

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 28.10.2021.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

Матични број: 07047100

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.972.298,73
2.	Орочена средства	55.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	193.189,44
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	67.380.155,33
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		469.015.653,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 469.015.653,88 динара

1. Готовина - 9.972.298,73 динара

2. Орочена средства у износу од 55.000.000,00 динара

3. депозит -193.189,44 динара

5. Потраживање - 67.380.155,33 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	9.972.298,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	67.380.155,33
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	414.015.653,88

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	9.972.298,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	67.380.155,33
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	414.015.653,88

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.207.640,53	63.172.514,80
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	4.207.640,53	399.835.714,62

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	237.328,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.207.640,53			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	964.818,33	0,00	3.265.751,04	2.300.932,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	545.551,45		1.881.259,50	1.335.708,05
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.955.339,08	0,00	5.147.010,54	3.636.640,76

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 5.955.339,08 динара и односе се на:
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 237.328,77 динара
тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 4.207.640,53 динара.
тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 964.818,33 динара.
тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 545.551,45 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	1.730.599,94	300.000,00	4.153,63	840.003,63	894.749,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.510.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	3.660.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.427.270,55	600.000,00	304.153,63	840.003,63	8.891.420,55

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	9.997,20	30.000,00	19.999,60	19.997,20	9.999,60
2. Електрична енергија	534.343,67	1.500.000,00	820.428,52	776.088,73	578.683,46
3. Комуналне услуге	155.126,83	600.000,00	245.087,70	251.992,06	148.222,47
4. Гориво и мазиво	0,00	27.211,60	16.722,77	16.722,77	0,00
5. Пошта и телефон	11.002,65	45.000,00	31.377,40	31.958,57	10.421,48
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	8.655,00	8.655,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.000,00	5.719,17	5.719,17	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	2.630.880,00	876.960,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	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)	8.423.124,83	1.181.610,00	1.153.173,78	0,00	9.576.298,61
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	248.831,00	900.000,00	253.414,00	248.831,00	253.414,00
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	28.784,28	16.784,28	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	10.296.488,55	8.180.821,60	6.095.151,12	4.888.537,68	11.503.101,99

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 600.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 304.153,63 динара а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 840.003,63 динара. Судски трошкови одобрени су у износу од 300.0000,00 динара. Стварно настали износе 4.153,63 динара који су плаћени у износу од 840.003,63 динара.

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

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.891.420,55 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 8.180.821,60 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 6.105.151,12 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.888.537,68 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 19.999,60 динара који су плаћени у износу од 19.997,20 динара
- електрична енергија, одобрено 1.500.000,00 динара, стварно настало 830.428,52 динара, плаћени у износу од 776.088,73 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 245.087,70 динара, плаћени у износу од 251.992,06 динара.
- гориво и мазиво одобрено 27.211,60 динара, стварно настали 16.722,77 динара који су плаћени у истом износу.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 31.377,40 динара, плаћени у износу од 31.958,57 динара.
- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 8.655,00 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
- премија осигурања одобрено 6.000,00 динара, стварно настали 5.719,17 динара 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 1.181.610,00 динара, стварно настали 1.153.173,78 и нису плаћени
- административне таксе одобрено 60.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 253.414,00 динара а плаћени су у износу од 248.831,00 динара, из претходног извештајног периода.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 28.784,28 динара, плаћени у износу од 16.784,28 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 11.513.101,99 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 - 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	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)	01.07.2021.	10.165.488,17
2.	Укупан прилив		5.955.339,08
3.	Укупан одлив		5.728.541,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	10.392.285,94

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2021. године износи 10.165.488,17 динара

2. Укупан прилив -5.955.339,08 динара
 3. Укупан одлив -5.728.541,31 динара
 6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2021. године износи 10.392.285,94 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Вукашин Ступар	165.094,38
3.	Војна Веселиновић	141.509,46
4.	Душица Ђајић	141.509,46
5.	Славица Попов	141.509,46
6.	Мира Алексић	81.286,14
7.	Миленко Зарић - адвокат	210.000,00
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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.199.096,50
2. Орочена средства		55.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		193.189,44
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		66.809.155,56
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		468.671.451,88

