

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 02.04.2025.

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, 160-368320-43

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

4) Banca Intsa 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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-215.441,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	221.186,85
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	74.724.769,08
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		411.172.527,59

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2024. године износи 411.172.527,59 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)

3. депозит за закуп имовине у износу од 221.186,85 динара

5. Потраживање - 74.724.769,08 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	-215.441,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	74.724.769,08
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	1.789.600,00	308.114.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.789.600,00	412.962.127,59

Коментар

У кварталном извештају приказано је повећање вредности имовине (некретнине, постројења и опрема) у износу од 1.789.600,00 динара из разлога што је извршена корекција по основу достављене процене вредности имовине и правног лица стечајног дужника.

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	-215.441,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.676.398,58	72.048.370,50
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	64.745.324,00	243.368.876,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	67.421.722,58	345.540.405,01

Коментар

У извештајном периоду приказано је умањење имовине у износу од 67.421.722,58 динара јер је приликом продаје унета процењена вредност у односу на раније унуту ликвидацину вредност за износ од 64.745.324,00 динара.

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	331.054,90	0,00	1.944.618,43	69.772.697,17
3. Залихе	0,00	28.066.481,25	58.405.081,07	0,00
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	225.142.492,93	468.511.368,93	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	331.054,90	253.208.974,18	528.861.068,43	69.772.697,17

Коментар

У кварталном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица, те је услед тога приказао смањење потраживања у износу од 331.054,90 динара и повећање вредности залиха и некретнина у износу од 28.066.481,25 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 1.944.618,43 динара, продате су залихе у износу од 58.405.081,07 динара, док су некретнине, постројења и опрема продате за износ од 468.511.368,93 динара.

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	1.846.531,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	210.766.580,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.944.618,43			
5.	Залихе	35.043.048,64	23.362.032,43	58.405.081,07	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	281.106.821,36	187.404.547,57	468.511.368,93	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	363.547,79	0,00	1.935.012,67	1.571.464,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.157.373,82		5.853.081,59	2.695.707,77
12.	Повраћај орочених средстава	470.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.004.228.521,39	210.766.580,00	534.704.544,26	4.267.172,65

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 1.004.228.521,39 динара и односе се на:

тачка 1- камата на орочена средства у износу од 1.846.531,35 динара

тачка 2 - уплаћени депозит за продају имовине 210.766.580,00 динара

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 1.944.618,43 динара.

тачка 5 - залихе у износу од 35.043.048,64 динара

тачка 8 - некретнине, постројења, опрема 281.106.821,36 динара

тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 363.547,79 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 3.157.373,82 динара

тачка 12 - повраћај орочених средстава у износу од 470.000.000,00 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	989.939,94	300.000,00	50.564,00	145.364,00	895.139,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.310.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	4.460.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.210.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.360.000,00
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	9.396.610,55	600.000,00	350.564,00	145.364,00	9.601.810,55

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	9.666,00	9.666,00	0,00
2. Електрична енергија	3.809.967,41	3.000.000,00	-1.510.134,10	1.499.942,92	799.890,39
3. Комуналне услуге	755.853,08	600.000,00	611.573,07	1.136.557,49	230.868,66
4. Гориво и мазиво	7.904,26	33.852,00	31.396,80	27.672,94	11.628,12
5. Пошта и телефон	64.614,24	45.000,00	8.962,69	71.462,93	2.114,00
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	73.380,06	73.380,06	0,00
9. Премија осигурања	5.464,00	6.399,00	9.326,77	14.790,77	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.873.977,60	4.200.000,00	3.958.502,40	11.832.480,00	0,00
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	694.442,88	483.000,00	347.217,20	1.041.660,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.997.414,02	1.227.000,00	437.554,02	518.451,00	1.916.517,04
19. Административне таксе	1.250,00	45.000,00	5.660,00	6.910,00	0,00
20. ПДВ	196.875,00	900.000,00	8.586,38	205.461,38	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	128.160,00	97.272,00	97.272,00	225.432,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	773.202,37	828.000,00	40.688,00	805.788,00	8.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		470.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.358.124,86	11.909.523,00	4.519.651,29	488.639.655,57	3.238.120,58

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 600.000,00 динара.

Стварно настали трошкови износе 350.564,00 динара.

-Судски трошкови одобрени су у износу од 300.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 50.564,00 динара и исти су плаћени у износу од 145.364,00 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 9.601.810,55 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 11.909.523,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 4.783.648,54 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 488.639.655,57 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара. стварно настали трошкови износе 9.666,00 динара који су и плаћени у истом износу.

- електрична енергија, одобрено 3.000.000,00 динара. Износ од -1.510.134,10 динара представља плаћене стварне обавезе за утрошену ел. енергију из претходног периода за стечајног дужника и префактурисане обавезе по основу асигнација закупцима. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.499.942,92 динара и представљају плаћене обавезе стечајног дужника у четвртном кварталу. Неизмирене обавезе износе 799.890,39 динара.

- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 611.573,07 динара, и исти су плаћени у износу од 1.136.557,49 динара;

- гориво и мазиво одобрено 33.852,00 динара, стварно настали у износу од 31.396,80 и плаћени у износу од 27.672,94 динара.

- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 8.962,69 динара, и исти плаћени у износу од 71.462,93 динара.

