

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 12.08.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.930.663,59
2.	Орочена средства	63.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	193.189,44
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	67.309.566,51
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		468.903.429,92

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021. године износи 468.903.429,92 динара

1. Готовина - 1.930.663,59 динара

2. Орочена средства у износу од 63.000.000,00 динара

3. депозит -193.189,44 динара

5. Потраживање - 67.309.566,51 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	1.930.663,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	67.309.566,51
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	405.903.429,92

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	1.930.663,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	67.309.566,51
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	405.903.429,92

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	3.795.936,61	63.513.629,90
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	3.795.936,61	400.176.829,72

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	365.486,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.795.936,61			
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)	842.985,36	0,00	3.288.687,52	2.445.702,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	593.516,88		2.014.340,15	1.420.823,27
12.	Повраћај орочених средстава	63.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		68.597.925,15	0,00	5.303.027,67	3.866.525,43

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 68.597.925,15 динара и односе се на:
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 365.486,30 динара
тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 3.795.936,61 динара.
тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 842.985,36 динара.
тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 593.516,88 динара
тачка 12 - повраћај орочених средстава у износу од 63.000.000,00 динара

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	886.247,84	0,00	0,00	0,00	886.247,84
2. Судски трошкови	894.749,94	3.103.000,00	2.179.300,00	1.343.450,00	1.730.599,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.360.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	3.510.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.300.000,00
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	8.291.420,55	3.403.000,00	2.479.300,00	1.343.450,00	9.427.270,55

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	29.993,21	19.996,01	9.997,20
2. Електрична енергија	702.876,95	1.500.000,00	802.257,28	970.790,56	534.343,67
3. Комуналне услуге	74.555,08	600.000,00	325.022,09	244.450,34	155.126,83
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	24.687,15	24.687,15	0,00
5. Пошта и телефон	12.663,17	45.000,00	31.869,39	33.529,91	11.002,65
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	14.826,79	14.826,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.913,14	8.769,35	8.769,35	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.736.000,00	2.630.880,00	1.753.920,00	876.960,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	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)	7.269.951,05	1.178.447,00	1.153.173,78	0,00	8.423.124,83
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	236.961,00	900.000,00	248.831,00	236.961,00	248.831,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.102,37	90.000,00	12.000,00	24.000,00	8.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		55.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.346.109,62	8.186.360,14	6.163.218,94	59.212.840,01	10.296.488,55

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 3.403.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 2.479.300,00 динара а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.343.450,00 динара. Судски трошкови одобрени су у износу од 3.103.000,00 динара. Стварно настали износе 2.179.300,00 динара који су плаћени у износу од 1.343.450,00 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 9.427.270,55 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 8.186.360,14 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 6.163.218,94 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 59.212.840,01 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 29.993,21 динара који су плаћени у износу од 19.996,01 динара
- електрична енергија, одобрено 1.500.000,00 динара, стварно настало 802.257,28 динара, плаћени у износу од 970.790,56 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 325.022,09 динара, плаћени у износу од 244.450,34 динара.
- гориво и мазиво одобрено 30.000,00 динара, стварно настали 24.687,15 динара који су плаћени у истом износу.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 31.869,39 динара, плаћени у износу од 33.529,91 динара.
- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 14.826,79 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
- премија осигурања одобрено 11.913,14 динара, стварно настали 8.769,35 динара и плаћени у износу од 8.769,35 динара
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 2.736.000,00 динара, стварно настало 2.630.880,00 динара и плаћено у износу од 1.753.920,00 динара.
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 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 1.178.447,00 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 248.831,00 динара а плаћени су у износу од 236.961,00 динара, из претходног извештајног периода.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 12.000,00 динара, плаћени у износу од 24.000,00 динара.
- Орочење средстава у износу од 55.000.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 10.296.488,55 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)	01.04.2021.	2.123.853,03
2.	Укупан прилив		68.597.925,15
3.	Укупан одлив		60.556.290,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	10.165.488,17

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2021. године износи 2.123.853,03 динара

