

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.611.349,01
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	221.186,85
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	71.861.083,72
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		465.135.632,55

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године износи 465.135.632,55 динара, без депозита

1. Готовина - 16.611.349,01 динара (Банка интеза 16.826.790,32 динара са депозитом у износу од 221.186,85 динара и рачун боловања 5.745,54 динара).

2. Орочена средства у износу од 40.000.000,00 динара

3. депозит -221.186,85 динара

5. Потраживање - 71.861.083,72 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	16.611.349,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	71.861.083,72
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	425.135.632,55

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	16.611.349,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	71.861.083,72
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	425.135.632,55

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	4.344.907,01	67.516.176,71
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	4.344.907,01	404.179.376,53

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	665.753,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.344.907,01			
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)	783.903,86	0,00	3.100.227,78	2.316.323,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	882.720,19		2.538.024,14	1.655.303,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.677.284,48	0,00	5.638.251,92	3.971.627,87

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 6.677.284,48 динара и односе се на:
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 665.753,42 динара

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 4.344.907,01 динара.

тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 783.903,86 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 882.720,19 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	120.310,00	120.310,00	894.749,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.260.422,77	150.000,00	150.000,00	300.000,00	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	2.310.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.460.000,00
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	420.310,00	420.310,00	8.351.420,55

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	6.199,20	6.199,20	0,00
2. Електрична енергија	1.598.529,78	1.900.000,00	1.399.746,03	2.261.602,17	736.673,64
3. Комуналне услуге	173.169,90	600.000,00	314.490,16	325.872,94	161.787,12
4. Гориво и мазиво	10.065,98	31.248,00	29.417,31	39.483,29	0,00
5. Пошта и телефон	10.686,26	45.000,00	34.315,34	34.438,65	10.562,95
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	14.000,00	16.484,26	16.484,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	5.551,00	5.551,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	876.960,00	2.630.880,00	2.630.880,00	3.507.840,00	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	483.000,00	347.222,22	347.222,22	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)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.519.846,88	1.211.870,00	1.211.870,00	0,00	12.731.716,88
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	8.440,00	8.440,00	0,00
20. ПДВ	254.779,00	900.000,00	297.134,34	254.779,00	297.134,34
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	46.788,24	46.788,24	8.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.611.140,17	8.385.998,00	6.738.538,10	12.314.700,97	14.034.977,30

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 600.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 420.310,00 динара. Плаћени трошкови износе 420.310,00 динара и односе се на судске трошкове у износу од 120.310,00 динара и прелиминарну награду стечајног управника у износу од 300.000,00 динара. Судски трошкови одобрени су у износу од 300.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 120.310,00 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 300.000,00 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 8.351.420,55 динара

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 8.385.998,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 6.441.403,76 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 12.314.700,97 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настали 6.199,20 динара и плаћени у истом износу.

- електрична енергија, одобрено 1.900.000,00 динара, стварно настало 1.399.746,03 динара, плаћени у износу од 2.261.602,17 динара.

- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 314.490,16 динара, плаћени у износу од 325.872,94 динара.

- гориво и мазиво одобрено 31.248,00 динара, стварно настали 29.417,31 динара који су плаћени у износу од 39.483,29 динара.

- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 34.315,34 динара, плаћени у износу од 34.438,65 динара.

- платни промет одобрено 14.000,00 динара, стварно настало 16.484,26 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)

- премија осигурања одобрено 15.000,00 динара, стварно настали 5.551,00 динара и плаћени у истом износу

- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 2.630.880,00 динара, стварно настало 2.630.880,00 динара и плаћено у износу од 3.507.840,00 динара.

- Бруто зараде уговора о делу одобрено 483.000,00 динара, стварно настало 347.222,22 динара и плаћено у истом износу.

- Књиговодствене услуге одобрено 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 280.000,00 динара.

- порез на имовину одобрено 1.211.870,00 динара, стварно настали 1.211.870,00 динара и исти нису плаћени.

- административне таксе одобрено 45.000,00 динара, стварно настали 8.440,00 и плаћени у истом износу.

- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 297.134,34 динара а плаћени су у износу од 254.779,00 динара.

- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 46.788,24 динара и плаћени у истом износу.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 14.034.977,30 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 намирењем (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)	01.04.2023.	16.832.535,86
2.	Укупан прилив		6.677.284,48
3.	Укупан одлив		12.735.010,97
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)	30.06.2023.	10.774.809,37

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2023. године износи 16.832.535,86 динара
2. Укупан прилив - 6.677.284,48 динара
3. Укупан одлив - 12.735.010,97 динара
6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.06.2023. године износи 10.774.809,37 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	138.888,90
2.	Војна Веселиновић	138.888,90
3.	Мира Алексић	69.444,42
4.	ЕЛС - обезбеђење	2.630.880,00
5.	CALLISTO AGENCIJA	180.000,00
6.	Миленко Зарић - адвокат	210.000,00
Укупно		3.368.102,22

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	30.06.2023.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи 465.135.632,55 динара, без депозита

1. Готовина - 10.553.622,52 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 - 71.487.804,58 динара
6. Залихе - 30.338.599,82 динара
9. Некретнине, постројења, опрема - 306.324.600,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.04.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за фебруар 2023. - АЛСУ

06.04.2023. Предлог треошкова

Предлог треошкова за април 2023 - ПС у Београду

10.04.2023. Рачуни

Достављено 27 рачуна закупцима (закуп за фебруар 2023 и рефундација трошкова)

11.04.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за фебруар 2023 - допуна - ПС у Београду

11.04.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење Ђ. Драган Прр 257/22 - АЛСУ

12.04.2023. Рачуни

Достављено 12 рачуна закупцима (рефундација трошкова)

13.04.2023. Раскид Уговора о закупу

Раскид Уговора о закупу - SLOBA LOGISTIC CENTAR

13.04.2023. Рачун K23-0030

Рефундација трошкова и др. - EMING

18.04.2023. Изјашњење

Достављено изјашњењ ОС у Сомбору за Ђоковић Драгана

19.04.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за март 2023 - АЛСУ

25.04.2023. Уговор

Уговор о пружању књиговодствених услуга - CALLISTO

26.04.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за мај 2023 - АЛСУ

Стечајна маса грађевинско предузеће ДОМ АД, Београд - Извештај за април - јун 2023.

04.05.2023. Предлог допуне трошкова - бр. 2

Предлог допуне трошкова - бр. 2 - ПС у Београду

08.05.2023. Рачуни

Достављено 8 рачуна закупцима (рефундација трошкова ел. енергије за март 2023.)

08.05.2023. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима (закуп за април 2023)

09.05.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за мај 2023 - ПС у Београду

09.05.2023. Рачуни

Достављено 5 рачуна закупцима

12.05.2023. Предлог радњи

Сагласност на текст потврде за Павловић Живорада

15.05.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење по ургенцији за Милановски Стојана Трећем ОС и ПС у Београду

16.05.2023. Рачуни

Достављено 12 рачуна закупцима (префактурисани режијски трошкови)

19.05.2023. Потврда

Потврда о исплати стана - Маја Соколовић

22.05.2023. Предлог радњи

Сагласност на периодични финансијски ивештај за први квартал 2023 - АЛСУ

25.05.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јун 2023 - АЛСУ

30.05.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јул 2023 - АЛСУ

30.05.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за август 2023 - АЛСУ

30.05.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за септембар 2023

31.05.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јун 2023. - ПС у Београду

31.05.2023. Предлог радњи

Сагласност на издавање потврде Божићу Видаковићу - АЛСУ

05.06.2023. Рачуни

Издато 19 рачуна закупцима (закуп за мај 2023 и рефундација трошкова ел. енергије)

06.06.2023. Рачуни

Издато 5 рачуна закупцима (закуп за мај 2023 и рефундација трошкова ел. енергије)

06.06.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јул, август и септембар 2023
- ПС у Београду

06.06.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење - АЛСУ

07.06.2023. Одштетни захтев

Одштетни захтев - Полицијска станица Палилула Београд

07.06.2023. Предлог радњи

Сагласност на текст и закључење поравнања - Милинка Мекинда

09.06.2023. Предлог радњи

Сагласност на потврду о исплати стана Илић Живораду - АЛСУ

12.06.2023. Позиви

Достављено 9 позива банкама за достављање понуда за орочење дин. средстава

12.06.2023. Захтев

Захтев за обавештење - Централни регистар , депо и клиринг ХОВ

12.06.2023. Захтеви

Достављена 3 захтева АПР-у за издавање потврде и историјату о правном следбеништву

