

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 11.08.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.696.328,08
2.	Орочена средства	63.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	193.171,44
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	64.819.369,09
6.	Залихе	30.338.599,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	306.324.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		469.178.896,99

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године износи 469.178.896,99 динара

1. Готовина - 4.696.328,08 динара

2. Орочена средства у износу од 63.000.000,00 динара

3. депозит -193.171,44 динара

5. Потраживање - 64.819.369,09 динара

6. Залихе - 30.338.599,82 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.696.328,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	64.819.369,09
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	406.178.896,99

Коментар

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине по овом основу

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.696.328,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	64.819.369,09
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	406.178.896,99

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	2.127.071,59	62.692.297,50
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	30.338.599,82
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	306.324.600,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.127.071,59	399.355.497,32

Коментар

У извештајном периоду нема умањења по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	220.876,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	18,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.127.071,59			
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)	475.843,22	0,00	3.333.804,12	2.857.960,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.039.131,53		2.798.439,64	1.759.308,11
12.	Повраћај орочених средстава	63.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		66.862.940,67	0,00	6.132.243,76	4.617.269,01

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 66.862.940,67 динара и односе се на:

тачка 1- камата на орочена средства у износу од 220.876,33 динара

тачка 2 - депозит за закуп 18 динара

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.127.071,59 динара.

тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 475.843,22 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.039.131,53 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	629.700,00	3.916,80	3.916,80	894.749,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.210.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	3.360.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.000.000,00	150.000,00	150.000,00	1.000.000,00	3.150.000,00
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	8.991.420,55	929.700,00	303.916,80	1.003.916,80	8.291.420,55

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2. Електрична енергија	297.272,45	2.000.000,00	1.755.916,63	1.350.312,13	702.876,95
3. Комуналне услуге	208.163,19	600.000,00	231.900,34	365.508,45	74.555,08
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	12.835,26	12.835,26	0,00
5. Пошта и телефон	10.436,47	45.000,00	33.902,16	31.675,46	12.663,17
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	16.710,32	16.710,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.736.000,00	2.630.880,00	2.630.880,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	783.000,00	670.908,90	670.908,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.097.830,05	1.172.121,00	1.172.121,00	0,00	7.269.951,05
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	10.698,00	10.698,00	0,00
20. ПДВ	275.535,00	900.000,00	236.961,00	275.535,00	236.961,00
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	31.842,84	19.842,84	20.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		63.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.926.339,53	8.674.685,00	7.044.440,45	68.624.670,36	8.346.109,62

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 929.700,00 динара. Стварно настали трошкови износе 303.916,80 динара а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.003.916,80 динара. Судски трошкови одобрени су у износу од 629.700,00 динара. Стварно настали износе 3.916,80 динара који су плаћени у истом износу. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара који су и стварно настали у истом износу а нема плаћених трошкова. Накнада трошкова стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара а плаћени у износу од 1.000.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.291.420,55 динара. Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 8.674.685,00 динара. Стварно настали

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
--------------	---	--	--	--	---

трошкови у извештајном периоду износе 7.044.440,45 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 68.624.670,36 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 23.200,00 динара који су плаћени у истом износу.
- електрична енергија, одобрено 2.000.000,00 динара, стварно настало 1.755.916,63 динара, плаћени у износу од 1.350.312,13 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 231.900,34 динара, плаћени у износу од 365.508,45 динара.
- гориво и мазиво одобрено 30.000,00 динара, стварно настали 12.835,26 динара који су плаћени у истом износу.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 33.902,16 динара, плаћени у износу од 31.675,46 динара.
- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 16.710,32 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
- премија осигурања одобрено 6.564,00 динара, који су и стварно настали и плаћени у истом износу
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 2.736.000,00 динара, стварно настало 2.630.880,00 динара и плаћено у износу од 2.630.880,00 динара.
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 783.000,00 динара, стварно настало 670.908,90 динара и плаћено у истом износу.
- Накнада за заступање одобрено 210.000,00 динара, стварно настали 210.000,00 динара који су и плаћени у истом износу.
- порез на имовину одобрено 1.172.121,00 динара, стварно настали 1.172.121,00 и нису плаћени
- административне таксе одобрено 60.000,00 динара, стварно настали трошкови у износу од 10.698,00 динара и исти плаћени у истом износу.
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 236.961,00 динара а плаћени су у износу од 275.535,000 динара, из претходног извештајног периода.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 31.842,84 динара, плаћени у износу од 19.842,84 динара.
- Орочење средстава у износу од 63.000.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.346.109,62 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 звештајном периоду нема промена по овом основу

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	4.889.499,52
2.	Укупан прилив		66.862.940,67
3.	Укупан одлив		69.628.587,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	2.123.853,03

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2021. године износи 4.889.499,52 динара

