

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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 почетку извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи 463.794.611,69 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.043.690,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	72.087.721,32
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	418.794.611,69

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	10.043.690,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	72.087.721,32
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	418.794.611,69

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	4.300.240,66	67.787.480,66
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	4.300.240,66	404.450.680,48

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	718.027,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.300.240,66			
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)	380.448,90	0,00	3.058.669,09	2.678.220,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	751.735,91		3.165.278,64	2.413.542,73
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.150.452,87	0,00	6.223.947,73	5.091.762,92

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 6.150.452,87 динара и односе се на:
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 718.027,40 динара
тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 4.300.240,66 динара.
тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 380.448,90 динара.
тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 751.735,91 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	458.000,00	256.176,83	256.176,83	894.749,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.010.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	4.160.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.610.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.760.000,00
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	8.401.420,55	758.000,00	556.176,83	256.176,83	8.701.420,55

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	9.000,00	9.000,00	0,00
2. Електрична енергија	677.695,62	2.217.705,41	2.147.751,94	1.610.469,70	1.214.977,86
3. Комуналне услуге	164.998,78	600.000,00	320.417,53	323.646,04	161.770,27
4. Гориво и мазиво	9.195,21	31.248,00	29.652,38	38.847,59	0,00
5. Пошта и телефон	10.561,36	45.000,00	34.178,01	32.859,36	11.880,01
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	24.000,00	10.725,47	10.725,47	0,00
9. Премија осигурања	2.133,00	6.399,00	6.399,00	8.532,00	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	3.064.176,00	3.064.176,00	3.028.320,00	35.856,00
12. Вештачења и процене	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
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	300.925,25	300.925,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.958.716,88	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00	15.185.716,88
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	152.238,00	900.000,00	228.856,45	152.238,00	228.856,45
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	745.202,37	90.000,00	31.295,64	31.295,64	745.202,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.879.741,22	9.393.528,41	8.040.377,67	5.996.859,05	17.923.259,84

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 758.000,00 динара.

Стварно настали трошкови износе 556.176,83 динара. Плаћени трошкови износе 256.176,83 динара и односе се на судске трошкове у износу од 256.176,83 динара.

Судски трошкови одобрени су у износу од 458.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 256.176,83,00 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 и 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

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 8.701.420,55 динара

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 9.393.528,41 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 8.040.377,67 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.996.859,05 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настали 9.000,00 динара и плаћени у истом износу.

- електрична енергија, одобрено 2.217.705,41 динара, стварно настало 2.147.751,94 динара, плаћени у износу од 1.610.468,70 динара.

- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 320.417,53 динара, плаћени у износу од 323.646,04 динара.

- гориво и мазиво одобрено 31.248,00 динара, стварно настали 29.652,38 динара који су плаћени у износу од 38.847,59 динара.

- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 34.178,01 динара, плаћени у износу од 32.859,36 динара.

- платни промет одобрено 24.000,00 динара, стварно настало 10.725,47 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 8.532,00 динара.

- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 3.064.176,00 динара, стварно настало 3.064.176,00 динара и плаћено у износу од 3.028.320,00 динара.

- Вештачења и процене одобрено 240.000,00, стварно настали 240.000,00 динара и исти нису плаћени.

- Бруто зараде уговора о делу одобрено 483.000,00 динара, стварно настало 300.925,25 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 240.000,00 динара.

- Накнада за заступање одобрено 210.000,00 динара, стварно настали 210.000,00 динара који су плаћени у износу од 210.000,00 динара.

- порез на имовину одобрено 1.227.000,00 динара, стварно настали 1.227.000,00 динара и исти нису плаћени.

- административне таксе одобрено 45.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених

- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 228.856,45 динара а плаћени су у износу од 152.238,00 динара.

- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 31.295,64 динара и плаћени у износу од 31.295,64 динара.

-Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 17.923.259,84 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	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)	01.10.2023.	10.264.877,40
2.	Укупан прилив		6.150.452,87
3.	Укупан одлив		6.253.035,88
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)	31.12.2023.	10.162.294,39

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2023. године износи 10.264.877,40 динара
2. Укупан прилив - 6.150.452,87 динара
3. Укупан одлив - 6.253.035,88 динара
6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 31.12.2023. године износи 10.162.294,39 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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.	ЕЛС - обезбеђење	876.960,00
2.	ЧУВАР	2.187.216,00
3.	Славица Попов	138.888,45
4.	Паулина Гроздановић	92.592,38
5.	Мира Алексић	69.444,42
6.	CALLISTO AGENCIJA	180.000,00
7.	Миленко Зарић - адвокат	210.000,00
Укупно		3.755.101,25

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 ЧУВАР од новембра 2023.

- За потребе обезбеђења ангажовано је ПД ЕЛС за месец октобар 2023.

- За потребе рачуноводства ангажована је Агенција Callisto

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.941.107,54
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		72.879.243,58
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		464.483.550,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године износи 464.483.550,94 динара, без депозита

1. Готовина - 9.941.107,54 динара (Банка интеза 10.156.548,85 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 - 72.879.243,58 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

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
223-00104.	31.10.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.744,85
223-0101.	31.10.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.560,27
223-00102.	31.10.2023.	Еминг д.о.о.	83.689,93
223-00106.	31.10.2023.	Еминг д.о.о.	60.967,67
223-00103.	31.10.2023.	BMV opruge Doo	97.441,40
223-00110.	31.10.2023.	RS Steel Construction Doo	307.088,05
223-00111.	31.10.2023.	Колос арт д.о.о.	104.049,98
223-00109.	31.10.2023.	ЈЕКОМ ДОО	44.994,59
223-00105.	31.10.2023.	Inter speed helena doo	49.719,01
223-00108.	31.10.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.747,02
223-00107.	31.10.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.665,64
323-00055	31.10.2023.	Хасановић Шабан	960,00
323-00056	31.10.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00057	31.10.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
323-00058	31.10.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00064	30.11.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00063	30.11.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
323-00062	30.11.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00061	30.11.2023.	Хасановић Шабан	960,00
223-00119.	30.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.746,33
223-00115.	30.11.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.743,65
223-00117.	30.11.2023.	Еминг д.о.о.	60.965,95
223-00113.	30.11.2023.	Еминг д.о.о.	83.687,57
223-00118.	30.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.660,52
223-00116.	30.11.2023.	Inter speed helena doo	49.717,62
223-00120.	30.11.2023.	ЈЕКОМ ДОО	44.993,32
223-00114.	30.11.2023.	BMV opruge Doo	97.438,66
223-00122.	30.11.2023.	Колос арт д.о.о.	104.047,04
223-00121.	30.11.2023.	RS Steel Construction Doo	307.079,40
223-00112.	30.11.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.559,74
223-00124.	31.12.2023.	Еминг д.о.о.	83.704,14
223-00128.	31.12.2023.	Еминг д.о.о.	60.978,01
223-00131.	31.12.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.002,23
223-00129.	31.12.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.696,49
223-00130.	31.12.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.751,22
223-00127.	31.12.2023.	Inter speed helena doo	49.727,46
223-00125.	31.12.2023.	BMV opruge Doo	97.457,95
223-00123.	31.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.563,42
223-00126.	31.12.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.752,11
223-00132.	31.12.2023.	RS Steel Construction Doo	307.140,20
