

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.022.468,87
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	74.325.321,46
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		465.010.990,15

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2024. године износи 465.010,990,15 динара, без депозита

1. Готовина - 9.022.468,87 динара (Банка интеза 9.237.910,18 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 - 74.325.321,46 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.022.468,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	74.325.321,46
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	420.010.990,15

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	9.022.468,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	74.325.321,46
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	420.010.990,15

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	3.425.573,41	70.899.748,05
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	3.425.573,41	407.562.947,87

Коментар

У извештајном периоду нема умањења по овом основу

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак 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	605.835,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.425.573,41			
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)	605.415,59	0,00	2.776.092,61	2.170.677,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.737.015,57		4.172.317,58	2.435.302,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.373.840,19	0,00	6.948.410,19	4.605.979,03

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 6.373.840,19 динара и односе се на:
тачка 1- камата на орочена средства у износу од 605.835,62 динара
тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 3.425.573,41 динара.
тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 605.415,59 динара.
тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.737.015,57 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	355.000,00	243.560,00	154.100,00	984.209,94
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	2.910.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.060.000,00
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	8.701.420,55	655.000,00	543.560,00	154.100,00	9.090.880,55

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	970.337,97	3.000.000,00	1.396.095,71	0,00	2.366.433,68
3. Комуналне услуге	161.787,12	600.000,00	305.335,14	94.116,61	373.005,65
4. Гориво и мазиво	10.771,12	21.700,00	7.549,14	10.416,00	7.904,26
5. Пошта и телефон	12.559,20	45.000,00	34.823,08	11.171,20	36.211,08
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	1.000,00	1.000,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.399,00	5.464,00	0,00	5.464,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.333.843,20	4.200.000,00	3.915.475,20	1.333.843,20	3.915.475,20
12. Вештачења и процене	240.000,00	0,00	0,00	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	347.221,44	0,00	347.221,44
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00	210.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.412.716,88	1.227.000,00	1.227.000,00	13.777.839,36	3.861.877,52
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	3.270,00	3.270,00	0,00
20. ПДВ	95.994,00	900.000,00	196.875,00	95.994,00	196.875,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	128.160,00	0,00	0,00	0,00	128.160,00
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	14.000,00	0,00	759.202,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.270.371,86	11.062.099,00	7.844.108,71	15.457.650,37	12.656.830,20

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 655.000,00 динара.

Стварно настали трошкови износе 543.560,00 динара. Плаћени трошкови износе 154.100,00 динара и односе се на:

-Судски трошкови одобрени су у износу од 355.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 243.560,00 динара и исти су плаћени у износу износу од 154.100,00 динара.

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 9.090.880,55 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 11.062.099,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 7.844.108,71 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 15.457.650,37 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова
- електрична енергија, одобрено 3.000.000,00 динара, стварно настало 1.396.095,71 динара, исти нису плаћени;
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 305.335,14 динара, плаћени у износу од 94.116,61 динара.
- гориво и мазиво одобрено 21.700,00 динара, стварно настали 7.549,14 динара који су плаћени у износу од 10.416,00 динара.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 34.824,08 динара, плаћени у износу од 11.171,20 динара.
- платни промет одобрено 24.000,00 динара, стварно настало 1.000,00 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
- премија осигурања одобрено 6.399,00 динара, стварно настали 5464,00 динара и исти нису плаћени;
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 4.200.000,00 динара, стварно настало 3.915.475,20 динара и плаћено у износу од 1.333.843,20 динара.
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 483.000,00 динара, стварно настало 347.221,44 динара и исти нису плаћени.
- Књиговодствене услуге одобрене у износу од 180.000,00, стварно настале у износу од 180.000,00 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 70.000,00 динара.
- порез на имовину одобрено 1.227.000,00 динара, стварно настали 1.227.000,00 динара и исти плаћени у износу од 13.777.839,36 динара (принудна наплата).
- административне таксе одобрено 45.000,00 динара, стварно настали 3.270,00 динара и плаћени у истом износу
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 196.875,00 динара а плаћени су у износу од 95.994,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 14.000,00 динара и исти нису плаћени.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 12.656.830,20 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	-0,09	0,00	608.322.703,67
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	-0,09	0,00	861.297.554,22

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)	01.04.2024.	9.243.655,72
2.	Укупан прилив		6.373.840,19
3.	Укупан одлив		15.611.750,37
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)	30.06.2024.	5.745,54

