

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 24.07.2020.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

Матични број: 07047100

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.324.663,83
2.	Орочена средства	63.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.498,76
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	64.505.743,97
6.	Залихе	30.338.599,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	306.324.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		471.493.607,62

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године износи 471.493.607,62 динара

1. Готовина - 7.324.663,83 динара

2. Орочена средства у износу од 63.000.000,00 динара

3. депозит - 4.498,76 динара

5. Потраживање - 64.505.743,97 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	7.324.663,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	64.505.743,97
4. Залихе	0,00	30.338.599,82
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	306.324.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	408.493.607,62

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	7.324.663,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	64.505.743,97
4. Залихе	0,00	30.338.599,82
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	306.324.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	408.493.607,62

Коментар

У извештајном периоду нема умањења по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.686.921,53	61.818.822,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	30.338.599,82
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	306.324.600,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.686.921,53	398.482.022,26

Коментар

У овом извештајном периоду нема умањења по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	174.214,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.452,90			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.686.921,53			
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)	638.923,65	480,00	4.116.823,59	3.477.419,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	597.921,11		1.922.141,89	1.324.220,78
12.	Повраћај орочених средстава	63.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		67.099.433,73	480,00	6.038.965,48	4.801.640,72

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 67.099.433,73 динара и односе се на:

тачка 1- камата на орочена средства у износу од 174.214,54 динара

тачка 2 - депозит у износу од 1.452,90

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.686.921,53 динара.

тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 638.923,65 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 597.921,11 динара

тачка 12 - површан 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	651.749,94	500.000,00	110.132,00	159.632,00	602.249,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.360.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	3.510.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.198.420,55	800.000,00	410.132,00	159.632,00	9.448.920,55

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	18.939,60	8.940,00	9.999,60
2. Електрична енергија	672.863,07	1.350.000,00	1.041.469,90	1.173.794,16	540.538,81
3. Комуналне услуге	129.103,36	600.000,00	228.004,69	183.498,89	173.609,16
4. Гориво и мазиво	10.597,94	45.000,00	28.331,18	38.929,12	0,00
5. Пошта и телефон	10.042,89	60.000,00	32.893,12	31.746,00	11.190,01
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	13.178,58	13.178,58	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.736.000,00	2.630.880,00	1.753.920,00	876.960,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	780.000,00	691.971,72	691.971,72	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	180.386,00	900.000,00	167.241,00	180.386,00	167.241,00
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	20.102,37	90.000,00	32.310,60	44.310,60	8.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		63.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.498,76	
Укупно	2.461.443,94	6.963.000,00	5.095.220,39	67.335.173,83	3.225.989,26

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 800.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 410.132,00 динара а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 159.632,00 динара. Судски трошкови одобрени су у износу од 500.000,00 динара. Стварно настали износе 110.132,00 динара који су плаћени у износу од 159.632,00 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 9.448.920,55 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 6.963.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 5.095.220,39 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 67.335.173,83 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 18.939,60 динара који су плаћени у износу од 8.940,00 динара
 - електрична енергија, одобрено 1.350.000,00 динара, стварно настало 1.041.469,90 динара, плаћени у износу од 1.173.794,16 динара.
 - комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 228.004,69 динара, плаћени у износу од 183.498,89 динара.
 - гориво и мазиво одобрено 45.000,00 динара, стварно настали 28.331,18 динара који су плаћени у износу од 38.929,12 динара.
 - пошта и телефон одобрено 60.000,00 динара, стварно настало 32.893,12 динара, плаћени у износу од 31.746,00 динара.
 - платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 13.178,58 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
 - Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 2.736.000,00 динара, стварно настало 2.630.880,00 динара и плаћено у износу од 1.753.920,00 динара.
 - Бруто зараде уговора о делу одобрено 780.000,00 динара, стварно настало 691.971,72 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, нема стварно насталих трошкови по овом основу .
 - ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настало 167.241,00 динара, плаћено у износу од 180.386,00 динара из претходног извештајног периода.
 - Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 32.310,60 динара, плаћени у износу од 44.310,60 динара.
 - Орочење средстава у износу од 63.000.000,00 динара
 - Повраћај депозита 4.4989,76 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.225.989,26 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

У извештајном периоду нема промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	7.329.162,59
2.	Укупан прилив		67.099.433,73
3.	Укупан одлив		67.494.805,83
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)	30.06.2020.	6.933.790,49

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2020. године износи 7.329.162,59 динара

2. Укупан прилив -67.099.433,73 динара
 3. Укупан одлив - 67.494.805,83 динара
 6. Крајње стање на рачуну са депозитом дан дан 30.06.2020. године износи 6.933.790,49 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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 накнаде у извештајном периоду
1.	Вукашин Ступар	165.094,38
2.	Славица Попов	141.509,46
3.	Војна Веселиновић	141.509,46
4.	Паулина Гроздановић	162.572,28
5.	Мира Алексић	81.286,14
6.	Миленко Зарић - адвокат	210.000,00
7.	ЕЛС - обезбеђење	1.753.920,00
Укупно		2.655.891,72

Коментар

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

За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Зарић Миленко .