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 468.671.451,88 динара

1. Готовина - 10.199.096,50 динара

2. Орочена средства у износу од 55.000.000,00 динара

3. депозит -193.189,44 динара

5. Потраживање - 66.809.155,56 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

02.07.2021. Предлог

Предлог за ангажовање душице Ђајић - V Уговор - ПС у Београду

06.07.2021. Захтев

Захтев за издавање Уверења о процени вредности по квм. на Општини Палилула

07.07.2021. Опомене

Достављено 9 опомена закупцима за измирење неплаћених обавеза

07.07.2021. Рачуни

Достављено 13 рачуна закупцима - префактурисани трошкови воде, градске чистоће и обезбеђења за јун 2021. године

14.07.2021. Уговор о делу

Уговор о делу за период од 01.07.2021.-30.09.2021. - Душица Ђајић

20.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на Извештај за други квартал 2021. године - АЛСУ

22.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јул 2021. године - АЛСУ

22.07.2021. Извештај

Извештај за III Квартал 2020. године - ПС Београд, Одбор Поверилаца

27.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за август 2021. године - АЛСУ

30.07.2021. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима - префактурисани трошкови ел. енергије, телефона и воде за јун 2021 године

05.08.2021. Рачуни

Достављено 18 рачуна закупцима - закуп за јул 2021. године

05.08.2021. Рачуни

Достављено 13 рачуна закупцима - префактурисани трошкови воде, градске чистоће и обезбеђења за јул 2021. године

13.08.2021. Извештај

Извештај за IV квартал 2020. године - ПС у Београду, Одбор Поверилаца

13.08.2021. Извештај

Извештај за I квартал 2021. године - ПС у Београду, Одбор Поверилаца

13.08.2021. Извештај

Извештај за II квартал 2021. године - ПС у Београду, Одбор Поверилаца

17.08.2021. Предлог

Предлог плана трошкова за август 2021. године - ПС у Београду

19.08.2021. Предлог радњи

Сагласност на предлог измене листе Бонка Сими и Зоран Симић - АЛСУ

26.08.2021. Предлог

Предлог за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања - Бонка Симић

26.08.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење за Кокошар Дивну и Кокошар Владимира - АЛСУ

27.08.2021. Изјашњења

Достављена 2 Изјашњења ПС у Београду - Кокошар Дивна и Кокошар Владимир

27.08.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за септембар 2021. године - АЛСУ

31.08.2021. Предлог радњи

Сагласност на измену листе: Јовановић Душица, Јовановић Слободан и Миловановић Биљана - АЛСУ

01.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву Првог основног суда у Београду - Станковић Миодраг - АЛСУ

01.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву Основног суда у Панчеву - Петковски Ласта - АЛСУ

01.09.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за септембар 2021. године - ПС у Београду

02.09.2021. Изјашњење

Изјашњење - Петковски Ласта Прр 145/2021 - Основни суд у Панчеву

02.09.2021. Изјашњење

Изјашњење - Станковић Миодраг Прр 95/19 - Први основни суд у Београду

07.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Алексић Стојанку - АЛСУ

07.09.2021. Позиви

Достављено 9 позива банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава

08.09.2021. Рачуни

Достављено 18 рачуна закупцима - закуп за август 2021. године

08.09.2021. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима - префактурисани трошкови електричне енергије за август 2021. године

09.09.2021. Предлог

Предлог за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања - Јовановић Душица, Миловановић Биљана и Јовановић Слободан - ПС у Београду

10.09.2021. Рачуни

Достављено 13 рачуна закупцима - префактурисани трошкови градске чистоће, воде, обезбеђења и порез на имовину

10.09.2021. Изјашњење

Изјашњење на захтев Основног суда у Панчеву за Алексић Станојку 6 Прр 1 бр. 51/21 - Основни суд у Панчеву

13.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење и потврду о исплаћеној цени стана Денић М. - АЛСУ

