

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.2/2017

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07456646

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-244132-42

2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-255533-80

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-58.822.800,72
2.	Орочена средства	170.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	251.158.543,41
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	369.093.951,55
6.	Залихе	11.003.446,91
7.	Удели или акције код других лица	28.361.057,37
8.	Лиценце и патенти	594.534,24
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.059.072.974,23
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.579.303.163,58

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2018. године износи 2.579.303.163,58 динара, и састоји се из следећих ставки:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као - 58.822.800,72 динара што значи да је на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 01.01.2018.г. било 192.335.742,69 динара (- 58.822.800,72 дин.+ 251.158.543,41 дин. (депозити за продају имовине стечајног дужника (редни бр. 3 ове табеле));
- Редни бр. 2 - Орочена средства у износу од 170.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице ад,
- Ред.бр.5. – Потраживања стечајног дужника – износ од 369.093.951,55 динара предствља укупна потраживања стечајног дужника према његовим дужницима, из периода пре и након отварања стечајног поступка;

- Ред.бр.6. - Залихе – износ од 11.003.446,91 динара представља вредност залиха унетих у ЕФИ стечајног дужника;
- Ред.бр.7. - Удели и акције – износ од 28.361.057,37 динара представља вредност удела које стечајни дужника има у другим правним лицима;
- Ред.бр.8. - Лиценце и патенти – износ од 594.534,24 динара представља вредност нематеријалне имовине унете у ЕФИ стечајног дужника;
- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – износ од 2.059.072.974,23 динара представља укупну вредност некретнина, постројења и опреме унете у стечајну масу стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-58.822.800,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	369.093.951,55
4. Залихе	0,00	11.003.446,91
5. Удели или акције код других лица	0,00	28.361.057,37
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.884.369,53	2.065.957.343,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.884.369,53	2.416.187.533,11

Коментар

Под Редним бр. 7 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Евидентирано је повећање вредности имовине стечајног дужника које се односи на унету вредност накнадно пронађене имовине (расходованих делова машина за побијање шипова-макара и ресторанске опреме) што је и приказано у табели 16.

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	-58.822.800,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	369.093.951,55
4. Залихе	0,00	11.003.446,91
5. Удели или акције код других лица	0,00	28.361.057,37
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.065.957.343,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.416.187.533,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	608.089,04	1.036.775,83	368.665.264,76
3. Залихе	5.747.077,28	0,00	5.256.369,63	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	28.361.057,37
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	594.534,24
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	658.073.380,32	0,00	630.274.544,21	777.609.419,23
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	663.820.457,60	608.089,04	636.567.689,67	1.175.230.275,60

Коментар

У табели "Умањење вредности имовине због продаје" приказано је следеће:

-Под ред.бр. 2-Потраживања- наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и свих потраживања насталих у претходном извештајном периоду, што је и приказано у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива - Наплата потраживања", док износ приказан у колони "повећање" представља наплаћено потраживање у проценту који је већи од очекиваног, унетог у ЕФИ.

-Под ред.бр. 3.-"Залихе", у колони "остварена продајна цена" - наведени износ представља остварени прилив од продаје залиха стечајног дужника, док износ приказан у колони "смањење" представља разлику између износа остварене продајне цене и процењене вредности предметне имовине, унете у ЕФИ;

-Под ред.бр. 6.-"Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства", у колони "остварена продајна цена" - наведени износ представља остварени прилив од продаје најзначајније имовине стечајног дужника која је на јавном надметању одржаном дана 22.12.2017. године, у оквиру стечајног дужника као правног лица, продата купцу "Belestate" д.о.о. из Београда.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.036.775,83			
5. Залихе	3.153.821,78	2.102.547,85	5.256.369,63	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	382.218.063,48	248.056.480,73	630.274.544,21	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	7.807,32	0,00	3.793.696,77	3.785.889,45
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	388.525.911,65	250.159.028,58	639.324.610,61	3.785.889,45

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Ред. бр. 1 - Износ наведен у табели представља остварени прилив по основу камате на новчана средства на текућем рачуну.

Ред. бр. 4 - Износ наведен у табели представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и свих потраживања насталих у претходном извештајном периоду, који је објашњен у секцији 1Г.

Ред. бр. 5 - Износ наведен у табели представља остварени прилив по основу продаје залиха стечајног дужника, која је објашњена у секцији 1Г.

Ред. бр. 8 - Износ наведен у табели представља остварени прилив од наплаћених потраживања по основу продаје имовине стечајног дужника, која је објашњена у секцији 1Г.

Ред. бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања по основу закупа и префактурисаних зависних трошкова евидентираних у извештајном периоду уз приказану разлику остварених прихода и прилива;

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	122.252,76	800.000,00	107.970,00	107.970,00	122.252,76
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	6.199.138,96	6.199.138,96	6.199.138,96	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	144.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
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	122.252,76	7.143.138,96	6.347.108,96	6.347.108,96	122.252,76

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	17.973,60	90.000,00	46.077,60	64.051,20	0,00
2. Електрична енергија	3.784.382,13	2.050.000,00	1.544.196,79	5.328.578,92	0,00
3. Комуналне услуге	1.210.812,09	730.000,00	605.534,93	1.728.718,67	87.628,35
4. Гориво и мазиво	0,00	180.000,00	174.170,04	174.170,04	0,00
5. Пошта и телефон	168.169,42	150.000,00	63.293,61	61.898,61	169.564,42
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	626,08	150.000,00	45.879,97	45.379,97	1.126,08
8. Платни промет	0,00	75.000,00	46.904,36	46.904,36	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	3.400.000,00	1.722.960,00	1.722.960,00	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	3.600.000,00	3.508.959,35	3.508.959,35	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.816.897,00	4.813.633,39	4.813.633,39	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.940,00	3.740,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	1.100.000,00	1.025.107,00	1.025.107,00	0,00

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
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	133.637,21	29.932.560,50	29.496.104,47	29.606.927,16	22.814,52
25. Тарифа АЛСУ	420.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	2.340.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		380.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.735.600,53	49.457.457,50	46.265.761,51	431.719.028,67	282.333,37

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини одобрених решењима стечајног судије.

Поједине категорије трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, одобрене су посебним решењима стечајног судије и то:

Под редним бројем 3. – Прелиминарна награда стечајног управника – укупан износ од 5.839.138,96 динара обрачунат је у складу са чланом 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника а одобрен је решењима стечајног судије.

