

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст.390/2011
Датум израде извештаја: 29.07.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.343.497,44
2. Орочена 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
Укупно без депозита	470.349.085,25

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. године износи 470.349.085,25 динара

1. Готовина - 4.343.497,44 динара
2. Орочена 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.343.497,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.342.387,99
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	407.349.085,25

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	4.343.497,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.342.387,99
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	407.349.085,25

Коментар

У овом 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.757.354,70
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.757.354,70
				398.248.233,11

Коментар

У 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	301.866,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	192.678,54			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.757.354,70			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.559.168,52	0,00	3.424.011,77	1.864.843,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	818.876,44		2.188.368,99	1.369.492,55
12.	Повраћај орочених средстава	63.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		70.629.944,51	0,00	5.612.380,76	3.234.335,80

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 70.629.944,51 динара и односе се на:

тачка 1- камата на орочена средства у износу од 301.866,31 динара

тачка 2 - депозит за закуп 192.678,54 динара

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 4.757.354,70 динара.

тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.559.168,52 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 818.876,44 динара

тачка 12 - повраћај орочених средстава у износу од 63.000.000,00 динара

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	894.749,94	1.019.700,00	721.258,80	721.258,80	894.749,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.660.422,77	150.000,00	150.000,00	600.000,00	3.210.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.600.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00	4.000.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.041.420,55	1.319.700,00	1.021.258,80	2.071.258,80	8.991.420,55

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	21.684,00	21.684,00	0,00
2. Електрична енергија	544.460,64	1.050.000,00	699.053,17	946.241,36	297.272,45
3. Комуналне услуге	129.095,57	600.000,00	201.395,02	122.327,40	208.163,19
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	24.732,34	24.732,34	0,00
5. Пошта и телефон	10.452,45	45.000,00	31.926,68	31.942,66	10.436,47
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	15.453,75	15.453,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	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	2.630.880,00	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	783.000,00	670.908,90	670.908,90	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	4.688.481,74	4.688.481,74	0,00	6.097.830,05
19. Административне таксе	1.080,00	60.000,00	3.076,00	4.156,00	0,00
20. ПДВ	278.054,00	900.000,00	275.535,00	278.054,00	275.535,00
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	38.232,12	50.232,12	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				0,00	
Укупно	2.421.593,34	11.241.045,74	9.517.922,72	68.013.176,53	6.926.339,53

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 1.319.700,00 динара. Стварно настали трошкови износе 1.021.258,80 динара а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.071.258,80,00 динара. Судски трошкови одобрени су у износу од 1.019.700,00 динара. Стварно настали износе 721.258,80 динара који су плаћени у износу од 721.258,80,00 динара.

Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара који су и стварно настали у истом износу а плаћени су у износу од 600.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара а плаћени у износу од 750.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.991.420,55 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 11.241.045,74 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 9.517.922,72 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 68.013.176,53 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 21.684,00 динара који су плаћени у износу од 21.684,00 динара
- електрична енергија, одобрено 1.050.000,00 динара, стварно настало 699.053,17 динара, плаћени у износу од 946.241,36 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 201.395,02 динара, плаћени у износу од 122.327,40 динара.
- гориво и мазиво одобрено 30.000,00 динара, стварно настали 24.732,34 динара који су плаћени у истом износу.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 31.926,88 динара, плаћени у износу од 31.942,66 динара.
- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 15.453,75 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
- премија осигурања одобрено 6.564,00 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 2.630.880,00 динара.
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 783.000,00 динара, стварно настало 670.908,90 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.
- порез на имовину одобрено 4.688.481,74 динара, стварно настали 4.688.481,74 и нису плаћени
- административне таксе одобрено 60.000,00 динара, стварно настали трошкови у износу од 3.076,00 динара и исти плаћени у износу од 4.156,00 динара.
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 275.535,00 динара а плаћени су у износу од 278.054,00 динара, из претходног извештајног периода.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 38.232,12 динара, плаћени у износу од 50.232,12 динара.
- Орочење средстава у износу од 63.000.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.926.339,53 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	606.239.399,62	0,00	0,00	606.239.399,62
5. III исплатни ред - различни 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	856.112.563,17	0,00	0,00	856.112.563,17

Коментар

У извештајном периоду нема промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	4.343.990,34
2.	Укупан прилив		70.629.944,51
3.	Укупан одлив		70.084.435,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	4.889.499,52

Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2020. године износи 4.343.990,34 динара
2. Укупан прилив -70.629.944,51 динара
3. Укупан одлив -70.084.435,33 динара
6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 31.12.2020. године износи 4.889.499,52 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	ЕЛС - обезбеђење	2.630.880,00
2.	Миленко Зарић - адвокат	210.000,00
3.	Вукашин Ступар	165.094,38
4.	Славица Попов	141.509,46
5.	Војна Веселиновић	141.509,46
6.	Мира Алексић	81.286,14
7.	Душица Ђајић	141.509,46
Укупно		3.511.788,90

