић Драган	1.410.422,77
Укупно:			2.500.704,61

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2019/ТР	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2019/ТР	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2019/ТР	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.813.060,39
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-300-003362	31.10.2019.	Амфора доо	9.997,20
19-300-003647	30.11.2019.	Амфора доо	9.997,20
Укупно:			19.994,40

Електрична енергија			
194214710288-1910	31.10.2019.	Електропривреда Србије	494.273,48
164314710288-1911	30.11.2019.	Електропривреда Србије	301.553,66
Укупно:			795.827,14

Комуналне услуге			
35-19-001-00104896	25.10.2019.	Београдски водовод и канализација	13.920,37
88-19-001-00118329	31.10.2019.	Београдски водовод и канализација	2.550,68
44-19-001-00106542	31.10.2019.	Београдски водовод и канализација	4.253,88
86-19-001-00114191	31.10.2019.	Београдски водовод и канализација	16.994,24
59-19-001-00117207	31.10.2019.	Београдски водовод и канализација	5.190,97
50-19-001-00110129	04.11.2019.	Београдски водовод и канализација	176.549,47
62-5529012	31.10.2019.	Београдске електране	36.848,53
39-19-001-00127916	29.10.2019.	Београдски водовод и канализација	124,15
83-18250-07-1019	31.10.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
13-18250-06-1019	31.10.2019.	Градска чистоћа	59.425,70
26-19-001-00147967	30.11.2019.	Београдски водовод и канализација	4.722,42
27-19-001-00140530	30.11.2019.	Београдски водовод и канализација	5.751,87

Комуналне услуге			
88-19-001-00144131	30.11.2019.	Београдски водовод и канализација	2.660,82
89-19-01-00160362	27.11.2019.	Београдски водовод и канализација	130,68
74-18250-07-1119	30.11.2019.	Градска чистоћа	1.742,39
04-18250-06-1119	30.11.2019.	Градска чистоћа	59.608,29
92-18250-06-1219	31.12.2019.	Градска чистоћа	59.425,70
65-18250-07-1219	31.12.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
44-19-001-00176770	31.12.2019.	Београдски водовод и канализација	3.410,50
52-19-001-00183913	31.12.2019.	Београдски водовод и канализација	274,81
06-19-001-00181471	31.12.2019.	Београдски водовод и канализација	2.379,70
Укупно:			459.441,17

Гориво и мазиво			
12/2019/реф.гор.	03.12.2019.	Шулић Радиша	10.797,17
Укупно:			10.797,17

Пошта и телефон			
реф.птт за 10/19	31.10.2019.	Попов Славица	1.443,00
36-217-011-3366997	31.10.2019.	Телеком Србија, Београд	5.864,63
угф1031/19-1279	31.10.2019.	Орион телеком	5.184,64
реф.птт за 11/2019	30.11.2019.	Попов Славица	1.249,00
46-218-011-2089681	30.11.2019.	Телеком Србија, Београд	5.927,35
УГФ1130/19-1292	30.11.2019.	Орион телеком	5.201,48
492190113013847	31.12.2019.	Телеком Србија, Београд	5.168,86
реф.птт за 12/2019.	31.12.2019.	Попов Славица	3.645,00
Укупно:			33.683,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.970,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.207,90
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.506,77
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.290,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	611,55
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			19.636,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0955/19	31.10.2019.	ЕЛС ДОО	388.368,00
1048/19	30.11.2019.	ЕЛС ДОО	876.960,00
1180/19	31.12.2019.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.142.288,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019	24.10.2019.	Алексић Мира	54.585,16
11/2019	25.11.2019.	Алексић Мира	54.585,16
12/2019	23.12.2019.	Алексић Мира	54.585,16
10/2019.	24.10.2019.	ристић божидар	54.585,16
10/2019..	24.10.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75
10/2019...	24.10.2019.	Веселиновић Војна	47.468,36
11/2019 н	25.11.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75
12/2019 д	23.12.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75
11/2019 н.	25.11.2019.	Веселиновић Војна	47.468,36
12/2019 д.	23.12.2019.	Веселиновић Војна	47.468,36
10/2019 о	24.10.2019.	Попов Славица	47.468,36
11/2019 н..	25.11.2019.	Попов Славица	47.468,36
12/2019 д..	23.12.2019.	Попов Славица	47.468,36
10/2019 .	24.10.2019.	Гроздановић Паулина	54.585,16
11/2019.	25.11.2019.	Гроздановић Паулина	54.585,16
12/2019.	23.12.2019.	Гроздановић Паулина	54.585,16
Укупно:			833.045,53