2. Укупан прилив -68.597.925,15 динара
 3. Укупан одлив -60.556.290,01 динара
 6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.06.2021. године износи 10.165.488,17 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	Војна Веселиновић	141.509,46
2.	Вукашин Ступар	165.094,38
3.	Славица Попов	141.509,46
4.	Душица Ђајић	141.509,46
5.	Мира Алексић	81.286,14
6.	Миленко Зарић - адвокат	210.000,00
7.	ЕЛС - обезбеђење	1.753.920,00
Укупно		2.634.828,90

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	30.06.2021.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2021. 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2021. Рачуни

Рачуни 17 рачуна закуп за месец март 2021 - достављено закупцима

05.04.2021. Ургенција

Ургенција достава података за кат.парцелу1173/8 Општина Звездара - РГЗ ЗВЕЗДАРА

05.04.2021. Ургенција

Ургенција - достава података за кат.парцеу1013/1 Општина Палилула - РГЗ ПАЛИЛУЛА

06.04.2021. Допис

Допис - достава документације за Мицић Дејан - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

06.04.2021. Допис

Допис- достављање документације (другостепене одлуке) за Дејана Мицића - градска Општина Палилула

06.04.2021. Рачуни

Рачуни - 13 рачуна за преф.трошкова за март 2021.(чистоћа,вода,обезбеђење) - достављено закупцима

07.04.2021. Предлог радње

Предлог радње- сагласност за неулагање жалбе на пресуду П4868/2018 -АЛСУ

12.04.2021. Предлог радње

Предлог радње - изјашњење Одавић Ђорђе - АЛСУ

12.04.2021. Обавештење

Обавештење одбору поверилаца-сагласност за закључење поравњања са SGC PLUS- Одбор поверилаца,нова агробанка,различити повериоци

12.04.2021. Предлог радње

Предлог радње -орочење дин.средстава - АЛСУ

13.04.2021. Предлог радње

Предлог радње- допуна бр.1 трошкова за април 2021.- АЛСУ

13.04.2021. Изјашњење

Изјашњење на поднесак од 08.04.2021. Одавић Ђорђе - ПС Београд

13.04.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за април 2021.- ПС Београд

14.04.2021. Захтев

Захтев за достављање документације- Уговор о изд.земљ.на уређивање- Дирекција за грађевинско земљиште Београд(Његошева и Палистићева)

14.04.2021. Предлог допуне

Предлог допуне бр.1 плана трошкова за април 2021.- ПС Београд

20.04.2021. Предлог радње

Предлог радње - извештај за I квартал 2021.-АЛСУ

20.04.2021. Предлог радње

Предлог радње- Извештај за I квартал 2021.- АЛСУ

29.04.2021. Рачуни

Рачуни за пред.трошкове и ел.енергија за март 2021.(11 рачуна) достављено закупцима

05.05.2021. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за мај 2021.- АЛСУ

07.05.2021. Рачуни за закуп

Рачуни за закуп за април 2021. (19 рачуна) достављено закупцима

10.05.2021. Изјава

Изјава - издавање потврде за стан бр.12 о измиренем обавезама

10.05.2021. Изјава

Изјава- издавање потврде за стан бр.15 о измиренем обавезама Дивна Петровић

11.05.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за мај 2021. - ПС Београд

11.05.2021. Рачуни за април 2021

Рачуни за април 2021 ел.енергија и преф.трошкови (13 рачуна) Достављено закупцима

13.05.2021. Предлог радње

Предлог радње изјашњење на захтев Првог основног суда у Београду Стојадинов Снежана 76 Прр16р.103/2019.- АЛСУ

14.05.2021. Изјашњење по допису

Изјашњење по допису Првог основног суда Београд Снежана Стојадинов 76Прр 16р.103/2019. -Први ОС Београд

14.05.2021. Изјашњење

Изјашњење - достављено Првом ОС Београд Снежана Стојадинов 76Прр16р.103/2019. - ПС Београд

19.05.2021. Предлог радње

Предлог радње допуна предлога од 08.03.2021. Невенка Алексић

19.05.2021. Предлог радње

Предлог радње потврда о исплаћеној купопродајној цени (Дивна) - АЛСУ

26.05.2021. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима - префактурисани трошкови ел. енергије и вода и канализација за април 2021. годину