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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.696.328,08
2. Орочена средства		63.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		193.171,44
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		64.819.369,09
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		469.178.896,99

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2020. године износи 469.178.896,99 динара

1. Готовина - 4.696.328,08 динара
2. Орочена средства у износу од 63.000.000,00 динара
3. депозит -193.171,44 динара
5. Потраживање - 64.819.369,09 динара
6. Залихе - 30.338.599,82 динара
9. Некретнине, постројења, опрема - 306.324.600,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.10.2020. Рачуни

Достављено 19 рачуна закупцима - закуп за септембар 2020

02.10.2020. Предлог

Предлог трошкова за октобар 2020 - ПС у Београду

05.10.2020. Обавештење

Обавештење о раскиду Уговора о делу - Гроздановић Паулина

05.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњења за Кнежевић Живана, Јовановић Десимирку, Симић Радована, Вујовић Радована, Нешковић Миливоје, Кокошар Владимир, Станишић Бранка - АЛСУ

05.10.2020. Позив

Позиви за достављање понуда за орочене динарских средстава - достављено 10 банака

06.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења - Веснић Јасмина, Дончић Радомир, Владов Васа, Животић Мирослав, Бартошек Јагода, Стаменковић Даринка - АЛСУ

06.10.2020. Рачуни

Достављено 15 рачуна закупцима - префактурисани трошкови воде, градске чистоће, обезбеђења за септембар 2020

07.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на орочене динарских средстава код Банке Поштанска Штедионица - АЛСУ

13.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст опомене пред раскид Уговора (CONFINEKS) - АЛСУ

13.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на Захтев за издавање потврде - АЛСУ

13.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на закључење и оверу поравнања пред јавним бележником - АЛСУ

14.10.2020. Изјашњења

Достављено 12 Изјашњења ПС у Београду: Животић Мирослав, Стаменковић Даринка, Бартошек Јагода, Дончић Радомир, Веснић Јасмина, Јовановић Десмирка, Кнежевић Живана, Симић Радован, Вујовић Радован, Станишић Бранка, Кокошар Владимир, Нешковић Миливоје

16.10.2020. Позив

Позив за достављање понуде за отклањање квара на водоводној инсталацији - Јован П., Бранко Машић и Ентеријер плус

19.11.2020. Изјашњење

Изјашњење за Владов Васу - ПС у Београду

20.10.2020. Опомена

Опомена пред раскид Уговора - CONFINEKS DOO - CONFINEKS DOO

20.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на Извештај за трећи квартал 2020. године - АЛСУ

21.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења (11) - суђење у разумном року - АЛСУ

22.10.2020. Одговор

Одговор на захтев од 29.05.2020. за издавање потврде о исплати купопродајне цене - Тешић Маја - Адвокат Ксенија П. Исаиловић

28.10.2020. Захтев

Захтев за достављање документације - Завод за изградњу града Београда

30.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење на закључак од 29.10.2020. - Живковић Гордана - АЛСУ

02.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за новембар 2020 - АЛСУ

02.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења (3) - суђење у разумном року - АЛСУ

06.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења (3) - суђење у разумном року - АЛСУ

06.11.2020. Изјашњења

Достављено 4 Изјашњења - суђење у разумном року - ПС у Београду

06.11.2020. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Живковић Гордану - Први основни суд у Београду

06.11.2020. Предлог

Предлог трошкова за новембар 2020. године - ПС у Београду

06.11.2020. Рачуни

Достављено 12 рачуна закупцима - префактурисани трошкови ел. енергије

06.11.2020. Рачуни

Достављено 19 рачуна закупцима - закуп за октобар 2020. године

10.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на допуну плана трошкова за новембар 2020. године

10.11.2020. Рачуни

Достављено 14 рачуна закупцима - префактурисани трошкови воде, градске чистоће, обезбеђења

10.11.2020. Изјашњења

Достављена 3 Изјашњења - суђење у разумном року - ПС у Београду

10.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на обавешење различног повериоца Агробанка и позив СГЦ - АЛСУ

12.11.2020. Одговор

Одговор на захтев у вези локала који је купљен од Лазић Станке - Дејан Јовановић

12.11.2020. Предлог

Предлог допуне бр. 1 трошкова за новембар 2020. године - ПС у Београду

16.11.2020. Допис

Допис - захтев за враћање опреме, постројења, основна средства која су у власништву ГП ДОМ-а - СГЦ ПЛУС ДОО БЕОГРАД

16.11.2020. Допис

Обавештење у вези дописа СГЦ ПЛУС - НОВА АГРОБАНКА

17.11.2020. Изјашњења

Достављено 11 Изјашњења - суђење у разумном року - ПС у Београду

18.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст потврде о исплаћеној купоп. цени стана и на текст Изјашњења по захтеву Лидије Бојановић - АЛСУ

25.11.2020. Потврда

Потврда за укњижење стана - Лидија Бојановић

25.11.2020. Изјашњење

Изјашњење по захтеву Лидије Бојановић - ПС у Београду

01.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за децембар 2020. године - АЛСУ

04.12.2020. Извод отворених ставки

Достављено закупцима 19 ИОС-а на дан 31.10.2020.