- За потребе обезбеђења ангажовано је привредно друштво ЕЛС ДОО.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2020. 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

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2020. Позиви

Позиви за понуду за орочење динарских средстава - 10 банака

01.04.2020. Предлог радњи

Сагласност - орочење динарских средстава - АЛСУ

02.04.2020. Предлог радњи

Изјашњење - Петровић Александар - АЛСУ

06.04.2020. Изјашњење

Изјашњење по захтеву Другог Основног Суда у Београду - ПС у Београду

09.04.2020. Рачуни

Достављено 15 рачуна закупцима - Префактурисани трошкови ел. енергије за фебруар 2020. године

09.06.2020. Рачуни

Достављено 20 рачуна закупцима - Закуп за март 2020. године

09.04.2020. Рачуни

Достављено 16 рачуна закупцима - префактурисани трошкови за март 2020 (вода, градска чистоћа, обезбеђење)

09.04.2020. Предрачун бр. 202-00058

Закуп за март 2020. године - Металинг доо

16.04.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за мај 2020. године - АЛСУ

16.04.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јун 2020. године - АЛСУ

16.04.2020. Предлог

Предлог трошкова за мај 2020. године - ПС у Београду

16.04.2020. Предлог

Предлог трошкова за јун 2020. године

21.04.2020. Потврда

Потврда за Рајковић Тихомира - Рајковић Тихомир

23.04.2020. Ургенција

Ургенција - РГЗ Палилула

23.04.2020. Ургенција

Ургенција - РГЗ Палилула

30.04.2020. Рачуни

Достављено 16 рачуна закупцима - префактурисани трошкови ел. енергије за март 2020 године

06.05.2020. Предлог радњи

Сагласност на нацрт Анекс Уговора о закупу (ванредно стање) - АЛСУ

08.05.2020. Анекс бр. 1

Анекс бр. 1 Уговор о закупу бр. 483 - MAT LKW

08.05.2020. Анекс бр. 1

Анекс бр. 1 Уговор о закупу бр. 270 - BMV OPRUGE

08.05.2020. Анекс бр. 3

Анекс бр. 3 Уговор о закупу бр. 1152 - EMING

08.05.2020. Анекс бр. 4

Анекс бр. 4 Уговор о закупу бр. 57 - EMING

08.05.2020. Анекс бр. 2

Анекс бр. 2 Уговор о закупу бр. 799 - Ентеријер Граховац

08.05.2020. Анекс бр. 3

Анекс бр. 3 Уговор о закупу бр. 968 - INTER ŠPED HELENA

08.05.2020. Анекс бр. 1

Анекс бр. 1 Уговор о закупу бр. 563 - Јовица Јовановић

08.05.2020. Анекс бр. 5

Анекс бр. 5 Уговор о закупу бр. 438- KLIRING LTD

08.05.2020. Анекс бр. 1

Анекс бр. 1 Уговор о закупу бр. 824 - КЉУЧЕВИ И ВРАТА

08.05.2020. Анекс бр. 2

Анекс бр. 2 Уговор о закупу бр. 1083 - KOLOS ART DOO

08.05.2020. Анекс бр. 1

Анекс бр. 1 Уговор о закупу бр. 9986- MARGEA GRADNJA DOO

08.05.2020. Анекс бр. 1

Анекс бр. 1 Уговор о закупу бр. 560 - Владимир Матропазовић

08.05.2020. Анекс бр. 1

Анекс бр. 1 Уговор о закупу бр. 943 - RS STEEL KONSTRUCTION

08.05.2020. Анекс бр. 1

Анекс бр. 1 Уговор о закупу бр. 562 - Шабан Хасановић

08.05.2020. Анекс бр. 1

Анекс бр. 1 Уговор о закупу бр. 485 - SLOBA LOGISTIC CENTAR

08.05.2020. Анекс бр. 1

Анекс бр. 1 Уговор о закупу бр. 561 - Тиховмир Рајковић

08.05.2020. Анекс бр. 3

Анекс бр. 3 Уговор о закупу бр. 293 - TACHO SOLUTION

08.05.2020. Анекс бр. 2

Анекс бр. 2 Уговор о закупу бр. 338 - TOCA CONCEPT

12.05.2020. Рачуни

Достављено 15 рачуна закупцима - префактурисани трошкови воде, градске чистоће и обезбеђења за април 2020. године