13.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава код Euro banke

20.09.2021. Изјашњење

Изјашњење на поднесак од 01.03.2021. и 17.08.2021. са потврдом - Денић Милоје - ПС у Београду

21.09.2021. Потврда

Потврда за исплату стана у целости - Милоје Денић

23.09.2021. Позиви

Достављено 3 позива за архивирање документације - Приватни архив, У Трену србија и Архивско пословање

27.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на предлог за ангажовање Душице Ђајић - АЛСУ

27.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за октобар 2021. године - АЛСУ

28.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву Првог основног суда у Београду од 28.09.2021. године

29.09.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Симић Радована 21 Прр 1 бр. 385-20 - ПС у Београду

29.09.2021. Предлог

Предлог за ангажовање Душице Ђајић - ПС у Београду

30.09.2021. Рачуни

Достављено 12 рачуна закупцима - префактурисани трошкови ел. енергије за август 2021. године

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 28.10.2021.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
212-00110	31.07.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.622,00
212-00111	31.07.2021.	Хасановић Шабан	960,00
212-00112	31.07.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
212-00113	31.07.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
212-00114	31.07.2021.	Еминг д.о.о.	83.968,27
212-00115	31.07.2021.	Јовановић Јовица	960,00
212-00116	31.07.2021.	BMV opruge Doo	97.765,48
212-00117	31.07.2021.	RS Steel Construction Doo	84.645,43
212-00118	31.07.2021.	Mat lkw doo	22.572,12
212-00119	31.07.2021.	Sloba logistc centar doo	14.107,57
212-00120	31.07.2021.	Toca concept doo	46.498,56
212-00121	31.07.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.887,02
212-00122	31.07.2021.	Inter speed helena doo	69.127,10
212-00123	31.07.2021.	Колос арт д.о.о.	104.396,03
212-00124	31.07.2021.	Еминг д.о.о.	61.170,43
212-00125	31.07.2021.	METALING DOO	239.405,50
212-00126	31.07.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.269,84
212-00127	31.07.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.829,33
212-00128	31.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.622,06
212-00129	31.08.2021.	Хасановић Шабан	960,00
212-00130	31.08.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
212-00131	31.08.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
212-00132	31.08.2021.	Еминг д.о.о.	83.968,56
212-00133	31.08.2021.	Јовановић Јовица	960,00
212-00134	31.08.2021.	BMV opruge Doo	97.765,81
212-00135	31.08.2021.	RS Steel Construction Doo	84.645,72
212-00136	31.08.2021.	Mat lkw doo	22.572,19
212-00137	31.08.2021.	Sloba logistc centar doo	14.107,62
212-00138	31.08.2021.	Toca concept doo	46.498,72
212-00139	31.08.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.887,16
212-00140	31.08.2021.	Inter speed helena doo	69.127,34
212-00141	31.08.2021.	Колос арт д.о.о.	104.396,39
212-00142	31.08.2021.	Еминг д.о.о.	61.170,64
212-00143	31.08.2021.	METALING DOO	239.406,31
212-00144	31.08.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.270,45
212-00145	31.08.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.829,42
212-00146	30.09.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.622,09
212-0147	30.09.2021.	Хасановић Шабан	960,00
212-00148	30.09.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
212-00149	30.09.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
212-00150	30.09.2021.	Еминг д.о.о.	83.968,69
212-00151	30.09.2021.	Јовановић Јовица	960,00
212-00152	30.09.2021.	BMV opruge Doo	97.765,97
212-00153	30.09.2021.	RS Steel Construction Doo	84.645,86
212-00154	30.09.2021.	Sloba logistc centar doo	14.107,64
212-00155	30.09.2021.	Toca concept doo	46.498,80
212-00156	30.09.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.887,23
212-00157	30.09.2021.	Inter speed helena doo	69.127,45
212-00158	30.09.2021.	Колос арт д.о.о.	104.396,57