223-00133.	31.12.2023.	Колос арт д.о.о.	104.067,65
323-00070	31.12.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00069	31.12.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
323-00068	31.12.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00067	31.12.2023.	Хасановић Шабан	960,00
Укупно:			3.058.669,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
K33-00167	10.10.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
K33-00169	10.10.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K23-00165	10.10.2023.	BMV opruge Doo	57.687,67
K33-00163	10.10.2023.	Еминг д.о.о.	59.739,55
K33-00164	10.10.2023.	Еминг д.о.о.	37.042,52
K33-00168	10.10.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
K33-00171	10.10.2023.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
K33-00166	10.10.2023.	Inter speed helena doo	34.369,14
K33-00162	10.10.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.605,36
K33-00170	10.10.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
K33-00172	11.10.2023.	Колос арт д.о.о.	3.959,82
19.10.2023.	19.10.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K33-00175	31.10.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	6.973,76
K33-00174	31.10.2023.	Еминг д.о.о.	94.406,24
K33-00176	31.10.2023.	BMV opruge Doo	56.952,38
K33-00180	31.10.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	26.639,76
K33-00177	31.10.2023.	Inter speed helena doo	9.298,34
K33-00179	31.10.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	5.529,90
K33-00178	31.10.2023.	RS Steel Construction Doo	76.385,93
K33-00173	31.10.2023.	Колос арт д.о.о.	6.483,30
323-00054	31.10.2023.	Јовановић Драгољуб	21.083,70
13.11.2023	13.11.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
323-00059	31.10.2023.	Јовановић Драгољуб	2.494,76
K33-00181	15.11.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.605,36
K33-00185	15.11.2023.	Inter speed helena doo	34.369,14
K33-00184	15.11.2023.	BMV opruge Doo	57.687,67
K33-00191	15.11.2023.	Колос арт д.о.о.	4.702,76
KK33-00186	15.11.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
K33-00190	15.11.2023.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
K33-00188	15.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K33-00187	15.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
K33-00189	15.11.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
K33-00183	15.11.2023.	Еминг д.о.о.	37.042,52
K33-00182	15.11.2023.	Еминг д.о.о.	59.739,55
K33-00192	28.11.2023.	Колос арт д.о.о.	7.630,48
K33-00193	28.11.2023.	Еминг д.о.о.	128.566,03
K33-00194	28.11.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.973,30
K33-00195	28.11.2023.	BMV opruge Doo	80.759,70
K33-00196	28.11.2023.	Inter speed helena doo	13.459,94
K33-00197	28.11.2023.	RS Steel Construction Doo	86.166,11
K33-00198	28.11.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.578,62
K33-00199	28.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	26.583,40
323-00060	16.11.2023.	Јовановић Драгољуб	27.493,92
K33-00208	14.12.2023.	ЈЕКОМ ДОО	28.933,52
K33-00203	14.12.2023.	BMV opruge Doo	64.647,67
K33-00210	14.12.2023.	Колос арт д.о.о.	4.238,42
K33-00209	14.12.2023.	RS Steel Construction Doo	224.660,08
K33-00207	14.12.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K33-00204	14.12.2023.	Inter speed helena doo	38.209,14
K33-00206	14.12.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	136.786,06
K33-00205	14.12.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	29.310,84
K33-00202	14.12.2023.	Еминг д.о.о.	41.002,52
K33-00201	14.12.2023.	Еминг д.о.о.	67.179,55
K33-00200	14.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	10.045,36
19.12.2023.	19.12.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K33-00214	27.12.2023.	BMV opruge Doo	97.643,60
K33-00218	27.12.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	37.490,99
K33-00217	27.12.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	20.373,20
K33-00216	27.12.2023.	RS Steel Construction Doo	151.069,96
K33-00215	27.12.2023.	Inter speed helena doo	33.857,00
K33-00213	27.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	22.571,34
K33-00212	27.12.2023.	Еминг д.о.о.	219.085,72
K33-00211	27.12.2023.	Колос арт д.о.о.	13.507,97