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2024. године износи 9.243.655,72 динара

2. Укупан прилив - 6.373.840,19 динара

3. Укупан одлив - 15.611.750,37 динара

6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.06.2024. године износи 5.745,54 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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.	ЧУВАР	1.333.843,20
2.	CALLISTO AGENCIJA	60.000,00
3.	Миленко Зарић - адвокат	60.000,00
Укупно		1.453.843,20

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 рачуноводства ангажована је Агенција Callisto

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-215.441,31
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		75.505.727,08
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			456.953.485,59

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2024. године износи 456.953.485,59 динара, без депозита

1. Готовина - -215.441,31 (у готовини се јавља минус обзиром да се на текућем рачуну воде средства депозита 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 - 75.505.727,08 динара

6. Залихе - 30.338.599,82 динара
9. Некретнине, постројења, опрема - 306.324.600,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за април 2024 - АЛСУ

05.04.2024. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима

08.04.2024. Предлог трошкова

Достављен предлог трошкова за април 2024. године и допуна трошкова за март 2024. - ПС у Београду

09.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на предлог допуне продајне документације - АЛСУ

09.04.2024. Рачуни

Достављено 4 рачуна закупцима

10.04.2024. Предрачун

Достављен предрачун за откуп продајне документације - Тартатино доо

11.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на измену листе за Совиљ Зорана - АЛСУ

11.04.2024. Уговор о чувању поверљивих информација

Тартарино

11.04.2024. Записник

Записник о примопредаји продајне документације - Тартарино доо

11.04.2024. Предлог

Предлог за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања - ПС у Београду

12.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на коришћење депозитног рачуна - АЛСУ

12.04.2024. Предлог

Предлог за коришћење депозитног суда - ПС у Београду

12.04.2024. Молба

Молба за одлагање плаћања пореза - ПУ Врачар

12.04.2024. Предлог

Предлог за измену листе за Совиљ Зорана - ПС у Београдуу

15.04.2024. Рачуни

Достављено 12 рачуна закупцима

15.04.2024. Рачун

Достављен рачун за откуп продајне документације - Тартарино

17.04.2024. Предрачун бр. 54/2024

Први мај Чачак

17.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на закључак од 03.04.2024. - АЛСУ

18.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на одговор ГО Чукарица - АЛСУ

22.04.2024. Изјашњење

Изјашњење на закључак од 03.04.2024. године - ПС у Београду

23.04.2024. Позиви

Достављено 8 позива за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника

30.04.2024. Рачун

Достављен 1 рачун закупцу

30.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на извештај за први квартал 2024 - АЛСУ

30.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за мај 2024 - АЛСУ

30.04.2024. Предлог радњи

Сагласност на понуду за осигурање имовине - АЛСУ

07.05.2024. Рачуни

Достављено 7 рачуна закупцима

07.05.2024. Захтев

Захтев за заштиту имовине - ПУ Палилула

10.05.2024. Потврда

Потврда о становању - Рајковић Тихомир

10.05.2024. Рачуни

Достављено 6 рачуна закупцима

10.05.2024. Предлог трошкова

Предлог трошкова за мај 2024 - ПС у Београду

10.05.2024. Рачуни

Достављено 13 рачуна закупцима

10.05.2024. Извештај

Извештај за први квартал 2024 - ПС у Београду

15.05.2024. Рачуни

Достављено 10 рачуна закупцима

30.05.2024. Предлог радњи

Сагласност на измену листе за Вукосављевић Драгана и Спасић Богдана - АЛСУ

30.05.2024. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима

05.06.2024. Предлог

Сагласност на предлог за осигурање имовине - ПС у Београду

05.06.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јун, јул, август и септембар 2024 - АЛСУ

07.06.2024. Предлог

Предлог за измену листе за Спасић Богдана - ПС у Београду

07.06.2024. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима

10.06.2024. Изјашњење

ПС у Београду

13.06.2024. Рачуни

Достављена 4 рачуна закупцима

13.06.2024. Опомена

Опомена пред утужење - Колос Арт

13.06.2024. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јун, јул, август и септембар 2024 - ПС у Београду

