

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 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.941.107,54
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	221.186,85
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	72.879.243,58
6.	Залихе	30.338.599,82
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	306.324.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		464.483.550,94

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2024. године износи 464.483.550,94 динара, без депозита

1. Готовина - 9.941.107,54 динара (Банка интеза 10.156.548,85 динара са депозитом у износу од 221.186,85 динара и рачун боловања 5.745,54 динара).

2. Орочена средства у износу од 45.000.000,00 динара

3. депозит -221.186,85 динара

5. Потраживање - 72.879.243,58 динара

6. Залихе - 30.338.599,82 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.941.107,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	72.879.243,58
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	419.483.550,94

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	9.941.107,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	72.879.243,58
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	419.483.550,94

Коментар

У овом извештајном периоду нема умањења по овом основу

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	4.627.410,83	68.251.832,75
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	30.338.599,82
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	306.324.600,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.627.410,83	404.915.032,57

Коментар

У извештајном периоду нема умањења по овом основу

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	673.150,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.627.410,83			
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)	377.764,79	0,00	3.061.696,87	2.683.932,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	922.628,92		4.312.185,55	3.389.556,63
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.600.955,22	0,00	7.373.882,42	6.073.488,71

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 6.600.955,22 динара и односе се на:

тачка 1- камата на орочена средства у износу од 673.150,68 динара

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 4.627.410,83 динара.

тачка 10- закуп (у извештајном периоду) у износу од 377.764,79 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 922.628,92 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	1.049.400,00	758.870,47	758.870,47	894.749,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.160.422,77	150.000,00	150.000,00	300.000,00	4.010.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.760.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.910.000,00
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	1.349.400,00	1.058.870,47	1.058.870,47	8.701.420,55

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	9.484,80	9.484,80	0,00
2. Електрична енергија	1.214.977,86	2.792.000,00	2.268.923,07	2.513.562,96	970.337,97
3. Комуналне услуге	161.770,27	600.000,00	320.189,42	320.172,57	161.787,12
4. Гориво и мазиво	0,00	31.248,00	30.248,80	19.477,68	10.771,12
5. Пошта и телефон	11.880,01	45.000,00	33.679,45	33.000,26	12.559,20
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	11.860,26	11.860,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	35.856,00	4.133.843,20	3.915.475,20	2.617.488,00	1.333.843,20
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	347.221,44	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.185.716,88	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00	16.412.716,88
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	228.856,45	900.000,00	95.994,00	228.856,45	95.994,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	128.160,00	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	21.800,00	21.800,00	745.202,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.923.259,84	10.997.490,20	8.807.835,44	6.460.723,42	20.270.371,86

Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка, по решењу стечајног судије, износе 1.349.400,00 динара. Стварно настали трошкови износе 1.058.870,47 динара. Плаћени трошкови износе 1.058.870,47 динара и односе се на:
- Судски трошкови одобрени су у износу од 1.049.400,00 динара. Стварно настали трошкови износе 758.870,47 динара и исти су плаћени у истом износу.
Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара који су и стварно настали у истом износу а плаћени су у износу од 300.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара и исти нису плаћени
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 8.701.420,55 динара

Обавезе стечајне масе

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

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 10.997.490,20 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 8.807.835,44 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.40.723,42 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара, стварно настали 9.484,80 динара и плаћени у истом износу.
- електрична енергија, одобрено 2.792.00,00 динара, стварно настало 2.268.923,07 динара, плаћени у износу од 2.513.562,96 динара.
- комуналне услуге одобрено 600.000,00 динара, стварно настало 320.189,42 динара, плаћени у износу од 320.172,57 динара.
- гориво и мазиво одобрено 31.248,00 динара, стварно настали 30.248,80 динара који су плаћени у износу од 19.477,68 динара.
- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 33.679,45 динара, плаћени у износу од 33.000,26 динара.
- платни промет одобрено 24.000,00 динара, стварно настало 11.860,26 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида са рачуна)
- премија осигурања одобрено 6.399,00 динара, стварно настали 6.399,00 динара и плаћени у истом износу
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине одобрено 4.133.843,20 динара, стварно настало 3.915.475,20 динара и плаћено у износу од 2.617.488,00 динара.
- Бруто зараде уговора о делу одобрено 483.000,00 динара, стварно настало 347.221,44 динара и плаћено у истом износу.
- Књиговодствене услуге одобрено у износу од 180.000,00, стварно настале у износу од 180.000,00 динара и плаћене у износу од 120.000,00 динара.
- Накнада за заступање одобрено 210.000,00 динара, стварно настали 210.000,00 динара који су плаћени у износу од 210.000,00 динара.
- порез на имовину одобрено 1.227.000,00 динара, стварно настали 1.227.000,00 динара и исти нису плаћени.
- административне таксе одобрено 45.000,00 динара, стварно настали 1.400,00 динара и плаћени у истом износу
- ПДВ одобрено 900.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 95.994,00 динара а плаћени су у износу од 228.856,45 динара.
- трошкови оглашавања одобрени у износу од 200.000,00 динара, стварно настали 128.160,00 динара и исти нису плаћени
- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 90.000,00 динара, стварно настало 21.800,00 динара и плаћени у истом износу.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 20.270.371,86 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	245.145.575,90	0,00	0,00	245.145.575,90
2. I исплатни ред	7.829.274,65	0,00	0,00	7.829.274,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	608.322.703,76	0,00	0,00	608.322.703,76
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	861.297.554,31	0,00	0,00	861.297.554,31