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/2019	25.10.2019.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
62/2019	25.11.2019.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
68/2019	25.12.2019.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
44-018-	08.11.2019.	Министарство финансија - ПУ	1.960,00
ЗЛУП.БР.1804/2018	14.11.2019.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
53-015-25.11.19.	25.11.2019.	Буџет општина Палилула	1.190,00
Укупно:			4.650,00

ПДВ			
ПДВ -4. квартал 2019.	31.12.2019.	Пореска управа Врачар	469.327,35
Укупно:			469.327,35
Остали трошкови стечајне масе			
ФА 19014200	31.10.2019.	Хигиене систем доо	9.105,60
190-00139	27.12.2019.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:			21.105,60
Укупно обавезе стечајне масе:			5.019.796,54
Укупни трошкови:			7.832.856,93

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
Банка поштанска штедионица ад, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	73.940.883,28
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	289.282,19
Укупно:		289.282,19
Уплаћени депозити		
09.12.2019.	Центропројект д.о.о.	4.498,76
Укупно:		4.498,76
Наплата потраживања		
02.10.2019.	Маргеа градња доо	45.214,04
02.10.2019.	Маргеа градња доо	45.204,22
02.10.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.913,70
02.10.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	16.653,40
02.10.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	5.628,48
02.10.2019.	Маргеа градња доо	8.793,60
02.10.2019.	Маргеа градња доо	6.873,60
03.10.2019.	BMV opruge Doo	16.015,40
04.10.2019.	Еминг д.о.о.	8.131,73
04.10.2019.	Еминг д.о.о.	53.137,52
04.10.2019.	Еминг д.о.о.	84.098,11
04.10.2019.	Еминг д.о.о.	4.632,64
04.10.2019.	Колос арт д.о.о.	104.534,74
04.10.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.944,00
04.10.2019.	Министарство финансија - ПУ	5.097,35
04.10.2019.	Министарство финансија - ПУ	913,68
04.10.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	2.714,23
07.10.2019.	RS Steel Construction Doo	16.590,46
07.10.2019.	RS Steel Construction Doo	581,54
09.10.2019.	BMV opruge Doo	5.863,32
09.10.2019.	BMV opruge Doo	25.237,39
09.10.2019.	BMV opruge Doo	66.794,65
09.10.2019.	Sloba logistc centar doo	708,00
09.10.2019.	Sloba logistc centar doo	4,96
09.10.2019.	Sloba logistc centar doo	13.410,36
09.10.2019.	Јовановић Јовица	960,00