- платни промет одобрено 24.000,00 динара, стварно настали у износу од 73.380,06 динара који су и плаћени у истом износу. Наведени трошкови су настали због блокаде рачуна стечајног дужника.

- премија осигурања одобрено 6.399,00 динара, стварно настали у износу од 9.326,77 динара и плаћени су у износу од 14.790,77 динара; Разлика између одобрених и стварно насталих трошкова се јавља из разлога што у претходном кварталу наведени трошкови нису предвиђени због блокаде рачуна, а исти су одобрени од стране стечајног судије.

- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 4.200.000,00 динара, стварно настало 3.958.502,40 динара и исти су плаћени у износу од 11.832.480,00 динара.

- Бруто зараде уговора о делу одобрено 483.000,00 динара, стварно настало 347.217,20 динара и исти су плаћени у износу од 1.041.660,08 динара.

- Књиговодствене услуге одобрене у износу од 180.000,00, стварно настале у износу од 180.000,00 динара и исти су плаћени у износу од 540.000,00 динара.

- Накнада за заступање одобрено 210.000,00 динара, стварно настали 210.000,00 динара и исти су плаћени у износу од 630.000,00 динара.

- порез на имовину одобрено 1.227.000,00 динара, стварно настали 437.554,02 динара и исти плаћени у износу од 518.451,00 динара (принудна наплата).

- административне таксе одобрено 45.000,00 динара, стварно настали 5.660,00 динара и исти су плаћени у износу од 6.910,00 динара.

- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали у износу од 8.586,38 динара и исти плаћени у износу од 205.461,38 динара.

- Трошкови оглашавања одобрени у износу од 97.272,00 динара, стварно настали у износу од 97.272,00 динара и плаћени у износу од 225.432,00 динара .

- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 828.000,00 динара, стварно настало 40.688,00 динара и исти су плаћени у износу од 805.788,00 динара.

- Орочење средстава 470.000.000,00 динара

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.502.117,83 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	-213.460.976,26	1.509.212,90	30.175.386,74
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	608.322.703,67	209.841.448,93	0,00	818.164.152,60
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	861.297.554,22	-3.619.527,33	1.509.212,90	856.168.813,99

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења обавеза у односу на разлучног повериоца (РК ИНВЕСТМЕНТ) у износу од 1.509.212,90 динара јер је исти намирен сразмерно доступним средствима остварених продајом.

Преостали износ утврђеног разлучног потраживања (РК ИНВЕСТМЕНТ) пренет је у трећи исплатни ред умањен за износ камате прерачунатој по одлуци Уставног суда.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	5.745,54
2.	Укупан прилив		1.004.228.521,39
3.	Укупан одлив		490.294.232,47
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)	31.12.2024.	513.940.034,46

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2024. године износи 5.745,54 динара

2. Укупан прилив - 1.004.228.521,39 динара

3. Укупан одлив - 490.294.232,47 динара

6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 31.12.2024. године износи 513.940.034,46 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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	11.832.480,00
2.	CALLISTO AGENCIJA	540.000,00
3.	Миленко Зарић - адвокат	630.000,00
4.	Паулина Гроздановић	416.663,57
5.	Славица Попов	416.663,29
6.	Мира Алексић	208.333,22
Укупно		14.044.140,08

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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		513.718.847,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		221.186,85
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		74.039.869,82
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		587.758.717,43

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2024. године износи 587.758.717,43 динара, без депозита

1. Готовина - 513.718.847,61 динара

3. Депозит - 221.186,85 динара

5. Потраживање - 74.039.869,82 динара

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2024 године,

чине средства на рачуну у износу од 513.934.288,92 динара што је једнако збиру готовине и депозита умањеног за износ од 5745,54 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

02.10.2024. Рачуни

Достављено 7 рачуна закупцима

07.10.2024. Рачуни

Достављено 17 рачуна закупцима

10.10.2024. Предлог радњи

Сагласност на трошкове за октобар 2024 - АЛСУ

11.10.2024. Предлог радњи

Сагласност на другу допуну продајне документације - АЛСУ

15.10.2024. Рачуни

Достављено 10 рачуна закупцима

15.10.2024. Предлог трошкова

Предлог трошкова за октобар 2024 - ПС у Београду

16.10.2024. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење на закључак од 09.10.2024. - АЛСУ

18.10.2024. Захтев

Захтев за добијање информација о висини дуга - ПУ Врачар

18.10.2024. Захтев

Захтев за прекњижавање - УЈП Врачар

21.10.2024. Изјашњење

Изјашњење на закључак од 09.10.2024. - ПС у Београду

22.10.2024. Предлог радњи

Сагласност на извештај за трећи квартал 2024 - АЛСУ

23.10.2024. Предрачуни

Достављена два предрачуна за откуп продајне документације - ПОБЕДА КОМПАНИ И ДРЕНИК