Коментар

У извештајном периоду нема готовинских одлива по овом основу

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	10.162.294,39
2.	Укупан прилив		6.600.955,22
3.	Укупан одлив		7.519.593,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	9.243.655,72

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2024. године износи 10.162.294,39 динара
2. Укупан прилив - 6.600.955,22 динара

3. Укупан одлив - 7.519.593,89 динара

6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2024. године износи 9.243.655,72 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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.	Паулина Гроздановић	138.888,57
2.	Славица Попов	138.888,57
3.	Мира Алексић	69.444,42
4.	Callisto agencija	120.000,00
5.	Миленко Зарић - адвокат	210.000,00
6.	ЧУВАР ДОО	2.617.488,00
Укупно		3.294.709,56

Коментар

У овом стечајном поступку у извештајном периоду је било ангажовано - више лица по основу уговора о делу (на економско правним пословима, пословима израде М4 обрасца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему и вођење пословних књига).

За пружање адвокатских услуга ангажован је адвокат Зарић Миленко .

- За потребе обезбеђења ангажовано је привредно друштво ЧУВАР од новембра 2023.

- За потребе рачуноводства ангажована је Агенција Callisto

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2024. 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

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

03.01.2024. Потврда

Исплата купопродајне цене стана - ГСИЗ

09.01.2024. Предлог трошкова

Предлог плана трошкова за јануар 2024 - ПС у Београду

11.01.2024. Рачуни

Достављено 28 рачуна закупцима

12.01.2024. Предлог трошкова допуна

Предлог трошкова за децембар 2023 - допуна бр. 2 - ПС у Београду

16.01.2024. Предлог радњи

Сагласност на подношење пријаве потраживања TERRA ENGINEERING

18.01.2024. Пријава потраживања

Пријава потраживања TERRA ENGINEERING - ПС Београд

24.01.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова - допуна бр. 3 - АЛСУ

24.01.2024. Рачуни

Достављено 5 рачуна закупцима

29.01.2024. Предлог допуне трошкова - допуна бр. 3

Предлог допуне трошкова за децембар 2023 - допуна бр. 3

29.01.2024. Рачуни

Достављено 8 рачуна закупцима

02.02.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за фебруар 2024 - АЛСУ

05.02.2024. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима

05.02.2024. Позиви

Достављено 8 позива за достављање понуда за осигурање имовине осигуравајућим друштвима

06.02.2024. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за јануар 2024 - АЛСУ

06.02.2024. Рачуни

Достављено 5 рачуна закупцима

09.02.2024. Предлог трошкова - допуна бр. 1

Предлог трошкова за јануар 2024 - допуна бр. 1

09.02.2024. Предлог трошкова

Предлог трошкова за фебруар 2024 - ПС у Београду

09.02.2024. Предлог за измену листе

Предлог за измену листе - Николић - ПС у Београду

13.02.2024. Рачуни

Достављено 12 рачуна закупцима

13.02.2024. Предлог радњи

Сагласност на текст примедби на записник од 31.01.2024. - АЛСУ

13.02.2024. Примедбе

Примедбе на записник о инспекцијском надзору од 31.01.2024. - Градска управа града Београда - Сектор за грађевинску и урбанистичку инспекцију

14.02.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за фебруар 2024 - допуна бр. 1

19.02.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јануар - допуна бр. 2 - Сагласност

