

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 24.07.2025.

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

Матични број: 27016464

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-367669-56

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.782.375,69
2.	Орочена средства	490.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	251.713,77
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	71.972.784,28
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		572.755.159,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2025. године износи 572.755.159,97 динара, без депозита

1. Готовина - 10.782.375,69 динара

2. Орочена средства - 490.000.000,00 динара

3. Депозит - 251.713,77 динара

5. Потраживање - 71.972.784,28 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.782.375,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.972.784,28
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	82.755.159,97

Коментар

У извештајном периоду нема промене по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.782.375,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.972.784,28
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	82.755.159,97

Коментар

У 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	1.962.966,11	70.009.818,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.962.966,11	70.009.818,17

Коментар

У извештаном периоду није било умањења имовине 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	6.843.071,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.962.966,11			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	182.922,80		484.422,80	301.500,00
12.	Повраћај орочених средстава	490.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		498.988.960,88	0,00	484.422,80	301.500,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 498.988.960,88 динара и односе се на:

тачка 1 -- камата у износу од 6.843.071,97 динара

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 1.962.966,11 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 182.922,80 динара

тачка 12 - повраћај орочених средстава у износу од 490.000.000,00 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	895.139,94	300.000,00	63.080,00	63.080,00	895.139,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.610.422,77	150.000,00	150.000,00	4.610.422,77	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.510.000,00	150.000,00	150.000,00	3.510.000,00	150.000,00
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	113.852,16	0,00	0,00	0,00	113.852,16
Укупно	10.015.662,71	600.000,00	363.080,00	8.183.502,77	2.195.239,94

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	9.936,00	9.936,00	0,00
2. Електрична енергија	25.025,50	0,00	0,00	0,00	25.025,50
3. Комуналне услуге	67.670,51	0,00	0,00	0,00	67.670,51
4. Гориво и мазиво	9.333,22	32.116,00	27.539,78	27.577,00	9.296,00
5. Пошта и телефон	2.354,00	45.000,00	3.713,00	4.950,00	1.117,00
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	110.567,12	110.567,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	483.000,00	347.221,44	347.221,44	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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)	1.570.046,01	0,00	0,00	0,00	1.570.046,01
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	22.102,37	150.000,00	14.000,00	28.000,00	8.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.855.531,61	1.199.116,00	902.977,34	918.251,56	1.840.257,39

Коментар

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

Стварно настали трошкови износе 363.080,00 динара.

-Судски трошкови одобрени су у износу од 300.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 63.080,00 који су и 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 4.610.422,77 динара.

-Накнада трошкова стечајног управника одобрена је у износу од 150.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара и исти су плаћени у износу од 3.510.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.195.239,94 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 1.199.116,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 902.977,34 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 918.251,56 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара. стварно настали трошкови износе 9.936,00 динара који су и плаћени у истом износу.

- гириво и мазиво, одобрени у износу од 32.116,00 динара, стварно настали у износу од 27.539,78 динара који су и плаћени у истом износу.

- пошта и телефон, одобрени у износу од 45.000,00 динара, стварно настали у износу од 3.713,00 динара а плаћени су у износу од 4.950,00 динара;

- платни промет, одобрени трошкови у износу од 24.000,00 динара, стварно настали у износу од 110.567,12 динара и плаћени у истом износу (банка аутоматски скида провизију са текућег рачуна). Провизија је настала у том износу ради исплате поверилаца по главној деоби.

- Бруто зараде уговора о делу одобрено 483.000,00 динара, стварно настало 347.221,44 динара који су и плаћени у истом износу.

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

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

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

- ПДВ одобрено 300.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова

- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 150.000,00 динара, стварно настали 14.000,00 динара и исти су плаћени у износу од 28.000,00 динара.

-Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.840.257,39 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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	7.829.274,65	0,00	7.740.909,00	88.365,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	811.940.290,50	-109.907.648,63	379.418.905,69	322.613.736,18
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	819.769.565,16	-109.907.648,63	387.159.814,69	322.702.101,84

Коментар

У извештајном периоду спроведена је главна деоба по решењу суда од 12.05.2025. године. Исплаћене су обавезе у првом исплатном реду у износу од 7.740.909,00 динара и у трећем исплатном реду у износу од 379.418.905,69 динара. Износ од 109.907.648,63 динара представља оспорено потраживање (условно признато) Дирекције за грађевинско земљиште из Београда.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	11.034.089,46
2.	Укупан прилив		498.988.960,88
3.	Укупан одлив		396.261.569,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2025.	113.761.481,32

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2025. године износи 11.034.089,46 динара
2. Укупан прилив - 498.988.960,88 динара
3. Укупан одлив - 396.261.569,02 динара
6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 30.06.2025. године износи 113.761.481,32 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Попов	138.888,57
2.	Паулина Гроздановић	138.888,57
3.	Мира Алексић	69.444,30
4.	Callisto agencija	180.000,00
5.	Миленко Зарић - адвокат	210.000,00
Укупно		737.221,44

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 рачуноводства ангажована је Агенција Callisto

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		113.509.767,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		251.713,77
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		70.311.318,17
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		183.821.085,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2025. године износи 183.821.085,72 динара, без депозита

1. Готовина и готовински еквивалент - 113.509.767,55 динара

3. Депозит - 251.713,77 динара

5. Потраживање - 70.311.318,17 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

08.04.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за април 2025 - АЛСУ

09.04.2025. Захтеви

Достављено 5 захтева за доставу података - АПР, МУП, РГЗ, НБС и ПИО

10.06.2025. Предлог радњи

Сагласност на измену листе за Марковић Б. - АЛСУ

08.04.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за април 2025 - АЛСУ

10.04.2025. Предлог радњи

Сагласност на нацрт главне деобе - АЛСУ

14.04.2025. Изјашњење

Изјашњење и предлог за измену листе - Марковић Бранимир - ПС у Београду

14.04.2025. Предлог радњи

Сагласност на текст одговора на жалбу Дирекције за грађевинско земљиште - АЛСУ

14.04.2025. Позиви

Достављено 9 позива банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава

15.04.2025. Одговор

Одговор на жалбу Дирекције за грађевинско земљиште - ПС у Београду

15.04.2025. Нацрт решења

Нацрт решења за главну деобу - ПС у Београду

16.04.2025. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава - АЛСУ

17.04.2025. Извештај

Извештај за четврти квартал 2024 - ПС у Београду

22.04.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за април 2025 - ПС у Београду

24.04.2025. Опомена

Достављене опомене закупцима

24.04.2025. Предлог радњи

Сагласност на извештај за први квартал 2024 - АЛСУ

06.05.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за мај 2025 - АЛСУ

13.05.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за мај 2025

16.05.2025. Решење

Решење о главној деоби - ПС у Београду

28.05.2025. Доказ

Доказ о слању и пријему решења о главној деоби - ПС у Београду

28.05.2025. Извештај

Извештај за први квартал 2025 - ПС у Београду

29.05.2025. Захтев

Захтев за разорочење -Банка Интеза

10.06.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова јун 2025 - АЛСУ

11.06.2025. Пореска пријава

ПДП за 2024. годину - Пореска управа Врачар

19.06.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јун 2025. године - ПС у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 24.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-7845/14	07.04.2025.	Антонијевић Величко	301.500,00
реф. трошкова	25.04.2025.	Еминг д.о.о.	182.922,80
Укупно:			484.422,80
Укупни приходи:			484.422,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-4405/2024	30.06.2025.	Привредни суд у Београду	63.080,00
Укупно:			63.080,00
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2025/пн	30.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2025/пн	31.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2025/пн	30.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2025/тр	30.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/2025/тр	31.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/2025/тр	30.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			363.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
539/2025	14.05.2025.	DOMAG	9.936,00
Укупно:			9.936,00
Гориво и мазиво			
реф.гор. 04/2025	28.04.2025.	Шулић Радиша	8.998,96
реф.тр.гор. за V/2025	26.05.2025.	Шулић Радиша	9.599,94
реф.тр. гор. за 6/2025	30.06.2025.	Шулић Радиша	8.940,88
Укупно:			27.539,78

Пошта и телефон			
реф.птт 04/2025	30.04.2025.	Попов Славица	2.596,00
реф.птт 05/2025	31.05.2025.	Попов Славица	865,00
реф.птт 06/2025	30.06.2025.	Попов Славица	252,00
Укупно:			3.713,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	38.425,27
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.239,61
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	41.624,82
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.182,42
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			110.567,12