14.05.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Бранка Станишића - АЛСУ

19.05.2020. Рачуни

Достављено 19 рачуна закупцима - закуп за април 2020. године

19.05.2020. Изјава

Изјава за издавање потврде о исплати стана у целости од 11.12.2019. године - Споменка Гајић

22.05.2020. Изјашњење

Изјашњење по захтеву Првог Основног Суда 69. Прр 1. 94/19 - ПС у Београду, Основни Суд Београд

26.05.2020. Позив

Позиви за достављање понуда за орочење динарског депозита - Достављено 10 банака

27.05.2020. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава - АЛСУ

29.05.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст обавештења - Споменка Гајић - АЛСУ

29.05.2020. Изјава

Изјава за Споменку Гајић - АЛСУ

01.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на издавање потврде о исплати купопродајне цене за стан - Ђајић Душица - АЛСУ

02.06.2020. Молба

Молба за информацију у вези са кашњењем у протелих пар месеци - ЈКП Водовод и канализација

03.06.2020. Рачуни

Достављено 13 рачуна закупцима - префактурисани трошкови струје за април 2020. године

04.06.2020. Предлог

Предлог за ангажовање Душице Ђајић - ПС у Београду

04.06.2020. Обавештење

Обавештење - Споменка Гајић

05.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст обавештења Првом Основном Јавном Тужилаштву Београд - Милутин Довијанић - АЛСУ

08.06.2020. Рачуни

Достављено 19 рачуна закупцима за мај 2020. године

08.06.2020. Предлог радњи

Сагласност за Митић Андру - АЛСУ

08.06.2020. Записник

Записник о примопредаји - ТР Кључеви и врата Оливера Којадиновић

10.06.2020. Рачуни

Достављено 15 рачуна закупцима - префактурисани трошкови воде, градске чистоће и обезбеђења за мај 2020 године

10.06.2020. Овлашћење

Овлашћење за Паулину Гроздановић за РТЗ

11.06.2020. Допис

Обавештење - Споменка Гајић са доставницом - ПС у Београду

11.06.2020. Допис

Допис - КТ бр. 11716/13 Милутин Довијанић (пријава није пронађена) - Прво Основно Јавно Тужилаштво Београд

11.06.2020. Предлог радњи

Сагласност за издавање потврде за Љубицу Лалић - АЛСУ

11.06.2020. Предлог радњи

Сагласност - овера Уговора Валентина Костић - АЛСУ

15.06.2020. Предрачуни

Достављено 17 предрачуна закупцима за закуп за јун 2020. године

15.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на извештај за период јул - септембар 2019. године - АЛСУ

15.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на извештај за период октобар - децембар 2019 године

15.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на извештај за период јануар - март 2020. године

18.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Станковић Миодрага - АЛСУ

18.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Животић Мирослава - АЛСУ

18.06.2020. Захтев

Захтев за одвоз дивље депоније - Крњача (понуда) - ЈКП Градска чистоћа Београд

18.06.2020. Предлог радњи

Мирољуб Несторовић - Измена листе - АЛСУ

22.06.2020. Предлог радњи

Захтев за закуп површине 110 м2 од 02.06.2020. - ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ - АЛСУ

22.06.2020. Допис

Прихватање понуде у вези упућеног захтева за одвоз дивље депоније - ЈКП Градска Чистоћа

22.06.2020. Изјашњење

Изјашњење ст. управника по допису Првог Основног суда у Београду - Станковић Миодраг - ПС Београд - Први Основни Суд у Београду

23.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Стаменковић Даринку - АЛСУ

23.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Спасић Раде - АЛСУ

23.06.2020. Допис

Обавештење о грешци у изради изјашњења - Спасић Раде

24.06.2020. Изјашњење

Изјашњење по допису Другог Основног суда - Животић Мирослав - ПС у Београду, Други Основни Суд

25.06.2020. Изјашњење

Изјашњење по захтеву Првог Основног суда 18 Прр 98/19 - Стаменковић Даринка

26.06.2020. Рачуни

Достављено 15 рачуна закупцима - префактурисани трошкови ел. енергије за мај 2020