19.02.2024. Извештај

Извештај за 4 квартал 2023 - ПС у Београду и ОП

20.02.2024. Предлог трошкова - допуна бр. 2

Предлог трошкова за фебруар 2024 - допуна бр. 1 - ПС у Београду

26.02.2024. Предлог

Предлог за измену листе Вукосављевић М. - ПС у Београду

26.02.2024. Рачуни

Достављено 8 рачуна закупцима

27.02.2024. Предлог радњи

Сагласност на измену листе RK INVESTMENT - АЛСУ

27.02.2024. Предлог радњи

Сагласност на измену листе - ПРАВОБРАНИЛАШТВО - АЛСУ

28.02.2024. Предлог трошкова

Предлог допуне трошкова за јануар 2024 - ПС у Београду

28.02.2024. Рачун

Достављен 1 рачун закупцу (префактурисани трошкови ел. енергије)

01.03.2024. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за март 2024 - АЛСУ

05.03.2024. Предлог радњи

Сагласност на измену листе ДРВО АРТ - АЛСУ

06.03.2024. Рачуни

Достављена 4 рачуна закупцима (закуп за фебруар 2024)

11.03.2024. Предлог радњи

Сагласност на текст обраћања одбору поверилаца - АЛСУ

11.03.2024. Позиви

Достављено 9 позива за достављање понуда за орочење динарских средстава

12.03.2024. Сагласност

Сагласност на продају ст. дужника као правног лица - ОП

12.03.2024. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима (закуп за фебруар 2024)

13.03.2024. Молба

Молба за продужење рока за доставу документације - ГО Нови Београд - Служба за озакоњење објеката

14.03.2024. Рачуни

Достављено 11 рачуна закупцима (префактурисани трошкови воде, обезбеђења...)

14.03.2024. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава - АЛСУ

18.03.2024. Предлог радњи

Сагласност на обавештење оо намер, плану, начину и роковима продаје - АЛСУ

19.03.2024. Предлог трошкова

Предлог трошкова за март 2024 - ПС у Београду

19.03.2024. Рачун

Достављен рачун закупцу (префактурисани трошкови за фебруар 2024)

20.03.2024. Предлог

Предлог за измену листе Спасић Раде - ПС у Београду

21.03.2024. Обавештење

Достављено 7 обавештења о намери, начину, плану и роковима продаје - ОП и ПС у Београду

26.03.2024. Процена

Достављена процена ПС у Београду

26.03.2024. Рачуни

Достављено 9 рачуна закупцима

27.03.2024. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за март 2024 - АЛСУ

