

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.766.680,19
2.	Орочена средства	55.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	193.196,27
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	68.058.079,07
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		465.487.959,08

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2022. године износи 465.487.959,08 динара, без депозита

1. Готовина - 5.766.680,19 динара (Банка интеза 5.954.130,92 динара са депозитом у износу од 193.196,27 динара и рачун боловања 5.745,54 динара).

2. Орочена средства у износу од 55.000.000,00 динара

3. депозит -193.189,44 динара

5. Потраживање - 68.058.079,07 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	5.766.680,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	68.058.079,07
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	410.487.959,08

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	5.766.680,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	68.058.079,07
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	410.487.959,08

Коментар

У овом извештајном периоду нема умањења по овом основу

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.687.804,23	64.370.274,84
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	30.338.599,82
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	306.324.600,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.687.804,23	401.033.474,66

Коментар

У извештајном периоду нема умањења по овом основу

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	260.534,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.687.804,23			
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)	746.130,36	0,00	3.498.059,93	2.751.929,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	512.183,16		2.363.028,06	1.850.844,90
12.	Повраћај орочених средстава	55.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.206.652,00	0,00	5.861.087,99	4.602.774,47

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 60.206.652,00 динара и односе се на:
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 260.534,25 динара
тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 3.687.804,23 динара.
тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 746,130,36 динара.
тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 512.183,16 динара
тачка 12 - Повраћај орочених средстава - 55.000.000,00 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	300.000,00	74.100,00	0,00	968.849,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.660.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	3.810.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.710.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.860.000,00
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	7.151.420,55	600.000,00	374.100,00	0,00	7.525.520,55

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	18.558,00	18.558,00	8.640,00
2. Електрична енергија	816.181,13	1.500.000,00	939.173,02	1.185.537,86	569.816,29
3. Комуналне услуге	150.509,60	600.000,00	248.078,98	258.334,57	140.254,01
4. Гориво и мазиво	0,00	28.560,00	9.792,00	9.792,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.335,53	45.000,00	36.919,78	32.375,13	10.880,18
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	14.005,70	14.005,70	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)	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.882.646,17	1.181.610,00	1.153.173,78	0,00	13.035.819,95
19. Административне таксе	2.200,00	45.000,00	0,00	2.200,00	0,00
20. ПДВ	225.729,00	900.000,00	302.784,00	225.729,00	302.784,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.957,37	90.000,00	34.724,28	47.579,28	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	13.142.198,80	8.030.839,29	6.121.383,83	57.088.285,83	14.175.296,80

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 600.000,00 динара.

Стварно настали трошкови износе 374.100,00 динара. Нема плаћених трошкова.

Судски трошкови одобрени су у износу од 300.000,00 динара. Стварно настали износе 74.100,00 динара.

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

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.525.520,55 динара

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 8.030.839,29 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 5.848.839,99 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 57.088.285,83 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 18.558,00 динара који су плаћени у износу од 18.558,00 динара
- електрична енергија, одобрено 1.500.000,00 динара, стварно настало 666.629,18 динара, плаћени у износу од 1.185.537,86 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 248.078,98 динара, плаћени у износу од 258.334,57 динара.
- гориво и мазиво одобрено 28.560,00 динара, стварно настали 9.792,00 динара који су плаћени у истом износу.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 36.919,78 динара, плаћени у износу од 32.375,13 динара.
- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 14.005,70 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 140.000,00 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 а плаћане у износу од 2.200,00 динара (из претходног извештајног периода)
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 302.784,00 динара а плаћени су у износу од 225.729,00 динара, из претходног извештајног периода.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 34.724,28 динара, плаћени у износу од 47.579,28 динара.

Орочење средстава 52.000.000,00

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 13.902.752,96 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)	01.04.2022.	5.959.876,46
2.	Укупан прилив		60.206.652,00
3.	Укупан одлив		57.088.285,83
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)	30.06.2022.	9.078.242,63

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2022. године износи 5.959.876,46 динара

2. Укупан прилив - 60.206.652,00 динара
 3. Укупан одлив - 57.088.285,83 динара
 6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.06.2022. године износи 9.078.242,63 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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.	Вукашин Ступар	164.062,50
2.	Славица Попов	140.625,00
3.	Војна Веселиновић	140.625,00
4.	Мира Алексић	70.312,50
5.	Миленко Зарић - адвокат	140.000,00
6.	ЕЛС - обезбеђење	2.630.880,00
Укупно		3.286.505,00

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	30.06.2022.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2022. 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

