

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.941.273,75
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	193.196,27
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	68.872.757,26
6.	Залихе	30.338.599,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	306.324.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		467.477.230,83

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. године износи 467.477.230,83 динара, без депозита

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

2. Орочена средства у износу од 40.000.000,00 динара

3. депозит -193.196,27 динара

5. Потраживање - 68.872.757,26 динара

6. Залихе - 30.338.599,82 динара

9. Некретнине, постројења, опрема - 306.324.600,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.941.273,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	68.872.757,26
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	427.477.230,83

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	21.941.273,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	68.872.757,26
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	427.477.230,83

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	2.101.961,78	66.770.795,48
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	2.101.961,78	403.433.995,30

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	690.410,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	27.990,58			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.101.961,78			
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)	547.306,41	0,00	2.959.094,33	2.411.787,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	736.133,94		3.414.634,26	2.678.500,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.103.803,67	0,00	6.373.728,59	5.090.288,24

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 4.103.803,67 динара и односе се на:

тачка 1- камата на орочена средства у износу од 690.410,96 динара

тачка 2 - депозит за закуп ЈЕКОМ

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.101.961,78 динара.

тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 547.306,41 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 736.133,94 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	375.580,00	213.260,00	213.260,00	894.749,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.110.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	4.260.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.160.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.310.000,00
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	8.051.420,55	675.580,00	513.260,00	213.260,00	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	9.408,00	30.000,00	0,00	9.408,00	0,00
2. Електрична енергија	931.630,09	1.939.672,79	1.939.672,79	1.272.773,10	1.598.529,78
3. Комуналне услуге	174.219,52	600.000,00	332.674,76	333.724,38	173.169,90
4. Гориво и мазиво	0,00	31.248,00	19.124,93	9.058,95	10.065,98
5. Пошта и телефон	10.530,87	45.000,00	33.350,01	33.194,62	10.686,26
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	14.199,36	14.199,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.669,29	5.112,86	5.112,86	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	2.630.880,00	2.630.880,00	1.753.920,00	876.960,00
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	537.000,00	401.234,56	401.234,56	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	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)	15.342.167,51	1.181.610,00	1.177.679,37	5.000.000,00	11.519.846,88
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	146.956,00	900.000,00	254.779,00	146.956,00	254.779,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.102,37	90.000,00	11.496,00	11.496,00	8.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.652.014,36	8.380.080,08	7.151.603,64	9.192.477,83	14.611.140,17

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 675.580,00 динара. Стварно настали трошкови износе 513.260,00 динара. Плаћени трошкови износе 213.260,00 динара и односе се на судске трошкове. Судски трошкови одобрени су у износу од 375.580,00 динара. Стварно настали трошкови износе 213.260,00 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 нису плаћени.

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.351.420,55 динара

Обавезе стечајне масе

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

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 8.380.080,08 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 7.151.603,64 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 9.192.477,83 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, нема стварно насталих а плаћени су у износу од 9.408,00 динара и односе се на претходни период.

- електрична енергија, одобрено 1.939.672,79 динара, стварно настало 1.939.672,79 динара, плаћени у износу од 1.272.773,10 динара.

- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 332.674,76 динара, плаћени у износу од 333.724,38 динара.

- гориво и мазиво одобрено 31.248,00 динара, стварно настали 19.124,93 динара који су плаћени у износу од 9.058,95 динара.

- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 33.350,01 динара, плаћени у износу од 33.194,62 динара.

- платни промет одобрено 12.000,00 динара, стварно настало 14.199,36 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)

- премија осигурања одобрено 7.669,29 динара, стварно настали 5.112,86 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 1.753.920,00 динара.

- Бруто зараде уговора о делу одобрено 537.000,00 динара, стварно настало 401.234,56 динара и плаћено у истом износу.

- Књиговодствене услуге одобрено у износу од 120.000,00, стварно настале у износу од 120.000,00 динара и плаћене у износу од 60.000,00 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 1.181.610,00 динара, стварно настали 1.177.679,37 динара и плаћени у износу од 5.000.000,00 динара

- административне таксе одобрено 45.000,00 динара, стварно настали 1.400,00 и плаћени у истом износу.

- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 254.779,00 динара а плаћени су у износу од 146.956,00 динара.

- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 11.496,00 динара и плаћени у истом износу.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 14.611.140,17 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)	01.01.2023.	22.134.470,02
2.	Укупан прилив		4.103.803,67
3.	Укупан одлив		9.405.737,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	16.832.535,86

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2023. године износи 22.134.470,02 динара

2. Укупан прилив - 4.103.803,67 динара

3. Укупан одлив - 9.405.737,83 динара

6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2023. године износи 16.832.535,86 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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.	Вукашин Ступар	54.012,34
3.	Војна Веселиновић	138.888,90
4.	Мира Алексић	69.444,42
5.	ЕЛС - обезбеђење	1.753.920,00
6.	Callisto агенција	60.000,00
7.	Миленко Зарић - адвокат	140.000,00
Укупно		2.355.154,56

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	31.03.2023.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2023. 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

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

05.01.2023. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења за Танасић Милана - АЛСУ

05.01.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јануар 2023 - АЛСУ

09.01.2023. Предлог радњи

Потврда о исплати цене Југослав Трнинић - АЛСУ

09.01.2023. Потврда

Потврда да је ГСИЗ измирила финансијске обавезе у целости - Саша Подрић

10.01.2023. Рачуни

Достављено 25 рачуна закупцима за закуп и рефундацију трошкова за новембар 2022

11.01.2023. Изјашњење

Изјашњење за Цицварић Љубицу - ПС у Београду и Први основни суд

11.01.2023. Потврда

Потврда о исплати стана - Трнинић Југослав - Тадић Божана

16.01.2023. Изјашњење

Изјашњење по захтеву Првог ОС у Бгд. Прр 360/22 - ПС у Бгд. и Први ОС у Бгд.

17.01.2023. Рачуни

Достављено 13 рачуна закупцима - рефундација трошкова за децембар 2022

24.01.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јануар 2023 - ПС у Београду

26.01.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Рајковић Тихомира - АЛСУ

27.01.2023. Предлог радњи

Сагласност на текст обавештења за Анђелију Андрић - АЛСУ

31.01.2023. Изјашњење

Изјашњење за Рајковић Тихомира - ПС у Бгд. и Први ОС у Бгд.

31.01.2023. Предлог радњи

Изјашњење - Илић и Прокић - АЛСУ

31.01.2023. Предлог радњи

Изјашњење за Марковић Милицава - АЛСУ

01.02.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за фебруар 2023 - АЛСУ

02.02.2023. Изјашњење

Изјашњење за Марковић Милицава - Први основни суд у Београду и ПС у Београду

06.02.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за фебруар 2023 - ПС у Београду

06.02.2023. Изјашњења

Изјашњење за Илић и Прокић - Први ОС у Београду и ПС у Бгд.

06.02.2023. Обавештење

Анђелија Андрић

06.02.2023. Предлог радњи

Сагласност на закључење уговора са Вукашином Ступар ПР - АЛСУ

06.02.2023. Изјашњење

Изјашњење за Марковић Милицава - ПС у Бгд. и Први ОС у Бгд.

08.02.2023. Позиви

Достављено 8 позива осигуравајућим кућама за достављање понуда

09.02.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење по закључку од 02.02.2023. - АЛСУ

13.02.2023. Извештај

Достава извештаја адвоката по налогу суда од 09.02.2023. - ПС у Београду

20.02.2023. Предлог

Предлог за ангажовање Вукашина Ступара ПР - ПС у Београду

20.02.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење на закључак од 10.02.2023. - АЛСУ

20.02.2023. Рачуни

Достављено 30 рачуна закупцима

21.02.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњења за Остојић Хргар Наду, Симић и Милковски - АЛСУ

21.02.2023. Ургенција бр. 2

Ургенција бр. 2 за КП 1173/8 - РГЗ ЗВЕЗДАРА

22.02.2023. Допис

Допис са позивом на бр. ИИВ 1218/16 - ЈИ Антић А.

