

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 05.03.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.07.2020. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 6.932.817,59          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 63.000.000,00         |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 972,90                |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 66.620.463,16         |
| 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 |                                                    | 473.216.480,57        |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године износи 473.216.480,57 динара

1. Готовина - 6.932.817,59 динара

2. Орочена средства у износу од 63.000.000,00 динара

3. депозит - 972,90 динара

5. Потраживање - 66.620.463,16 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                                   | 6.932.817,59                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 66.620.463,16               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>410.216.480,57</b>       |

### 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                                  | 6.932.817,59                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 1.411.144,00                          | 65.209.319,16               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>1.411.144,00</b>                   | <b>408.805.336,57</b>       |

### Коментар

У овом извештајном периоду умањење имовине у износу од 1.411.144,00 динара дошло је због погрешног уноса потраживања на име закупа Sloba logistic. Уместо износа од 14.111,44 динара, уписан је износ од 1.411.144,00 динара. Исправка извршена у овом извештајном периоду и унесен исправан рачун.

## 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                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 2.744.204,64                                      | 62.465.114,52               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>2.744.204,64</b>                               | <b>399.128.314,34</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења по овом основу.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 280.291,73                                      |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 2.744.204,64                                    |                      |                                                     |                                               |
| 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)                      | 948.467,07                                      | 0,00                 | 3.438.548,87                                        | 2.490.081,80                                  |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 461.148,91                                      |                      | 1.848.340,58                                        | 1.387.191,67                                  |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 63.000.000,00                                   |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 67.434.112,35                                   | 0,00                 | 5.286.889,45                                        | 3.877.273,47                                  |

**Коментар**

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 67.434.112,35 динара и односе се на:  
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 280.291,73 динара  
тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.744.204,64 динара.  
тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 948.467,07 динара.  
тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 461.148,91 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                                        | 1.605.500,00                                             | 1.436.000,00                                   | 1.143.500,00                           | 894.749,94                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 3.510.422,77                                      | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 3.660.422,77                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 4.450.000,00                                      | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 4.600.000,00                                    |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>9.448.920,55</b>                               | <b>1.905.500,00</b>                                      | <b>1.736.000,00</b>                            | <b>1.143.500,00</b>                    | <b>10.041.420,55</b>                            |

### 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                   | 9.999,60                                          | 30.000,00                                                | 18.232,80                                      | 28.232,40                              | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 540.538,81                                        | 1.050.000,00                                             | 706.509,05                                     | 702.587,22                             | 544.460,64                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 173.609,16                                        | 600.000,00                                               | 251.409,60                                     | 295.923,19                             | 129.095,57                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 45.000,00                                                | 32.530,37                                      | 32.530,37                              | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 11.190,01                                         | 60.000,00                                                | 33.444,74                                      | 34.182,30                              | 10.452,45                                       |
| 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                                                | 14.310,00                                      | 14.310,00                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 4.376,00                                                 | 4.376,00                                       | 4.376,00                               | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 876.960,00                                        | 2.736.000,00                                             | 2.630.880,00                                   | 3.507.840,00                           | 0,00                                            |
| 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                                              | 945.000,00                                               | 833.481,18                                     | 833.481,18                             | 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                                              | 150.000,00                                               | 1.080,00                                       | 0,00                                   | 1.080,00                                        |
| 20. ПДВ                                      | 167.241,00                                        | 900.000,00                                               | 278.054,00                                     | 167.241,00                             | 278.054,00                                      |
| 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            | 8.102,37                                          | 90.000,00                                                | 61.228,84                                      | 49.228,84                              | 20.102,37                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 63.000.000,00                          |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.225.989,26</b>                               | <b>6.832.376,00</b>                                      | <b>5.075.536,58</b>                            | <b>68.879.932,50</b>                   | <b>2.421.593,34</b>                             |

#### Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 1.905.500,00 динара. Стварно настали трошкови износе 1.736.000,00 динара а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.143.500,00 динара. Судски трошкови одобрени су у износу од 1.605.500,00 динара. Стварно настали износе 1.436.000,00 динара који су плаћени у износу од 1.143.500,00 динара. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара који су и стварно настали у истом износу и исти нису 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 10.041.420,55 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 6.832.376,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 5.075.536,58 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 68.879.932,50 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 18.232,80 динара који су плаћени у износу од 28.232,40 динара
- електрична енергија, одобрено 1.050.000,00 динара, стварно настало 706.509,05 динара, плаћени у износу од 702.587,22 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 251.409,60 динара, плаћени у износу од 295.923,19 динара.
- гориво и мазиво одобрено 45.000,00 динара, стварно настали 32.530,37 динара који су плаћени у истом износу.
- пошта и телефон одобрено 60.000,00 динара, стварно настало 33.444,74 динара, плаћени у износу од 34.182,30 динара.
- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 14.310,00 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
- премија осигурања одобрено 4.376,00 динара, који су и стварно настали и плаћени у истом износу
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 2.736.000,00 динара, стварно настало 2.630.880,00 динара и плаћено у износу од 3.507.840,00 динара.
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 945.000,00 динара, стварно настало 833.481,18 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 150.000,00 динара, стварно настали трошкови у износу од 1.080,00 динара и исти нису плаћени.
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 278.054,00 динара а плаћени су у износу од 167.241,00 динара, из претходног извештајног периода.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 61.228,84 динара, плаћени у износу од 49.228,84 динара.
- Орочење средстава у износу од 63.000.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.421.593,34 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                                  | 3.725.519,32                                                  | 0,00                                    | 606.239.399,62                                  |
| 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>852.387.043,85</b>                           | <b>3.725.519,32</b>                                           | <b>0,00</b>                             | <b>856.112.563,17</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања утврђених обавеза у трећем исплатном реду у износу од 3.725.519,32 динара.

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза у трећем исплатном реду по решењу ПС у Београду Ст 390/2011 од 24.08.2020. године којим се мења листа утврђених и оспорених потраживања, па се Несторовић Мирољубу (246) утврђује потраживање у износу од 57.768,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред, а Министарству финансија (197-б) се утврђује износ од 27.311,08 динара, а све по пресуди ПС у Београду П 3074/2019 од 28.02.2019. године.

