

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 25.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. 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. Орочена 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.557.591,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	67.694.698,27
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	414.915.489,82

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	10.557.591,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	67.694.698,27
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	414.915.489,82

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	1,01	2.776.854,92
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	1,01	2.776.854,92
				401.581.044,18

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	833.424,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.776.854,92			
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)	647.207,79	0,00	2.767.820,79	2.120.613,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	474.578,09		2.308.877,99	1.834.299,90
12.	Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.732.065,46	0,00	5.076.698,78	3.954.912,90

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 16.732.065,46 динара и односе се на:
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 833.424,66 динара
тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.776.854,92 динара.
тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 647.207,79 динара.
тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 474.578,09 динара
тачка 12 - Повраћај орочених средстава - 12.000.000,00 динара

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	300.000,00	0,00	74.100,00	894.749,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.960.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	4.110.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.010.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.160.000,00
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	7.825.520,55	600.000,00	300.000,00	74.100,00	8.051.420,55

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	12.768,00	3.360,00	9.408,00
2. Електрична енергија	648.067,80	1.500.000,00	1.508.234,11	1.224.671,82	931.630,09
3. Комуналне услуге	151.296,76	600.000,00	337.498,19	314.575,43	174.219,52
4. Гориво и мазиво	0,00	31.248,00	20.568,00	20.568,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.795,10	45.000,00	37.699,00	31.963,23	10.530,87
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	9.854,67	9.854,67	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	2.700.960,00	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	280.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.188.993,73	1.181.610,00	1.153.173,78	0,00	15.342.167,51
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	202.875,00	900.000,00	146.956,00	202.875,00	146.956,00
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	32.241,00	32.241,00	8.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.303.130,76	7.998.487,29	6.623.167,04	5.274.283,44	16.652.014,36

Коментар

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

Стварно настали трошкови износе 300.000,00 динара. Плаћени трошкови износе 74.100,00 динара и односе се на судске трошкове из претходног извештајног периода.

Судски трошкови одобрени су у износу од 300.000,00 динара. Нема стварно насталих.

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 8.051.420,55 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 7.998.487,29 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 6.623.167,04 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.274.283,44 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настало 12.768,00 динара који су плаћени у износу од 3.360,00 динара
- електрична енергија, одобрено 1.500.000,00 динара, стварно настало 1.508.234,11 динара, плаћени у износу од 1.224.671,82 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 337.498,19 динара, плаћени у износу од 314.575,43 динара.
- гориво и мазиво одобрено 31.248,00 динара, стварно настали 20.568,00 динара који су плаћени у истом износу.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 37.699,00 динара, плаћени у износу од 31.963,23 динара.
- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 9.854,67 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 2.700.960,00 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 280.000,00 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 146.956,00 динара а плаћени су у износу од 202.875,00 динара, из претходног извештајног периода.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 32.241,00 динара, плаћени у износу од 32.241,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 16.652.014,36 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.10.2022.	10.750.788,00
2.	Укупан прилив		16.732.065,46
3.	Укупан одлив		5.348.383,44
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)	31.12.2022.	22.134.470,02

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2022. године износи 10.750.788,00 динара
2. Укупан прилив - 16.732.065,46 динара

3. Укупан одлив - 5.348.383,44 динара

6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 31.12.2022. године износи 22.134.470,02 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	280.000,00
6.	ЕЛС - обезбеђење	2.630.880,00
Укупно		3.426.505,00

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	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.941.273,75
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	193.196,27
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	68.872.757,26
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		467.477.230,83

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године износи 467.477.230,83 динара, без депозита

1. Готовина - 21.941.273,75 динара (Банка интеза 22.128.724,48 динара са депозитом у износу од 193.196,27 динара и рачун боловања 5.745,54 динара).

2. Орочена средства у износу од 40.000.000,00 динара

3. депозит -193.196,27 динара

5. Потраживање - 68.872.757,26 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

06.10.2022. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима (префактурисани трошкови ел. енергије, градске чистоће и обезбеђење)

06.10.2022. Рачуни

Достављено 16 рачуна закупцима (закуп за септембар 2022.)