Наплата потраживања		
10.10.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.906,56
10.10.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	5.628,48
11.10.2019.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	5.208,22
11.10.2019.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	933,55
14.10.2019.	Беопан а.д.	2.849,94
15.10.2019.	Toca concept doo	8.793,60
15.10.2019.	Toca concept doo	694,87
17.10.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	26.683,80
17.10.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	9.361,92
17.10.2019.	Центропројект д.о.о.	4.641,37
18.10.2019.	Еминг д.о.о.	38.320,70
18.10.2019.	Еминг д.о.о.	21.242,50
18.10.2019.	Еминг д.о.о.	8.546,88
18.10.2019.	Еминг д.о.о.	43.020,43
18.10.2019.	Еминг д.о.о.	84.229,46
18.10.2019.	Еминг д.о.о.	6.506,88
18.10.2019.	Еминг д.о.о.	14.463,15
22.10.2019.	Sloba logistc centar doo	3.242,40
22.10.2019.	Јововић Чедомир	1.128,67
22.10.2019.	Јововић Чедомир	171,33
23.10.2019.	Колос арт д.о.о.	2.987,27
24.10.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	36.068,74
25.10.2019.	RS Steel Construction Doo	50.224,86
25.10.2019.	RS Steel Construction Doo	4.243,26
25.10.2019.	RS Steel Construction Doo	16.747,20
25.10.2019.	RS Steel Construction Doo	4.311,24
25.10.2019.	RS Steel Construction Doo	9.249,77
28.10.2019.	Енеф центар доо	5.827,68
28.10.2019.	Јовановић Драгољуб	15.953,99
30.10.2019.	Inter speed helena doo	1.678,80
30.10.2019.	Inter speed helena doo	58.091,59
30.10.2019.	Inter speed helena doo	12.561,41
30.10.2019.	Inter speed helena doo	7.668,20
04.11.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	9.891,14
04.11.2019.	RS Steel Construction Doo	12.477,43
05.11.2019.	BMV opruge Doo	20.566,32
05.11.2019.	BMV opruge Doo	31.441,51
05.11.2019.	BMV opruge Doo	17.098,78
05.11.2019.	BMV opruge Doo	16.036,32
05.11.2019.	Модестиа Доо	10.000,00
04.11.2019.	RS Steel Construction Doo	9.249,77
05.11.2019.	BMV opruge Doo	30.945,40
06.11.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	5.628,48
06.11.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	5.628,48
06.11.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	4.277,16
06.11.2019.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	5.501,99
12.11.2019.	RS Steel Construction Doo	5.659,61
12.11.2019.	RS Steel Construction Doo	3.590,16
12.11.2019.	RS Steel Construction Doo	75.508,13
19.11.2019.	Toca concept doo	8.793,60
25.11.2019.	Еминг д.о.о.	72.703,38
25.11.2019.	Еминг д.о.о.	48.317,27
25.11.2019.	Еминг д.о.о.	1.979,35
27.11.2019.	Еминг д.о.о.	20.277,94
27.11.2019.	Еминг д.о.о.	61.251,71
27.11.2019.	Еминг д.о.о.	57.093,89
27.11.2019.	Еминг д.о.о.	11.376,46
28.11.2019.	BMV opruge Doo	67.163,36
28.11.2019.	BMV opruge Doo	16.401,37
28.11.2019.	BMV opruge Doo	14.544,03
29.11.2019.	Inter speed helena doo	14.482,61
29.11.2019.	Inter speed helena doo	55.517,39
02.12.2019.	Колос арт д.о.о.	0,55

Наплата потраживања		
02.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	30.760,27
02.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	6.710,15
03.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	18.687,32
06.12.2019.	BMV opruge Doo	16.036,32
06.12.2019.	BMV opruge Doo	11.306,54
06.12.2019.	BMV opruge Doo	1.492,29
06.12.2019.	BMV opruge Doo	14.909,08
06.12.2019.	BMV opruge Doo	13.169,14
09.12.2019.	Маргеа градња доо	79,04
11.12.2019.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	5.157,86
16.12.2019.	RS Steel Construction Doo	16.067,59
19.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	18.685,27
19.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	1.104,20
19.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	2.943,36
19.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	7.818,82
19.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	2.943,36
19.12.2019.	Tacho Solutions d.o.o.	3.870,18
23.12.2019.	BMV opruge Doo	14.768,18
23.12.2019.	BMV opruge Doo	14.532,08
23.12.2019.	BMV opruge Doo	16.036,32
24.12.2019.	BMV opruge Doo	20.566,32
24.12.2019.	BMV opruge Doo	20.566,32
25.12.2019.	Mat lkw doo	22.737,91
25.12.2019.	Mat lkw doo	979,97
25.12.2019.	Mat lkw doo	1.282,12
09.12.2019.	Центропројект д.о.о.	19,39
Укупно:		2.138.472,83