Под редним бројем 24 – Остали трошкови стечајне масе – укупан износ од 29.606.927,16 динара исплаћен је по основу неплаћених лизинг накнада и осигурања лизинг опреме, у складу са решењима стечајног судије од 09.01.2018. године. Наиме, решењем стечајног судије од 09.01.2018. године, на предлог стечајног управника са којим се сагласио одбор поверилаца, одбијен је излучни захтев излучног повериоца Heta Leasing d.o.o. Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 115г за излучење следећих предмета лизинга: LE OFFICINE REUNITE-UDINE, ORU 1500/1000 I 500/330 Фабрике за производњу бетона, модел: CS-90-30P-2MIX, серијски број: 06050136, година производње: 2006, боја: сива LE OFFICINE REUNITE-UDINE, ORU 2250/1500 Фабрике за производњу бетона по спецификацији бр. 1, серијски број: 06050133, година производње: 2006, боја: сива COBBER линије за производњу бетонских блокова и галантерије по спецификацији бр. 1 модел: СВММ-5-НН-ТЕС, серијски број: MSB512. 1/06GSB512. 2/06RSB512. 3/06COM512.4/06, боја: бело/плаво, година производње: 2006 С.М.Ф. Универзалне писте за гредне носаче, опрема за производњу бетонских префабриката по спецификацији број 1 модел: I-T-L, L=107m, година производње: 2006, боја: жута, серијски број: ART 8/A D.P.R. 633/72/4189/06, по ком основу је, на терет стечајне масе, одређена исплата неплаћене лизинг накнаде у износу од 19.521.033,86 динара.

Такође, решењем стечајног судије од 09.01.2018. године, на предлог стечајног управника са којим се сагласио одбор поверилаца, одбијен је излучни захтев излучног повериоца UniCredit Leasing Srbija d.o.o. Нови Београд, ул. Јурија Гагарина бр. 12 за излучење предмета лизинга и то опреме Кубат система за транспорт свежег бетона, по ком основу је, на терет стечајне масе, одређена исплата неплаћене лизинг накнаде у износу од 6.307.801,79 динара, увећане за износ префактурисаних трошкова осигурања лизинг опреме у периоду од 06.04.2017. године до исплате.

Детаљни приказ свих насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

2б

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	1.056.181.337,22	98.945.683,15	126.742.037,03	1.028.384.983,34
2. I исплатни ред	32.759.248,54	24.481.654,53	0,00	57.240.903,07
3. II исплатни ред	2.078.746,62	0,00	0,00	2.078.746,62
4. III исплатни ред	826.087.127,23	494.614.067,44	0,00	1.320.701.194,67
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.917.106.459,61	618.041.405,12	126.742.037,03	2.408.405.827,70

Коментар

У извештајном периоду одржана су два допунска испитна рочишта и то дана 18.01.2018. године и дана 21.02.2018. године, по основу су обавезе стечајног дужника према повериоцима повећане за укупан износ од 618.041.405,12 динара. Од укупног износа утврђених потраживања од 618.041.405,12 динара износ од 98.945.683,15 динара представља обезбеђено а износ од 519.095.721,97 динара представља необезбеђено потраживање.

Из разматраних листа потраживања изузете су пријаве потраживања поверилаца Огранак China Shandong Internacional Economic&Technical и Italiana Constrizioni SPA Огранак Београд ради разматрања на испитном рочишту које је заказано за 25.04.2018. године.

Такође, у извештајном периоду, на предлог Бранислава Антонијевић ПР управљање економским субјектом Бранкос извршена је замена поверилаца у оквиру коначне листе потраживања у складу са чланом 117а Закона о стечају, а на основу Уговора о уступању потраживања који је дана 22.01.2018. године Бранислава Антонијевић ПР управљање економским субјектом Бранкос закључила са повериоцем Предузеће за инжењеринг, пројектовање, изградњу и услуге ENERGOGROUP DOO из Београда, ул. Незнаног јунака бр. 7.

У извештајном периоду, извршене су исплате различних поверилаца у укупном износу од 126.742.037,03 динара а чији је детаљан приказ дат у "Спецификацији одлива – Исплата различних поверилаца".

На крају извештајног периода по основу намирења поверилаца укупне неизмирене обавезе износе 2.408.405.827,70 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	192.335.742,69
2.	Укупан прилив		388.525.911,65
3.	Укупан одлив		564.808.174,66
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)	31.03.2018.	16.053.479,68

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2018. године износи 192.335.742,69 динара.

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.3.2018. године износи 16.053.479,68 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема новчаних средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радомир М. Лазаревић (за 1,2 и 3/2018)	288.000,00
2.	Адвокат Бранислав Вагић (за 1,2 и 3/2018)	240.000,00
3.	Адвокат Бранко Димић (за 1,2 и 3/2018)	180.000,00
4.	Адвокат Зоран Савкић (за 1,2 и 3/2018)	180.000,00
5.	Адвокат Немања Никодијевић (за 1,2 и 3/2018)	240.000,00
6.	Књиговодствена агенција EXCLUSIVE (за 1,2 и 3/2018)	120.000,00

1.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу (за 1,2 и 3/2018)	3.508.959,35
Укупно		4.756.959,35

Коментар

У овом стечајном поступку, уз сагласност стечајног судије, за потребе вођења стечајног поступка ангажовано је више стручних лица, адвоката и књиговодствена агенција, а износи њихових исплаћених накнада за јануар, фебруар и март месец 2018. године, приказани су у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.565.778,36
2. Орочена средства		550.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		372.451.154,21
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		28.361.057,37
8. Лиценце и патенти		594.534,24
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		777.037.088,27
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.746.009.612,45

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.3.2018. године износи 1.746.009.612,45 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

31.03.2018.

Дана 22.11.2017. године, стечајни управник објавио је оглас, како о продаји имовинских целина тако и о продаји стечајног дужника као правног лица у два високотиражна дневна листа "Вечерње новости" и "Политика", методом јавног надметања.

У наставку је дат преглед и опис продатих имовинских целина продатих на јавном надметању одржаном дана 22.12.2017. године:

Продајна целина број 3

- Предмет Продаје: Имовина стечајног дужника на локацији Шимановци - потес "Село" и то - Земљиште у грађевинском подручју на КП

1746/6 К.О. Шимановци површине 24.679,00 м2 смештено у Индустијској зони Шимановаца.

- Излицитирана цена: 39.540.207,00 динара.

- Услови продаје: Исплата купопродајне цене у року од 30 дана од дана закључења Уговора.

- Уговор о купопродаји број 2252 од 25.12.2017. године закључен је са Друштвом за производњу промет и услуге „PUBLIK“ д.о.о. Београд, улица Владике Николаја бр. 469 из Ваљева, МБ.20021861, ПИБ:103998719.

- Купопродајна цена у укупном износу од 39.540.207,00 динара исплаћена је у целости у складу са потписаним Уговором о купопродаји.

31.03.2018.