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 31.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
224-00001	31.01.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.564,04
224-00002	31.01.2024.	Еминг д.о.о.	83.706,92
224-00003	31.01.2024.	BMV opruge Doo	97.461,19
224-00004	31.01.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.753,54
224-00005	31.01.2024.	Inter speed helena doo	49.729,12
224-00006	31.01.2024.	Еминг д.о.о.	60.980,05
224-00007	31.01.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.702,54
224-00008	31.01.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.752,05
224-00009	31.01.2024.	ЈЕКОМ ДОО Београд	45.003,72
224-00010	31.01.2024.	RS Steel Construction Doo	307.150,42
224-00011	31.01.2024.	Колос арт д.о.о.	104.071,12
324-00002	31.01.2024.	Хасановић Шабан	960,00
324-00003	31.01.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
324-00004	31.01.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
324-00005	31.01.2024.	Јовановић Јовица	960,00
324-00008	29.02.2024.	Хасановић Шабан	960,00
324-00009	29.02.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
324-00010	29.02.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
324-00011	29.02.2024.	Јовановић Јовица	960,00
224-00022	29.02.2024.	Колос арт д.о.о.	104.045,10
224-00021	29.02.2024.	RS Steel Construction Doo	307.073,63
224-00020	29.02.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.992,48
224-00019	29.02.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.745,86
224-00018	29.02.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.657,12
224-00017	29.02.2024.	Еминг д.о.о.	60.964,80
224-00016	29.02.2024.	Inter speed helena doo	49.716,68
224-00015	29.02.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.742,85
224-00014	29.02.2024.	BMV opruge Doo	97.436,82
224-00013	29.02.2024.	Еминг д.о.о.	83.686,00
224-00012	29.02.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.559,39
224-00023	31.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.615,32
224-00024	31.03.2024.	Еминг д.о.о.	83.938,20
224-00025	31.03.2024.	BMV opruge Doo	97.730,46
224-00026	31.03.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.871,66
224-00027	31.03.2024.	Inter speed helena doo	49.866,52
224-00028	31.03.2024.	Еминг д.о.о.	61.148,53
224-00029	31.03.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.204,56
224-00030	31.03.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.820,44
224-00031	31.03.2024.	ЈЕКОМ ДОО	45.128,06
224-00032	31.03.2024.	RS Steel Construction Doo	307.999,03
224-00033	31.03.2024.	Колос арт д.о.о.	104.358,65
324-00017	31.03.2024.	Јовановић Јовица	960,00
324-00016	31.03.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
324-00015	31.03.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
324-00014	31.03.2024.	Хасановић Шабан	960,00
Укупно:			3.061.696,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
K33-00219	11.01.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	10.045,36
K33-00220	11.01.2024.	Еминг д.о.о.	67.179,55
K33-00221	11.01.2024.	Еминг д.о.о.	41.002,52
K33-00222	11.01.2024.	BMV opruge Doo	64.647,67
K33-00223	11.01.2024.	Inter speed helena doo	38.209,14
K33-00224	11.01.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	29.310,84
K33-00225	11.01.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	136.786,06
K33-00226	11.01.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K33-00227	11.01.2024.	ЈЕКОМ ДОО	28.933,52
K33-00228	11.01.2024.	RS Steel Construction Doo	224.660,08
K33-00229	11.01.2024.	Колос арт д.о.о.	4.145,56
19.01.2024.	19.01.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K34-00004	29.01.2024.	Inter speed helena doo	43.924,82
K34-00005	29.01.2024.	BMV opruge Doo	78.845,08
K34-00008	29.01.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	51.963,07
K34-00007	29.01.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	30.574,40
K34-00006	29.01.2024.	RS Steel Construction Doo	235.678,67
K34-00003	29.01.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	32.943,62
K34-00002	29.01.2024.	Еминг д.о.о.	250.548,38
K34-00001	29.01.2024.	Колос арт д.о.о.	32.470,79
324-00001	21.01.2024.	Јовановић Драгољуб	55.052,11
K34-00011	12.02.2024.	Еминг д.о.о.	46.402,52
K34-00010	12.02.2024.	Еминг д.о.о.	76.779,55
K34-00017	12.02.2024.	ЈЕКОМ ДОО	32.533,52
K34-00019	12.02.2024.	Колос арт д.о.о.	4.431,17
324-00006	31.01.2024.	Јовановић Драгољуб	2.223,17
K34-00009	09.02.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.965,36
K34-00012	09.02.2024.	BMV opruge Doo	73.647,67
K34-00013	09.02.2024.	Inter speed helena doo	43.369,14
K34-00014	09.02.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	32.910,84
K34-00015	09.02.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	156.226,06
K34-00016	09.02.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K34-00018	09.02.2024.	RS Steel Construction Doo	256.820,08
19.02.2024	19.02.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
K34-00023	26.02.2024.	Inter speed helena doo	44.017,79
K34-00027	26.02.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	42.279,08
K34-00026	26.02.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	34.241,94
K34-00025	26.02.2024.	RS Steel Construction Doo	222.223,82
K34-00024	26.02.2024.	BMV opruge Doo	87.397,33
K34-00022	26.02.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	33.013,34
K34-00021	26.02.2024.	Еминг д.о.о.	245.220,11
K34-00020	26.02.2024.	Колос арт д.о.о.	21.402,56
324-00007	16.02.2024.	Јовановић Драгољуб	55.656,02
K34-00035	12.03.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
K34-00032	12.03.2024.	Inter speed helena doo	41.725,14
K34-00031	12.03.2024.	BMV opruge Doo	70.743,67
K34-00034	12.03.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	149.806,06
K34-00030	12.03.2024.	Еминг д.о.о.	44.602,52
K34-00029	12.03.2024.	Еминг д.о.о.	73.599,55
K34-00036	12.03.2024.	ЈЕКОМ ДОО	31.393,52
K34-00038	12.03.2024.	Колос арт д.о.о.	4.358,74
K34-00037	12.03.2024.	RS Steel Construction Doo	246.260,08
K34-00033	12.03.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	31.770,84
K34-00028	12.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	11.365,36
324-00012	29.02.2024.	Јовановић Драгољуб	2.150,74
K34-00039	25.03.2024.	Колос арт д.о.о.	20.770,30
K34-00040	25.03.2024.	Еминг д.о.о.	139.934,14
K34-00041	25.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	27.912,59
K34-00042	25.03.2024.	Inter speed helena doo	37.961,12
K34-00043	25.03.2024.	BMV opruge Doo	68.084,40
K34-00044	25.03.2024.	RS Steel Construction Doo	200.568,73
K34-00045	25.03.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	21.441,71
K34-00046	25.03.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	31.485,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
324-00013	17.03.2024.	Јовановић Драгољуб	49.759,21
27.03.2024.	27.03.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
Укупно:			4.312.185,55