28.05.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења - Нешковић Миливоје - АЛСУ

01.06.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јун 2021 - АЛСУ

01.06.2021. Изјашњење

Изјашњење - Нешковић Миливоје 2Прр16р. 18/21 - Први основни суд у Београду - ПС у Београду

03.06.2021. Потврда

Потврда о измиренем финансијским обавезама (Јанко Лисјак - стан 22 и стан 32 - Мира Туфегџић - Градска управа града Београда, Секретаријат за имовинско правне послове

04.06.2021. Рачуни

Достављено 18 рачуна закупцима - закуп за мај 2021. године

04.06.2021. Рачуни

Достављено 13 рачуна закупцима - префактурисани трошкови воде, градска чистоћа и обезбеђење за мај 2021. године

04.06.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јун 2021 - ПС у Београду

08.06.2021. Позиви

Позиви за достављање понуда за орочење динарских средстава (63.000.000,00) - Достављено 9 банака

09.06.2021. Захтев

Захтев за доставу Решења бр. 952-02-19-228-169/2021 од 02.06.2021. - РГЗ Врачар

09.06.2021. Предлог радњи

Сагласност на допуну бр. 1 плана трошкова за јун 2021 - АЛСУ

11.06.2021. Предлог трошкова - допуна бр. 1

Предлог допуне бр. 1 трошкова за јун 2021 - ПС у Београду

11.06.2021. Позиви

Позив за достављање понуа за орочење динарских средстава на 90 дана(55.000.000,00) - Достављено 9 банака

11.06.2021. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава код Еуро банке 1,75%-55.000.000,00 - АЛСУ

18.06.2021. Образложење

Образложење за ПДП за 2020 у писаној а не у елек. форми - Пореска управа филијала Врачар

21.06.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење по захтеву Трећег основног суда у Београду Прр 1бр. 9/19 - Десимирка Јовановић - АЛСУ

22.06.2021. Изјашњење

Изјашњење по захтеву Трећег основног суда у Београду - Десимирка Јовановић Прр 1бр. 9/19 - ПС у Београду

22.06.2021. Изјашњење

Изјашњење по захтеву Трећег основног суда у Београду - Десимирка Јовановић Прр 1бр. 9/19 - Трећи основни суд у Београду

22.06.2021. Предлог радњи

Сагласност на ангажовање Душице Ђајић од 07.07.2021. - АЛСУ

25.06.2021. Рачуни

Достављено закупцима 11 рачуна - префактурисани трошкови ел. енергије за мај 2021.

29.06.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јул 2021. - АЛСУ

30.06.2021. Рачуни

Достављено 18 рачуна закупцима - закуп за јун 2021.