Продајна целина број 4

- Предмет Продаје: Имовина стечајног дужника у Омладинској улици и то: Стан бр. 1 у улици Омладинска бр. 15Е, површине 97,20 м², на к.п. 21649/2, Гаражно место бр. 11 у улици Омладинска бр. 15, површине 13,03 м², на к.п. 21650/2, Гаражно место бр. 12 у улици Омладинска бр. 15, површине 12,87 м², на к.п. 21650/2, Остава бр. 2. у улици Омладинска бр. 15Е, површине 13,80 м², на к.п. 21649/2, Станарска остава бр. 6 у улици Омладинска бр. 15В, површине 2,98 м², на к.п. 21650/2, Станарска остава бр. 7 у улици Омладинска бр. 15В, површине 2,98 м², на к.п. 21650/2, Станарска остава бр. 8 у улици Омладинска бр. 15В, површине 3,04 м², на к.п. 21650/2, Станарска остава бр. 11 у улици Омладинска бр. 15В, површине 3,12 м², на к.п. 21650/2, Станарска остава бр. 13 у улици Омладинска бр. 15В, површине 4,05 м², на к.п. 21650/2, Станарска остава бр. 16 у улици Омладинска бр. 15В, површине 3,38 м², на к.п. 21650/2

- Излицитирана цена: 12.491.881,11 динара + ПДВ

- Услови продаје: Исплата купопродајне цене у року од 30 дана од дана закључења Уговора.

- Уговор о купопродаји број 2248 од 25.12.2017. године закључен је са Предузећем ТМ-ИНЖЕЊЕРИНГ за производњу консалтинг и инжењеринг д.о.о. Београд, улица Здравка Челара 10, МБ.07552246, ПИБ:100207794.

- Купопродајна цена у укупном износу од 13.921.373,77 динара исплаћена је у складу са потписаним Уговором о купопродаји.

31.03.2018.

На јавном надметању одржаном дана 22.12.2017. године у складу са наведеним огласом, продата је најзначајнија имовина стечајног дужника на локацији Батајнички друм бб, кроз продају стечајног дужника као правног лица (Целина број 13), једином пријављеном учеснику Belestate д.о.о. из Београда, по почетној цени од 563.189.771,25 динара.

Проглашени купац Belestate д.о.о. из Београда је закључно са даном 24.01.2018. године исплатио у целости купопродајну цену из Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица у износу од 563.189.771,25 динара (дана 19.12.2017. године износ од 225.275.908,50 динара на име уплаћеног депозита и дана 24.01.2018. године остатак купопродајне цене у износу од од 337.913.862,75 динара).

У складу са наведеним стечајни судија је дана 08.02.2018. године донео решење којим је одређено, у ставу првом изреке решења, да се стечајни поступак ОБУСТАВЉА у односу на стечајног дужника Грађевинско предузеће „ГЕМАХ“ д.о.о. у стечају, и ставом трећим изреке истог решења, да се поступак стечаја НАСТАВЉА у односу на стечајну масу стечајног дужника Грађевинско предузеће „ГЕМАХ“ д.о.о. у стечају, Београд, Теразије бр. 31.

31.03.2018.

На јавном надметању одржаном дана 06.11.2017. године, између осталих, продата је и имовинска целина коју чине објекти и земљиште стечајног дужника на локацији Рајка Митића бр. 286, купцу “GREEN BAY” д.о.о. из Београда са седиштем на адреси Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 36. Канцеларијски намештај, опрема и инвентар у оквиру управне зграде комплекса на локацији Рајка Митића бр. 286, није продат на јавном надметању одржаном дана 06.11.2017. године с обзиром да је био изложен продаји у оквиру целине број 22 из огласа (стечајни дужник као правно лице) за коју није било заинтересованих учесника.

Будући да би селидба канцеларијског намештаја, опреме и инвентара са локације Рајка Митића бр. 286 на локацију Батајнички друм бб, могла да проузрокује смањење вредности имовине услед евентуалног оштећења, са једне стране, као и значајне обавезе стечајне масе, са друге стране, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца за давање сагласности на продају предметне имовине непосредном погодбом заинтересованом купцу “GREEN BAY” д.о.о. из Београда. Предметна имовина продата је дана 22.03.2018. године за износ од 1.087.718,93 динара, што износи 51% процењене вредности исте.

31.03.2018.

У извештајном периоду, стечајни управник је обављао редовне активности и послове у вези са стечајном проблематиком, писаним путем одговарао на дописе стечајних поверилаца и других учесника стечајног поступка, као и сарађивао са ангажованим адвокатима у вези са свим поступцима у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.

На захтев трећих лица, за потребе укњиже права својине на непокретностима купљеним од правног претходника стечајног дужника, стечајни управник је у извештајном периоду издавао одговарајуће потврде, као и закључивао анексе уговора ради прецизирања ознака предмета продаје.

У извештајном периоду стечајни управник је поступао по великом броју замолница надлежне филијале Фонда за ПИО и за потребе бивших запослених на прописаним обрасцима Фонду достављао тражене податке, а све за потребе регулисања евиденција о радном стажу бивших запослених стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.2/2017

Датум: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5258-13070-534708-31984	03.01.2018.	PUBLIK doo	39.540.207,00
20-5258-13070-533736-31985	03.01.2018.	TM INŽENJERING doo	13.921.373,77
20-5258-13070-534699-31986	03.01.2018.	TM INŽENJERING doo	14.133.256,40
20-5258-13070-533733-31987	03.01.2018.	BELESTATE doo	563.189.771,25
20-5258-13329-548885-32368	15.03.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	6.170.400,00
20-5258-13353-551922-32478	21.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	1.087.718,93
Укупно:			638.042.727,35

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.5/18-преф.трошкови ЈКП БВК -26.07-30.10.2017	31.01.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	25.761,46
Рн.6/18-преф.трошкови ЈКП БВК -26.07-30.10.2017	31.01.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	302.799,34
Рн.7/18-преф.трошкови ЈКП БВК -22.09-22.12.2017	31.01.2018.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА (ЂОРЂО)	7.807,32
Рн.8/18-преф.трошкови ЈКП БВК -30.10-31.12.2017	31.01.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	77.386,60
Рн.9/18-преф.трошкови ЈКП БВК -30.10-31.12.2017	31.01.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	14.618,60
Рн.10/18-преф.трошкови ЈКП градске чистоће за	31.01.2018.	ТК Гемакс	97.032,77
Рн.11/18-преф.трошкови ЈКП градске чистоће за	31.01.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	43.344,00
Рн.12/18-преф.трошкови ЈКП БВК -08.08-14.10.2017	31.01.2018.	ТК Гемакс	152.676,16
Рн.13/18-преф.трошкови ЈКП БВК -08.08-14.10.2017	31.01.2018.	ТК Гемакс	173.274,07
Рн.15/18-преф.трошкови ЈКП градске чистоће за	28.02.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	47.700,35