2. Укупан прилив -66.862.940,67 динара
 3. Укупан одлив -69.628.587,16 динара
 6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2021. године износи 2.123.853,03 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Вукашин Ступар	165.094,38
2.	Душица Ђајић	141.509,46
3.	Славица Попов	141.509,46
4.	Војна Веселиновић	141.509,46
5.	Мира Алексић	81.286,14
6.	Миленко Зарић - адвокат	210.000,00
7.	ЕЛС	2.630.880,00
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	31.03.2021.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2021. 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 -193.189,444 динара

5. Потраживање - 67.309.566,51 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

04.01.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јануар 2021 - ПС у Београду

05.01.2021. Захтев

Захтев за издавање информације о локацији КП 1173/8 - Северни Булевар бр. 4 - Секретаријат за урбанизам

05.01.2021. Захтев

Захтев за издавање информације о локацији КП 1013/1 - Далматинска - Секретаријат за урбанизам

05.01.2021. Захтев

Захтев за издавање информације о локацији КП 791 - Марка Челебоновића - Сурчински пут - Секретаријат за урбанизам

11.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на обавештење којим се одбија захтев излучног повериоца Уне Митић Орловић - АЛСУ

11.01.2021. Рачуни

Достављено 12 рачуна закупцима - префактурисани трошкови ел. енергије за новембар 2020.

11.01.2021. Рачуни

Достављено 19 рачуна закупцима - закуп за децембар 2020.

13.01.2021. Рачуни

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

19.01.2021. Обавештење

Достављено обавештење којим се одбија излучни захтев - ПС у Београду - Уна Митић Орловић

19.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на Извештај за IV квартал 2020. - АЛСУ

22.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Вујовић Радована - АЛСУ

22.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења (Јанковић, Спасић) - АЛСУ

22.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за јануар 2021 - АЛСУ

25.01.2021. Изјашњења

Достављена 2 Изјашњења - ПС у Београду

25.01.2021. Потврда

Потврда на захтев Вујовић Драгољуба предат образац М4 - ПИО Фонд

26.01.2021. Рачуни

Достављено 12 рачуна закупцима - префактурисани трошкови ел. енергије за децембар 2020. године

26.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Божовић Нину - АЛСУ

28.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења на захтев ст. судије о д27.01.2021. за С. Зорана - АЛСУ

01.02.2021. Изјашњења

Достављена 2 Изјашњења (Божовић Н. и Смиљанић З.) - ПС у Београду

01.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по налогу Трећег ОС у Београду за Десимирку Јовановић - АЛСУ

01.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Остојић -Хогар Наду - АЛСУ

01.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за фебруар 2021 - АЛСУ

02.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст потврде за Душицу Симоновић (Јовановић) - АЛСУ

02.02.2021. Рачуни

Достављено 18 рачуна закупцима - закуп за јануар 2021

03.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Вукосављевић Драгана - АЛСУ

03.02.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Десимирку Јовановић - ПС у Београду

03.02.2021. Позиви

Позиви за достављање понуда за орочење динарских средстава - Достављено 10 банкама

04.02.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за фебруар 2021. - ПС у Београду

04.02.2021. Предлог допуне трошкова

Предлог допуне трошкова за јануар 2021 - ПС у Београду

04.02.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Остојић Хогар Наду - ПС у Београду

04.02.2021. Предлог

Предлог за измену листе утврђених и спорених потраживања - Драгиша Вукосављевић - ПС у Београду

05.02.2021. Рачуни

Достављено 14 рачуна закупцима (префактурисани трошкови воде, градске чистоће и обезбеђења) за јануар 2021

05.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава код Euro banke - АЛСУ

08.02.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Јовановић Душицу - ПС у Београду

08.02.2021. Потврда

Достављена Потврда Душици Јовановић

10.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст потврде за Такић Невену - АЛСУ

12.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Шећеровски Зорицу Прр 420-2021 - АЛСУ

12.02.2021. Захтев

Захтев за достављање Извода и Обавештења на мејл - Euro banka

15.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на исправку Закључка од 26.04.2012. (Симић Милан) - Потврда о потраживању - АЛСУ

15.02.2021. Предлог радњи

Допунско рочиште Дунав осигурање -АЛСУ

17.02.2021. Изјашњење

Изјашњење Вујић Драгољуб потврда о измиреној цени стана - ПС Београд , Драгољуб Вујић

18.02.2021. Предлог радњи

Изјашњење на захтев (поднесак) од 17.02.2021. Шећеровски Зорица -АЛСУ

18.02.2021. Изјашњење

Изјашњење Шећеровски Зорица -ПС Београд

18.02.2021. Предлог радњи

Предлог радње допис ПДСФЦ ДОО (имовина) - АЛСУ

19.02.2021. Предлог радње

предлог радње изјашњење Станчић Младен и Илић Ненад - АЛСУ

19.02.2021. Предлог радњи

Предлог радње продужетак уговора о делу Ђајић Душица - АЛСУ

19.02.2021. Допис

допис-покретање поступка за накнаду штете - изјашњење -SGC PLUS DОО

22.02.2021. Потврда

Потврда за Такић Невенку на захтев адв. Споменке Станковић - адвокат Споменка Станковић

