

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум израде извештаја: 13.05.2025.

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

Матични број: 27016464

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2025. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	513.718.847,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	74.039.869,82
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	587.758.717,43

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	513.718.847,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	74.039.869,82
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	587.758.717,43

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	2.651.055,43	71.388.814,39
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	2.651.055,43	71.388.814,39

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	30.526,92			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.651.055,43			
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)	725.550,77		1.309.520,66	583.969,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.407.133,12	0,00	1.309.520,66	583.969,89

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду износе 3.407.133,12 динара и односе се на:

тачка 2 - уплаћени депозит з апродају имовине 30.526,92 динара

тачка 4- наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.651.055,43 динара.

тачка 11- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 725.550,77 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	0,00	0,00	895.139,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.460.422,77	150.000,00	150.000,00	0,00	4.610.422,77
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.360.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.510.000,00
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	113.852,16	0,00	113.852,16
Укупно	9.601.810,55	600.000,00	413.852,16	0,00	10.015.662,71

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	7.290,00	7.290,00	0,00
2. Електрична енергија	799.890,39	1.000.000,00	19.158,29	794.023,18	25.025,50
3. Комуналне услуге	230.868,66	200.000,00	0,00	163.198,15	67.670,51
4. Гориво и мазиво	11.628,12	33.852,00	29.329,87	31.624,77	9.333,22
5. Пошта и телефон	2.114,00	45.000,00	240,00	0,00	2.354,00
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	16.744,96	16.744,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.133,00	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	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.916.517,04	409.000,00	0,00	346.471,03	1.570.046,01
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	5.860,00	5.860,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	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	8.102,37	750.000,00	645.000,00	631.000,00	22.102,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		490.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.238.120,58	3.711.985,00	1.460.844,56	492.843.433,53	1.855.531,61

Коментар

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

Стварно настали трошкови износе 413.852,16 динара.

-Судски трошкови одобрени су у износу од 300.000,00 динара. Нема стварно насталих ни плаћених трошкова.

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 10.015.662,71 динара

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије по основу обавеза стечајне масе износе 3.711.985,00 динара. Стварно настали

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
--------------	---	--	--	--	---

трошкови у извештајном периоду износе 1.460.844,56 динара, а плаћени трошкови у извештајном периоду износе 492.843.433,53 динара.

- канцеларијски материјал одобрено 30.000,00 динара. стварно настали трошкови износе 7.290,00 динара који су и плаћени у истом износу.

- електрична енергија, одобрено 1.000.000,00 динара. Стварно настали трошкови ел. енергије износе 19.158,29 динара и плаћени су у износу од 794.023,18 динара.

- комуналне услуге одобрено 200.000,00 динара, нема стварно насталих трошкова, а плаћени су у износу од 163.198,15 динара;

- гориво и мазиво одобрено 33.852,00 динара, стварно настали у износу од 29.329,87 и плаћени у износу од 31.624,77 динара.

- пошта и телефон одобрено 45.000,00 динара, стварно настало 240,00 динара, и исти нису плаћени.

- платни промет одобрено 24.000,00 динара, стварно настали у износу од 16.744,96 динара који су и плаћени у истом износу.

- премија осигурања одобрено 2.133,00 динара, нема стварно насталих ни плаћени трошкова.

- 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 120.000,00 динара.

- Накнада за заступање одобрено 210.000,00 динара, стварно настали 210.000,00 динара и исти су плаћени у износу од 140.000,00 динара.

- порез на имовину одобрено 409.000,00 динара, нема стварно насталих, а плаћени су у износу од 346.471,03 динара (из претходног извештајног периода)

- административне таксе одобрено 45.000,00 динара, стварно настали 5.860,00 динара и исти су плаћени у износу од 5.860,00 динара.

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

- Остали трошкови стечајне масе одобрени у износу од 750.000,00 динара, стварно настало 645.000,00 динара и исти су плаћени у износу од 631.000,00 динара.