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.14/18-закуп базне станице за 11, 12/2017 и 01/2018	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	320.539,40
Рн.16/18-преф.трошкови ЈКП градске чистоће за	28.02.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	43.344,00
Рн.17/18-преф.трошкови ел.енергије за 11/2017	28.02.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	555.012,20
Рн.18/18-преф.трошкови ел.енергије за 11/2017	28.02.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	123.858,77
Рн.19/18-преф.трошкови ел.енергије за 12/2017	28.02.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	119.219,86
Рн.20/18-преф.трошкови ел.енергије за 12/2017	28.02.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	586.649,35
Рн.21/18-преф.трошкови ел.енергије за 12/2017	28.02.2018.	GREEN BAY d.o.o.	563.302,12
Рн.22/18-преф.трошкови ел.енергије за 01/2018	28.02.2018.	GREEN BAY d.o.o.	539.370,40
Укупно:			3.793.696,77

Укупни приходи:	641.836.424,12
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету посл.бр.П-	19.01.2018.	Привредни суд у Београду	49.530,00
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету посл.бр.П-	30.01.2018.	Привредни суд у Београду	15.780,00
рн.18610	26.02.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	12.420,00
рн.18958	07.03.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	30.240,00
Укупно:			107.970,00

Прелиминарна награда ст. управника			
прел.награда стеч.управника за 01/2018	03.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца од продате целине број 5-12/2017	23.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	552.129,44
Награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца од продате целине број 4	23.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	546.290,20
Награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца од продате целине број 13	29.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.816.649,62
прел. награда стеч. управника за 02/2018	01.02.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
Награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца од продате целине број 3	30.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	1.423.329,37
Награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца од продате целине број 13-2	30.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	500.740,33
прел. награда стеч. управника за 03/2018	01.03.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
Укупно:			6.199.138,96

Накнада трошкова стечајног управника			
по к.з.5/18	17.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			6.347.108,96
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.2	15.01.2018.	RIVAS BIRO	7.350,00
рн.217	23.01.2018.	ВЕОТАВАК DOO	8.076,00
би.6386	01.02.2018.	СЗР за фотокопирање, Никола Мансаијевић, ПР	4.500,00
rn.39	27.02.2018.	RIVAS BIRO	7.350,00
рн.649	28.02.2018.	ВЕОТАВАК DOO	9.568,80
рн.780	19.03.2018.	ВЕОТАВАК DOO	9.262,80
Укупно:			46.107,60

Електрична енергија			
ел.енергија за 01/2018 - по рачуну бр.22730424	26.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.219.589,97
ел.енергија за 12/2017 - по рачуну бр.22429561	26.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	952.618,92
ел.енергија - обрачун камате по рачуну 21951797-обрачун	22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	57.207,36
ел.енергија за 01/2018 - по рачуну бр.99907651	26.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
ел.енергија за 12/2017 - по рачуну бр.99907651	26.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
Укупно:			2.231.786,37

Комуналне услуге			
рн.23-17-001-00129257 за период 04.09.-09.11.2017	03.01.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	10.665,85
рн.(97)61-15660-03-1217 - батајнички друм	16.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	39.732,00
рн.(97)18-15660-01-1217 - бањички венац	16.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
рн.2017/12-271920 - бул.ослобођења	10.01.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,57
рн.2017/12-390074 - бул.ослобођења	10.01.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	22,10
рн.2017/12-390075 - бул.ослобођења	10.01.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	23,88
рн.2017/12-390076 - бул.ослобођења	10.01.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	77,79
рн.2017/12-128196 - бул.ослобођења	10.01.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	35,52
рн.17-17-001-00171163 за период 30.10.-31.12.2017	08.01.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	70.937,71
рн.20-17-001-00171162 за период 30.10.-31.12.2017	08.01.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	13.400,39
рн.98-17-001-00148438 за период 09.11.-31.12.2017	08.01.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	8.359,71
рн.06-78-17-001-00116758 - рајка митића 286	02.02.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	158.834,57
рн.81-17-001-00116757 - рајка митића 286	02.02.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	132.319,31
рн.2018/01-128196 - бул.ослобођења	13.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	32,19
рн.2018/01-271920 - бул.ослобођења	13.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	31,32

Комуналне услуге			
рн.2018/01-390074 - бул.ослобођења	13.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	20,01
рн.2018/01-390075 - бул.ослобођења	13.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	21,75
рн.2018/01-390076 - бул.ослобођења	13.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	70,47
рн.2017/11-959174 - рајка митића 28а/23	10.01.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	3.673,13
2017/07-390075 - бул.ослобођења 21/3	10.01.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	23,00
рн.8/2017	28.02.2018.	Стамбена заједница Слатински венац	4.000,00
рн.3/2018	28.02.2018.	Стамбена заједница Слатински венац	500,00
рн.2018/02-128196 - бул.ослобођења	05.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	32,19
рн.2018/02-271920 - бул.ослобођења	05.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	31,32
рн.2018/02-390074 - бул.ослобођења	05.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	20,01
рн.2018/02-390075 - бул.ослобођења	05.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	21,75
рн.2018/02-390076 - бул.ослобођења 21/5 шифра	05.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	70,47
Локална комунална такса за 2017 - Нови Београд-по Решењу бр.: ХХVI-01-434-1F/2757/2017-013	04.01.2018.	Управа Јавних прихода Града Београда	76.300,86
Укупно:			608.238,57

Гориво и мазиво			
рп.2318100	08.01.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
рн.2045548	05.01.2018.	НИС ад Нови Сад	11.300,00
рн.2171247	22.01.2018.	НИС ад Нови Сад	4.999,40
би.27803	21.01.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	7.001,40
би.27343	10.01.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,20
рн.1091595	12.01.2018.	SIEMENS д.о.о.	7.500,00
рн.893739	22.01.2018.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	8.688,00
рн.296742	22.01.2018.	НИС ад Нови Сад	6.555,00
би.27960	25.01.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.000,38
рн.с01245788	01.02.2018.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	6.615,98
рн.1639780	04.02.2018.	НИС ад Нови Сад	5.651,64
рн.С01246073	07.02.2018.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	7.900,20
би.28657	10.02.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,80
рн.С01246818	21.02.2018.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	7.898,07
рн.402/2180216/19	16.02.2018.	ОМВ Србија доо	8.345,79
рн.1662449	24.02.2018.	НИС ад Нови Сад	5.598,15
рн.532785	06.02.2018.	НИС ад Нови Сад	6.000,78
рн.2745976	18.02.2018.	НИС ад Нови Сад	1.696,25
рн.29529	02.03.2018.	НИС ад Нови Сад	4.999,32
рн.29574	03.03.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.385,72
рн.29580	03.03.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	3.000,46
рн.29560	03.03.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	7.614,50
рн.1678933	11.03.2018.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
рн.538217	14.03.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
рн.1533531	14.03.2018.	НИС ад Нови Сад	5.610,00