На испитном рочишту од 10.07.2012. године признато је потраживање повериоцима Смолковић Љуби (272) у износу од 1.213.480,08 динара, Смолковић Јанку у износу од 1.213.480,08 динара и Алексић (Смолковић) Јелени у износу од 1.213.480,08 динара. Ова призната потраживања нису била унета у ЕРС, а што је учињено у овом извештајном периоду, што за последицу има повећање обавеза у трећем исплатном реду.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2020. | 6.933.790,49  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 67.433.632,35 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 70.023.432,50 |
| 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)                                   | 30.09.2020. | 4.343.990,34  |

**Коментар**

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2020. године износи 6.933.790,49 динара

2. Укупан прилив -67.433.632,35 динара

3. Укупан одлив -70.023.432,50 динара

6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2020. године износи 4.343.990,34 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2020. | 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<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Вукашин Ступар          | 165.094,38                                                |
| 2.            | Паулина Гроздановић     | 162.572,28                                                |
| 3.            | Славица Попов           | 141.509,46                                                |
| 4.            | Војна Веселиновић       | 141.509,46                                                |
| 5.            | Мира Алексић            | 81.286,14                                                 |
| 6.            | Ђајић Душица            | 141.509,46                                                |
| 7.            | Миленко Зарић - адвокат | 210.000,00                                                |
| 8.            | ЕЛС                     | 2.630.880,00                                              |
| Укупно        |                         | 3.674.361,18                                              |

**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 обрасца 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 | 30.09.2020.           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.343.497,44          |
| 2. Орована средства                                   |        | 63.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 492,90                |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања                                        |        | 66.342.387,99         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>470.349.085,25</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године износи 470.349.085,25 динара

1. Готовина - 4.343.497,44 динара
2. Орована средства у износу од 63.000.000,00 динара
3. депозит -492,90 динара
5. Потраживање - 66.342.387,99 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

### 03.07.2020. Предлог

Предлог трошкова за јул 2020. године - ПС у Београду

### 07.07.2020. Уговор

Уговор о закупу бр. 729 - Крњача зграда бр. 3 од 07.07.2020 године - ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ

### 07.07.2020. Записник

Записник о примопредаји (Уговор бр. 729 од 07.07.2020.) - ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ

### 07.07.2020. Рачуни

Достављено 19 рачуна закупцима - закуп за јун 2020. године

### 08.07.2020. Потврда

Потврда о исплати стана у целости - Љубица Лалић

**09.07.2020. Извештај**

Извештај за 3 квартал 2019. године - ПС у Београду, Одбор поверилаца

**09.07.2020. Извештај**

Извештај за 4 квартал 2020. године - ПС у Београду, Одбор поверилаца

**09.07.2020. Извештај**

Извештај за I квартал 2020. године - ПС у Београду, Одбор поверилаца

**09.07.2020. Рачуни**

Достављено 13 рачуна закупцима - префактурисани трошкови за јун 2020. године (градска чистоћа, вода)

**10.07.2020. Уговор**

Уговор о делу - Душица Ђајић

**13.07.2020. Потврда**

Потврда за отплату стана - Јулијана Далиповска

**17.07.2020. Рекламација**

Враћени рачуни које би требало сторнирати - ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

**21.07.2020. Предлог радњи**

Сагласност на извештај за II квартал 2020. године - АЛСУ

**22.07.2020. Пореска пријава**

ПДП за 2019. годину - Пореска управа Врачар

**22.07.2020. Предлог радњи**

Сагласност на изјашњење по захтеву Првог Основног суда за Вујовић Радована - АЛСУ

**22.07.2020. Предлог радњи**

Сагласност на допуну плана трошкова за јул 2020. године - АЛСУ

**24.07.2020. Предлог**

Предлог допуне трошкова за јул 2020. године - ПС у Београду

**29.07.2020. Извештај**

Извештај за II квартал 2020. године - ПС у Београду, Одбор поверилаца

**30.07.2020. Предлог радњи**

Сагласност на предлог трошкова за август 2020. године - АЛСУ

**30.07.2020. Позиви**

Позиви за достављање понуда за орочење динарских средстава - Достављено 10 банака

**31.07.2020. Рачуни**

Достављено 14 рачуна закупцима - префактурисани трошкови за електричну енергију за јун 2020. године

**31.07.2020. Предрачуни**

Достављено 19 предрачуна за закуп закупцима

**03.08.2020. Предлог**

План трошкова за август 2020. године - ПС у Београду

**03.08.2020. Предлог радњи**

Сагласност на измену листе утврђених и оспорених потраживања - Мирољуб Несторовић - АЛСУ

**03.08.2020. Предлог радњи**

Сагласност на орочење динарских средстава код Банке Поштанска Штедионица - АЛСУ

**04.08.2020. Рачуни**

Достављено 19 рачуна закупцима - закуп за јул 2020. године

**06.08.2020. Рачуни**

Достављено 15 рачуна закупцима - префактурисани трошкови (вода, градска чистоћа, обезбеђење) за јул 2020. године

**11.08.2020. Предлог радњи**

Сагласност на текст опомене пред раскид уговора CONFINEKS - АЛСУ

**12.08.2020. Обавештење**

Обавештење по захтеву Слободанке Стојковић Витасовић бр. 215 од 20.02.2020. - Душица Ђајић (mail)

**12.08.2020. Обавештење**

Обавештење по захтеву Пешић Ивана бр. 262 од 06.03.2020. године - Душица Ђајић (mail)

**12.08.2020. Обавештење**

Обавештење по захтеву Милана Пантовића бр. 684 од 23.06.2020. - Душица Ђајић (mail)

**13.08.2020. Захтев**

Захтев за издавање листа непокретности, копије плана и уверење о историјату КП 1173/8 КО Палилула - РГЗ Палилула Београд

**13.08.2020. Захтев**

Захтев за издавање листа непокретности, копије плана и уверење о историјату за КП 1013/1 КО Палилула - РГЗ Палилула Београд

**13.08.2020. Обавештење**

Анализа и обавештење по захтеву Радић Ратка - Душица Ђајић (mail)

**13.08.2020. Захтев**

Захтев за издавање листа непокретности, копије плана, уверење о историјату за КП 7/3 и 7/4 КО Палилула - РГЗ Палилула Београд

**14.08.2020. Предлог**

Предлог за измену листе утврђених и оспорених потраживања - Мирољуб Несторовић - ПС у Београду

**18.08.2020. Пуномоћје**

Пуномоћје за Душицу Ђајић - СКН Палилула

**18.08.2020. Захтев**

Захтев за упис објекта Палилула - СКН Палилула

**25.08.2020. Захтев**

Захтев за доставу информација о поступку лагализације - Бежанијска коса - Секретаријат за послове озакоњења објекта Нови Београд

**25.08.2020. Захтев**

Захтев за доставу информација о поступку легализације - Северни Булевар - Секретаријат за послове озакоњења објекта Звездара

**25.08.2020. Ургенција**

Ургенција за поступање по захтеву за издавање уверења о историјату - Крњача - РГЗ Палилула

**31.08.2020. Предлог радњи**

Сагласност на закључење новог Уговора о делу - Душица Ђајић - АЛСУ

**31.08.2020. Предлог радњи**

Сагласност на текст потврде за Ратка Радића - АЛСУ

**01.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на план трошкова за септембар 2020. године

**01.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на текст изјашњења стеч. судији од 24.08.2020. године - АЛСУ

**03.09.2020. Предлог**

Предлог за ангажовање Душице Ђајић - ПС у Београду

**03.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност за Милана Пантовића - АЛСУ

**04.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност за Ивана Пешића - АЛСУ

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтеву Станимировић Љиљане - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Петровић Александра - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Митић Весне - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Кокошар Дивне - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Станковић Миодрага - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Грбовић Зорана - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Јефтенић Миленка - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Живковић Гордане - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Спасић Радета - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Јовановић Станимира - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Стојадинов Снежане - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Смолковић Јанка - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Смолковић Љубе - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Вујовић Драгољуба - ПС у Београду

