

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 02.07.2020.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

Матични број: 07047100

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.992.270,32
2.	Орочена средства	63.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.498,76
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.364.265,90
6.	Залихе	30.338.599,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	306.324.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		471.019.736,04

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године износи 471.019.736,04 динара

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

2. Орочена средства у износу од 63.000.000,00 динара

5. Потраживање - 62.364.265,90 динара

6. Залихе - 30.338.599,82 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.992.270,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.364.265,90
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	408.019.736,04

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	8.992.270,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.364.265,90
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	408.019.736,04

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	2.244.886,84	60.119.379,06
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	2.244.886,84	396.782.578,88

Коментар

У овом извештајном периоду нема умањења по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	561.709,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.244.886,84			
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)	1.307.718,24	0,00	3.036.656,84	1.728.938,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	514.385,94		3.171.812,25	2.657.426,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.628.700,08	0,00	6.208.469,09	4.386.364,91

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 4.628.700,08 динара и односе се на:
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 561.709,06 динара
тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.244.886,84 динара.
тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.307.718,24 динара.
тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 514.385,94 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	726.849,94	900.000,00	221.480,00	296.580,00	651.749,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.210.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	3.360.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.300.000,00
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	8.973.520,55	1.200.000,00	521.480,00	296.580,00	9.198.420,55

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	18.943,20	18.943,20	0,00
2. Електрична енергија	297.272,45	1.250.000,00	1.185.375,06	809.784,44	672.863,07
3. Комуналне услуге	135.160,58	600.000,00	194.046,75	200.103,97	129.103,36
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	35.725,13	25.127,19	10.597,94
5. Пошта и телефон	8.813,86	60.000,00	37.393,62	36.164,59	10.042,89
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	9.264,11	9.264,11	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	876.960,00	2.736.000,00	2.630.880,00	3.507.840,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	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	469.327,35	900.000,00	180.386,00	469.327,35	180.386,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.102,37	90.000,00	33.200,00	21.200,00	20.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.233.984,92	6.863.000,00	5.227.185,59	5.999.726,57	2.461.443,94

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 1.200.000,00 динара.

Стварно настали трошкови износе 521.480,00 динара а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 296.580,00 динара.

Судски трошкови одобрени су у износу од 900.000,00 динара. Стварно настали износе 221.480,00 динара који су плаћени у износу од 296.580,00 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 9.198.420,55 динара

Обавезе стечајне масе

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

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 6.863.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 5.227.185,59 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.999.726,57 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 18.943,20 динара који су и плаћени у истом износу.
- електрична енергија, одобрено 1.250.000,00 динара, стварно настало 1.185.375,06 динара, плаћени у износу од 809.784,44 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 194.046,75 динара, плаћени у износу од 200.103,97 динара.
- гориво и мазиво одобрено 45.000,00 динара, стварно настали 35.725,13 динара који су плаћени у износу од 25.127,19 динара.
- пошта и телефон одобрено 60.000,00 динара, стварно настало 37.393,62 динара, плаћени у износу од 36.164,59 динара.
- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 9.264,11 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 3.507.840,00 динара (износ од 876.960,00 дин. односи се на претходни извештајни период).
- 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 180.386,00 динара, плаћено у износу од 469.327,35 динара из претходног извештајног периода.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 33.200,00 динара, плаћени у износу од 21.200,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.461.443,94,00 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)	01.01.2020.	8.996.769,08
2.	Укупан прилив		4.628.700,08
3.	Укупан одлив		6.296.306,57
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)	31.03.2020.	7.329.162,59

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2020. године износи 8.996.769,08 динара

2. Укупан прилив - 4.628.700,08 динара

3. Укупан одлив - 6.296.306,57 динара

6. Крајње стање на рачуну са депозитом дан дан 31.03.2020. године износи 7.329.162,59 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	3.507.840,00
2.	Вукашин Ступар	165.094,38
3.	Веселиновић Војна	141.509,46
4.	Попов Славица	141.509,46
5.	Гроздановић Паулина	162.572,28
6.	Алексић Мира	81.286,14
7.	Зарић Миленко - адвокат	210.000,00
Укупно		4.409.811,72

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 образаца 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	31.03.2020.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године износи 471.493.607,62 динара

1. Готовина - 7.329.162,59 динара (текући рачун Банка интеза 7.323.417,05 динара (са депозитом у износу од 4.498,76, рачун боловања 5.745,54 динара)