22.02.2021. Изјашњење

Изјашњење на захтев адв.Споменке Станковић и потврда за Токић Невенку -ПС Београд

22.02.2021. Предлог радње

Предлог радње Јовановић Драгољуб-АЛСУ

22.02.2021. Измена листе утврђених и оспорених потраживања

Измена листе утврђених и оспорених потраживања- Милан Самић- потврда - ПС Београд

22.02.2021. Потврда

Потврда за Бонку Симић - адв. Тихомир Огњановић

22.02.2021. Изјашњење коначне листе потраживања

Изјашњење коначне листе потраживања на захтев Зорице Шећеровски од 09.02.2021. - ПС Београд

22.02.2021. Изјашњење на захтев

Изјашњење на захтев Станчић Младен - ПС Београд

22.02.2021. Изјашњење по захтеву

Изјашњење по захтеву Илић Ненад - ПС Београд

22.02.2021. Предлог за ангажовање

Предлог за ангажовање Душице Ђајић - ПС Београд

23.02.2021. Писмо упозорења

Писмо упозорења (дуговања) -IZOLA TERM Београд

23.02.2021. Позив за доставу понуда

Позив за доставу понуда за осигурање имовине - достављено осигуравајућем друштву

24.02.2021. Предлог радње

Предлог радње марковић Милисав и Стевановић Љубомир - АЛСУ

24.02.2021. Изјава

Изјава да није донета одлука о достави финансијског извештаја за 2020. -АПР (мејл)

26.02.2021. Изјашњење

Изјашњење Јовановић Драгољуб - ПС Београд

26.02.2021. Изјашњење

Изјашњење Марковић Милисав - ПС Београд

26.02.2021. Изјашњење

Изјашњење Стевановић Љубомир - ПС Београд

02.03.2021. Предлог радње

Предлог радње Цицварић Љубица - АЛСУ

02.03.2021. Предлог радње

Предлог радње трошкови за март 2021. - АЛСУ

03.03.2021. Предлог радње

Изјашњење на захтев првог основног суда у Београду Станковић Миодраг - АЛСУ

04.03.2021. Изјашњење

Изјашњење Цицварић Љубица - ПС Београд

04.03.2021. Предлог радње

Предлог радње- осигурање имовине (Дунав осигурање) - АЛСУ

08.03.2021. Изјашњење

Изјашњење на захтев првог основног суда у Београду Станковић Миодраг -ПРВИ ОС Београд

08.03.2021. Молба за достављање рачуна

Молба за достављање рачуна за извршене комуналне услуге од половине јула 2020. - ЈКП Београд водовод и канализација (мејл адријана)

08.03.2021. Предлог радње

Закључење и овера уговора о вансудском поравњању Невенка Алексић - АЛСУ

08.03.2021. Изјашњење на захтев првог ОС Београд

Изјашњење на захтев првог ОС Београд Станковић Миодраг-ПС БЕОГРАД

10.03.2021. Допис изјашњење

Допис изјашњење у вези листе коначне листе потраживања Зорица Шећеровски - ПС Београд

10.03.2021. Предлог за осигурање

Предлог за осигурање имовине (дунав осигурање) - ПС Београд

10.03.2021. Предлог радње

Предлог радње изјашњење Симић Љубоја - АЛСУ

12.03.2021. Рачуни

Достављено 18 рачуна закупцима-закуп за фебруар 2021.

15.03.2021. Изјашњење

Изјашњење по захтеву Симић Љубоја - ПС Београд

15.03.2021. Изјашњење по захтеву

Изјашњење по захтеву Вукосављевић ДРраган пок. Драгише - ПС Београд

15.03.2021. опомена и позив

Опомена и позив ради регулисања дуга по уговору о откуп у стана - Куртишај Фадил

15.03.2021. Опомена и позив

Опомена и позив за регулисање дуга по уговору о откуп у стана - Антић Бранислав

15.03.2021. Опомена и позив

Опомена и позив ради регулисања дуга по уговору о откуп у стана - Војиновић Бошко

15.03.2021. Опомена и позив

Опомена и позив ради регулисања дуга по уговору о откуп у стана - Туцаков Дарко

15.03.2021. Опомена и позив

Опомена и позив ради регулисања дуга по уговору о откуп у стана - Николић Душанка

15.03.2021. Опомена и позив

Опомена и позив ради регулисања дуга по уговору о откуп у стана - Маловић Зоран

15.03.2021. Опомена и позив

Опомена и позив ради регулисања дуга по уговору о откуп у стана - Луковић Срећко

15.03.2021. Опомена и позив

Опомена и позив ради регулисања дуга по уговору о откуп у стана - Забелај Емина

16.03.2021. Рачуни

Достављено - 12 рачуна закупцима -префактурисани трошкови ел.енергије јануар 2021.

18.03.2021. Рачуни

Достављено - 13 рачуна закупцима -префактурисани трошкови за вода,канализација,чистоћа и обезбеђење ја фебруар 2021.