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

01.04.2022. Изјашњење

Изјашњење Ђуричић Лаза
22Прр1бр67/21 од 23.03.2022 - ПС Београд

01.04.2022. Изјашњење

Изјашњење Ђуричић Лаза
22Прр1бр67/21 од 23.03.2022 - Други Основни суд

04.04.2022. Предлог за измену решења

Предлог за измену решења од 22.12.2021. - ПС Београд

05.04.2022. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на текст предлога за измену листе Јовановић Душица - АЛСУ

05.04.2022. Предлог радње

Предлог радње - изјашњење Јовановић Слободан - АЛСУ

06.04.2022. АНЕКС БР. 2

Анекс бр 2 - уговор о закупу бр.943 закључен 29.10.2018. RS STEEL CONSTRUCTION - RS STEEL CONSTRUCTION

07.04.2022. Достава података

Достава података о запосленима који нису измирили обавезе - ПИО Немањина бр 30

07.04.2022. Рачун бр. 223-00046

Рачун бр.223-00046 пред.трош.за II/2022 -ел.енергија,телефон,вода и канализација - KOLOS -ART DOO

07.04.2022. Рачун бр.223-00047

Рачун бр.223-00047 пред.трош.за II/2022 -ел.енергија,телефон,вода и канализација - Јовановић Драгољуб

07.04.2022. Рачун бр. 223-00048

Рачун бр.223-00048 пред.трош.за II/2022 -ел.енергија - EMING DOO

07.04.2022. Рачун бр 220-00049

Рачун бр.223-00049 пред.трош.за II/2022 -ел.енергија - TACHO SOLUTIONS DOO

07.04.2022. Рачун бр.223-00050

Рачун бр.223-00050 пред.трош.за II/2022 -ел.енергија - BMW OPRUGE DOO

07.06.2022. Рачун бр.223-00051

Рачун бр.223-00051 пред.трош.за II/2022 -ел.енергија -

07.04.2022. Рачун бр.223-00052

Рачун бр.223-00052 пред.трош.за II/2022 -ел.енергија - RS STEEL CONSTRUCTION DOO

07.04.2022. Рачун бр.223-00053

Рачун бр.223-00053 пред.трош.за II/2022 -ел.енергија - KLIRING LTD DOO

07.04.2022. Рачун бр.223-00054

Рачун бр.223-00054 пред.трош.за II/2022 -ел.енергија -Duško Grahovac

07.04.2022. Рачун бр.223-00055

Рачун бр.223-00055 пред.трош.за II/2022 -ел.енергија - METALING DOO

12.04.2022. Рачун

Рачун бр. 222-00035 до 222-00051 закуп за март 2022. Достављено закупцима (17 купаца)

12.04.2022. Допис

Допис- одговор на захтев о плаћеним доприносима - ПИО Београд

12.04.2022. Захтев за издавање грађевинске дозволе

Захтев за издавање грађевинске дозволе објект А у блоку Таковска ,бр.решења351-560189 од 06.11.1989. -Општина Палилула

12.04.2022. Рачун

Рачун бр. 223-00056 до 223- 00065 пред.трош.за март 2022. (чистоћа,вода,обезбеђење) достављено закупцима(12)

13.04.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење другом основном суду Београд Новаковић Зоран 17 Прр1бр 111/21 - АЛСУ

13.04.2022. Предлог за стављање ван снаге решење

Предлог за стављање ван снаге решење ПС Београд од 20.09.21.исправљање коначне листе Јовановић Душица,Јовановић Слободан, Миловановић Биљана - ПС БЕОГРАД

14.04.2022. Изјашњење

Изјашњење по захтеву Јовановић Слободана од 29.03.2022. - ПС Београд

18.04.2022. Ургенција

Ургенција и захтев за достављање података препис грађевинске и употребне дозволе КП 3037 - одељење за комунале ,грађевинске и стамбене послове Општина Вождовац

18.04.2022. Предлог радњи

Предлог радњи - Извештај за I квартал 2022. - АЛСУ

18.04.2022. Предлог за измену

Предлог за измену листе Веселин Петровић и Сандра Петровић -ПС Београд

19.04.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење првом ОС Београд Љубомир Стевановић 41Пр842/21 од 08.04.22. - АЛСУ

20.04.2022. Потврда

Потврда за Рајковић Тихомир - РАЈКОВИЋ ТИХОМИР

21.04.2022. Изјашњење

Изјашњење по налогу другог ОС Београд Новаковић Зоран 17Прр1бр.111/21 - ПС Београд

