

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 25.10.2022.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

Матични број: 07047100

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.885.046,36
2.	Орочена средства	52.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	193.196,27
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	68.973.049,31
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		466.521.295,49

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године износи 466.521.295,49 динара, без депозита

1. Готовина - 8.885.046,36 динара (Банка интеза 9.072.497,09 динара са депозитом у износу од 193.196,27 динара и рачун боловања 5.745,54 динара).

2. Орочена средства у износу од 52.000.000,00 динара

3. депозит -193.196,27 динара

5. Потраживање - 68.973.049,31 динара

6. Залихе - 30.338.599,82 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.885.046,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	68.973.049,31
4.	Залихе	0,00	30.338.599,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	306.324.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	414.521.295,49

Коментар

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине по овом основу

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.885.046,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	68.973.049,31
4.	Залихе	0,00	30.338.599,82
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	306.324.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	414.521.295,49

Коментар

У овом извештајном периоду нема умањења по овом основу

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	5.131.516,59	63.841.532,72
3.	Залихе	0,00	0,00	30.338.599,82
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	306.324.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.131.516,59	400.504.732,54

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	585.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.131.516,59			
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)	553.311,13	0,00	2.972.111,01	2.418.799,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	393.845,48		1.828.211,15	1.434.365,67
12.	Повраћај орочених средстава	52.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		58.663.673,20	0,00	4.800.322,16	3.853.165,55

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 58.663.673,20 динара и односе се на:
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 585.000,00 динара
тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 5.131.516,59 динара.
тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 553.311,13 динара.
тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 393.845,48 динара
тачка 12 - Повраћај орочених средстава - 52.000.000,00 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	968.849,94	388.933,86	188.933,86	188.933,86	968.849,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.810.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	3.960.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.860.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.010.000,00
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	7.525.520,55	688.933,86	488.933,86	188.933,86	7.825.520,55

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	8.640,00	30.000,00	8.472,00	17.112,00	0,00
2. Електрична енергија	569.816,29	1.500.000,00	883.623,99	805.372,48	648.067,80
3. Комуналне услуге	140.254,01	600.000,00	247.809,38	236.766,63	151.296,76
4. Гориво и мазиво	0,00	30.624,00	10.416,00	10.416,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.880,18	45.000,00	25.992,79	32.077,87	4.795,10
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	12.932,78	12.932,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.669,29	7.669,29	7.669,29	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	645.000,00	515.625,00	515.625,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.035.819,95	1.181.610,00	1.153.173,78	0,00	14.188.993,73
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	302.784,00	900.000,00	202.875,00	302.784,00	202.875,00
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	20.557,92	20.557,92	8.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		52.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.175.296,80	8.032.903,29	5.930.027,93	56.802.193,97	15.303.130,76

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 688.933,86 динара. Стварно настали трошкови износе 488.933,86 динара. Плаћени трошкови износе 188.933,86 динара и односе се на судске трошкове. Судски трошкови одобрени су у износу од 388.933,86 динара. Стварно настали износе 188.933,86 динара и плаћени су 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 нису плаћени. Накнада трошкова стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара и исти нису плаћени. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.825.520,55 динара. Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 8.032.903,29 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 5.930.027,93 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 56.802.193,97 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 8.472,00 динара који су плаћени у износу од 17.112,00 динара
- електрична енергија, одобрено 1.500.000,00 динара, стварно настало 883.623,99 динара, плаћени у износу од 805.372,48 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 247.809,38 динара, плаћени у износу од 236.766,63 динара.
- гориво и мазиво одобрено 30.624,00 динара, стварно настали 10.416,000 динара који су плаћени у истом износу.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 25.992,79 динара, плаћени у износу од 32.077,87 динара.
- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 12.932,78 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
- премија осигурања одобрено 7.669,29 динара, стварно настали 7.669,29 динара и плаћени у истом износу
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 2.736.000,00 динара, стварно настало 2.630.880,00 динара и плаћено у износу од 2.630.880,00 динара.
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 645.000,00 динара, стварно настало 515.625,00 динара и плаћено у истом износу.
- Накнада за заступање одобрено 210.000,00 динара, стварно настали 210.000,00 динара који су плаћени у износу од 210.000,00 динара.
- порез на имовину одобрено 1.181.610,00 динара, стварно настали 1.153.173,78 и нису плаћени
- административне таксе одобрено 45.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 202.875,00 динара а плаћени су у износу од 302.784,00 динара, из претходног извештајног периода.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 20.557,92 динара, плаћени у износу од 20.557,92 динара.