2. Орочена средства у износу од 63.000.000,00 динара

5. Потраживање -64.505.743,97 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

10.01.2020. Рачуни

Достављено 38 рачуна закупцима

13.01.2020. Рачуни

Достављено 15 рачуна закупцима

13.01.2020. Предлог

Предлог трошкова за јануар 2020 - ПС у Лесковцу

14.01.2020. Предлог радњи

Предлог радњи - Анекс Уговора - Мира Алексић - АЛСУ

16.01.2020. Анекс Уговора

Анекс Угоовра - Мира Алексић

20.01.2020. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на изјашњење - Симић Радован - АЛСУ

20.01.2020. Допис

За пренос бројила бр. 5180 (одговор на молбу) - СГЦ ПЛУС ДОО

20.01.2020. Одговор

Одговор на захтев - Јадранка Ахлгрен

22.01.2020. Одјава

Одјава фаха бр. 17 - ЈП ПОШТА СРБИЈЕ

23.01.2020. Доказ

Доказ о уплати накнаде трошкова по Закључку бр. 3 И 548/16 од 26.07.2019. године - ПС у Београду

27.01.2020. Предлог радњи

Извештај за период јануар - март 2019. године - АЛСУ

28.01.2020. Предлог радњи

Изјашњење на Закључак од 15.01.2020. године - АЛСУ

28.01.2020. Овлашћење

Овлашћење за Паулину Гроздановић - ЈП ПОШТА СРБИЈЕ

28.01.2020. Захтев

Захтев за преусмерење поште фах бр. 17 - ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, Булевар краља Александра

28.01.2020. Позиви

Позиви за понуде за орочење динарских средстава - достављено 9 банака

29.01.2020. Предлог радњи

Извештај за април - јун 2019. године - АЛСУ

30.01.2020. Предлог радњи

План трошкова за фебруар 2020. године - АЛСУ

30.01.2020. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава код Банке Поштанска Штедионица

31.01.2020. Рачуни

Достављено је 14 рачуна закупцима.

03.02.2020. Изјашњење

Изјашњење на Закључак од 15.01.2020. године - процена CONFINEX - ПС у Београду

03.02.2020. Изјашњење

Изјашњење на захтев Симић Радована - ПС у Београду

05.02.2020. Рачуни

Достављено 19 рачуна закупцима.

05.02.2020. Предлог

План трошкова за фебруар 2020 године. - ПС у Београду

06.02.2020. Рачуни

Достављено 19 рачуна закупцима.

11.02.2020. Извештај

Извештај за период јануар - март 2019 - Нова Агробанка - Љубица Перендија, ПС у Београду

11.02.2020. Извештај

Извештај за период април - јун 2019. године - Нова Агробанка - Љубица Перендија, ПС у Београду

12.02.2020. Рачуни

Достављено 17 рачуна закупцима

12.02.2020. Предлог радњи

Сагласност за оверу Уговора код Јавног бележника по захтеву - Андре Митића

13.02.2020. Захтев

Захтев за издавање листа непокретности за парцеле 1669/1 КО Крњача

13.02.2020. Захтев

Захтев за издавање Уверења о кретању власништва парцеле од 1945. године

18.02.2020. Предлог радњи

Сагласност на Закључак од 10.02.2020 - Уговор о откуп стана - Јулијана Далиповски - АЛСУ

18.02.2020. Потврда

Потврда ради уписа права својине на птедмтној гаражи - Рајовић Љубиша

19.02.2020. Предлог радњи

Сагласност за закључење Уговора о закупу - МЕТАЛИНГ ДОО - АЛСУ

20.02.2020. Захтев

Захтев за издавање копије Уговора - Куртишај Фадил -

21.02.2020. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење од 10.02.2020. Р4 Ст 1876/2019 - АЛСУ

26.02.2020. Изјава

Изјава да Скупштина друштва за ГП ДОМ није донела одлуку о покрићу губитку по редовном годишњем финан. Извештај за 2019. - АПР

26.02.2020. Изјава

Изјава - редовни финансијски извештај за 2019. годину - АПР

26.02.2020. Образложење

Образложење као прилог за редован годишњи извештај за 2019. годину - АПР

27.02.2020. Изјашњење

Изјашњење на Закључак од 10.02.2020. гдине Р4 Ст. 186/2019. - ПС у Београду

03.03.2020. Допис

Допис за сторнирање рачуна бр. 26526572 за бројило 50001499 - ЕПС Београд

03.03.2020. Допис

Допис за сторнирање рачуна - ЈКП Водовод и Канализација Београд

03.03.2020. Изјашњење

Изјашњење на захтев од 27.09.2019. - Милан Бакић - ПС у Београду

04.03.2020. Уговор

Уговор о закупу - МЕТАЛИНГ ДОО БЕОГРАД

04.03.2020. Овлашћење

Овлашћење за Паулину Гроздановић да преузме грађевинску употребну дозволу - Општина Палилула

