

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 31.07.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

Матични број: 27016464

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, 160-6000002214905-28

3) Banca Intesa A.D. Beograd, 160-6000002214905-28

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.553.622,52
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	221.186,85
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	71.487.804,58
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		463.704.626,92

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи 463.704.626,92 динара, без депозита

1. Готовина - 10.553.622,52 динара (Банка интеса 10.769.063,83 динара са депозитом у износу од 221.186,85 динара и рачун боловања 5.745,54 динара).

2. Орочена средства у износу од 45.000.000,00 динара

3. депозит -221.186,85 динара

5. Потраживање - 71.487.804,58 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	10.553.622,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.487.804,58
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	418.704.626,92

Коментар

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине по овом основу.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.553.622,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.487.804,58
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	418.704.626,92

Коментар

У овом извештајном периоду нема умањења по овом основу

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.103.257,39
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.103.257,39
				404.047.747,01

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	729.246,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.920.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.103.257,39			
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)	464.114,37	0,00	2.985.237,18	2.521.122,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	730.366,64		2.903.812,60	2.173.445,96
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.946.984,98	0,00	5.889.049,78	4.694.568,77

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 7.946.984,98 динара и односе се на:
 тачка 1- камата на орочена средства у износу од 729.246,58 динара
 тачка 2 - уплаени депозити 1.920.000,00 динара
 тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 4.103.257,39 динара.
 тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 464.114,37 динара.
 тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 730.366,64 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	894.749,94	300.000,00	218.000,00	218.000,00	894.749,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.110.422,77	150.000,00	150.000,00	250.000,00	4.010.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.460.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.610.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.351.420,55	600.000,00	518.000,00	468.000,00	8.401.420,55

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	17.970,00	17.970,00	0,00
2. Електрична енергија	736.673,64	1.950.000,00	1.288.026,19	1.347.004,21	677.695,62
3. Комуналне услуге	161.787,12	600.000,00	315.616,86	312.405,20	164.998,78
4. Гориво и мазиво	0,00	31.248,00	27.223,94	18.028,73	9.195,21
5. Пошта и телефон	10.562,95	45.000,00	33.839,95	33.841,54	10.561,36
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	15.000,00	11.538,06	11.538,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.399,00	6.399,00	4.266,00	2.133,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.630.880,00	2.630.880,00	2.630.880,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	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	483.000,00	208.332,87	208.332,87	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
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)	12.731.716,88	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00	13.958.716,88
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	29.700,00	29.700,00	0,00
20. ПДВ	297.134,34	900.000,00	152.238,00	297.134,34	152.238,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	148.320,00	148.320,00	148.320,00	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	748.596,00	11.496,00	745.202,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.920.000,00	
Укупно	14.034.977,30	9.284.847,00	7.913.680,87	7.988.916,95	15.879.741,22

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 600.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 518.000,00 динара. Плаћени трошкови износе 468.000,00 динара и односе се на судске трошкове у износу од 218.000,00 динара и прелиминарну награду стечајног управника у износу од 250.000,00 динара. Судски трошкови одобрени су у износу од 300.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 218.000,00 динара и исти су плаћени у истом износу.

Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара који су и стварно настали у истом износу а плаћени су у износу од 250.000,00 динара - из претходног периода.

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.