07.10.2022. Предлог трошкова

Предлог трошкова за октобар 2022. - ПС у Београду

12.10.2022. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима (префактурисани трошкови воде за септембар)

17.10.2022. Захтев

Одштетни захтев - МУП РС

18.10.2022. Допис

Допис - градско правобранилаштво

24.10.2022. Предлог радњи

Сагласност на Извештај за трећи квартал 2022. - АЛСУ

26.10.2022. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за новембар 2022.

27.10.2022. Предлог радњи

Сагласност на 3 Изјашњења (Рајковић Тихомир, Златковић Ненад и Стојан Милановски) - АЛСУ

31.10.2022. Изјашњења

Достављена Изјашњења Првом ОС у Београду, Другом ОС у Београду и ПС у Београду (Стојан Милановски и Златковић Ненад)

01.11.2022. Предлог трошкова

Предлог трошкова за новембар 2022. - ПС у Београду

01.11.2022. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење Другог ОС (Илић Ненад) - АЛСУ

01.11.2022. Захтев

Захтев за утврђивање дуга - ПУ Палилула

03.11.2022. Извештај

Извештај за трећи квартал 2022. - ПС у Београду и ОП

04.11.2022. Рачуни

Достављено 16 рачуна закупцима (закуп за септембар 2022.)

07.11.2022. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење (Снежана Стојадинов) - АЛСУ

07.11.2022. Изјашњење

Изјашњење (Илић Ненад) - Други ОС у Београду и ПС у Београду

08.11.2022. Предлог радњи

Сагласност на издавање потврде о откупу станс по захтеву Лацковић Радета - АЛСУ

10.11.2022. Одговор

Одговор у вези обавештења бр. 00720000640 од 25.08.2022. - ИНФОСТАН

14.11.2022. Предлог радњи

Сагласност на закључење поравнања - АЛСУ

14.11.2022. Рачуни

Достављено 20 рачуна закупцима (префактурисани трошкови за ел. енергију за октобар 2022.)

15.11.2022. Предлог радњи

Сагласност на поравнање са Митровић Петком - АЛСУ

16.11.2022. Изјашњење

Достављено Изјашњење (Прр1 103/19 С. Стојадинов) - Првом ОС у Београду и ПС у Београду

17.11.2022. Предлог радњи

Сагласност на закључење Анекса бр. 3 са RS STEEL CONSTRUCTION

28.11.2022. Допис

Допис - Пореска управа Палилула

29.11.2022. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за децембар 2022 - АЛСУ

02.12.2022. Извод отворених ставки

Достављено 19 Извода отворених ставки закупцима

08.12.2022. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење за Шећеровски Зорицу - АЛСУ

09.12.2022. Рачуни

Достављено 16 рачуна закупцима - закуп за новембар 2022 годину

09.12.2022. Предлог трошкова

Предлог трошкова за децембар 2022. годину - ПС у Београду

09.12.2022. Изјашњење

Достављено Изјашњење по захтеву Лацковић Радета од 15.09.2022. године - ПС у Београду

09.12.2022. Потврда

Потврда - Јовановић Мирољуб

09.12.2022. Позиви

Достављено 9 позива банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава

13.12.2022. Изјашњење

Достављено изјашњење за Шећеровски Зорицу - ПС у Београду, Први основни суд у Београду

13.12.2022. Рачуни

Достављено 9 рачуна закупцима - рефундација трошкова за октобар 2022. године

14.12.2022. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава код EURODIREKTNE BANKE - АЛСУ

14.12.2022. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење по налогу Првог ОС од 14.12.2022. године за Николић Јованку - АЛСУ

16.12.2022. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима - рефундација трошкова за новембар 2022

23.12.2022. Предлог

Предлог за плаћање дуговог пореза на рате - Секретаријат за јавне приходе Врачар

23.12.2022. Предлог

Предлог за плаћање дуговог пореза на рате - Секретаријат за јавне приходе Палилула