Гориво и мазиво			
рн.С01247691	09.03.2018.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	8.906,00
рн.1540203	23.03.2018.	НИС ад Нови Сад	2.001,33
рн.1538117	20.03.2018.	НИС ад Нови Сад	8.903,57
рн.2924449	27.03.2018.	НИС ад Нови Сад	1.999,55
рн.1240559	27.03.2018.	НИС ад Нови Сад	1.999,55
Укупно:			174.170,04

Пошта и телефон			
рн.9001355753 за 12/2017 - internet	11.01.2018.	SBV d.o.o. Beograd - СББ	1.295,00
рн.31-195-011-2238544 за 12/2017	10.01.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	2.636,02
рн.39-12893519-1712 за 12/2017	03.01.2018.	TELENOR d.o.o.	4.632,01
птг.11012018	11.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	276,00
птг.рн.181104000 040	01.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	6.900,00
птг.01022018	01.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	81,00
рн.65-196-011-2154194 за 01/2018	05.02.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	2.636,02
рн.9002827217 за 01/2018 - тел.и интернет	13.02.2018.	SBV d.o.o. Beograd - СББ	4.845,00
рн.74-00128994-1801 за 01/2018	07.02.2018.	TELENOR d.o.o.	5.343,24
рн.9001678506 за 12/2017 - тел.и интернет	13.02.2018.	SBV d.o.o. Beograd - СББ	5.385,00
рн.81413646	19.02.2018.	КОПЕРНИКУС TECHNOLOGY д.о.о. Коперникус	2.800,00
рн.181103000185	27.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	5.800,00
рн.2192028	10.02.2018.	НИС ад Нови Сад	8.998,99
птг.26022018	26.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	138,00
рн.38-01463532-1802 за 02/2018	06.03.2018.	TELENOR d.o.o.	5.178,31
рн. 9003060395 за 02/2018 - тел.и интернет	06.03.2018.	SBV d.o.o. Beograd - СББ	2.180,00
птг.01032018	01.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	69,00
птг.05032018	05.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	69,00
рн. 9003425897 за 02/2018	19.03.2018.	SBV d.o.o. Beograd - СББ	1.395,00
рн.38-197-011-3086062 за 02/2018	19.03.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	2.636,02
Укупно:			63.293,61

Текуће одржавање			
рн.4/2018	16.01.2018.	ДРИЊАК д.о.о.	200,00
рн.1/2018	14.02.2018.	КГХ ДЕКСОН, ПР, Дејан Загорац	21.700,00
рн.А473471	26.02.2018.	Домаћа трговина д.о.о.	794,97
рн.би.39	26.02.2018.	КАЛАУЗ 011, Вукашин Симонов, ПР	900,00
рн.050/Ф/000001 7515/2018	01.03.2018.	ИКЕА Србија доо	11.288,00
Рн.889	27.02.2018.	VANAS d.o.o.	3.510,00
рн.603138	10.03.2018.	РЕ-КОМ 2 СТР Зоран Петровић ПР	1.500,00
рн.7110,7111	13.03.2018.	Раріка food 2017 Тодор Вученовић ПР	2.900,00
рн.81125	14.03.2018.	КЉУЧ 5 Никола Николић ПР	200,00
рн.301776	14.03.2018.	АП СПОРТИНГ д.о.о.	1.390,00
рн.301778	14.03.2018.	АП СПОРТИНГ д.о.о.	437,00
рн.10167/18	14.03.2018.	Центар-Бобан доо	560,00
рн.81126	22.03.2018.	КЉУЧ 5 Никола Николић ПР	300,00
рн.81128	30.03.2018.	КЉУЧ 5 Никола Николић ПР	200,00
Укупно:			45.879,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.821,07
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	111,50
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,82
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.631,20
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.820,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.805,74
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.950,22
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.336,91
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	234,25
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.097,84
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	786,52
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.157,66
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.042,16
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.073,66
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	339,55
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.042,61
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	119,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	342,35
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,01
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	438,72
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	79,62
Укупно:			46.904,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО услуга за 01/2018 - рн.20	02.02.2018.	PERFECT COMPANY FTO	1.722.960,00
Укупно:			1.722.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2018.	03.01.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.285.153,30
Уговор о делу за 02/2018.	01.02.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.156.993,35
Уговор о делу за 02/2018..	01.02.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	55.379,75
Уговор о делу за 03/2018.	01.03.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.011.432,95
Укупно:			3.508.959,35

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге за 01/2018	03.01.2018.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
књиговодствене услуге за 02/2018	01.02.2018.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
књиговодствене услуге за 03/2018	01.03.2018.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 01/2018 - Рн.1-14-2018	03.01.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН САВКИЋ	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 01/2018	03.01.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
Адвокатске услуге за 01/2018 вб	03.01.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
Адвокатске услуге за 01/2018 дб	03.01.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
Адвокатске услуге за 01/2018 лр	03.01.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018	01.02.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018 нн	01.02.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018 бв	01.02.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018 дб	01.02.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018 - Рн.2-14-2018	01.02.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН САВКИЋ	60.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018 - Рн.3-14-2018	01.03.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН САВКИЋ	60.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018 дб	01.03.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018 бв	01.03.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018 нн	01.03.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018 рл	01.03.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Укупно:			1.128.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2017 - Савски венац	02.02.2018.	Пореска управа - филијала Савски венац	2.050.492,80
Порез на имовину за 2017 - Земун	02.02.2018.	Пореска управа-филијала Земун	1.545.953,00
Порез на имовину за 2017 - Палилула	02.02.2018.	Пореска управа - филијала Палилула	638.545,00
Порез на имовину за 2017 - Земун-камата	02.02.2018.	Пореска управа-филијала Земун	176.559,82
Порез на имовину за 2017 - Савски венац-камата	02.02.2018.	Пореска управа - филијала Савски венац	146.771,37
Порез на имовину за 2017 - Пећинци	02.02.2018.	Пореска управа - филијала пећинци	123.136,00
Порез на имовину за 2017 - Врачар	02.02.2018.	Пореска управа - филијала Врачар	113.789,40
порез на имовину за 2017 - Нови Београд	02.02.2018.	Пореска управа - филијала Нови Београд	13.194,00
Порез на имовину за 2017 - В.Бања	02.02.2018.	Пореска управа - филијала Врњачка Бања	5.192,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
			Укупно:
			4.813.633,39

Административне таксе			
ад.такса6502040600	09.02.2018.	Буџет Републике Србије -републичке административне таксе	940,00
ад.такса 48-11884198	13.02.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
ад.такса 65-02040600	27.03.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			4.940,00

ПДВ			
ПДВ за 01/2018	19.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.025.107,00
			Укупно:
			1.025.107,00