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.401.420,55 динара

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 9.284.847,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 7.913.680,87 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.988.916,95 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настали 17.970,00 динара и плаћени у истом износу.
- електрична енергија, одобрено 1.950.000,00 динара, стварно настало 1.288.026,19 динара, плаћени у износу од 1.347.004,21 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 315.616,86 динара, плаћени у износу од 312.405,20 динара.
- гориво и мазиво одобрено 31.248,00 динара, стварно настали 27.223,94 динара који су плаћени у износу од 18.028,73 динара.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 33.839,95 динара, плаћени у износу од 33.841,54 динара.
- платни промет одобрено 15.000,00 динара, стварно настало 11.538,06 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
- премија осигурања одобрено 6.399,00 динара, стварно настали 6.399,00 динара и плаћени у износу од 4.266,00 динара.
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 2.630.880,00 динара, стварно настало 2.630.880,00 динара и плаћено у износу од 2.630.880,00 динара.
- Вештачења и процене одобрено 678.000,00, стварно настали 678.000,00 динара и плаћени у истом износу
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 483.000,00 динара, стварно настало 208.332,87 динара и плаћено у истом износу.
- Књиговодствене услуге одобрене у износу од 180.000,00, стварно настале у износу од 180.000,00 динара и плаћене у износу од 180.000,00 динара.
- 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 1.227.000,00 динара, стварно настали 1.227.000,00 динара и исти нису плаћени.
- административне таксе одобрено 60.000,00 динара, стварно настали 29.700,00 и плаћени у истом износу.
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 152.238,00 динара а плаћени су у износу од 297.134,34 динара.
- Трошкови оглашавања одобрени у износу од 148.320,00, старано настали у истом износу и плаћени у истом износу.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 748.596,00 динара и плаћени у износу од 11.496,00 динара. У остале трошкове као стварне трошкове увршћен је Први приватни архив у износу од 737.100,00 динара за које нисмо добили сагласност АЛСУ.

-Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 15.879.741,22 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	245.145.575,90	0,00	0,00	245.145.575,90
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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	861.297.554,31	0,00	0,00	861.297.554,31

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)	01.07.2023.	10.774.809,37
2.	Укупан прилив		7.946.984,98
3.	Укупан одлив		8.456.916,95
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)	30.09.2023.	10.264.877,40

Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2023. године износи 10.774.809,37 динара
2. Укупан прилив - 7.946.984,98 динара
3. Укупан одлив - 8.456.916,95 динара
6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2023. године износи 10.264.877,40 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	Славица Попов	138.888,45
2.	Мира Алексић	69.444,42
3.	CALLISTO AGENCIJA	180.000,00
4.	Миленко Зарић - адвокат	140.000,00
5.	ЕЛС - обезбеђење	2.630.880,00
Укупно		3.159.212,87

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

- За потребе рачуноводства ангажована је Агенција Callisto

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.043.690,55
2. Орочена средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		221.186,85
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		72.087.721,32
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		463.794.611,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 463.764.611,69 динара, без депозита

1. Готовина - 10.043.690,55 динара (Банка интеза 10.769.063,83 динара са депозитом у износу од 221.186,85 динара и рачун боловања 5.745,54 динара).

2. Орочена средства у износу од 45.000.000,00 динара

- 3. депозит -221.186,85 динара
- 5. Потраживање - 72.087.721,32 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

03.07.2023. Рачуни

Достављено 6 рачуна закупцима

03.07.2023. Предлог радњи

Сагласност на обавештење о закупу (Бежанијска коса) - АЛСУ

05.07.2023. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима

06.07.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење 15 Прр бр. 2/22 Трећем ОС у Београду и ПС у Београду

11.07.2023. Рачуни

Достављено 10 рачуна закупцима (префактурисани трошкови за јун 2023)

11.07.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за јул 2023 - АЛСУ

11.07.2023. Предлог радњи

Сагласност на продајну документацију - АЛСУ

14.07.2023. Обавештење

Обавештење о продаји стечајног дужника - ПС у Београду, Одбор поверилаца

14.07.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну бр. 2 трошкова за јул 2023 - АЛСУ

17.07.2023. Предрачун

Предрачун АА/2023 - Трећа Петолетка

18.07.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну продајне документације - АЛСУ

18.07.2023. Предлог суду

Допуна продајне документације - ПС у Београду

18.07.2023. Уговор и записник

Уговор о чувању поверљивих података и записник о примопредаји продајне документације - Трећа Петолетка

21.07.2023. Предрачун

Предрачун А/2023 - DE-MI INTERNACIONAL

21.07.2023. Предлог трошкова

Предлог допуне бр. 2 трошкова - ПС у Београду

21.07.2023. Предлог радњи

Сагласност на извештај за други квартал 2023 - АЛСУ

28.07.2023. Уговор и записник

Уговор о чувању поверљивих података и записник о примопредаји продајне документације - DE-MI INTERNACIONAL