Закуп (у извештајном периоду)			
212-00159	30.09.2021.	Еминг д.о.о.	61.170,74
212-00160	30.09.2021.	METALING DOO	239.406,72
212-00161	30.09.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.270,76
212-00162	30.09.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.829,45
Укупно:			3.265.751,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
20.07.2021.	20.07.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
213-00148	15.07.2021.	Колос арт д.о.о.	16.407,91
213-00149	15.07.2021.	Јовановић Драгољуб	13.694,82
213-00150	15.07.2021.	Еминг д.о.о.	57.298,62
213-00151	15.07.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	8.382,02
213-00152	15.07.2021.	BMV opruge Doo	21.674,02
213-00153	15.07.2021.	Inter speed helena doo	13.970,04
213-00154	15.07.2021.	RS Steel Construction Doo	32.131,08
213-00155	15.07.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	3.389,74
213-00156	15.07.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	28.107,72
213-00157	15.07.2021.	METALING DOO	2.640,34
213-00158	15.07.2021.	Toca concept doo	1.466,86
213-00159	31.07.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
213-00160	31.07.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
213-00161	31.07.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
213-00162	31.07.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
213-00163	31.07.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
213-00164	31.07.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
213-00165	31.07.2021.	Mat lkw doo	8.640,00
213-00166	31.07.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
213-00167	31.07.2021.	Toca concept doo	15.960,00
213-00168	31.07.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
213-00169	31.07.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
213-00170	31.07.2021.	METALING DOO	94.714,92
213-00171	31.07.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
16.08.2021.	16.08.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
213-00172	16.08.2021.	Колос арт д.о.о.	18.774,64
213-00173	16.08.2021.	Јовановић Драгољуб	16.726,68
213-00174	16.08.2021.	Еминг д.о.о.	85.066,97
213-00175	16.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	8.201,02
213-00176	16.08.2021.	BMV opruge Doo	24.833,96
213-00177	16.08.2021.	Inter speed helena doo	13.668,36
213-00178	16.08.2021.	RS Steel Construction Doo	32.804,08
213-00179	16.08.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	3.534,05
213-00180	16.08.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	26.584,97
213-00181	16.08.2021.	METALING DOO	2.952,37
213-00182	16.08.2021.	Toca concept doo	478,39
213-00183	31.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
213-00184	31.08.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
213-00185	31.08.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
213-00186	31.08.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
213-00187	31.08.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
213-00188	31.08.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
213-00189	31.08.2021.	Mat lkw doo	8.640,00
213-00190	31.08.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
213-00191	31.08.2021.	Toca concept doo	15.960,00
213-00192	31.08.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
213-00193	31.08.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
213-00195	31.08.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
213-00194	31.08.2021.	METALING DOO	94.714,92
28.09.2021.	28.09.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
213-00196	16.09.2021.	Колос арт д.о.о.	18.400,00
213-00197	16.09.2021.	Јовановић Драгољуб	16.912,53
213-00198	16.09.2021.	Еминг д.о.о.	91.193,44
213-00199	16.09.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	8.408,17
213-00200	16.09.2021.	BMV opruge Doo	22.531,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
213-00201	16.09.2021.	Inter speed helena doo	14.013,61
213-00202	16.09.2021.	RS Steel Construction Doo	34.627,64
213-00203	16.09.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	2.912,08
213-00204	16.09.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	14.490,08
213-00205	16.09.2021.	METALING DOO	5.745,59
213-00206	16.09.2021.	Toca concept doo	126,12
213-00207	16.09.2021.	Беопан а.д.	2.148,25
213-00212	30.09.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
213-00211	30.09.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
213-00210	30.09.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
213-00209	30.09.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
213-00213	30.09.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
213-00214	30.09.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
213-00215	30.09.2021.	Toca concept doo	15.960,00
213-00216	30.09.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
213-00217	30.09.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
213-00218	30.09.2021.	METALING DOO	94.714,92
213-00219	30.09.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
213-00208	30.09.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
Укупно:			1.881.259,50

Укупни приходи:	5.147.010,54
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ 1164/21	24.09.2021.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	4.153,63
Укупно:			4.153,63

