

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 29.06.2016.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА GENERALEXPОРТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И
УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО,
УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ДП БЕОГРАД
(НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07044097

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1741210043580-55

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1260002455030-31

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1260000025100-77

4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1260000225080-82

5) Banca Intesa, 160-364583-02

6) Banca Intesa, 160-6833-44

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: 05.11.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 05.11.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.896.817,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.696.965,99
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	1.603.046.539,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.634.640.322,97

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине из Економско-финансијског извештаја.

1. Готовина - на рачуну Интеза банке, број рачуна 160-6833-44, затечено стање је 2.896.817,18 динара.

5. Потраживања у износу од 28.696.965,99 динара су потраживања која су затечена приликом отварања стечајног поступка а листа дужника се састоји од 50 ставки. Нека од већих потраживања су: Индустрија базне хемије Обреновац, Холдинг РМХК, Трепча АД, Жупљанка Александровац, Холдинг индустрија каблова, Хип Панчево, Зорка Холдинг Суботица и др.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.603.046.539,80 динара се састоје од непокретности у Београду, Рашкој и Хрватској и покретне имовине у објектима (Генекс кула: гаража Генекс куле, адаптиран пословни простор у поткровљу стамбене куле), као и непокретности које се налазе у Ријеци, Сплиту и Загребу, затим хотелски комплекс у Јошаничкој Бањи и плац у Белом потоку и др.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.896.817,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	389.997,50	29.086.963,49
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	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	389.997,50	1.635.030.320,47

Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине јер је фактурисан закуп за Digital Printing Centar у износу од 389.997,50 дин за месец новембар 2015. (фактура издата 2.11.2015. није евидентирана тада и није унета у ЕФИ као потраживање, из тог разлога је у овом периоду унета као ново потраживање.)

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	2.896.817,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	29.086.963,49
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	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.635.030.320,47

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	389.997,50	28.696.965,99
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	1.603.046.539,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	389.997,50	1.631.743.505,79

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје, али је дошло до наплате потраживања из ранијег периода, од Digital printing center.

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	30.743,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	389.997,50			
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)	2.282.982,89	0,00	2.282.982,89	0,00
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	51.917.728,87	0,00	2.282.982,89	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду је било готовинских прилива:

- Други финансијски приходи- приказан је девизни прилив из иностранства у износу од 403.648,28 еура (9.12.2015.) који је пренет 24.12.2015. са девизног рачуна Интеза банке на нови девизни рачун Алфа банке (динарска противвредност је 48.988.168,03 динара). Прилив од 225.663,96 динара - састоји се од низа уплата рата за откуп станова на кредит. Износ од 173,49 динара је прилив од камате (31.12.2015).
Укупан износ свих прилива од камате и др. финансијских прихода је 49.214.005,48 динара.
- Уплаћени депозит на рачуну Алфа банке у износу од 30.743,00 динара је уплаћен од стране Привредног суда у Београду.
- Прилив у износу од 389.997,50 дин је наплаћено потраживање од закупца Digital Printing Centar за месец новембар 2015
- Закуп у извештајном периоду у износу од 2.282.982,89 дин. је фактурисани закуп за децембар 2015. који је и наплаћен у децембру месецу

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали трошак је:

1. Трошак у износу од 1.800,00 динара који се односи на трошак за израду печата.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	05.11.2015.	2.896.817,18
2.	Укупан прилив		51.917.728,87
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	54.814.546,05

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на изводу Алфа банке на дан 31.12.2015 године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	05.11.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		54.783.803,05
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		30.743,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.696.965,99
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		1.603.046.539,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.686.527.308,84

Коментар

У стечајном билансу на крају периода ставка

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 54.783.803,05 дин се састоји из:

- износа од 5.795.635,02 динара на динарском рачуну Алфа банке

- износа од 48.988.168,03 дин (противвредност 403.648,28 еура)- на девизном рачуну Алфа банке.

3. Ставка депозит је:

- износ од 30.743,00 дин - уплата од стране Привредног суда у Београду

У осталим ставкама није било промена у односу на почетно стање.

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

15.12.2015. Захтев суду за уплату предујма

Стечајни управник је предао захтев за уплату предујма у Привредни суд у Београду.