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 12.08.2021.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
212-00056	30.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.623,12
212-00057	30.04.2021.	Хасановић Шабан	960,00
212-00058	30.04.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
212-00059	30.04.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
212-00060	30.04.2021.	Еминг д.о.о.	83.973,34
212-00061	30.04.2021.	Јовановић Јовица	960,00
212-00062	30.04.2021.	BMV opruge Doo	97.771,38
212-00063	30.04.2021.	RS Steel Construction Doo	84.650,54
212-00064	30.04.2021.	Mat lkw doo	22.573,48
212-00065	30.04.2021.	Sloba logistc centar doo	14.108,42
212-00066	30.04.2021.	Toca concept doo	46.501,37
212-00067	30.04.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.889,61
212-00068	30.04.2021.	Inter speed helena doo	69.131,28
212-00069	30.04.2021.	Колос арт д.о.о.	104.402,34
212-00070	30.04.2021.	Еминг д.о.о.	61.174,13
212-00071	30.04.2021.	METALING DOO	239.419,96
212-00072	30.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.280,84
212-00073	30.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.830,83
212-00074	31.05.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.625,46
212-00075	31.05.2021.	Хасановић Шабан	960,00
212-00076	31.05.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
212-00077	31.05.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
212-00078	31.05.2021.	Еминг д.о.о.	83.983,91
212-00079	31.05.2021.	Јовановић Јовица	960,00
212-00080	31.05.2021.	BMV opruge Doo	97.783,69
212-00081	31.05.2021.	RS Steel Construction Doo	84.661,20
212-00082	31.05.2021.	Mat lkw doo	22.576,32
212-00083	31.05.2021.	Sloba logistc centar doo	14.110,20
212-00084	31.05.2021.	Toca concept doo	46.507,22
212-00085	31.05.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.895,01
212-00086	31.05.2021.	Inter speed helena doo	69.139,98
212-00087	31.05.2021.	Колос арт д.о.о.	104.415,48
212-00088	31.05.2021.	Еминг д.о.о.	61.181,83
212-00089	31.05.2021.	METALING DOO	239.450,10
212-00090	31.05.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.303,78
212-00091	31.05.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.833,95
212-00092	30.06.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.623,77
212-00093	30.06.2021.	Хасановић Шабан	960,00
212-00094	30.06.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
212-00095	30.06.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
212-00096	30.06.2021.	Еминг д.о.о.	83.976,26
212-00097	30.06.2021.	Јовановић Јовица	960,00
212-00098	30.06.2021.	BMV opruge Doo	97.774,79
212-00099	30.06.2021.	RS Steel Construction Doo	84.653,50
212-00100	30.06.2021.	Mat lkw doo	22.574,27
212-00101	30.06.2021.	Sloba logistc centar doo	14.108,92
212-00102	30.06.2021.	Toca concept doo	46.502,99
212-00103	30.06.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.891,11
212-00104	30.06.2021.	Inter speed helena doo	69.133,69

Закуп (у извештајном периоду)			
212-00105	30.06.2021.	Колос арт д.о.о.	104.405,98
212-00106	30.06.2021.	Еминг д.о.о.	61.176,26
212-00107	30.06.2021.	METALING DOO	239.428,31
212-00108	30.06.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.287,20
212-00109	30.06.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.831,70
Укупно:			3.288.687,52

Потраживања (у извештајном периоду)			
213-00077	15.04.2021.	Јовановић Драгољуб	26.653,44
213-00076	15.04.2021.	Колос арт д.о.о.	22.572,42
213-00078	15.04.2021.	Еминг д.о.о.	76.957,62
213-00079	15.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	17.467,22
213-00080	15.04.2021.	BMV opruge Doo	28.160,75
213-00081	15.04.2021.	Inter speed helena doo	29.112,04
213-00082	15.04.2021.	RS Steel Construction Doo	46.812,14
213-00083	15.04.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	21.590,40
213-00084	15.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	41.152,76
213-00085	15.04.2021.	METALING DOO	5.694,31
213-00086	15.04.2021.	Toca concept doo	2.992,72
29.04.21.	29.04.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
213-00087	30.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
213-00088	30.04.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
213-00089	30.04.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
213-00090	30.04.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
213-00091	30.04.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
213-00092	30.04.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
213-00093	30.04.2021.	Mat lkw doo	8.640,00
213-00094	30.04.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
213-00095	30.04.2021.	Toca concept doo	15.960,00
213-00096	30.04.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
213-00097	30.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
213-00099	30.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
213-00098	30.04.2021.	METALING DOO	94.714,92
24.05.2021.	24.05.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
213-00109	13.05.2021.	METALING DOO	3.607,43
213-00108	13.05.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	40.340,92
213-00107	13.05.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.198,47
213-00106	13.05.2021.	RS Steel Construction Doo	43.804,52
213-00105	13.05.2021.	Inter speed helena doo	23.969,64
213-00104	13.05.2021.	BMV opruge Doo	28.937,22
213-00103	13.05.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	14.381,78
213-00102	13.05.2021.	Еминг д.о.о.	59.170,52
213-00110	13.05.2021.	Toca concept doo	4.554,23
213-00101	13.05.2021.	Јовановић Драгољуб	24.132,02
213-00100	13.05.2021.	Колос арт д.о.о.	22.820,18
213-00111	31.05.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
213-00112	31.05.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
213-00113	31.05.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
213-00114	31.05.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
213-00115	31.05.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
213-00116	31.05.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
213-00117	31.05.2021.	Mat lkw doo	8.640,00
213-00118	31.05.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
213-00119	31.05.2021.	Toca concept doo	15.960,00
213-00120	31.05.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
213-00121	31.05.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
213-00122	31.05.2021.	METALING DOO	94.714,92
213-00123	31.05.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
213-00124	15.06.2021.	Колос арт д.о.о.	22.901,29
213-00125	15.06.2021.	Јовановић Драгољуб	14.055,07
213-00126	15.06.2021.	Еминг д.о.о.	32.350,38
213-00127	15.06.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	10.156,87
213-00128	15.06.2021.	BMV opruge Doo	19.299,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
213-00129	15.06.2021.	Inter speed helena doo	16.251,00
213-00130	15.06.2021.	RS Steel Construction Doo	32.136,35
213-00131	15.06.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.114,27
213-00132	15.06.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	33.287,46
213-00133	15.06.2021.	METALING DOO	2.044,92
213-00134	15.06.2021.	Toca concept doo	2.058,46
25.06.2021.	25.06.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
213-00144	30.06.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
213-00138	30.06.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
213-00145	30.06.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
213-00147	30.06.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
213-00136	30.06.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
213-00137	30.06.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
213-00141	30.06.2021.	Mat lkw doo	8.640,00
213-00142	30.06.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
213-00143	30.06.2021.	Toca concept doo	15.960,00
213-00146	30.06.2021.	METALING DOO	94.714,92
213-00140	30.06.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
213-00139	30.06.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
213-00135	30.06.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
Укупно:			2.014.340,15