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2021/пн	30.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2021/пн	19.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/2021/пн	06.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2021/тр	30.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2021/тр	19.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/2021/тр	06.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	304.153,63
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21-300-002395	31.07.2021.	Амфора доо	10.000,00
21-300-003131	30.09.2021.	Амфора доо	9.999,60
Укупно:			19.999,60

Електрична енергија			
30258920	31.07.2021.	Електропривреда Србије	276.107,07
30335163	31.08.2021.	Електропривреда Србије	262.910,44
30501289	30.09.2021.	Електропривреда Србије	281.411,01
Укупно:			820.428,52

Комуналне услуге			
07-18250-07-0721	31.07.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
34-18250-06-0721	31.07.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
21-21-001-00184560	31.07.2021.	Београдски водовод и канализација	4.263,27
88-21-001-00190487	31.07.2021.	Београдски водовод и канализација	2.590,56
17-21-001-00195684	31.07.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
62-21-001-00208085	31.07.2021.	Београдски водовод и канализација	2.400,92
82-21-001-00215127	31.08.2021.	Београдски водовод и канализација	4.263,27
95-18250-07-0821	31.08.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
25-18250-06-0821	31.08.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
76-21-001-00221046	31.08.2021.	Београдски водовод и канализација	2.885,74
83-21-001-00226217	31.08.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
09-21-001-00238399	31.08.2021.	Београдски водовод и канализација	2.703,62
85-21-001-00245584	30.09.2021.	Београдски водовод и канализација	4.656,85
86-18250-07-0921	30.09.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
16-18250-06-0921	30.09.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
91-21-001-00251596	30.09.2021.	Београдски водовод и канализација	3.180,93
78-21-001-00256030	30.09.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			245.087,70

Гориво и мазиво			
7/21-реф.гор.-1932500	14.07.2021.	Шулић Радиша	9.511,17
9/21-реф.гор.пн.25105	23.09.2021.	Шулић Радиша	7.211,60
Укупно:			16.722,77

Пошта и телефон			
реф.птт за 07/2021	30.07.2021.	Попов Славица	345,00
УГФ0731/21-1802	31.07.2021.	Орион телеком	5.586,77
67-238-011-1789934	31.07.2021.	Телеком Србија, Београд	4.483,06
УГФ0831/21-1776	31.08.2021.	Орион телеком	5.586,48
реф.птт за 08/2021	31.08.2021.	Попов Славица	420,00
28-239-011-1797367	31.08.2021.	Телеком Србија, Београд	4.534,61
реф.птт за 09/2021	30.09.2021.	Попов Славица	360,00
УГФ0930/21-1755	30.09.2021.	Орион телеком	5.586,42
79-240-011-2278130	30.09.2021.	Телеком Србија, Београд	4.475,06
Укупно:			31.377,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	715,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	915,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			8.655,00

Премија осигурања			
51-15621074621/5	30.07.2021.	Дунав осигурање	1.906,39
51-15621074621/6	19.08.2021.	Дунав осигурање, Београд	1.906,39
51-15621074621/7	06.09.2021.	Дунав осигурање, Београд	1.906,39
Укупно:			5.719,17

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0619/21	28.07.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
0723/21	30.08.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
0825/21	29.09.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2021/уг	30.07.2021.	Попов Славица	47.169,82
07/2021/уг,	30.07.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
07/2021/уг,,	30.07.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
07/2021/уг,,,	30.07.2021.	Алексић Мира	27.095,38
07/2021/уг,,,,	30.07.2021.	Ђајић Душица	47.169,82

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2021/уг	19.08.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
08/2021/уг,	19.08.2021.	Попов Славица	47.169,82
08/2021/уг,..	19.08.2021.	Алексић Мира	27.095,38
08/2021/уг,..	19.08.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
08/2021/уг,..	30.08.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
09/2021/уг	06.09.2021.	Попов Славица	47.169,82
09/2021/уг,..	06.09.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
09/2021/уг,..	06.09.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
09/2021/уг,..	06.09.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
09/2021/уг,..	06.09.2021.	Алексић Мира	27.095,38
Укупно:			670.908,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/2021	26.07.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
67/21	24.08.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
77/2021	27.09.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/2021-порез на имовину	31.07.2021.	ЛПА Палилула	384.391,26
08/2021-порез на имовину	31.08.2021.	ЛПА Палилула	384.391,26
09/2021-порез на имовину	30.09.2021.	ЛПА Палилула	384.391,26
Укупно:			1.153.173,78