22.02.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за јануар 2023 - АЛСУ

24.02.2023. Изјашњење

Ровчанин Вујадин Прр 68/21

27.02.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за март 2023 - АЛСУ

27.02.2023. Предлог допуне трошкова

Допуна трошкова за јануар 2023 - ПС у Београду

27.02.2023. Изјашњења

Достављена изјашњења за Остојић Хргар Наду, Симић и Миловски - Трећем ОС у Београду и Првом ОС у Београду

27.02.2023. Предлог радњи

Сагласност на предлог о прихватању понуде за осигурање имовине Компаније Дунав Осигурање

02.03.2023. Рачуни

Достављено 6 рачуна закупцима

06.03.2023. Рачуни

Достављено 7 рачуна закупцима

06.03.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за март 2023 - ПС у Београду

06.03.2023. Рачуни

Достављено 9 рачуна закупцима

08.03.2023. Рачуни

Достављено 6 рачуна закупцима

08.03.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за март 2023 - АЛСУ

09.03.2023. Изјашњење

Изјашњење на закључак од 09.03.2023. - ПС у Београду

09.03.2023. Предлог

Предлог за измену листе - Митић Весна - ПС у Београду

14.03.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Васић Продана - АЛСУ

14.03.2023. Предлог Допуне трошкова

Допуна трошкова за март 2023 - ПС у Београду

15.03.2023. Позиви

Достављено 9 позива банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава

16.03.2023. Рачуни

Достављено 8 рачуна закупцима

16.03.2023. Предлог радњи

Сагласност на текст и закључење поравнања - Станко Минић - АЛСУ

20.03.2023. Рачуни

Достављена 2 рачуна закупцима

20.03.2023. Предлог радњи

Сагласност на предлог орочења динарских средстава код Еуро банке

21.03.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење ПС у Београду и Првом основном суду у Београду за Васић Проана Прр1 100/21