23.12.2015. Захтев за давање сагласности за ангажовање лица у канцеларији стечајног управника

Стечајни управник је послао захтев за давање сагласности за ангажовање лица из канцеларије у Кумодрашкој улици по уговору о делу од 4.11.2015. до 4.02.2016 године у Привредни суд у Београду.

23.12.2015. Захтев за давање сагласности за ангажовање лица у Генексу

Стечајни управник је предао у Привредни суд захтев за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о делу у Генексу, Народних Хероја 43.

24.12.2015. Наредба за ангажовање радника за утовар и истовар основних средстава

Стечајни управник је послао наредбу у Генекс за ангажовање радника због утовара и истовара основних средстава.

11.12.2015. Захтев за гашење девизног рачуна Банка Интеза

Стечајни управник је послао захтев за гашење девизног рачуна код „Banca Intesa A.D." и пренос евентуалних средстава на нов рачун код Alpha banc.

11.12.2015. Захтев за гашење динарског рачуна Банка Интеза

Стечајни управник је послао захтев за гашење динарских рачуна код „Banca Intesa A.D." и пренос евентуалних средстава на нов рачун код Alpha banc.

11.12.2015. Обавештење о покретању стечајног поступка-Комерцијалан банка

Стечајни управник обавештава Комерцијалну банку о покретању стечајног поступка, дана 04.11.2015.године, Компаније „Generalexport" д.п.-у стечају.

11.12.2015. Захтев за гашење девизног рачуна Еуробанка

Стечајни управник је послао захтев за гашење девизних рачуна код „Eurobank A.D." и пренос евентуалних средстава на нов рачун код Alpha banc.

11.12.2015. Захтев за гашење динарског рачуна Јубмес банка

Стечајни управник је послао захтев за гашење динарског рачуна код Јубмес банке А.Д. и пренос евентуалних средстава на нов рачун код Alpha banc.

10.12.2015. Обавештење министарству правосуђа о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава привредни апелациони суд о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају.

10.12.2015. Обавештење министарству правосуђа о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава трећи основни суд о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају.

10.12.2015. Обавештење министарству правосуђа о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава привредни суд о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају.

10.12.2015. Обавештење министарству правосуђа о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава основни суд у Рашкој о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају.

10.12.2015. Обавештење јавном предузећу „Градска чистоћа,, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава градску чистоћу о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају.

10.12.2015. Обавештење јавном предузећу електродистрибуцији о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава електродистрибуцију Београд о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

10.12.2015. Обавештење јавном предузећу „ЕПС снабдевање,, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава ЕПС снабдевање о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

10.12.2015. Обавештење МУП Београд о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава МУП, полициску управу за град Београд о отварању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

10.12.2015. Обавештење јавном предузећу „Телеком Србија,, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава „Телеком Србија,, о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

10.12.2015. Обавештење јавном предузећу „ Београдске електране,, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Београдске електране о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

10.12.2015. Обавештење републичко геодетском заводу о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава републичко геодетски завод, служба за катастар непокретности Рашка, о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

10.12.2015. Обавештење министарству финансија о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава министарство финансија- пореска управа о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

10.12.2015. Обавештење републичко геодетском заводу о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава републичко геодетски завод, служба за катастар непокретности о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца „Теленор,, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца „NBGP properties d.o.o,, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца „Softnet,, д.о.о о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца „Beotelnet - ISP,, д.о.о о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца „Дисплеј СЗР,, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца предузећу ЈП пошта Србије, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца „Телеком Србија,, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца „Digital printing center,, д.о.о о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца, БИА о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца зтр,, Ауто Кореа,, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупцу „СТР Трафика Сурчин,, о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

18.12.2015. Захтев за наплату дуга „банка антонијана пополаре венете,,

Стечајни управник обавештава адвоката Дубравку Косић о исплати дуга од 1. 540, 200 дин.у року од 15 дана од дана пријема захтева.