26.12.2022. Изјашњење

Изјашњење за Николић Јованку - Привредни суд у Београду и Први Основни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 25.01.2023.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
222-00167	31.10.2022.	ЈЕКОМ ДОО	45.044,60
222-00166	31.10.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.774,54
222-00165	31.10.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.867,66
222-00164	31.10.2022.	Еминг д.о.о.	61.035,46
222-00163	31.10.2022.	Колос арт д.о.о.	104.165,69
222-00162	31.10.2022.	Inter speed helena doo	68.974,57
222-00161	31.10.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.792,38
222-00160	31.10.2022.	Sloba logistc centar doo	14.076,44
222-00159	31.10.2022.	RS Steel Construction Doo	176.096,32
222-00158	31.10.2022.	BMV opruge Doo	97.549,75
222-00157	31.10.2022.	Јовановић Јовица	960,00
222-00156	31.10.2022.	Еминг д.о.о.	83.782,99
222-00155	31.10.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
222-00154	31.10.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
222-00153	31.10.2022.	Хасановић Шабан	960,00
222-00152	31.10.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.580,91
222-00168	30.11.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.579,73
222-00169	30.11.2022.	Хасановић Шабан	960,00
222-00170	30.11.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
222-00171	30.11.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
222-00172	30.11.2022.	Еминг д.о.о.	83.777,71
222-00173	30.11.2022.	Јовановић Јовица	960,00
222-00174	30.11.2022.	BMV opruge Doo	97.543,61
222-00175	30.11.2022.	RS Steel Construction Doo	176.085,20
222-00176	30.11.2022.	Sloba logistc centar doo	14.075,56
222-00177	30.11.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.789,70
222-00178	30.11.2022.	Inter speed helena doo	68.970,23
222-00179	30.11.2022.	Колос арт д.о.о.	104.159,11
222-00180	30.11.2022.	Еминг д.о.о.	61.031,62
222-00181	30.11.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.856,18
222-00182	30.11.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.772,98
222-00183	30.11.2022.	ЈЕКОМ ДОО	45.041,78
222-00199	31.12.2022.	ЈЕКОМ ДОО	45.051,23
222-00198	31.12.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.778,18
222-00197	31.12.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.894,32
222-00196	31.12.2022.	Еминг д.о.о.	61.044,41
222-00195	31.12.2022.	Колос арт д.о.о.	104.180,96
222-00194	31.12.2022.	Inter speed helena doo	68.984,69
222-00193	31.12.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.798,66
222-00192	31.12.2022.	Sloba logistc centar doo	14.078,51
222-00190	31.12.2022.	BMV opruge Doo	97.564,06
222-00189	31.12.2022.	Јовановић Јовица	960,00
222-00188	31.12.2022.	Еминг д.о.о.	83.795,28
222-00187	31.12.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
222-00186	31.12.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
222-00185	31.12.2022.	Хасановић Шабан	960,00
222-00184	31.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.583,63
222-00191	31.12.2022.	RS Steel Construction Doo	176.122,14