28.07.2023. Рачуни

Достављено 8 рачуна закупцима

28.07.2023. Предлог радњи

Сагласност на отказивање продаје - АЛСУ

01.08.2023. Обавештење

Обавештење о отказивању продаје - ПС у Београду, Одбор поверилаца и заинтересовани купци

01.08.2023. Обавештење

Обавештење о уклањању објеката - KOLOS ART, Јовановић Драгољуб

07.08.2023. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима (закуп за јул)

08.08.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за август - АЛСУ

09.08.2023. Рачуни

Достављено 6 рачуна закупцима (закуп за јул 2023)

10.08.2023. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење за Јовановић Душицу - АЛСУ

14.08.2023. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима (префактурисани трошкови за јул 2023)

18.08.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење за Душицу Јовановић - ПС у Београду и Другом Основном суду у Београду

21.08.2023. Захтев

Захтев за преузимање архивске грађе - Историјски архив града Београда

21.08.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за август 2023. - АЛСУ

01.09.2023. Предлог допуне трошкова

Предлог допуне трошкова за август 2023 године - ПС у Београду

11.09.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за септембар 2023 - АЛСУ

11.09.2023. Предлог радњи

Сагласност на закључење Анекса 1 Уговора о пружању конс. услуга - АЛСУ

11.09.2023. Позиви

Достављено 9 позива банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава

12.09.2023. Предлог допуне трошкова

Предлог допуне трошкова за септембар 2023 године - ПС у Београду

12.09.2023. Рачуни

Достављено 18 рачуна закупцима

14.09.2023. Рачуни

Достављено 7 рачуна закупцима

14.09.2023. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава код EUROBANK DIREKTNE

18.09.2023. Рачуни

Достављено 9 рачуна закупцима

20.09.2023. Предлог

Предлог за закључење Анекса 1 - CONFINEKS - ПС у Београду

21.09.2023. Захтев

Захтев за издавање потврде - Секретаријат за послове озакоњења

21.09.2023. Предлог радњи

Сагласност на предлог трошкова за октобар 2023 - АЛСУ

21.09.2023. Предлог радњи

Сагласност на предлог трошкова за новембар 2023 - АЛСУ

21.09.2023. Предлог радњи

Сагласност на предлог трошкова за децембар 2023 - АЛСУ

28.09.2023. Рачуни

Достављено 9 рачуна закупцима

29.09.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење Другог Основног суда у Београду - АЛСУ