23.03.2023. Рачун

Достављен рачун закупцу - рефундација трошкова воде - RS STEEL

29.03.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за април 2023 - 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
223-00010.	31.01.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.893,71
223-00011.	31.01.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.778,09
223-00001.	31.01.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.583,57
223-00002.	31.01.2023.	Еминг д.о.о.	83.794,99
223-00003.	31.01.2023.	BMV opruge Doo	97.563,73
223-00004.	31.01.2023.	RS Steel Construction Doo	176.121,54
223-00005.	31.01.2023.	Sloba logistc centar doo	14.078,46
223-00007.	31.01.2023.	Inter speed helena doo	68.984,46
223-00008.	31.01.2023.	Колос арт д.о.о.	104.180,60
223-00009.	31.01.2023.	Еминг д.о.о.	61.044,20
223-00012.	31.01.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.051,07
323-00006	31.01.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00005	31.01.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
323-00004	31.01.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00003	31.01.2023.	Хасановић Шабан	960,00
223-00021.	28.02.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.066,70
223-00020.	28.02.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.786,68
223-00019.	28.02.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.956,80
223-00018.	28.02.2023.	Еминг д.о.о.	61.065,38
223-00017.	28.02.2023.	Inter speed helena doo	69.008,39
223-00016.	28.02.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.813,36
223-00015.	28.02.2023.	BMV opruge Doo	97.597,57
223-00014.	28.02.2023.	Еминг д.о.о.	83.824,07
223-00013.	28.02.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.590,02
323-00011	28.02.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00010	28.02.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
323-00008	28.02.2023.	Хасановић Шабан	960,00
223-00022.	28.02.2023.	RS Steel Construction Doo	307.580,23
223-00023.	28.02.2023.	Колос арт д.о.о.	104.216,75
223-00024.	31.03.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	18.580,12
223-00025.	31.03.2023.	Еминг д.о.о.	83.779,43
223-00026.	31.03.2023.	BMV opruge Doo	97.545,60
223-00027.	31.03.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.790,56
223-00028.	31.03.2023.	Inter speed helena doo	68.971,63
223-00029.	31.03.2023.	Еминг д.о.о.	61.032,86
223-00030.	31.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.859,90
223-00031.	31.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.773,48
223-00032.	31.03.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.042,70
223-00033.	31.03.2023.	RS Steel Construction Doo	307.416,43
223-00034.	31.03.2023.	Колос арт д.о.о.	104.161,25
323-00017	31.03.2023.	Јовановић Јовица	960,00
323-00014	31.03.2023.	Хасановић Шабан	960,00
323-00015	31.03.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
323-00016	31.03.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
Укупно:			2.959.094,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
18.01.2023	18.01.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
223-00006.	31.01.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.798,52
K33-00008	31.01.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.473,51
13.02.23	31.01.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.472,12
K23-00016	11.02.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.534,89
K33-00017	20.02.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	122.327,70
K33-00019	20.02.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.163,04
K33-00018	20.02.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.789,67
20.02.23	20.02.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K33-00001	20.02.2023.	Колос арт д.о.о.	16.324,12
K33-00002	20.02.2023.	Еминг д.о.о.	128.969,16
K23-00003	20.02.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	27.873,37
K23-00004	20.02.2023.	BMV opruge Doo	76.335,88
K23-00005	20.02.2023.	Inter speed helena doo	37.164,49
K23-00006	20.02.2023.	RS Steel Construction Doo	134.888,52
K23-00007	20.02.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.472,12
K23-00009	20.02.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.616,30
K33-00010	20.02.2023.	Еминг д.о.о.	59.943,25
K33-00011	20.02.2023.	Еминг д.о.о.	37.190,92
K23-00012	20.02.2023.	BMV opruge Doo	57.887,54
K23-00013	20.02.2023.	Inter speed helena doo	47.109,46
K23-00014	20.02.2023.	RS Steel Construction Doo	104.735,27
323-00002	31.01.2023.	Јовановић Драгољуб	2.300,24
323-00001	31.01.2023.	Јовановић Драгољуб	43.478,08
K23-00026	03.03.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.180,60
K23-00027	03.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.774,47
K23-00024	02.03.2023.	Inter speed helena doo	39.793,62
K23-00025	02.03.2023.	RS Steel Construction Doo	140.471,50
K23-00023	02.03.2023.	BMV opruge Doo	59.471,57
K23-00022	02.03.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	29.845,22
K23-00021	02.03.2023.	Еминг д.о.о.	131.597,20
323-00012	28.02.2023.	Јовановић Драгољуб	2.423,96
323-00007	17.02.2023.	Јовановић Драгољуб	43.920,37
K23-00028	14.03.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.616,30
K23-0009	14.03.2023.	Еминг д.о.о.	59.943,25
K23-00031	14.03.2023.	BMV opruge Doo	57.887,54
K23-00032	14.03.2023.	Inter speed helena doo	47.109,46
K23-00033	14.03.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.534,89
K23-00034	14.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	122.327,70
K23-00035	14.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.789,67
K23-00036	14.03.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.163,04
K23-00037	22.03.2023.	RS Steel Construction Doo	200.533,72
24.03.2023	24.03.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K33-00038	28.02.2023.	Колос арт д.о.о.	22.588,22
K33-00039	31.03.2023.	Колос арт д.о.о.	4.631,96
K33-00040	31.03.2023.	Колос арт д.о.о.	19.700,20
K33-00041	31.03.2023.	Еминг д.о.о.	138.350,59
K33-00042	31.03.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	29.233,43
K23-00043	31.03.2023.	BMV opruge Doo	61.896,92
K33-00020	28.02.2023.	Колос арт д.о.о.	4.508,24
K23-00044	31.03.2023.	Inter speed helena doo	38.977,91
K23-00045	31.03.2023.	RS Steel Construction Doo	189.452,12
K23-00046	31.03.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	27.006,10
K33-00047	31.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	28.220,00
323-00013	28.02.2023.	Јовановић Драгољуб	45.473,24
323-00018	31.03.2023.	Јовановић Драгољуб	2.123,29
K33-00058	31.03.2023.	Колос арт д.о.о.	4.331,29
K23-00057	31.03.2023.	RS Steel Construction Doo	200.533,72
K33-00056	31.03.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.163,04
K23-00048	31.03.2023.	Tacho Solutions d.o.o.	8.616,30
K33-00049	31.03.2023.	Еминг д.о.о.	59.943,25
K33-00050	31.03.2023.	Еминг д.о.о.	37.190,92
K23-00051	31.03.2023.	BMV opruge Doo	57.887,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
K23-00052	31.03.2023.	Inter speed helena doo	47.109,46
K23-00053	31.03.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.534,89
K33-00054	31.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	122.327,70
K33-00055	31.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.789,67
K33-0030	20.03.2023.	Еминг д.о.о.	37.190,92
Укупно:			3.414.634,26