13.06.2024. Рачуни

Достављено 10 рачуна закупцима

16.06.2024. Предлог радњи

Сагласност на текст обавештења за Мирослава Ристића - АЛСУ

17.06.2024. Предлог радњи

Сагласност на плаћање огласа од стране АЛСУ - АЛСУ

21.06.2024. Предлог

Предлог суду - плаћање огласа - АЛСУ - ПС у Београду

26.06.2024. Обавештење

Адвокат Весна Лукић

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
324-00020	30.04.2024.	Хасановић Шабан	960,00
324-00021	29.04.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
324-00022	30.04.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
324-00023	30.04.2024.	Јовановић Јовица	960,00
224-00034	30.04.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.552,36
224-00035	30.04.2024.	Еминг д.о.о.	83.654,29
224-00036	30.04.2024.	BMV opruge Doo	97.399,91
224-00037	30.04.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.726,65
224-00038	30.04.2024.	Inter speed helena doo	49.697,84
224-00039	30.04.2024.	Еминг д.о.о.	60.941,70
224-00040	30.04.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.588,27
224-00041	30.04.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.736,49
224-00042	30.04.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.975,42
224-00043	30.04.2024.	RS Steel Construction Doo	306.957,26
224-00044	30.04.2024.	Колос арт д.о.о.	104.005,67
224-00051	31.05.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.059,94
224-00052	31.05.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.734,03
224-00046	31.05.2024.	Еминг д.о.о.	83.646,00
224-00050	31.05.2024.	Еминг д.о.о.	60.935,66
224-00047	31.05.2024.	BMV opruge Doo	97.390,26
224-00053	31.05.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.970,97
224-00054	31.05.2024.	RS Steel Construction Doo	306.926,87
224-00049	31.05.2024.	Inter speed helena doo	49.692,92
224-00055	31.05.2024.	Колос арт д.о.о.	103.995,37
224-00048	31.05.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.722,42
224-00045	31.05.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.550,52
324-00029	31.05.2024.	Јовановић Јовица	960,00
324-00028	31.05.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
324-00027	31.05.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
324-00026	31.05.2024.	Хасановић Шабан	960,00
324-00035	30.06.2024.	Јовановић Јовица	960,00
324-00034	30.06.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
324-00033	30.06.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
324-00032	30.06.2024.	Хасановић Шабан	960,00
323-0009	30.06.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
224-00057	30.06.2024.	Еминг д.о.о.	83.631,22
224-00058	30.06.2024.	BMV opruge Doo	97.373,04
224-00059	30.06.2024.	Inter speed helena doo	49.684,14
224-00060	30.06.2024.	Еминг д.о.о.	60.924,89
224-00061	30.06.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.048,96
224-00062	30.06.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.729,66
224-00063	30.06.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.963,02
224-00064	30.06.2024.	RS Steel Construction Doo	306.872,62
224-00065	30.06.2024.	Колос арт д.о.о.	103.976,99
224-00056	30.06.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.547,25
Укупно:			2.776.092,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
A4/2024	10.04.2024.	ТАРТАРИНО ДОО	960.000,00
K34-00054	09.04.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	4.370,92
K34-00051	09.04.2024.	Inter speed helena doo	36.621,58
K34-00053	09.04.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	132.716,42
K34-00049	09.04.2024.	Еминг д.о.о.	38.128,36
K34-00048	09.04.2024.	Еминг д.о.о.	65.421,65
K34-00047	09.04.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.354,71
K34-00050	09.04.2024.	BMV opruge Doo	62.611,50
15.04.2024.	15.04.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K34-00052	09.04.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	27.109,76
K34-00055	09.04.2024.	ЈЕКОМ ДОО	26.427,12
K34-00057	09.04.2024.	Колос арт д.о.о.	4.255,64
K34-00056	09.04.2024.	RS Steel Construction Doo	223.455,06
K34-00059	29.04.2024.	Еминг д.о.о.	144.662,82
K34-00060	29.04.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	28.231,48
K34-00062	29.04.2024.	BMV opruge Doo	60.596,04
K34-00061	29.04.2024.	Inter speed helena doo	38.394,80
K34-00065	29.04.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.211,31
K34-00064	29.04.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	19.924,46
K34-00063	29.04.2024.	RS Steel Construction Doo	179.552,16
K34-00058	29.04.2024.	Колос арт д.о.о.	22.893,67
324-00018	01.04.2024.	Јовановић Драгољуб	2.047,64
324-00019	17.04.2024.	Јовановић Драгољуб	52.545,53
K34-00066	14.05.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.086,94
K34-00067	14.05.2024.	Еминг д.о.о.	63.842,83
K34-00068	14.05.2024.	Еминг д.о.о.	37.262,94
K34-00069	14.05.2024.	BMV opruge Doo	61.112,48
K34-00070	14.05.2024.	Inter speed helena doo	35.833,01
K34-00071	14.05.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.577,71
K34-00072	14.05.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	129.543,23
K34-00073	14.05.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	4.370,92
K34-00074.	14.05.2024.	ЈЕКОМ ДОО	25.895,06
K34.00075	14.05.2024.	RS Steel Construction Doo	218.262,55
27.05.2024.	27.05.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K34-00078	30.05.2024.	Еминг д.о.о.	189.105,29
K34-00079	30.05.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	23.528,69
K34-00080	30.05.2024.	Inter speed helena doo	35.293,03
K34-00081	30.05.2024.	BMV opruge Doo	49.104,37
K34-00082	30.05.2024.	RS Steel Construction Doo	128.466,64
K34-00083	30.05.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	10.843,09
K34-00084	30.05.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	18.117,08
324-00025	20.05.2024.	Јовановић Драгољуб	35.597,76
324-00024	30.04.2024.	Јовановић Драгољуб	810,61
K34-00085	12.06.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.406,02
K34-00086	12.06.2024.	Еминг д.о.о.	65.438,20
K34-00087	12.06.2024.	Еминг д.о.о.	38.146,09
K34-00088	12.06.2024.	BMV opruge Doo	62.618,12
K34-00089	12.06.2024.	Inter speed helena doo	36.686,72
K34-00090	12.06.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	27.175,97
K34-00091	12.06.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	48.749,20
K34-00092	12.06.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	4.370,92
K34-00093	12.06.2024.	ЈЕКОМ ДОО	26.493,32
K34-00094	12.06.2024.	RS Steel Construction Doo	223.561,46
13.06.2024.	13.06.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K34-00103	27.06.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	10.671,26
K34-00102	27.06.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	5.204,72
K34-00101	27.06.2024.	RS Steel Construction Doo	83.171,15
K34-00100	27.06.2024.	BMV opruge Doo	48.500,56
K34-00099	27.06.2024.	Inter speed helena doo	21.558,10
K34-00098	27.06.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	15.090,67
K34-00097	27.06.2024.	Еминг д.о.о.	133.981,55
K34-00096	27.06.2024.	Колос арт д.о.о.	8.946,20
324-00036	30.06.2024.	Јовановић Драгољуб	1.635,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
324-00031	18.06.2024.	Јовановић Драгољуб	22.850,28
324-00030	31.05.2024.	Јовановић Драгољуб	2.253,82
Укупно:			4.172.317,58