ПДВ			
ПДВ III КВАРТАЛ 2021	30.09.2021.	Пореска управа Врачар	253.414,00
Укупно:			253.414,00

Остали трошкови стечајне масе			
FA 21010956	27.08.2021.	Hygiene systems	16.784,28
210-00096	30.09.2021.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:			28.784,28

Укупно обавезе стечајне масе:			6.095.151,12
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.399.304,75
------------------	--	--	--------------

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
EUROBANKA AD BEOGRAD , 250-39720-56

Стање на рачунима на дан	01.07.2021.	65.165.488,17
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	237.328,77
Укупно:		237.328,77

Наплата потраживања		
08.07.2021.	METALING DOO	239.450,10
08.07.2021.	METALING DOO	94.714,92
08.07.2021.	METALING DOO	3.607,43
08.07.2021.	RS Steel Construction Doo	18.373,26
08.07.2021.	RS Steel Construction Doo	44.280,25
08.07.2021.	RS Steel Construction Doo	45.738,70
08.07.2021.	Toca concept doo	28.020,37
08.07.2021.	Toca concept doo	875,46
08.07.2021.	Toca concept doo	1.104,17
08.07.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
08.07.2021.	RS Steel Construction Doo	76.419,77
08.07.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
08.07.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.891,11
08.07.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.114,27
09.07.2021.	Еминг д.о.о.	23.589,80
09.07.2021.	Еминг д.о.о.	83.973,34
09.07.2021.	Еминг д.о.о.	61.174,13
09.07.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
09.07.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
09.07.2021.	Еминг д.о.о.	59.170,52
09.07.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
09.07.2021.	Еминг д.о.о.	21.411,56
09.07.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.287,20
09.07.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	33.287,46
09.07.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.831,70
09.07.2021.	BMV opruge Doo	97.774,79
09.07.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
09.07.2021.	BMV opruge Doo	19.299,48
09.07.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
09.07.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
13.07.2021.	RS Steel Construction Doo	8.235,53
13.07.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
13.07.2021.	RS Steel Construction Doo	46.812,14
13.07.2021.	RS Steel Construction Doo	84.650,54
13.07.2021.	RS Steel Construction Doo	30.757,34
13.07.2021.	Николић З Душанка	2.000,00
15.07.2021.	Јовановић Драгољуб	14.055,07
16.07.2021.	METALING DOO	94.714,92
16.07.2021.	METALING DOO	239.428,31
16.07.2021.	METALING DOO	2.044,92
16.07.2021.	Колос арт д.о.о.	104.402,34
16.07.2021.	Колос арт д.о.о.	15.597,66
16.07.2021.	Јовановић Јовица	960,00
19.07.2021.	Еминг д.о.о.	39.549,65