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 31.07.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
223-00071.	31.07.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.767,26
223-00077.	31.07.2023.	RS Steel Construction Doo	307.248,96
223-00070.	31.07.2023.	BMV opruge Doo	97.492,46
223-00076.	31.07.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.018,17
223-00075.	31.07.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.759,98
223-00074.	31.07.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.760,83
223-00078.	31.07.2023.	Колос арт д.о.о.	104.104,50
223-00072.	31.07.2023.	Inter speed helena doo	59.002,84
223-00073.	31.07.2023.	Еминг д.о.о.	60.999,61
223-00069.	31.07.2023.	Еминг д.о.о.	83.733,78
223-00068.	31.07.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.569,99
323-00040	31.07.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00039	31.07.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
323-00038	31.07.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00037	31.07.2023.	Хасановић Шабан	960,00
223-00079.	31.08.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.566,81
223-00083.	31.08.2023.	Inter speed helena doo	49.736,54
223-00086.	31.08.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.755,75
223-00085.	31.08.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.729,67
223-00081.	31.08.2023.	BMV opruge Doo	97.475,75
223-00089.	31.08.2023.	Колос арт д.о.о.	104.086,66
223-00088.	31.08.2023.	RS Steel Construction Doo	307.196,28
223-00087.	31.08.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.010,44
223-00084.	31.08.2023.	Еминг д.о.о.	60.989,15
223-00082.	31.08.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.759,92
323-00044	31.08.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00046	31.08.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00045	31.08.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
323-00043	31.08.2023.	Хасановић Шабан	960,00
323-00052	30.09.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00049	30.09.2023.	Хасановић Шабан	960,00
323-00050	30.09.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00051	30.09.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
223-00091.	30.09.2023.	Еминг д.о.о.	83.713,28
223-00093.	30.09.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.756,78
223-00094.	30.09.2023.	Inter speed helena doo	49.732,90
223-00097.	30.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.753,92
223-00096.	30.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.716,34
223-00100.	30.09.2023.	Колос арт д.о.о.	104.079,01
223-00099.	30.09.2023.	RS Steel Construction Doo	307.173,74
223-00098.	30.09.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.007,14
223-00095.	30.09.2023.	Еминг д.о.о.	60.984,67
223-00092.	30.09.2023.	BMV opruge Doo	97.468,60
223-00090.	30.09.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.565,45
Укупно:			2.985.237,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
K33-00115	11.07.2023.	Колос арт д.о.о.	2.845,40
K33-00106	10.07.2023.	Еминг д.о.о.	59.739,55
K33-00107	10.07.2023.	Еминг д.о.о.	37.042,52
K33-00108	10.07.2023.	ВМV оrруge Doo	57.687,67
K33-00109	10.07.2023.	Inter speed helena doo	46.941,89
K33-00110	10.07.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
K33-00111	10.07.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
K33-00112	10.07.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K33-00113	10.07.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
K33-00114	10.07.2023.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
17.07.2023	17.07.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K33-00122	25.07.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	5.958,11
K3E-00116	25.07.2023.	Колос арт д.о.о.	4.650,05
K33-00117	25.07.2023.	Еминг д.о.о.	123.828,62
K33-00118	25.07.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	11.386,24
K33-00119	25.07.2023.	ВМV оrруge Doo	85.897,76
K33-00120	25.07.2023.	Inter speed helena doo	13.663,48
K33-00121	25.07.2023.	RS Steel Construction Doo	86.125,48
K33-00123	25.07.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	22.863,56
323-00041	31.07.2023.	Јовановић Драгољуб	1.751,82
323-00036	17.07.2023.	Јовановић Драгољуб	22.153,01
K33-00125	10.08.2023.	Еминг д.о.о.	59.739,55
K33-00126	10.08.2023.	Еминг д.о.о.	37.042,52
K33-00133	10.08.2023.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
K33-00132	10.08.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
K33-00131	10.08.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K33-00130	10.08.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
K33-00129	10.08.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
K33-0018	10.08.2023.	Inter speed helena doo	38.326,08
K33-00127	10.08.2023.	ВМV оrруge Doo	57.687,67
K33-00124	10.08.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.605,36
K33-00134	11.08.2023.	Колос арт д.о.о.	3.959,82
22.08.2023.	22.08.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K33-00137	08.09.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	11.382,80
K33-00139	08.09.2023.	Inter speed helena doo	13.659,37
K33-00142	08.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	21.718,39
K33-00138	08.09.2023.	ВМV оrруge Doo	80.476,46
K33-00140	08.09.2023.	RS Steel Construction Doo	88.467,18
K33-00136	08.09.2023.	Еминг д.о.о.	144.143,75
K33-00135	08.09.2023.	Колос арт д.о.о.	5.809,68
K33-00141	08.09.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.496,94
K33-00150	13.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K33-00146	13.09.2023.	ВМV оrруge Doo	57.687,67
K33-00149	13.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
K33-00151	13.09.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
K33-00148	13.09.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
K33-00147	13.09.2023.	Inter speed helena doo	34.369,14
K33-00143	13.09.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.605,36
K33-00144	14.09.2023.	Еминг д.о.о.	59.739,55
K33-00145	14.09.2023.	Еминг д.о.о.	37.042,52
K33-00152	14.09.2023.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
323-00042	01.08.2023.	Јовановић Драгољуб	27.178,34
323-00047	31.08.2023.	Јовановић Драгољуб	1.844,69
25.09.2023.	25.09.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K33-00161	28.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	33.269,63
K23-00160	28.09.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	6.763,97
K33-00159	28.09.2023.	RS Steel Construction Doo	82.336,52
K33-00158	28.09.2023.	Inter speed helena doo	9.306,19
K33-00157	28.09.2023.	ВМV оrруge Doo	60.629,83
K33-00156	28.09.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	6.979,64
K33-00155	28.09.2023.	Еминг д.о.о.	128.957,93
K33-00154	28.09.2023.	Колос арт д.о.о.	3.921,67
K33-00153	28.09.2023.	Колос арт д.о.о.	4.052,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
323-00048	18.09.2023.	Јовановић Драгољуб	26.363,80
323-00053	30.09.2023.	Јовановић Драгољуб	1.751,82
Укупно:			2.903.812,60