23.10.2024. Захтев

Захтев за прекњижавање - ЈП град Београд - Врачар

23.10.2024. Уговор

Уговор о чувању поверљивих података - Дреник

23.10.2024. Записник

Записник о примопредаји продајне документације - Дреник

25.10.2024. Пријава

Пријава за учешће на Јавном надметању - Дреник

28.10.2024. Предлог радњи

Сагласност на Споразум - Колос Арт - АЛСУ

28.10.2024. Извештај

Извештај за трећи квартал 2024 - ПС у Београду и ОП

29.10.2024. Рачуни

Достављено 8 рачуна закупцима

31.10.2024. Предлог радњи

Сагласност на купопродајни уговор - Дреник АД

31.10.2024. Предлог радњи

План трошкова за новембар 2024 - АЛСУ

31.10.2024. Споразум

Споразум о накнади штете - Колос Арт

05.11.2024. Рачуни

Достављено 5 рачуна закупцима

06.11.2024. Предлог трошкова

Предлог трошкова за новембар 2024 - ПС у Београду

07.11.2024. Рачуни

Достављено 10 рачуна закупцима

12.11.2024. Рачуни

Достављено 10 рачуна закупцима

14.11.2024. Захтев

Захтев за пренос средстава - ПС у Београду

18.11.2024. Предлог радњи

Сагласност на обавештење о продаји - АЛСУ

19.11.2024. Обавештење

Достављено 17 обавештења о продаји- ПС у Београду, ОП, закупци

19.11.2024. Предлог

Предлог за доношење решења о констатовању продаје - ПС у Београду

20.11.2024. Предлог радњи

Сагласност на исплату различног повериоца ЈП Бгд INVESTMENT

21.11.2024. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за октобар 2024 - АЛСУ

21.11.2024. Позиви

Достављено 9 позива банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава

22.11.2024. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава - АЛСУ

22.11.2024. Обавештења

Достављено 16 обавештења о продаји стечајног дужника

27.11.2024. Предлог допуне трошкова

Предлог допуне трошкова за октобар 2024 - ПС у Београду

27.11.2024. Рачуни

Достављено 7 рачуна закупцима

02.12.2024. Предлог за измену листе

Предлог за измену листе - ПС у Београду

04.12.2024. Предлог радњи

сагласност на план трошкова за децембар 2024 - АЛСУ

04.12.2024. Обавештење

Обавештење о обрачуну различног повериоца - Градска управа града Београда, Адвокат

05.12.2024. Уговор о асигнацији

Достављено 6 Уговора о асигнацији

05.12.2024. Рачуни

Достављено 4 рачуна закупцима

09.12.2024. Рачуни

Достављено 10 рачуна закупцима

10.12.2024. Предлог трошкова

Предлог трошкова за децембар 2024 - ПС у Београду

10.12.2024. Предлог радњи

Сагласност на измену листе - Милорад Главан - АЛСУ

10.12.2024. Рачун

Достављен 1 рачун закупцу

11.12.2024. Предлог за измену листе

Милорад Главан - ПС у Београду

11.12.2024. Уговор о ороченом депозиту

ОТП Банка

12.12.2024. Захтев

Захтев за преузимање архивске грађе - Историјски архив града Београда

13.12.2024. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења акционарима - АЛСУ

16.12.2024. Предлог

Предлог за измену листе Гордани и Завиши Ј.

16.12.2024. Предлог

Предлог за измену листе Беобанка - ПС у Београду

16.12.2024. Предлог

Предлог за измену листе - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу

19.12.2024. Изјашњења

Достављено 6 изјашњења - ПС у Београду

24.12.2024. Извод отворених ставки

Достављено 12 ИОС-а закупцима

25.12.2024. Рачуни

Достављено 18 рачуна закупцима

27.12.2024. Обавештење

Достављено обавештење о терету - ПС у Београду

27.12.2024. Записник

Записник о примопредаји предмета - Адв. Т. Милосављевић

30.12.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јануар 2025 - АЛСУ

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 02.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2821-26119-839187-53418	04.11.2024.	ДРЕНИК НД	526.916.450,00
Укупно:			526.916.450,00

Закуп (у извештајном периоду)			
324-00059	31.10.2024.	Јовановић Јовица	960,00
324-00058	31.10.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
324-00057	31.10.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
324-00056	31.10.2024.	Хасановић Шабан	960,00
224-00098	31.10.2024.	BMV opruge Doo	97.328,39
224-00105	31.10.2024.	Колос арт д.о.о.	103.929,30
224-00104	31.10.2024.	RS Steel Construction Doo	306.731,88
224-00103	31.10.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.942,40
224-00102	31.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.718,32
224-00101	31.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.020,51
224-00100	31.10.2024.	Еминг д.о.о.	60.896,95
224-00099	31.10.2024.	Inter speed helena doo	49.661,35
224-00097	31.10.2024.	Еминг д.о.о.	83.592,86
224-00096	31.10.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.538,74
324-00065	15.11.2024.	Јовановић Јовица	480,00
324-00064	15.11.2024.	Рајковић Тихомир	480,00
324-00063	15.11.2024.	Матрапазовић Владимир	480,00
324-00062	15.11.2024.	Хасановић Шабан	480,00
224-00106	30.11.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.535,49
224-00107	30.11.2024.	Еминг д.о.о.	83.578,22
224-00109	30.11.2024.	Inter speed helena doo	49.652,65
224-00110	30.11.2024.	Еминг д.о.о.	60.886,28
224-00111	30.11.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.009,65
224-00112	30.11.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.713,99
224-00113	30.11.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.934,53
224-00114	30.11.2024.	RS Steel Construction Doo	306.678,16
224-00115	30.11.2024.	Колос арт д.о.о.	51.955,55
224-00116	31.12.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	9.262,73
224-00117	31.12.2024.	Еминг д.о.о.	41.766,47
224-00118	31.12.2024.	BMV opruge Doo	48.629,30
224-00119	31.12.2024.	Inter speed helena doo	24.812,88
224-00120	31.12.2024.	Еминг д.о.о.	30.426,65
224-00121	31.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	30.988,02
224-00122	31.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	12.350,30
224-00123	31.12.2024.	ЈЕКОМ ДОО	22.455,10
224-00124	31.12.2024.	RS Steel Construction Doo	153.256,00
Укупно:			1.935.012,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
K34-00148	02.10.2024.	Колос арт д.о.о.	6.552,16
K34-00149	02.10.2024.	Еминг д.о.о.	176.401,50
K34-00150	02.10.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	8.792,33
K34-00151	02.10.2024.	Inter speed helena doo	21.430,03
K34-00152	02.10.2024.	BMV opruge Doo	22.943,72