21.04.2022. Изјашњење

Изјашњење Новаковић Зоран 17Прр1бр.111/21 - Други ОС Београд

21.04.2022. Изјашњење

Изјашњење по налогу првог ОС Београд Стевановић Љубомир 17Прр1бр.842/21 - ПС Београд

21.04.2022. Изјашњење

Изјашњење Стевановић Љубомир 17Прр1бр.842/21 -Први ОС Београд

26.04.2022. Предлог плана трпшкова

Предлог плана трошкова април 2022. ПС Београд

28.04.2022. Предлог радње

Предлог радње - сагласност на издавање потврда са CLAUSULA INTABULANDI SYNERGETIC - АЛСУ

29.04.2022. Рачун

Рачун бр 220-00068 до 223-00077 пред трош.за март 2022. ел.енергија ,телефон,вода и канализација ,ADSL - Достављено потрошачима(10)

04.05.2022. Овлашћење

Овлашћење за Миру Алексић за Пореску управу Врачар -Мира Алексић

04.05.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење на захтев другог ОС Београд Рвовић Чедомир
9Прр16р. 47/21 АЛСУ

04.05.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење Јовановић Душица Р4ст1059/2022 од 29.04.2022. - АЛСУ

04.05.2022. Предлог радње

Предлог радње потврда са CLAUSULA INTABULANDI Богољуб Петровић,Нела Леви ,Мирјана Леви - АЛСУ

05.05.2022. Извештај са I квартал 2022.

Извештај са I квартал 2022. - ПС Броград
- Компанија Дунав осигурање
- Срђан Јевремовић
- Градска чистоћа
-Биљана Милошевић

05.05.2022. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за мај 2022. - АЛСУ

06.05.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење на захтев ПрВОГ ОС Београд Васић Продан 10Прр бр1 100/21 - АЛСУ

12.05.2022. Изјашњење

Изјашњење Јовановић Душица по захтеву од 29.03.2022. -ПС Београд

12.05.2022. Изјашњење

Изјашњење Васић Продан
10Прр бр1 100/2021 - ПС Београд

12.05.2022. Изјашњење

Изјашњење Васић Продан
10Прр бр1 100/2021 -Први ОС Београд

12.05.2022. Предлог

Предлог - план трошкова за мај 2022. - ПС Београд

12.05.2022. Предлог радње

Предлог радње -изјашњење на захтев другог ОС Београд Прокић С,Спасић Б, Илић Н,ЈАНКОВИЋ Д од 11.05.2022.- АЛСУ

13.05.2022. Рачун

Рачун бр 222-00052 до 222-00068 закуп за април 2022.- Достављено закупцима (17)

13.05.2022. Рачун

Рачун бр 223-00078 до 223-00089 преф. трошња април 2022. чистоћа,обезбеђење,вода достављено потрошачима (12)

16.05.2022. Изјашњење

Изјашњење које је достављено другом ОС Београд Рвовић Чедомир 9Прр 16р.47/21 - ПС Београд

16.05.2022. Изјашњење

Изјашњење Рвовић Чедомир 9Прр 16р.47/21 - Други ОС Београд

17.05.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење први основни суд Београд Марковић Милисав, Рајковић Тихомир Прр16р 366/21 - АЛСУ

19.05.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење на захтев трећег основни суд Београд
Станчић Младен 1Прр бр 270/21 - АЛСУ

19.05.2022. Изјашњење

Изјашњење
Марковић Миличав 76Прр1бр 366/21 од 05.05.2022.- Први ОС Београд

19.05.2022. Изјашњење

Изјашњење
Рајковић Тихомир 34Прр1бр. 79/21 од 06.05.22. - Први ОС Београд

19.05.2022. Изјашњење

Изјашњење
Марковић Миличав и Рајковић Тихомир - ПС Београд

24.05.2022. Овлашћење

Овлашћење Паулина за преузимање грађевинске досволе са објекат А Таковска - Паулина Гроздановић

24.05.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење Борис Радуловић - АЛСУ

27.05.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење на захтев Трећег основног суда - АЛСУ

30.05.2022. Предлог радње

Предлог радње потврда о исплати купопродајне цене стана и целости Зорана Рашковић - АЛСУ

30.05.2022. Изјашњење

Изјашњење Станчић Младен
1Пррбр 270/21 од 20.04.2022. - ПС Београд

30.05.2022. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за јун 2022. - АЛСУ