Укупни приходи:	5.889.049,78
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 4414/2022	28.09.2023.	Маловић Зоран	218.000,00
Укупно:			218.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2023/пн	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2023/пн	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/2023/пн	12.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2023/тр	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2023/тр	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/2023/тр	12.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	518.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
740/2023	19.07.2023.	DOMAG	9.990,00
869/2023	24.08.2023.	DOMAG	7.980,00
Укупно:			17.970,00

Електрична енергија			
ККОМ34821561	31.07.2023.	Електропривреда Србије	1.946,61
КОМ34910744	31.07.2023.	Електропривреда Србије	479.386,83
КОМ35223131	31.08.2023.	Електропривреда Србије	426.269,58
КОМ35372164	30.09.2023.	Електропривреда Србије	380.423,17
Укупно:			1.288.026,19

Комуналне услуге			
71-23-001-00186344	25.07.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
70-23-001-00196012	27.07.2023.	Београдски водовод и канализација	2.914,35
26-23-001-00206438	31.07.2023.	Београдски водовод и канализација	3.211,66
67-23-001-00211533	31.07.2023.	Београдски водовод и канализација	5.017,51
P2307-04837	31.07.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
P2307-04838	31.07.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
2023/07-1326096	31.07.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
2023/07-1325680	31.07.2023.	Инфостан, Београд	336,88
11-23-001-00219926	25.08.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
62-23-001-00234071	29.08.2023.	Београдски водовод и канализација	3.381,93

Комуналне услуге			
43-2-001-00245103	30.08.2023.	Београдски водовод и канализација	4.574,74
58-23-001-00238599	30.08.2023.	Београдски водовод и канализација	2.914,35
2023/08-1326096	31.08.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
2023/08-1325680	31.08.2023.	Инфостан, Београд	336,88
P2308-14058	31.08.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
P2308-14059	31.08.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
82-23-001-00248388	26.09.2023.	Београдски водовод и канализација	4.353,35
89-23-001-00260155	28.09.2023.	Београдски водовод и канализација	3.246,42
61-23-001-00262363	28.09.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
46-23-001-00273717	30.09.2023.	Београдски водовод и канализација	3.211,66
2023/09-1325680	30.09.2023.	Инфостан, Београд	336,88
2023/09-1326096	30.09.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
P2309-14123	30.09.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
P2309-14122	30.09.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
Укупно:			315.616,86

Гориво и мазиво			
реф.тр.гор. за VI/2023	31.07.2023.	Шулић Радиша	8.552,25
реф.тр.гор. за VIII/2023	31.08.2023.	Шулић Радиша	9.476,48
реф. тр. гор. за IX 2023.	21.09.2023.	Шулић Радиша	9.195,21
Укупно:			27.223,94

Пошта и телефон			
УГФ0731/23-2260	31.07.2023.	Орион телеком	6.127,56
44-262-011-1798595	31.07.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
реф.птт 07/2023	31.07.2023.	Попов Славица	1.154,00
УГФ0831/23-2246	31.08.2023.	Орион телеком	6.126,83
реф.птт 08/2023	31.08.2023.	Попов Славица	1.000,00
92-263-011-1784465	31.08.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
УГФ0930/23-2223	30.09.2023.	Орион телеком	6.126,26
31-264-011-1660147	30.09.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
Укупно:			33.839,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	944,40
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	479,39
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	685,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.104,27
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			11.538,06