**07.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење стечајног управника по захтву Алексић Јелене - ПС у Београду

**08.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење по захтеву Првог основног суда у Београду - Вујовић Радован - ПС у Београду, Први основни суд у Београду

**08.09.2020. Захтев**

Захтев за измену података листа непокретности ЛН 866; ЛН 1303; ЛН 1557; ЛН 1898 КО Крњача

**10.09.2020. Предрачуни**

Достављено 19 предрачуна закупцима - закуп за август 2020. године

**10.09.2020. Рачуни**

Достављено 14 рачуна закупцима - префактурисани трошкови ел. енергије за јул 2020. године

**10.09.2020. Рачуни**

Достављено 19 рачуна закупцима - закуп за август 2020. године

**10.09.2020. Рачуни**

Достављено 15 рачуна закупцима - префактурисани трошкови: вода, градска чистоћа, обезбеђење за август 2020. године

**10.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на текст изјашњења за Милошевић Биљану - АЛСУ

**10.09.2020. Уговор о делу**

Уговор о делу - Душица Ђајић

**11.09.2020. Обавештење**

Обавештење по захтеву за издавање потврде за Радић Ратка - ПС у Београду

**14.09.2020. Обавештење**

Обавештење по захтеву од 23.06.2020. године - Пантовић Милан

**14.09.2020. Потврда**

Потврда о измиренем обавезама за куповину гараже - Пантовић Милан

**14.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење по захтеву адв. Стефана Радивојевића за Ивана Пешића - ПС у Београду

**15.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење на захтев Милошевић Биљане - ПС у Београду

**21.09.2020. Записник**

Записник о примопредаји документације - Душица Ђајић

**23.09.2020. Предлог**

Предлог плана трошкова за септембар 2020. године

**24.09.2020. Предрачуни**

Достављено 19 предрачуна закупцима - закуп за септембар 2020. године

**24.09.2020. Позив**

Позив за достављање понуде за архивирање документације - Приватни архив, Архивско пословање, У Трену

**25.09.2020. Рачуни**

Достављено 13 рачуна закупцима - Префактурисани трошкови ел. енергије за август 2020. године