Закуп (у извештајном периоду)	
	Укупно: 2.767.820,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
223-00207	17.10.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	14.646,64
223-00206	17.10.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	5.715,46
223-00205	17.10.2022.	RS Steel Construction Doo	69.722,11
223-00204	17.10.2022.	Inter speed helena doo	18.697,82
223-00203	17.10.2022.	BMV opruge Doo	52.831,75
223-00202	17.10.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	14.542,75
223-00201	17.10.2022.	Еминг д.о.о.	89.000,51
223-00200	17.10.2022.	Јовановић Драгољуб	25.691,56
223-00199	17.10.2022.	Колос арт д.о.о.	15.321,02
223-00218	31.10.2022.	ЈЕКОМ ДОО	15.600,00
223-00217	31.10.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
223-00216	31.10.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
223-00215	31.10.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
223-00214	31.10.2022.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
223-00213	31.10.2022.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
223-00212	31.10.2022.	Inter speed helena doo	30.948,00
223-00211	31.10.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
223-00210	31.10.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
223-00209	31.10.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
223-00208	31.10.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
17.10.2022.	17.10.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
17.10.2022.	17.10.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
223-00219	17.11.2022.	Колос арт д.о.о.	11.660,45
223-00220	17.11.2022.	Јовановић Драгољуб	32.146,70
223-00221	17.11.2022.	Еминг д.о.о.	63.700,97
223-00222	17.11.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	16.379,24
223-00223	17.11.2022.	BMV opruge Doo	40.927,63
223-00224	17.11.2022.	Inter speed helena doo	20.474,05
223-00225	17.11.2022.	RS Steel Construction Doo	79.664,53
6.814,44	17.11.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	6.814,44
223-00227	17.11.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	12.018,26
223-00238	30.11.2022.	ЈЕКОМ ДОО	15.600,00
223-00237	30.11.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
223-00236	30.11.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
223-00235	30.11.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
223-00234	30.11.2022.	Sloba logistc centar doo	6.060,00
223-00233	30.11.2022.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
223-00232	30.11.2022.	Inter speed helena doo	30.948,00
223-00231	30.11.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
223-00230	30.11.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
223-00229	30.11.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
223-00228	30.11.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
Ст 1604/2010	15.12.2022.	Demex у стечају	25.974,56
23.12.22	22.12.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
223-00239	16.12.2022.	Колос арт д.о.о.	21.153,80
223-00240	16.12.2022.	Јовановић Драгољуб	37.244,22
223-00241	16.12.2022.	Еминг д.о.о.	133.113,40
223-00242	16.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	23.157,59
223-00243	16.12.2022.	BMV opruge Doo	56.543,12
223-00244	16.12.2022.	Inter speed helena doo	28.946,99
223-00245	16.12.2022.	RS Steel Construction Doo	104.035,48
223-00246	16.12.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	14.823,49
223-00247	16.12.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	19.780,44
223-00256	31.12.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	131.798,70
223-00257	31.12.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	9.142,67
223-00248	31.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	8.862,30
223-00249	31.12.2022.	Еминг д.о.о.	64.518,85
223-00250	31.12.2022.	Еминг д.о.о.	40.524,22
223-00251	31.12.2022.	BMV opruge Doo	62.377,04
223-00252	31.12.2022.	Inter speed helena doo	50.873,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
223-00253	31.12.2022.	RS Steel Construction Doo	114.993,47
223-00254	31.12.2022.	Sloba logistc centar doo	9.315,76
223-00255	31.12.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	28.871,89
223-00258	31.12.2022.	ЈЕКОМ ДОО	28.035,04
223-00259	31.12.2022.	Колос арт д.о.о.	3.567,36
223-00260	31.12.2022.	Јовановић Драгољуб	1.359,36
Укупно:			2.308.877,99

Укупни приходи:			5.076.698,78
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2022/пн	11.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2022/пн	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2022/пн	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2022/тр	11.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2022/тр	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2022/тр	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1007/2022	11.10.2022.	DOMAG	3.360,00
1331/2022	29.12.2022.	DOMAG	9.408,00
Укупно:			12.768,00

Електрична енергија			
33034286/10/22	31.10.2022.	Електропривреда Србије	353.873,46
33306360	30.11.2022.	Електропривреда Србије	520.003,01
КОМ33513711	31.12.2022.	Електропривреда Србије	634.357,64
Укупно:			1.508.234,11

Комуналне услуге			
17-22-001-00277159	31.10.2022.	Београдски водовод и канализација	4.558,46
81-22-001-00282311	31.10.2022.	Београдски водовод и канализација	2.787,35
P2210-05108	31.10.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
P2210-05109	31.10.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
4122001-00286269	24.10.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
52-22-001-00293605	31.10.2022.	Београдски водовод и канализација	3.914,41
68-22-001-00308182	30.11.2022.	Београдски водовод и канализација	3.574,51
60-22-001-00315977	30.11.2022.	Београдски водовод и канализација	2.590,56
24-22-001-00322876	30.11.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
05-22-001-00334587	30.11.2022.	Београдски водовод и канализација	2.854,96

Комуналне услуге			
P221-04929	30.11.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
P2211-04928	30.11.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
2022/07-1326096	31.10.2022.	Инфостан, Београд	12.400,97
2022/07-1325680	31.10.2022.	Инфостан, Београд	362,71
2022/08-1325680	31.10.2022.	Инфостан, Београд	367,52
2022/08-1326096	31.10.2022.	Инфостан, Београд	12.565,33
2022/09-1325680	31.10.2022.	Инфостан, Београд	371,20
2022/09-1326096	31.10.2022.	Инфостан, Београд	12.693,44
2022/10-1325680	31.10.2022.	Инфостан, Београд	374,68
2022/10-1326096	30.11.2022.	Инфостан, Београд	12.810,55
2022/11-1326096	30.11.2022.	Инфостан, Београд	12.916,37
2022/11-1325680	30.11.2022.	Инфостан, Београд	377,80
52-22-001-00338807	31.12.2022.	Београдски водовод и канализација	4.755,25
86-22-001-00345909	31.12.2022.	Београдски водовод и канализација	2.492,16
96-22-001-00532437	31.12.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
37-22-001-00364129	31.12.2022.	Београдски водовод и канализација	3.611,71
2022/12-1325680	31.12.2022.	Инфостан, Београд	377,92
2022/12-1326096	31.12.2022.	Инфостан, Београд	12.919,99
P22120-04922	31.12.2022.	Градска чистоћа	79.923,80
P2212-04923	31.12.2022.	Градска чистоћа	2.337,50
Укупно:			337.498,19