Премија осигурања			
77-108527/23/3	19.07.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
77-108527/23-4 рата	30.08.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
77-108527/23-5 рата	30.09.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
Укупно:			6.399,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
IF0545	31.07.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
ИФ0613	28.08.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
ИФ0690	26.09.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Вештачења и процене			
09-01	11.09.2023.	CONFINEKS doo	678.000,00
Укупно:			678.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2023/УГ	20.07.2023.	Попов Славица	46.296,15
07/2023/уг.	20.07.2023.	Алексић Мира	23.148,14
08/2023/уг	25.08.2023.	Попов Славица	46.296,15
08/2023/уг.	25.08.2023.	Алексић Мира	23.148,14
09/2023/уг	25.09.2023.	Попов Славица	46.296,15
09/2023/уг.	25.09.2023.	Алексић Мира	23.148,14
Укупно:			208.332,87

Књиговодствене услуге			
01/0053	31.07.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKAŠIN	60.000,00

Књиговодствене услуге			
01/0062	31.08.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0070	30.09.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65/2023	31.07.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
75/2023	31.08.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
82/2023	30.09.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/2023-порез на имовину	31.07.2023.	ЛПА Палилула	409.000,00
08/2023-порез на имовину	31.08.2023.	ЛПА Палилула	409.000,00
09/2023-порез на имовину	30.09.2023.	ЛПА Палилула	409.000,00
Укупно:			1.227.000,00

Административне таксе			
УОП-IV:1688-2023	10.07.2023.	Шулић Радиша	29.700,00
Укупно:			29.700,00

ПДВ			
ПДВ за 3. квартал 2023.	30.09.2023.	Пореска управа Врачар	152.238,00
Укупно:			152.238,00

Трошкови оглашавања			
M23502534	14.07.2023.	Компанија Новости АД	87.840,00
0090382810	14.07.2023.	Политика д.о.о.	37.800,00
0090383118	03.08.2023.	Политика д.о.о.	11.160,00
M23502734	02.08.2023.	Компанија Новости АД	11.520,00
Укупно:			148.320,00

Остали трошкови стечајне масе			
25/2023	21.08.2023.	Први приватни архив	737.100,00
230-00088	29.08.2023.	Baster Computers d.o.o.	11.496,00
Укупно:			748.596,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.913.680,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.431.680,87
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56
 Банка Пштанска штедионица, 908-349382-15
 ОТП БАНКА, 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 **01.07.2023.** **55.774.809,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	729.246,58
Укупно:		729.246,58

Уплаћени депозити		
17.07.2023.	Трећа петолетка д.о.о.	960.000,00
27.07.2023.	DE-MI INTERNATIONAL d.o.o.	960.000,00
Укупно:		1.920.000,00

Наплата потраживања		
04.07.2023.	Inter speed helena doo	23.095,96
04.07.2023.	Inter speed helena doo	22.847,98
04.07.2023.	Inter speed helena doo	69.159,44
04.07.2023.	Inter speed helena doo	30.948,00
04.07.2023.	Inter speed helena doo	22.804,31
04.07.2023.	Inter speed helena doo	69.237,41
04.07.2023.	Inter speed helena doo	30.948,00
04.07.2023.	Inter speed helena doo	19.246,64
04.07.2023.	Inter speed helena doo	69.185,60
04.07.2023.	Inter speed helena doo	30.948,00
04.07.2023.	Inter speed helena doo	15.510,17
04.07.2023.	Inter speed helena doo	30.948,00
04.07.2023.	Inter speed helena doo	69.073,84
04.07.2023.	Inter speed helena doo	69.025,85
04.07.2023.	Inter speed helena doo	14.094,88
04.07.2023.	Inter speed helena doo	30.948,00
04.07.2023.	Inter speed helena doo	14.232,10
04.07.2023.	Inter speed helena doo	69.014,98
04.07.2023.	Inter speed helena doo	30.948,00
04.07.2023.	Inter speed helena doo	14.808,47
04.07.2023.	Inter speed helena doo	68.999,80
04.07.2023.	Inter speed helena doo	30.948,00
04.07.2023.	Inter speed helena doo	86.052,00
04.07.2023.	Inter speed helena doo	66.974,57
04.07.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.043,22
04.07.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.779,99
05.07.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.767,36
07.07.2023.	Јовановић Драгољуб	29.800,43
07.07.2023.	Јовановић Драгољуб	637,40
10.07.2023.	Inter speed helena doo	2.000,00
10.07.2023.	Inter speed helena doo	18.697,82
10.07.2023.	Inter speed helena doo	30.948,00
10.07.2023.	Inter speed helena doo	68.970,23
10.07.2023.	Inter speed helena doo	20.474,05
10.07.2023.	Inter speed helena doo	30.948,00
10.07.2023.	Inter speed helena doo	28.946,99
10.07.2023.	Inter speed helena doo	68.984,69
10.07.2023.	Inter speed helena doo	50.873,26
10.07.2023.	Inter speed helena doo	68.984,46