04.12.2020. Записник

Записник о примопредаји документације - LILY DROGERIE - адв. М. Зарић

04.12.2020. Позиви

Достављено 10 позива банкама за достављање понуда за орочење динарског депозита

04.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Васић Продана - АЛСУ

04.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Стаменковић Даринку - АЛСУ

04.12.2020. Предлог трошкова

Предлог трошкова за децембар 2020. - ПС у Београду

04.12.2020. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима - префактурисани трошкови за октобар 2020.

04.12.2020. Рачуни

Достављено 19 рачуна закупцима - закуп за новембар 2020.

07.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава - АЛСУ

07.12.2020. Изјашњења

Достављена Изјашњења за Стаменковић Д. и Васић П. - ПС у Београду

08.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Јовановић Зорана - АЛСУ

10.12.2020. Уговор

Уговор о ороченом депозиту бр. 00-430-05014124 DP 2020/2281 ; план исплате депозита и захтев за орочење - Војвођанска банка а.д. Нови Сад

11.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на продужење Уговора о делу за Душицу Ђајић - АЛСУ

11.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Миодрага Станковића - АЛСУ

11.12.2020. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Јовановић Зорана ПС у Београду

14.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Ровчанин Вујадина - АЛСУ

14.12.2020. Изјашњење

Ровчанин Вујадин - ПС у Београду

16.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење за Ђуричић Лаза - АЛСУ

16.12.2020. Предлог

Предлог за ангажовање Душице Ђајић - ПС у Београду

16.12.2020. Изјашњење

Станковић Миодраг - Први Основни суд у Београду

16.12.2020. Изјашњење

Достављена Изјашњења за Станковић Миодрага и Ђуричић Лазу - ПС у Београду

18.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст потврде о исплати купоп. цене стана - Вујовић Драгољуб - АЛСУ

22.12.2020. Изјашњење

Ђуричић Лаза - ПС у Београду

24.12.2020. Рачуни

Достављено 14 рачуна закупцима - префактурисани трошкови воде, градске чистоће и обезбеђења

28.12.2020. Захтев

Захтев за издавање Информације о Локацији - Крњача - Секретаријат за урбанизам Београд

28.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Новаковић З. Вукојављевић М. - АЛСУ

29.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Ђукановић Бранислава - АЛСУ

29.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јануар 2021. - АЛСУ

30.12.2020. Изјашњења

Достављена Изјашњења за Вукојављевић М., Новаковић З. и Ђукановић Б. - ПС у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 29.07.2021.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
202-00172	31.10.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	18.623,82
202-00173	31.10.2020.	Хасановић Шабан	960,00
202-00174	31.10.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
202-00175	31.10.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
202-00176	31.10.2020.	Еминг д.о.о.	83.976,48
202-00177	31.10.2020.	Јовановић Јовица	960,00
202-00178	31.10.2020.	BMV opruge Doo	97.775,04
202-00179	31.10.2020.	RS Steel Construction Doo	84.653,71
202-00180	31.10.2020.	Mat lkw doo	22.574,33
202-00181	31.10.2020.	Sloba logistc centar doo	14.108,95
202-00182	31.10.2020.	Маргеа градња доо	45.148,64
202-00183	31.10.2020.	Тоса concept doo	46.503,11
202-00184	31.10.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.891,22
202-00185	31.10.2020.	Inter speed helena doo	69.133,86
202-00186	31.10.2020.	Колос арт д.о.о.	104.406,24
202-00187	31.10.2020.	Еминг д.о.о.	61.176,42
202-00188	31.10.2020.	METALING DOO	239.428,92
202-00189	31.10.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.287,66
202-00190	31.10.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.831,76
202-00191	30.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	18.622,26
202-00192	30.11.2020.	Хасановић Шабан	960,00
202-00193	30.11.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
202-00194	30.11.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
202-00195	30.11.2020.	Еминг д.о.о.	83.969,48
202-00196	30.11.2020.	Јовановић Јовица	960,00
202-00197	30.11.2020.	BMV opruge Doo	97.766,89
202-00198	30.11.2020.	RS Steel Construction Doo	84.646,66
202-00208	30.11.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.272,46
202-00207	30.11.2020.	METALING DOO	239.408,96
202-00206	30.11.2020.	Еминг д.о.о.	61.171,32
202-00205	30.11.2020.	Колос арт д.о.о.	104.397,54
202-00204	30.11.2020.	Inter speed helena doo	69.128,10
202-00203	30.11.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.887,64
202-00202	30.11.2020.	Тоса concept doo	46.499,23
202-00201	30.11.2020.	Маргеа градња доо	45.144,89
202-00200	30.11.2020.	Sloba logistc centar doo	14.107,78
202-00199	30.11.2020.	Mat lkw doo	22.572,44
202-00209	30.11.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.829,68
202-00216	30.12.2020.	BMV opruge Doo	97.777,28
202-00228	31.12.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.832,32
202-00227	31.12.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.291,84
202-00226	31.12.2020.	METALING DOO	239.434,42
202-00225	31.12.2020.	Еминг д.о.о.	61.177,82
202-00224	31.12.2020.	Колос арт д.о.о.	104.408,64
202-00223	31.12.2020.	Inter speed helena doo	69.135,46
202-00222	31.12.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.892,20
202-00221	31.12.2020.	Тоса concept doo	46.504,18
202-00220	31.12.2020.	Маргеа градња доо	45.149,69
202-00219	31.12.2020.	Sloba logistc centar doo	14.109,28