Потраживања (у извештајном периоду)			
K34-00153	02.10.2024.	RS Steel Construction Doo	35.174,01
K34-00154	02.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	11.786,52
иив-1164-21	10.10.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	27.734,90
K34-00155	09.10.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.450,30
K34-00156	09.10.2024.	Еминг д.о.о.	56.629,34
K34-00157	09.10.2024.	Еминг д.о.о.	4.186,47
K34-00158	09.10.2024.	BMV opruge Doo	67.743,80
KZ4-00159	09.10.2024.	Inter speed helena doo	39.438,15
K34-00160	09.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	52.602,84
K34-00161	09.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	6.369,40
K34-00162	09.10.2024.	ЈЕКОМ ДОО	29.528,66
K34-00163	09.10.2024.	RS Steel Construction Doo	244.715,16
K34-00164	09.10.2024.	Колос арт д.о.о.	2.459,99
K34-00171	23.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	15.571,64
K34-00165	23.10.2024.	Колос арт д.о.о.	13.725,85
K34-00166	23.10.2024.	Еминг д.о.о.	142.606,38
K34-00167	23.10.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	14.830,13
K34-00168	23.10.2024.	Inter speed helena doo	21.185,90
K34-00169	23.10.2024.	BMV opruge Doo	35.201,66
K34-00170	23.10.2024.	RS Steel Construction Doo	131.479,72
XXVI-01-4333-308/2024-020	28.10.2024.	Управа за трезор	26.642,46
XXVI-01-4333-315/2024-020	30.10.2024.	Управа за трезор	12.874,88
XXVI-01-4333-315/2024-020.	31.10.2024.	Управа за трезор	2.852,62
324-00055	15.10.2024.	Јовановић Драгољуб	27.089,93
XXVI-01-4333-315-2/2024-020	05.11.2024.	Управа за трезор	10.866,48
07.11.2024.	08.11.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
08.11.2024.	08.11.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K34-00172	08.11.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.769,38
K34-00173	08.11.2024.	Еминг д.о.о.	72.196,69
K34-00174	08.11.2024.	Еминг д.о.о.	43.069,62
K34-00175	08.11.2024.	BMV opruge Doo	69.249,44
K34-00176	08.11.2024.	Inter speed helena doo	40.701,85
K34-00177	08.11.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	53.763,56
K34-00178	08.11.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	6.369,40
K34-00179	08.11.2024.	ЈЕКОМ ДОО	30.126,92
K34-00180	08.11.2024.	RS Steel Construction Doo	250.014,07
K34-00181	08.11.2024.	Колос арт д.о.о.	2.563,08
Иив-1164/21.,	12.11.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	27.734,90
324-00060	31.10.2024.	Јовановић Драгољуб	2.563,08
844/2024	21.11.2024.	Колос арт д.о.о.	1.262.000,00
K34-00182	26.11.2024.	Колос арт д.о.о.	6.241,06
K34-00183	26.11.2024.	Еминг д.о.о.	103.715,39
K34-00184	26.11.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	20.368,08
K34-00185	26.11.2024.	Inter speed helena doo	26.478,50
K34-00186	26.11.2024.	BMV opruge Doo	37.333,20
K34-00187	26.11.2024.	RS Steel Construction Doo	142.759,85
K34-00188	26.11.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	20.612,50
324-00061	16.11.2024.	Јовановић Драгољуб	41.607,06
П-6275/2023	02.12.2024.	Павловић Милош	226.100,00
324-00066	30.11.2024.	Јовановић Драгољуб	2.459,99
324-00067	16.12.2024.	Јовановић Драгољуб	47.952,61
K34-00189	15.12.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.450,30
K34-00190	15.12.2024.	Еминг д.о.о.	70.601,33
K34-00191	15.12.2024.	Еминг д.о.о.	42.186,47
K34-00192	15.12.2024.	BMV opruge Doo	36.680,00
K34-00193	15.12.2024.	Inter speed helena doo	39.848,14
K34-00194	10.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	52.602,84
K34-00195	10.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	6.369,40
K34-00196	15.12.2024.	ЈЕКОМ ДОО	29.528,66
K34-00197	15.12.2024.	RS Steel Construction Doo	244.715,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
K34-00198	15.12.2024.	Колос арт д.о.о.	1.230,00
K34-00199	20.12.2024.	Колос арт д.о.о.	5.355,22
K34-00200	20.12.2024.	Еминг д.о.о.	154.861,27
K34-00201	20.12.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	23.359,52
K34-00202	20.12.2024.	Inter speed helena doo	29.199,41
K34-00204	20.12.2024.	RS Steel Construction Doo	176.753,71
K34-00205	20.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	25.286,69
Иив 1164/21.,	10.12.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	27.734,90
13.12.2024	13.12.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
2410	24.10.2024.	ДРЕНИК НД	960.000,00
K34-00203	16.12.2024.	BMV opruge Doo	51.590,75
K34-00015-1	31.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	31.489,57
Укупно:			5.853.081,59