Орочено средства 52.000.000,00

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 15.303.130,76 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	608.322.703,76	0,00	0,00	608.322.703,76
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	858.195.867,31	0,00	0,00	858.195.867,31

Коментар

У извештајном периоду нема готовинских одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	9.078.242,63
2.	Укупан прилив		58.663.673,20
3.	Укупан одлив		56.991.127,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	10.750.788,00

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2022. године износи 9.078.242,63 динара
2. Укупан прилив - 58.663.673,20 динара
3. Укупан одлив - 56.991.127,83 динара
6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2022. године износи 10.750.788.00 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЕЛС - обезбеђење	2.630.880,00
2.	Вукашин Ступар	164.062,50
3.	Славица Попов	140.625,00
4.	Војна Веселиновић	140.625,00
5.	Мира Алексић	70.312,50
6.	Миленко Зарић - адвокат	210.000,00
Укупно		3.356.505,00

Коментар

У овом стечајном поступку у извештајном периоду је било ангажовано - више лица по основу уговора о делу (на економско правним пословима, пословима израде М4 обрасца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему и вођење пословних књига).

За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Зарић Миленко .

- За потребе обезбеђења ангажовано је привредно друштво ЕЛС ДОО

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.557.591,73
2. Орочена средства		52.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		193.196,27
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		67.694.698,27
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		466.915.489,82

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи 466.915.489,82 динара, без депозита

1. Готовина - 10.557.591,73 динара (Банка интеза 10.745.042,46 динара са депозитом у износу од 193.196,27 динара и рачун боловања

- 5.745,54 динара).
2. Орована средства у износу од 52.000.000,00 динара
3. депозит -193.196,27 динара
5. Потраживање - 67.694.698,27 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

08.07.2022. Службена белешка

Службена белешка увези захтева Ане Филиповић

11.07.2022. Изјашњење

Изјашњење Вукосављевић Драган 8Прр 83/21-ОС Ваљево

11.07.2022. Изјашњење

Изјашњење на захтев Првом Основном суду Београд Милосав Марковић -ПС Београд

11.07.2022. Изјашњење

Изјашњење Милосав Марковић 76Прр 366/21 од 31.05.2022.-Први основни суд Београд

11.07.2022. Рачуни

Рачуни префактурисани трошкови за мај 2022.-Достављено 10 закупаца

12.07.2022. Изјашњење

Изјашњење Петровић Веселин и Петровић Сандра -ПС Београд

12.07.2022. Рачуни

Рачуни префактурисани трошкови за јун 2022.-Достављено 14 закупцима

12.07.2022. Рачуни

Рачуни од бр.222-00086 до бр 222-00102 закуп за јун 2022.-достављено 17 закупаца

13.07.2022. Предлог радње

Предлог радње допуна за јул 2022.-АЛСУ

15.07.2022. Предлог суду

Предлог суду план трошкова за јул 2022.-ПС Београда

18.07.2022. Предлог радње

Предлог радње потврда за Бориса Радуловића (Кошум)

19.07.2022. Обавештењење

Обавештењење-Борис Радуловић

21.07.2022. Предлог радње

Предлог радње сагласност за потврду Зорана Рашковић-АЛСУ

21.07.2022. Предлог радње

Предлог радње извештај за II квартал 2022.-АЛСУ

26.07.2022. Предлог суду

Предлог суду допуна трошкова за јул 2022.-ПС Београда

26.07.2022. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за август 2022-АЛСУ