04.03.2020. Записник

Записник о примопредаји документације - ПКБ АГРОИНЖЕЊЕРИНГ - Невена Кнежевић

04.03.2020. Позив

Позив за достављање понуда за осигурање имовине - достављено 6 осигуравајућих кућа

04.03.2020. Предлог радњи

Захтев за издавање сагласности за укњижбу стана - Даница Новаков - АЛСУ

06.03.2020. Предрачуни

Достављено 19 предрачуна закупцима.

06.03.2020. Записник

Записник о враћеној документацији - Невена Михајловић

06.03.2020. Рачуни

Достављено 19 рачуна закупцима.

06.03.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за март 2020. године

09.03.2020. Предлог радњи

Сагласност за осигурање имовине - Триглав осигурање

11.03.2020. Рачуни

Достављено 15 рачуна закупцима.

11.03.2020. Обавештење

Обавештење у вези захтева од 18.02.2020. (ул. Косте Јосиповића) - Адвокат Небојша Шевић

11.03.2020. Предлог

Предлог за осигурање имовине - ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ - ПС у Београду

12.03.2020. Предлог радњи

Изјашњење на закључак од 06.03.2020. године - Дончић Радомир - АЛСУ

12.03.2020. Предлог радњи

Изјашњење на закључак од 06.03.2020. - Митић Весна - АЛСУ

12.03.2020. Предлог радњи

Изјашњење на закључак од 05.03.2020. године - Спасић Рада - АЛСУ

12.03.2020. Предлог радњи

Обавештење - Нешковић Миливоје

12.03.2020. Предлог радњи

Изјашњење на закључак од 10.03.2020. године - Вујовић Драгољуб

13.03.2020. Предлог

Предлог трошкова за март 2020. године - АЛСУ

16.03.2020. Изјашњење

Изјашњење на закључак од 10.02.2020. - ПС у Београду

16.03.2020. Рачуни

Достављено 15 рачуна закупцима

17.03.2020. Предлог радњи

Изјашњење на захтев од 10.03.2020. године - Андра Митић - АЛСУ

30.03.2020. Предлог

Предлог трошкова за април 2020. године - ПС у Београду

30.03.2020. Изјашњење

Изјашњење - Нешковић Миливоје - Први Основни Суд

30.03.2020. Изјашњење

Изјашњење - Дончић Радомир - ПС у Београду

30.03.2020. Изјашњење

Изјашњење - Митић Весна - ПС у Београду

30.03.2020. Изјашњење

Изјашњење - Спасић Раде - ПС у Београду

30.03.2020. Изјашњење

Изјашњење - Вујовић Драгољуб - ПС у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 02.07.2020.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
202-00019	22.01.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.321,93
202-00018	31.01.2020.	Еминг д.о.о.	61.187,92
202-00017	20.01.2020.	Колос арт д.о.о.	104.425,87
202-00016	31.01.2020.	Inter speed helena doo	69.146,86
202-00015	31.01.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.899,28
202-00014	31.01.2020.	Toca concept doo	46.511,84
202-00013	31.01.2020.	Енеф центар доо	30.481,07
202-00012	31.01.2020.	Маргеа градња доо	45.157,13
202-00011	31.01.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.836,42
202-00010	22.01.2020.	Sloba logistc centar doo	14.111,60
202-00009	31.01.2020.	Mat lkw doo	22.578,56
202-00008	31.01.2020.	RS Steel Construction Doo	84.669,62
202-00007	31.01.2020.	BMV opruge Doo	97.793,41
202-00006	31.01.2020.	Јовановић Јовица	960,00
202-00005	31.01.2020.	Еминг д.о.о.	83.992,27
202-00004	27.01.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
202-00003	23.01.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
202-00002	22.01.2020.	Хасановић Шабан	960,00
202-00001	31.01.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	18.627,31
202-00020	29.02.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	18.625,81
202-00021	29.02.2020.	Хасановић Шабан	960,00
202-00022	13.02.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
202-00023	25.02.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
202-00024	29.02.2020.	Еминг д.о.о.	83.985,48
202-00025	29.02.2020.	Јовановић Јовица	960,00
202-00026	29.02.2020.	BMV opruge Doo	97.785,52
202-00027	29.02.2020.	RS Steel Construction Doo	84.662,78
202-00028	29.02.2020.	Mat lkw doo	22.576,74
202-00029	29.02.2020.	Sloba logistc centar doo	14.110,46
202-00030	29.02.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.834,42
202-00031	21.02.2020.	Маргеа градња доо	45.153,48
202-00032	27.02.2020.	Енеф центар доо	30.478,61
202-00033	29.02.2020.	Toca concept doo	46.508,09
202-00034	29.02.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.895,81
202-00035	29.02.2020.	Inter speed helena doo	69.141,28
202-00036	29.02.2020.	Колос арт д.о.о.	104.417,44
202-00037	29.02.2020.	Еминг д.о.о.	61.182,97
202-00038	11.02.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.307,19