Укупни приходи:	534.704.544,26
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1671/2023	07.10.2024.	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ	24.169,00
П 978/2024	30.10.2024.	Привредни суд у Београду	18.190,00
П-2541/2024.	20.11.2024.	Привредни суд у Београду	8.205,00
Укупно:			50.564,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2024/пн	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2024/пн	30.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2024/пн	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2024/тр	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2024/тр	30.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2024/тр	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	350.564,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2912/2024	10.12.2024.	DOMAG	9.666,00
Укупно:			9.666,00

Електрична енергија			
КОМ38683567	31.10.2024.	Електропривреда Србије	456.018,19
КОМ38921303	30.11.2024.	Електропривреда Србије	584.140,18
КОМ39163711	31.12.2024.	Електропривреда Србије	774.864,89
31.12.24/камата	31.12.2024.	Електропривреда Србије	11.051,91
Укупно:			1.826.075,17

Комуналне услуге			
06-24-001-00291250	30.10.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
86-24-001-00287020	30.10.2024.	Београдски водовод и канализација	5.200,86

Комуналне услуге			
62-24-001-00298765	31.10.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
18-24-001-00299394	31.10.2024.	Београдски водовод и канализација	4.698,97
43-24-001-205910	31.10.2024.	Београдски водовод и канализација	3.376,04
27-24-001-00210539	31.10.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
08-23-021-00186685	31.10.2024.	Београдски водовод и канализација	470,31
P2410-15839	31.10.2024.	Градска чистоћа	2.897,02
P2410-15840	31.10.2024.	Градска чистоћа	99.054,99
801326096004-24104-1	31.10.2024.	Инфостан, Београд	69.109,94
801325680004-24104-1	31.10.2024.	Инфостан, Београд	2.021,25
P2407-15406.	18.11.2024.	Градска чистоћа	74.000,00
P11/24	18.11.2024.	Градска чистоћа	2.021,25
19-24-001-00327362	27.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
31-24-001-00322217	27.11.2024.	Београдски водовод и канализација	5.569,47
59-24-001-00332910	30.11.2024.	Београдски водовод и канализација	4.509,98
801326096055-24112-1	30.11.2024.	Инфостан, Београд	66.492,50
801325680063-24112-1	30.11.2024.	Инфостан, Београд	2.044,98
51-24-001-00345846	30.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
P2411-04663	30.11.2024.	Градска чистоћа	97.418,66
P2411-04664	30.11.2024.	Градска чистоћа	827,93
801326096004-24120-1	31.12.2024.	Инфостан, Београд	64.377,88
801325680047-24120-1	31.12.2024.	Инфостан, Београд	2.042,27
P2412-04650	31.12.2024.	Градска чистоћа	2.750,00
P2412-04649	31.12.2024.	Градска чистоћа	94.028,00
42-24-001-00359623	30.12.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
07-24-001-00369367	30.12.2024.	Београдски водовод и канализација	2.809,06
74-24-001-00352596	30.12.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
71-24-001-00348038	31.12.2024.	Београдски водовод и канализација	4.709,38
Укупно:			611.573,07

Гориво и мазиво			
реф.тр. гор. за X/2024	28.10.2024.	Шулић Радиша	8.850,80
реф.тр. гор. за 11/2024	30.11.2024.	Шулић Радиша	11.273,00
реф. тр. гор за 12/2024	26.12.2024.	Шулић Радиша	11.273,00
Укупно:			31.396,80

Пошта и телефон			
реф.птт 10/2024	31.10.2024.	Попов Славица	1.102,00
реф.птт 11/2024	30.11.2024.	Попов Славица	4.794,00
69-278-011-1614990	30.11.2024.	Телеком Србија, Београд	952,69
реф.птт за 12/24	31.12.2024.	Попов Славица	2.114,00
Укупно:			8.962,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.835,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.922,77
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.587,59
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.340,79
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.487,73
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.299,30
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.426,93
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.824,79
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.871,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	869,14
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	940,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			73.380,06

Премија осигурања			
51-1604-5215024-3-5	18.11.2024.	Дунав осигурање	5.995,77
51-1604-5215024-6	31.10.2024.	Дунав осигурање	1.665,50
51-1604-5215024-7	18.11.2024.	Дунав осигурање	1.665,50
Укупно:			9.326,77

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ИФ4-0180	31.10.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
ИФ4-0192	18.11.2024.	ЧУВАР ДОО	1.290.816,00
ИФ4-0205	26.12.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
Укупно:			3.958.502,40