Укупни приходи:	6.373.728,59
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-3318/2022	08.03.2023.	Привредни суд у Београду	175.580,00
П-4114/2022	15.03.2023.	Привредни суд у Београду	37.680,00
Укупно:			213.260,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2023/пн	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2023/пн	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/2023/пн	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2023/тр	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2023/тр	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/2023/тр	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	513.260,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ33649010	31.01.2023.	Електропривреда Србије	638.415,46
КОМ33845762	28.02.2023.	Електропривреда Србије	693.794,44
КОМ34138051	31.03.2023.	Електропривреда Србије	607.462,89
Укупно:			1.939.672,79

Комуналне услуге			
78-22-001-00369806	31.01.2023.	Београдски водовод и канализација	4.558,46
58-23-001-00017924	31.01.2023.	Београдски водовод и канализација	2.984,14
72-23-001-00020409	31.01.2023.	Београдски водовод и канализација	130,68
49-23-001-00025299	31.01.2023.	Београдски водовод и канализација	4.217,11
P2301-04814	31.01.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
P2301-04813	31.01.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
2023/01-1325680	31.01.2023.	Инфостан, Београд	342,48
2023/01-1326096	31.01.2023.	Инфостан, Београд	11.710,31
22-23-001-00040149	28.02.2023.	Београдски водовод и канализација	4.300,13
15-23-001-00047491	28.02.2023.	Београдски водовод и канализација	2.713,52
19-23-001-00050432	28.02.2023.	Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге			
65-23-001-00055784	28.02.2023.	Београдски водовод и канализација	4.443,93
2023/02-1325680	28.02.2023.	Инфостан, Београд	336,88
2023/02-1326096	28.02.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
P2302-13120	28.02.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
P2302-13121	28.02.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
11-18250-0301-1-20	16.03.2023.	Градска чистоћа	15.120,00
20-23-001-00062007	21.03.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
04-23-001-00077306	24.03.2023.	Београдски водовод и канализација	5.017,51
08-23-001-00080732	28.03.2023.	Београдски водовод и канализација	3.892,70
31-23-001-00088937	29.03.2023.	Београдски водовод и канализација	2.471,57
2023/03-1326096	31.03.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
2023/03-1325680	31.03.2023.	Инфостан, Београд	336,88
P2303-04856	31.03.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
P2303-04857	31.03.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
Укупно:			332.674,76

Гориво и мазиво			
146965/48080пп	31.01.2023.	Шулић Радиша	9.058,95
03/2023/реф. гор.	31.03.2023.	Шулић Радиша	10.065,98
Укупно:			19.124,93

Пошта и телефон			
34-256-011-1639101	31.01.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
КА0131/23-1475	31.01.2023.	Орион телеком	7,94
УГФ0131/23-1947	31.01.2023.	Орион телеком	5.577,62
01/2023/птт	31.01.2023.	Попов Славица	246,00
УГФ0228/23-2789	28.02.2023.	Орион телеком	6.131,96
реф. птт за 02/2023	28.02.2023.	Попов Славица	1.830,00
86-257-011-1702796	28.02.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,13
реф. птт за 03/2023	31.03.2023.	Попов Славица	120,00
УГФ0331/23-2045	31.03.2023.	Орион телеком	6.131,16
82-258-011-1582824	31.03.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
Укупно:			33.350,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	685,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.114,36
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.340,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Укупно:			14.199,36

Премија осигурања			
51-16042023522/11. рата	13.02.2023.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
51-16042023522/12. рата	13.03.2023.	Дунав осигурање	2.556,43
Укупно:			5.112,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ИФ0008	27.01.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
ИФ0103	27.02.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
ИФ0202	28.03.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:			2.630.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2023/уг	30.01.2023.	Ступар Вукашин	54.012,34
01/2023/уг.	30.01.2023.	Попов Славица	46.296,30
01/2023/уг,	30.01.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
01/2023/уг.,	30.01.2023.	Алексић Мира	23.148,14
02/2023/уг	28.02.2023.	Попов Славица	46.296,30
02/2023/уг.	28.02.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
02/2023/уг,	28.02.2023.	Алексић Мира	23.148,14
03/2023/уг	23.03.2023.	Попов Славица	46.296,30
03/2023/уг.	23.03.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
03/2023/уг,	23.03.2023.	Алексић Мира	23.148,14