202-00039	31.03.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	18.618,25
202-00040	31.03.2020.	Хасановић Шабан	960,00
202-00041	23.03.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
202-00042	31.03.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
202-00043	31.03.2020.	Еминг д.о.о.	83.951,41
202-00044	31.03.2020.	Јовановић Јовица	960,00
202-00045	31.03.2020.	BMV opruge Doo	97.745,84
202-00046	31.03.2020.	RS Steel Construction Doo	84.628,44
202-00047	31.03.2020.	Mat lkw doo	22.567,58
202-00048	31.03.2020.	Sloba logistc centar doo	14.104,74
202-00049	31.03.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.824,34

Закуп (у извештајном периоду)			
202-00050	18.03.2020.	Маргеа градња доо	45.135,17
202-00051	31.03.2020.	Енеф центар доо	30.466,24
202-00052	31.03.2020.	Toca concept doo	46.489,22
202-00053	31.03.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.878,41
202-00054	31.03.2020.	Inter speed helena doo	69.113,23
202-00055	31.03.2020.	Колос арт д.о.о.	104.375,08
202-00056	31.03.2020.	Еминг д.о.о.	61.158,16
202-00057	31.03.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.233,24
202-00058	09.03.2020.	METALING DOO	239.440,32
Укупно:			3.036.656,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
203-00014	16.01.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.844,54
203-00013	16.01.2020.	Toca concept doo	1.947,24
203-00012	16.01.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	21.974,47
203-00011	16.01.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	4.406,90
203-00010	16.01.2020.	Mat lkw doo	6.405,38
203-00009	16.01.2020.	RS Steel Construction Doo	17.499,52
203-00008	16.01.2020.	Inter speed helena doo	19.216,15
203-00007	16.01.2020.	BMV opruge Doo	20.659,73
203-00006	16.01.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	12.810,77
203-00005	16.01.2020.	Еминг д.о.о.	71.931,61
203-00004	16.01.2020.	Беопан а.д.	4.589,60
203-00003	16.01.2020.	Јововић Чедомир	1.360,85
203-00002	16.01.2020.	Јовановић Драгољуб	27.176,72
203-00001	16.01.2020.	Колос арт д.о.о.	23.059,68
203-00031	31.01.2020.	Јовановић Драгољуб	1.352,93
203-00030	31.01.2020.	Колос арт д.о.о.	2.705,86
203-00029	31.01.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
203-00022	31.01.2020.	Mat lkw doo	8.356,80
203-00028	31.01.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
203-00021	31.01.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
203-00027	31.01.2020.	Енеф центар доо	10.447,68
203-00020	31.01.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
203-00019	31.01.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
203-00026	31.01.2020.	Toca concept doo	15.393,60
203-00018	31.01.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
203-00025	31.01.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
203-00017	31.01.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
203-00024	31.01.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	13.188,48
203-00023	31.01.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
203-00016	31.01.2020.	SGC PLUS doo	7.599,20
203-00015	31.01.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
203-00046	14.02.2020.	Маргеа градња доо	4.033,27
203-00045	14.02.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	29.537,59
203-00044	14.02.2020.	Toca concept doo	340,36
203-00043	14.02.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	24.991,84
203-00042	14.02.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	1.665,29
203-00041	14.02.2020.	Mat lkw doo	6.077,69
203-00040	14.02.2020.	RS Steel Construction Doo	15.437,34
203-00039	14.02.2020.	Inter speed helena doo	24.310,78
203-00038	14.02.2020.	BMV opruge Doo	19.874,21
203-00037	14.02.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	12.155,39
203-00036	14.02.2020.	Еминг д.о.о.	74.279,11
203-00035	14.02.2020.	Беопан а.д.	3.547,74
203-00034	14.02.2020.	Јововић Чедомир	1.402,85
203-00033	14.02.2020.	Јовановић Драгољуб	26.418,77
203-00032	14.02.2020.	Колос арт д.о.о.	34.718,63
203-00047	29.02.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
203-00048	29.02.2020.	Сгц плус Доо	1.896,00
203-00049	29.02.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
203-00050	29.02.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
203-00051	29.02.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32