22.03.2021. Допис

Одговор на мејл од 30.03.2021. - адв.Иван Савић(мејл)

23.03.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст за обраћање одбору поверилаца СГЦ ПЛУС - АЛСУ

25.03.2021. Овлашћење Паулина

Овлашћење за Паулину јавни бележник др.Ђорђе Сибиновић

05.03.2021. Предлог суду

Предлог суду план трошкова за март 2021.-ПС БЕОГРАД

10.03.2021. Предлог радње

Предлог радње изјашњење Вукосављевић Драган- АЛСУ

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 11.08.2021.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
212-00019	31.01.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.832,54
212-00018	31.01.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.293,39
212-00017	31.01.2021.	METALING DOO	239.436,46
212-00016	31.01.2021.	Еминг д.о.о.	61.178,34
212-00015	31.01.2021.	Колос арт д.о.о.	104.409,53
212-00014	31.01.2021.	Inter speed helena doo	69.136,04
212-00013	31.01.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.892,56
212-00012	31.01.2021.	Toca concept doo	46.504,57
212-00011	31.01.2021.	Maprea градња доо	45.150,07
212-00010	31.01.2021.	Sloba logistc centar doo	14.109,40
212-00009	31.01.2021.	Mat lkw doo	22.575,04
212-00008	31.01.2021.	RS Steel Construction Doo	84.656,38
212-00007	31.01.2021.	BMV opruge Doo	97.778,11
212-00001	31.01.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.624,41
212-00006	31.01.2021.	Јовановић Јовица	960,00
212-00005	31.01.2021.	Еминг д.о.о.	83.979,12
212-00004	31.01.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
212-00003,	31.01.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
212-00002	31.01.2021.	Хасановић Шабан	960,00
212-00037	28.02.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.830,95
212-00036	28.02.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.281,76
212-00035	28.02.2021.	METALING DOO	239.421,18
212-00034	28.02.2021.	Еминг д.о.о.	61.174,44
212-00033	28.02.2021.	Колос арт д.о.о.	104.402,87
212-00032	28.02.2021.	Inter speed helena doo	69.131,63
212-00031	28.02.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.889,82
212-00030	28.02.2021.	Toca concept doo	46.501,61
212-00029	28.02.2021.	Sloba logistc centar doo	14.108,50
212-00028	28.02.2021.	Mat lkw doo	22.573,60
212-00027	28.02.2021.	RS Steel Construction Doo	84.650,98
212-00026	28.02.2021.	BMV opruge Doo	97.771,87
212-00025	28.02.2021.	Јовановић Јовица	960,00
212-00024	28.02.2021.	Еминг д.о.о.	83.973,77
212-00023	28.02.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
212-00022	28.02.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
212-00021	28.02.2021.	Хасановић Шабан	960,00
212-00020	28.02.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.623,22
212-00038	31.03.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.624,17
212-00039	31.03.2021.	Хасановић Шабан	960,00
212-00040	31.03.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
212-00041	31.03.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
212-00042	31.03.2021.	Еминг д.о.о.	83.978,05
212-00044	31.03.2021.	BMV opruge Doo	97.776,86
212-00043	31.03.2021.	Јовановић Јовица	960,00
212-00045	31.03.2021.	RS Steel Construction Doo	84.655,30
212-00046	31.03.2021.	Mat lkw doo	22.574,75
212-00047	31.03.2021.	Sloba logistc centar doo	14.109,22
212-00048	31.03.2021.	Toca concept doo	46.503,97
212-00049	31.03.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.892,02