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
23.10.2019.	Колос арт д.о.о.	104.351,99
24.10.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	152.720,54
28.10.2019.	Енеф центар доо	30.459,50
28.10.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
05.11.2019.	Хасановић Шабан	960,00
05.11.2019.	Хасановић Шабан	960,00
14.11.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.868,92
19.11.2019.	Toca concept doo	46.482,90
19.11.2019.	Toca concept doo	46.478,94
18.11.2019.	Колос арт д.о.о.	104.360,87
18.11.2019.	Јовановић Јовица	960,00
20.11.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
25.11.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
25.11.2019.	Sloba logistc centar doo	14.101,62
26.11.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.208,43
26.11.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	29.472,39
29.11.2019.	Енеф центар доо	30.462,10
06.12.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.872,57
09.12.2019.	Маргеа градња доо	45.125,18
13.12.2019.	Рајковић Тихомир	960,00
16.12.2019.	RS Steel Construction Doo	9.249,77
16.12.2019.	Јовановић Јовица	960,00
24.12.2019.	Toca concept doo	46.499,90
25.12.2019.	Колос арт д.о.о.	104.399,05
25.12.2019.	Матрапазовић Владимир	960,00
30.12.2019.	Енеф центар доо	30.473,23
30.12.2019.	RS Steel Construction Doo	24.809,99
31.12.2019.	BMV opruge Doo	97.724,23
31.12.2019.	BMV opruge Doo	97.732,55
Укупно:		1.292.454,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
14.11.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.995,60
14.11.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
15.11.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	15.000,61
15.11.2019.	Тоса concept doo	602,78
18.11.2019.	Колос арт д.о.о.	9.074,79
26.11.2019.	Тоса concept doo	8.793,60
26.11.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	9.361,92
27.11.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	43.479,36
27.11.2019.	Беопан а.д.	1.998,24
28.11.2019.	BMV opruge Doo	13.169,14
28.11.2019.	BMV opruge Doo	20.566,32
28.11.2019.	Центропројект д.о.о.	4.498,76
29.11.2019.	Енеф центар доо	5.827,68
02.12.2019.	Колос арт д.о.о.	12.359,45
05.12.2019.	Лекарска комора Србије регионална л.комора Београда	10.584,08
06.12.2019.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	28.317,70
06.12.2019.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.764,96
10.12.2019.	Јовановић Драгољуб	6.179,72
10.12.2019.	Беопан а.д.	2.002,08
16.12.2019.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	6.578,33
16.12.2019.	Министарство финансија и привреде - ПУ Регионални центар	4.999,39
16.12.2019.	Тоса concept doo	254,17
17.12.2019.	Далиповски Јулијана	1.207,03
25.12.2019.	Колос арт д.о.о.	12.440,07
25.12.2019.	Јовановић Драгољуб	12.386,35
30.12.2019.	Јовановић Драгољуб	17.639,27
30.12.2019.	Енеф центар доо	299,03
09.12.2019.	Центропројект д.о.о.	5.900,21
Укупно:		265.694,70

Повраћај орочених средстава		
02.12.2019.	Vojvođanska banka ad	63.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00

Укупни приливи:		66.990.403,15
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.12.2019.	Јавни извршитељ Јован Пјешчић	13.833,18
25.12.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић	23.922,60
Укупно:		37.755,78

Прелиминарна награда ст. управника		
18.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	940.281,84
Укупно:		940.281,84

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2019.	Амфора доо	9.999,80
08.11.2019.	Амфора доо	9.997,20
04.12.2019.	Амфора доо	9.997,20
Укупно:		29.994,20

Електрична енергија		
18.10.2019.	Електропривреда Србије	460.628,89
25.11.2019.	Електропривреда Србије	494.273,48
17.12.2019.	Електропривреда Србије	301.553,66
Укупно:		1.256.456,03