05.08.2022. Предлог

Предлог за повраћај у пређашње стање ИИБ 1164/21-ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СОЊА КОВАЧЕВИЋ

09.08.2022. Рачуни

Рачуни бр.222-00119до 222-00103 закуп за јул 2022.-достављено 17 купаца

09.08.2022. Рачуни

Рачуни бр.од 223-00136до 223-00146 префактурисани трошкови ел.енергије за јун 2022--достављено 22 купаца

10.08.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење на закључак од 08.08.2022.-АЛСУ

10.08.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење Нова Агробанка у стечају -АЛСУ

15.08.2022. Изјашњење

Изјашњење на закључак од 08.08.2022.-ПС Београд

22.08.2022. Предлог суду

Предлог суду план трошкова за август 2022.-ПС Београд

23.08.2022. Извештај

Извештај за II квартал 2022.-ПС Београд,Биљана Милошевић,Дунав осигурање,Градска чистоћа

30.08.2022. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за септембар 2022.-АЛСУ

31.08.2022. Захтев

Захтев за продужење рока за изјашњење за кп 2335/2 ко Вишњица-Градска општина Палилула

02.09.2022. Предлог радње

Предлог радње потврда Војислав Арсенијевић-АЛСУ

02.09.2022. Рачуни

Рачуни од бр.223-00158 до 223-00167 префактурисани трошкови ел.енергије за јул 2022.-достављено 9 купаца

05.09.2022. Предлог суду

Предлог суду план трошкова за септембар 2022.-ПС Београд

06.09.2022. Предлог радње

Предлог радње текст изјашњења на позив градске општине Палилула-АЛСУ

06.09.2022. Изјашњење

Изјашњењена захтев Војислава Арсенијевића-ПС Београд

06.09.2022. Потврда

Потврда Војиславу Арсенијевићу-Адвокат Љиљана Божић

07.09.2022. Изјашњење

Изјашњење Нова Агробанка ад у стечају -ПС Београд,Нова Агробанка

13.09.2022. Предлог радњи

Предлог радњи уговор о закупу са ЈЕКОМалсу

13.09.2022. Позив

Позив за достављање понуде за орочење дин.средстава -достављено 9 банкама

14.09.2022. Рачуни

Рачуни од бр.222-00120 до 222-00171 закуп за август 2022.-достављено 19 закупцима

14.09.2022. Рачуни

Рачуни од бр.223-00172 до 223-00177 префактурисани трошкови за август 2022-достављено 6 купаца

19.09.2022. Предлог радње

Предлог радње орочење дин.средстава код ЕУРОБАНКЕ-АЛСУ

20.09.2022. Изјашњење

Изјашњење на позив од 25.08.2022.зса кп2335/2 ко Вишњица-Градска општина Палилула

21.09.2022. Уговор

Уговор о закупу од 01.08.2022-ЈЕКОМ

23.09.2022. Записник

Записник о примопредаји меница АЦ 9748039 и ац 9748040-ТОЦА КОНЦЕПТ

26.09.2022. Потврда

Потврда Милојевић Радослав

29.09.2022. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за октобар 2022.