Закуп (у извештајном периоду)			
202-00218	31.12.2020.	Mat lkw doo	22.574,84
202-00217	31.12.2020.	RS Steel Construction Doo	84.655,66
202-00215	31.12.2020.	Јовановић Јовица	960,00
202-00214	31.12.2020.	Еминг д.о.о.	83.978,41
202-00213	31.12.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
202-00212	31.12.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
202-00211	31.12.2020.	Хасановић Шабан	960,00
202-00210	31.12.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	18.624,24
Укупно:			3.424.011,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
203-00267	14.10.2020.	Колос арт д.о.о.	14.590,91
203-00268	14.10.2020.	Јовановић Драгољуб	10.624,14
203-00269	14.10.2020.	Јововић Чедомир	1.402,85
203-00270	14.10.2020.	Еминг д.о.о.	80.940,42
203-00271	14.10.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	6.001,09
203-00272	14.10.2020.	BMV opruge Doo	20.406,60
203-00273	14.10.2020.	Inter speed helena doo	11.252,05
203-00274	14.10.2020.	RS Steel Construction Doo	18.288,35
203-00275	14.10.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	2.706,61
203-00276	14.10.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.001,40
203-00277	14.10.2020.	METALING DOO	6.271,15
203-00278	14.10.2020.	Toca concept doo	1.710,31
203-00279	31.10.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
203-00280	31.10.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
203-00281	31.10.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
203-00282	31.10.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
203-00283	31.10.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
203-00284	31.10.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
203-00285	31.10.2020.	Mat lkw doo	8.356,80
203-00286	31.10.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
203-00287	31.10.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
203-00288	31.10.2020.	Toca concept doo	15.393,60
203-00289	31.10.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
203-00290	31.10.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
203-00292	31.10.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.668,48
203-00291	31.10.2020.	METALING DOO	91.679,19
27.11.2020	27.11.2020.	Далиповски Јулијана	7.242,18
203-00293	16.11.2020.	Колос арт д.о.о.	19.945,49
203-00294	16.11.2020.	Јовановић Драгољуб	19.463,23
203-00295	16.11.2020.	Еминг д.о.о.	85.860,11
203-00296	16.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	6.827,03
203-00297	16.11.2020.	BMV opruge Doo	18.218,26
203-00298	16.11.2020.	Inter speed helena doo	13.654,07
203-00299	16.11.2020.	RS Steel Construction Doo	23.826,35
203-00300	16.11.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.785,90
203-00301	16.11.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	37.712,53
203-00302	16.11.2020.	METALING DOO	9.107,26
203-00303	16.11.2020.	Toca concept doo	2.266,57
5ПЖ 5315/19	04.12.2020.	Милић Зоран	172.900,00
18.12.2020	18.12.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
203-00317	30.11.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.668,48
203-00316	30.11.2020.	METALING DOO	91.679,19
203-00315	30.11.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
203-00314	30.11.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
203-00313	30.11.2020.	Toca concept doo	15.393,60
203-00312	30.11.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
203-00311	30.11.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
203-00310	30.11.2020.	Mat lkw doo	8.356,80
203-00309	30.11.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
203-00308	30.11.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
203-00306	30.11.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
203-00305	30.11.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
203-00304	30.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
203-00307	30.11.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
203-00322	16.12.2020.	BMV opruge Doo	17.804,14
203-00329	16.12.2020.	Маргеа градња доо	1.462,18
203-00328	16.12.2020.	Toca concept doo	1.714,85
203-00327	16.12.2020.	METALING DOO	10.877,80
203-00326	16.12.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.845,52
203-00325	16.12.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	18.890,76
203-00324	16.12.2020.	RS Steel Construction Doo	28.115,89
203-00323	16.12.2020.	Inter speed helena doo	25.594,81
203-00321	16.12.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	12.797,40
203-00320	16.12.2020.	Еминг д.о.о.	96.986,48
203-00319	16.12.2020.	Јовановић Драгољуб	22.441,49
203-00318	16.12.2020.	Колос арт д.о.о.	33.344,50
203-00330	31.12.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
203-00331	31.12.2020.	Еминг д.о.о.	40.296,00
203-00332	31.12.2020.	Еминг д.о.о.	22.878,00
203-00333	31.12.2020.	BMV opruge Doo	38.610,00
203-00334	31.12.2020.	Inter speed helena doo	30.948,00
203-00335	31.12.2020.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
203-00336	31.12.2020.	Mat lkw doo	8.640,00
203-00337	31.12.2020.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
203-00338	31.12.2020.	Маргеа градња доо	16.800,00
203-00339	31.12.2020.	Toca concept doo	15.960,00
203-00340	31.12.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
203-00341	31.12.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
203-00343	31.12.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
203-00342	31.12.2020.	METALING DOO	94.683,94
Укупно:			2.188.368,99