Закуп (у извештајном периоду)			
212-00050	31.03.2021.	Inter speed helena doo	69.135,16
212-00051	31.03.2021.	Колос арт д.о.о.	104.408,20
212-00052	31.03.2021.	Еминг д.о.о.	61.177,56
212-00053	31.03.2021.	METALING DOO	239.433,40
212-00054	31.03.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.291,08
212-00055	31.03.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.832,22
Укупно:			3.333.804,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
15.01.2021.	15.01.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
213-00001	15.01.2021.	Колос арт д.о.о.	24.853,04
213-00002	15.01.2021.	Јовановић Драгољуб	25.243,03
213-00003	15.01.2021.	Еминг д.о.о.	119.076,85
213-00004	15.01.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	18.247,84
213-00005	15.01.2021.	BMV opruge Doo	29.598,16
213-00006	15.01.2021.	Inter speed helena doo	30.413,06
213-00007	15.01.2021.	RS Steel Construction Doo	41.787,54
213-00008	15.01.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	30.008,92
213-00009	15.01.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	44.330,08
213-00010	15.01.2021.	METALING DOO	13.965,67
213-00011	15.01.2021.	Toca concept doo	3.856,38
213-00012	15.01.2021.	Marrea градња доо	6.948,12
213-00026	31.01.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
213-00024	31.01.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
213-00025	31.01.2021.	METALING DOO	94.683,94
213-00023	31.01.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
213-00022	31.01.2021.	Toca concept doo	15.960,00
213-00021	31.01.2021.	Marrea градња доо	16.800,00
213-00020	31.01.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
213-00019	31.01.2021.	Mat lkw doo	8.640,00
213-00018	31.01.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
213-00017	31.01.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
213-00016	31.01.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
213-00014	31.01.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
213-00013	31.01.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
213-00015	31.01.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
12.02.2021.	12.02.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
36П 5407/2018	03.03.2021.	ИЗОЛА-ТЕРМ ДОО БЕОГРАД	452.600,00
213-00027	17.02.2021.	Колос арт д.о.о.	21.696,98
213-00028	17.02.2021.	Јовановић Драгољуб	27.260,66
213-00029	17.02.2021.	Еминг д.о.о.	84.620,93
213-00030	17.02.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	17.162,89
213-00031	17.02.2021.	BMV opruge Doo	25.358,53
213-00032	17.02.2021.	Inter speed helena doo	28.604,81
213-00033	17.02.2021.	RS Steel Construction Doo	44.280,25
213-00034	17.02.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	25.378,87
213-00035	17.02.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	33.753,68
213-00036	17.02.2021.	METALING DOO	8.032,24
213-00037	17.02.2021.	Toca concept doo	5.617,98
213-00038	17.02.2021.	Marrea градња доо	2.963,95
213-00039	28.02.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
213-00040	28.02.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
213-00041	28.02.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
213-00042	28.02.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
213-00043	28.02.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
213-00044	28.02.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
213-00045	28.02.2021.	Mat lkw doo	8.640,00
213-00046	28.02.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
213-00047	28.02.2021.	Toca concept doo	15.960,00
213-00048	28.02.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
213-00049	28.02.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
213-00050	28.02.2021.	METALING DOO	94.683,94
213-00051	28.02.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
25.03.2021.	25.03.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
213-00052	16.03.2021.	Колос арт д.о.о.	35.157,13
213-00062	16.03.2021.	Toca concept doo	3.120,94
213-00061	16.03.2021.	METALING DOO	10.356,37
213-00060	16.03.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	38.444,82
213-00059	16.03.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	23.165,92
213-00058	16.03.2021.	RS Steel Construction Doo	45.738,70
213-00057	16.03.2021.	Inter speed helena doo	29.222,27
213-00056	16.03.2021.	BMV opruge Doo	29.001,54
213-00055	16.03.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	17.533,36
213-00054	16.03.2021.	Еминг д.о.о.	100.172,80
213-00053	16.03.2021.	Јовановић Драгољуб	36.025,44
П 5471/2020	30.03.2021.	Адвокат Ковачевић З.Дејан	22.500,00
213-00063	31.03.2021.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
213-00064	31.03.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
213-00065	31.03.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
213-00066	31.03.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
213-00067	31.03.2021.	Inter speed helena doo	30.948,00
213-00068	31.03.2021.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
213-00069	31.03.2021.	Mat lkw doo	8.640,00
213-00070	31.03.2021.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
213-00071	31.03.2021.	Toca concept doo	15.960,00
213-00072	31.03.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
213-00073	31.03.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
213-00074	31.03.2021.	METALING DOO	94.714,92
213-00075	31.03.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
Укупно:			2.798.439,64

Укупни приходи:	6.132.243,76
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1101/20	09.03.2021.	МАРКО ПАЛМАРЕВИЋ	2.188,80
1342/20	09.03.2021.	МАРКО ПАЛМАРЕВИЋ	1.728,00
Укупно:			3.916,80

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2021/пн	12.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2021/пн	17.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/2021/пн	11.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2021/тр	12.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2021/тр	17.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/2021/тр	11.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	303.916,80
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21-PF002000217	29.01.2021.	UNL GROUP DOO	5.520,00
PRED21-PF000371	25.02.2021.	UNL GROUP DOO	7.680,00
20-300-001000	26.03.2021.	Амфора доо	10.000,00
Укупно:			23.200,00

Електрична енергија			
28873272	18.01.2021.	Електропривреда Србије	492.705,93
29094762	17.02.2021.	Електропривреда Србије	447.791,29
29257589	16.03.2021.	Електропривреда Србије	409.814,91
29512973	31.03.2021.	Електропривреда Србије	405.604,50
Укупно:			1.755.916,63