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 25.10.2022.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
222-00119	31.07.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.792,96
222-00118	31.07.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.002,85
222-00117	31.07.2022.	Еминг д.о.о.	61.080,83
222-00116	31.07.2022.	Колос арт д.о.о.	104.243,12
222-00115	31.07.2022.	Inter speed helena doo	69.025,85
222-00114	31.07.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.824,20
222-00113	31.07.2022.	Toca concept doo	46.430,45
222-00112	31.07.2022.	Sloba logistc centar doo	14.086,91
222-00111	31.07.2022.	RS Steel Construction Doo	176.227,22
222-00110	31.07.2022.	BMV opruge Doo	97.622,27
222-00109	31.07.2022.	Јовановић Јовица	960,00
222-00108	31.07.2022.	Еминг д.о.о.	83.845,27
222-00107	31.07.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
222-00106	31.07.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
222-00105	31.07.2022.	Хасановић Шабан	960,00
222-00104	31.07.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.594,72
222-00103	31.07.2022.	METALING DOO	200.497,60
222-1	08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
222-00123	31.08.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
222-00120	31.08.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.591,79
222-00121	31.08.2022.	Хасановић Шабан	960,00
222-00122	31.08.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
222-00124	31.08.2022.	Еминг д.о.о.	83.832,06
222-00125	31.08.2022.	Јовановић Јовица	960,00
222-00126	31.08.2022.	BMV opruge Doo	97.606,88
222-00127	31.08.2022.	RS Steel Construction Doo	176.199,44
222-00128	31.08.2022.	Sloba logistc centar doo	14.084,69
222-00129	31.08.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.817,45
222-00130	31.08.2022.	Inter speed helena doo	69.014,98
222-00131	31.08.2022.	Колос арт д.о.о.	104.226,70
222-00132	31.08.2022.	Еминг д.о.о.	61.071,20
222-00133	31.08.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.974,17
222-00134	31.08.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.789,05
222-00135	31.08.2022.	ЈЕКОМ ДОО Београд	45.071,00
222-00136	30.09.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.587,70
222-00137	30.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
222-00138	30.09.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
222-00139	30.09.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
222-00140	30.09.2022.	Еминг д.о.о.	83.813,64
222-00141	30.09.2022.	Јовановић Јовица	960,00
222-00142	30.09.2022.	BMV opruge Doo	97.585,43
222-00143	30.09.2022.	RS Steel Construction Doo	176.160,72
222-00144	30.09.2022.	Sloba logistc centar doo	14.081,59
222-00145	30.09.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.808,04
222-00146	30.09.2022.	Inter speed helena doo	68.999,80
222-00147	30.09.2022.	Колос арт д.о.о.	104.203,78
222-00148	30.09.2022.	Еминг д.о.о.	61.057,79
222-00149	30.09.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.934,17
222-00150	30.09.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.783,60

Закуп (у извештајном периоду)			
222-00151	30.09.2022.	ЈЕКОМ ДОО Београд	45.061,09
Укупно:			2.972.111,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
19.07.2022.	19.07.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
223-00136	31.07.2022.	Колос арт д.о.о.	13.541,32
223-00137	31.07.2022.	Јовановић Драгољуб	23.172,10
223-00138	31.07.2022.	Еминг д.о.о.	49.450,00
223-00139	31.07.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	10.571,16
223-00140	31.07.2022.	BMV opruge Doo	40.787,05
223-00141	31.07.2022.	Inter speed helena doo	14.094,88
223-00142	31.07.2022.	RS Steel Construction Doo	53.084,82
223-00143	31.07.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.253,10
223-00144	31.07.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	23.890,81
223-00145	31.07.2022.	METALING DOO	3.277,06
223-00157	31.07.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
223-00156	31.07.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
223-00155	31.07.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
223-00154	31.07.2022.	Toca concept doo	15.960,00
223-00153	31.07.2022.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
223-00152	31.07.2022.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
223-00151	31.07.2022.	Inter speed helena doo	30.948,00
223-00150	31.07.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
223-00149	31.07.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
223-00148	31.07.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
223-00147	31.07.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
223-00146	31.07.2022.	METALING DOO	79.903,17
29.08.2022.	29.08.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
223-00158	16.08.2022.	Колос арт д.о.о.	15.586,97
223-00159	16.08.2022.	Јовановић Драгољуб	21.700,99
223-00160	16.08.2022.	Еминг д.о.о.	28.868,80
223-00161	16.08.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	10.674,07
223-00162	16.08.2022.	BMV opruge Doo	47.126,03
223-00163	16.08.2022.	Inter speed helena doo	14.232,10
223-00164	16.08.2022.	RS Steel Construction Doo	51.182,17
223-00165	16.08.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.739,89
223-00166	16.08.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	16.829,45
223-00167	16.08.2022.	METALING DOO	2.988,74
223-00168	31.08.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
223-00169	31.08.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
223-00170	31.08.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
223-00171	31.08.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
223-00172	31.08.2022.	Inter speed helena doo	30.948,00
223-00173	31.08.2022.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
223-00174	31.08.2022.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
223-00175	31.08.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
223-00176	31.08.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
223-00177	31.08.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
29.09.2022	29.09.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
223-00178	31.08.2022.	ЈЕКОМ ДОО Београд	15.600,00
223-00179	16.09.2022.	Колос арт д.о.о.	12.300,45
223-00180	16.09.2022.	Јовановић Драгољуб	23.598,68
223-00181	16.09.2022.	Еминг д.о.о.	77.963,62
223-00182	16.09.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	11.106,36
223-00183	16.09.2022.	BMV opruge Doo	38.798,21
223-00184	16.09.2022.	Inter speed helena doo	14.808,47
223-00185	16.09.2022.	RS Steel Construction Doo	51.866,68
223-00186	16.09.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.388,83
223-00187	16.09.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	15.012,08
223-00188	30.09.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
223-00189	30.09.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
223-00190	30.09.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
223-00191	30.09.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
223-00192	30.09.2022.	Inter speed helena doo	30.948,00
223-00193	30.09.2022.	Inter speed helena doo	86.052,00
223-00194	30.09.2022.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
223-00195	30.09.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
223-00196	30.09.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
223-00197	30.09.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
223-00198	30.09.2022.	ЈЕКОМ ДОО Београд	15.600,00
Укупно:			1.828.211,15