Укупни приходи:	5.612.380,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И.-480/2020	08.10.2020.	Јавни извршитељ Димитрије Милошевић	1.558,80
5ПЖ 5315/19	01.12.2020.	Милић Зоран	329.700,00
ПРЕВ.480/2018	30.11.2020.	Адвокат Игор Пантелић	195.000,00
ПРЕВ..480/2018	30.11.2020.	Аврамовић Бранислав	195.000,00
Укупно:			721.258,80

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2020/ПН	23.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2020/ПН	27.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2020/ПН	08.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2020/ТР	23.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2020/ТР	27.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2020/ТР	08.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.021.258,80
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-pf002002914	26.10.2020.	D.M.B. PROMET DOO	8.148,00
20-PF002003363	30.11.2020.	D.M.B. PROMET DOO	5.520,00
20-RN002003569	29.12.2020.	UNL GROUP DOO	8.016,00
Укупно:			21.684,00

Електрична енергија			
28562345	31.10.2020.	Електропривреда Србије	309.663,84
28823100	30.11.2020.	Електропривреда Србије	389.389,33
Укупно:			699.053,17

Комуналне услуге			
10-18250-06-1020	31.10.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
80-18250-07-1020	31.10.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
89-18250-06-1220	31.12.2020.	Градска чистоћа	70.521,00
62-18250-07-1220	31.12.2020.	Градска чистоћа	2.062,50
71-18250-07-1120	30.11.2020.	Градска чистоћа	1.922,25
98-18250-06-1120	30.11.2020.	Градска чистоћа	65.725,57
Укупно:			201.395,02

Гориво и мазиво			
реф.горива за 10/2020	22.10.2020.	Шулић Радиша	11.021,10
реф.тр.гор.за 11/20	23.11.2020.	Шулић Радиша	6.999,38
Реф.тр.гор.за 12/20	17.12.2020.	Шулић Радиша	6.711,86
Укупно:			24.732,34

Пошта и телефон			
УГФ1031/20-1366	31.10.2020.	Орион телеком	5.625,94
реф.птт.10/20	31.10.2020.	Попов Славица	628,00
43-229-011-1663604	31.10.2020.	Телеком Србија, Београд	4.467,07
УГФ1130/20-1336	30.11.2020.	Орион телеком	5.587,50
реф.птт за 11/20	30.11.2020.	Попов Славица	339,00
43-230-011-2056502	30.11.2020.	Телеком Србија, Београд	4.842,70
УГФ1231/20-1338	31.12.2020.	Орион телеком	5.587,42
реф.птт 12/20	31.12.2020.	Попов Славица	358,00
86-231-011-2078393	31.12.2020.	Телеком Србија, Београд	4.491,05
Укупно:			31.926,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.935,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	379,66
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.070,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.049,09
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			15.453,75