30.05.2022. Изјашњење

Изјашњење Станчић Младен
1Пррбр 270/21 од 20.04.2022. - Трећи ОС Београд

30.05.2022. Предлог радње

Предлог радње изјашњење
Петровић Нела - АЛСУ

30.05.2022. УГОВОР

Уговор - Први приватни архив -- Први приватни архив

01.06.2022. Изјашњење

Изјашњење по налогу трећег основног суда Јовановић Драгољуб - ПС Београд

01.06.2022. Изјашњење

Изјашњење Јовановић Драгољуб
2Прр1бр 18/22 од 11.05.2022. - Трећи основни суд Београд

02.06.2022. Предлог суду

Предлог суду план трошкова за јун 2022. - ПС Београд

07.06.2022. Предлог радњи

Предлог радњи изјашњење на закључак од 26.05.2022. -АЛСУ

08.06.2022. Позив за достављање понуде

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

09.06.2022. Рачун

Рачун бр 223-00090 до 223-00099 потрошња елек.енергије ,телефона,вода и канализација за април 2022. - достављено потрошачима(10)

09.06.2022. Рачун

Рачун 222-00085 до 222-00069 закуп за мај 2022. достављено закупцима (17)

09.06.2022. Рачун

Рачун бр 223-00100 до 223-00111 преф.трош.за мај 2022. вода и канализација,градска чистоћа,обесбеђење достављено потрошачима (12)

09.06.2022. Изјашњење

Изјашњење на закључак од 26.05.2022. - ПС Београд

13.06.2022. Понуда за орочење

Понуда за орочење дин.средстава ERSTE BANKA - АЛСУ

17.06.2022. Достављање изјашњења

Достављање изјашњења другом основном суду

29Прр16р 55/21, 29Прр16р120/21 ,29Прр16р140/21 29Прр16р121/21 - ПС БЕОГРАД,

17.06.2022. Изјашњење

Изјашњење

Прокић Саша 29Прр16р 55/21 од 29.04.2022.-ДРУГИ ОСНОВНИ СУД

17.06.2022. Изјашњење

Изјашњење

Спасић Богдан 29Прр16р 120/21 од 29.04.2022.-ДРУГИ ОСНОВНИ СУД

17.06.2022. Изјашњење

Изјашњење

Илић Ненад 29Прр16р 140/21 од 29.04.2022.-ДРУГИ ОСНОВНИ СУД

17.06.2022. Изјашњење

Изјашњење

Јанковић Дарко 29Прр16р 121/21 од 29.04.2022.-ДРУГИ ОСНОВНИ СУД

20.06.2022. Потврда

Потврда - измирења купопродајна цена SYNERGETIC DOO - SYNERGETIC DOO

21.06.2022. Пореска пријава

Пореска пријава за порез на добит у 2021.-- Пореска управа -филијала Врачар

21.06.2022. Изјашњење-ургенција

Изјашњење- ургенција Петровић Нела - ПС Београд

21.06.2022. Предлог радњи

Предлог радњи- план трошкова за јул 2022 - АЛСУ

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
222-00052	30.04.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.651,71
222-00053	30.04.2022.	Хасановић Шабан	960,00
222-00054	30.04.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
222-00055	30.04.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
222-00056	30.04.2022.	Еминг д.о.о.	84.102,26
222-00057	30.04.2022.	Јовановић Јовица	960,00
222-00058	30.04.2022.	BMV opruge Doo	97.921,49
222-00059	30.04.2022.	RS Steel Construction Doo	176.767,36
222-00060	30.04.2022.	Sloba logistc centar doo	14.130,08
222-00061	30.04.2022.	Toca concept doo	46.572,76
222-00062	30.04.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.955,45
222-00063	30.04.2022.	Inter speed helena doo	69.237,41
222-00064	30.04.2022.	Колос арт д.о.о.	104.562,62
222-00065	30.04.2022.	Еминг д.о.о.	61.268,04
222-00066	30.04.2022.	METALING DOO	239.787,53
222-00067	30.04.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.560,68
222-00068	30.04.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.868,94
222-00085	31.05.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.850,34
222-00084	31.05.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.424,10
222-00083	31.05.2022.	METALING DOO	239.608,12
222-00082	31.05.2022.	Еминг д.о.о.	61.222,20
222-00081	31.05.2022.	Колос арт д.о.о.	104.484,38
222-00080	31.05.2022.	Inter speed helena doo	69.185,60
222-00079	31.05.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.923,32
222-00078	31.05.2022.	Toca concept doo	46.537,91
222-00077	31.05.2022.	Sloba logistc centar doo	14.119,51
222-00076	31.05.2022.	RS Steel Construction Doo	176.635,09
222-00075	31.05.2022.	BMV opruge Doo	97.848,22
222-00074	31.05.2022.	Јовановић Јовица	960,00
222-00073	31.05.2022.	Еминг д.о.о.	84.039,34
222-00072	31.05.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
222-00071	31.05.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
222-00070	31.05.2022.	Хасановић Шабан	960,00
222-00069	31.05.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.637,75
222-00091	30.06.2022.	Јовановић Јовица	960,00
222-00086	30.06.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.607,64
222-00087	30.06.2022.	Хасановић Шабан	960,00
222-00088	30.06.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
222-00089	30.06.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
222-00090	30.06.2022.	Еминг д.о.о.	83.903,56
222-00092	30.06.2022.	BMV opruge Doo	97.690,13
222-00093	30.06.2022.	RS Steel Construction Doo	176.349,72
222-00094	30.06.2022.	Sloba logistc centar doo	14.096,70
222-00095	30.06.2022.	Toca concept doo	46.462,73
222-00096	30.06.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.853,97
222-00097	30.06.2022.	Inter speed helena doo	69.073,84
222-00098	30.06.2022.	Колос арт д.о.о.	104.315,58
222-00099	30.06.2022.	Еминг д.о.о.	61.123,30
222-00100	30.06.2022.	METALING DOO	239.221,00