**25.09.2020. Записник**

Записник о примопредаји документације - Душица Ђајић

**29.09.2020. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на план трошкова за октобар 2020

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 05.03.2021.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                        | Износ      |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                      |            |
| 07/2020                              | 31.07.2020.  | Јовановић Јовица                     | 960,00     |
| 202-00115                            | 31.07.2020.  | Tacho Solutions d.o.o.               | 18.626,21  |
| 202-00116                            | 31.07.2020.  | Хасановић Шабан                      | 960,00     |
| 202-00117                            | 31.07.2020.  | Рајковић Тихомир                     | 960,00     |
| 202-00118                            | 31.07.2020.  | Матрапазовић Владимир                | 960,00     |
| 202-00119                            | 31.07.2020.  | Еминг д.о.о.                         | 83.987,27  |
| 202-00121                            | 31.07.2020.  | BMV opruge Doo                       | 97.787,59  |
| 202-00122                            | 31.07.2020.  | RS Steel Construction Doo            | 84.664,58  |
| 202-00123                            | 31.07.2020.  | Mat lkw doo                          | 22.577,22  |
| 202-00124                            | 31.07.2020.  | Sloba logistc centar doo             | 14.110,76  |
| 202-00125                            | 31.07.2020.  | Maprea градња доо                    | 45.154,44  |
| 202-00126                            | 31.07.2020.  | Toca concept doo                     | 46.509,08  |
| 202-00127                            | 31.07.2020.  | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 42.896,72  |
| 202-00128                            | 31.07.2020.  | Inter speed helena doo               | 69.142,74  |
| 202-00129                            | 31.07.2020.  | Колос арт д.о.о.                     | 104.419,66 |
| 202-00130                            | 31.07.2020.  | Еминг д.о.о.                         | 61.184,27  |
| 202-00131                            | 31.07.2020.  | METALING DOO                         | 239.459,66 |
| 202-00132                            | 31.07.2020.  | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 182.311,07 |
| 202-00133                            | 31.07.2020.  | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 24.834,95  |
| 202-00134                            | 31.08.2020.  | Tacho Solutions d.o.o.               | 18.625,81  |
| 202-00135                            | 31.08.2020.  | Хасановић Шабан                      | 960,00     |
| 202-00136                            | 31.08.2020.  | Рајковић Тихомир                     | 960,00     |
| 202-00137                            | 31.08.2020.  | Матрапазовић Владимир                | 960,00     |
| 202-00138                            | 31.08.2020.  | Еминг д.о.о.                         | 83.985,48  |
| 202-00139                            | 31.08.2020.  | Јовановић Јовица                     | 960,00     |
| 202-00140                            | 31.08.2020.  | BMV opruge Doo                       | 97.785,52  |
| 202-00141                            | 31.08.2020.  | RS Steel Construction Doo            | 84.662,78  |
| 202-00142                            | 31.08.2020.  | Mat lkw doo                          | 22.576,74  |
| 202-00143                            | 31.08.2020.  | Sloba logistc centar doo             | 14.110,46  |
| 202-00144                            | 31.08.2020.  | Maprea градња доо                    | 45.153,48  |
| 202-00145                            | 31.08.2020.  | Toca concept doo                     | 46.508,09  |
| 202-00146                            | 31.08.2020.  | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 42.895,81  |
| 202-00147                            | 31.08.2020.  | Inter speed helena doo               | 69.141,28  |
| 202-00148                            | 31.08.2020.  | Колос арт д.о.о.                     | 104.417,44 |
| 202-00149                            | 31.08.2020.  | Еминг д.о.о.                         | 61.182,97  |
| 202-00152                            | 31.08.2020.  | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 24.834,42  |
| 202-00151                            | 31.08.2020.  | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 182.307,19 |
| 202-00150                            | 31.08.2020.  | METALING DOO                         | 239.454,58 |
| 202-00170                            | 30.09.2020.  | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 182.301,92 |
| 202-00171                            | 30.09.2020.  | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 24.833,70  |
| 202-00153                            | 30.09.2020.  | Tacho Solutions d.o.o.               | 18.625,27  |
| 202-00157                            | 30.09.2020.  | Еминг д.о.о.                         | 83.983,06  |
| 202-00158                            | 30.09.2020.  | Јовановић Јовица                     | 960,00     |
| 202-00159                            | 30.09.2020.  | BMV opruge Doo                       | 97.782,68  |
| 202-00160                            | 30.09.2020.  | RS Steel Construction Doo            | 84.660,34  |
| 202-00161                            | 30.09.2020.  | Mat lkw doo                          | 22.576,09  |
| 202-00154                            | 30.09.2020.  | Хасановић Шабан                      | 960,00     |
| 202-00155                            | 30.09.2020.  | Рајковић Тихомир                     | 960,00     |
| 202-00156                            | 30.09.2020.  | Матрапазовић Владимир                | 960,00     |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                             |              |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 202-00162                     | 30.09.2020. | Sloba logistc centar doo    | 14.110,06    |
| 202-00163                     | 30.09.2020. | Maprea градња доо           | 45.152,18    |
| 202-00164                     | 30.09.2020. | Toca concept doo            | 46.506,74    |
| 202-00165                     | 30.09.2020. | Kliring LTD д.о.о., Београд | 42.894,58    |
| 202-00166                     | 30.09.2020. | Inter speed helena doo      | 69.139,27    |
| 202-00167                     | 30.09.2020. | Колос арт д.о.о.            | 104.414,41   |
| 202-00168                     | 30.09.2020. | Еминг д.о.о.                | 61.181,21    |
| 202-00169                     | 30.09.2020. | METALING DOO                | 239.447,65   |
| 202-00106-                    | 24.07.2020. | Sloba logistc centar doo    | 14.111,44    |
| Укупно:                       |             |                             | 3.438.548,87 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                      |           |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 203-00181                           | 15.07.2020. | Колос арт д.о.о.                     | 22.848,52 |
| 203-00182                           | 15.07.2020. | Јовановић Драгољуб                   | 17.212,36 |
| 203-00183                           | 15.07.2020. | Јововић Чедомир                      | 1.402,85  |
| 203-00184                           | 15.07.2020. | Еминг д.о.о.                         | 75.219,22 |
| 203-00185                           | 15.07.2020. | Tacho Solutions d.o.o.               | 6.067,39  |
| 203-00186                           | 15.07.2020. | BMV opruge Doo                       | 12.468,24 |
| 203-00187                           | 15.07.2020. | Inter speed helena doo               | 12.134,78 |
| 203-00188                           | 15.07.2020. | RS Steel Construction Doo            | 17.974,66 |
| 203-00189                           | 15.07.2020. | Mat lkw doo                          | 758,42    |
| 203-00190                           | 15.07.2020. | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 3.819,07  |
| 203-00191                           | 15.07.2020. | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 32.763,92 |
| 203-00192                           | 15.07.2020. | METALING DOO                         | 9.298,28  |
| 203-00193                           | 15.07.2020. | Toca concept doo                     | 728,09    |
| 203-00194                           | 15.07.2020. | SGC PLUS doo                         | 13.286,85 |
| 203-00195                           | 31.07.2020. | Tacho Solutions d.o.o.               | 7.503,36  |
| 203-00196                           | 31.07.2020. | SGC PLUS doo                         | 1.896,00  |
| 203-00197                           | 31.07.2020. | Еминг д.о.о.                         | 39.242,50 |
| 203-00198                           | 31.07.2020. | Еминг д.о.о.                         | 22.110,53 |
| 203-00199                           | 31.07.2020. | BMV opruge Doo                       | 37.576,32 |
| 203-00200                           | 31.07.2020. | Inter speed helena doo               | 30.081,41 |
| 203-00201                           | 31.07.2020. | RS Steel Construction Doo            | 40.387,20 |
| 203-00202                           | 31.07.2020. | Mat lkw doo                          | 8.356,80  |
| 203-00203                           | 31.07.2020. | Sloba logistc centar doo             | 5.918,40  |
| 203-00204                           | 31.07.2020. | Maprea градња доо                    | 16.233,60 |
| 203-00205                           | 31.07.2020. | Toca concept doo                     | 15.393,60 |
| 203-00206                           | 31.07.2020. | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 15.961,92 |
| 203-00207                           | 31.07.2020. | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 79.479,36 |
| 203-00208                           | 31.07.2020. | METALING DOO                         | 91.679,19 |
| 203-00209                           | 31.07.2020. | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 1.668,48  |
| 203-00210                           | 14.08.2020. | Колос арт д.о.о.                     | 14.600,69 |
| 203-00211                           | 14.08.2020. | Јовановић Драгољуб                   | 12.449,81 |
| 203-00212                           | 14.08.2020. | Јововић Чедомир                      | 1.402,85  |
| 203-00213                           | 14.08.2020. | Еминг д.о.о.                         | 68.452,88 |
| 203-00214                           | 14.08.2020. | Tacho Solutions d.o.o.               | 6.334,82  |
| 203-00215                           | 14.08.2020. | BMV opruge Doo                       | 20.755,25 |
| 203-00216                           | 14.08.2020. | Inter speed helena doo               | 11.877,79 |
| 203-00217                           | 14.08.2020. | RS Steel Construction Doo            | 17.975,06 |
| 203-00218                           | 14.08.2020. | Mat lkw doo                          | 791,86    |
| 203-00219                           | 14.08.2020. | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 3.469,85  |
| 203-00220                           | 14.08.2020. | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 23.343,83 |
| 203-00221                           | 14.08.2020. | METALING DOO                         | 3.943,43  |
| 203-00222                           | 14.08.2020. | Toca concept doo                     | 205,88    |
| 203-00223                           | 14.08.2020. | Maprea градња доо                    | 4.923,28  |
| 203-00238                           | 31.08.2020. | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 1.668,48  |
| 203-00237                           | 31.08.2020. | METALING DOO                         | 91.679,19 |
| 203-00236                           | 31.08.2020. | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 79.479,36 |
| 203-00235                           | 31.08.2020. | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 15.961,92 |
| 203-00234                           | 31.08.2020. | Toca concept doo                     | 15.393,60 |
| 203-00233                           | 31.08.2020. | Maprea градња доо                    | 16.233,60 |
| 203-00232                           | 31.08.2020. | Sloba logistc centar doo             | 5.918,40  |
| 203-00231                           | 31.08.2020. | Mat lkw doo                          | 8.356,80  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                      |              |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| 203-00230                           | 31.08.2020. | RS Steel Construction Doo            | 40.387,20    |
| 203-00229                           | 31.08.2020. | Inter speed helena doo               | 30.081,41    |
| 203-00228                           | 31.08.2020. | BMV opruge Doo                       | 37.576,32    |
| 203-00227                           | 31.08.2020. | Еминг д.о.о.                         | 22.110,53    |
| 203-00226                           | 31.08.2020. | Еминг д.о.о.                         | 39.242,50    |
| 203-00225                           | 31.08.2020. | SGC PLUS doo                         | 1.896,00     |
| 203-00224                           | 31.08.2020. | Tacho Solutions d.o.o.               | 7.503,36     |
| 203-00239                           | 16.09.2020. | Колос арт д.о.о.                     | 12.760,50    |
| 203-00240                           | 16.09.2020. | Јовановић Драгољуб                   | 13.766,02    |
| 203-00241                           | 16.09.2020. | Јововић Чедомир                      | 1.402,85     |
| 203-00242                           | 16.09.2020. | Еминг д.о.о.                         | 69.879,89    |
| 203-00243                           | 16.09.2020. | Tacho Solutions d.o.o.               | 6.253,30     |
| 203-00244                           | 16.09.2020. | BMV opruge Doo                       | 16.700,71    |
| 203-00245                           | 16.09.2020. | Inter speed helena doo               | 11.724,94    |
| 203-00246                           | 16.09.2020. | RS Steel Construction Doo            | 16.633,76    |
| 203-00247                           | 16.09.2020. | Mat lkw doo                          | 781,67       |
| 203-00248                           | 16.09.2020. | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 3.081,40     |
| 203-00249                           | 16.09.2020. | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 33.236,27    |
| 203-00250                           | 16.09.2020. | METALING DOO                         | 4.267,87     |
| 203-00251                           | 16.09.2020. | Toca concept doo                     | 875,46       |
| 203-00252                           | 30.09.2020. | Tacho Solutions d.o.o.               | 7.503,36     |
| 203-00253                           | 30.09.2020. | SGC PLUS doo                         | 1.896,00     |
| 203-00254                           | 30.09.2020. | Еминг д.о.о.                         | 39.242,50    |
| 203-00255                           | 30.09.2020. | Еминг д.о.о.                         | 22.110,53    |
| 203-00256                           | 30.09.2020. | BMV opruge Doo                       | 37.576,32    |
| 203-00257                           | 30.09.2020. | Inter speed helena doo               | 30.081,41    |
| 203-00258                           | 30.09.2020. | RS Steel Construction Doo            | 40.387,20    |
| 203-00259                           | 30.09.2020. | Mat lkw doo                          | 8.356,80     |
| 203-00260                           | 30.09.2020. | Sloba logistc centar doo             | 5.918,40     |
| 203-00261                           | 30.09.2020. | Мареа градња доо                     | 16.233,60    |
| 203-00262                           | 30.09.2020. | Toca concept doo                     | 15.393,60    |
| 203-00263                           | 30.09.2020. | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 15.961,92    |
| 203-00264                           | 30.09.2020. | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 79.479,36    |
| 203-00265                           | 30.09.2020. | METALING DOO                         | 91.679,19    |
| 203-00266                           | 30.09.2020. | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 1.668,48     |
| Укупно:                             |             |                                      | 1.848.340,58 |
| Укупни приходи:                     |             |                                      | 5.286.889,45 |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |             |                            |              |
|-----------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 28. П 3074/2018 | 27.07.2020. | Несторовић Мирољуб         | 130.500,00   |
| Прев. 480/2018  | 31.07.2020. | Бранко Јовановић - адвокат | 1.143.500,00 |
| Прев 480/2018.  | 31.07.2020. | Вулић Небојша              | 162.000,00   |
| Укупно:         |             |                            | 1.436.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                                                                |            |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 07/2020/ПН                         | 31.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 08/2020/ПН                         | 31.08.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 09/2020/ПН                         | 30.09.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| Укупно:                            |             |                                                                | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                                                                |            |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 07/2020/ТР                           | 31.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 08/2020/ТР                           | 31.08.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| 09/2020/ТР                           | 30.09.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00  |
| Укупно:                              |             |                                                                | 150.000,00 |