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2025/уг	29.04.2025.	Попов Славица	46.296,19
04/2025/уг.	29.04.2025.	Алексић Мира	23.148,10
04/2025/уг,	29.04.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
05/2025/уг	26.05.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
05/2025/уг.	26.05.2025.	Попов Славица	46.296,19
05/2025/уг,	26.05.2025.	Алексић Мира	23.148,10

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2025/уг	26.06.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
06/2025/уг.	26.06.2025.	Попов Славица	46.296,19
06/2025/уг,	26.06.2025.	Алексић Мира	23.148,10
Укупно:			347.221,44

Књиговодствене услуге			
01/0026	30.04.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0035.	31.05.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0043	30.06.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
024/25	30.04.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
030/25	31.05.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
036/25	30.06.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
250-00050-1	26.05.2025.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
Укупно:			14.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			902.977,34
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.266.057,34
------------------	--	--	--------------

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
ОТП БАНКА, 325-0043001072499-92
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000002214905-28
Депозитни рачун суда, 840-0000000298802-02
Banca Intsa A.D. Beograd, 160-6000002214905-28
Banca intesa, 160-6000002221976-58

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	501.034.089,46
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.277.445,68
06.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.565.626,29
Укупно:		6.843.071,97

Наплата потраживања		
23.04.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	21.521,81
23.04.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	20.612,50
23.04.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	15.571,64
23.04.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	11.786,52
24.04.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	31.489,57
24.04.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	16.978,64
24.04.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	10.671,26
24.04.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	7.873,84
25.04.2025.	Еминг д.о.о.	144.117,06

Наплата потраживања		
25.04.2025.	Еминг д.о.о.	41.766,47
25.04.2025.	Еминг д.о.о.	30.426,65
07.05.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	182.204,56
08.05.2025.	RS Steel Construction Doo	30.299,89
08.05.2025.	RS Steel Construction Doo	128.312,09
08.05.2025.	RS Steel Construction Doo	41.388,02
09.05.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	181.588,27
13.05.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	149.806,06
13.05.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	132.716,42
13.05.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	129.543,23
20.05.2025.	RS Steel Construction Doo	206.267,33
20.05.2025.	RS Steel Construction Doo	35.174,01
20.05.2025.	RS Steel Construction Doo	58.558,66
27.05.2025.	Inter speed helena doo	35.833,01
27.05.2025.	Inter speed helena doo	35.293,03
27.05.2025.	Inter speed helena doo	33.341,96
09.06.2025.	Tacho Solutions d.o.o.	18.583,63
09.06.2025.	Tacho Solutions d.o.o.	18.583,57
09.06.2025.	Tacho Solutions d.o.o.	27.873,37
09.06.2025.	Tacho Solutions d.o.o.	8.616,30
09.06.2025.	Tacho Solutions d.o.o.	6.343,13
20.06.2025.	RS Steel Construction Doo	149.823,61
Укупно:		1.962.966,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2025.	Еминг д.о.о.	182.922,80
Укупно:		182.922,80

Повраћај орочених средстава		
30.05.2025.	Banca intesa	470.000.000,00
06.06.2025.	Banca intesa	20.000.000,00
Укупно:		490.000.000,00

Укупни приливи:		498.988.960,88
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.06.2025.	Привредни суд у Београду	63.080,00
Укупно:		63.080,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
16.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00

[illegible]

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.05.2025.	DOMAG	9.936,00
Укупно:		9.936,00

Гориво и мазиво		
01.04.2025.	Шулић Радиша	8.978,10
29.04.2025.	Шулић Радиша	8.998,96
27.05.2025.	Шулић Радиша	9.599,94
Укупно:		27.577,00

Пошта и телефон		
14.05.2025.	Попов Славица	2.114,00
14.05.2025.	Попов Славица	240,00
14.05.2025.	Попов Славица	2.596,00
Укупно:		4.950,00

Платни промет		
10.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
10.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	38.425,27
31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
10.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.239,61
20.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	41.624,82
30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.182,42
30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:		110.567,12

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2025.	Попов Славица	46.296,19
29.04.2025.	Алексић Мира	23.148,10
29.04.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
26.05.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
26.05.2025.	Попов Славица	46.296,19
26.05.2025.	Алексић Мира	23.148,10
26.06.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
26.06.2025.	Попов Славица	46.296,19
26.06.2025.	Алексић Мира	23.148,10
Укупно:		347.221,44