Укупни приходи:			6.948.410,19
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-6275/2023	03.04.2024.	Привредни суд у Београду	154.100,00
П-1239/2023	28.05.2024.	Привредни суд у Београду	53.080,00
П-978/2024	31.05.2024.	Привредни суд у Београду	36.380,00
Укупно:			243.560,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2024/пн	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2024/пн	31.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2024/пн	30.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2024/тр	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2024/тр	31.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2024/тр	30.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			543.560,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ККОМ36963814	30.04.2024.	Електропривреда Србије	4.517,40
КОМ37196142	30.04.2024.	Електропривреда Србије	566.420,15
КОМ37431968	31.05.2024.	Електропривреда Србије	393.790,63
КОМ37538611	30.06.2024.	Електропривреда Србије	431.367,53
Укупно:			1.396.095,71

Комуналне услуге			
08-24-001-00099933	30.04.2024.	Београдски водовод и канализација	5.692,34
98-24-001-00104850	30.04.2024.	Београдски водовод и канализација	2.989,20
98-24-001-00115326	30.04.2024.	Београдски водовод и канализација	1.486,13
2024/04-1326096	30.04.2024.	Инфостан, Београд	10.942,50
2924/04-1325680	30.04.2024.	Инфостан, Београд	320,03
41-24-001-00094684	30.04.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
P2404-04718	30.04.2024.	Градска чистоћа	79.923,80
P2404-04719	30.04.2024.	Градска чистоћа	2.337,50
43-24-00126370	30.05.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
88-24-001-00138189	30.05.2024.	Београдски водовод и канализација	3.849,29
39-24-00100134875	30.05.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
2024/05-1326096	31.05.2024.	Инфостан, Београд	11.518,43
2024/05-1325680	31.05.2024.	Инфостан, Београд	336,88
P2405-04690	31.05.2024.	Градска чистоћа	2.343,06