Закуп (у извештајном периоду)			
222-00101	30.06.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.129,36
222-00102	30.06.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.810,19
Укупно:			3.498.059,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
223-00068	14.04.2022.	Колос арт д.о.о.	26.802,66
223-00069	14.04.2022.	Јовановић Драгољуб	46.167,71
223-00070	14.04.2022.	Еминг д.о.о.	97.568,90
223-00071	14.04.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.243,44
223-00072	14.04.2022.	BMV opruge Doo	52.404,30
223-00073	14.04.2022.	Inter speed helena doo	22.804,31
223-00074	14.04.2022.	RS Steel Construction Doo	112.090,76
223-00075	14.04.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.157,92
223-00076	14.04.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	43.480,21
223-00077	14.04.2022.	METALING DOO	9.060,91
29.04.2022.	29.04.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
223-00078	30.04.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
223-00079	30.04.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
223-00080	30.04.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
223-00081	30.04.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
223-00082	30.04.2022.	Inter speed helena doo	30.948,00
223-00083	30.04.2022.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
223-00084	30.04.2022.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
223-00085	30.04.2022.	Toca concept doo	15.960,00
223-00086	30.04.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
223-00087	30.04.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
223-00088	30.04.2022.	METALING DOO	94.714,92
223-00089	30.04.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
ИИВ 1164/21	11.05.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	2.124,90
23.05.2022.	23.05.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
223-00090	31.05.2022.	Колос арт д.о.о.	19.628,29
223-00091	31.05.2022.	Јовановић Драгољуб	37.878,29
223-00092	31.05.2022.	Еминг д.о.о.	55.766,71
223-00093	31.05.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	16.038,88
223-00094	31.05.2022.	BMV opruge Doo	39.070,69
223-00095	31.05.2022.	Inter speed helena doo	19.246,64
223-00096	31.05.2022.	RS Steel Construction Doo	74.436,40
223-00097	31.05.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	11.747,77
223-00098	31.05.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	38.156,47
223-00099	31.05.2022.	METALING DOO	4.956,01
223-00100	31.05.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
223-00101	31.05.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
223-00102	31.05.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
223-00103	31.05.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
223-00104	31.05.2022.	Inter speed helena doo	30.948,00
223-00105	31.05.2022.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
223-00106	31.05.2022.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
223-00107	31.05.2022.	Toca concept doo	15.960,00
223-00108	31.05.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
223-00109	31.05.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
223-00110	31.05.2022.	METALING DOO	95.269,19
223-00111	31.05.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
223-00112	15.06.2022.	Колос арт д.о.о.	14.758,55
223-00113	15.06.2022.	Јовановић Драгољуб	21.275,04
223-00114	15.06.2022.	Еминг д.о.о.	49.270,87
223-00115	15.06.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	12.063,46
223-00116	15.06.2022.	BMV opruge Doo	41.429,38
223-00117	15.06.2022.	Inter speed helena doo	15.510,17
223-00118	15.06.2022.	RS Steel Construction Doo	60.765,37
223-00119	15.06.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.166,57
223-00120	15.06.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	30.503,32
223-00121	15.06.2022.	METALING DOO	2.498,86
223-00122	30.06.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
223-00123	30.06.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
223-00124	30.06.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
223-00125	30.06.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
223-00126	30.06.2022.	Inter speed helena doo	30.948,00
223-00127	30.06.2022.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
223-00128	30.06.2022.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
223-00129	30.06.2022.	Toca concept doo	15.960,00
223-00130	30.06.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
223-00131	30.06.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
223-00132	30.06.2022.	METALING DOO	95.269,19
223-00133	30.06.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
223-00134	30.06.2022.	Колос арт д.о.о.	1.887,47
223-00135	30.06.2022.	Јовановић Драгољуб	1.887,47
Укупно:			2.363.028,06