Укупни приходи:	7.373.882,42
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВК-1180/22	01.02.2024.	Јавни извршитељ Милош Митровић	2.239,69
П-1558/2022	14.02.2024.	Rading LTD	749.400,00
ИИВК-1180/22,	29.03.2024.	Јавни извршитељ Милош Митровић	7.230,78
Укупно:			758.870,47

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2024/пн	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2024/пн	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2024/пн	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2024/тр	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2024/тр	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2024/тр	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.058.870,47
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1476/2024	18.01.2024.	DOMAG	9.484,80
Укупно:			9.484,80

Електрична енергија			
КОМ36367983	31.01.2024.	Електропривреда Србије	891.989,13
ККОМ36571140	29.02.2024.	Електропривреда Србије	703.868,42
КОМ36792733	31.03.2024.	Електропривреда Србије	673.065,52
Укупно:			2.268.923,07

Комуналне услуге			
84-24-001-00001000	24.01.2024.	Београдски водовод и канализација	5.116,72
90-24-001-00014287	29.01.2024.	Београдски водовод и канализација	3.174,06
32-24-001-00004865	25.01.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
76-24-001-00024121	30.01.2024.	Београдски водовод и канализација	4.075,81
2024/01-1325680	31.01.2024.	Инфостан, Београд	320,03
2024/01-1326096	31.01.2024.	Инфостан, Београд	11.518,43
P2401-04746	31.01.2024.	Градска чистоћа	79.923,80
P2401-04747	31.01.2024.	Градска чистоћа	2.337,50
36-24-001-00032153	22.02.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
30-18250-08-02.	27.02.2024.	Градска чистоћа	410,08
89-24-001-00054801	29.02.2024.	Београдски водовод и канализација	3.943,01

Комуналне услуге			
05-24-001-00040473	29.02.2024.	Београдски водовод и канализација	3.480,68
2024/02-1326096	29.02.2024.	Инфостан, Београд	10.942,50
2024/02-1325680	29.02.2024.	Инфостан, Београд	320,03
75-24-001-00038833	29.02.2024.	Београдски водовод и канализација	5.815,21
P2402-14720	29.02.2024.	Градска чистоћа	72.336,92
P2402-14719	29.02.2024.	Градска чистоћа	2.337,50
РКАФ24-00800	29.02.2024.	Градска чистоћа	3.480,68
РКАФ24-00801	29.02.2024.	Градска чистоћа	3.943,01
РКАФ24-00793	29.02.2024.	Градска чистоћа	163,19
44-24-001-00063740	21.03.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
08-24-001-00069281	26.03.2024.	Београдски водовод и канализација	5.077,99
91-24-001-00070676	28.03.2024.	Београдски водовод и канализација	3.112,07
59-24-001-00084978	29.03.2024.	Београдски водовод и канализација	3.754,02
P2403-14923	31.03.2024.	Градска чистоћа	79.923,80
P2403-14922	31.03.2024.	Градска чистоћа	2.337,50
2024/03-1326096	31.03.2024.	Инфостан, Београд	11.518,43
2024/03-1325680	31.03.2024.	Инфостан, Београд	336,88
Укупно:			320.189,42

Гориво и мазиво			
реф.тр.гор. за I/2024	31.01.2024.	Шулић Радиша	9.061,68
реф.тр.гор. за II/2024	29.02.2024.	Шулић Радиша	10.416,00
реф. тр. гор за III/2024	31.03.2024.	Шулић Радиша	10.771,12
Укупно:			30.248,80

Пошта и телефон			
УГФ0131/24-2139	31.01.2024.	Орион телеком	6.124,99
15-268-011-1788934	31.01.2024.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
реф.птт 02/2024	29.02.2024.	Попов Славица	994,00
64-269-011-1806846	29.02.2024.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
УГФ0229/24-2183	29.02.2024.	Орион телеком	6.125,06
УГФ0331/24-2235	31.03.2024.	Орион телеком	6.736,10
реф.птт 3/2024	31.03.2024.	Попов Славица	394,00
46-270-011-1827270	31.03.2024.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
Укупно:			33.679,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.861,39
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.273,87
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			11.860,26