Наплата потраживања		
19.07.2021.	Еминг д.о.о.	83.983,91
19.07.2021.	Еминг д.о.о.	1.466,44
20.07.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
23.07.2021.	Sloba logistc centar doo	6.410,56
23.07.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
23.07.2021.	Sloba logistc centar doo	2.529,44
27.07.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
29.07.2021.	Николић З Душанка	2.000,00
30.07.2021.	Колос арт д.о.о.	2.129,31
30.07.2021.	Колос арт д.о.о.	22.572,42
30.07.2021.	Колос арт д.о.о.	22.820,18
30.07.2021.	Колос арт д.о.о.	104.415,48
30.07.2021.	Колос арт д.о.о.	22.901,29
30.07.2021.	Колос арт д.о.о.	86.679,01
30.07.2021.	Еминг д.о.о.	21.632,18
30.07.2021.	Еминг д.о.о.	32.350,38
30.07.2021.	Еминг д.о.о.	83.976,26
30.07.2021.	Еминг д.о.о.	24.353,81
30.07.2021.	Inter speed helena doo	22.056,30
30.07.2021.	Inter speed helena doo	30.081,41
30.07.2021.	Inter speed helena doo	69.135,46
30.07.2021.	Inter speed helena doo	18.726,83
30.07.2021.	RS Steel Construction Doo	10.762,66
30.07.2021.	RS Steel Construction Doo	43.804,52
30.07.2021.	RS Steel Construction Doo	32.691,52
05.08.2021.	RS Steel Construction Doo	8.828,48
05.08.2021.	RS Steel Construction Doo	84.661,20
05.08.2021.	RS Steel Construction Doo	32.136,35
05.08.2021.	RS Steel Construction Doo	5.836,77
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	6.077,12
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	12.797,40
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.624,24
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.622,26
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	6.827,03
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	6.001,09
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.623,82
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	2.420,32
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	8.567,75
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.624,41
05.08.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.247,84
05.08.2021.	Sloba logistc centar doo	2.361,02
05.08.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
05.08.2021.	Sloba logistc centar doo	11.578,98
12.08.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
20.08.2021.	Toca concept doo	45.403,92
20.08.2021.	Toca concept doo	46.506,74
20.08.2021.	Toca concept doo	15.393,60
20.08.2021.	Toca concept doo	46.503,11
20.08.2021.	Toca concept doo	1.710,31
20.08.2021.	Toca concept doo	15.393,60
20.08.2021.	Toca concept doo	2.266,57
20.08.2021.	Toca concept doo	46.499,23
20.08.2021.	Toca concept doo	15.393,60
20.08.2021.	Toca concept doo	46.504,18
20.08.2021.	Toca concept doo	1.714,85
20.08.2021.	Toca concept doo	15.960,00
20.08.2021.	Toca concept doo	3.856,38
20.08.2021.	Toca concept doo	36.893,91
23.08.2021.	Еминг д.о.о.	36.822,45
23.08.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00

Наплата потраживања		
23.08.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
23.08.2021.	Николић З Душанка	2.000,00
30.08.2021.	Inter speed helena doo	6.867,98
30.08.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
30.08.2021.	Inter speed helena doo	30.413,06
30.08.2021.	Inter speed helena doo	51.770,96
08.09.2021.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2021.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2021.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2021.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2021.	Хасановић Шабан	960,00
21.09.2021.	Sloba logistc centar doo	3.698,98
21.09.2021.	Sloba logistc centar doo	14.110,20
21.09.2021.	Sloba logistc centar doo	2.190,82
27.09.2021.	Колос арт д.о.о.	17.726,97
27.09.2021.	Николић З Душанка	3.000,00
29.09.2021.	Inter speed helena doo	17.365,08
29.09.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
29.09.2021.	Inter speed helena doo	69.131,63
29.09.2021.	Inter speed helena doo	28.604,81
29.09.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
29.09.2021.	Inter speed helena doo	23.002,48
29.09.2021.	RS Steel Construction Doo	78.816,73
Укупно:		4.207.640,53

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
13.08.2021.	Јовановић Јовица	960,00
23.08.2021.	Еминг д.о.о.	3,55
30.08.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.887,02
31.08.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.269,84
31.08.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.829,33
31.08.2021.	BMV orguge Doo	97.765,48
31.08.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
08.09.2021.	Хасановић Шабан	960,00
10.09.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
14.09.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.270,45
14.09.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.829,42
14.09.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.887,16
16.09.2021.	Еминг д.о.о.	61.170,43
21.09.2021.	Јовановић Јовица	960,00
27.09.2021.	Колос арт д.о.о.	104.396,03
27.09.2021.	Еминг д.о.о.	83.964,72
27.09.2021.	Еминг д.о.о.	61.170,43
27.09.2021.	Еминг д.о.о.	0,21
29.09.2021.	RS Steel Construction Doo	49.654,26
30.09.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
Укупно:		964.818,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
09.08.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	3.389,74
10.08.2021.	Јовановић Драгољуб	13.694,82
16.08.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
23.08.2021.	Еминг д.о.о.	57.298,62
30.08.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
31.08.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
31.08.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	28.107,72
31.08.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
31.08.2021.	BMV orguge Doo	38.610,00
03.09.2021.	METALING DOO	2.640,34
10.09.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
10.09.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.09.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
14.09.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	26.584,97
14.09.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	3.534,05
14.09.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
14.09.2021.	Јовановић Драгољуб	16.726,68
14.09.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
16.09.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
27.09.2021.	Колос арт д.о.о.	16.407,91
27.09.2021.	Колос арт д.о.о.	16.469,09
27.09.2021.	Еминг д.о.о.	3,34
28.09.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
29.09.2021.	RS Steel Construction Doo	32.131,08
Укупно:		545.551,45