Премија осигурања			
77-66494/20/7 рата осигурања	19.10.2020.	Триглав осигурање	2.188,00
77-66494/20/8 рата осигурања	18.11.2020.	Триглав осигурање	2.188,00
77-66494/20/9 рата осигурања	18.12.2020.	Триглав осигурање	2.188,00
Укупно:			6.564,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0925/20	30.10.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
1036/20	27.11.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
1149/20	25.12.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020/уг	22.10.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
10/2020/УГ,,	22.10.2020.	Попов Славица	47.169,82
10/2020/уг..	22.10.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
10/2020/уг...,	22.10.2020.	Ђајић Душица	47.169,82
10/2020/уг...,,	22.10.2020.	Алексић Мира	27.095,38
11/2020/уг	25.11.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
11/2020/уг,,,	25.11.2020.	Ђајић Душица	47.169,82
11/2020/уг,,	25.11.2020.	Попов Славица	47.169,82
11/2020/уг,,,,	25.11.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
11/2020/уг...,,	25.11.2020.	Алексић Мира	27.095,38
12/2020/уг	08.12.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2020/уг,,	08.12.2020.	Алексић Мира	27.095,38
12/2020/уг,,,,	08.12.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
12/2020/уг,,,,...	08.12.2020.	Попов Славица	47.169,82
12/2020/уг,,,,...	22.12.2020.	Ђајић Душица	47.169,82
Укупно:			670.908,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56/2020	31.10.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
59/2020	26.11.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
71/2020	24.12.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2020-порез на имовину	31.12.2020.	ЛПА Палилула	4.688.481,74
Укупно:			4.688.481,74

Административне таксе			
97-3650105/усл.урб	25.12.2020.	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	2.761,00
97-3650105/адм.так	25.12.2020.	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	315,00
Укупно:			3.076,00

ПДВ			
ПДВ IV квартал	31.12.2020.	Пореска управа Врачар	275.535,00
Укупно:			275.535,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПР 20002231-01	23.10.2020.	Hygiene systems	15.697,80
ПР 20002485-01	30.11.2020.	Hygiene systems	10.534,32
200-00138	24.12.2020.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:			38.232,12

Укупно обавезе стечајне масе:			9.517.922,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			10.539.181,52
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-368320-43
 Банка Пштанска штедионица, 908-349382-15
 Vojvođanska banka ad, 325-9500700000001-95
 Банка поштанска штедионица ад, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 67.343.990,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	91.175,45
09.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.300,56
02.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	71.446,74
01.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	93.207,47
08.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.736,09
Укупно:		301.866,31

Уплаћени депозити		
30.12.2020.	BMV opruge Doo	94.911,65
31.12.2020.	BMV opruge Doo	97.766,89
Укупно:		192.678,54

Наплата потраживања		
02.10.2020.	Еминг д.о.о.	75.219,22
02.10.2020.	Еминг д.о.о.	67.241,46
02.10.2020.	Еминг д.о.о.	62.318,54
02.10.2020.	Еминг д.о.о.	61.187,18
02.10.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
02.10.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	33.236,27
02.10.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	3.081,40
02.10.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.301,92
02.10.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.833,70
05.10.2020.	BMV opruge Doo	20.755,25
05.10.2020.	Еминг д.о.о.	55.262,33
05.10.2020.	Еминг д.о.о.	75.858,24
06.10.2020.	METALING DOO	3.943,43
06.10.2020.	METALING DOO	239.454,58
06.10.2020.	METALING DOO	91.679,19
06.10.2020.	Sloba logistc centar doo	110,46
06.10.2020.	Sloba logistc centar doo	812,76
06.10.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
06.10.2020.	Sloba logistc centar doo	7.055,84
06.10.2020.	Sloba logistc centar doo	11.280,71
07.10.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
08.10.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
09.10.2020.	Еминг д.о.о.	83.987,27
09.10.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
09.10.2020.	Еминг д.о.о.	61.184,27
09.10.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.894,58
09.10.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
09.10.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
09.10.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.668,48
14.10.2020.	Јовановић Драгољуб	13.766,02
14.10.2020.	Јовановић Јовица	960,00
16.10.2020.	Tosa concept doo	46.489,22
16.10.2020.	Tosa concept doo	42.007,52
16.10.2020.	Tosa concept doo	15.393,60
16.10.2020.	Tosa concept doo	15.393,60
19.10.2020.	METALING DOO	50.000,00