|                                     |  |  |              |
|-------------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | 1.736.000,00 |
|-------------------------------------|--|--|--------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                   |           |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 20-300-002343           | 29.07.2020. | Амфора доо        | 9.952,80  |
| 20-PF002002554          | 30.09.2020. | D.M.B. PROMET DOO | 8.280,00  |
| Укупно:                 |             |                   | 18.232,80 |

| Електрична енергија |             |                        |            |
|---------------------|-------------|------------------------|------------|
| 2816790             | 31.07.2020. | Електропривреда Србије | 225.336,54 |
| 28181260            | 31.08.2020. | Електропривреда Србије | 233.984,32 |
| 28356752            | 30.09.2020. | Електропривреда Србије | 247.188,19 |
| Укупно:             |             |                        | 706.509,05 |

| Комуналне услуге    |             |                                   |           |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 10-18250-07-0720    | 31.07.2020. | Градска чистоћа                   | 1.738,00  |
| 37-18250-06-0720    | 31.07.2020. | Градска чистоћа                   | 59.425,70 |
| 10-19-001-00164818  | 15.07.2020. | Београдски водовод и канализација | 61.963,74 |
| 84-19-001-00174267  | 15.07.2020. | Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 50-250-001-00004588 | 15.07.2020. | Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 28-20-001-00042684  | 15.07.2020. | Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 06-20-001-00073699  | 15.07.2020. | Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 95-20-001-00105259  | 15.07.2020. | Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 31-20-001-00133669  | 15.07.2020. | Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 92-20-001-00164333  | 15.07.2020. | Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 28-18250-06-0820    | 31.08.2020. | Градска чистоћа                   | 59.425,70 |
| 98-18250-07-0820    | 31.08.2020. | Градска чистоћа                   | 1.738,00  |
| 02-18250-0301-2-20  | 15.07.2020. | Градска чистоћа                   | 5.040,00  |
| 89-18250-07-0920    | 30.09.2020. | Градска чистоћа                   | 1.738,00  |
| 19-18250-06-0920    | 30.09.2020. | Градска чистоћа                   | 59.425,70 |

| Комуналне услуге |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупно:          |  |  | 251.409,60 |

| Гориво и мазиво       |             |              |           |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1744392               | 24.07.2020. | Шулић Радиша | 14.860,16 |
| 1770350               | 31.08.2020. | Шулић Радиша | 11.629,96 |
| реф.горива за 09/2020 | 30.09.2020. | Шулић Радиша | 6.040,25  |
| Укупно:               |             |              | 32.530,37 |

| Пошта и телефон    |             |                         |           |
|--------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| УГФ0731/20-1414    | 31.07.2020. | Орион телеком           | 5.587,80  |
| реф.птт за 07/20   | 31.07.2020. | Попов Славица           | 1.515,00  |
| 68-226-011-2417756 | 31.07.2020. | Телеком Србија, Београд | 4.970,57  |
| УГФ0831/20-2014    | 31.08.2020. | Орион телеком           | 5.587,94  |
| реф.птт за 8/20    | 31.08.2020. | Попов Славица           | 776,00    |
| 46-227-011-1994956 | 31.08.2020. | Телеком Србија, Београд | 4.554,98  |
| УГФ0930/20-1396    | 30.09.2020. | Орион телеком           | 5.587,42  |
| реф.птт за 9/20    | 30.09.2020. | Попов Славица           | 358,00    |
| 02-228-011-1979531 | 30.09.2020. | Телеком Србија, Београд | 4.507,03  |
| Укупно:            |             |                         | 33.444,74 |

| Платни промет                         |             |                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 470,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 980,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 765,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 5.335,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 520,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 570,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 600,00   |

| Платни промет                         |             |                            |           |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 140,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 715,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00    |
| Укупно:                               |             |                            | 14.310,00 |