13.06.2023. Рачуни

Достављено 10 рачуна закупцима (префактурисани трошкови за мај 2023)

13.06.2023. Приговор

Приговор на опомену - ЈКП Градска чистоћа

14.06.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење за Крстић Владимира - ПС у Београду, Виши суд у Крагујевцу

14.06.2023. Предлог радњи

Сагласност на орочење дин. средстава код Еуро банке - АЛСУ

15.06.2023. Процена целисходности

Процена целисходности продаје правног лица - Одбору поверилаца

20.06.2023. Пореска пријава за порез на добит за 2022

Пореска пријава за 2022 - ПУ Врачар

21.06.2023. Рачун 100 FDI 281/23

Награда стечајном управникју за период април - септембар 2021 - АЛСУ

26.06.2023. Рачуни

Достављено 9 рачуна закупцима (рефундација трошкова ел. енергије)

29.06.2023. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења И. Милутин - АЛСУ

30.06.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење - 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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
223-00036.	30.04.2023.	Еминг д.о.о.	83.775,07
223-00037.	30.04.2023.	BMV opruge Doo	97.540,52
223-00038.	30.04.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.788,34
223-00039.	30.04.2023.	Inter speed helena doo	68.968,04
223-00040.	30.04.2023.	Еминг д.о.о.	61.029,68
223-00041.	30.04.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.850,45
223-00042.	30.04.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.772,20
223-00043.	30.04.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.040,36
223-00044.	30.04.2023.	RS Steel Construction Doo	307.400,45
223-00045.	30.04.2023.	Колос арт д.о.о.	104.155,82
323-00023	30.04.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00022	30.04.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
323-00021	30.04.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00020	30.04.2023.	Хасановић Шабан	960,00
223-00049.	31.05.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.779,62
223-00046.	31.05.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.575,36
223-00047.	31.05.2023.	Еминг д.о.о.	83.758,00
223-00048.	31.05.2023.	BMV opruge Doo	97.520,65
223-00050.	31.05.2023.	Inter speed helena doo	68.953,99
223-00051.	31.05.2023.	Еминг д.о.о.	61.017,25
223-00052.	31.05.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.813,39
223-00053.	31.05.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.767,15
223-00054.	31.05.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.031,18
223-00055.	31.05.2023.	RS Steel Construction Doo	307.337,81
223-00056.	31.05.2023.	Колос арт д.о.о.	104.134,61
323-00029	31.05.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00028	31.05.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
323-00027	31.05.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00026	31.05.2023.	Хасановић Шабан	960,00
323-00034	30.06.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00033	30.06.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
323-00032	30.06.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00031	30.06.2023.	Хасановић Шабан	960,00
223-00060.	30.06.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.779,99
223-00067.	30.06.2023.	Колос арт д.о.о.	104.135,50
223-00064.	30.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.767,36
223-00063.	30.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.814,94
223-00061.	30.06.2023.	Inter speed helena doo	68.954,58
223-00058.	30.06.2023.	Еминг д.о.о.	83.758,72
223-00062.	30.06.2023.	Еминг д.о.о.	61.017,77
223-00066.	30.06.2023.	RS Steel Construction Doo	307.340,42
223-00065.	30.06.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.031,56
223-00059.	30.06.2023.	BMV opruge Doo	97.521,48
223-00057.	30.06.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.575,52
Укупно:			3.100.227,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
20.04.2023.	20.04.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K33-00059	05.05.2023.	Колос арт д.о.о.	19.886,82
K33-00060	05.05.2023.	Еминг д.о.о.	117.645,67
K33-00061	05.05.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	30.012,70
K33-00062	05.05.2023.	BMV opruge Doo	61.866,18
K33-00063	05.05.2023.	Inter speed helena doo	30.012,70
K33-00064	05.05.2023.	RS Steel Construction Doo	151.183,98
K33-00065	05.05.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	22.164,53
K33-00066	05.05.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	41.817,70
223-00035.	30.04.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.579,14
323-00019	30.04.2023.	Јовановић Драгољуб	45.362,87
K33-00067	30.04.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.605,36
K33-00068	30.04.2023.	Еминг д.о.о.	59.739,55
K33-00069	30.04.2023.	Еминг д.о.о.	37.042,52
K33-00070	30.04.2023.	BMV opruge Doo	57.687,67