Наплата потраживања		
19.10.2020.	METALING DOO	91.678,19
19.10.2020.	METALING DOO	4.267,87
19.10.2020.	METALING DOO	20.493,94
20.10.2020.	Tosa concept doo	728,09
20.10.2020.	Tosa concept doo	205,88
21.10.2020.	Sloba logistc centar doo	1.464,30
21.10.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
21.10.2020.	Sloba logistc centar doo	12.617,30
22.10.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
23.10.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
29.10.2020.	RS Steel Construction Doo	84.664,58
29.10.2020.	RS Steel Construction Doo	75.605,42
02.11.2020.	Inter speed helena doo	9.411,65
02.11.2020.	Inter speed helena doo	69.141,28
02.11.2020.	Inter speed helena doo	24.310,78
02.11.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
02.11.2020.	Inter speed helena doo	25.027,36
02.11.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
02.11.2020.	Inter speed helena doo	69.113,23
02.11.2020.	Inter speed helena doo	25.763,17
02.11.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
02.11.2020.	Inter speed helena doo	34.573,63
02.11.2020.	Inter speed helena doo	21.332,09
02.11.2020.	Inter speed helena doo	62.399,53
02.11.2020.	Inter speed helena doo	18.683,05
03.11.2020.	BMV opruge Doo	97.785,52
03.11.2020.	BMV opruge Doo	97.782,68
06.11.2020.	Еминг д.о.о.	83.985,48
06.11.2020.	Еминг д.о.о.	66.014,52
06.11.2020.	Sloba logistc centar doo	14.111,44
06.11.2020.	Sloba logistc centar doo	888,56
17.11.2020.	Еминг д.о.о.	2.438,36
17.11.2020.	Еминг д.о.о.	61.182,97
17.11.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
17.11.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
17.11.2020.	Еминг д.о.о.	83.983,06
17.11.2020.	Еминг д.о.о.	61.181,21
17.11.2020.	Еминг д.о.о.	56.874,29
26.11.2020.	Tosa concept doo	15.393,60
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	12.155,39
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	12.513,68
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	12.881,58
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	10.666,04
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	8.865,59
27.11.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	2.125,92
30.11.2020.	Inter speed helena doo	11.398,36
30.11.2020.	Inter speed helena doo	14.775,97
30.11.2020.	Inter speed helena doo	69.146,04
30.11.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
30.11.2020.	Inter speed helena doo	12.134,78
30.11.2020.	Inter speed helena doo	12.463,44
01.12.2020.	BMV opruge Doo	15,79
07.12.2020.	RS Steel Construction Doo	9.057,36
07.12.2020.	RS Steel Construction Doo	84.660,34
08.12.2020.	Sloba logistc centar doo	5.029,84
08.12.2020.	Sloba logistc centar doo	1.493,46
08.12.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
08.12.2020.	Sloba logistc centar doo	2.558,30

Наплата потраживања		
11.12.2020.	Еминг д.о.о.	13.005,60
11.12.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
11.12.2020.	Еминг д.о.о.	13.775,42
15.12.2020.	Колос арт д.о.о.	14.600,69
15.12.2020.	Колос арт д.о.о.	104.417,44
15.12.2020.	Колос арт д.о.о.	12.760,50
15.12.2020.	Колос арт д.о.о.	104.414,41
16.12.2020.	Маргеа градња доо	45.156,60
16.12.2020.	Маргеа градња доо	45.154,44
16.12.2020.	Маргеа градња доо	45.153,48
16.12.2020.	Маргеа градња доо	40.784,01
16.12.2020.	Маргеа градња доо	22.578,70
16.12.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
16.12.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
16.12.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
16.12.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
16.12.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
16.12.2020.	Маргеа градња доо	4.923,28
16.12.2020.	Маргеа градња доо	2.189,81
16.12.2020.	Маргеа градња доо	650,23
23.12.2020.	Sloba logistc centar doo	11.552,16
23.12.2020.	Sloba logistc centar doo	3.447,84
25.12.2020.	Маргеа градња доо	45.152,18
25.12.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
28.12.2020.	BMV orguge Doo	16.700,71
28.12.2020.	BMV orguge Doo	22.651,45
29.12.2020.	Еминг д.о.о.	37.978,21
29.12.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
29.12.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
29.12.2020.	Еминг д.о.о.	16.749,80
29.12.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
29.12.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
29.12.2020.	Еминг д.о.о.	8.335,11
31.12.2020.	Inter speed helena doo	56.679,30
31.12.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
31.12.2020.	Inter speed helena doo	11.877,79
31.12.2020.	METALING DOO	218.953,71
31.12.2020.	METALING DOO	91.679,19
31.12.2020.	Inter speed helena doo	21.361,50
Укупно:		4.757.354,70

Закуп (у извештајном периоду)		
12.11.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.891,22
13.11.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.287,66
13.11.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.831,76
13.11.2020.	BMV orguge Doo	97.775,04
18.11.2020.	Јовановић Јовица	960,00
23.11.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
25.11.2020.	METALING DOO	239.428,92
25.11.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
01.12.2020.	BMV orguge Doo	97.766,89
07.12.2020.	RS Steel Construction Doo	8.920,14
11.12.2020.	Еминг д.о.о.	83.976,48
14.12.2020.	Јовановић Јовица	960,00
15.12.2020.	Колос арт д.о.о.	104.406,24
21.12.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
22.12.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
25.12.2020.	Маргеа градња доо	45.148,64
28.12.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.887,64
29.12.2020.	Еминг д.о.о.	39.230,82
29.12.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.272,46
29.12.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.829,68
29.12.2020.	Маргеа градња доо	45.144,89