Комуналне услуге		
08.10.2019.	Београдске електране	35.006,10
16.10.2019.	Градска чистоћа	59.425,70
16.10.2019.	Градска чистоћа	15.350,02
16.10.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
16.10.2019.	Београдски водовод и канализација	135,67
25.10.2019.	Београдски водовод и канализација	13.920,37
01.11.2019.	Београдски водовод и канализација	2.550,68
01.11.2019.	Београдски водовод и канализација	4.253,88
01.11.2019.	Београдски водовод и канализација	5.190,97
13.11.2019.	Београдски водовод и канализација	176.549,47
25.11.2019.	Београдске електране	36.848,53
25.11.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
25.11.2019.	Београдски водовод и канализација	124,15
25.11.2019.	Градска чистоћа	1.738,00
27.11.2019.	Градска чистоћа	57.687,70
01.11.2019.	Београдски водовод и канализација	15.994,24
29.11.2019.	Београдски водовод и канализација	1.000,00
05.12.2019.	Београдски водовод и канализација	5.751,87
05.12.2019.	Београдски водовод и канализација	4.722,42
05.12.2019.	Београдски водовод и канализација	2.660,82
17.12.2019.	Градска чистоћа	1.742,39
17.12.2019.	Градска чистоћа	59.608,29
17.12.2019.	Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		503.867,95

Гориво и мазиво		
20.12.2019.	Шулић Радиша	10.797,17
Укупно:		10.797,17

Пошта и телефон		
03.10.2019.	Попов Славица	654,00
16.10.2019.	Телеком Србија, Београд	6.058,06
18.10.2019.	Орион телеком	5.186,59
01.11.2019.	Попов Славица	1.443,00
13.11.2019.	Телеком Србија, Београд	5.864,63
28.11.2019.	Орион телеком	5.184,64
03.12.2019.	Попов Славица	1.249,00
06.12.2019.	Орион телеком	5.201,48
11.12.2019.	Телеком Србија, Београд	5.927,35
Укупно:		36.768,75

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.970,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.207,90
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.506,77
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.290,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	611,55
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет		
Укупно:		19.636,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2019.	ЕЛС ДОО	375.840,00
25.11.2019.	ЕЛС ДОО	388.368,00
05.12.2019.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		1.641.168,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75
24.10.2019.	Алексић Мира	54.585,16
24.10.2019.	Попов Славица	47.468,36
24.10.2019.	Гроздановић Паулина	54.585,16
24.10.2019.	Веселиновић Војна	47.468,36
24.10.2019.	ристић божидар	54.585,16
25.11.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75
25.11.2019.	Алексић Мира	54.585,16
25.11.2019.	Попов Славица	47.468,36
25.11.2019.	Веселиновић Војна	47.468,36
25.11.2019.	Гроздановић Паулина	54.585,16
23.12.2019.	Ступар Вукашин	55.379,75
23.12.2019.	Гроздановић Паулина	54.585,16
23.12.2019.	Алексић Мира	54.585,16
23.12.2019.	Веселиновић Војна	47.468,36
23.12.2019.	Попов Славица	47.468,36
Укупно:		833.045,53

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2019.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
25.11.2019.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
25.12.2019.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
08.11.2019.	Министарство финансија - ПУ	1.960,00
14.11.2019.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
25.11.2019.	Буџет општина Палилула	1.190,00
Укупно:		4.650,00

ПДВ		
14.10.2019.	Пореска управа Врачар	376.990,28
Укупно:		376.990,28

Остали трошкови стечајне масе		
22.10.2019.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
31.10.2019.	Хигиене систем доо	9.105,60
27.12.2019.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:		33.105,60

Орочење средстава		
01.10.2019.	Vojvođanska banka ad	63.000.000,00
02.12.2019.	Банка поштанска штедионица ад	63.000.000,00
Укупно:		126.000.000,00

Укупни одливи:		131.934.517,35
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	71.996.769,08
--------------------------------------	---------------