30.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јул 2020. године - АЛСУ

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 24.07.2020.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
202-00077	30.04.2020.	METALING DOO	119.737,67
202-00076	30.04.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	91.161,50
202-00075	30.04.2020.	Еминг д.о.о.	30.594,14
202-00074	30.04.2020.	Колос арт д.о.о.	52.213,25
202-00073	30.04.2020.	Inter speed helena doo	34.573,63
202-00072	30.04.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	21.449,76
202-00071	30.04.2020.	Toca concept doo	23.256,06
202-00070	30.04.2020.	Маргеа градња доо	22.578,70
202-00069	30.04.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	12.418,28
202-00068	30.04.2020.	Sloba logistc centar doo	7.055,84
202-00067	30.04.2020.	Mat lkw doo	11.289,35
202-00066	30.04.2020.	RS Steel Construction Doo	42.335,06
202-00065	30.04.2020.	BMV opruge Doo	48.897,00
202-00064	30.04.2020.	Јовановић Јовица	480,00
202-00063	30.04.2020.	Еминг д.о.о.	41.996,39
202-00062	30.04.2020.	Матрапазовић Владимир	480,00
202-00061	16.04.2020.	Рајковић Тихомир	480,00
202-00060	30.04.2020.	Хасановић Шабан	480,00
202-00059	30.04.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	9.313,72
202-закуп за мај	19.05.2020.	Рајковић Тихомир	867,10
202-00096	31.05.2020.	METALING DOO	216.281,65
202-00095	31.05.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	164.665,40
202-00094	31.05.2020.	Еминг д.о.о.	55.262,33
202-00093	31.05.2020.	Колос арт д.о.о.	94.312,99
202-00092	31.05.2020.	Inter speed helena doo	62.399,53
202-00091	31.05.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	38.744,81
202-00090	31.05.2020.	Toca concept doo	42.007,52
202-00089	31.05.2020.	Маргеа градња доо	40.784,01
202-00088	31.05.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	22.431,21
202-00087	31.05.2020.	Sloba logistc centar doo	12.745,01
202-00086	31.05.2020.	Mat lkw doo	20.391,99
202-00085	31.05.2020.	RS Steel Construction Doo	76.470,00
202-00084	31.05.2020.	BMV opruge Doo	88.322,85
202-00083	31.05.2020.	Јовановић Јовица	867,09
202-00082	31.05.2020.	Еминг д.о.о.	75.858,24
202-00081	31.05.2020.	Матрапазовић Владимир	1.227,09
202-00080	31.05.2020.	Рајковић Тихомир	947,09
202-00079	31.05.2020.	Хасановић Шабан	867,09
202-00078	31.05.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	16.823,40
202-00097	30.06.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	18.627,10
202-00098	30.06.2020.	Хасановић Шабан	960,00
202-00099	30.06.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
202-00100	30.06.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
202-00101	30.06.2020.	Еминг д.о.о.	83.991,26
202-00102	30.06.2020.	Јовановић Јовица	960,00
202-00103	30.06.2020.	BMV opruge Doo	97.792,25
202-00104	30.06.2020.	RS Steel Construction Doo	84.668,62
202-00105	30.06.2020.	Mat lkw doo	22.578,30
202-00106	30.06.2020.	Sloba logistc centar doo	1.411.144,00

Закуп (у извештајном периоду)			
202-00107	30.06.2020.	Маргеа градња доо	45.156,60
202-00108	30.06.2020.	Toca concept doo	46.511,29
202-00109	30.06.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.898,76
202-00110	30.06.2020.	Inter speed helena doo	69.146,04
202-00111	30.06.2020.	Колос арт д.о.о.	104.424,62
202-00112	30.06.2020.	Еминг д.о.о.	61.187,18
202-00113	30.06.2020.	METALING DOO	239.471,06
202-00114	30.06.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.319,76
Укупно:			4.116.823,59