K33-00071	30.04.2023.	Inter speed helena doo	46.941,89
K33-00072	30.04.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
K33-00073	30.04.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
K34-00074	30.04.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K33-00075	30.04.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
K23-00076	30.04.2023.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
K33-00077	30.04.2023.	Колос арт д.о.о.	4.517,03
16.05.2023.	16.05.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
323-00024	30.04.2023.	Јовановић Драгољуб	2.309,03
K33-00084	02.06.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	14.984,30
K33-00085	02.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.595,78
K33-00078	02.06.2023.	Колос арт д.о.о.	15.966,47
K33-00079	02.06.2023.	Еминг д.о.о.	92.190,14
K33-00080	02.06.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	20.513,58
K33-00081	02.06.2023.	BMV opruge Doo	54.627,66
K33-00082	02.06.2023.	Inter speed helena doo	20.513,58
K33-00083	02.06.2023.	RS Steel Construction Doo	132.066,42
323-00025	16.05.2023.	Јовановић Драгољуб	38.948,82
K33-00086	08.06.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.605,36
K33-00087	08.06.2023.	Еминг д.о.о.	59.739,55
K33-00088	08.06.2023.	Еминг д.о.о.	37.042,52
K33-00089	08.06.2023.	BMV opruge Doo	57.687,67
K23-00090	08.06.2023.	Inter speed helena doo	46.961,89
K23-00091	08.06.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
K33-00092	08.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
K33-00093	08.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K33-00094	08.06.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
K23-00095	08.06.2023.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
22.06.2023	22.06.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K33-00104	31.05.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	27.645,86
K33-00096	23.06.2023.	Колос арт д.о.о.	2.208,00
K33-00097	23.06.2023.	Колос арт д.о.о.	8.863,48
K33-00098	23.06.2023.	Еминг д.о.о.	124.756,61
K23-00099	23.06.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	13.629,84
K23-00100	23.06.2023.	BMV opruge Doo	69.648,49
K23-00102	23.06.2023.	RS Steel Construction Doo	86.617,64
K23-00103	23.06.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.043,22
K23-000101	26.06.2023.	Inter speed helena doo	18.173,12
323-00035	30.06.2023.	Јовановић Драгољуб	637,40
323-00030	30.06.2023.	Јовановић Драгољуб	29.800,43
Укупно:			2.538.024,14
Укупни приходи:			5.638.251,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-4114/2022.	13.04.2023.	Привредни суд у Београду	74.580,00
П-5172/2022	19.04.2023.	Привредни суд у Београду	5.730,00
П-1558/22	29.05.2023.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Укупно:			120.310,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2023/пн	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2023/пн	31.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2023/пн	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2023/тр	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2023/тр	31.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2023/тр	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			420.310,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
392/2023	13.04.2023.	DOMAG	6.199,20
Укупно:			6.199,20

Електрична енергија			
КОМ34276572	30.04.2023.	Електропривреда Србије	500.207,75
34185943	24.05.2023.	Електропривреда Србије	1.087,29
КОМ34527501	31.05.2023.	Електропривреда Србије	459.049,80
КОМ34690757	30.06.2023.	Електропривреда Србије	439.401,19
Укупно:			1.399.746,03

Комуналне услуге			
71-23-001-00092448	24.04.2023.	Београдски водовод и канализација	3.135,73
14-23-001-00096832	25.04.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
05-23-001-00117593	28.04.2023.	Београдски водовод и канализација	4.233,21
2023/04-1326096	30.04.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
2023/04-1325680	30.04.2023.	Инфостан, Београд	336,88
55-23-001-00099308	30.04.2023.	Београдски водовод и канализација	5.128,20
P2304-13402	30.04.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
P2304-13401	30.04.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
69-23-001-00125946	24.05.2023.	Београдски водовод и канализација	3.135,73
61-23-001-00137330	29.05.2023.	Београдски водовод и канализација	4.796,13
2023/05-1325680	31.05.2023.	Инфостан, Београд	336,88
2023/05-1326096	31.05.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
42-23-001-00152921	31.05.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
R2305-10161	31.05.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
R2305-10162	31.05.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
зат22/56465	31.05.2023.	Градска чистоћа	1.505,69