Закуп (у извештајном периоду)		
30.12.2020.	BMV opruge Doo	97.777,28
31.12.2020.	METALING DOO	26.746,36
31.12.2020.	Еминг д.о.о.	61.171,32
31.12.2020.	Еминг д.о.о.	83.969,48
31.12.2020.	Еминг д.о.о.	21.945,60
Укупно:		1.559.168,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.11.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
12.11.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	2.706,61
13.11.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
13.11.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.001,40
13.11.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.668,48
13.11.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
13.11.2020.	BMV opruge Doo	20.406,60
17.11.2020.	Јовановић Драгољуб	10.624,14
25.11.2020.	METALING DOO	91.679,19
25.11.2020.	METALING DOO	6.271,15
27.11.2020.	Далиповски Јулијана	7.242,18
15.12.2020.	Колос арт д.о.о.	8.001,12
18.12.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
25.12.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
28.12.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
28.12.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.785,90
28.12.2020.	BMV opruge Doo	18.218,26
28.12.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
28.12.2020.	BMV opruge Doo	14.924,87
29.12.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
29.12.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	37.712,53
29.12.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.668,48
29.12.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
30.12.2020.	Јовановић Драгољуб	19.463,23
30.12.2020.	BMV opruge Doo	8,24
30.12.2020.	BMV opruge Doo	2.871,03
31.12.2020.	Еминг д.о.о.	4.760,04
31.12.2020.	Еминг д.о.о.	85.860,11
31.12.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
31.12.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
31.12.2020.	Еминг д.о.о.	80.940,42
Укупно:		818.876,44

Повраћај орочених средстава		
08.12.2020.	Банка поштанска штедионица ад	63.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00

Укупни приливи:	70.629.944,51
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2020.	Јавни извршитељ Димитрије Милошевић	1.558,80
14.12.2020.	Милић Зоран	329.700,00
21.12.2020.	Адвокат Игор Пантелић	195.000,00
21.12.2020.	Аврамовић Бранислав	195.000,00
Укупно:		721.258,80

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		600.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		750.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2020.	D.M.V. PROMET DOO	8.148,00
01.12.2020.	D.M.V. PROMET DOO	5.520,00
29.12.2020.	UNL GROUP DOO	8.016,00
Укупно:		21.684,00

Електрична енергија		
16.10.2020.	Електропривреда Србије	247.188,19
18.11.2020.	Електропривреда Србије	309.663,84
21.12.2020.	Електропривреда Србије	389.389,33
Укупно:		946.241,36

Комуналне услуге		
05.10.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
05.10.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
09.11.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
09.11.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
Укупно:		122.327,40

Гориво и мазиво		
22.10.2020.	Шулић Радиша	11.021,10
23.11.2020.	Шулић Радиша	6.999,38
23.12.2020.	Шулић Радиша	6.711,86
Укупно:		24.732,34

Пошта и телефон		
05.10.2020.	Орион телеком	5.587,42
06.10.2020.	Попов Славица	358,00
07.10.2020.	Телеком Србија, Београд	4.507,03

Пошта и телефон		
03.11.2020.	Орион телеком	5.625,94
04.11.2020.	Попов Славица	628,00
09.11.2020.	Телеком Србија, Београд	4.467,07
01.12.2020.	Орион телеком	5.587,50
14.12.2020.	Телеком Србија, Београд	4.842,70
21.12.2020.	Попов Славица	339,00
Укупно:		31.942,66

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.935,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	379,66
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.070,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.049,09
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	950,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		15.453,75

Премија осигурања		
19.10.2020.	Триглав осигурање	2.188,00
20.11.2020.	Триглав осигурање	2.188,00
23.12.2020.	Триглав осигурање	2.188,00
Укупно:		6.564,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.11.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
01.12.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
28.12.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
22.10.2020.	Попов Славица	47.169,82
22.10.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
22.10.2020.	Ђајић Душица	47.169,82
22.10.2020.	Алексић Мира	27.095,38
25.11.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
25.11.2020.	Ђајић Душица	47.169,82
25.11.2020.	Попов Славица	47.169,82
25.11.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
25.11.2020.	Алексић Мира	27.095,38
24.12.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
24.12.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
24.12.2020.	Ђајић Душица	47.169,82
24.12.2020.	Попов Славица	47.169,82
24.12.2020.	Алексић Мира	27.095,38
Укупно:		670.908,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
27.11.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
24.12.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
07.10.2020.	Попов Славица	1.080,00
25.12.2020.	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	2.761,00
25.12.2020.	Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове	315,00
Укупно:		4.156,00

ПДВ		
12.10.2020.	Пореска управа Врачар	278.054,00
Укупно:		278.054,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2020.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
23.10.2020.	Hygiene systems	15.697,80
01.12.2020.	Hygiene systems	10.534,32
24.12.2020.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:		50.232,12

Орочење средстава		
09.12.2020.	Vojvođanska banka ad	63.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00

Укупни одливи:		70.084.435,33
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		67.889.499,52
---	--	----------------------