Премија осигурања			
77-108527/23-9 рата	23.01.2024.	Триглав осигурање	2.133,00
77-108527/23-10 рата	27.02.2024.	Триглав осигурање	2.133,00
77-108527/23-11 рата	26.03.2024.	Триглав осигурање	2.133,00
Укупно:			6.399,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ИФ4-0013	29.01.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
ИФ4-0029	29.02.2024.	ЧУВАР ДОО	1.247.788,80
ИФ4-0046	31.03.2024.	ЧУВАР ДОО	1.333.843,20
Укупно:			3.915.475,20

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2024/уг	24.01.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
01/2024/уг.	24.01.2024.	Попов Славица	46.296,15
01/2024/уг,	24.01.2024.	Алексић Мира	23.148,14
02/2024/уг	27.02.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
02/2024/уг.	27.02.2024.	Попов Славица	46.296,15
2/2024/уг,	27.02.2024.	Алексић Мира	23.148,14
03/2024/уг	26.03.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
03/2024/уг.	26.03.2024.	Попов Славица	46.296,15
03/2024/уг,	26.03.2024.	Алексић Мира	23.148,14
Укупно:			347.221,44

Књиговодствене услуге			
01/0005	31.01.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01-0013	29.02.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0021	31.03.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
001/24	31.01.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
09/2024	29.02.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
017/2024	31.03.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/2024/порез на имовину	31.01.2024.	ЛПА Палилула	409.000,00
02/2024-порез на имовину	29.02.2024.	ЛПА Палилула	409.000,00
03/2024-порез на имовину	31.03.2024.	ЛПА Палилула	409.000,00
Укупно:			1.227.000,00

Административне таксе			
97-43703983	06.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ за 1. квартал 2024.	31.03.2024.	Пореска управа Врачар	95.994,00
Укупно:			95.994,00

Трошкови оглашавања			
ИФМ-154-0/24	25.03.2024.	МЕДИЈСКА МРЕЖА	88.992,00
0090387009	25.03.2024.	Политика д.о.о.	39.168,00
Укупно:			128.160,00

Остали трошкови стечајне масе			
240-00003	22.02.2024.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
1762/2024	21.03.2024.	DOMAG	7.800,00
Укупно:			21.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.807.835,44
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			9.866.705,91
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56
Банка Пштанска штедионица, 908-349382-15
ОТП БАНКА, 325-9500700000001-95
Банка поштанска штедионица ад, 908-20001-18
EUROBANKA AD BEOGRAD , 250-39720-56
ERSTE BANKA AD -Novi Sad , 908-34001-19

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	55.162.294,39
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	673.150,68
Укупно:		673.150,68

Наплата потраживања		
09.01.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.751,22
09.01.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.752,11
10.01.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
10.01.2024.	Јовановић Јовица	960,00
15.01.2024.	Јовановић Драгољуб	46.776,68
15.01.2024.	Јовановић Драгољуб	2.030,42
15.01.2024.	Јовановић Драгољуб	1.937,56
24.01.2024.	ЈЕКОМ ДОО	42.280,92
24.01.2024.	ЈЕКОМ ДОО	28.933,52
24.01.2024.	ЈЕКОМ ДОО	2.721,31
24.01.2024.	Николић З Душанка	4.000,00
25.01.2024.	BMV opruge Doo	97.457,95
29.01.2024.	RS Steel Construction Doo	57.721,79
29.01.2024.	RS Steel Construction Doo	307.196,28
29.01.2024.	RS Steel Construction Doo	88.467,18
29.01.2024.	RS Steel Construction Doo	200.660,08
29.01.2024.	RS Steel Construction Doo	82.336,52
29.01.2024.	RS Steel Construction Doo	307.173,74
29.01.2024.	RS Steel Construction Doo	8.844,25
01.02.2024.	Еминг д.о.о.	11.674,82
01.02.2024.	Еминг д.о.о.	59.739,55
01.02.2024.	Еминг д.о.о.	37.042,52
01.02.2024.	Еминг д.о.о.	123.828,62
01.02.2024.	Еминг д.о.о.	60.999,61
01.02.2024.	Еминг д.о.о.	45.778,52
01.02.2024.	RS Steel Construction Doo	191.815,83
01.02.2024.	RS Steel Construction Doo	76.385,93
01.02.2024.	RS Steel Construction Doo	38.886,29
01.02.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	121.906,06
02.02.2024.	Еминг д.о.о.	37.955,26
02.02.2024.	Еминг д.о.о.	59.739,55
02.02.2024.	Еминг д.о.о.	37.042,52
02.02.2024.	Еминг д.о.о.	60.989,15
02.02.2024.	Еминг д.о.о.	144.143,75
02.02.2024.	Еминг д.о.о.	59.739,55
02.02.2024.	Еминг д.о.о.	37.042,52
02.02.2024.	Еминг д.о.о.	105.299,26
03.02.2024.	Еминг д.о.о.	23.658,67
03.02.2024.	Еминг д.о.о.	83.713,28
03.02.2024.	Еминг д.о.о.	2.628,25
06.02.2024.	RS Steel Construction Doo	268.201,76
06.02.2024.	RS Steel Construction Doo	98.572,44
13.02.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
13.02.2024.	Рајковић Тихомир	960,00