Укупни приходи:	5.303.027,67
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 4863/2018	22.04.2021.	Пантић Никола	503.300,00
П-4863/2018,	22.04.2021.	Адвокат Игор Пантелић	377.775,00
П - 4863/2018	22.04.2021.	Аврамовић Бранислав	377.775,00
П - 5486/2021	07.06.2021.	Привредни суд у Београду	84.600,00
4ПЖ 285/21	07.06.2021.	змзр транс доо	835.850,00
Укупно:			2.179.300,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2021/пн	15.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2021/пн	18.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2021/пн	09.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2021/тр	15.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2021/тр	18.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2021/тр	09.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.479.300,00
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21-300-001393	30.04.2021.	Амфора доо	10.000,00
21-300-001748	31.05.2021.	Амфора доо	9.996,01
21-300-002081	30.06.2021.	Амфора доо	9.997,20
Укупно:			29.993,21

Електрична енергија			
29579644	30.04.2021.	Електропривреда Србије	335.616,45
29833342	31.05.2021.	Електропривреда Србије	229.569,61
29978292	30.06.2021.	ЕПС Снабдевање	237.071,22
Укупно:			802.257,28

Комуналне услуге			
43-18250-07-0321	02.04.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
70-18250-06-0321	02.04.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
32-21-001-00093053	30.04.2021.	Београдски водовод и канализација	4.656,85
61-18250-06-0421	30.04.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
34-18250-07-0421	30.04.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
36-21-001-0009901	30.04.2021.	Београдски водовод и канализација	2.688,95
28-21-001-00104206	30.04.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
03-21-001-00109585	30.04.2021.	Београдски водовод и канализација	2.552,26
52-18250-06-0521	31.05.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
25-18250-07-0521	31.05.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
05-21-001-00123811	31.05.2021.	Београдски водовод и канализација	3.968,09
61-21-001-00129774	31.05.2021.	Београдски водовод и канализација	2.984,14
92-21-001-00135034	31.05.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
08-21-001-00147478	31.05.2021.	Београдски водовод и канализација	2.703,62
43-18250-06-0621	30.06.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
16-18250-07-0620	30.06.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
77-21-001-00154536	30.06.2021.	Београдски водовод и канализација	4.952,04
04-21-001-00177517	30.06.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
58-21-001-00160524	30.06.2021.	Београдски водовод и канализација	2.393,77
78-21-001-00165044	30.06.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
53-21-021-00043217	30.06.2021.	Београдски водовод и канализација	2.295,91
42-20-021-00039863	30.06.2021.	Београдски водовод и канализација	4.969,74
Укупно:			325.022,09