| Премија осигурања  |             |                   |          |
|--------------------|-------------|-------------------|----------|
| 77-66494/20/5 рата | 18.08.2020. | Триглав осигурање | 2.188,00 |
| 77-66494/20/6 рата | 03.09.2020. | Триглав осигурање | 2.188,00 |
| Укупно:            |             |                   | 4.376,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |         |              |
|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|
| 0621/20                           | 31.07.2020. | ЕЛС ДОО | 876.960,00   |
| 0714/20                           | 31.08.2020. | ЕЛС ДОО | 876.960,00   |
| 0822/20                           | 30.09.2020. | ЕЛС ДОО | 876.960,00   |
| Укупно:                           |             |         | 2.630.880,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |            |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| 07/2020/уг                     | 24.07.2020. | Ступар Вукашин      | 55.031,46  |
| 07/2020/уг.                    | 24.07.2020. | Гроздановић Паулина | 54.190,76  |
| 07/2020/уг,                    | 24.07.2020. | Попов Славица       | 47.169,82  |
| 07/2020/уг,,                   | 24.07.2020. | Веселиновић Војна   | 47.169,82  |
| 07/2020/уг,,                   | 24.07.2020. | Алексић Мира        | 27.095,38  |
| 07/2020/уг,,,                  | 31.07.2020. | Ђајић Душица        | 47.169,82  |
| 08/020/уг                      | 31.08.2020. | Ступар Вукашин      | 55.031,46  |
| 08/2020/уг                     | 31.08.2020. | Веселиновић Војна   | 47.169,82  |
| 08/2020/уг.                    | 31.08.2020. | Ђајић Душица        | 47.169,82  |
| 08/2020/уг,                    | 31.08.2020. | Попов Славица       | 47.169,82  |
| 08/2020/уг,,                   | 31.08.2020. | Гроздановић Паулина | 54.190,76  |
| 08/2020/уг..                   | 31.08.2020. | Алексић Мира        | 27.095,38  |
| 09/20/уг                       | 30.09.2020. | Ступар Вукашин      | 55.031,46  |
| 09/20/уг,                      | 30.09.2020. | Гроздановић Паулина | 54.190,76  |
| 09/20/уг,,                     | 30.09.2020. | Попов Славица       | 47.169,82  |
| 09/20/уг,,,                    | 30.09.2020. | Веселиновић Војна   | 47.169,82  |
| 09/20/уг,,,,                   | 30.09.2020. | Ђајић Душица        | 47.169,82  |
| 09/20/уг,,,,,                  | 30.09.2020. | Алексић Мира        | 27.095,38  |
| Укупно:                        |             |                     | 833.481,18 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                       |            |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 23/2020                                  | 24.07.2020. | Зарић Миленко-адвокат | 70.000,00  |
| 31/2020                                  | 31.08.2020. | Зарић Миленко-адвокат | 70.000,00  |
| 40/2020                                  | 29.09.2020. | Зарић Миленко-адвокат | 70.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                       | 210.000,00 |

| Административне таксе |             |               |          |
|-----------------------|-------------|---------------|----------|
| реф.адм.таксе 09/2020 | 17.09.2020. | Попов Славица | 1.080,00 |
| Укупно:               |             |               | 1.080,00 |

| ПДВ                  |             |                       |            |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| ПДВ III квартал 2020 | 30.09.2020. | Пореска управа Врачар | 278.054,00 |
| Укупно:              |             |                       | 278.054,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                |           |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 77-66494/20/4. рата           | 27.07.2020. | Триглав осигурање              | 2.188,00  |
| ПР 20001594-01                | 28.07.2020. | Hygiene systems                | 17.283,24 |
| 4329-002/2020                 | 27.08.2020. | MALEX City copy Service d.o.o. | 29.757,60 |
| 200-00100                     | 30.09.2020. | Baster Computers d.o.o.        | 12.000,00 |
| Укупно:                       |             |                                | 61.228,84 |

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 5.075.536,58 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 6.811.536,58 |
|------------------|--|--|--------------|

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 01.07.2020. | 69.933.790,49 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |            |
|------------------------------------|----------------------------|------------|
| 03.08.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 213.442,62 |
| 01.09.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 66.849,11  |
| Укупно:                            |                            | 280.291,73 |

| Наплата потраживања |                                      |            |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 01.07.2020.         | RS Steel Construction Doo            | 33.084,93  |
| 01.07.2020.         | RS Steel Construction Doo            | 15.501,31  |
| 01.07.2020.         | RS Steel Construction Doo            | 9.250,13   |
| 02.07.2020.         | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 3.468,49   |
| 06.07.2020.         | Јовановић Драгољуб                   | 15.229,28  |
| 07.07.2020.         | METALING DOO                         | 216.281,65 |
| 07.07.2020.         | METALING DOO                         | 91.679,19  |
| 07.07.2020.         | Sloba logistc centar doo             | 3.949,58   |
| 07.07.2020.         | Sloba logistc centar doo             | 14.107,98  |
| 07.07.2020.         | Sloba logistc centar doo             | 1.942,44   |
| 07.07.2020.         | METALING DOO                         | 1,00       |
| 08.07.2020.         | Toca concept doo                     | 23.256,06  |
| 08.07.2020.         | Toca concept doo                     | 244,75     |
| 13.07.2020.         | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 42.898,76  |
| 13.07.2020.         | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 15.961,92  |
| 16.07.2020.         | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 182.319,76 |
| 16.07.2020.         | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 79.479,36  |
| 16.07.2020.         | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 36.068,15  |
| 17.07.2020.         | Јовановић Јовица                     | 867,09     |
| 17.07.2020.         | Јовановић Јовица                     | 479,91     |
| 17.07.2020.         | Јовановић Јовица                     | 480,00     |
| 22.07.2020.         | Колос арт д.о.о.                     | 104.424,62 |
| 22.07.2020.         | Колос арт д.о.о.                     | 94.312,99  |
| 22.07.2020.         | Колос арт д.о.о.                     | 15.273,55  |
| 22.07.2020.         | Колос арт д.о.о.                     | 11.246,14  |
| 23.07.2020.         | Inter speed helena doo               | 49.330,24  |