Комуналне услуге			
54-23-001-00159998	22.06.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
16-23-001-00169161	27.06.2023.	Београдски водовод и канализација	3.357,12
55-23-001-00173998	28.06.2023.	Београдски водовод и канализација	1.168,56
72-23-001-00178519	29.06.2023.	Београдски водовод и канализација	5.238,90
2023/06-1325680	30.06.2023.	Инфостан, Београд	336,88
2023/06-1326096	30.05.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
P2306-04848	30.06.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
P2306-04847	30.06.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
Укупно:			314.490,16

Гориво и мазиво			
04/2023/гориво	27.04.2023.	Шулић Радиша	10.000,59
05/2023/гориво	31.05.2023.	Шулић Радиша	9.000,72
293739,329394	26.06.2023.	Шулић Радиша	10.416,00
Укупно:			29.417,31

Пошта и телефон			
УГФ0430/23-2077	30.04.2023.	Орион телеком	6.130,03
87-259-011-1797596	30.04.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
реф. птт 04/2023	30.04.2023.	Попов Славица	192,00
УГФ0531/23-2146	31.05.2023.	Орион телеком	6.130,16
реф. птт 05/2023	31.05.2023.	Попов Славица	502,00
28-260-011-1901486	31.05.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
реф. птт 06/2023	29.06.2023.	Попов Славица	1.928,00
ЗГФ0630/23-2219	30.06.2023.	Орион телеком	6.127,85
60-261-011-1815355	30.06.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
Укупно:			34.315,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.060,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,21
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.674,05
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	985,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			16.484,26

Премија осигурања			
77-108527/23/1 рата	30.05.2023.	Триглав осигурање	3.418,00
77-108527/23/2 рата	26.06.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
Укупно:			5.551,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
IF0288	28.04.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
ИФ0369	29.05.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
ИФ00453	28.06.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2023/уг	26.04.2023.	Попов Славица	46.296,30
04/2023/уг.	26.04.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
04/2023/уг,	26.04.2023.	Алексић Мира	23.148,14
05/2023/уг	25.05.2023.	Попов Славица	46.296,30
05/2023/уг.	25.05.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
05/2023/уг,	25.05.2023.	Алексић Мира	23.148,14
06/2023/уг	26.06.2023.	Попов Славица	46.296,30
06/2023/уг.	26.06.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
06/2023/уг,	26.06.2023.	Алексић Мира	23.148,14
Укупно:			347.222,22

Књиговодствене услуге			
01/0028	30.04.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
01/0035	31.05.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
01/0045	30.06.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2023	28.04.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
49/2023	31.05.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
57/2023	23.06.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00

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

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/2023/порез на имовину	30.04.2023.	ЛПА Палилула	393.870,00
05/2023/порез на имовину	31.05.2023.	ЛПА Палилула	409.000,00
06/2023-порез на имовину	01.06.2023.	ЛПА Палилула	409.000,00
Укупно:			1.211.870,00

Административне таксе			
5109/2023	14.06.2023.	ЈБ Саво Мићковић	6.840,00
БД 57029/2023	21.06.2023.	Агенција за привредне регистре	1.600,00
Укупно:			8.440,00

ПДВ			
ПДВ за 2. квартал 2023.	30.06.2023.	Пореска управа Врачар	297.134,34
Укупно:			297.134,34

Остали трошкови стечајне масе			
ПР 23000650-01	15.05.2023.	Hygiene systems	14.452,56
230-00055	08.06.2023.	Baster Computers d.o.o.	11.496,00
PR 23000896-01	30.06.2023.	Hygiene systems	20.839,68
Укупно:			46.788,24

Укупно обавезе стечајне масе:			6.738.538,10
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			7.158.848,10
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca 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 01.04.2023.	56.832.535,86
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665.753,42
Укупно:		665.753,42