Наплата потраживања		
10.07.2023.	Inter speed helena doo	37.164,49
10.07.2023.	Inter speed helena doo	47.109,46
10.07.2023.	Inter speed helena doo	39.793,62
10.07.2023.	Inter speed helena doo	69.008,39
10.07.2023.	Inter speed helena doo	47.109,46
10.07.2023.	Inter speed helena doo	38.977,91
10.07.2023.	Inter speed helena doo	68.971,63
10.07.2023.	Inter speed helena doo	47.109,46
10.07.2023.	Inter speed helena doo	30.012,70
10.07.2023.	Inter speed helena doo	68.968,04
10.07.2023.	Inter speed helena doo	15.947,34
10.07.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
10.07.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.031,56
13.07.2023.	BMV opruge Doo	69.648,49
26.07.2023.	BMV opruge Doo	97.521,48
26.07.2023.	Николић З Душанка	3.000,00
01.08.2023.	Inter speed helena doo	30.994,55
01.08.2023.	Inter speed helena doo	68.953,99
01.08.2023.	Inter speed helena doo	51,46
07.08.2023.	RS Steel Construction Doo	57.722,29
07.08.2023.	RS Steel Construction Doo	200.533,72
07.08.2023.	RS Steel Construction Doo	189.452,12
07.08.2023.	RS Steel Construction Doo	249.694,14
15.08.2023.	RS Steel Construction Doo	57.722,29
15.08.2023.	RS Steel Construction Doo	151.183,98
15.08.2023.	RS Steel Construction Doo	307.400,45
15.08.2023.	RS Steel Construction Doo	142.937,79
23.08.2023.	Николић З Душанка	3.000,00
28.08.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.814,94
18.09.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
18.09.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
18.09.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
18.09.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
18.09.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
18.09.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
18.09.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
18.09.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
18.09.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
18.09.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
18.09.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
19.09.2023.	Inter speed helena doo	20.462,12
19.09.2023.	Inter speed helena doo	46.961,89
19.09.2023.	Inter speed helena doo	18.173,12
19.09.2023.	Inter speed helena doo	64.402,87
21.09.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.042,70
21.09.2023.	ЈЕКОМ ДОО	109,52
26.09.2023.	Николић З Душанка	5.000,00
29.09.2023.	Јовановић Јовица	960,00
29.09.2023.	Јовановић Јовица	960,00
29.09.2023.	Јовановић Јовица	960,00
29.09.2023.	Јовановић Јовица	960,00
29.09.2023.	Јовановић Јовица	960,00
Укупно:		4.103.257,39

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.767,26
07.08.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.759,98
22.08.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.018,17
04.09.2023.	BMV opruge Doo	97.492,46
11.09.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.759,92
12.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.755,75
14.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.760,83
18.09.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.09.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
18.09.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
29.09.2023.	Јовановић Јовица	960,00
29.09.2023.	Јовановић Јовица	960,00
Укупно:		464.114,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
17.07.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
17.07.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
21.07.2023.	BMV orguge Doo	57.687,67
27.07.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	5.958,11
11.08.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
11.08.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
14.08.2023.	Јовановић Драгољуб	22.153,01
14.08.2023.	Јовановић Драгољуб	1.751,82
16.08.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	22.863,56
17.08.2023.	BMV orguge Doo	85.897,76
22.08.2023.	BMV orguge Doo	57.687,67
22.08.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
22.08.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
05.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
11.09.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.496,94
12.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	21.718,39
12.09.2023.	BMV orguge Doo	80.476,46
13.09.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
18.09.2023.	BMV orguge Doo	57.687,67
19.09.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
21.09.2023.	ЈЕКОМ ДОО	25.903,04
25.09.2023.	Јовановић Драгољуб	27.178,34
25.09.2023.	Јовановић Драгољуб	1.844,69
25.09.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
Укупно:		730.366,64