| Наплата потраживања |                                             |            |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|
| 23.07.2020.         | Inter speed helena doo                      | 20.669,76  |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 18.673,38  |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 2.943,36   |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 18.646,74  |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 18.614,14  |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 18.615,72  |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 1.803,89   |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 2.943,36   |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 4.717,56   |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 4.600,32   |
| 24.07.2020.         | BMV opruge Doo                              | 97.792,25  |
| 24.07.2020.         | BMV opruge Doo                              | 37.576,32  |
| 24.07.2020.         | BMV opruge Doo                              | 37.576,32  |
| 24.07.2020.         | Матрапазовић Владимир                       | 960,00     |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 1.642,37   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 5.628,48   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 8.229,40   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 24.867,72  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 7.248,48   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 24.862,32  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 5.423,84   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 7.248,48   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 24.818,86  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 7.248,48   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 4.701,68   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 24.820,97  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 8.013,88   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 13.188,48  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 4.744,60   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 24.830,04  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 13.188,48  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 4.406,90   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 24.836,42  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 13.188,48  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 24.834,42  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 1.665,29   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 13.188,48  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 2.390,11   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 13.188,48  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 24.824,34  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 2.576,32   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 13.188,48  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 12.418,28  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 1.009,72   |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 22.431,21  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 13.188,48  |
| 27.07.2020.         | Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР | 768,35     |
| 31.07.2020.         | Toca concept doo                            | 15.393,60  |
| 08.08.2020.         | RS Steel Construction Doo                   | 40.387,20  |
| 08.08.2020.         | RS Steel Construction Doo                   | 9.250,13   |
| 08.08.2020.         | RS Steel Construction Doo                   | 67.219,87  |
| 10.08.2020.         | METALING DOO                                | 2.126,74   |
| 10.08.2020.         | METALING DOO                                | 239.471,06 |
| 10.08.2020.         | METALING DOO                                | 1,00       |
| 10.08.2020.         | Toca concept doo                            | 1.211,63   |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 4.825,49   |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 3.903,36   |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 4.305,58   |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 3.903,36   |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 4.485,38   |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 7.503,36   |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 6.936,54   |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.                      | 7.503,36   |

| Наплата потраживања |                           |              |
|---------------------|---------------------------|--------------|
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 12.810,77    |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 1.300,99     |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 4.863,71     |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 18.650,80    |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 3.903,36     |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 2.943,36     |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 4.260,12     |
| 14.08.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 10.764,46    |
| 24.07.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 18.622,54    |
| 19.08.2020.         | Еминг д.о.о.              | 61.052,98    |
| 19.08.2020.         | Еминг д.о.о.              | 39.242,50    |
| 19.08.2020.         | Еминг д.о.о.              | 22.110,53    |
| 19.08.2020.         | Еминг д.о.о.              | 30.594,14    |
| 19.08.2020.         | Еминг д.о.о.              | 41.996,39    |
| 19.08.2020.         | Еминг д.о.о.              | 5.003,46     |
| 20.08.2020.         | RS Steel Construction Doo | 84.668,62    |
| 20.08.2020.         | RS Steel Construction Doo | 40.387,20    |
| 21.07.2020.         | Рајковић Тихомир          | 960,00       |
| 03.09.2020.         | BMV opruge Doo            | 2.763,74     |
| 03.09.2020.         | BMV opruge Doo            | 13.698,97    |
| 03.09.2020.         | BMV opruge Doo            | 12.723,95    |
| 03.09.2020.         | BMV opruge Doo            | 14.909,08    |
| 08.09.2020.         | Sloba logistc centar doo  | 3.975,96     |
| 08.09.2020.         | Sloba logistc centar doo  | 5.918,40     |
| 08.09.2020.         | Sloba logistc centar doo  | 5.105,64     |
| 16.09.2020.         | Хасановић Шабан           | 867,00       |
| 16.09.2020.         | Хасановић Шабан           | 960,00       |
| 24.09.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 18.627,31    |
| 24.09.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 18.618,25    |
| 24.09.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 9.313,72     |
| 24.09.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 16.823,40    |
| 24.09.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 18.627,10    |
| 24.09.2020.         | Sloba logistc centar doo  | 14.000,00    |
| 24.09.2020.         | Tacho Solutions d.o.o.    | 18.625,81    |
| Укупно:             |                           | 2.744.204,64 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                      |            |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 03.08.2020.                   | Јовановић Јовица                     | 960,00     |
| 07.08.2020.                   | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 42.896,72  |
| 10.08.2020.                   | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 182.311,07 |
| 10.08.2020.                   | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 24.834,95  |
| 17.08.2020.                   | BMV opruge Doo                       | 97.787,59  |
| 25.08.2020.                   | Матрапазовић Владимир                | 960,00     |
| 26.08.2020.                   | Рајковић Тихомир                     | 960,00     |
| 27.08.2020.                   | Колос арт д.о.о.                     | 104.419,66 |
| 14.09.2020.                   | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 182.307,19 |
| 14.09.2020.                   | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 24.834,42  |
| 15.09.2020.                   | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 42.895,81  |
| 16.09.2020.                   | Хасановић Шабан                      | 960,00     |
| 18.09.2020.                   | METALING DOO                         | 239.459,66 |
| 22.09.2020.                   | Рајковић Тихомир                     | 960,00     |
| 22.09.2020.                   | Јовановић Јовица                     | 960,00     |
| 25.09.2020.                   | Матрапазовић Владимир                | 960,00     |
| Укупно:                       |                                      | 948.467,07 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                      |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 07.08.2020.                         | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 3.819,07  |
| 07.08.2020.                         | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 15.961,92 |
| 10.08.2020.                         | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 79.479,36 |
| 10.08.2020.                         | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 32.763,92 |
| 10.08.2020.                         | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 1.668,48  |
| 13.08.2020.                         | Јовановић Драгољуб                   | 17.212,36 |
| 14.08.2020.                         | BMV opruge Doo                       | 37.576,32 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                      |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 14.08.2020.                         | BMV opruge Doo                       | 12.468,24  |
| 27.08.2020.                         | Колос арт д.о.о.                     | 22.848,52  |
| 14.09.2020.                         | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 79.479,36  |
| 14.09.2020.                         | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 23.343,83  |
| 14.09.2020.                         | Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ | 1.668,48   |
| 15.09.2020.                         | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 3.469,85   |
| 15.09.2020.                         | Kliring LTD д.о.о., Београд          | 15.961,92  |
| 17.09.2020.                         | Јовановић Драгољуб                   | 12.449,81  |
| 18.09.2020.                         | METALING DOO                         | 91.679,19  |
| 18.09.2020.                         | METALING DOO                         | 9.298,28   |
| Укупно:                             |                                      | 461.148,91 |

| Повраћај орочених средстава |                      |               |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 03.08.2020.                 | Vojvođanska banka ad | 63.000.000,00 |
| Укупно:                     |                      | 63.000.000,00 |