Укупни приходи:	4.800.322,16
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ 1164/21-предрачун бр.1124/2022	06.07.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	2.713,86
П-9784/2021	12.07.2022.	Васић Владан	186.220,00
Укупно:			188.933,86

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2022/пн	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2022/пн	25.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/2022/пн	14.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2022/тр	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2022/тр	25.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/2022/тр	14.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	488.933,86
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
730/2022	28.07.2022.	DOMAG	8.472,00
Укупно:			8.472,00

Електрична енергија			
32534897	30.07.2022.	Електропривреда Србије	244.589,61
32621759	31.08.2022.	Електропривреда Србије	288.239,03
32807218/9/22	30.09.2022.	Електропривреда Србије	350.795,35
Укупно:			883.623,99

Комуналне услуге			
03-22-001-00184658	29.07.2022.	Београдски водовод и канализација	4.263,27
34-22-001-00202528	31.07.2022.	Београдски водовод и канализација	3.611,71
P2207-13264	31.07.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
P-2207-13264	31.07.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
22-22-001-00215433	31.08.2022.	Београдски водовод и канализација	4.558,46
P-2208-05714	31.08.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
P-2208-05715	31.08.2022.	Градска чистоћа	2.062,50

Комуналне услуге			
65-22-001-00223114	31.08.2022.	Београдски водовод и канализација	2.688,95
87-22-001-00234779	31.08.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
37-22-001-00241521	31.08.2022.	Београдски водовод и канализација	3.763,06
68-22-001-00251243	30.09.2022.	Београдски водовод и канализација	2.688,95
06-22-001-00257213	30.09.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
81-22-001-00246227	30.09.2022.	Београдски водовод и канализација	4.460,06
83-22-001-00265594	30.09.2022.	Београдски водовод и канализација	3.763,06
P 2209-05150	30.09.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
P 2209-05149	30.09.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
Укупно:			247.809,38

Гориво и мазиво			
09/2022-реф.роп.	28.09.2022.	Шулић Радиша	10.416,00
Укупно:			10.416,00

Пошта и телефон			
реф. птт за 07/2022	31.07.2022.	Попов Славица	495,00
19-250-011-1850666	31.07.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
УГФ0731/22-2026	31.07.2022.	Орион телеком	5.577,18
реф.птт за 8 /2022.	31.08.2022.	Попов Славица	630,00
УГФ0831/22-1990	31.08.2022.	Орион телеком	5.577,35
93-251-011-1800508	31.08.2022.	Телеком Србија, Београд	4.483,06
реф.птт.за 09/2022.	30.09.2022.	Попов Славица	360,00
73-252-011-1615325	30.09.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
Укупно:			25.992,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	397,78
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			12.932,78