Бруто зараде по уговору о делу			
Укупно:			401.234,56

Књиговодствене услуге			
01/0013	28.02.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0017	31.03.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2023	30.01.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
12/23	28.02.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
26/2023	31.03.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/2023-порез на имовину	31.01.2023.	ЛПА Палилула	384.391,26
02/2023-порез на имовину	28.02.2023.	ЛПА Палилула	384.391,26
03/2023-порез на имовину	31.03.2023.	ЛПА Палилула	408.896,85
Укупно:			1.177.679,37

Административне таксе			
61-43342684	13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ за 1. квартал 2023.	31.03.2023.	Пореска управа Врачар	254.779,00
Укупно:			254.779,00

Остали трошкови стечајне масе			
230-00003	31.01.2023.	Baster Computers d.o.o.	11.496,00
Укупно:			11.496,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.151.603,64
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			7.664.863,64
------------------	--	--	--------------

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	01.01.2023.	62.134.470,02
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690.410,96
Укупно:		690.410,96

Уплаћени депозити		
20.02.2023.	ЈЕКОМ ДОО	1.827,18
06.03.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.163,40
Укупно:		27.990,58

Наплата потраживања		
11.01.2023.	Јовановић Јовица	960,00
11.01.2023.	Матрапазовић Владимир	960,00
11.01.2023.	Sloba logisc centar doo	3.266,92
11.01.2023.	Sloba logisc centar doo	6.060,00
11.01.2023.	Sloba logisc centar doo	10.673,08
13.01.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.894,32
13.01.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.778,18
13.01.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	19.780,44
13.01.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.798,66
13.01.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	14.823,49
13.01.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	131.798,70
13.01.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	9.142,67
17.01.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.041,78
17.01.2023.	ЈЕКОМ ДОО	15.600,00
18.01.2023.	Јовановић Драгољуб	37.244,22
19.01.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	28.871,89
20.01.2023.	RS Steel Construction Doo	96.474,69
20.01.2023.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
20.01.2023.	RS Steel Construction Doo	40.759,48
20.01.2023.	Николић З Душанка	3.000,00
23.01.2023.	Јовановић Драгољуб	1.359,36
27.01.2023.	Рајковић Тихомир	960,00
08.02.2023.	BMV opruge Doo	38.610,00
09.02.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.051,23
09.02.2023.	ЈЕКОМ ДОО	28.035,04
10.02.2023.	BMV opruge Doo	97.543,61
10.02.2023.	BMV opruge Doo	62.377,04
17.02.2023.	RS Steel Construction Doo	11.107,20
17.02.2023.	RS Steel Construction Doo	176.160,72
17.02.2023.	RS Steel Construction Doo	112.732,08
20.02.2023.	ЈЕКОМ ДОО Београд	44,98
23.02.2023.	Николић З Душанка	3.000,00
01.03.2023.	Sloba logisc centar doo	6.060,00
01.03.2023.	Sloba logisc centar doo	13.940,00
02.03.2023.	RS Steel Construction Doo	63.364,24
02.03.2023.	RS Steel Construction Doo	69.722,11
02.03.2023.	RS Steel Construction Doo	86.052,00
02.03.2023.	RS Steel Construction Doo	176.085,20
02.03.2023.	RS Steel Construction Doo	79.664,53

Наплата потраживања		
02.03.2023.	RS Steel Construction Doo	25.111,92
14.03.2023.	RS Steel Construction Doo	60.940,08
14.03.2023.	RS Steel Construction Doo	104.035,48
14.03.2023.	RS Steel Construction Doo	35.024,44
23.03.2023.	Николић З Душанка	5.000,00
Укупно:		2.101.961,78

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.893,71
13.02.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.778,09
20.02.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.051,07
08.02.2023.	Јовановић Јовица	960,00
03.03.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.813,36
06.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.786,68
07.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.956,80
06.03.2023.	ЈЕКОМ ДОО	45.066,70
Укупно:		547.306,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
10.02.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.798,52
13.02.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.473,51
13.02.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.472,12
17.02.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.534,89
20.02.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	122.327,70
20.02.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.789,67
20.02.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
20.02.2023.	ЈЕКОМ ДОО	26.163,04
03.03.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.180,60
03.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	35.774,47
13.03.2023.	Јовановић Драгољуб	43.920,37
13.03.2023.	Јовановић Драгољуб	43.478,08
13.03.2023.	Јовановић Драгољуб	2.423,96
13.03.2023.	Јовановић Драгољуб	2.300,24
14.03.2023.	BMV orguge Doo	76.335,88
14.03.2023.	BMV orguge Doo	57.887,54
15.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	122.327,70
15.03.2023.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.789,67
15.03.2023.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.534,89
24.03.2023.	Далиповски Јулијана	1.207,03
Укупно:		736.133,94