Потраживања (у извештајном периоду)			
323-00066	18.12.2023.	Јовановић Драгољуб	46.776,68
323-00065	30.11.2023.	Јовановић Драгољуб	2.030,42
323-00071	31.12.2023.	Јовановић Драгољуб	1.937,56
Укупно:			3.165.278,64

Укупни приходи:	6.223.947,73
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ 1164/2021	23.10.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	6.558,50
П-4114/2022.,	06.11.2023.	Привредни суд у Београду	73.800,00
ИИВК 1180/22	29.11.2023.	МИТРОВИЋ МИЛОШ-ИЗВРШИТЕЉ	175.818,33
Укупно:			256.176,83

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2023/пн	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2023/пн	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2023/пн	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023/тр	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11/2023/тр	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
12/2023/тр	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	556.176,83
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1112/2023	23.10.2023.	DOMAG	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Електрична енергија			
КОМ35687573	31.10.2023.	Електропривреда Србије	477.797,25
КОМ35914889	30.11.2023.	Електропривреда Србије	752.249,28
КОМ36037534	31.12.2023.	Електропривреда Србије	917.705,41
Укупно:			2.147.751,94

Комуналне услуге			
95-23-001-00283142	26.10.2023.	Београдски водовод и канализација	2.803,65
17-23-001-00288018	26.10.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
13-23-001-00296523	30.10.2023.	Београдски водовод и канализација	5.570,98
69-23-001-00296666	30.10.2023.	Београдски водовод и канализација	4.573,73
2023/10-1325680	31.10.2023.	Инфостан, Београд	336,88
2023/10-1326096	31.10.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
P2310-04750	31.10.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
P2310-04751	31.10.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
65-23-001-00311153	21.11.2023.	Београдски водовод и канализација	4.242,66
59-23-001-00315843	27.11.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02

Комуналне услуге			
95-23-001-00327956	29.11.2023.	Београдски водовод и канализација	3.722,44
65-23-001-00335726	30.11.2023.	Београдски водовод и канализација	2.914,35
2023/11-1326096	30.11.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
2023/11-1325680	30.11.2023.	Инфостан, Београд	336,88
P2311-14359	30.11.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
P2311-14360	30.11.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
79-22-001-00189709	12.12.2023.	Београдски водовод и канализација	2.422,35
83-22-001-00196821	12.12.2023.	Београдски водовод и канализација	130,68
46-23-001-00343169	22.12.2023.	Београдски водовод и канализација	4.574,74
98-23-001-00349683	27.12.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
53-23-001-00350474	27.12.2023.	Београдски водовод и канализација	3.135,73
55-23-001-00367707	29.12.2023.	Београдски водовод и канализација	3.552,18
P2312-04736	31.12.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
P2312-04735	31.12.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
2023/12-1326096	31.12.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
2023/12-1325680	31.12.2023.	Инфостан, Београд	320,03
Укупно:			320.417,53

Гориво и мазиво			
реф. тр. гро. за X 2023.	31.10.2023.	Шулић Радиша	10.416,00
реф.тр.гор. за XI/2023	30.11.2023.	Шулић Радиша	10.086,86
реф. тр. гор за XII/2023	29.12.2023.	Шулић Радиша	9.149,52
Укупно:			29.652,38

Пошта и телефон			
УГФ1031/23-2205	31.10.2023.	Орион телеком	6.125,11
реф.птп 10/2023	31.10.2023.	Попов Славица	1.176,00
32-265-011-1839968	31.10.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
УГФ1130/23-2295	30.11.2023.	Орион телеком	6.126,69
03-266-011-1247388	30.11.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
реф.птп 11/2023	30.11.2023.	Попов Славица	984,00
реф.птп 12/2023	31.12.2023.	Попов Славица	336,00
69-267-011-1837174	31.12.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
УГФ1231/23-2109	31.12.2023.	Орион телеком	6.124,91
Укупно:			34.178,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,42
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.047,80
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.532,25
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			10.725,47

Премија осигурања			
77-108527/23-6 рата	31.10.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
77-108527/23-7 рата	21.11.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
77-108527/23-8 рата	05.12.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
Укупно:			6.399,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ИФО765	31.10.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
ИФО51/2023	30.11.2023.	ЧУВАР ДОО	1.075.680,00
ИФО038	28.12.2023.	ЧУВАР ДОО	1.111.536,00
Укупно:			3.064.176,00

Вештачења и процене			
Анекс 1	31.10.2023.	CONFINEKS doo	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023/уг	26.10.2023.	Попов Славица	46.296,15
10/2023/уг.	26.10.2023.	Алексић Мира	23.148,14
11/2023/уг	27.11.2023.	Попов Славица	46.296,15
11/2023/уг.	27.11.2023.	Алексић Мира	23.148,14

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2023/уг,	30.11.2023.	Гроздановић Паулина	46.296,19
12/2023/уг	26.12.2023.	Гроздановић Паулина	46.296,19
12/2023/уг.	26.12.2023.	Попов Славица	46.296,15
12/2023/уг,	26.12.2023.	Алексић Мира	23.148,14
Укупно:			300.925,25

Књиговодствене услуге			
01/0077	31.10.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0087	30.11.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0095	28.12.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
93/2023	31.10.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
104/2023	30.11.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
112/2023	31.12.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/2023-порез на имовину	31.10.2023.	ЛПА Палилула	409.000,00
11/2023-порез на имовину	30.11.2023.	ЛПА Палилула	409.000,00
12/2023-порез на имовину	31.12.2023.	ЛПА Палилула	409.000,00
Укупно:			1.227.000,00

ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2023.	31.12.2023.	Пореска управа Врачар	228.856,45
Укупно:			228.856,45

Остали трошкови стечајне масе			
ПР 23001479-01	31.10.2023.	Hygiene systems	19.799,64
230-00122	20.11.2023.	Baster Computers d.o.o.	11.496,00
Укупно:			31.295,64

Укупно обавезе стечајне масе:			8.040.377,67
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			8.596.554,50
------------------	--	--	--------------

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	01.10.2023.	55.264.877,40
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	718.027,40
Укупно:		718.027,40

Наплата потраживања		
03.10.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	6.763,97
04.10.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.756,78
04.10.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.753,92
09.10.2023.	BMV opruge Doo	97.475,75
09.10.2023.	BMV opruge Doo	60.629,83
10.10.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.010,44
10.10.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.050,22
11.10.2023.	Јовановић Драгољуб	26.363,80
13.10.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	33.269,63
18.10.2023.	Јовановић Јовица	960,00
18.10.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
20.10.2023.	Јовановић Драгољуб	1.751,82
23.10.2023.	RS Steel Construction Doo	287.277,72
26.10.2023.	RS Steel Construction Doo	57.722,29
26.10.2023.	RS Steel Construction Doo	20.060,09
26.10.2023.	RS Steel Construction Doo	132.066,42
26.10.2023.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
26.10.2023.	RS Steel Construction Doo	28.895,35
27.10.2023.	Николић З Душанка	4.000,00
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	35.928,00
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	59.943,25
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	138.350,59
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	83.779,43
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	61.032,86
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	59.943,25
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	37.190,92
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	37.190,92
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	83.775,07
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	61.029,68
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	59.739,55
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	37.042,52
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	83.758,00
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	61.017,25
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	92.190,14
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	59.739,55
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	37.042,52
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	124.756,61
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	83.758,72
31.10.2023.	RS Steel Construction Doo	307.340,42
31.10.2023.	Еминг д.о.о.	49.342,95
03.11.2023.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
03.11.2023.	RS Steel Construction Doo	86.125,48
07.11.2023.	BMV opruge Doo	97.468,60
09.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.729,67

Наплата потраживања		
09.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
10.11.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
15.11.2023.	ЈЕКОМ ДОО	150,48
15.11.2023.	ЈЕКОМ ДОО	3,30
15.11.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.007,14
27.11.2023.	Николић З Душанка	4.000,00
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	4.429,81
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.029,18
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.620,90
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	12.391,27
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.625,02
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	12.183,34
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.624,02
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	10.505,80
25.12.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	16.350,66
26.12.2023.	Николић З Душанка	3.000,00
28.12.2023.	RS Steel Construction Doo	307.248,96
28.12.2023.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
28.12.2023.	RS Steel Construction Doo	0,50
29.12.2023.	Inter speed helena doo	4.551,71
29.12.2023.	Inter speed helena doo	46.941,89
29.12.2023.	Inter speed helena doo	13.663,48
29.12.2023.	Inter speed helena doo	59.002,84
29.12.2023.	Inter speed helena doo	25.840,08
Укупно:		4.300.240,66

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.744,85
09.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.747,02
15.11.2023.	Јовановић Јовица	960,00
04.12.2023.	BMV opruge Doo	97.441,40
04.12.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.746,33
04.12.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.743,65
11.12.2023.	Јовановић Јовица	960,00
12.12.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
21.12.2023.	ЈЕКОМ ДОО	44.994,59
21.12.2023.	ЈЕКОМ ДОО	2.712,40
22.12.2023.	BMV opruge Doo	97.438,66
Укупно:		380.448,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
10.10.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
16.10.2023.	BMV opruge Doo	57.687,67
19.10.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
07.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	26.639,76
08.11.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	5.529,90
13.11.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
15.11.2023.	ЈЕКОМ ДОО	25.887,19
15.11.2023.	BMV opruge Doo	56.952,38
15.11.2023.	Јовановић Драгољуб	21.083,70
20.11.2023.	BMV opruge Doo	57.687,67
22.11.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.430,84
22.11.2023.	Јовановић Драгољуб	2.494,76
30.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	26.583,40
30.11.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
04.12.2023.	BMV opruge Doo	80.759,70
04.12.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	7.578,62
11.12.2023.	Јовановић Драгољуб	27.493,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
18.12.2023.	BMV opruge Doo	64.647,67
19.12.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
21.12.2023.	ЈЕКОМ ДОО	166,33
21.12.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.053,52
27.12.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	37.490,99
28.12.2023.	BMV opruge Doo	97.643,60
28.12.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	29.310,84
28.12.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	20.373,20
Укупно:		751.735,91