Потраживања (у извештајном периоду)			
203-00093	15.04.2020.	Колос арт д.о.о.	14.616,40
203-00094	15.04.2020.	Јовановић Драгољуб	24.700,81
203-00095	15.04.2020.	Јововић Чедомир	1.402,85
203-00096	15.04.2020.	Беопан а.д.	1.094,76
203-00097	15.04.2020.	Еминг д.о.о.	74.370,37
203-00098	15.04.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	12.881,58
203-00099	15.04.2020.	BMV opruge Doo	13.698,97
203-00100	15.04.2020.	Inter speed helena doo	25.763,17
203-00101	15.04.2020.	RS Steel Construction Doo	20.159,68
203-00102	15.04.2020.	Mat lkw doo	3.220,39
203-00103	15.04.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	2.576,32
203-00104	15.04.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	13.672,27
203-00105	15.04.2020.	Toca concept doo	244,75
203-00106	15.04.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	42.908,56
203-00107	15.04.2020.	Маргеа градња доо	5.314,97
203-00108	15.04.2020.	Енеф центар доо	399,34
203-00109	30.04.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
203-00110	30.04.2020.	SGC PLUS doo	1.896,00
203-00111	30.04.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
203-00112	30.04.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
203-00113	30.04.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
203-00114	30.04.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
203-00115	30.04.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
203-00116	30.04.2020.	Mat lkw doo	8.356,00
203-00117	30.04.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
203-00118	30.04.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	13.188,48
203-00119	30.04.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
203-00120	30.04.2020.	Toca concept doo	15.393,60
203-00121	30.04.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
203-00122	30.04.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
203-00123	30.04.2020.	METALING DOO	91.679,19
15.04.20	15.04.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
14.05.20	14.05.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
203-00136	14.05.2020.	Маргеа градња доо	650,23
203-00135	14.05.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	27.120,19
203-00134	14.05.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	5.453,99
203-00133	14.05.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	1.009,72
203-00132	14.05.2020.	Mat lkw doo	2.133,20
203-00131	14.05.2020.	RS Steel Construction Doo	15.501,31
203-00130	14.05.2020.	Inter speed helena doo	21.332,09
203-00129	14.05.2020.	BMV opruge Doo	10.574,35
203-00128	14.05.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	10.666,04
203-00127	14.05.2020.	Еминг д.о.о.	42.981,67
203-00126	14.05.2020.	Јововић Чедомир	1.402,85
203-00125	14.05.2020.	Јовановић Драгољуб	22.490,24
203-00124	14.05.2020.	Колос арт д.о.о.	11.246,14
203-00137	31.05.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
203-00138	31.05.2020.	SGC PLUS doo	1.896,00
203-00139	31.05.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
203-00140	31.05.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
203-00141	31.05.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
203-00142	31.05.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
203-00143	31.05.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
203-00144	31.05.2020.	Mat lkw doo	8.356,80
203-00145	31.05.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
203-00146	31.05.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	13.188,48
203-00147	31.05.2020.	Maprea градња доо	16.233,60
203-00148	31.05.2020.	Toca concept doo	15.393,60
203-00149	31.05.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
203-00150	31.05.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
203-00151	31.05.2020.	METALING DOO	91.679,19
17.06.20	17.06.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
ИИ 339/20	24.06.2020.	МАРКО ПАЛМАРЕВИЋ	31.951,80
203-00152	16.06.2020.	Колос арт д.о.о.	15.273,55
203-00153	16.06.2020.	Јовановић Драгољуб	15.229,28
203-00154	16.06.2020.	Јововић Чедомир	1.402,85
203-00155	16.06.2020.	Еминг д.о.о.	62.318,54
203-00156	16.06.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	8.865,59
203-00157	16.06.2020.	BMV opruge Doo	12.723,95
203-00158	16.06.2020.	Inter speed helena doo	14.775,97
203-00159	16.06.2020.	RS Steel Construction Doo	17.243,56
203-00160	16.06.2020.	Mat lkw doo	1.477,60
203-00161	16.06.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	3.468,49
203-00162	16.06.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	36.068,15
203-00163	16.06.2020.	Maprea градња доо	2.189,81
203-00164	16.06.2020.	METALING DOO	2.127,74
203-00165	16.06.2020.	Toca concept doo	1.211,63
203-00166	16.06.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	768,35
203-00167	30.06.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
203-00168	30.06.2020.	SGC PLUS doo	1.896,00
203-00169	30.06.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
203-00170	30.06.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
203-00171	30.06.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
203-00172	30.06.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
203-00173	30.06.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
203-00174	30.06.2020.	Mat lkw doo	8.356,80
203-00175	30.06.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
203-00176	30.06.2020.	Maprea градња доо	16.233,60
203-00177	30.06.2020.	Toca concept doo	15.393,60
203-00178	30.06.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
203-00179	30.06.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
203-00180	30.06.2020.	METALING DOO	91.679,19
Укупно:			1.922.141,89
Укупни приходи:			6.038.965,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-8925/13	29.06.2020.	Јешић Благоје	110.132,00
Укупно:			110.132,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2020/пн	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2020/пн	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2020/пн	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2020/тр	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2020/тр	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2020/тр	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			410.132,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-рп002002438	27.05.2020.	D.M.B. PROMET DOO	8.940,00
20-300-002080	30.06.2020.	Амфора доо	9.999,60
Укупно:			18.939,60

Електрична енергија			
27234371	16.04.2020.	Електропривреда Србије	327.988,30
27460101	14.05.2020.	Електропривреда Србије	230.643,17
27633944	31.05.2020.	Електропривреда Србије	239.572,07
27799372	30.06.2020.	Електропривреда Србије	243.266,36
Укупно:			1.041.469,90