- Орочење средстава 490.000.000,00 динара

-Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.855.531,61 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	30.175.386,74	-16.705.742,14	13.469.644,59	0,01
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	818.164.152,60	-6.223.862,10	0,00	811.940.290,50
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	856.168.813,99	-22.929.604,24	13.469.644,59	819.769.565,16

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац Управа јавних прихода града Београда, у износу од 13.469.644,59 динара а у трећем исплатном реду дошло је до умањења у износу од 6.223.862,10 динара због прерачуна камате по одлуци Уставног суда.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	513.940.034,46
2.	Укупан прилив		3.407.133,12
3.	Укупан одлив		506.313.078,12
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)	31.03.2025.	11.034.089,46

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2025. године износи 513.940.034,46 динара
2. Укупан прилив - 3.407.133,12 динара
3. Укупан одлив - 506.313.078,12 динара
6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2025. године износи 11.034.089,46 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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.	Паулина Гроздановић	138.888,57
2.	Славица Попов	138.888,57
3.	Мира Алесић	69.444,30
4.	CALLISTO AGENCIJA	120.000,00
5.	Миленко Зарић	140.000,00
Укупно		607.221,44

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	31.03.2025.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2025. 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

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

08.01.2025. Рачуни

Достављено 18 рачуна закупцима

10.01.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јануар 2025. - ПС у Београду

16.01.2025. Предлог радњи

Сагласност на одговор на жалбу - АЛСУ

16.01.2025. Одговор на жалбу

Одговор на жалбу Дирекције - ПС у Београду

22.01.2025. Доказ о уплати

Доказ о уплати по налогу - АПР

23.01.2025. Предлог радњи

Сагласност на текст потврде за гаражу - С. Петровић

28.01.2025. Захтев

Захтев за исправку решења од 09.01.2025. године - ПС у Београду

03.02.2025. Потврда

Потврда о исплати цене за гаражу - Владимир Петровић

04.02.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за фебруар 2025. - АЛСУ

04.02.2025. Предлог радњи

Сагласност на измену листе - Милан Танасић - АЛСУ

04.02.2025. Предлог радњи

Сагласност на измену листе - Саша Прокић - АЛСУ

18.02.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за фебруар 2025. - ПС у Београду

18.02.2025. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење - Ђуровић Лазо - АЛСУ

05.02.2025. Привредни суд

Одрицање права на жалбу на решење од 30.01.2025. - ПС у Београду

06.02.2025. Предлог

Предлози за измену листе - Танасић Милан и Прокић Саша - ПС у Београду

18.02.2025. Рачуни

Достављено 5 позива закупцима

18.02.2025. Позиви

Достављено 9 позива банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава

18.02.2025. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава - АЛСУ

20.02.2025. Допис

Достава инструкција за уплату на рачун разлучног повериоца - Управа јавних прихода града Београда

03.03.2025. Предлог ПС у Београду

Предлог за измену листе за Ђурић Лазу - ПС у Београду

05.03.2025. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за март 2025 - АЛСУ

05.03.2025. Предлог радњи

Сагласност на измену листе за Дирекцију за грађевинско земљиште - АЛСУ

07.03.2025. Предлог

Предлог за измену листе - ПС у Београду

12.03.2025. Предлози

Предлози за измену листе за Лакетић М. и Илић Ненада - АЛСУ, ПС у Београду

13.03.2025. Предлог радњи

Сагласност на предлог за иззплату разлучног повериоца - УП Београд - АЛСУ

19.03.2025. Предлог радњи

Сагласност на извештај за четврти квартал 2024. - АЛСУ

19.03.2025. Захтев

Захтев за прекњижавање уплате пореза на имовину од 12.03.2025. - Секретаријат за Јавне приходе Палилула

20.03.2025. Захтеви

Захтеви за прекњижавање уплата од 18.03.2025. - Секр. за ЈП Одељење Врачар, Палилула