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024/уг	31.10.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
11/2024/уг	18.11.2024.	Гроздановић Паулина	46.294,05
10/2024/уг.	31.10.2024.	Попов Славица	46.296,15
11/2024/уг.	18.11.2024.	Попов Славица	46.294,05
10/2024/уг.	31.10.2024.	Алексић Мира	23.148,14
11/2024/уг.	18.11.2024.	Алексић Мира	23.148,14
12/2024/уг	26.12.2024.	Алексић Мира	23.148,10
12/2024/уг.	26.12.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
12/2024/уг.	26.12.2024.	Попов Славица	46.296,19
Укупно:			347.217,20

Књиговодствене услуге			
01/0081	31.10.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
01/0091	18.11.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
01/0095.	30.12.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
070/2024	31.10.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
077/2024	18.11.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
086/2024	30.12.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-01-433-1B/14/2024.	16.10.2024.	Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа Београд, Филијала Врачар	31.203,20
XXVI-01-433-1B/14/2024.	17.10.2024.	Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа Београд, Филијала Врачар	33.237,33
XXVI-1-433-1b/14-1/24	28.10.2024.	Пореска управа Врачар	15.727,77
XXVI-1-433-ab/14-1/24	28.10.2024.	Пореска управа Врачар	10.914,69
10/2024/порез на имовину	31.10.2024.	ЛПА Палилула	346.471,03
Укупно:			437.554,02

Административне таксе			
XXVI-01-433-1B/46/2024-015	04.11.2024.	Буџет општина Палилула	560,00
БСМ313/2024	30.12.2024.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
реф. тр. таксе 12/24	31.12.2024.	Шулић Радиша	1.800,00
Укупно:			5.660,00

ПДВ			
ПДВ - камата	07.11.2024.	Пореска управа Врачар	8.586,38
Укупно:			8.586,38

Трошкови оглашавања			
942/24	10.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	55.872,00
943/24	10.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	41.400,00
Укупно:			97.272,00

Остали трошкови стечајне масе			
П-978/2024,,	31.10.2024.	Сектор за принудну наплату	6.000,00
240-00128	18.11.2024.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
ПН999 2024	20.11.2024.	Сектор за принудну наплату	6.000,00
45/2024	19.12.2024.	МЕГА СИСТЕМИ 2000	14.688,00
Укупно:			40.688,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.855.860,56
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			8.206.424,56
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-368320-43
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
ОТП БАНКА, 325-0043001072499-92
Депозитни рачун суда, 840-0000000298802-02

Стање на рачунима на дан 01.10.2024. 5.745,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
27.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.846.531,35
Укупно:		1.846.531,35

Уплаћени депозити		
24.10.2024.	ДРЕНИК НД	210.766.580,00
Укупно:		210.766.580,00

Наплата потраживања		
07.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.008,91
07.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.713,70
09.10.2024.	Јовановић Јовица	960,00
11.10.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.933,99
11.10.2024.	ЈЕКОМ ДОО	32.533,52
11.10.2024.	ЈЕКОМ ДОО	17.756,26
11.10.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
16.10.2024.	BMV opruge Doo	97.310,17
17.10.2024.	Јовановић Драгољуб	30.777,34
17.10.2024.	Јовановић Драгољуб	2.459,99
31.10.2024.	Inter speed helena doo	3.659,28
31.10.2024.	Inter speed helena doo	9.298,34
31.10.2024.	Inter speed helena doo	49.719,01
31.10.2024.	Inter speed helena doo	34.369,14
31.10.2024.	Inter speed helena doo	13.459,94
31.10.2024.	Inter speed helena doo	49.717,62
31.10.2024.	Inter speed helena doo	38.209,14
31.10.2024.	Inter speed helena doo	33.857,00
31.10.2024.	Inter speed helena doo	49.727,46
31.10.2024.	Inter speed helena doo	38.209,14
31.10.2024.	Inter speed helena doo	43.924,82
31.10.2024.	Inter speed helena doo	49.729,12
31.10.2024.	Inter speed helena doo	43.369,14
31.10.2024.	Inter speed helena doo	42.750,85
14.11.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	754,67
14.11.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
14.11.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	6.685,33
18.11.2024.	Inter speed helena doo	1.266,94
18.11.2024.	Inter speed helena doo	49.716,68
18.11.2024.	Inter speed helena doo	41.725,14
18.11.2024.	Inter speed helena doo	37.961,12
18.11.2024.	Inter speed helena doo	49.866,52
18.11.2024.	Inter speed helena doo	36.621,58
18.11.2024.	Inter speed helena doo	38.394,80
18.11.2024.	Inter speed helena doo	44.447,22
27.11.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
10.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.657,12
10.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	136.786,06

Наплата потраживања		
19.12.2024.	RS Steel Construction Doo	59.405,35
19.12.2024.	RS Steel Construction Doo	306.926,87
19.12.2024.	RS Steel Construction Doo	33.667,78
23.12.2024.	Николић З Душанка	4.000,00
30.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.736,49
30.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.211,31
30.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	18.117,08
30.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.736,49
Укупно:		1.944.618,43