Комуналне услуге			
61-18250-07-0121	31.01.2021.	Градска чистоћа	2.074,80
88-18250-06-0121	31.01.2021.	Градска чистоћа	70.941,65
52-18250-07-0221	28.02.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
79-18250-06-0221	28.02.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
89-20-001-00196150	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
21-20-001-00197951	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	1.716,14
91-20-001-00203683	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	2.473,41
41-20-001-00205769	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	4.066,46
66-20-001-00226551	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
58-20-001-00231533	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	4.022,27
30-20-001-00237233	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	2.754,53
53-20-001-00247766	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	5.003,55
49-20-001-00256077	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
72-20-001-00260208	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	3.878,13
49-20-001-00264807	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	3.410,50
94-20-001-00274201	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	2.379,70
66-20-001-00288146	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
10-20-001-00292077	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	3.879,04
08-20-001-00289782	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	1.860,28
19-20-001-00302841	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	2.473,41
25-20-001-00317195	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	274,81
67-20-001-00321740	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	4.066,46
19-20-001-00322047	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	3.157,47
63-20-001-00334416	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	2.754,53
48-20-001-00348486	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
26-20-001-00350207	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	2.869,21
73-20-001-00351323	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	3.785,33
08-20-001-00362726	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	2.379,70
94-21-001-00002887	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	4.469,42
82-21-001-00003473	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге			
34-21-001-00006787	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	3.690,90
77-21-001-00022810	31.01.2021.	Београдски водовод и канализација	2.946,65
98-21-001-00038711	28.02.2021.	Београдски водовод и канализација	3.006,32
80-21-001-00036486	28.02.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
67-21-001-00042472	28.02.2021.	Београдски водовод и канализација	4.952,04
21-21-001-00048663	28.02.2021.	Београдски водовод и канализација	2.492,16
24-21-001-00062630	31.03.2021.	Београдски водовод и канализација	4.066,48
49-21-001-00068280	31.03.2021.	Београдски водовод и канализација	2.295,37
95-21-001-00073438	31.03.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
26-21-001-00085780	31.03.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:			231.900,34

Гориво и мазиво			
01/2021/реф.гор ива	16.02.2021.	Шулић Радиша	7.834,88
02/2021/реф.гор ива	31.03.2021.	Шулић Радиша	5.000,38
Укупно:			12.835,26

Пошта и телефон			
реф.птт 01/21	31.01.2021.	Попов Славица	226,00
86-232-011-2097259-1/2021	31.01.2021.	Телеком Србија, Београд	4.451,09
реф.птт 02/21	28.02.2021.	Попов Славица	836,00
УГФ0131/21-1463	31.01.2021.	Орион телеком	5.586,97
УГФ0228/21-1507	28.02.2021.	Орион телеком	5.615,91
20-233-011-2007507	28.02.2021.	Телеком Србија, Београд	4.523,02
реф.птт 03/21	31.03.2021.	Попов Славица	2.308,00
УГФ0331/21-1584	31.03.2021.	Орион телеком	5.600,39
88-234-011-2061723	31.03.2021.	Телеком Србија, Београд	4.754,78
Укупно:			33.902,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.172,71
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	517,79
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.179,82
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.740,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			16.710,32

Премија осигурања			
77-66494/20/10 рата осигурања	18.01.2021.	Триглав осигурање	2.188,00
77-66494/21/11 рата осигурања	24.02.2021.	Триглав осигурање	2.188,00
77-66494/21/12 рата осигурања	18.03.2021.	Триглав осигурање	2.188,00
Укупно:			6.564,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0008/21	29.01.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
0124/21	26.02.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
0215/21	30.03.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2021/уг	12.01.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
01/2021/уг,.	12.01.2021.	Попов Славица	47.169,82
01/2021/уг,	12.01.2021.	Алексић Мира	27.095,38
01/2021/уг.	12.01.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
01/2021/уг,,,,	12.01.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
02/2021/уг	17.02.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
02/2021/уг,,.	17.02.2021.	Попов Славица	47.169,82
02/2021/уг...	17.02.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
02/2021/уг.....	17.02.2021.	Алексић Мира	27.095,38
02/2021/уг,,,,,	17.02.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
03/2021/уг	11.03.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
03/2021/уг ,	11.03.2021.	Попов Славица	47.169,82
03/2021/уг ,..	11.03.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
03/2021/уг,,.	11.03.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
03/2021/уг ,,,.	11.03.2021.	Алексић Мира	27.095,38

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		670.908,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2021	26.01.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
02/2021	25.02.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
20/21	24.03.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/2021/порез на имовину	31.01.2021.	ЛПА Палилула	393.864,87
02/2021/порез на имовину	28.02.2021.	ЛПА Палилула	393.864,87
03/2021/порез на имовину за	31.03.2021.	ЛПА Палилула	384.391,26
Укупно:			1.172.121,00

Административне таксе			
КП -1173/8-усл.урб.	05.01.2021.	Попов Славица	2.806,00
КП -1173/8-адм.такс.	05.01.2021.	Попов Славица	360,00
КП-1013/1-усл.урб.	05.01.2021.	Попов Славица	2.806,00
КП-1013/1-адм.такс.	05.01.2021.	Попов Славица	360,00
КП-791 -усл.урб.	05.01.2021.	Попов Славица	2.806,00
КП-791 -адм.такс.	05.01.2021.	Попов Славица	360,00
22-42548655	19.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			10.698,00

ПДВ			
ПДВ I квартал 2021	31.03.2021.	Пореска управа Врачар	236.961,00
Укупно:			236.961,00

Остали трошкови стечајне масе			
ФА 21003426	26.03.2021.	Hygiene systems	19.842,84
210-00022/1	31.01.2021.	Baster Computers d.o.o.	4.000,00
210-00022/2	28.02.2021.	Baster Computers d.o.o.	4.000,00
210-00022/3	31.03.2021.	Baster Computers d.o.o.	4.000,00
Укупно:			31.842,84