Премија осигурања			
51-1604-2023522/5	31.07.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
51-1604-2023522/6	29.08.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
51-1604-2023522/7	14.09.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
Укупно:			7.669,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
696/22	27.07.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
837/22	31.08.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
958/22	30.09.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2022/уг	25.07.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
07/2022/уг.	25.07.2022.	Попов Славица	46.875,00
07/2022/уг,	25.07.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
07/2022/уг.,	25.07.2022.	Алексић Мира	23.437,50
08/2022/уг	25.08.2022.	Попов Славица	46.875,00
08/2022/уг,	25.08.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
08/2022/уг,,	25.08.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
08/2022/уг,,-	25.08.2022.	Алексић Мира	23.437,50
09/2022/уг	14.09.2022.	Попов Славица	46.875,00
09/2022/уг.	14.09.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
09/2022/уг,,	14.09.2022.	Алексић Мира	23.437,50
09/2022/уг,,,	14.09.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
Укупно:			515.625,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
80/2022	31.07.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
80/2022-	30.08.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
94/2022	30.09.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/2022-порез на имовину	31.07.2022.	ЛПА Палилула	384.391,26
08/2022-порез на имовину	25.08.2022.	ЛПА Палилула	384.391,26
09/2022-порез на имовину	14.09.2022.	ЛПА Палилула	384.391,26
Укупно:			1.153.173,78

ПДВ			
ПДВ за 3. квартал 2022	30.09.2022.	Пореска управа Врачар	202.875,00
Укупно:			202.875,00

Остали трошкови стечајне масе			
PR 22001451-01	31.08.2022.	Hygiene systems	8.557,92
220-00085	31.08.2022.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:			20.557,92

Укупно обавезе стечајне масе:			5.930.027,93
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.418.961,79
------------------	--	--	--------------

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
 ERSTE BANKA AD -Novi Sad , 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	61.078.242,63
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585.000,00
Укупно:		585.000,00

Наплата потраживања		
11.07.2022.	Toca concept doo	26.719,60
11.07.2022.	Toca concept doo	15.960,00
11.07.2022.	Toca concept doo	46.495,82
11.07.2022.	Toca concept doo	15.960,00
11.07.2022.	Toca concept doo	1.140,00
11.07.2022.	Toca concept doo	46.506,11
11.07.2022.	Toca concept doo	15.960,00
11.07.2022.	Toca concept doo	609,17
11.07.2022.	Toca concept doo	46.503,62
11.07.2022.	Toca concept doo	15.960,00
11.07.2022.	Toca concept doo	567,94
11.07.2022.	Toca concept doo	46.508,09
11.07.2022.	Toca concept doo	15.960,00
11.07.2022.	Toca concept doo	5.149,65
11.07.2022.	Јовановић Јовица	960,00
12.07.2022.	Toca concept doo	41.356,30
12.07.2022.	Toca concept doo	15.960,00