Комуналне услуге			
P2405-04689	31.05.2024.	Градска чистоћа	80.113,78
27-24-001-00156801	30.06.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
85-24-001-00170200	30.06.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
17-24-001-00165987	30.06.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
36-24-001-00176489	30.06.2024.	Београдски водовод и канализација	2.998,06
43-24-001-00148389	31.05.2024.	Београдски водовод и канализација	4.132,00
2024/06-1325680	30.06.2024.	Инфостан, Београд	336,88
2024/06-1326096	30.06.2024.	Инфостан, Београд	11.518,43
P2406-15360	30.06.2024.	Градска чистоћа	2.373,20
P2406-15361	30.06.2024.	Градска чистоћа	81.144,49
Укупно:			305.335,14

Гориво и мазиво			
реф.тр.гор. за IV/2024	30.04.2024.	Шулић Радиша	7.549,14
Укупно:			7.549,14

Пошта и телефон			
40-271-011-1658443	30.04.2024.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
УГФ0430/24-2258	30.04.2024.	Орион телеком	6.734,38
реф.птт 04/2024	30.04.2024.	Попов Славица	192,00
реф.птт 05/2024	31.05.2024.	Попов Славица	747,00
11-272-011-1855249	31.05.2024.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
УГФ0531/24-2289	31.05.2024.	Орион телеком	6.733,80
КА0561/24-0587	31.05.2024.	Орион телеком	49,87
реф.птт 06/2024	30.06.2024.	Попов Славица	202,00
УГФ0630/24-2322	30.06.2024.	Орион телеком	6.730,78
КА0630/24-0530	30.06.2024.	Орион телеком	127,95
73-273-011-1619146	30.06.2024.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
Укупно:			34.823,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Премија осигурања			
77-108527/23-12	30.04.2024.	Триглав осигурање	2.133,00
51-1604-5215024-1	31.05.2024.	Дунав осигурање	1.665,50
51-1604-5215024-2	30.06.2024.	Дунав осигурање	1.665,50
Укупно:			5.464,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ИФ4-0065	30.04.2024.	ЧУВАР ДОО	1.290.816,00
ИФ4-0082	31.05.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
ИФ4-0101	30.06.2024.	ЧУВАР ДОО	1.290.816,00
Укупно:			3.915.475,20

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2024/уг	30.04.2024.	Попов Славица	46.296,15
05/2024/уг	31.05.2024.	Попов Славица	46.296,15
06/2024/уг	30.06.2024.	Попов Славица	46.296,15
04/2024/уг.	30.04.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
05/2024/уг.	31.05.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2024/уг.	30.06.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
04/2024/уг,	30.04.2024.	Алексић Мира	23.148,14
05/2024/уг,	31.05.2024.	Алексић Мира	23.148,14
06/2024/уг,	30.06.2024.	Алексић Мира	23.148,14
Укупно:			347.221,44

Књиговодствене услуге			
01/0030	30.04.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0039	31.05.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0049	30.06.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
024/2024	30.04.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
032/2024	31.05.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
039/2024	30.06.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/2024/порез на имовину	30.04.2024.	ЛПА Палилула	409.000,00
05/2024/порез на имовину	31.05.2024.	ЛПА Палилула	409.000,00
06/2024/порез на имовину	30.06.2024.	ЛПА Палилула	409.000,00
Укупно:			1.227.000,00

Административне таксе			
XIV-3511-915/2023	05.04.2024.	Градска општина Нови Београд	490,00
XIV-3511-916/2023	05.04.2024.	Градска општина Нови Београд	490,00
XIV-3511-914/2023	05.04.2024.	Градска општина Нови Београд	490,00
XXVI-4334-73/87/2024-020	15.04.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	900,00
XXVI-01-433-15/46/2024-015	15.04.2024.	Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе - Одељење Палилула	900,00
Укупно:			3.270,00

ПДВ			
ПДВ за 2. квартал 2024.	30.06.2024.	Пореска управа Врачар	196.875,00
Укупно:			196.875,00

Остали трошкови стечајне масе			
240-00058	22.05.2024.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
Укупно:			14.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.844.108,71
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			8.387.668,71
------------------	--	--	--------------

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	01.04.2024.	54.243.655,72
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.06.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605.835,62
Укупно:		605.835,62