Комуналне услуге			
64-18250-06-0420	30.04.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
37-18250-07-0420	30.04.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
55-18250-06-0520	31.05.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
28-18250-07-0520	31.05.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
46-18250-06-0620	30.06.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
19-18250-07-0620	30.06.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
71200010049686	01.04.2020.	Београдски водовод и канализација	2.379,70
892000100085958	01.04.2020.	Београдски водовод и канализација	2.192,28
322000100106735	27.04.2020.	Београдски водовод и канализација	2.660,82
142000100140885	29.05.2020.	Београдски водовод и канализација	2.567,11
212000100168754	30.06.2020.	Београдски водовод и канализација	2.379,70
51-20-001-00041771	30.04.2020.	Београдски водовод и канализација	4.066,46
86-20-001-00098569	30.04.2020.	Београдски водовод и канализација	5.003,55
11-20-001-00106257	30.04.2020.	Београдски водовод и канализација	3.597,91
75-20-001-00145747	31.05.2020.	Београдски водовод и канализација	4.066,46
29-20-001-00171047	30.06.2020.	Београдски водовод и канализација	4.253,88
21-20-001-00058659	30.04.2020.	Београдски водовод и канализација	2.869,21
67-20-001-00083702	30.04.2020.	Београдски водовод и канализација	2.725,07

Комуналне услуге			
03-20-001-00112888	30.04.2020.	Београдски водовод и канализација	130,68
15-20-001-00138783	31.05.2020.	Београдски водовод и канализација	2.580,94
22-20-001-00167525	30.06.2020.	Београдски водовод и канализација	2.580,94
9819021-00202389	30.06.2020.	Београдски водовод и канализација	458,88
Укупно:			228.004,69

Гориво и мазиво			
04/2100674	21.04.2020.	Шулић Радиша	5.200,30
ррн 014818130341	31.05.2020.	Шулић Радиша	10.350,06
2212614978 реф. гор.	11.06.2020.	Шулић Радиша	12.780,82
Укупно:			28.331,18

Пошта и телефон			
УГФ0430/20-1236	30.04.2020.	Орион телеком	5.588,22
реф.птт 4/2020	30.04.2020.	Попов Славица	747,00
54-223-011-2329864	30.04.2020.	Телеком Србија, Београд	4.491,05
реф.птт 03/2020.	01.04.2020.	Попов Славица	706,00
УГФ0531/20-1561	31.05.2020.	Орион телеком	5.587,78
реф.птт 5/2020	31.05.2020.	Попов Славица	108,00
17-224-011-2293517	31.05.2020.	Телеком Србија, Београд	4.475,06
УГФ0630/20-1386	30.06.2020.	Орион телеком	5.587,21
реф.птт 6/2020	30.06.2020.	Попов Славица	864,00
79-225-011-1726741	30.06.2020.	Телеком Србија, Београд	4.738,80
Укупно:			32.893,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	750,59
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	602,99
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.205,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			13.178,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0325/20	30.04.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
0442/20	30.05.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
0544	30.06.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2020/уг	28.04.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
04/2020/уг/сп	28.04.2020.	Попов Славица	47.169,82
04/2020/уг/пг	28.04.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
04/2020/уг/вс	28.04.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
04/2020/уг/ма	28.04.2020.	Алексић Мира	27.095,38
05/2020/уг	25.05.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
05/2020/уг/сп	25.05.2020.	Попов Славица	47.169,82
05/2020/уг/пг	25.05.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
05/2020/уг/вс	25.05.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
05/2020/уг/ма	25.05.2020.	Алексић Мира	27.095,38
06/2020/уг	26.06.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
06/2020/уг.	26.06.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
06/2020/уг,	26.06.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
06/2020/уг,,	26.06.2020.	Попов Славица	47.169,82
06/2020/уг,,	26.06.2020.	Алексић Мира	27.095,38
Укупно:			691.971,72

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020	29.04.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
13/2020	25.05.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
06/2020/адв	26.06.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

ПДВ			
ПДВ-2.КВАРТАЛ	30.06.2020.	Пореска управа Врачар	167.241,00
Укупно:			167.241,00

Остали трошкови стечајне масе			
304	11.06.2020.	Ватротехна, Београд	6.675,60
1040/2020	16.04.2020.	Попов Славица	5.760,00
200-00062	23.06.2020.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
77-66494/20/1. рата	18.04.2020.	Триглав осигурање	3.499,00
77-66494/20/2. рата	18.05.2020.	Триглав осигурање	2.188,00
77-66494/20/3. рата	18.06.2020.	Триглав осигурање	2.188,00
Укупно:			32.310,60

Укупно обавезе стечајне масе:	5.095.220,39
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	5.505.352,39
------------------	--------------

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 01.04.2020.	70.329.162,59
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.901,70
04.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	87.109,21
01.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	84.203,63
Укупно:		174.214,54

Уплаћени депозити		
16.04.2020.	Рајковић Тихомир	480,00
11.05.2020.	Матрапазовић Владимир	480,00
12.05.2020.	Јовановић Јовица	480,00
19.05.2020.	Рајковић Тихомир	12,90
Укупно:		1.452,90