Укупни приливи:	4.103.803,67
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.03.2023.	Привредни суд у Београду	175.580,00
20.03.2023.	Привредни суд у Београду	37.680,00
Укупно:		213.260,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2023.	DOMAG	9.408,00
Укупно:		9.408,00

Електрична енергија		
27.01.2023.	Електропривреда Србије	634.357,64
22.02.2023.	Електропривреда Србије	500.000,00
06.03.2023.	Електропривреда Србије	138.415,46
Укупно:		1.272.773,10

Комуналне услуге		
05.01.2023.	Београдски водовод и канализација	4.755,25
16.01.2023.	Инфостан, Београд	12.919,99
16.01.2023.	Инфостан, Београд	377,92
16.01.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
16.01.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
16.01.2023.	Београдски водовод и канализација	3.611,71
16.01.2023.	Београдски водовод и канализација	2.492,16
16.01.2023.	Београдски водовод и канализација	130,68
06.02.2023.	Београдски водовод и канализација	4.558,46
06.02.2023.	Београдски водовод и канализација	2.984,14
07.02.2023.	Београдски водовод и канализација	130,68
09.02.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
09.02.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
09.02.2023.	Београдски водовод и канализација	4.217,11
13.02.2023.	Инфостан, Београд	11.710,31
13.02.2023.	Инфостан, Београд	342,48
28.02.2023.	Београдски водовод и канализација	4.300,13
01.03.2023.	Београдски водовод и канализација	2.713,52
02.03.2023.	Београдски водовод и канализација	130,68
08.03.2023.	Београдски водовод и канализација	4.443,93
13.03.2023.	Градска чистоћа	79.923,80
13.03.2023.	Градска чистоћа	2.337,50
13.03.2023.	Инфостан, Београд	11.518,43
13.03.2023.	Инфостан, Београд	335,88
17.03.2023.	Градска чистоћа	15.120,00
22.03.2023.	Београдски водовод и канализација	147,02
Укупно:		333.724,38

Гориво и мазиво		
06.02.2023.	Шулић Радиша	9.058,95
Укупно:		9.058,95

Пошта и телефон		
16.01.2023.	Орион телеком	5.627,77
16.01.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
16.01.2023.	Попов Славица	468,00
06.02.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
07.02.2023.	Орион телеком	5.577,62
07.02.2023.	Орион телеком	7,94
20.02.2023.	Попов Славица	246,00
01.03.2023.	Орион телеком	6.131,96
08.03.2023.	Телеком Србија, Београд	4.435,13
13.03.2023.	Попов Славица	1.830,00
Укупно:		33.194,62

Платни промет		
10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	685,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.114,36
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.340,00
20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00

Платни промет		
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
Укупно:		14.199,36

Премија осигурања		
13.02.2023.	Дунав осигурање, Београд	2.556,43
13.03.2023.	Дунав осигурање	2.556,43
Укупно:		5.112,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.01.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
28.02.2023.	ЕЛС ДОО	876.960,00
Укупно:		1.753.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2023.	Ступар Вукашин	54.012,34
30.01.2023.	Попов Славица	46.296,30
30.01.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
30.01.2023.	Алексић Мира	23.148,14
28.02.2023.	Попов Славица	46.296,30
28.02.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
28.02.2023.	Алексић Мира	23.148,14
23.03.2023.	Попов Славица	46.296,30
23.03.2023.	Веселиновић Војна	46.296,30
23.03.2023.	Алексић Мира	23.148,14
Укупно:		401.234,56

Књиговодствене услуге		
09.03.2023.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
02.03.2023.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.02.2023.	ЛПА Палилула	4.688.481,74
07.02.2023.	ЛПА Палилула	311.518,26
Укупно:		5.000.000,00

Административне таксе		
13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
16.01.2023.	Пореска управа Врачар	146.956,00
Укупно:		146.956,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2023.	Baster Computers d.o.o.	11.496,00
Укупно:		11.496,00

Укупни одливи:		9.405.737,83
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	56.832.535,86
--------------------------------------	---------------