Наплата потраживања		
01.04.2024.	Николић З Душанка	4.000,00
04.04.2024.	Еминг д.о.о.	984,40
04.04.2024.	Еминг д.о.о.	128.566,03
04.04.2024.	Еминг д.о.о.	60.965,95
04.04.2024.	Еминг д.о.о.	83.687,57
04.04.2024.	Еминг д.о.о.	41.002,52
04.04.2024.	Еминг д.о.о.	67.179,55
04.04.2024.	Еминг д.о.о.	217.613,98
05.04.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.820,44
08.04.2024.	Јовановић Јовица	960,00
09.04.2024.	Еминг д.о.о.	250.548,38
10.04.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.716,34
10.04.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
11.04.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.665,64
11.04.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
11.04.2024.	Јовановић Драгољуб	49.759,21
15.04.2024.	Еминг д.о.о.	1.471,74
15.04.2024.	Еминг д.о.о.	83.704,14
15.04.2024.	Еминг д.о.о.	59.511,09
16.04.2024.	BMV opruge Doo	97.730,46
22.04.2024.	RS Steel Construction Doo	126.087,64
22.04.2024.	RS Steel Construction Doo	151.069,96
22.04.2024.	RS Steel Construction Doo	307.140,20
22.04.2024.	RS Steel Construction Doo	98.572,44
24.04.2024.	ЈЕКОМ ДОО	45.128,06
29.04.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
29.04.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
08.05.2024.	Еминг д.о.о.	245.220,11
08.05.2024.	Еминг д.о.о.	139.934,14
08.05.2024.	Еминг д.о.о.	83.938,20
08.05.2024.	Еминг д.о.о.	61.148,53
08.05.2024.	Еминг д.о.о.	1.466,92
08.05.2024.	Еминг д.о.о.	67.179,55
08.05.2024.	Еминг д.о.о.	41.002,52
08.05.2024.	Еминг д.о.о.	35.001,81
09.05.2024.	Еминг д.о.о.	48.705,11
09.05.2024.	Еминг д.о.о.	60.980,05
09.05.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.871,66
09.05.2024.	Николић З Душанка	4.000,00
09.05.2024.	Еминг д.о.о.	10.314,57
13.05.2024.	Еминг д.о.о.	36.087,95
13.05.2024.	Еминг д.о.о.	76.779,55
13.05.2024.	Еминг д.о.о.	31.795,32
18.05.2024.	Еминг д.о.о.	18.960,79

Наплата потраживања		
20.05.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
20.05.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
23.05.2024.	Николић З Душанка	4.000,00
11.06.2024.	Тушевљак Спасоје	1.249,82
11.06.2024.	Тушевљак Спасоје	21.345,01
28.06.2024.	Николић З Душанка	3.000,00
Укупно:		3.425.573,41

Закуп (у извештајном периоду)		
29.04.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
09.05.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.726,65
17.05.2024.	Еминг д.о.о.	83.654,29
17.05.2024.	Еминг д.о.о.	60.941,70
20.05.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.975,42
22.05.2024.	Јовановић Јовица	960,00
31.05.2024.	BMV opruge Doo	97.399,91
06.06.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
07.06.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.059,94
07.06.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.734,03
14.06.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.722,42
19.06.2024.	BMV opruge Doo	97.390,26
20.06.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.970,97
27.06.2024.	Јовановић Јовица	960,00
Укупно:		605.415,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2024.	ТАРТАРИНО ДОО	960.000,00
10.04.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	4.370,92
15.04.2024.	BMV opruge Doo	62.611,50
16.04.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	27.109,76
24.04.2024.	ЈЕКОМ ДОО	26.427,12
07.05.2024.	BMV opruge Doo	60.596,04
08.05.2024.	Еминг д.о.о.	38.128,36
09.05.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	19.924,46
10.05.2024.	Еминг д.о.о.	144.662,82
13.05.2024.	Јовановић Драгољуб	52.545,53
13.05.2024.	Јовановић Драгољуб	2.047,64
17.05.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	4.370,92
20.05.2024.	ЈЕКОМ ДОО	25.895,06
15.04.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
27.05.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
31.05.2024.	BMV opruge Doo	61.112,48
03.06.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	26.577,71
03.06.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	10.843,09
10.06.2024.	BMV opruge Doo	49.104,37
13.06.2024.	Јовановић Драгољуб	35.597,76
13.06.2024.	Јовановић Драгољуб	810,61
13.06.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
14.06.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	27.175,97
20.06.2024.	ЈЕКОМ ДОО	26.493,32
21.06.2024.	BMV opruge Doo	62.618,12
28.06.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	4.370,92
Укупно:		1.737.015,57