Укупно обавезе стечајне масе:			7.044.440,45
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			7.348.357,25
------------------	--	--	--------------

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	01.01.2021.	67.889.499,52
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220.876,33
Укупно:		220.876,33

Уплаћени депозити		
19.03.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	18,00
Укупно:		18,00

Наплата потраживања		
06.01.2021.	Sloba logisc centar doo	14.110,06
06.01.2021.	Sloba logisc centar doo	889,94
14.01.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.291,84
14.01.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.845,52
14.01.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.832,32
14.01.2021.	Јовановић Јовица	960,00
14.01.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.892,20
14.01.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	18.890,76
15.01.2021.	Toca concept doo	15.393,60
19.01.2021.	METALING DOO	9.107,26
19.01.2021.	METALING DOO	212.662,60
19.01.2021.	METALING DOO	91.679,19
19.01.2021.	METALING DOO	26.746,36
20.01.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
21.01.2021.	Sloba logisc centar doo	14.108,95
21.01.2021.	Sloba logisc centar doo	891,05
21.01.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
22.01.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
22.01.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
22.01.2021.	Toca concept doo	15.393,60
22.01.2021.	RS Steel Construction Doo	75.733,57
22.01.2021.	RS Steel Construction Doo	65.947,73
25.01.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
26.01.2021.	Јовановић Драгољуб	22.441,49
08.02.2021.	Sloba logisc centar doo	689,57
08.02.2021.	Sloba logisc centar doo	5.918,40
08.02.2021.	Sloba logisc centar doo	5.918,40
08.02.2021.	Sloba logisc centar doo	2.473,63
10.02.2021.	Колос арт д.о.о.	19.945,49
10.02.2021.	Колос арт д.о.о.	104.397,54
12.02.2021.	Еминг д.о.о.	17.350,49
12.02.2021.	Еминг д.о.о.	39.242,50
12.02.2021.	Еминг д.о.о.	61.177,82
12.02.2021.	Еминг д.о.о.	32.229,19
12.02.2021.	Хасановић Шабан	960,00
12.02.2021.	Хасановић Шабан	960,00
12.02.2021.	Хасановић Шабан	960,00
12.02.2021.	Хасановић Шабан	960,00
12.02.2021.	Хасановић Шабан	960,00
23.02.2021.	Sloba logisc centar doo	11.634,15

Наплата потраживања		
23.02.2021.	Sloba logistc centar doo	5.918,40
23.02.2021.	Sloba logistc centar doo	2.868,12
24.02.2021.	Еминг д.о.о.	51.749,22
24.02.2021.	Еминг д.о.о.	96.986,48
24.02.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
24.02.2021.	Еминг д.о.о.	22.878,00
26.02.2021.	Inter speed helena doo	47.779,78
26.02.2021.	Inter speed helena doo	30.081,41
26.02.2021.	Inter speed helena doo	11.724,94
26.02.2021.	Inter speed helena doo	60.413,87
05.03.2021.	RS Steel Construction Doo	7.993,43
05.03.2021.	RS Steel Construction Doo	17.974,66
05.03.2021.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
05.03.2021.	RS Steel Construction Doo	17.975,06
05.03.2021.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
05.03.2021.	RS Steel Construction Doo	16.633,76
05.03.2021.	RS Steel Construction Doo	329,99
05.03.2021.	Toca concept doo	20.000,00
08.03.2021.	Sloba logistc centar doo	11.241,16
08.03.2021.	Sloba logistc centar doo	3.758,84
10.03.2021.	Toca concept doo	25.000,00
13.03.2021.	RS Steel Construction Doo	40.057,21
13.03.2021.	RS Steel Construction Doo	18.288,35
13.03.2021.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
13.03.2021.	RS Steel Construction Doo	23.826,35
13.03.2021.	RS Steel Construction Doo	18.698,93
13.03.2021.	RS Steel Construction Doo	40.387,20
13.03.2021.	RS Steel Construction Doo	2.064,17
26.03.2021.	RS Steel Construction Doo	82.591,49
26.03.2021.	RS Steel Construction Doo	9.737,95
Укупно:		2.127.071,59

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.293,39
10.02.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.892,56
11.02.2021.	BMV opruge Doo	97.778,11
12.02.2021.	Хасановић Шабан	960,00
18.02.2021.	Јовановић Јовица	960,00
22.02.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
25.02.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
15.03.2021.	Јовановић Јовица	960,00
17.03.2021.	Матрапазовић Владимир	960,00
19.03.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.889,82
22.03.2021.	BMV opruge Doo	97.771,87
24.03.2021.	Еминг д.о.о.	5.497,47
31.03.2021.	Рајковић Тихомир	960,00
Укупно:		475.843,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
10.02.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	30.008,92
10.02.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
10.02.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
10.02.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	44.330,08
10.02.2021.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
10.02.2021.	Јовановић Драгољуб	25.243,03
11.02.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
11.02.2021.	BMV opruge Doo	29.598,16
12.02.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
24.02.2021.	Еминг д.о.о.	110.760,95
04.03.2021.	ИЗОЛА-ТЕРМ ДОО БЕОГРАД	452.600,00
19.03.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	25.378,87
19.03.2021.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2021.	BMV opruge Doo	38.610,00
22.03.2021.	BMV opruge Doo	25.358,53
23.03.2021.	Јовановић Драгољуб	27.260,00
24.03.2021.	Еминг д.о.о.	40.296,00
24.03.2021.	Еминг д.о.о.	8.315,90
25.03.2021.	Далиповски Јулијана	1.207,03
30.03.2021.	Адвокат Ковачевић З.Дејан	22.500,00
Укупно:		1.039.131,53