Наплата потраживања		
02.04.2020.	RS Steel Construction Doo	11.778,24
02.04.2020.	RS Steel Construction Doo	32.137,45
02.04.2020.	Енеф центар доо	30.466,24
07.04.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.233,24
10.04.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
13.04.2020.	Јовановић Јовица	960,00
16.04.2020.	RS Steel Construction Doo	52.532,17
16.04.2020.	RS Steel Construction Doo	3.292,73
22.04.2020.	BMV opruge Doo	97.785,52
22.04.2020.	Тоса concept doo	15.393,60
23.04.2020.	Еминг д.о.о.	38.643,51
23.04.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
23.04.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
23.04.2020.	Еминг д.о.о.	71.931,61
23.04.2020.	Еминг д.о.о.	28.071,85
23.04.2020.	Колос арт д.о.о.	104.375,08
23.04.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
23.04.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	34.662,90
23.04.2020.	Колос арт д.о.о.	34.718,63

Наплата потраживања		
23.04.2020.	Колос арт д.о.о.	21.337,57
23.04.2020.	Toca concept doo	1.564,21
23.04.2020.	Toca concept doo	340,36
24.04.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	18.694,01
24.04.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
24.04.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.878,41
27.04.2020.	Јовановић Драгољуб	27.230,05
27.04.2020.	Беопан а.д.	3.307,58
28.04.2020.	RS Steel Construction Doo	84.662,78
29.04.2020.	Inter speed helena doo	16.623,39
29.04.2020.	Inter speed helena doo	6.728,06
29.04.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
29.04.2020.	Inter speed helena doo	8.323,85
29.04.2020.	Inter speed helena doo	8.243,29
30.04.2020.	Еминг д.о.о.	33.116,07
30.04.2020.	Еминг д.о.о.	83.992,27
30.04.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
30.04.2020.	Еминг д.о.о.	25.781,13
30.04.2020.	BMV opruge Doo	97.745,84
04.05.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
04.05.2020.	Маргеа градња доо	6.948,43
05.05.2020.	Беопан а.д.	4.589,60
05.05.2020.	Беопан а.д.	3.547,74
07.05.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
15.05.2020.	Toca concept doo	15.393,60
19.05.2020.	METALING DOO	107.679,19
20.05.2020.	Енеф центар доо	10.447,68
20.05.2020.	Енеф центар доо	10.447,68
21.05.2020.	RS Steel Construction Doo	84.628,44
21.05.2020.	RS Steel Construction Doo	17.540,70
21.05.2020.	Sloba logistc centar doo	14.104,74
21.05.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
21.05.2020.	Хасановић Шабан	960,00
21.05.2020.	Хасановић Шабан	960,00
25.05.2020.	BMV opruge Doo	5.750,65
25.05.2020.	BMV opruge Doo	14.909,08
29.05.2020.	Inter speed helena doo	60.000,00
29.05.2020.	BMV opruge Doo	22.667,24
29.05.2020.	BMV opruge Doo	14.909,08
01.06.2020.	RS Steel Construction Doo	16.943,52
03.06.2020.	Еминг д.о.о.	13.461,37
03.06.2020.	Еминг д.о.о.	83.985,48
03.06.2020.	Еминг д.о.о.	47.632,91
04.06.2020.	Еминг д.о.о.	13.550,06
04.06.2020.	Еминг д.о.о.	74.279,11
04.06.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
04.06.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
04.06.2020.	Еминг д.о.о.	817,80
05.06.2020.	Колос арт д.о.о.	2.705,86
08.06.2020.	Еминг д.о.о.	75.220,01
08.06.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
08.06.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
08.06.2020.	Еминг д.о.о.	13.426,96
09.06.2020.	RS Steel Construction Doo	19.553,77
09.06.2020.	RS Steel Construction Doo	15.437,34
09.06.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
10.06.2020.	BMV opruge Doo	4.965,13
10.06.2020.	BMV opruge Doo	14.909,08
16.06.2020.	Еминг д.о.о.	70.524,45
16.06.2020.	Еминг д.о.о.	61.158,16
16.06.2020.	BMV opruge Doo	22.667,24
16.06.2020.	BMV opruge Doo	14.909,08
25.06.2020.	Матрапазовић Владимир	160,00

Наплата потраживања		
30.06.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
30.06.2020.	Inter speed helena doo	19.216,15
30.06.2020.	Inter speed helena doo	885,82
30.06.2020.	Inter speed helena doo	19.816,62
Укупно:		2.686.921,53