Укупни приходи:	5.861.087,99
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
5ПЖ 1271/22	14.06.2022.	МИТИЋ УНА	74.100,00
Укупно:			74.100,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2022/пн	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2022/пн	16.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2022/пн	07.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2022/тр	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2022/тр	16.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2022/тр	07.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	374.100,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22-010-002197	31.05.2022.	Амфора доо	9.918,00
22-300-002038	30.06.2022.	Амфора доо	8.640,00
Укупно:			18.558,00

Електрична енергија			
31856978	30.04.2022.	Електропривреда Србије	381.785,47
32033808	31.05.2022.	Електропривреда Србије	284.843,71
32225787	30.06.2022.	Електропривреда Србије	272.543,84
Укупно:			939.173,02

Комуналне услуге			
P2204-04104	30.04.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
P2204-04103	30.04.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
89-22-001-00103020	30.04.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
45-22-001-00097829	30.04.2022.	Београдски водовод и канализација	2.984,14

Комуналне услуге			
45-22-001-00091815	30.04.2022.	Београдски водовод и канализација	5.837,59
07-22-001-00115431	30.04.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
71-22-001-00122814	31.05.2022.	Београдски водовод и канализација	4.066,48
P 2205-04989	31.05.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
P 2205-04990	31.05.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
30-22-001-00127613	31.05.2022.	Београдски водовод и канализација	2.492,16
52-22-001-00132391	31.05.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
10-22-001-00146664	31.05.2022.	Београдски водовод и канализација	3.914,41
67-22-001-00164299	29.06.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
32-22-001-00157553	29.06.2022.	Београдски водовод и канализација	4.558,46
18-22-001-00157493	29.06.2022.	Београдски водовод и канализација	2.492,16
49-22-001-00157127	29.06.2022.	Београдски водовод и канализација	3.460,36
P 2206-07618	30.06.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
P2206-07617	30.06.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
Укупно:			248.078,98

Гориво и мазиво			
06/22-реф.гор.рн бр.46948	30.06.2022.	Шулић Радиша	9.792,00
Укупно:			9.792,00

Пошта и телефон			
22-246-011-1951838	05.04.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
УГФ0430/22-1927	30.04.2022.	Орион телеком	5.592,00
реф.птт.за 4/22	30.04.2022.	Попов Славица	496,00
81-247-011-1701089	30.04.2022.	Телеком Србија, Београд	4.475,06
реф.птт за 05/2022	31.05.2022.	Попов Славица	990,00
УГФ0531/22-1950	31.05.2022.	Орион телеком	5.584,37
47-248-011-1947011	31.05.2022.	Телеком Србија, Београд	4.467,07
реф.птт за 06 2022.	30.06.2022.	Попов Славица	826,00
52-249-011-1862635	30.06.2022.	Телеком Србија, Београд	4.475,06
УГФ0630/22-1969	30.06.2022.	Орион телеком	5.579,12
Укупно:			36.919,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	613,91
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.401,79
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.525,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			14.005,70

Премија осигурања			
51-1604-2023522/2	30.04.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
51-1604-2023522/3	16.05.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
51-1604-2023522/4	07.06.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
Укупно:			7.669,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
338/22	28.04.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
461/22	31.05.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
572/22	29.06.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2022/уг	30.04.2022.	Попов Славица	46.875,00
04/2022/уг,	30.04.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
04/2022/уг,.	30.04.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
04/2022/уг,,	30.04.2022.	Алексић Мира	23.437,50
05/2022/уг	16.05.2022.	Попов Славица	46.875,00
05/2022/уг,,	16.05.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
05/2022/уг,,-	16.05.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
05/2022/уг-	16.05.2022.	Алексић Мира	23.437,50
06/2022/уг	07.06.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
06/2022/уг,	07.06.2022.	Попов Славица	46.875,00
06/2022/уг,,,	07.06.2022.	Алексић Мира	23.437,50

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2022/уг,,	07.06.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
Укупно:			515.625,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2022	27.04.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
51/2022	30.05.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
64/2022	30.06.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/2022-порез на имовину	30.04.2022.	ЛПА Палилула	384.391,26
05/2022-порез на имовину	16.05.2022.	ЛПА Палилула	384.391,26
06/2022-порез на имовину	07.06.2022.	ЛПА Палилула	384.391,26
Укупно:			1.153.173,78