Остали трошкови стечајне масе			
02/18	03.01.2018.	АНА МАРЧЕТА, ПР	18.600,00
прн.2312-217-1/17	03.01.2018.	EXP NETWORKS d.o.o.	2.575.920,00
прн.18-01цц0000243	08.01.2018.	EMMI HOUSE d.o.o.	7.980,00
прн.42940865	19.01.2018.	JKP PARKING SERVIS	5.000,00
по решењу 2Ст.2/2017 од 09.01.2017	19.01.2018.	НЕТА LEASING д.о.о. (ex НУРО ALPE ADRIA LEASING д.о.о.)	19.521.033,86
по решењу 2Ст.2/2017 од 09.01.2017 уни	19.01.2018.	UNICREDIT LEASING d.o.o.	6.307.801,79
обавезе по основу лизинга	19.01.2018.	UNICREDIT LEASING d.o.o.	256.724,85
рн.7947/0001/00731	13.02.2018.	JKP PARKING SERVIS	90,00
рн.07/2018 - закуп пословног простора за 01/2018	08.02.2018.	GREEN BAY d.o.o.	125.677,38
геобиро	14.02.2018.	ГЕО ИНФО - Геодетски биро	68.000,00
рн.180202267	14.02.2018.	PARAGRAF LEX d.o.o., Novi Sad	25.850,00
рн.01/2018-обрачунски период-гасни месец децембар 2017	21.02.2018.	GREEN BAY d.o.o.	6.774,00
рн.08/18	27.02.2018.	АНА МАРЧЕТА, ПР	51.500,00
рн.2417 i 5938/0001/00711	26.02.2018.	JKP PARKING SERVIS	270,00
рн.V/08	23.02.2018.	СТР "РАКАЦ РС" , Љубивоје Ракочевић, ПР	8.800,00
рн.152636	23.02.2018.	СТР "ИНА", Савић Ангелина, ПР	200,00
рн.447	26.02.2018.	ТС Марковић, Марковић Драган, ПР	1.080,00
би.1709	09.02.2018.	ГАРМОНД СЗГР	1.200,00
рн.09/18	26.02.2018.	ЗР БАЊИЦА, Миленковић радислав, ПР	2.500,00
рн.0452/0001/00732	27.02.2018.	JKP PARKING SERVIS	270,00
по рн.	21.02.2018.	Bella Vita, Драган Башевић, ПР	54.000,00
рн.48	21.02.2018.	Анђела боје д.о.о.	7.260,92
рн.06/18	22.02.2018.	Биочанин Водоинсталатерска радња	22.500,00
прн.42996990	28.02.2018.	JKP PARKING SERVIS	5.000,00
рн.650	28.02.2018.	ВЕОТАВАК ДОО	5.128,32
рн.18/18 - преф.трошкови закупа за 03/2018	01.03.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	99.828,00
рн.35427	28.02.2018.	ТР ЗОНА-С Немања Живковић ПР	295,00
Услуге пререгистрације возила-08032018	08.03.2018.	АУТО-КУЋА ГУДАЛОВИЋ доо	55.608,00
рн.14032018	14.03.2018.	SOLUTION IT	52.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
прн.901968843/К 22018	14.03.2018.	JKP PARKING SERVIS	24.000,00
прн.43015379	14.03.2018.	JKP PARKING SERVIS	650,00
рн.11/18	14.03.2018.	АНА МАРЧЕТА, ПР	5.500,00
рн.30/2018 - закуп пословног простора за 02/2018	15.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	124.952,48
рн.10/2018- обрачунски период-градска чистоћа- месец децембар 2017	15.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	1.575,88
рн.12/2018- обрачунски период-градска чистоћа- месец јануар 2018	15.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	923,02
рн.16/2018- обрачунски период-гасни месец- јануар 2018	15.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	4.916,25
рн.20/2018- обрачунски период-ЈКП БВК- новембар 2017	15.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	1.052,70
рн.21/2018- обрачунски период-ЈКП БВК- децембар 2017	15.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	2.039,61
рн.23/2018- обрачунски период-ЈКП БВК- јануар 2018	15.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	308,29
рн.93365,74199,1 047,4337	01.03.2018.	JKP PARKING SERVIS	2.700,00
рн.779	19.03.2018.	ВЕОТАВАК ДОО	2.229,60
рн.100	15.03.2018.	САША ЈОВАНОВИЋ ФОТОКОПИРАЊЕ СЗР	9.530,00
прн.43031021	26.03.2018.	JKP PARKING SERVIS	5.000,00
Рн.102/2018	20.03.2018.	ИНТЕРПРИНТ ПЛУС Урош Тасић ПР	1.020,00
рн.49/2018- обрачунски период-гасни месец- фебруар 2018	30.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	4.834,26
рн.42/2018- обрачунски период-градска чистоћа- месец фебруар 2018	30.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	923,02
рн.36/2018- обрачунски период- електрична енергија- месец децембар 2017	30.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	10.748,92
рн.38/2018- обрачунски период- електрична енергија- месец јануар 2018	30.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	6.028,32
би.7180	30.03.2018.	РОЗМИР ПАУНОВИЋ ПР СТР ЕЛЕКТРО + БЕОГРАД (SAVSKI VENAC)	280,00
Укупно:			29.496.104,47

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2018 - 6545	05.03.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/913/2017	03.01.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
VIII-32-4/13/82/2018	08.02.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	1.500.000,00
Укупно:			1.800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	46.956.084,73
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	53.303.193,69
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-244132-42
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-0070100486227-82
 Poštanska štedionica AD, 908-0000000020001-18
 Комерцијална банка АД Београд, 908-0000000020501-70
 Аик банка АД Београд, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	362.335.742,69
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	59.668,38
26.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	218.919,98
26.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	72.973,32
29.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	121.622,21
05.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	28.198,06
08.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	27.062,23
26.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	218.919,98
26.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	121.622,21
26.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	72.973,33
28.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	395.175,02
08.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	379.204,60
27.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	208.113,84
27.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	69.371,28
28.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115.618,80
Укупно:		2.109.443,24

Наплата потраживања		
03.01.2018.	МАТИВА 011	6.000,00
12.01.2018.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.571,27
15.01.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.790,51
15.01.2018.	МАТИВА 011	5.000,00
16.01.2018.	DUBRAVA JUNIOR S.Z.T.R.	14.188,84
23.01.2018.	МИЛИЋ БОШКО (МИХАЈЛО)	146.870,00
30.01.2018.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.571,27
01.02.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.788,09
14.02.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.752,20
20.02.2018.	МИЛИЋ БОШКО (МИХАЈЛО)	30.000,00
22.02.2018.	TENGE d.o.o.	100.000,00
01.03.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.708,57
15.03.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.725,08
19.03.2018.	МАКИ-МБР, ПР Младенко Благојевић	5.000,00
26.03.2018.	МИЛИЋ БОШКО (МИХАЈЛО)	30.000,00
09.03.2018.	МАТИЋ МИЛОШ	569.810,00
Укупно:		1.036.775,83