Гориво и мазиво			
3981745	30.04.2021.	Шулић Радиша	10.000,00
05/2021-реф.горива-	24.05.2021.	Шулић Радиша	7.475,55
06/2021-реф.горива	30.06.2021.	Шулић Радиша	7.211,60
Укупно:			24.687,15

Пошта и телефон			
УГФ0430/21-1638	30.04.2021.	Орион телеком	5.587,63
реф.птп 04/21	30.04.2021.	Попов Славица	480,00
35-235-011-1910889	30.04.2021.	Телеком Србија, Београд	4.459,08
реф.птп 05/2021	31.05.2021.	Попов Славица	270,00
05-236-011-1759821	31.05.2021.	Телеком Србија, Београд	4.483,06
УГФ0531/21-1708	31.05.2021.	Орион телеком	5.586,97
УГФ0630/21-1766	30.06.2021.	Орион телеком	5.586,75
реф.птп за 6/2021	30.06.2021.	Попов Славица	781,00
54-237-011-2085223	30.06.2021.	Телеком Србија, Београд	4.634,90
Укупно:			31.869,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,61
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.305,56
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,62
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.895,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			14.826,79

Премија осигурања			
51-15621074621/1и2 рата	30.04.2021.	Дунав осигурање, Београд	4.956,57
51-15621074621/3	18.05.2021.	Дунав осигурање, Београд	1.906,39
51-15621074621/4	09.06.2021.	Дунав осигурање, Београд	1.906,39
Укупно:			8.769,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0314/21	29.04.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
0418/21	28.05.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
517/21	30.06.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2021/уг	15.04.2021.	Попов Славица	47.169,82
04/2021/уг,	15.04.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
04/2021/уг,,	15.04.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
04/2021/уг,,...	15.04.2021.	Алексић Мира	27.095,38
04/2021/уг,,...	15.04.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
05/2021/уг	18.05.2021.	Попов Славица	47.169,82
05/2021/уг,	18.05.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
05/2021/уг,..	18.05.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
05/2021/уг,,	18.05.2021.	Алексић Мира	27.095,38
05/2021/уг,,...	18.05.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
06/2021/уг	09.06.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
06/2021/уг,	09.06.2021.	Попов Славица	47.169,82
06/2021/уг,,	09.06.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
06/2021/уг,,	09.06.2021.	Алексић Мира	27.095,38
06/2021/уг,-	09.06.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
Укупно:			670.908,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2021	28.04.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
38/2021	31.05.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
50/2021	30.06.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/2021-порез на имовину	30.04.2021.	ЛПА Палилула	384.391,26
05/2021-порез на имовину	31.05.2021.	ЛПА Палилула	384.391,26
06/2021-порез на имовину	30.06.2021.	ЛПА Палилула	384.391,26
Укупно:			1.153.173,78

ПДВ			
ПДВ II КВАРТАЛ 2021	30.06.2021.	Пореска управа Врачар	248.831,00
Укупно:			248.831,00

Остали трошкови стечајне масе			
210-00059	29.06.2021.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.163.218,94
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			8.642.518,94
------------------	--	--	--------------

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	01.04.2021.	65.123.853,03
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	184.253,42
11.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	181.232,88
Укупно:		365.486,30

Наплата потраживања		
01.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.281,76
01.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
01.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	33.753,68
01.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.830,95
01.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
01.04.2021.	Inter speed helena doo	8.725,40
01.04.2021.	Inter speed helena doo	30.081,41
01.04.2021.	Inter speed helena doo	51.193,19
02.04.2021.	METALING DOO	239.436,46
02.04.2021.	METALING DOO	94.683,94
02.04.2021.	METALING DOO	8.032,24
02.04.2021.	METALING DOO	239.421,18
02.04.2021.	METALING DOO	94.683,94
08.04.2021.	Јовановић Јовица	960,00
09.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.291,08
09.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
09.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	38.444,82
09.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.832,22
09.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
09.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	5.377,44
09.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	6.067,39
09.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.626,21
09.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
09.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	6.334,82
09.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.625,81
09.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.503,36
09.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	6.253,30
09.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.625,27
09.04.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	5.083,04
12.04.2021.	Јовановић Драгољуб	36.025,44
19.04.2021.	Еминг д.о.о.	5.497,47
19.04.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
19.04.2021.	Еминг д.о.о.	83.979,12
19.04.2021.	Еминг д.о.о.	55.680,87
19.04.2021.	Еминг д.о.о.	100.172,00
20.04.2021.	Колос арт д.о.о.	11.137,18
20.04.2021.	Колос арт д.о.о.	6.589,79
20.04.2021.	Колос арт д.о.о.	104.408,64
20.04.2021.	Колос арт д.о.о.	33.344,50
20.04.2021.	Колос арт д.о.о.	24.853,04
20.04.2021.	Колос арт д.о.о.	104.409,53
20.04.2021.	Колос арт д.о.о.	104.402,87
20.04.2021.	Колос арт д.о.о.	21.696,98