Гориво и мазиво			
97506/99413пп	31.10.2022.	Шулић Радиша	10.152,00
4711/4854пп	28.11.2022.	Шулић Радиша	10.416,00
Укупно:			20.568,00

Пошта и телефон			
реф.птт трошкова за октобар 2022	31.10.2022.	Попов Славица	120,00
15-253-011-1668516	31.10.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
11/2022птт	30.11.2022.	Попов Славица	1.326,00
40-254-011-1669655	30.11.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
УГФ0930/22-1965	10.10.2022.	Орион телеком	5.574,95
УГФ1031/22-1954	31.10.2022.	Орион телеком	5.608,69
УГФ1130/22-1427	30.11.2022.	Орион телеком	5.668,29
25-255-011-1663628	31.12.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
12/2022птт	31.12.2022.	Попов Славица	468,00
УГФ1231/22-1910	31.12.2022.	Орион телеком	5.627,77
Укупно:			37.699,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,80
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	498,87
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.410,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			9.854,67

Премија осигурања			
51-2023511/8	27.10.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
51-16042023522	08.11.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
51-16042023522/10. рата	22.12.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
Укупно:			7.669,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1070/22	31.10.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
1196/22	28.11.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
1310/22	26.12.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022/уг	11.10.2022.	Попов Славица	46.875,00
10/2022/уг,	11.10.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
10/2022/уг..	11.10.2022.	Алексић Мира	23.437,50
10/2022/уг.	26.10.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
11/2022/уг	28.11.2022.	Попов Славица	46.875,00
11/2022/уг-в.с.	28.11.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
11/2022/уг-м.а.	28.11.2022.	Алексић Мира	23.437,50
11/2022/уг-в.в.	28.11.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
12/2022/уг	22.12.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2022/уг.	22.12.2022.	Попов Славица	46.875,00
12/2022/уг,	22.12.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
12/2022/уг.,	22.12.2022.	Алексић Мира	23.437,50
Укупно:			515.625,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
105/2022	28.10.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
11/22	30.11.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
126/2022	26.12.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/2022-порез на имовину	11.10.2022.	ЛПА Палилула	384.391,26
11/2022/порез на имовину	30.11.2022.	ЛПА Палилула	384.391,26
12/2022/порез на имовину	31.12.2022.	ЛПА Палилула	384.391,26
Укупно:			1.153.173,78

ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2022	31.12.2022.	Пореска управа Врачар	146.956,00
Укупно:			146.956,00

Остали трошкови стечајне масе			
1434/2022	31.10.2022.	ПРИНТЕР СЕРВИС	10.440,00
220-00119	23.11.2022.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
722187049	22.12.2022.	halcom са	9.801,00
Укупно:			32.241,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.623.167,04
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.923.167,04
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2022.	62.750.788,00
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
21.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	833.424,66
Укупно:		833.424,66

Наплата потраживања		
07.10.2022.	BMV opruge Doo	97.622,27
07.10.2022.	BMV opruge Doo	38.610,00
07.10.2022.	BMV opruge Doo	47.123,03
12.10.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	4.388,83
12.10.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.808,04
12.10.2022.	Јовановић Драгољуб	23.598,68
12.10.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00