Потраживања (у извештајном периоду)			
203-00052	29.02.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
203-00053	29.02.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
203-00054	29.02.2020.	Mat lkw doo	8.356,80
203-00055	29.02.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
203-00056	29.02.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	13.188,48
203-00057	29.02.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
203-00058	29.02.2020.	Toca concept doo	15.393,60
203-00059	29.02.2020.	Енеф центар доо	10.447,68
203-00060	21.02.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
203-00061	29.02.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
203-00062	16.03.2020.	Колос арт д.о.о.	21.337,57
203-00063	16.03.2020.	Јовановић Драгољуб	27.230,05
203-00064	16.03.2020.	Јововић Чедомир	1.402,85
203-00065	16.03.2020.	Беопан а.д.	3.307,58
203-00066	16.03.2020.	Еминг д.о.о.	76.037,81
203-00067	16.03.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	12.513,68
203-00068	16.03.2020.	BMV opruge Doo	17.672,82
203-00069	16.03.2020.	Inter speed helena doo	25.027,36
203-00070	16.03.2020.	RS Steel Construction Doo	16.943,52
203-00071	16.03.2020.	Mat lkw doo	6.256,84
203-00072	16.03.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	2.390,11
203-00073	16.03.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	18.694,01
203-00074	16.03.2020.	Toca concept doo	1.564,21
203-00076	16.03.2020.	Маргеа градња доо	6.948,43
203-00075	16.03.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	34.662,90
203-00077	31.03.2020.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
203-00078	31.03.2020.	SGC PLUS doo	1.896,00
203-00079	31.03.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
203-00080	31.03.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
203-00081	31.03.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
203-00082	31.03.2020.	Inter speed helena doo	30.081,41
203-00083	31.03.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
203-00084	31.03.2020.	Mat lkw doo	8.356,80
203-00085	31.03.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
203-00086	31.03.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	13.188,48
203-00087	31.03.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
203-00088	31.03.2020.	Toca concept doo	15.393,60
203-00089	31.03.2020.	Енеф центар доо	10.447,68
203-00090	31.03.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
203-00091	31.03.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
203-00092	31.03.2020.	МЕТАЛИНГ DOO	157.679,19
27.01.20	27.01.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
27.01.20.	27.01.2020.	Николић З Душанка	50.000,00
18.02.20	18.02.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
01906	01.02.2020.	Николић З Душанка	1.099.754,74
16.03.20	16.03.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
Укупно:			3.171.812,25
Укупни приходи:			6.208.469,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
З И бр.548/16	17.01.2020.	Привредни суд у Београду	2.000,00
П-5486/2012	30.01.2020.	Привредни суд у Београду	84.600,00
П-5486/2012,	10.02.2020.	Привредни суд у Београду	85.380,00
П11600/15	31.03.2020.	Бојковски Грозда	49.500,00
Укупно:			221.480,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2020/ПН	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2020/ПН	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/2020/ПН	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2020/ТР	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2020/ТР	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/2020/ТР	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			521.480,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-300-000334	30.01.2020.	Амфора доо	9.963,60
20-300-000643	28.02.2020.	Амфора доо	8.979,60
Укупно:			18.943,20

Електрична енергија			
26590953	20.01.2020.	Електропривреда Србије	378.272,86
26863425	18.02.2020.	Електропривреда Србије	431.511,58
27079074	16.03.2020.	Електропривреда Србије	375.590,62
Укупно:			1.185.375,06

Комуналне услуге			
81-20-001-00001603	31.01.2020.	Београдски водовод и канализација	4.253,88
57-20-001-00023048	31.01.2020.	Београдски водовод и канализација	3.445,74
61-20-001-00012215	31.01.2020.	Београдски водовод и канализација	2.848,24
91-18250-06-0120	31.01.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
64-18250-07-0120	31.01.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
5-18250-07-0220	29.02.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
82-18250-06-0220	29.02.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
73-18250-06-0320	31.03.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
46-18250-07-0320	31.03.2020.	Градска чистоћа	1.745,79
Укупно:			194.046,75