Наплата потраживања		
20.04.2021.	Колос арт д.о.о.	35.157,13
20.04.2021.	Колос арт д.о.о.	86.681,23
21.04.2021.	METALING DOO	10.356,37
21.04.2021.	METALING DOO	239.433,40
21.04.2021.	METALING DOO	94.714,92
21.04.2021.	Sloba logistc centar doo	14.109,40
21.04.2021.	Sloba logistc centar doo	1.228,32
23.04.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.832,54
27.04.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.892,02
27.04.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	23.165,92
27.04.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.482,00
27.04.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
14.05.2021.	Николић З Душанка	1.000,00
21.05.2021.	Еминг д.о.о.	55.676,97
21.05.2021.	Еминг д.о.о.	83.973,77
21.05.2021.	Еминг д.о.о.	41.407,88
21.05.2021.	Sloba logistc centar doo	1.072,84
21.05.2021.	Sloba logistc centar doo	13.927,16
26.05.2021.	Inter speed helena doo	17.940,67
26.05.2021.	Inter speed helena doo	11.252,05
26.05.2021.	Inter speed helena doo	30.081,41
26.05.2021.	Inter speed helena doo	13.654,07
26.05.2021.	Inter speed helena doo	47.071,80
31.05.2021.	Еминг д.о.о.	57.719,38
31.05.2021.	Еминг д.о.о.	83.978,05
31.05.2021.	Еминг д.о.о.	0,80
31.05.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
31.05.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
31.05.2021.	Еминг д.о.о.	43.213,05
02.06.2021.	Еминг д.о.о.	3.458,18
02.06.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
02.06.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
08.06.2021.	RS Steel Construction Doo	18.377,94
08.06.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
08.06.2021.	RS Steel Construction Doo	23.409,60
09.06.2021.	RS Steel Construction Doo	18.377,94
09.06.2021.	RS Steel Construction Doo	84.656,38
09.06.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
09.06.2021.	RS Steel Construction Doo	66.277,72
10.06.2021.	Николић З Душанка	2.000,00
17.06.2021.	Toca concept doo	1.511,29
17.06.2021.	Toca concept doo	18.488,71
21.06.2021.	Sloba logistc centar doo	7.698,66
21.06.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
21.06.2021.	Sloba logistc centar doo	181,34
21.06.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
23.06.2021.	Николић З Душанка	2.000,00
Укупно:		3.795.936,61

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
12.05.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.889,61
13.05.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.280,84
13.05.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.830,83
14.05.2021.	Јовановић Јовица	960,00
19.05.2021.	BMV orguge Doo	97.771,38
25.05.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
31.05.2021.	METALING DOO	239.419,96
08.06.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.303,78
08.06.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.833,95
08.06.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.895,01
14.06.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
14.06.2021.	Јовановић Јовица	960,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.06.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
Укупно:		842.985,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
12.05.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	21.590,40
12.05.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
13.05.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
13.05.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	41.152,76
13.05.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
13.05.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
13.05.2021.	BMV opruge Doo	28.160,75
14.05.2021.	Јовановић Драгољуб	26.653,44
24.05.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
31.05.2021.	METALING DOO	94.714,92
31.05.2021.	METALING DOO	5.694,31
02.06.2021.	Еминг д.о.о.	53.367,82
08.06.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
08.06.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	40.340,92
08.06.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
08.06.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	15.198,47
08.06.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
14.06.2021.	Јовановић Драгољуб	24.132,00
25.06.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
Укупно:		593.516,88