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2020.	Рајковић Тихомир	480,00
11.05.2020.	Матрапазовић Владимир	480,00
12.05.2020.	Јовановић Јовица	480,00
19.05.2020.	Рајковић Тихомир	480,00
19.05.2020.	Рајковић Тихомир	387,10
21.05.2020.	Хасановић Шабан	480,00
25.05.2020.	BMV opruge Doo	48.897,00
25.05.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	21.449,76
02.06.2020.	METALING DOO	119.737,67
02.06.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	91.161,50
05.06.2020.	Колос арт д.о.о.	52.213,25
12.06.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	38.744,81
15.06.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	164.665,40
23.06.2020.	Рајковић Тихомир	947,09
24.06.2020.	BMV opruge Doo	88.322,85
25.06.2020.	Матрапазовић Владимир	1.227,09
26.06.2020.	RS Steel Construction Doo	9.250,13
Укупно:		639.403,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
13.05.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	13.672,27
14.05.2020.	Беопан а.д.	1.094,76
14.05.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
15.05.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	42.908,56
18.05.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
18.05.2020.	Јовановић Драгољуб	24.700,81
18.05.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
18.05.2020.	Маргеа градња доо	5.314,97
20.05.2020.	Енеф центар доо	399,34
29.05.2020.	Колос арт д.о.о.	14.616,40
02.06.2020.	METALING DOO	91.679,19
09.06.2020.	RS Steel Construction Doo	9.250,13
12.06.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
12.06.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	5.453,99
15.06.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
15.06.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	27.120,19
16.06.2020.	Еминг д.о.о.	13.317,39
17.06.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
17.06.2020.	BMV opruge Doo	10.574,35
17.06.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
22.06.2020.	Јовановић Драгољуб	22.490,24
24.06.2020.	МАРКО ПАЛМАРЕВИЋ	31.951,80
26.06.2020.	RS Steel Construction Doo	10.909,55
26.06.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
Укупно:		597.921,11

Повраћај орочених средстава		
01.06.2020.	Банка поштанска штедионица ад	63.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00

Укупни приливи:		67.099.913,73
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.06.2020.	Јешић Благоје	110.132,00
30.06.2020.	Бојковски Грозда	49.500,00
Укупно:		159.632,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.05.2020.	D.M.B. PROMET DOO	8.940,00
Укупно:		8.940,00

Електрична енергија		
09.04.2020.	Електропривреда Србије	375.590,62
04.05.2020.	Електропривреда Србије	327.988,30
18.05.2020.	Електропривреда Србије	230.643,17
16.06.2020.	Електропривреда Србије	239.572,07
Укупно:		1.173.794,16

Комуналне услуге		
09.04.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
09.04.2020.	Градска чистоћа	1.745,79
04.05.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
04.05.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
04.06.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
04.06.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
Укупно:		183.498,89

Гориво и мазиво		
08.04.2020.	Шулић Радиша	10.597,94
18.05.2020.	Шулић Радиша	5.200,30
01.06.2020.	Шулић Радиша	10.350,06
26.06.2020.	Шулић Радиша	12.780,82
Укупно:		38.929,12

Пошта и телефон		
09.04.2020.	Орион телеком	5.583,81
09.04.2020.	Телеком Србија, Београд	4.459,08
04.05.2020.	Орион телеком	5.588,22
13.05.2020.	Телеком Србија, Београд	4.491,05
18.05.2020.	Попов Славица	706,00
18.05.2020.	Попов Славица	747,00
04.06.2020.	Попов Славица	108,00
11.06.2020.	Телеком Србија, Београд	4.475,06
01.06.2020.	Орион телеком	5.587,78
Укупно:		31.746,00

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	750,59
21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	602,99
20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет		
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.205,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	750,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		13.178,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.05.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
01.06.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		1.753.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
28.04.2020.	Попов Славица	47.169,82
28.04.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
28.04.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
28.04.2020.	Алексић Мира	27.095,38
25.05.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
25.05.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
25.05.2020.	Попов Славица	47.169,82
25.05.2020.	Алексић Мира	27.095,38
25.05.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
26.06.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
26.06.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
26.06.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
26.06.2020.	Попов Славица	47.169,82
26.06.2020.	Алексић Мира	27.095,38
Укупно:		691.971,72

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.04.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
25.05.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
26.06.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

ПДВ		
13.04.2020.	Пореска управа Врачар	180.386,00
Укупно:		180.386,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.04.2020.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
11.06.2020.	Ватротехна, Београд	6.675,60
18.06.2020.	Попов Славица	5.760,00
26.06.2020.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
30.06.2020.	Триглав осигурање	3.499,00
30.06.2020.	Триглав осигурање	2.188,00
30.06.2020.	Триглав осигурање	2.188,00
Укупно:		44.310,60

Орочење средстава		
02.06.2020.	Vojvođanska banka ad	63.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00

Повраћај депозита		
29.05.2020.	Центропроект д.о.о.	4.498,76
Укупно:		4.498,76

Укупни одливи:		67.494.805,83
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2020.
--------------------------	-------------

69.933.790,49