Имовина		
16.01.2018.	TM INŽENJERING doo	9.063.456,73
16.01.2018.	TM INŽENJERING doo	8.924.621,33
22.01.2018.	PUBLIK doo	23.724.124,20
24.01.2018.	BELESTATE doo	231.376.665,00
24.01.2018.	BELESTATE doo	106.537.197,75
15.03.2018.	MAX 5 inženjering d.o.o.	6.170.400,00
22.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	1.087.718,93
Укупно:		386.884.183,94

Закуп (у извештајном периоду)		
05.03.2018.	АНТЕЉ-МАТИЋ МАЈА (ЂОРЂО)	7.807,32
Укупно:		7.807,32

Укупни приливи:		390.038.210,33
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2018.	Привредни суд у Београду	49.530,00
31.01.2018.	Привредни суд у Београду	15.780,00
28.02.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	12.420,00
08.03.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	30.240,00
Укупно:		107.970,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
29.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	552.129,44
29.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	546.290,20
30.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.816.649,62
02.02.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
30.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	1.423.329,37
30.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	500.740,33
02.03.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
Укупно:		6.199.138,96

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2018.	ВЕОТАВАК DOO	17.943,60
19.01.2018.	RIVAS BIRO	7.350,00
23.01.2018.	ВЕОТАВАК DOO	8.076,00
06.02.2018.	СЗР за фотокопирање, Никола Мансаијевић, ПР	4.500,00
02.03.2018.	RIVAS BIRO	7.350,00
07.03.2018.	ВЕОТАВАК DOO	9.568,80
20.03.2018.	ВЕОТАВАК DOO	9.262,80
Укупно:		64.051,20

Електрична енергија		
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	631.789,90
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	628.151,75
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	550.012,20
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	430.186,50
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	428.489,54

Електрична енергија		
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	123.858,77
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	119.995,13
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	107.179,03
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	19.200,88
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	19.200,88
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.998,58
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.875,00
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.922,51
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.188,05
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.188,05
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.188,05
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	150,00
26.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.219.589,97
26.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	952.618,92
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	16.609,24
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	868,25
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	57.207,36
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	5.000,00
27.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
27.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
Укупно:		5.328.578,92

Комуналне услуге		
02.02.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	277.566,06
02.02.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	158.834,57
02.02.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	132.319,31
02.02.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	70.937,71
02.02.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	13.400,39
02.02.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	10.665,85
02.02.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	8.359,71
02.02.2018.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација Београд	7.156,71
22.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	3.490,00
22.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.190,00
22.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	73,00
22.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	33,00
22.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	33,00
22.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	20,00
22.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	20,00
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	88.946,70
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	44.088,35
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	39.732,00
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	39.732,00
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	39.732,00
23.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	39.732,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	3.673,13
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	3.637,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	3.617,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	3.583,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	3.542,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.148,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.112,98

Комуналне услуге		
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.068,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.064,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.041,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.023,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	77,79
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	77,40
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	77,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	76,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	75,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	75,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	70,47
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	35,52
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	35,30
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	35,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	35,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,57
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,38
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	34,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	33,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	32,19
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	31,32
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	24,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	23,88
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	23,77
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	23,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	23,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	23,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	22,10
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	22,01
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	22,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	22,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	21,75
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	21,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	21,00
23.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	20,01
26.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	3.470,00
26.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	1.226,00
26.02.2018.	Војна установа за одржавање зграда и станова Београд-2	951,40
26.02.2018.	Војна установа за одржавање зграда и станова Београд-2	951,40
26.02.2018.	Војна установа за одржавање зграда и станова Београд-2	951,40
26.02.2018.	VOJNA USTANOVA za održavanje zgrada	951,40
26.02.2018.	Војна установа за одржавање зграда и станова Београд-2	951,40
26.02.2018.	VOJNA USTANOVA za održavanje zgrada	951,40
26.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	73,00
26.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	32,00
26.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	31,00
26.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	20,00
26.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	20,00
28.02.2018.	Стамбена заједница Слатински венац	4.000,00
28.02.2018.	Стамбена заједница Слатински венац	500,00
12.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	31,32
12.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	20,01
12.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	21,75
12.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	32,19
12.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	70,47
Укупно:		1.728.718,67

Гориво и мазиво		
09.01.2018.	НИС ад Нови Сад	11.300,00
09.01.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
25.01.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,20
25.01.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	7.001,40
25.01.2018.	НИС ад Нови Сад	4.999,40
29.01.2018.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	8.688,00
22.01.2018.	НИС ад Нови Сад	6.555,00
02.02.2018.	SIEGER d.o.o.	7.500,00
06.02.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.000,38
06.02.2018.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	6.615,98
06.02.2018.	НИС ад Нови Сад	5.651,64
19.02.2018.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	7.900,20
19.02.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,80
27.02.2018.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	7.898,07
27.02.2018.	НИС ад Нови Сад	5.598,15
27.02.2018.	ОМВ Србија доо	8.345,79
28.02.2018.	НИС ад Нови Сад	6.000,78
28.02.2018.	НИС ад Нови Сад	1.696,25
07.03.2018.	НИС ад Нови Сад	4.999,32
07.03.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.385,72
07.03.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	3.000,46
07.03.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	7.614,50
15.03.2018.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
15.03.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
15.03.2018.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	8.906,00
15.03.2018.	НИС ад Нови Сад	5.610,00
27.03.2018.	НИС ад Нови Сад	8.903,57
27.03.2018.	НИС ад Нови Сад	2.001,33
27.03.2018.	НИС ад Нови Сад	1.999,55
27.03.2018.	НИС ад Нови Сад	1.999,55
Укупно:		174.170,04

Пошта и телефон		
09.01.2018.	TELENOR d.o.o.	4.632,01
19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	2.636,02
19.01.2018.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.295,00
01.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	6.900,00
01.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	276,00
06.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	81,00
07.02.2018.	TELENOR d.o.o.	5.343,24
08.02.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	2.636,02
14.02.2018.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	5.385,00
14.02.2018.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	4.845,00
19.02.2018.	КОРПЕРНИКУС TECHNOLOGY д.о.о. Коперникус	2.800,00
27.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	5.800,00
27.02.2018.	НИС ад Нови Сад	8.998,99
28.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	138,00
06.03.2018.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	2.180,00
06.03.2018.	TELENOR d.o.o.	5.178,31
08.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	69,00
08.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	69,00
21.03.2018.	ТЕЛЕКОМ Србија АД Београд - МТС	2.636,02
Укупно:		61.898,61