Књиговодствене услуге		
07.04.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
12.05.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
11.06.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
06.05.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
03.06.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2025.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
26.05.2025.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
Укупно:		28.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.06.2025.	Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа Београд, Филијала Врачар	7.740.909,00
Укупно:		7.740.909,00

III исплатни ред		
30.05.2025.	Јовановић Јовица	478.316,90
02.06.2025.	Електродистрибуција Београд	6.789.504,02
30.05.2025.	Комерцијална банка	18.281,14
30.05.2025.	Београдске електране	2.433.326,98
24.06.2025.	Васић Продан	1.007.423,05
30.05.2025.	Епер Иван	33.542,54
30.05.2025.	Златковић Ненад	26.265,37
30.05.2025.	Симић Недељко	38.710,84
30.05.2025.	Рајковић Тихомир	64.876,13
30.05.2025.	Петровић Веселин и Сандра	57.277,43
30.05.2025.	Хасановић Шабан	32.691,77
30.05.2025.	Рвовић Чедомир	43.460,25
02.06.2025.	Ранковић Бојан	5.896,08
30.05.2025.	Вујовић Радован	64.799,22
30.05.2025.	Стаменковић Даринка	17.813,30
30.05.2025.	Станимировић Љиљана	39.520,77
30.05.2025.	Вујовић Драгољуб	24.287,37
30.05.2025.	ЈВП Србијаводе, Београд, Водопривредни центар „Сава – Дунав“	55.284,09
30.05.2025.	Савић Радмила	12.811,23
30.05.2025.	Грбовић Зоран	61.457,12
16.06.2025.	Глигоријевић Владимир	42.864,91
30.05.2025.	Кнежевић Живана	12.982,02
30.05.2025.	Милошевић Биљана	7.767,15
30.05.2025.	Бартошек Јагода	15.605,49
30.05.2025.	Ђурковић Зорица	9.587,68
30.05.2025.	Кокошар Дивна	59.298,45
30.05.2025.	Јадран, Београд	1.066.629,44
03.06.2025.	Османовић Мурадиф	34.763,57
30.05.2025.	Остојић-Хргар Нада	151.058,65
30.05.2025.	Петровић Драган	27.194,73
30.05.2025.	Несторовић Мијајло	4.037,64
30.05.2025.	Нешковић Миливоје	48.836,97
30.05.2025.	Марковић Милисав	19.665,59
30.05.2025.	Аврамовић Микаило	31.763,07
30.05.2025.	Вандић Предраг	9.119,27
30.05.2025.	Петровић Драгана	74.514,99
30.05.2025.	Ступар Вукашин	610.358,80
30.05.2025.	Алексић Мира	46.115,00
30.05.2025.	Спасић Богдан	83.137,50
30.05.2025.	Јовановић Драгољуб	6.382,91
30.05.2025.	Давидовић Остоја	48.747,32
30.05.2025.	Станковић Владан	39.979,41
30.05.2025.	Алексић Станојко	23.334,02
30.05.2025.	Јовановић Славољуб	15.747,32
30.05.2025.	Станчић Младен	55.749,72
30.05.2025.	Бојић Љубо	38.807,12
30.05.2025.	Република Србија - Управа јавних прихода града Београда	9.670.290,90
30.05.2025.	Република Србија - Управа јавних прихода града Београда	3.901.590,77
30.05.2025.	Вуковић Цветко	42.411,87
30.05.2025.	Милошевић Момчило	32.459,92
30.05.2025.	Антовић Зоран	41.236,05
30.05.2025.	Јовановић Зоран	18.421,77
30.05.2025.	G4S SECURE SOLUTIONS d.o.o.	30.253,42
30.05.2025.	Дончић Радомир	58.073,79
30.05.2025.	Ђуркић Бошко	50.693,11
30.05.2025.	Кокошар Владимир	22.585,39
30.05.2025.	Цицварић Љубица	7.678,39