25.12.2015. Обавештење о прекиду извршног поступка

Стечајни управник обавештава З. основни суд о предлогу за извршење (бр.6-ии 210/15)

25.12.2015. Обавештење о прекиду извршног поступка

Стечајни управник обавештава З. основни суд о предлогу за извршење (бр.6-ии 399/15)

25.12.2015. Обавештење о прекиду извршног поступка

Стечајни управник обавештава З. основни суд о предлогу за извршење (бр.2П-2454/14)

25.12.2015. Пописна листа некретнина, постројења и опрема „НБГП Пропертис,,

Стечајни управник доставља пописне листе „NBGP Properties,, д.о.о. ради извршења пописа некретнина, постројења и опреме у објекту на адреси Владимира Поповића 6-8 Београд.

25.12.2015. Пописна листа некретнина, постројења и опреме Авиогенекс д.о.о

Стечајни управник доставља пописне листе „NBGP Properties,, д.о.о. ради извршења пописа некретнина, постројења и опреме у објекту на аеродрому „Никола Тесла,,

25.12.2015. Пописна листа некретнина, постројења и опреме „Демохришћанска странка Србије,,

Стечајни управник доставља пописне листе „NBGP Properties,, д.о.о. ради извршења пописа некретнина, постројења и опреме у објекту на адреси Саватија Милошевића бр. 8 Рашка

25.12.2015. Пописна листа некретнина, постројења и опреме „Амбасада Москве,,

Стечајни управник доставља пописне листе „NBGP Properties,, д.о.о. ради извршења пописа некретнина, постројења и опреме.

28.12.2015. Обавештење 3. основном суду о прекиду поступка

Стечајни управник позива 3. основни суд да изврши прекид поступка у предмету бр. 1-П1-133/14.

10.12.2015. Обавештење јавном предузећу "Водовод и канализација" о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Београдски водовод и канализацију о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија "Generalexport" дп - у стечају

11.12.2015. Обавештење закупца "Сирех Омни" о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава закупца о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија "Generalexport" дп - у стечају

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 29.06.2016.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА GENERALEXPORT ЗА МЕЂУНАРОДНУ И
УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО,
УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ДП БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.11.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/12/15	18.12.2015.	ЗТР Ауто Кореа	43.454,35
12/15	21.12.2015.	NBGP-PROPERTIES	76.273,82
/12/2015	21.12.2015.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	293.507,45
12-2015	23.12.2015.	Simplex omni doo	8.796,43
23/12/15	23.12.2015.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	50.872,32
12/15/	23.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.026.249,84
2015/10	23.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	31.426,56
24/12/15	22.12.2015.	SECURITAS DOO	43.982,14
29/12/15	28.12.2015.	Дисплеј П.К.	19.000,00
29/12/2015	25.12.2015.	Теленор доо	689.419,98
Укупно:			2.282.982,89
Укупни приходи:			2.282.982,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 05.11.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
R15-829	02.12.2015.	Copy Plus	1.800,00
Укупно:			1.800,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.800,00
Укупни трошкови:			1.800,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1741210043580-55
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1260002455030-31
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-163723-70
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1260000025100-77
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1260000225080-82
 Alpha Bank Srbija A.D.-Beograd, 180-1741210043581-52
 Banca Intesa, 160-364583-02
 Banca Intesa, 160-6833-44
 Banca Intesa, 160-50100081730-94

Стање на рачунима на дан 05.11.2015. 2.896.817,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 05.11.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.12.2015.	Banca Intesa	225.514,46
15.12.2015.	Banca Intesa	149,50
31.12.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	173,49
24.12.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.-Beograd	48.988.168,03
Укупно:		49.214.005,48

Уплаћени депозити		
31.12.2015.	Привредни суд у Београду	30.743,00
Укупно:		30.743,00

Наплата потраживања		
24.12.2015.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	389.997,50
Укупно:		389.997,50

Закуп (у извештајном периоду)		
18.12.2015.	ЗТР Ауто Кореа	43.454,35
21.12.2015.	NBGP-PROPERTIES	76.273,82
21.12.2015.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	293.507,45
23.12.2015.	Simpex omni doo	8.796,43
23.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.026.249,84
23.12.2015.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	50.872,32
23.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	31.426,56
24.12.2015.	SECURITAS DOO	43.982,14
29.12.2015.	Теленор доо	689.419,98
29.12.2015.	Дисплеј П.К.	19.000,00
Укупно:		2.282.982,89

Укупни приливи: 51.917.728,87

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 54.814.546,05