Текуће одржавање		
01.02.2018.	ДРИЊАК д.о.о.	200,00
14.02.2018.	КГХ ДЕКСОН, ПР, Дејан Загорац	21.700,00
28.02.2018.	Домаћа трговина д.о.о.	794,97
28.02.2018.	КАЛАУЗ 011, Вукашин Симонов, ПР	900,00
08.03.2018.	ИКЕА Србија доо	11.288,00
08.03.2018.	VANAS d.o.o.	3.510,00
15.03.2018.	РЕ-КОМ 2 СТР Зоран Петровић ПР	1.500,00
15.03.2018.	Paprika food 2017 Тодор Вученовић ПР	2.900,00

Текуће одржавање		
15.03.2018.	КЉУЧ 5 Никола Николић ПР	200,00
15.03.2018.	АП СПОРТИНГ д.о.о.	437,00
15.03.2018.	АП СПОРТИНГ д.о.о.	1.390,00
15.03.2018.	Центар-Бобан доо	560,00
Укупно:		45.379,97

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.821,07
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
09.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	111,50
10.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,82
17.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.631,20
23.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.820,00
25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
29.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.805,74
30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.950,22
31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.336,91
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	234,25
07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.097,84
09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	786,52
21.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
22.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.157,66
23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.042,16
26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.073,66
27.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	339,55
28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.042,61
06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	119,95
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	342,35
12.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,01
19.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	438,72
21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	79,62
Укупно:		46.904,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2018.	PERFECT COMPANY FTO	1.722.960,00
Укупно:		1.722.960,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.011.432,95
02.02.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.156.993,35
06.02.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	55.379,75

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.285.153,30
Укупно:		3.508.959,35

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
02.02.2018.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
02.03.2018.	EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
03.01.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
03.01.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
03.01.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН САВКИЋ	60.000,00
03.01.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
02.02.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
02.02.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
02.02.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
02.02.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
02.02.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН САВКИЋ	60.000,00
02.03.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
02.03.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
02.03.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
02.03.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
02.03.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН САВКИЋ	60.000,00
Укупно:		1.128.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.02.2018.	Пореска управа - филијала Савски венац	2.050.492,80
02.02.2018.	Пореска управа-филијала Земун	1.545.953,00
02.02.2018.	Пореска управа - филијала Палилула	638.545,00
02.02.2018.	Пореска управа-филијала Земун	176.559,82
02.02.2018.	Пореска управа - филијала Савски венац	146.771,37
02.02.2018.	Пореска управа - филијала пећинци	123.136,00
02.02.2018.	Пореска управа - филијала Врачар	113.789,40
02.02.2018.	Пореска управа - филијала Нови Београд	13.194,00
02.02.2018.	Пореска управа - филијала Врњачка Бања	5.192,00
Укупно:		4.813.633,39

Административне таксе		
13.02.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
09.02.2018.	Буџет Републике Србије -републичке административне таксе	940,00
Укупно:		3.740,00

ПДВ		
19.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.025.107,00
Укупно:		1.025.107,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.01.2018.	EXP NETWORKS d.o.o.	2.575.920,00
08.01.2018.	EMMI HOUSE d.o.o.	7.980,00
15.01.2018.	АНА МАРЧЕТА, ПР	18.600,00
16.01.2018.	GREEN BAY d.o.o.	133.637,21
19.01.2018.	НЕТА LEASING д.о.о. (ex HYPO ALPE ADRIA LEASING д.о.о.)	19.521.033,86
19.01.2018.	UNICREDIT LEASING d.o.o.	6.307.801,79
19.01.2018.	UNICREDIT LEASING d.o.o.	256.724,85
19.01.2018.	JKP PARKING SERVIS	5.000,00
08.02.2018.	GREEN BAY d.o.o.	125.677,38
14.02.2018.	ГЕО ИНФО - Геодетски биро	68.000,00
14.02.2018.	PARAGRAF LEX d.o.o., Novi Sad	25.850,00
19.02.2018.	JKP PARKING SERVIS	90,00
21.02.2018.	Bella Vita, Драган Башевић, ПР	54.000,00
21.02.2018.	Анђела боје д.о.о.	7.260,92

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2018.	Биочанин Водоинсталатерска радња	22.500,00
26.02.2018.	GREEN BAY d.o.o.	6.774,00
27.02.2018.	АНА МАРЧЕТА, ПР	51.500,00
27.02.2018.	СТР "ИНА", Савић Ангелина, ПР	200,00
27.02.2018.	СТР "РАКАЦ РС" , Љубивоје Ракчевић, ПР	8.800,00
27.02.2018.	ЈКР PARKING SERVIS	270,00
28.02.2018.	ЈКР PARKING SERVIS	270,00
28.02.2018.	ЗР БАЊИЦА, Миленковић радислав, ПР	2.500,00
28.02.2018.	ГАРМОНД СЗГР	1.200,00
28.02.2018.	ТС Марковић, Марковић Драган, ПР	1.080,00
28.02.2018.	ЈКР PARKING SERVIS	5.000,00
06.03.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	99.828,00
07.03.2018.	БЕОТАВАК ДОО	5.128,32
08.03.2018.	ТР ЗОНА-С Немања Живковић ПР	295,00
08.03.2018.	АУТО-КУЋА ГУДАЛОВИЋ доо	55.608,00
14.03.2018.	SOLUTION IT	52.000,00
14.03.2018.	ЈКР PARKING SERVIS	650,00
14.03.2018.	ЈКР PARKING SERVIS	24.000,00
15.03.2018.	ЈКР PARKING SERVIS	2.700,00
15.03.2018.	АНА МАРЧЕТА, ПР	5.500,00
19.03.2018.	САША ЈОВАНОВИЋ ФОТОКОПИРАЊЕ СЗР	9.530,00
20.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	308,29
20.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	923,02
20.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	1.052,70
20.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	1.575,88
20.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	124.952,48
20.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	4.916,25
20.03.2018.	GREEN BAY d.o.o.	2.039,61
20.03.2018.	БЕОТАВАК ДОО	2.229,60
26.03.2018.	ЈКР PARKING SERVIS	5.000,00
27.03.2018.	ИНТЕРПРИНТ ПЛУС Урош Тасић ПР	1.020,00
Укупно:		29.606.927,16

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.02.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
08.03.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.02.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	1.500.000,00
23.02.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
23.02.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Укупно:		2.100.000,00

Орочење средстава		
30.01.2018.	Комерцијална банка АД Београд	200.000.000,00
30.01.2018.	Аик банка АД Београд	180.000.000,00
Укупно:		380.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.01.2018.	NLB Banka a.d.	10.490.459,03
23.01.2018.	NLB Banka a.d.	10.379.509,45
29.01.2018.	FOND ZA RAZVOJ	96.357.998,31
30.01.2018.	SOCIETE GENERALE Banka a.d.	9.514.070,24
Укупно:		126.742.037,03

Укупни одливи:		564.808.174,66
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		567.565.778,36
---	--	-----------------------