ПДВ			
ПДВ за 2. квартал 2022	30.06.2022.	Пореска управа Врачар	302.784,00
Укупно:			302.784,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПР 22000883-01	30.05.2022.	Hygiene systems	22.724,28
220-00053	08.06.2022.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:			34.724,28

Укупно обавезе стечајне масе:			6.121.383,83
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.495.483,83
------------------	--	--	--------------

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	01.04.2022.	60.959.876,46
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
 за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260.534,25
Укупно:		260.534,25

Наплата потраживања		
04.04.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	29.803,67
04.04.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
04.04.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.893,84
06.04.2022.	METALING DOO	10.276,64
06.04.2022.	METALING DOO	239.443,57
06.04.2022.	METALING DOO	94.714,92
11.04.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
15.04.2022.	Јовановић Јовица	960,00
18.04.2022.	Јовановић Драгољуб	48.967,63
18.04.2022.	Рајковић Тихомир	960,00

Наплата потраживања		
21.04.2022.	METALING DOO	239.517,50
21.04.2022.	METALING DOO	12.779,64
21.04.2022.	METALING DOO	94.714,92
21.04.2022.	BMV opruge Doo	11.093,57
21.04.2022.	BMV opruge Doo	28.951,90
21.04.2022.	BMV opruge Doo	97.781,35
21.04.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
21.04.2022.	BMV opruge Doo	33.337,02
21.04.2022.	BMV opruge Doo	90.226,16
21.04.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	22.105,62
21.04.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
21.04.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.907,08
27.04.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.355,11
27.04.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
27.04.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.932,25
27.04.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.840,95
27.04.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
27.04.2022.	BMV opruge Doo	7.549,96
27.04.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
27.04.2022.	BMV opruge Doo	41.270,59
27.04.2022.	BMV opruge Doo	62.569,45
28.04.2022.	Еминг д.о.о.	43.706,54
28.04.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
28.04.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
28.04.2022.	Еминг д.о.о.	61.182,97
28.04.2022.	Еминг д.о.о.	53.396,27
05.05.2022.	Inter speed helena doo	1.420,74
05.05.2022.	Inter speed helena doo	18.275,00
05.05.2022.	Inter speed helena doo	69.134,63
05.05.2022.	Inter speed helena doo	30.948,00
05.05.2022.	Inter speed helena doo	23.181,16
05.05.2022.	Inter speed helena doo	7.040,47
06.05.2022.	Колос арт д.о.о.	2.215,73
06.05.2022.	Колос арт д.о.о.	15.511,24
06.05.2022.	Колос арт д.о.о.	22.905,61
06.05.2022.	Колос арт д.о.о.	104.413,00
06.05.2022.	Колос арт д.о.о.	4.954,42
10.05.2022.	RS Steel Construction Doo	38.745,40
10.05.2022.	RS Steel Construction Doo	97.437,38
10.05.2022.	Sloba logistc centar doo	7.757,53
10.05.2022.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
10.05.2022.	Sloba logistc centar doo	1.182,47
20.05.2022.	Sloba logistc centar doo	12.926,64
20.05.2022.	Sloba logistc centar doo	2.073,36
24.05.2022.	Колос арт д.о.о.	56.225,95
24.05.2022.	Колос арт д.о.о.	27.202,21
24.05.2022.	Колос арт д.о.о.	104.407,40
24.05.2022.	Колос арт д.о.о.	27.575,67
24.05.2022.	Колос арт д.о.о.	84.588,77
26.05.2022.	Николић З Душанка	2.000,00
30.05.2022.	BMV opruge Doo	35.216,07
30.05.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
30.05.2022.	BMV opruge Doo	42.829,33
30.05.2022.	BMV opruge Doo	33.344,60
30.05.2022.	Еминг д.о.о.	41.888,99
30.05.2022.	Еминг д.о.о.	83.981,63
30.05.2022.	Еминг д.о.о.	20.242,38
02.06.2022.	RS Steel Construction Doo	24.174,53
02.06.2022.	RS Steel Construction Doo	84.658,90
02.06.2022.	RS Steel Construction Doo	41.520,00
02.06.2022.	RS Steel Construction Doo	91.779,86
13.06.2022.	Еминг д.о.о.	40.937,78
13.06.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00