Имовина		
14.11.2024.	ДРЕНИК НД	316.149.870,00
Укупно:		316.149.870,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.020,51
07.11.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.718,32
13.11.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
18.11.2024.	BMV orguge Doo	97.328,39
18.11.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.942,40
21.11.2024.	Јовановић Јовица	960,00
27.11.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
10.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	62.009,65
10.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.713,99
17.12.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.934,53
Укупно:		363.547,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2024.	BMV orguge Doo	22.943,72
10.10.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	27.734,90
15.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	52.602,84
15.10.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	6.369,40
16.10.2024.	BMV orguge Doo	67.743,80
28.10.2024.	Управа за трезор	26.642,46
29.10.2024.	BMV orguge Doo	35.201,66
30.10.2024.	Управа за трезор	12.874,88
31.10.2024.	Управа за трезор	2.852,62
04.11.2024.	Јовановић Драгољуб	27.089,93
05.11.2024.	Управа за трезор	10.866,48
08.11.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
08.11.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
12.11.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	27.734,90
14.11.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	53.763,56
14.11.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	6.369,40
15.11.2024.	BMV orguge Doo	69.249,44
18.11.2024.	ЈЕКОМ ДОО	30.126,92
21.11.2024.	Јовановић Драгољуб	2.563,08
21.11.2024.	Колос арт д.о.о.	1.262.000,00
27.11.2024.	Јовановић Драгољуб	41.607,06
02.12.2024.	Павловић Милош	226.100,00
02.12.2024.	BMV orguge Doo	37.333,20
10.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	52.602,84
10.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	6.369,40
10.12.2024.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	27.734,90
13.12.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
17.12.2024.	ЈЕКОМ ДОО	29.528,66
20.12.2024.	Јовановић Драгољуб	2.459,99
27.12.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	25.286,69
24.10.2024.	ДРЕНИК НД	960.000,00
Укупно:		3.157.373,82

Повраћај орочених средстава		
27.12.2024.	ОТП БАНКА	470.000.000,00
Укупно:		470.000.000,00

Укупни приливи:	1.004.228.521,39
-----------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.10.2024.	Привредни суд у Београду	35.201,66
30.10.2024.	Привредни суд у Београду	1.178,34
30.10.2024.	Привредни суд у Београду	11.696,54
31.10.2024.	Привредни суд у Београду	3.250,84
31.10.2024.	Привредни суд у Београду	2.852,62
07.11.2024.	ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ	24.169,00
12.11.2024.	Привредни суд у Београду	5.730,00
18.11.2024.	Привредни суд у Београду	53.080,00
20.11.2024.	Привредни суд у Београду	8.205,00
Укупно:		145.364,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.12.2024.	DOMAG	9.666,00
Укупно:		9.666,00

Електрична енергија		
18.11.2024.	Електродистрибуција Београд	50.458,82
18.11.2024.	Електродистрибуција Београд	409.325,73
18.12.2024.	Електропривреда Србије	584.140,18
21.11.2024.	Електропривреда Србије	456.018,19
Укупно:		1.499.942,92

Комуналне услуге		
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	4.698,97
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	5.200,86
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	4.509,98
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	4.586,51
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	6.552,43
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	7.533,84
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	2.998,06
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	4.132,00
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	3.849,29
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	1.486,13
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	2.989,20

Комуналне услуге		
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	5.692,34
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	3.376,04
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
04.11.2024.	Београдски водовод и канализација	470,31
18.11.2024.	Градска чистоћа	99.054,99
18.11.2024.	Градска чистоћа	97.887,90
18.11.2024.	Градска чистоћа	90.830,02
18.11.2024.	Градска чистоћа	8.167,57
18.11.2024.	Градска чистоћа	74.000,00
18.11.2024.	Градска чистоћа	81.144,49
18.11.2024.	Градска чистоћа	80.113,78
18.11.2024.	Градска чистоћа	79.923,80
18.11.2024.	Градска чистоћа	2.897,02
18.11.2024.	Градска чистоћа	2.862,90
18.11.2024.	Градска чистоћа	2.656,48
18.11.2024.	Градска чистоћа	2.403,12
18.11.2024.	Градска чистоћа	2.373,20
18.11.2024.	Градска чистоћа	2.343,06
18.11.2024.	Градска чистоћа	2.337,50
18.11.2024.	Инфостан, Београд	69.109,94
18.11.2024.	Инфостан, Београд	68.996,35
18.11.2024.	Инфостан, Београд	68.861,45
18.11.2024.	Инфостан, Београд	11.647,22
18.11.2024.	Инфостан, Београд	11.518,43
18.11.2024.	Инфостан, Београд	11.518,43
18.11.2024.	Инфостан, Београд	10.942,50
18.11.2024.	Инфостан, Београд	2.017,90
18.11.2024.	Инфостан, Београд	2.013,97
18.11.2024.	Инфостан, Београд	340,65
18.11.2024.	Инфостан, Београд	336,88
18.11.2024.	Инфостан, Београд	336,88
18.11.2024.	Инфостан, Београд	320,03
18.11.2024.	Градска чистоћа	2.021,25
21.11.2024.	Инфостан, Београд	2.021,25
28.11.2024.	Београдски водовод и канализација	5.569,47
28.11.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
03.12.2024.	Београдски водовод и канализација	4.509,98
10.12.2024.	Градска чистоћа	97.418,66
10.12.2024.	Градска чистоћа	827,93
10.12.2024.	Инфостан, Београд	66.492,50
10.12.2024.	Инфостан, Београд	2.044,98
10.12.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
30.12.2024.	Београдски водовод и канализација	2.809,06
30.12.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
30.12.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
31.12.2024.	Београдски водовод и канализација	4.709,38
Укупно:		1.136.557,49