20.03.2025. Предлог трошкова

Предлог трошкова за март 2025 - ПС у Београду

24.03.2025. Предлог радњи

Сагласност на измену листе - CBC Cousseco - ALSU, ПС у Београду

Број предмета: 4.Ст.390/2011

Датум: 13.05.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
K34-00206	06.01.2025.	Tacho Solutions d.o.o.	11.769,38
K34-00207	06.01.2025.	Еминг д.о.о.	72.196,69
K34-00208	06.01.2025.	Еминг д.о.о.	43.069,62
K34-00209	06.01.2025.	BMV opruge Doo	69.249,44
K34-00210	06.01.2025.	Inter speed helena doo	40.701,85
K34-00211	06.01.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	53.763,56
K34-00212	06.01.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	6.369,40
K34-00213	06.01.2025.	ЈЕКОМ ДОО	15.063,47
K34-00214	06.01.2025.	RS Steel Construction Doo	250.014,07
325-00001	17.01.2025.	Јовановић Драгољуб	52.536,07
K35-00001	16.01.2025.	Еминг д.о.о.	315.783,37
K35-00002	16.01.2025.	Tacho Solutions d.o.o.	28.670,26
K35-00003	16.01.2025.	Inter speed helena doo	34.404,31
K35-00004	16.01.2025.	BMV opruge Doo	65.554,12
K35-00005	16.01.2025.	RS Steel Construction Doo	196.888,21
K35-00006	16.01.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	21.521,81
ИИВ 1164/21.,.	06.01.2025.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	30.758,00
05.02.2025.	05.02.2025.	Далиповски Јулијана	1.207,03
Укупно:			1.309.520,66
Укупни приходи:			1.309.520,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2025/пн	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2025/пн	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2025/пн	31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2025/тр	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02/2025/тр	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03/2025/тр	31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Предујам 02	31.03.2025.	Нова Агробанка	113.852,16
Укупно:			113.852,16

Укупно трошкови стечајног поступка:			413.852,16
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
244/2025	04.03.2025.	DOMAG	7.290,00
Укупно:			7.290,00

Електрична енергија			
4314710288	08.01.2025.	Електропривреда Србије	19.158,29
Укупно:			19.158,29

Гориво и мазиво			
реф.гор. 01/2025	31.01.2025.	Шулић Радиша	11.254,00
реф. гор. 02/2025	28.02.2025.	Шулић Радиша	9.097,77
реф.гор. 03/2025	31.03.2025.	Шулић Радиша	8.978,10
Укупно:			29.329,87

Пошта и телефон			
реф.птт за 1/2025	31.01.2025.	Попов Славица	240,00
Укупно:			240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	233,75
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.324,87
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.470,34
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	911,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			16.744,96

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2025/уг	29.01.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
01/2025/уг.	29.01.2025.	Попов Славица	46.296,19
01/2025/уг,	29.01.2025.	Алексић Мира	23.148,10
02/2025/уг	28.02.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
02/2025/уг.	28.02.2025.	Попов Славица	46.296,19
02/2025/уг,	28.02.2025.	Алексић Мира	23.148,10
03/2025/уг	27.03.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
03/2025/уг.	27.03.2025.	Попов Славица	46.296,19
03/2025/уг,	27.03.2025.	Алексић Мира	23.148,10
Укупно:			347.221,44

Књиговодствене услуге			
01/0006	31.01.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
01/0011	28.02.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
03/2025/КЊ	31.03.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUkašin	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2025	28.02.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
01/2025	31.01.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
012/25	31.03.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
Зл. бр. 8826-1/07	14.01.2025.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
Зл. бр. 14449-1/2010	14.01.2025.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
Зл. бр. 14450-1/2010	14.01.2025.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
Зл. бр. 2804-2/09	14.01.2025.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
11-43997968	04.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00

Административне таксе		
Укупно:		5.860,00

Остали трошкови стечајне масе			
250-00034	31.03.2025.	Baster Computers d.o.o.	14.000,00
повраћај	31.03.2025.	ДРЕНИК НД	631.000,00
Укупно:			645.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.460.844,56
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.874.696,72
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2025.	513.940.034,46
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Уплаћени депозити		
11.03.2025.	BMV opruge Doo	30.526,92
Укупно:		30.526,92