Повраћај орочених средстава		
11.06.2021.	EUROBANKA AD BEOGRAD	63.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00

Укупни приливи:		68.597.925,15
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.04.2021.	Пантић Никола	503.300,00
22.04.2021.	Адвокат Игор Пантелић	377.775,00
22.04.2021.	Аврамовић Бранислав	377.775,00
08.06.2021.	Привредни суд у Београду	84.600,00
Укупно:		1.343.450,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.05.2021.	Амфора доо	10.000,00
02.06.2021.	Амфора доо	9.996,01
Укупно:		19.996,01

Електрична енергија		
16.04.2021.	Електропривреда Србије	405.604,50
14.05.2021.	Електропривреда Србије	335.616,45
16.06.2021.	Електропривреда Србије	229.569,61
Укупно:		970.790,56

Комуналне услуге		
05.04.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
05.04.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
07.04.2021.	Београдски водовод и канализација	4.066,48
07.04.2021.	Београдски водовод и канализација	2.295,37
07.04.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
07.04.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
07.04.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
12.04.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
07.05.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
07.05.2021.	Београдски водовод и канализација	4.656,85
07.05.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
11.05.2021.	Београдски водовод и канализација	2.688,95
11.05.2021.	Београдски водовод и канализација	2.552,26
11.05.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
01.06.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
01.06.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
03.06.2021.	Београдски водовод и канализација	3.968,09
07.06.2021.	Београдски водовод и канализација	2.984,14
07.06.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
10.06.2021.	Београдски водовод и канализација	2.703,62
Укупно:		244.450,34

Гориво и мазиво		
05.05.2021.	Шулић Радиша	10.000,00
24.05.2021.	Шулић Радиша	7.475,55
30.06.2021.	Шулић Радиша	7.211,60
Укупно:		24.687,15

Пошта и телефон		
05.04.2021.	Орион телеком	5.600,39
05.04.2021.	Попов Славица	2.308,00
12.04.2021.	Телеком Србија, Београд	4.754,78
05.05.2021.	Орион телеком	5.587,63
07.05.2021.	Попов Славица	480,00
11.05.2021.	Телеком Србија, Београд	4.459,08
03.06.2021.	Попов Славица	270,00
07.06.2021.	Телеком Србија, Београд	4.483,06
09.06.2021.	Орион телеком	5.586,97
Укупно:		33.529,91

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
20.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,61
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.305,56
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	610,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,62
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	880,00
21.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.895,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	660,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		14.826,79

Премија осигурања		
05.05.2021.	Дунав осигурање, Београд	4.956,57
21.05.2021.	Дунав осигурање, Београд	1.906,39
28.06.2021.	Дунав осигурање, Београд	1.906,39

Премија осигурања		
Укупно:		8.769,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.05.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
01.06.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		1.753.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
26.04.2021.	Попов Славица	47.169,82
26.04.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
26.04.2021.	Алексић Мира	27.095,38
26.04.2021.	Ђајић Душица	17.169,82
27.04.2021.	Ђајић Душица	30.000,00
24.05.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
24.05.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
24.05.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
24.05.2021.	Попов Славица	47.169,82
24.05.2021.	Алексић Мира	27.095,38
24.06.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
24.06.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
24.06.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
24.06.2021.	Попов Славица	47.169,82
24.06.2021.	Алексић Мира	27.095,38
Укупно:		670.908,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.04.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
01.06.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
30.06.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

ПДВ		
13.04.2021.	Пореска управа Врачар	236.961,00
Укупно:		236.961,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2021.	Baster Computers d.o.o.	4.000,00
05.04.2021.	Baster Computers d.o.o.	4.000,00
05.04.2021.	Baster Computers d.o.o.	4.000,00
29.06.2021.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Орочење средстава		
16.06.2021.	EUROBANKA AD BEOGRAD	55.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Укупни одливи:		60.556.290,01
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		65.165.488,17
--------------------------------------	--	---------------