Укупни приливи:	6.150.452,87
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2023.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	6.558,50
08.11.2023.	Привредни суд у Београду	73.800,00
19.12.2023.	МИТРОВИЋ МИЛОШ-ИЗВРШИТЕЉ	175.818,33
Укупно:		256.176,83

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2023.	DOMAG	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Електрична енергија		
18.10.2023.	Електропривреда Србије	380.423,17
28.11.2023.	Електропривреда Србије	477.797,25
22.12.2023.	Електропривреда Србије	752.249,28
Укупно:		1.610.469,70

Комуналне услуге		
02.10.2023.	Београдски водовод и канализација	3.211,66
05.10.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
05.10.2023.	Инфостан, Београд	336,88
10.10.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
10.10.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
26.10.2023.	Београдски водовод и канализација	2.803,65
26.10.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
30.10.2023.	Београдски водовод и канализација	5.570,98
30.10.2023.	Београдски водовод и канализација	4.573,73
06.11.2023.	Инфостан, Београд	336,88
06.11.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
14.11.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
14.11.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
23.11.2023.	Београдски водовод и канализација	4.242,66
28.11.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
29.11.2023.	Београдски водовод и канализација	3.722,44
04.12.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
04.12.2023.	Инфостан, Београд	336,88
04.12.2023.	Београдски водовод и канализација	2.914,35
08.12.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
08.12.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
12.12.2023.	Београдски водовод и канализација	2.422,35
12.12.2023.	Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге		
22.12.2023.	Београдски водовод и канализација	4.574,74
27.12.2023.	Београдски водовод и канализација	3.135,73
27.12.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
29.12.2023.	Београдски водовод и канализација	3.552,18
Укупно:		323.646,04

Гориво и мазиво		
12.10.2023.	Шулић Радиша	9.195,21
10.11.2023.	Шулић Радиша	10.416,00
05.12.2023.	Шулић Радиша	10.086,86
29.12.2023.	Шулић Радиша	9.149,52
Укупно:		38.847,59

Пошта и телефон		
04.10.2023.	Орион телеком	6.126,26
05.10.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
02.11.2023.	Орион телеком	6.125,11
06.11.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
15.11.2023.	Попов Славица	1.176,00
08.12.2023.	Орион телеком	6.126,69
08.12.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
Укупно:		32.859,36

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	615,42
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	610,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	630,00
20.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.047,80
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	885,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.532,25
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		10.725,47

Премија осигурања		
12.10.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
21.11.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
21.11.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
25.12.2023.	Триглав осигурање	2.133,00
Укупно:		8.532,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
06.12.2023.	ЧУВАР ДОО	876.960,00
19.12.2023.	ЧУВАР ДОО	198.720,00
28.12.2023.	ЧУВАР ДОО	1.075.680,00
Укупно:		3.028.320,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2023.	Попов Славица	46.296,15
26.10.2023.	Алексић Мира	23.148,14
27.11.2023.	Попов Славица	46.296,15
27.11.2023.	Алексић Мира	23.148,14
08.12.2023.	Гроздановић Паулина	46.296,19
26.12.2023.	Попов Славица	46.296,15
26.12.2023.	Гроздановић Паулина	46.296,19

Бруто зараде по уговору о делу		
26.12.2023.	Алексић Мира	23.148,14
Укупно:		300.925,25
Књиговодствене услуге		
05.10.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
02.11.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
04.12.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
28.12.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
Укупно:		240.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
02.11.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
04.12.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00
ПДВ		
13.10.2023.	Пореска управа Врачар	152.238,00
Укупно:		152.238,00
Остали трошкови стечајне масе		
06.11.2023.	Hygiene systems	19.799,64
20.11.2023.	Baster Computers d.o.o.	11.496,00
Укупно:		31.295,64
Укупни одливи:		6.253.035,88
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		55.162.294,39