Гориво и мазиво		
18.11.2024.	Шулић Радиша	7.549,14
18.11.2024.	Шулић Радиша	8.850,80
10.12.2024.	Шулић Радиша	11.273,00
Укупно:		27.672,94

Пошта и телефон		
18.11.2024.	Попов Славица	994,00
18.11.2024.	Попов Славица	394,00
18.11.2024.	Попов Славица	192,00
18.11.2024.	Попов Славица	747,00
18.11.2024.	Попов Славица	202,00
18.11.2024.	Попов Славица	777,00
18.11.2024.	Попов Славица	569,00

Платни промет		
20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	869,14
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	940,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		73.380,06

Премија осигурања		
18.11.2024.	Триглав осигурање	2.133,00
18.11.2024.	Дунав осигурање	1.665,50
18.11.2024.	Дунав осигурање	1.665,50
18.11.2024.	Дунав осигурање	1.665,50
18.11.2024.	Дунав осигурање	5.995,77
18.11.2024.	Дунав осигурање	1.665,50
Укупно:		14.790,77

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.11.2024.	ЧУВАР ДОО	1.290.816,00
18.11.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
18.11.2024.	ЧУВАР ДОО	1.290.816,00
18.11.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
18.11.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
18.11.2024.	ЧУВАР ДОО	1.290.816,00
18.11.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
18.11.2024.	ЧУВАР ДОО	1.290.816,00
26.12.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
Укупно:		11.832.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.11.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
07.11.2024.	Попов Славица	46.296,15
07.11.2024.	Алексић Мира	23.148,14
18.11.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
18.11.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
18.11.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
18.11.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
18.11.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
18.11.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
18.11.2024.	Попов Славица	46.296,15
18.11.2024.	Попов Славица	46.296,15
18.11.2024.	Попов Славица	46.296,15
18.11.2024.	Попов Славица	46.296,15
18.11.2024.	Попов Славица	46.296,15
18.11.2024.	Алексић Мира	23.148,14
18.11.2024.	Алексић Мира	23.148,14
18.11.2024.	Алексић Мира	23.148,14
18.11.2024.	Алексић Мира	23.148,14
18.11.2024.	Алексић Мира	23.148,14
18.11.2024.	Алексић Мира	23.148,14
18.11.2024.	Алексић Мира	23.148,14
18.11.2024.	Попов Славица	46.294,05
18.11.2024.	Гроздановић Паулина	46.294,05
26.12.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
26.12.2024.	Попов Славица	46.296,19
26.12.2024.	Алексић Мира	23.148,10
Укупно:		1.041.660,08

Књиговодствене услуге		
18.11.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
18.11.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
18.11.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
18.11.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
18.11.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00

Књиговодствене услуге		
18.11.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
18.11.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
18.11.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
30.12.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
Укупно:		540.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.11.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
18.11.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
18.11.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
18.11.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
18.11.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
18.11.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
18.11.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
18.11.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
30.12.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		630.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.10.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	86.722,61
07.10.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	22.943,72
09.10.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	960,00
10.10.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	27.734,90
11.10.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	960,00
14.10.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	95.223,77
15.10.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	58.972,24
16.10.2024.	Градска управа града Београда Секретаријат за јавне приходе - Одељење Врачар	133.850,77
16.10.2024.	Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа Београд, Филијала Врачар	31.203,20
17.10.2024.	Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа Београд, Филијала Врачар	33.237,33
28.10.2024.	Пореска управа Врачар	15.727,77
28.10.2024.	Пореска управа Врачар	10.914,69
Укупно:		518.451,00

Административне таксе		
04.11.2024.	Буџет општина Палилула	560,00
18.11.2024.	Шулић Радиша	1.250,00
30.12.2024.	Агенција за привредне регистре	3.300,00
31.12.2024.	Шулић Радиша	1.800,00
Укупно:		6.910,00

ПДВ		
07.11.2024.	Пореска управа Врачар	196.875,00
07.11.2024.	Пореска управа Врачар	8.586,38
Укупно:		205.461,38

Трошкови оглашавања		
21.11.2024.	МЕДИЈСКА МРЕЖА	88.992,00
21.11.2024.	Политика д.о.о.	39.168,00
16.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	55.872,00
16.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	41.400,00
Укупно:		225.432,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2024.	Сектор за принудну наплату	6.000,00
19.11.2024.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
19.11.2024.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
19.11.2024.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
20.11.2024.	Сектор за принудну наплату	6.000,00
19.12.2024.	МЕГА СИСТЕМИ 2000	14.688,00
23.12.2024.	Први приватни архив	737.100,00
Укупно:		805.788,00

Орочење средстава		
27.11.2024.	ОТП БАНКА	470.000.000,00
Укупно:		470.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.12.2024.	RK INVESTMENT (Нова Агробанка - ЕОС МАТРИКС)	1.509.212,90
Укупно:		1.509.212,90

Укупни одливи:		490.294.232,47
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	513.940.034,46
--------------------------	-------------	----------------