Наплата потраживања		
03.01.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	30.988,02
03.01.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	12.350,30
13.01.2025.	ЈЕКОМ ДОО	22.455,10
16.01.2025.	Јовановић Драгољуб	47.952,61
27.01.2025.	Николић З Душанка	3.000,00
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	60.896,75
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	65.438,20
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	83.564,65
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	258.780,14
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	60.898,25
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	71.598,05
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	42.630,60
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	176.401,50
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	83.577,23
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	60.885,55
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	56.629,34
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	4.186,47
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	142.606,38
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	60.896,95
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	83.592,86
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	72.196,69
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	43.069,62
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	103.715,39
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	83.578,22
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	60.886,28
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	70.601,33
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	42.186,47

Наплата потраживања		
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	10.744,21
03.03.2025.	BMV opruge Doo	36.680,00
03.03.2025.	BMV opruge Doo	31.063,80
04.03.2025.	BMV opruge Doo	28.061,90
05.03.2025.	BMV opruge Doo	51.590,75
05.03.2025.	BMV opruge Doo	20.567,40
11.03.2025.	BMV opruge Doo	31.757,22
11.03.2025.	BMV opruge Doo	35.027,20
19.03.2025.	RS Steel Construction Doo	223.561,46
19.03.2025.	RS Steel Construction Doo	276.438,54
Укупно:		2.651.055,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2025.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	30.758,00
13.01.2025.	ЈЕКОМ ДОО	15.063,47
31.01.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	53.763,56
31.01.2025.	Душко Граховац ПР ЕНТЕРИЈЕР ГРАХОВАЦ	6.369,40
05.02.2025.	Далиповски Јулијана	1.207,03
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	43.069,62
12.02.2025.	Еминг д.о.о.	72.196,69
21.02.2025.	Јовановић Драгољуб	52.536,07
04.03.2025.	BMV opruge Doo	69.249,44
05.03.2025.	BMV opruge Doo	28.061,90
11.03.2025.	BMV opruge Doo	37.492,22
31.03.2025.	Еминг д.о.о.	315.783,37
Укупно:		725.550,77

Укупни приливи:		3.407.133,12
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.03.2025.	DOMAG	7.290,00
Укупно:		7.290,00

Електрична енергија		
09.01.2025.	Електропривреда Србије	19.158,29
06.03.2025.	Електропривреда Србије	774.864,89
Укупно:		794.023,18

Комуналне услуге		
09.01.2025.	Градска чистоћа	94.028,00
09.01.2025.	Градска чистоћа	2.750,00
09.01.2025.	Инфостан, Београд	64.377,88
09.01.2025.	Инфостан, Београд	2.042,27
Укупно:		163.198,15

Гориво и мазиво		
15.01.2025.	Шулић Радиша	11.273,00
13.02.2025.	Шулић Радиша	11.254,00
03.03.2025.	Шулић Радиша	9.097,77
Укупно:		31.624,77

Платни промет		
10.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
20.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
31.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00

Платни промет		
31.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
10.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
11.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	233,75
20.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
28.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.324,87
20.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	10.470,34
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	911,00
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		16.744,96

Вештачења и процене		
23.01.2025.	CONFINEKS doo	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
29.01.2025.	Попов Славица	46.296,19
29.01.2025.	Алексић Мира	23.148,10
04.03.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
04.03.2025.	Попов Славица	46.296,19
04.03.2025.	Алексић Мира	23.148,10
27.03.2025.	Гроздановић Паулина	46.296,19
27.03.2025.	Попов Славица	46.296,19
27.03.2025.	Алексић Мира	23.148,10
Укупно:		347.221,44

Књиговодствене услуге		
13.02.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
05.03.2025.	CALLISTO AGENCIJA Agencija za vođenje poslovnih knjiga Stupar VUKašin	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
13.03.2025.	Зарић Миленко-адвокат	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.03.2025.	ЛПА Палилула	346.471,03
Укупно:		346.471,03

Административне таксе		
17.01.2025.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
17.01.2025.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
17.01.2025.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
17.01.2025.	Агенција за привредне регистре	1.100,00
04.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		5.860,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.03.2025.	ДРЕНИК НД	631.000,00
Укупно:		631.000,00

Орочење средстава		
19.02.2025.	Banca intesa	490.000.000,00
Укупно:		490.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.03.2025.	Република Србија - Управа јавних прихода града Београда	13.469.644,59
Укупно:		13.469.644,59
Укупни одливи:		506.313.078,12
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		501.034.089,46