Наплата потраживања		
17.10.2022.	Еминг д.о.о.	5.511,78
17.10.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
17.10.2022.	Еминг д.о.о.	83.903,56
17.10.2022.	Еминг д.о.о.	32.609,92
17.10.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
17.10.2022.	Јовановић Јовица	960,00
19.10.2022.	ЈЕКОМ ДОО Београд	45.071,00
19.10.2022.	ЈЕКОМ ДОО Београд	15.600,00
20.10.2022.	ВМV оrруge Doo	97.606,88
20.10.2022.	ВМV оrруge Doo	38.798,21
24.10.2022.	Николић З Душанка	4.000,00
26.10.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
31.10.2022.	RS Steel Construction Doo	20.441,54
31.10.2022.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
31.10.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.934,17
31.10.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
31.10.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.783,60
31.10.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	15.012,08
31.10.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
31.10.2022.	ВМV оrруge Doo	38.610,00
31.10.2022.	RS Steel Construction Doo	130.906,92
02.11.2022.	МЕТАЛИNG ДОО	200.497,60
02.11.2022.	МЕТАЛИNG ДОО	3.276,06
02.11.2022.	МЕТАЛИNG ДОО	79.903,17
02.11.2022.	МЕТАЛИNG ДОО	2.989,75
03.11.2022.	Sloba logistc centar doo	4.157,10
03.11.2022.	Sloba logistc centar doo	10.842,90
07.11.2022.	RS Steel Construction Doo	45.442,80
07.11.2022.	RS Steel Construction Doo	176.227,22
07.11.2022.	RS Steel Construction Doo	53.084,82
07.11.2022.	RS Steel Construction Doo	40.731,70
07.11.2022.	Inter speed helena doo	23.009,86
07.11.2022.	Inter speed helena doo	69.138,10
07.11.2022.	Inter speed helena doo	7.852,04
09.11.2022.	ЈЕКОМ ДОО Београд	45.061,09
09.11.2022.	ЈЕКОМ ДОО Београд	15.555,00
12.11.2022.	Еминг д.о.о.	28.513,38
12.11.2022.	Еминг д.о.о.	61.080,83
12.11.2022.	Еминг д.о.о.	83.845,27
12.11.2022.	Еминг д.о.о.	49.450,00
12.11.2022.	Еминг д.о.о.	22.878,00
12.11.2022.	Еминг д.о.о.	40.296,00
12.11.2022.	Еминг д.о.о.	28.868,80
12.11.2022.	Еминг д.о.о.	9.407,45
23.11.2022.	Николић З Душанка	3.000,00
30.11.2022.	RS Steel Construction Doo	45.320,30
30.11.2022.	RS Steel Construction Doo	51.182,17
30.11.2022.	RS Steel Construction Doo	79.724,75
30.11.2022.	Еминг д.о.о.	74.424,61
30.11.2022.	Еминг д.о.о.	17.618,19
09.12.2022.	ВМV оrруge Doo	97.585,43
15.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.915,46
15.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	1.482,88
15.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.436,13
15.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.622,00
15.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
15.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	8.201,02
15.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	18.622,06
15.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
15.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	8.408,17
15.12.2022.	Tacho Solutions d.o.o.	14.192,28
20.12.2022.	ЈЕКОМ ДОО Београд	0,02
20.12.2022.	Николић З Душанка	5.000,00

Наплата потраживања	
Укупно:	2.776.854,92

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2022.	Јовановић Јовица	960,00
14.11.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
17.11.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.792,38
21.11.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.867,66
21.11.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.774,54
23.11.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
13.12.2022.	Матрапазовић Владимир	960,00
14.12.2022.	Јовановић Јовица	960,00
15.12.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.856,18
15.12.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.772,98
16.12.2022.	BMV orguge Doo	97.549,75
16.12.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.789,70
20.12.2022.	ЈЕКОМ ДОО	45.044,60
26.12.2022.	Рајковић Тихомир	960,00
Укупно:	647.207,79	

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
17.11.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	5.715,46
17.11.2022.	Јовановић Драгољуб	25.691,56
17.11.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
17.11.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
21.11.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
21.11.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	14.646,64
21.11.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
30.11.2022.	BMV orguge Doo	52.831,75
30.11.2022.	BMV orguge Doo	38.610,00
15.12.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	81.660,00
15.12.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	12.018,26
15.12.2022.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	1.980,00
15.12.2022.	Demex у стечају	25.974,56
16.12.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	16.500,00
16.12.2022.	Kliring LTD д.о.о., Београд	6.814,44
16.12.2022.	Јовановић Драгољуб	32.146,70
19.12.2022.	BMV orguge Doo	40.627,63
20.12.2022.	ЈЕКОМ ДОО	15.600,00
23.12.2022.	Далиповски Јулијана	1.207,03
Укупно:	474.578,09	