Наплата потраживања		
05.04.2023.	BMV opruge Doo	59.471,57
05.04.2023.	BMV opruge Doo	57.887,54
06.04.2023.	RS Steel Construction Doo	141.097,70
06.04.2023.	RS Steel Construction Doo	114.993,47
06.04.2023.	RS Steel Construction Doo	43.908,83
06.04.2023.	JEKOM ДОО	26.163,04
07.04.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	27.006,10
07.04.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.790,56
07.04.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	28.220,00
07.04.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.773,48
11.04.2023.	RS Steel Construction Doo	132.212,71
11.04.2023.	RS Steel Construction Doo	134.888,52

Наплата потраживања		
11.04.2023.	RS Steel Construction Doo	32.898,77
11.04.2023.	BMV opruge Doo	97.563,73
12.04.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.789,67
12.04.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.534,89
13.04.2023.	Јовановић Драгољуб	45.473,24
13.04.2023.	Јовановић Драгољуб	2.123,29
20.04.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.859,90
20.04.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	122.327,70
21.04.2023.	BMV opruge Doo	97.597,57
24.04.2023.	RS Steel Construction Doo	71.836,50
24.04.2023.	RS Steel Construction Doo	140.471,50
24.04.2023.	RS Steel Construction Doo	249.857,94
24.04.2023.	BMV opruge Doo	61.896,92
24.04.2023.	BMV opruge Doo	57.887,54
25.04.2023.	Николић З Душанка	3.000,00
12.05.2023.	BMV opruge Doo	97.545,60
15.05.2023.	RS Steel Construction Doo	200.533,72
15.05.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	18,00
15.05.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.412,84
15.05.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	64.518,85
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	61.044,20
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	40.524,22
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	43.453,01
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	40.296,00
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	22.878,00
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	77.963,62
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	83.813,64
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	61.057,79
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	40.296,00
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	22.878,00
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	61.035,46
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	83.782,99
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	89.000,51
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	22.878,00
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	40.296,00
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	83.777,71
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	61.031,62
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	63.700,97
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	22.878,00
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	40.296,00
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	133.113,40
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	61.044,41
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	83.795,28
16.05.2023.	Еминг д.о.о.	61.177,09
23.05.2023.	Николић З Душанка	3.000,00
31.05.2023.	Еминг д.о.о.	131.597,20
31.05.2023.	Еминг д.о.о.	22.617,90
31.05.2023.	Еминг д.о.о.	61.206,17
31.05.2023.	Еминг д.о.о.	83.824,07
31.05.2023.	Еминг д.о.о.	61.065,38
01.06.2023.	Еминг д.о.о.	67.762,99
01.06.2023.	Еминг д.о.о.	59.943,25
01.06.2023.	Еминг д.о.о.	1.262,92
26.06.2023.	Николић З Душанка	3.000,00
Укупно:		4.344.907,01

Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.788,34
08.05.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.772,20
10.05.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.040,36
05.06.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.031,18
05.06.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.779,62

Закуп (у извештајном периоду)		
07.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.767,15
08.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.850,45
08.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.813,39
19.06.2023.	BMV opruge Doo	97.540,52
28.06.2023.	BMV opruge Doo	97.520,65
Укупно:		783.903,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
08.05.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	22.164,53
08.05.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	41.817,70
15.05.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
16.05.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
17.05.2023.	BMV opruge Doo	61.866,18
18.05.2023.	BMV opruge Doo	57.687,67
18.05.2023.	Јовановић Драгољуб	45.362,87
22.05.2023.	Еминг д.о.о.	117.645,67
02.06.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	14.984,30
08.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
08.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.595,78
09.06.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
09.06.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
09.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
12.06.2023.	Јовановић Драгољуб	38.948,82
12.06.2023.	Јовановић Драгољуб	2.309,03
16.06.2023.	BMV opruge Doo	54.627,66
22.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
22.06.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
23.06.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	27.645,86
30.06.2023.	BMV opruge Doo	57.687,67
Укупно:		882.720,19

Укупни приливи:	6.677.284,48
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2023.	Привредни суд у Београду	74.580,00
19.04.2023.	Привредни суд у Београду	5.730,00
29.05.2023.	Привредни суд у Београду	40.000,00
Укупно:		120.310,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2023.	DOMAG	6.199,20
Укупно:		6.199,20