Наплата потраживања		
12.07.2022.	Toca concept doo	46.520,32
12.07.2022.	Toca concept doo	15.960,00
12.07.2022.	Toca concept doo	46.572,76
12.07.2022.	Toca concept doo	15.960,00
12.07.2022.	Toca concept doo	17.670,62
13.07.2022.	METALING DOO	4.956,01
13.07.2022.	METALING DOO	239.608,12
13.07.2022.	METALING DOO	95.269,19
13.07.2022.	Еминг д.о.о.	29.535,91
13.07.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
13.07.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
13.07.2022.	Еминг д.о.о.	87.290,09
13.07.2022.	Еминг д.о.о.	10.278,81
13.07.2022.	Еминг д.о.о.	33.923,64
18.07.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
20.07.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.166,57
20.07.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
20.07.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.853,97
21.07.2022.	METALING DOO	212.688,06
21.07.2022.	METALING DOO	10.877,80
21.07.2022.	METALING DOO	2.558,84
21.07.2022.	METALING DOO	7.038,24
21.07.2022.	METALING DOO	5.190,10
21.07.2022.	METALING DOO	11.646,96
21.07.2022.	BMV opruge Doo	68.220,55
21.07.2022.	BMV opruge Doo	52.404,30
21.07.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
21.07.2022.	Јовановић Драгољуб	21.275,04
21.07.2022.	Јовановић Драгољуб	1.887,47
21.07.2022.	Николић З Душанка	3.000,00
22.07.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.129,36
22.07.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
22.07.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	30.503,32
22.07.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.810,19
22.07.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
26.07.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
01.08.2022.	Toca concept doo	28.867,29
01.08.2022.	Toca concept doo	15.960,00
01.08.2022.	Toca concept doo	15.960,00
01.08.2022.	Toca concept doo	26.462,73
09.08.2022.	METALING DOO	94.683,94
09.08.2022.	METALING DOO	2.318,71
09.08.2022.	METALING DOO	239.444,39
09.08.2022.	METALING DOO	94.714,92
09.08.2022.	METALING DOO	171.136,53
09.08.2022.	METALING DOO	68.295,03
09.08.2022.	METALING DOO	94.714,92
09.08.2022.	METALING DOO	2.498,86
09.08.2022.	METALING DOO	95.269,19
09.08.2022.	METALING DOO	239.221,00
15.08.2022.	Еминг д.о.о.	50.178,62
15.08.2022.	Еминг д.о.о.	61.268,04
15.08.2022.	Еминг д.о.о.	3.575,17
24.08.2022.	Николић З Душанка	3.000,00
30.08.2022.	Inter speed helena doo	62.100,81
30.08.2022.	Inter speed helena doo	30.948,00
30.08.2022.	Inter speed helena doo	6.951,19
31.08.2022.	RS Steel Construction Doo	25.110,38
31.08.2022.	RS Steel Construction Doo	84.685,03
31.08.2022.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
31.08.2022.	RS Steel Construction Doo	90.753,89
01.09.2022.	BMV opruge Doo	97.921,49
01.09.2022.	BMV opruge Doo	39.070,69

Наплата потраживања		
01.09.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
02.09.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	17.385,86
02.09.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.625,81
02.09.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
02.09.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	22.470,79
02.09.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.624,96
02.09.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
02.09.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.772,58
05.09.2022.	Еминг д.о.о.	36.720,83
05.09.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
05.09.2022.	Еминг д.о.о.	40.401,17
08.09.2022.	Sloba logistc centar doo	3.986,64
08.09.2022.	Sloba logistc centar doo	14.110,46
08.09.2022.	Sloba logistc centar doo	1.902,90
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
14.09.2022.	Еминг д.о.о.	15.365,54
14.09.2022.	Еминг д.о.о.	61.222,20
14.09.2022.	Еминг д.о.о.	84.039,34
14.09.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
14.09.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
14.09.2022.	Еминг д.о.о.	49.270,87
14.09.2022.	Еминг д.о.о.	34.784,22
21.09.2022.	RS Steel Construction Doo	21.336,87
21.09.2022.	RS Steel Construction Doo	176.767,36
21.09.2022.	RS Steel Construction Doo	40.191,56
22.09.2022.	BMV opruge Doo	97.690,13
22.09.2022.	BMV opruge Doo	41.429,38
22.09.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
22.09.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
23.09.2022.	Николић З Душанка	3.000,00
28.09.2022.	RS Steel Construction Doo	45.860,44
28.09.2022.	RS Steel Construction Doo	74.436,40
28.09.2022.	RS Steel Construction Doo	176.635,09
28.09.2022.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
28.09.2022.	RS Steel Construction Doo	40.323,83
Укупно:		5.131.516,59