Повраћај орочених средстава		
08.02.2021.	Vojvođanska banka ad	63.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00

Укупни приливи:		66.862.940,67
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.03.2021.	МАРКО ПАЛМАРЕВИЋ	2.188,80
12.03.2021.	МАРКО ПАЛМАРЕВИЋ	1.728,00
Укупно:		3.916,80

Накнада трошкова стечајног управника		
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2021.	UNL GROUP DOO	5.520,00
25.02.2021.	UNL GROUP DOO	7.680,00
26.03.2021.	Амфора доо	10.000,00
Укупно:		23.200,00

Електрична енергија		
22.01.2021.	Електропривреда Србије	492.705,93
17.02.2021.	Електропривреда Србије	447.791,29
17.03.2021.	Електропривреда Србије	409.814,91

Електрична енергија		
Укупно:		1.350.312,13

Комуналне услуге		
05.01.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
05.01.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
11.01.2021.	Градска чистоћа	65.725,57
11.01.2021.	Градска чистоћа	1.922,25
02.02.2021.	Градска чистоћа	70.941,65
02.02.2021.	Градска чистоћа	2.074,80
03.03.2021.	Градска чистоћа	70.521,00
03.03.2021.	Градска чистоћа	2.062,50
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	5.003,55
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	4.066,46
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	4.066,46
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	4.022,27
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	3.879,04
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	3.878,13
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	3.410,50
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	3.157,47
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	2.754,53
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	2.473,41
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	2.473,41
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	2.379,70
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	1.860,28
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	1.716,14
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	274,81
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
17.03.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	4.952,04
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	4.469,42
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	3.785,33
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	3.690,90
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	3.006,32
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	2.946,65
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	2.869,21
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	2.754,53
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	2.492,16
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	2.379,70
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
18.03.2021.	Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		365.508,45

Гориво и мазиво		
25.02.2021.	Шулић Радиша	7.834,88
31.03.2021.	Шулић Радиша	5.000,38
Укупно:		12.835,26

Пошта и телефон		
05.01.2021.	Орион телеком	5.587,42
05.01.2021.	Попов Славица	358,00
11.01.2021.	Телеком Србија, Београд	4.491,05
09.02.2021.	Телеком Србија, Београд	4.451,09
09.02.2021.	Попов Славица	226,00
03.03.2021.	Попов Славица	836,00
08.03.2021.	Орион телеком	5.615,91
08.03.2021.	Орион телеком	5.586,97
08.03.2021.	Телеком Србија, Београд	4.523,02
Укупно:		31.675,46

Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	470,00
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.172,71
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.150,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	517,79
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	680,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	490,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.179,82
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.740,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		16.710,32

Премија осигурања		
22.01.2021.	Триглав осигурање	2.188,00
24.02.2021.	Триглав осигурање	2.188,00
18.03.2021.	Триглав осигурање	2.188,00
Укупно:		6.564,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
02.03.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
30.03.2021.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
25.01.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
25.01.2021.	Попов Славица	47.169,82
25.01.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
25.01.2021.	Алексић Мира	27.095,38
25.02.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
25.02.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
25.02.2021.	Попов Славица	47.169,82
25.02.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
25.02.2021.	Алексић Мира	27.095,38
24.03.2021.	Ступар Вукашин	55.031,46
24.03.2021.	Попов Славица	47.169,82
24.03.2021.	Веселиновић Војна	47.169,82
24.03.2021.	Ђајић Душица	47.169,82
24.03.2021.	Алексић Мира	27.095,38
Укупно:		670.908,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
25.02.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
24.03.2021.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
22.01.2021.	Попов Славица	360,00
22.01.2021.	Попов Славица	2.806,00
22.01.2021.	Попов Славица	360,00
22.01.2021.	Попов Славица	2.806,00
22.01.2021.	Попов Славица	360,00
22.01.2021.	Попов Славица	2.806,00
19.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		10.698,00

ПДВ		
14.01.2021.	Пореска управа Врачар	275.535,00
Укупно:		275.535,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.03.2021.	Hygiene systems	19.842,84
Укупно:		19.842,84
Орочење средстава		
10.02.2021.	EUROBANKA AD BEOGRAD	63.000.000,00
Укупно:		63.000.000,00
Укупни одливи:		69.628.587,16
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		65.123.853,03