Наплата потраживања		
13.02.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
13.02.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
13.02.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
19.02.2024.	Еминг д.о.о.	58.356,42
19.02.2024.	Еминг д.о.о.	59.739,55
19.02.2024.	Еминг д.о.о.	37.042,52
19.02.2024.	Еминг д.о.о.	94.406,24
19.02.2024.	Еминг д.о.о.	40.455,27
22.02.2024.	Николић З Душанка	3.000,00
29.02.2024.	Inter speed helena doo	12.486,00
29.02.2024.	Inter speed helena doo	13.659,37
29.02.2024.	Inter speed helena doo	49.736,54
29.02.2024.	Inter speed helena doo	34.369,14
29.02.2024.	Inter speed helena doo	9.306,19
29.02.2024.	Inter speed helena doo	49.732,90
29.02.2024.	Inter speed helena doo	30.709,86
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	2.280,05
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.243,44
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.651,71
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	16.038,88
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.637,75
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	12.063,46
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.607,64
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	18.594,72
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	10.571,16
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	7.560,00
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	10.674,07
04.03.2024.	Tacho Solutions d.o.o.	17.837,12
11.03.2024.	Матрапазовић Владимир	960,00
16.03.2024.	Еминг д.о.о.	43.234,66
16.03.2024.	Еминг д.о.о.	60.967,67
16.03.2024.	Еминг д.о.о.	37.042,52
16.03.2024.	Еминг д.о.о.	43.861,41
21.03.2024.	Еминг д.о.о.	14.893,74
22.03.2024.	RS Steel Construction Doo	102.087,64
22.03.2024.	RS Steel Construction Doo	86.166,11
22.03.2024.	RS Steel Construction Doo	307.079,40
22.03.2024.	RS Steel Construction Doo	98.572,44
Укупно:		4.627.410,83

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.753,54
07.02.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.752,05
13.02.2024.	Рајковић Тихомир	960,00
19.02.2024.	Јовановић Јовица	960,00
23.02.2024.	BMV orguge Doo	97.461,19
05.03.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	24.745,86
07.03.2024.	BMV orguge Doo	97.436,82
11.03.2024.	Јовановић Јовица	960,00
15.03.2024.	ЈЕКОМ ДОО	44.992,48
27.03.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	42.742,85
Укупно:		377.764,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
12.01.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	29.310,84
16.01.2024.	BMV orguge Doo	64.647,67
19.01.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
01.02.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	51.963,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	30.574,40
06.02.2024.	BMV opruge Doo	78.845,08
13.02.2024.	BMV opruge Doo	73.647,67
14.02.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	32.910,84
19.02.2024.	Јовановић Драгољуб	55.052,11
19.02.2024.	Јовановић Драгољуб	2.223,17
19.02.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
22.02.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
28.02.2024.	BMV opruge Doo	87.397,33
01.03.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	34.241,94
05.03.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	42.279,08
11.03.2024.	Јовановић Драгољуб	55.656,02
13.03.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.729,44
15.03.2024.	ЈЕКОМ ДОО	31.393,52
15.03.2024.	BMV opruge Doo	70.743,67
25.03.2024.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	31.485,41
26.03.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	31.770,84
26.03.2024.	Kliring LTD д.о.о., Београд	21.441,71
27.03.2024.	Далиповски Јулијана	1.207,03
28.03.2024.	BMV opruge Doo	68.084,40
28.03.2024.	Јовановић Драгољуб	2.150,74
Укупно:		922.628,92