Електрична енергија		
03.04.2023.	Електропривреда Србије	500.000,00
18.04.2023.	Електропривреда Србије	193.794,44
24.04.2023.	Електропривреда Србије	600.000,00
16.05.2023.	Електропривреда Србије	7.462,89
25.05.2023.	Електропривреда Србије	1.087,29
18.05.2023.	Електропривреда Србије	500.207,75
20.06.2023.	Електропривреда Србије	459.049,80
Укупно:		2.261.602,17

Комуналне услуге		
03.04.2023.	Београдски водовод и канализација	5.017,51
03.04.2023.	Београдски водовод и канализација	3.892,69
03.04.2023.	Београдски водовод и канализација	2.471,57
05.04.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
05.04.2023.	Инфостан, Београд	336,88
11.04.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
11.04.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
24.04.2023.	Београдски водовод и канализација	3.135,73
25.04.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
04.05.2023.	Београдски водовод и канализација	4.233,21
04.05.2023.	Београдски водовод и канализација	0,01
09.05.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
09.05.2023.	Инфостан, Београд	336,88
09.05.2023.	Инфостан, Београд	1,00
09.05.2023.	Београдски водовод и канализација	5.128,20
10.05.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
10.05.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
24.05.2023.	Београдски водовод и канализација	3.135,73
30.05.2023.	Београдски водовод и канализација	4.796,13
05.06.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
05.06.2023.	Инфостан, Београд	336,88
07.06.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
12.06.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
12.06.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
13.06.2023.	Градска чистоћа	1.505,69
26.06.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
28.06.2023.	Београдски водовод и канализација	3.357,12
28.06.2023.	Београдски водовод и канализација	1.168,56
29.06.2023.	Београдски водовод и канализација	5.238,90
Укупно:		325.872,94

Гориво и мазиво		
05.04.2023.	Шулић Радиша	10.065,98
09.05.2023.	Шулић Радиша	10.000,59
08.06.2023.	Шулић Радиша	9.000,72
29.06.2023.	Шулић Радиша	10.416,00
Укупно:		39.483,29

Пошта и телефон		
05.04.2023.	Орион телеком	6.131,16
10.04.2023.	Попов Славица	120,00
11.04.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
04.05.2023.	Орион телеком	6.130,03
09.05.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
09.05.2023.	Попов Славица	192,00
05.06.2023.	Орион телеком	6.130,16
05.06.2023.	Попов Славица	502,00
07.06.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
30.06.2023.	Попов Славица	1.928,00
Укупно:		34.438,65

Платни промет		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.215,00
20.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.060,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	835,00
20.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	620,21
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	670,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.674,05
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	985,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		16.484,26

Премија осигурања		
30.05.2023.	Триглав осигурање	3.418,00
26.06.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
Укупно:		5.551,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
28.04.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
31.05.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
29.06.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		3.507.840,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2023.	Попов Славица	46.296,30
26.04.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
26.04.2023.	Алексић Мира	23.148,14
25.05.2023.	Попов Славица	46.296,30
25.05.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
25.05.2023.	Алексић Мира	23.148,14
26.06.2023.	Попов Славица	46.296,30
26.06.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
26.06.2023.	Алексић Мира	23.148,14
Укупно:		347.222,22

Књиговодствене услуге		
06.04.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
09.05.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
05.06.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
03.05.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
05.06.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
30.06.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Административне таксе		
15.06.2023.	ЈБ Саво Мићковић	6.840,00
21.06.2023.	Агенција за привредне регистре	1.600,00
Укупно:		8.440,00

ПДВ		
18.04.2023.	Пореска управа Врачар	254.779,00
Укупно:		254.779,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.05.2023.	Hygiene systems	14.452,56
12.06.2023.	Baster Computers d.o.o.	11.496,00
30.06.2023.	Hygiene systems	20.839,68
Укупно:		46.788,24

Орочење средстава		
19.06.2023.	EUROBANKA AD BEOGRAD	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		12.735.010,97
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2023.	55.774.809,37
--------------------------	-------------	---------------