Повраћај орочених средстава		
21.12.2022.	EUROBANKA AD BEOGRAD	12.000.000,00
Укупно:	12.000.000,00	

Укупни приливи:	16.732.065,46
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.11.2022.	МИТИЋ УНА	74.100,00
Укупно:	74.100,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2022.	DOMAG	3.360,00
Укупно:		3.360,00

Електрична енергија		
19.10.2022.	Електропривреда Србије	350.795,35
21.11.2022.	Електропривреда Србије	353.873,46
20.12.2022.	Електропривреда Србије	520.003,01
Укупно:		1.224.671,82

Комуналне услуге		
06.10.2022.	Београдски водовод и канализација	4.460,06
06.10.2022.	Београдски водовод и канализација	2.688,95
06.10.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
10.10.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
10.10.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
10.10.2022.	Београдски водовод и канализација	3.763,06
03.11.2022.	Београдски водовод и канализација	4.558,46
07.11.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
07.11.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
07.11.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
07.11.2022.	Београдски водовод и канализација	2.787,35
09.11.2022.	Београдски водовод и канализација	3.914,41
05.12.2022.	Београдски водовод и канализација	3.574,51
06.12.2022.	Београдски водовод и канализација	2.590,56
07.12.2022.	Београдски водовод и канализација	130,68
12.12.2022.	Градска чистоћа	70.521,00
12.12.2022.	Градска чистоћа	2.062,50
12.12.2022.	Београдски водовод и канализација	2.854,96
12.12.2022.	Инфостан, Београд	12.916,37
12.12.2022.	Инфостан, Београд	12.810,55
12.12.2022.	Инфостан, Београд	12.693,44
12.12.2022.	Инфостан, Београд	12.565,33
12.12.2022.	Инфостан, Београд	12.400,97
12.12.2022.	Инфостан, Београд	377,80
12.12.2022.	Инфостан, Београд	374,68
12.12.2022.	Инфостан, Београд	371,20
12.12.2022.	Инфостан, Београд	367,52
12.12.2022.	Инфостан, Београд	362,71
Укупно:		314.575,43

Гориво и мазиво		
10.11.2022.	Шулић Радиша	10.152,00
28.11.2022.	Шулић Радиша	10.416,00
Укупно:		20.568,00

Пошта и телефон		
04.10.2022.	Попов Славица	360,00
06.10.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
08.11.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
08.11.2022.	Попов Славица	120,00
02.12.2022.	Попов Славица	1.326,00
07.12.2022.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
13.12.2022.	Орион телеком	5.574,95
13.12.2022.	Орион телеком	5.608,69
13.12.2022.	Орион телеком	5.668,29
Укупно:		31.963,23

Платни промет		
10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,80
31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет		
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
21.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	498,87
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	425,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.410,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	620,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		9.854,67

Премија осигурања		
27.10.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
08.11.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
22.12.2022.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
Укупно:		7.669,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.11.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
01.12.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
27.12.2022.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
26.10.2022.	Попов Славица	46.875,00
26.10.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
26.10.2022.	Алексић Мира	23.437,50
28.11.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
28.11.2022.	Попов Славица	46.875,00
28.11.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
28.11.2022.	Алексић Мира	23.437,50
22.12.2022.	Ступар Вукашин	54.687,50
22.12.2022.	Попов Славица	46.875,00
22.12.2022.	Веселиновић Војна	46.875,00
22.12.2022.	Алексић Мира	23.437,50
Укупно:		515.625,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
28.10.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
02.12.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
27.12.2022.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		280.000,00

ПДВ		
13.10.2022.	Пореска управа Врачар	202.875,00
Укупно:		202.875,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.11.2022.	ПРИНТЕР СЕРВИС	10.440,00
23.11.2022.	Baster Computers d.o.o.	12.000,00
22.12.2022.	halcom са	9.801,00
Укупно:		32.241,00

Укупни одливи:		5.348.383,44
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		62.134.470,02
---	--	----------------------