Укупни приливи:	7.946.984,98
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.09.2023.	Маловић Зоран	218.000,00
Укупно:		218.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2023.	DOMAG	9.990,00
25.08.2023.	DOMAG	7.980,00
Укупно:		17.970,00

Електрична енергија		
19.07.2023.	Електропривреда Србије	439.401,19
08.08.2023.	Електропривреда Србије	1.946,61
18.08.2023.	Електропривреда Србије	479.386,83
19.09.2023.	Електропривреда Србије	426.269,58
Укупно:		1.347.004,21

Комуналне услуге		
06.07.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
06.07.2023.	Инфостан, Београд	336,88
10.07.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
12.07.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
08.08.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
08.08.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
08.08.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
08.08.2023.	Инфостан, Београд	336,88
08.08.2023.	Београдски водовод и канализација	5.017,51
08.08.2023.	Београдски водовод и канализација	3.211,66
09.08.2023.	Београдски водовод и канализација	2.914,35
09.08.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
25.08.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
29.08.2023.	Београдски водовод и канализација	3.381,93
31.08.2023.	Београдски водовод и канализација	4.574,74
31.08.2023.	Београдски водовод и канализација	2.914,35
06.09.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
06.09.2023.	Инфостан, Београд	336,88
07.09.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
07.09.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
26.09.2023.	Београдски водовод и канализација	4.353,35
28.09.2023.	Београдски водовод и канализација	3.246,42
28.09.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
Укупно:		312.405,20

Гориво и мазиво		
09.08.2023.	Шулић Радиша	8.552,25
01.09.2023.	Шулић Радиша	9.476,48
Укупно:		18.028,73

Пошта и телефон		
04.07.2023.	Орион телеком	6.127,85
10.07.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
08.08.2023.	Орион телеком	6.127,56
08.08.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
30.08.2023.	Попов Славица	1.154,00
06.09.2023.	Орион телеком	6.126,83
06.09.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
06.09.2023.	Попов Славица	1.000,00
Укупно:		33.841,54

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	944,40
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.240,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	479,39
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	685,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.104,27
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет		
		Укупно: 11.538,06
Премија осигурања		
19.07.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
30.08.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
		Укупно: 4.266,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.08.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
28.08.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
27.09.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
		Укупно: 2.630.880,00
Вештачења и процене		
18.09.2023.	CONFINEKS doo	678.000,00
		Укупно: 678.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2023.	Попов Славица	46.296,15
20.07.2023.	Алексић Мира	23.148,14
25.08.2023.	Попов Славица	46.296,15
25.08.2023.	Алексић Мира	23.148,14
25.09.2023.	Попов Славица	46.296,15
25.09.2023.	Алексић Мира	23.148,14
		Укупно: 208.332,87
Књиговодствене услуге		
05.07.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
02.08.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
06.09.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
		Укупно: 180.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
04.09.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
		Укупно: 140.000,00
Административне таксе		
08.08.2023.	Шулић Радиша	29.700,00
		Укупно: 29.700,00
ПДВ		
13.07.2023.	Пореска управа Врачар	297.134,34
		Укупно: 297.134,34
Трошкови оглашавања		
08.08.2023.	Компанија Новости АД	87.840,00
08.08.2023.	Политика д.о.о.	37.800,00
22.09.2023.	Компанија Новости АД	11.520,00
22.09.2023.	Политика д.о.о.	11.160,00
		Укупно: 148.320,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.08.2023.	Baster Computers d.o.o.	11.496,00
		Укупно: 11.496,00
Повраћај депозита		
02.08.2023.	Трећа петолетка д.о.о.	960.000,00
02.08.2023.	DE-MI INTERNATIONAL d.o.o.	960.000,00
		Укупно: 1.920.000,00
		Укупни одливи: 8.456.916,95

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.

55.264.877,40