Гориво и мазиво			
01/2020/реф.гор ива	28.01.2020.	Шулић Радиша	9.087,43
02/20-реф.горива	31.01.2020.	Шулић Радиша	5.037,96
реф.гор.02/20- 2097461	21.02.2020.	Шулић Радиша	6.000,38
02/2020/1691941	28.02.2020.	Шулић Радиша	5.001,42
1696308	31.03.2020.	Шулић Радиша	10.597,94

Гориво и мазиво		
Укупно:		35.725,13

Пошта и телефон			
УГФ1231/19-1267	22.01.2020.	Орион телеком	5.178,78
УГФ0131/20-1249	31.01.2020.	Орион телеком	5.602,65
реф.птт за 01/20	31.01.2020.	Попов Славица	842,00
85-220-011-2570690	31.01.2020.	Телеком Србија, Београд	4.569,79
УГФ0229/20-1324	28.02.2020.	Орион телеком	5.585,49
реф.птт за 02/2020	28.02.2020.	Попов Славица	1.057,00
04-221-011-2591426	29.02.2020.	Телеком Србија, Београд	4.515,02
60-222-011-2669799	31.03.2020.	Телеком Србија, Београд	4.459,08
УГФ0331/20-1339	31.03.2020.	Орион телеком	5.583,81
Укупно:			37.393,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	469,33
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.013,27
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	936,51
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			9.264,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0012/20	31.01.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
0133/20	29.02.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
03/2020	24.03.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2020.	24.01.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
2/2020..	25.02.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
01/2020	24.01.2020.	Алексић Мира	27.095,38
02/2020	25.02.2020.	Алексић Мира	27.095,38
01/2020..	24.01.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
02/2020..	25.02.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
01/2020...	24.01.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
02/2020...	25.02.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
01/2020 j	24.01.2020.	Попов Славица	47.169,82
02/2020ф	25.02.2020.	Попов Славица	47.169,82
03/20 yг	24.03.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
03/2020 ...	24.03.2020.	Попов Славица	47.169,82
03/2020 yг.о дел	24.03.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
03/2020 y.о дел.	24.03.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
03/2020...	24.03.2020.	Алексић Мира	27.095,38
Укупно:			691.971,72

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2020	31.01.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
7/2020	26.02.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
08/2020 . .	24.03.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

ПДВ			
ПДВ- 1. квартал 2020	31.03.2020.	Пореска управа Врачар	180.386,00
Укупно:			180.386,00

Остали трошкови стечајне масе			
12142019	31.01.2020.	RS Steel Construction Doo	20.000,00
200-00023	31.03.2020.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
38-42089484	19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			33.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.227.185,59
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.748.665,59
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2020.	71.996.769,08
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,50
03.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	143.156,01
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	142.764,43
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275.756,12
Укупно:		561.709,06

Наплата потраживања		
10.01.2020.	Јовановић Јовица	960,00
14.01.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.275,10
14.01.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
14.01.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	29.840,99
14.01.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.888,26
14.01.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
14.01.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	8.731,87
14.01.2020.	Toca concept doo	1.401,18
15.01.2020.	Еминг д.о.о.	964,56
15.01.2020.	Еминг д.о.о.	12.510,53
15.01.2020.	Еминг д.о.о.	83.932,85
15.01.2020.	Еминг д.о.о.	61.144,62
15.01.2020.	Еминг д.о.о.	53.512,81
15.01.2020.	Еминг д.о.о.	21.242,50
15.01.2020.	Еминг д.о.о.	12.510,53
15.01.2020.	Еминг д.о.о.	54.227,07
15.01.2020.	BMV opruge Doo	37.576,32
16.01.2020.	BMV opruge Doo	97.768,30
16.01.2020.	BMV opruge Doo	28.886,84
16.01.2020.	BMV opruge Doo	14.909,08
17.01.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
17.01.2020.	Беопан а.д.	2.459,69
20.01.2020.	Колос арт д.о.о.	10.301,77
20.01.2020.	Колос арт д.о.о.	4.183,18
20.01.2020.	Јововић Чедомир	1.127,73
20.01.2020.	Јововић Чедомир	219,27
21.01.2020.	Маргеа градња доо	45.049,98
21.01.2020.	Маргеа градња доо	8.714,56
21.01.2020.	Маргеа градња доо	8.793,60
21.01.2020.	Маргеа градња доо	79,04
21.01.2020.	Маргеа градња доо	2.923,04
21.01.2020.	Маргеа градња доо	16.223,60
22.01.2020.	Хасановић Шабан	960,00
23.01.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
28.01.2020.	Inter speed helena doo	13.701,56
28.01.2020.	Inter speed helena doo	5.790,58
28.01.2020.	Inter speed helena doo	16.881,41
28.01.2020.	Inter speed helena doo	33.626,45
31.01.2020.	Маргеа градња доо	45.145,54
31.01.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
31.01.2020.	Енеф центар доо	10.447,68
31.01.2020.	Енеф центар доо	10.447,68