Укупни приливи:	5.955.339,08
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2021.	змзр транс доо	835.850,00
24.09.2021.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	4.153,63
Укупно:		840.003,63

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2021.	Амфора доо	9.997,20
03.08.2021.	Амфора доо	10.000,00
Укупно:		19.997,20

Електрична енергија		
21.07.2021.	ЕПС Снабдевање	237.071,22
30.08.2021.	Електропривреда Србије	276.107,07
23.09.2021.	Електропривреда Србије	262.910,44
Укупно:		776.088,73

Комуналне услуге		
05.07.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
05.07.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
05.07.2021.	Београдски водовод и канализација	4.952,04
09.07.2021.	Београдски водовод и канализација	2.393,77
09.07.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
09.07.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
16.07.2021.	Београдски водовод и канализација	4.969,74
16.07.2021.	Београдски водовод и канализација	2.295,91
02.08.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
02.08.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
04.08.2021.	Београдски водовод и канализација	4.263,27
05.08.2021.	Београдски водовод и канализација	2.590,56
06.08.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
11.08.2021.	Београдски водовод и канализација	2.400,92
03.09.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
03.09.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
03.09.2021.	Београдски водовод и канализација	4.263,27
06.09.2021.	Београдски водовод и канализација	2.885,74
06.09.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
14.09.2021.	Београдски водовод и канализација	2.703,62

Комуналне услуге		
Укупно:		251.992,06

Гориво и мазиво		
23.09.2021.	Шулић Радиша	9.511,17
23.09.2021.	Шулић Радиша	7.211,60
Укупно:		16.722,77

Пошта и телефон		
05.07.2021.	Орион телеком	5.586,75
05.07.2021.	Попов Славица	781,00
09.07.2021.	Телеком Србија, Београд	4.634,90
02.08.2021.	Орион телеком	5.586,77
03.08.2021.	Попов Славица	345,00
06.08.2021.	Телеком Србија, Београд	4.483,06
01.09.2021.	Орион телеком	5.586,48
06.09.2021.	Попов Славица	420,00
23.09.2021.	Телеком Србија, Београд	4.534,61
Укупно:		31.958,57

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	770,00
20.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	715,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
20.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	915,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		8.655,00

Премија осигурања		
30.07.2021.	Дунав осигурање	1.906,39
30.08.2021.	Дунав осигурање, Београд	1.906,39
23.09.2021.	Дунав осигурање, Београд	1.906,39
Укупно:		5.719,17

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
30.07.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
30.08.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
30.07.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
30.07.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
30.07.2021.	Попов Славица	47.169,82
30.07.2021.	Алексић Мира	27.095,38
30.08.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
30.08.2021.	Попов Славица	47.169,82
30.08.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
30.08.2021.	Алексић Мира	27.095,38
30.08.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
27.09.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
27.09.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
27.09.2021.	Попов Славица	47.169,82

Бруто зараде по уговору о делу		
27.09.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
27.09.2021.	Алексић Мира	27.095,38
Укупно:		670.908,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
24.08.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
28.09.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

ПДВ		
12.07.2021.	Пореска управа Врачар	248.831,00
Укупно:		248.831,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.08.2021.	Hygiene systems	16.784,28
Укупно:		16.784,28

Укупни одливи:		5.728.541,31
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2021.	65.392.285,94
--------------------------	-------------	---------------