Наплата потраживања		
13.06.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
13.06.2022.	Еминг д.о.о.	80.217,53
13.06.2022.	Еминг д.о.о.	84.007,55
13.06.2022.	Еминг д.о.о.	31.663,14
15.06.2022.	BMV opruge Doo	64.436,43
15.06.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
15.06.2022.	BMV opruge Doo	45.132,37
15.06.2022.	BMV opruge Doo	17.963,24
27.06.2022.	Николић З Душанка	3.000,00
Укупно:		3.687.804,23

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
16.05.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.560,68
16.05.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.868,94
16.05.2022.	Јовановић Јовица	960,00
18.05.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.955,45
27.05.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
15.06.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.424,10
15.06.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.850,34
15.06.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.923,32
17.06.2022.	METALING DOO	239.787,53
17.06.2022.	Јовановић Јовица	960,00
20.06.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
28.06.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
Укупно:		746.130,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
11.05.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	2.124,90
16.05.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
16.05.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	43.480,21
16.05.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
16.05.2022.	Јовановић Драгољуб	46.167,71
18.05.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.157,92
18.05.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
23.05.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
15.06.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
15.06.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	38.156,47
15.06.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
15.06.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	11.747,77
15.06.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
16.06.2022.	Јовановић Драгољуб	37.878,29
17.06.2022.	METALING DOO	9.060,91
17.06.2022.	METALING DOO	94.714,92
Укупно:		512.183,16

Повраћај орочених средстава		
13.06.2022.	EUROBANKA AD BEOGRAD	55.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Укупни приливи:		60.206.652,00
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2022.	Амфора доо	8.640,00
02.06.2022.	Амфора доо	9.918,00
Укупно:		18.558,00

Електрична енергија		
15.04.2022.	Електропривреда Србије	518.908,68
17.05.2022.	Електропривреда Србије	381.785,47
20.06.2022.	Електропривреда Србије	284.843,71
Укупно:		1.185.537,86

Комуналне услуге		
05.04.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
05.04.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
05.04.2022.	Београдски водовод и канализација	4.066,48
07.04.2022.	Београдски водовод и канализација	2.295,37
07.04.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
11.04.2022.	Београдски водовод и канализација	3.763,06
12.05.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
12.05.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
12.05.2022.	Београдски водовод и канализација	5.837,59
12.05.2022.	Београдски водовод и канализација	2.984,14
12.05.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
12.05.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
03.06.2022.	Београдски водовод и канализација	4.066,48
07.06.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
07.06.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
07.06.2022.	Београдски водовод и канализација	2.492,16
07.06.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
16.06.2022.	Београдски водовод и канализација	3.914,41
30.06.2022.	Београдски водовод и канализација	4.558,46
30.06.2022.	Београдски водовод и канализација	3.460,36
30.06.2022.	Београдски водовод и канализација	2.492,16
30.06.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
Укупно:		258.334,57

Гориво и мазиво		
30.06.2022.	Шулић Радиша	9.792,00
Укупно:		9.792,00

Пошта и телефон		
04.04.2022.	Орион телеком	5.595,53
06.04.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
07.04.2022.	Попов Славица	740,00
04.05.2022.	Орион телеком	5.592,00
12.05.2022.	Попов Славица	496,00
12.05.2022.	Телеком Србија, Београд	4.475,06
02.06.2022.	Орион телеком	5.584,37
03.06.2022.	Попов Славица	990,00
07.06.2022.	Телеком Србија, Београд	4.467,07
Укупно:		32.375,13

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	613,91
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.401,79
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00

Платни промет		
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.525,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		14.005,70

Премија осигурања		
13.05.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
25.05.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
24.06.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
Укупно:		7.669,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.05.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
02.06.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
30.06.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.05.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
12.05.2022.	Попов Славица	46.875,00
12.05.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
12.05.2022.	Алексић Мира	23.437,50
24.05.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
24.05.2022.	Попов Славица	46.875,00
24.05.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
24.05.2022.	Алексић Мира	23.437,50
24.06.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
24.06.2022.	Попов Славица	46.875,00
24.06.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
24.06.2022.	Алексић Мира	23.437,50
Укупно:		515.625,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.05.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
02.06.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Административне таксе		
07.04.2022.	Шулић Радиша	2.200,00
Укупно:		2.200,00

ПДВ		
14.04.2022.	Пореска управа Врачар	225.729,00
Укупно:		225.729,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2022.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
07.04.2022.	Попов Славица	855,00
30.05.2022.	Hygiene systems	22.724,28
09.06.2022.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
Укупно:		47.579,28

Орочење средстава		
21.06.2022.	ERSTE BANKA AD -Novi Sad	52.000.000,00
Укупно:		52.000.000,00

Укупни одливи:		57.088.285,83
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	61.078.242,63
--------------------------------------	---------------