Наплата потраживања		
06.02.2020.	RS Steel Construction Doo	50.549,96
06.02.2020.	RS Steel Construction Doo	3.082,79
06.02.2020.	RS Steel Construction Doo	21.727,20
06.02.2020.	RS Steel Construction Doo	9.249,77
06.02.2020.	Toca concept doo	15.393,60
07.02.2020.	Јовановић Драгољуб	19.700,23
07.02.2020.	Јовановић Драгољуб	2.091,59
28.02.2020.	Inter speed helena doo	35.471,48
28.02.2020.	Inter speed helena doo	5.166,68
28.02.2020.	Inter speed helena doo	16.881,41
28.02.2020.	Inter speed helena doo	12.480,43
28.02.2020.	Toca concept doo	15.393,60
29.02.2020.	Еминг д.о.о.	29.712,92
29.02.2020.	Еминг д.о.о.	61.149,83
29.02.2020.	Еминг д.о.о.	39.242,50
29.02.2020.	Еминг д.о.о.	8.453,53
02.03.2020.	Еминг д.о.о.	45.669,51
02.03.2020.	Еминг д.о.о.	22.110,53
02.03.2020.	Еминг д.о.о.	58.608,77
02.03.2020.	Еминг д.о.о.	61.172,20
02.03.2020.	Еминг д.о.о.	45.327,19
02.03.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
05.03.2020.	Т.Р. кључеви и врата Оливера Којадиновић ПР	24.897,84
06.03.2020.	BMV opruge Doo	83.160,51
06.03.2020.	BMV opruge Doo	12.655,97
06.03.2020.	BMV opruge Doo	2.253,11
06.03.2020.	BMV opruge Doo	8.678,84
06.03.2020.	BMV opruge Doo	2.253,11
06.03.2020.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
06.03.2020.	Sloba logistc centar doo	715,96
06.03.2020.	Sloba logistc centar doo	3.242,40
06.03.2020.	Sloba logistc centar doo	10.153,24
19.03.2020.	RS Steel Construction Doo	75.367,15
19.03.2020.	RS Steel Construction Doo	3.528,49
19.03.2020.	RS Steel Construction Doo	3.204,68
19.03.2020.	RS Steel Construction Doo	42.934,76
20.03.2020.	BMV opruge Doo	35.323,21
24.03.2020.	RS Steel Construction Doo	41.713,12
24.03.2020.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
31.03.2020.	Inter speed helena doo	40.000,00
Укупно:		2.244.886,84

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2020.	Колос арт д.о.о.	104.425,87
22.01.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.321,93
22.01.2020.	Sloba logistc centar doo	14.111,60
22.01.2020.	Хасановић Шабан	960,00
23.01.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
27.01.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
31.01.2020.	Маргеа градња доо	45.157,13
31.01.2020.	Енеф центар доо	30.481,07
06.02.2020.	Toca concept doo	46.511,84
10.02.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.899,28
11.02.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.307,19
13.02.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
19.02.2020.	Јовановић Јовица	960,00
21.02.2020.	Маргеа градња доо	45.153,48
25.02.2020.	Матрапазовић Владимир	960,00
27.02.2020.	Енеф центар доо	30.478,61
09.03.2020.	МЕТАЛИНГ DOO	239.440,32
09.03.2020.	Колос арт д.о.о.	104.417,44
13.03.2020.	Јовановић Јовица	960,00
18.03.2020.	Маргеа градња доо	45.135,17