Укупни приливи:	6.600.955,22
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2024.	Јавни извршитељ Милош Митровић	2.239,69
01.03.2024.	Rading LTD	749.400,00
29.03.2024.	Јавни извршитељ Милош Митровић	7.230,78
Укупно:		758.870,47

Прелиминарна награда ст. управника		
23.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2024.	DOMAG	9.484,80
Укупно:		9.484,80

Електрична енергија		
31.01.2024.	Електропривреда Србије	750.000,00
05.02.2024.	Електропривреда Србије	167.705,41
08.03.2024.	Електропривреда Србије	891.989,13
19.03.2024.	Електропривреда Србије	703.868,42
Укупно:		2.513.562,96

Комуналне услуге		
11.01.2024.	Градска чистоћа	79.923,80
11.01.2024.	Градска чистоћа	2.337,50
12.01.2024.	Инфостан, Београд	11.518,43
12.01.2024.	Инфостан, Београд	320,03
29.01.2024.	Београдски водовод и канализација	5.116,72
29.01.2024.	Београдски водовод и канализација	3.174,06
29.01.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
31.01.2024.	Београдски водовод и канализација	4.075,81
05.02.2024.	Инфостан, Београд	11.518,43
05.02.2024.	Инфостан, Београд	320,03
09.02.2024.	Градска чистоћа	79.923,80
09.02.2024.	Градска чистоћа	2.337,50
29.02.2024.	Градска чистоћа	410,08
12.03.2024.	Инфостан, Београд	10.942,50
12.03.2024.	Инфостан, Београд	320,03
29.02.2024.	Градска чистоћа	3.480,68
29.02.2024.	Градска чистоћа	3.943,01
29.02.2024.	Градска чистоћа	163,19
18.03.2024.	Градска чистоћа	72.336,92
18.03.2024.	Градска чистоћа	2.337,50
18.03.2024.	Београдски водовод и канализација	5.815,21
18.03.2024.	Београдски водовод и канализација	3.943,01
18.03.2024.	Београдски водовод и канализација	3.480,68
18.03.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
26.03.2024.	Београдски водовод и канализација	5.077,99
26.03.2024.	Београдски водовод и канализација	163,19
29.03.2024.	Београдски водовод и канализација	3.754,02
29.03.2024.	Београдски водовод и канализација	3.112,07
Укупно:		320.172,57

Гориво и мазиво		
31.01.2024.	Шулић Радиша	9.061,68
01.03.2024.	Шулић Радиша	10.416,00
Укупно:		19.477,68

Пошта и телефон		
10.01.2024.	Попов Славица	984,00
10.01.2024.	Попов Славица	336,00
11.01.2024.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
12.01.2024.	Орион телеком	6.124,91
02.02.2024.	Орион телеком	6.124,99
06.02.2024.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
12.03.2024.	Орион телеком	6.125,06
12.03.2024.	Телеком Србија, Београд	4.435,10
Укупно:		33.000,26

Платни промет		
10.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
20.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.595,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.861,39
20.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.273,87
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет		
Укупно:		11.860,26

Премија осигурања		
23.01.2024.	Триглав осигурање	2.133,00
27.02.2024.	Триглав осигурање	2.133,00
26.03.2024.	Триглав осигурање	2.133,00
Укупно:		6.399,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.01.2024.	ЧУВАР ДОО	35.856,00
31.01.2024.	ЧУВАР ДОО	1.075.680,00
19.02.2024.	ЧУВАР ДОО	258.163,20
29.02.2024.	ЧУВАР ДОО	1.247.788,80
Укупно:		2.617.488,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
24.01.2024.	Попов Славица	46.296,15
24.01.2024.	Алексић Мира	23.148,14
27.02.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
27.02.2024.	Попов Славица	46.296,15
27.02.2024.	Алексић Мира	23.148,14
26.03.2024.	Гроздановић Паулина	46.296,19
26.03.2024.	Попов Славица	46.296,15
26.03.2024.	Алексић Мира	23.148,14
Укупно:		347.221,44

Књиговодствене услуге		
02.02.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
06.03.2024.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
02.02.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
29.02.2024.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
06.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
12.01.2024.	Пореска управа Врачар	228.856,45
Укупно:		228.856,45

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2024.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
22.03.2024.	DOMAG	7.800,00
Укупно:		21.800,00

Укупни одливи:		7.519.593,89
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		54.243.655,72
--------------------------------------	--	---------------