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.824,20
11.08.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
15.08.2022.	Јовановић Јовица	960,00
26.08.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.002,85
26.08.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.792,96
29.08.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
31.08.2022.	Тоса concept doo	46.430,45
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
08.09.2022.	Хасановић Шабан	960,00
12.09.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
19.09.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.817,45
19.09.2022.	Јовановић Јовица	960,00
20.09.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.974,17
20.09.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.789,05
20.09.2022.	Рајковић Тихомир	960,00

Закуп (у извештајном периоду)		
Укупно:		553.311,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
09.08.2022.	METALING DOO	1,00
10.08.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.253,10
10.08.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
11.08.2022.	Јовановић Драгољуб	23.172,10
26.08.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
26.08.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	23.890,81
26.08.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
29.08.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
31.08.2022.	Toca concept doo	15.960,00
14.09.2022.	Јовановић Драгољуб	21.700,99
19.09.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.739,89
19.09.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
20.09.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
20.09.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	16.829,45
20.09.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
29.09.2022.	BMV opruge Doo	40.787,05
29.09.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
29.09.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
Укупно:		393.845,48

Повраћај орочених средстава		
19.09.2022.	ERSTE BANKA AD -Novi Sad	52.000.000,00
Укупно:		52.000.000,00

Укупни приливи:		58.663.673,20
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.08.2022.	Васић Владан	186.220,00
01.08.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	2.713,86
Укупно:		188.933,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2022.	Амфора доо	8.640,00
28.07.2022.	DOMAG	8.472,00
Укупно:		17.112,00

Електрична енергија		
20.07.2022.	Електропривреда Србије	272.543,84
29.08.2022.	Електропривреда Србије	244.589,61
16.09.2022.	Електропривреда Србије	288.239,03
Укупно:		805.372,48

Комуналне услуге		
01.07.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
01.07.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
03.08.2022.	Београдски водовод и канализација	4.263,27
08.08.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
08.08.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
08.08.2022.	Београдски водовод и канализација	3.611,71

Комуналне услуге		
05.09.2022.	Београдски водовод и канализација	4.558,46
08.09.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
08.09.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
08.09.2022.	Београдски водовод и канализација	2.688,95
08.09.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
12.09.2022.	Београдски водовод и канализација	3.763,06
Укупно:		236.766,63

Гориво и мазиво		
29.09.2022.	Шулић Радиша	10.416,00
Укупно:		10.416,00

Пошта и телефон		
05.07.2022.	Попов Славица	826,00
07.07.2022.	Орион телеком	5.579,12
07.07.2022.	Телеком Србија, Београд	4.475,06
08.08.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
09.08.2022.	Попов Славица	495,00
12.08.2022.	Орион телеком	5.577,18
05.09.2022.	Орион телеком	5.577,35
05.09.2022.	Попов Славица	630,00
06.09.2022.	Телеком Србија, Београд	4.483,06
Укупно:		32.077,87

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	505,00
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	397,78
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
20.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	565,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	670,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.255,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		12.932,78

Премија осигурања		
03.08.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
29.08.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
20.09.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
Укупно:		7.669,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.07.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
05.09.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
30.09.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
25.07.2022.	Попов Славица	46.875,00
25.07.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
25.07.2022.	Алексић Мира	23.437,50
29.08.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
29.08.2022.	Попов Славица	46.875,00
29.08.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
29.08.2022.	Алексић Мира	23.437,50

Бруто зараде по уговору о делу		
26.09.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
26.09.2022.	Попов Славица	46.875,00
26.09.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
26.09.2022.	Алексић Мира	23.437,50
Укупно:		515.625,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
01.08.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
31.08.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

ПДВ		
13.07.2022.	Пореска управа Врачар	302.784,00
Укупно:		302.784,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.09.2022.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
01.09.2022.	Hygiene systems	8.557,92
Укупно:		20.557,92

Орочење средстава		
22.09.2022.	EUROBANKA AD BEOGRAD	52.000.000,00
Укупно:		52.000.000,00

Укупни одливи:		56.991.127,83
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2022.	62.750.788,00
--------------------------	-------------	---------------