Укупни приливи:	6.373.840,19
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.04.2024.	Привредни суд у Београду	154.100,00
Укупно:		154.100,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
09.04.2024.	Градска чистоћа	79.923,80
09.04.2024.	Градска чистоћа	2.337,50
09.04.2024.	Инфостан, Београд	11.518,43
09.04.2024.	Инфостан, Београд	336,88
Укупно:		94.116,61

Гориво и мазиво		
05.04.2024.	Шулић Радиша	10.416,00
Укупно:		10.416,00

Пошта и телефон		
02.04.2024.	Орион телеком	6.736,10
09.04.2024.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
Укупно:		11.171,20

Платни промет		
10.04.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
Укупно:		1.333.843,20

Књиговодствене услуге		
05.04.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar Vukašin	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		70.000,00

[illegible]

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2024.	ЛПА Палилула	384.391,26
15.04.2024.	ЛПА Палилула	384.391,26
15.04.2024.	ЛПА Палилула	384.391,26
15.04.2024.	ЛПА Палилула	290.402,91
16.04.2024.	ЛПА Палилула	97.730,46
16.04.2024.	ЛПА Палилула	20.763,48
16.04.2024.	ЛПА Палилула	6.346,28
22.04.2024.	ЛПА Палилула	387.523,72
22.04.2024.	ЛПА Палилула	295.346,52
24.04.2024.	ЛПА Палилула	71.555,18
29.04.2024.	ЛПА Палилула	2.880,00
07.05.2024.	ЛПА Палилула	39.218,30
07.05.2024.	ЛПА Палилула	21.377,74
08.05.2024.	ЛПА Палилула	387.622,26
08.05.2024.	ЛПА Палилула	325.397,88
09.05.2024.	ЛПА Палилула	83.602,12
09.05.2024.	ЛПА Палилула	145.920,38
10.05.2024.	ЛПА Палилула	144.662,82
13.05.2024.	ЛПА Палилула	118.416,80
13.05.2024.	ЛПА Палилула	80.839,19
17.05.2024.	ЛПА Палилула	148.966,91
20.05.2024.	ЛПА Палилула	70.870,48
20.05.2024.	ЛПА Палилула	20.880,79
22.05.2024.	ЛПА Палилула	960,00
23.05.2024.	ЛПА Палилула	4.000,00
15.04.2024.	ЛПА Палилула	1.207,03
27.05.2024.	ЛПА Палилула	1.207,03
31.05.2024.	ЛПА Палилула	80.068,57
31.05.2024.	ЛПА Палилула	78.443,82
03.06.2024.	ЛПА Палилула	37.420,80
06.06.2024.	ЛПА Палилула	960,00
10.06.2024.	ЛПА Палилула	86.793,97
10.06.2024.	ЛПА Палилула	49.104,37
11.06.2024.	ЛПА Палилула	22.594,83
13.06.2024.	ЛПА Палилула	36.408,37
13.06.2024.	ЛПА Палилула	1.207,03
14.06.2024.	ЛПА Палилула	69.898,39
17.06.2024.	ЛПА Палилула	26.168,42
17.06.2024.	ЛПА Палилула	409.000,00
17.06.2024.	ЛПА Палилула	170.667,20
19.06.2024.	ЛПА Палилула	97.390,26
20.06.2024.	ЛПА Палилула	71.464,29
21.06.2024.	ЛПА Палилула	62.618,12
28.06.2024.	ЛПА Палилула	4.370,92
28.06.2024.	ЛПА Палилула	2.489,21
28.06.2024.	ЛПА Палилула	510,79
27.06.2024.	ЛПА Палилула	960,00
Укупно:		13.777.839,36

Административне таксе		
05.04.2024.	Градска општина Нови Београд	490,00
05.04.2024.	Градска општина Нови Београд	490,00
05.04.2024.	Градска општина Нови Београд	490,00
15.04.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	900,00
15.04.2024.	Градска управа града Београда - Секретаријат за јавне приходе - Одељење Палилула	900,00
Укупно:		3.270,00

ПДВ		
12.04.2024.	Пореска управа Врачар	95.994,00
Укупно:		95.994,00

Укупни одливи:		15.611.750,37
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.
--------------------------	-------------

45.005.745,54