Закуп (у извештајном периоду)		
19.03.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.895,81
20.03.2020.	BMV opruge Doo	97.793,41
23.03.2020.	Рајковић Тихомир	960,00
26.03.2020.	Toca concept doo	46.508,09
Укупно:		1.307.718,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
27.01.2020.	Николић З Душанка	50.000,00
07.02.2020.	Јовановић Драгољуб	27.176,72
10.02.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	21.974,47
10.02.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.844,54
18.02.2020.	Toca concept doo	1.947,24
18.02.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
20.02.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
21.02.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
21.02.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
27.02.2020.	Енеф центар доо	10.447,68
27.02.2020.	Николић З Душанка	5.000,00
28.02.2020.	Николић З Душанка	5.000,00
04.03.2020.	Јовановић Драгољуб	1.352,93
09.03.2020.	Колос арт д.о.о.	23.059,68
16.03.2020.	Далиповски Јулијана	1.207,03
18.03.2020.	Маргеа градња доо	16.233,60
18.03.2020.	Маргеа градња доо	4.033,27
18.03.2020.	Јовановић Драгољуб	26.418,77
19.03.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	79.479,36
19.03.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	24.991,84
19.03.2020.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.961,92
19.03.2020.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	29.537,59
20.03.2020.	BMV opruge Doo	14.909,08
24.03.2020.	RS Steel Construction Doo	5.721,28
Укупно:		514.385,94

Укупни приливи:	4.628.700,08
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2020.	Привредни суд у Београду	124.600,00
22.01.2020.	Привредни суд у Београду	2.000,00
30.01.2020.	Привредни суд у Београду	84.600,00
11.02.2020.	Привредни суд у Београду	85.380,00
Укупно:		296.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2020.	Амфора доо	9.963,60
05.03.2020.	Амфора доо	8.979,60
Укупно:		18.943,20

Електрична енергија		
22.01.2020.	Електропривреда Србије	378.272,86
21.02.2020.	Електропривреда Србије	431.511,58
Укупно:		809.784,44

Комуналне услуге		
10.01.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
10.01.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
05.02.2020.	Београдски водовод и канализација	4.253,88
05.02.2020.	Београдски водовод и канализација	3.445,74
05.02.2020.	Београдски водовод и канализација	3.410,50
05.02.2020.	Београдски водовод и канализација	2.848,24
05.02.2020.	Београдски водовод и канализација	2.379,70
05.02.2020.	Београдски водовод и канализација	274,81
11.02.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
06.03.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
13.03.2020.	Градска чистоћа	59.425,70
13.03.2020.	Градска чистоћа	1.738,00
Укупно:		200.103,97

Гориво и мазиво		
28.01.2020.	Шулић Радиша	9.087,43
03.02.2020.	Шулић Радиша	5.037,96
21.02.2020.	Шулић Радиша	6.000,38
02.03.2020.	Шулић Радиша	5.001,42
Укупно:		25.127,19

Пошта и телефон		
09.01.2020.	Телеком Србија, Београд	5.168,86
09.01.2020.	Попов Славица	3.645,00
23.01.2020.	Орион телеком	5.178,78
03.02.2020.	Орион телеком	5.602,65
06.02.2020.	Попов Славица	842,00
07.02.2020.	Телеком Србија, Београд	4.569,79
02.03.2020.	Орион телеком	5.585,49
06.03.2020.	Попов Славица	1.057,00
10.03.2020.	Телеком Србија, Београд	4.515,02
Укупно:		36.164,59

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	469,33
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.013,27
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	860,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	936,51
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	520,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		9.264,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
03.02.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
05.03.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
24.03.2020.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		3.507.840,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
24.01.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
24.01.2020.	Грозданоновић Паулина	54.190,76
24.01.2020.	Попов Славица	47.169,82

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2020.	Алексић Мира	27.095,38
25.02.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
25.02.2020.	Попов Славица	47.169,82
25.02.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
25.02.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
25.02.2020.	Алексић Мира	27.095,38
24.03.2020.	Ступар Вукашин	55.031,46
24.03.2020.	Веселиновић Војна	47.169,82
24.03.2020.	Гроздановић Паулина	54.190,76
24.03.2020.	Попов Славица	47.169,82
24.03.2020.	Алексић Мира	27.095,38
Укупно:		691.971,72

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
26.02.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
24.03.2020.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

ПДВ		
14.01.2020.	Пореска управа Врачар	469.327,35
Укупно:		469.327,35

Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2020.	RS Steel Construction Doo	20.000,00
19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		21.200,00

Укупни одливи:		6.296.306,57
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	70.329.162,59
--------------------------------------	---------------