III исплатни ред		
30.05.2025.	Трнчић Тања	290.048,95
30.05.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ – Филијала за град Београд	119.026,93
30.05.2025.	Ристић Благоје	12.427,94
30.05.2025.	Дунав осигурање, Београд	991.543,01
30.05.2025.	Ровчанин Вујадин	50.540,91
30.05.2025.	Станковић Јованка	107.359,52
02.06.2025.	Адв. Пешић Мирослав	1.894.249,51
30.05.2025.	Републички фонд за здравствено осигурање у Београду	23.112,16
30.05.2025.	ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад, огранак филијала Панчево	2.193.595,54
30.05.2025.	Кршић Дијана	115.107,75
30.05.2025.	Стевановић Љубомир	15.029,04
30.05.2025.	Рогошић Дуња	978.086,93
02.06.2025.	Stečajna masa Centrocoop у стечају МИЛОРАД ГЛАВАН	4.097.915,13
30.05.2025.	RK INVESTMENT (Нова Агробанка - ЕОС МАТРИКС)	141.180.813,83
03.06.2025.	Кнежић Славица	68.524,63
03.06.2025.	Митровић Лепојко	68.524,63
30.05.2025.	Лука, Београд	3.134.095,67
30.05.2025.	Јанићијевић Божидар	56.249,79
25.06.2025.	Крстић Владимир	7.814.614,05
12.06.2025.	Република Србија, Град Београд, Градско јавно правобранилаштво	78.888,25
30.05.2025.	Београдска берза Београд	32.495,48
30.05.2025.	Марјановић Бранко	19.296,22
30.05.2025.	Градска чистоћа	4.357.045,12
02.06.2025.	Јездич Миленковић Ивана	37.840,65
30.05.2025.	Ђукић Звездана	38.622,84
30.05.2025.	Ђукановић Бранислав	309.006,19
12.06.2025.	Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа Београд, Филијала Врачар	94.247.709,61
30.05.2025.	Београдски водовод и канализација	2.413.329,89
30.05.2025.	CBS AD CONSSECO BUILDINGS & CONSTRUCTIONS - у stečaju	3.676.656,38
30.05.2025.	Сарафимовски Славе	661.424,79
30.05.2025.	Стевановић Велимир	1.043.700,84
30.05.2025.	Лазич Мико	467.626,50
30.05.2025.	Милковски Миле	70.516,16
30.05.2025.	Шећеровски Зорица	639.175,29
30.05.2025.	Стојадинов Снежана	93.525,30
16.06.2025.	Вуковић Цветко	97.404,01
18.06.2025.	Васић Богдан	726.105,55
02.06.2025.	Милановски Стојан	467.626,50
03.06.2025.	Давидовић Остоја	100.780,12
30.05.2025.	Несторовић Мирољуб	33.439,60
02.06.2025.	Стевановић Велимир	107.540,08
18.06.2025.	Ристић Благоје	71.557,76
16.06.2025.	Милошевић Момчило	102.277,63
30.05.2025.	Ристић Златка	225.755,56
30.05.2025.	Смиљанић Зоран	661.424,79
30.05.2025.	Legal Consult team д.о.о.	1.359.826,61
30.05.2025.	Предузеће за грађевинско-занатске радове Стари град	14.003.925,60
30.05.2025.	Османовић Мурадиф	16.509,10
30.05.2025.	Јовановић Јовица	39.373,41
30.05.2025.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА	168.837,92
19.06.2025.	Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа Београд, Филијала Врачар	15.809,30
18.06.2025.	Смоловић Љуба	702.435,44
18.06.2025.	Смоловић Јанко	702.435,44
18.06.2025.	Алексић (рођ. Смоловић) Јелена	702.435,44
30.05.2025.	Дунав осигурање, Београд	738.315,55
30.05.2025.	Симић Бонка	501.814,57
30.05.2025.	Симић Зоран	501.814,57
30.05.2025.	Јовановић Душица	25.204,80
30.05.2025.	Миловановић Биљана	25.204,80
30.05.2025.	Јовановић Слободан	25.204,82
30.05.2025.	Нова Агробанка	2.078.533,34
30.05.2025.	Совиљ Јелена	244.954,42
30.05.2025.	RK INVESTMENTS	52.132.336,93

III исплатни ред		
30.05.2025.	ДРВО-АРТ д.о.о.	143.919,72
04.06.2025.	Пикић Радмила	883.271,79
04.06.2025.	Пикић Мила	883.271,79
04.06.2025.	Пикић Милан	883.271,79
04.06.2025.	Пикић Надежда	883.271,79
Укупно:		379.418.905,72

Укупни одливи:	396.261.569,05
----------------	----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	113.761.481,32
--------------------------------------	----------------