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Укупни приливи: |  | 67.434.112,35 |
|-----------------|--|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                            |              |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| 31.07.2020.     | Бранко Јовановић - адвокат | 1.143.500,00 |
| Укупно:         |                            | 1.143.500,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| 06.07.2020.             | Амфора доо        | 9.999,60  |
| 30.07.2020.             | Амфора доо        | 9.952,80  |
| 30.09.2020.             | D.M.B. PROMET DOO | 8.280,00  |
| Укупно:                 |                   | 28.232,40 |

| Електрична енергија |                        |            |
|---------------------|------------------------|------------|
| 17.07.2020.         | Електропривреда Србије | 243.266,36 |
| 14.08.2020.         | Електропривреда Србије | 225.336,54 |
| 16.09.2020.         | Електропривреда Србије | 233.984,32 |
| Укупно:             |                        | 702.587,22 |

| Комуналне услуге |                                   |           |
|------------------|-----------------------------------|-----------|
| 01.07.2020.      | Градска чистоћа                   | 59.425,70 |
| 01.07.2020.      | Градска чистоћа                   | 1.738,00  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 5.003,55  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 4.253,88  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 4.066,46  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 4.066,46  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 3.597,91  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 2.869,21  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 2.725,07  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 2.660,82  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 2.580,94  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 2.580,94  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 2.567,11  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 2.379,70  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 2.379,70  |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 458,88    |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 17.07.2020.      | Београдски водовод и канализација | 2.192,28  |

| Комуналне услуге |                                   |            |
|------------------|-----------------------------------|------------|
| 03.08.2020.      | Градска чистоћа                   | 59.425,70  |
| 03.08.2020.      | Градска чистоћа                   | 1.738,00   |
| 14.08.2020.      | Београдски водовод и канализација | 61.963,74  |
| 14.08.2020.      | Београдски водовод и канализација | 130,68     |
| 14.08.2020.      | Београдски водовод и канализација | 130,68     |
| 14.08.2020.      | Београдски водовод и канализација | 130,68     |
| 14.08.2020.      | Београдски водовод и канализација | 130,68     |
| 14.08.2020.      | Београдски водовод и канализација | 130,68     |
| 14.08.2020.      | Београдски водовод и канализација | 130,68     |
| 14.08.2020.      | Београдски водовод и канализација | 130,68     |
| 01.09.2020.      | Градска чистоћа                   | 59.425,70  |
| 01.09.2020.      | Градска чистоћа                   | 1.738,00   |
| 14.09.2020.      | Градска чистоћа                   | 5.040,00   |
| Укупно:          |                                   | 295.923,19 |

| Гориво и мазиво |              |           |
|-----------------|--------------|-----------|
| 24.07.2020.     | Шулић Радиша | 14.860,16 |
| 02.09.2020.     | Шулић Радиша | 11.629,96 |
| 30.09.2020.     | Шулић Радиша | 6.040,25  |
| Укупно:         |              | 32.530,37 |

| Пошта и телефон |                         |           |
|-----------------|-------------------------|-----------|
| 01.07.2020.     | Орион телеком           | 5.587,21  |
| 02.07.2020.     | Попов Славица           | 864,00    |
| 08.07.2020.     | Телеком Србија, Београд | 4.738,80  |
| 03.08.2020.     | Орион телеком           | 5.587,80  |
| 04.08.2020.     | Попов Славица           | 1.515,00  |
| 06.08.2020.     | Телеком Србија, Београд | 4.970,57  |
| 01.09.2020.     | Орион телеком           | 5.587,94  |
| 03.09.2020.     | Попов Славица           | 776,00    |
| 10.09.2020.     | Телеком Србија, Београд | 4.554,98  |
| Укупно:         |                         | 34.182,30 |

| Платни промет |                             |           |
|---------------|-----------------------------|-----------|
| 10.07.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 470,00    |
| 20.07.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 980,00    |
| 31.07.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.000,00  |
| 31.07.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 765,00    |
| 31.07.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00    |
| 10.08.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 5.335,00  |
| 20.08.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 520,00    |
| 31.08.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.000,00  |
| 31.08.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 570,00    |
| 31.08.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00    |
| 10.09.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 600,00    |
| 21.09.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 140,00    |
| 30.09.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.000,00  |
| 30.09.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 715,00    |
| 30.09.2020.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 405,00    |
| Укупно:       |                             | 14.310,00 |

| Премија осигурања |                   |          |
|-------------------|-------------------|----------|
| 03.09.2020.       | Триглав осигурање | 2.188,00 |
| 03.09.2020.       | Триглав осигурање | 2.188,00 |
| Укупно:           |                   | 4.376,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |         |              |
|-----------------------------------|---------|--------------|
| 01.07.2020.                       | ЕЛС ДОО | 876.960,00   |
| 03.08.2020.                       | ЕЛС ДОО | 876.960,00   |
| 02.09.2020.                       | ЕЛС ДОО | 876.960,00   |
| 30.09.2020.                       | ЕЛС ДОО | 876.960,00   |
| Укупно:                           |         | 3.507.840,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |            |
|--------------------------------|---------------------|------------|
| 24.07.2020.                    | Ступар Вукашин      | 55.031,46  |
| 24.07.2020.                    | Гроздановић Паулина | 54.190,76  |
| 24.07.2020.                    | Попов Славица       | 47.169,82  |
| 24.07.2020.                    | Веселиновић Војна   | 47.169,82  |
| 24.07.2020.                    | Алексић Мира        | 27.095,38  |
| 04.08.2020.                    | Ђајић Душица        | 47.169,82  |
| 31.08.2020.                    | Ступар Вукашин      | 55.031,46  |
| 31.08.2020.                    | Веселиновић Војна   | 47.169,82  |
| 31.08.2020.                    | Ђајић Душица        | 47.169,82  |
| 31.08.2020.                    | Попов Славица       | 47.169,82  |
| 31.08.2020.                    | Гроздановић Паулина | 54.190,76  |
| 31.08.2020.                    | Алексић Мира        | 27.095,38  |
| 30.09.2020.                    | Ступар Вукашин      | 55.031,46  |
| 30.09.2020.                    | Гроздановић Паулина | 54.190,76  |
| 30.09.2020.                    | Попов Славица       | 47.169,82  |
| 30.09.2020.                    | Веселиновић Војна   | 47.169,82  |
| 30.09.2020.                    | Ђајић Душица        | 47.169,82  |
| 30.09.2020.                    | Алексић Мира        | 27.095,38  |
| Укупно:                        |                     | 833.481,18 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                       |            |
|------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 24.07.2020.                              | Зарић Миленко-адвокат | 70.000,00  |
| 31.08.2020.                              | Зарић Миленко-адвокат | 70.000,00  |
| 30.09.2020.                              | Зарић Миленко-адвокат | 70.000,00  |
| Укупно:                                  |                       | 210.000,00 |

| ПДВ         |                       |            |
|-------------|-----------------------|------------|
| 13.07.2020. | Пореска управа Врачар | 167.241,00 |
| Укупно:     |                       | 167.241,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                                |           |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 27.07.2020.                   | Триглав осигурање              | 2.188,00  |
| 28.07.2020.                   | Hygiene systems                | 17.283,24 |
| 31.08.2020.                   | MALEX City copy Service d.o.o. | 29.757,60 |
| Укупно:                       |                                | 49.228,84 |

| Орочење средстава |                               |               |
|-------------------|-------------------------------|---------------|
| 10.08.2020.       | Банка поштанска штедионица ад | 63.000.000,00 |
| Укупно:           |                               | 63.000.000,00 |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Укупни одливи: |  | 70.023.432,50 |
|----------------|--|---------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 67.343.990,34 |
|--------------------------------------|---------------|

