

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 13.12.2017.

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) JUBANKA a.d. Beograd, 180-1741210043580-55

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	54.989.037,87
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	30.743,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	41.669.452,60
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	1.699.705.030,27

Коментар

У табели је приказано стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2016. године.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.989.037,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	6.000,00	41.675.452,60
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	6.000,00	1.699.711.030,27

Коментар

3. Потраживање у износу од 6.000,00 динара је потраживање по основу дела закупа из јуна месеца које је накнадно фактурисано у јулу месецу и наплаћено од стране закупца Digital Printing Centar, али није било унето у извештајни период април-јун, из тог разлога је приказано у табели као повећање имовине у овом извештајном периоду.

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	7.507,86	54.981.530,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	44.246,30	41.631.206,30
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	51.754,16	1.699.659.276,11

Коментар

1. До смањења вредности имовине дошло је због негативних курсних разлика, тако да је износ смањења готовине по процењеној вредности настао због промене курса евра. На дан 30.06.2016 орочена средства на рачуну код Alpha банке у износу од 404.409,26 еура у динарској противвредности су износила 49.868.298,31 динар (по средњем курсу Alpha банке од 123,31146 динара за један еуро). На дан 01.09.2016 износ девизних средстава која су орочена код Unicredit банке у износу од 404.409,26 у динарској противвредности на 30.09.2016 су износила 49.860.790,45 динара (по курсу евра 123,2929 динара за један еуро). Тако је настала негативна курсна разлика у износу од 7.507,86 динара.

2. У овом извештајном периоду дошло је до смањења по процењеној вредности због отписа потраживања стечајног дужника Securitas services doo у износу од 44.246,30 динара која су настала због техничке грешке (два пута унет исти рачун за април месец).

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.773.629,64	39.857.576,66
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	1.773.629,64	1.642.904.116,46

Коментар

2. У овом извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 1.773.629,64 динара које се односи на уплате месечних рата за станове у откупу у износу од 177.085,99 динара и закупа фактурисаног у претходном извештајном периоду у износу од 1.596.543,65 динара.

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	977.823,92			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.773.629,64			
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)	7.539.874,88	0,00	8.409.496,41	869.621,53
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	436.364,37		436.364,37	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.828.928,99	0,00	8.845.860,78	869.621,53

Коментар

1. Прилив у износу од 101.236,18 динара остварен је приликом исплате камате за орочена девизна средства у износу од 93.823,43 динара (760,98 еура по средњем курсу Alpha банке у износу од 123,2928 динара) и исплате пасивне камате са рачуна у износу од 1.107,75 динара и камата на кашњење за уплату рата за откуп стана Ивковић Славољуб у износу од 6.305,00 динара.

2. Уплаћени депозити од стране закупца у износу од 977.823,92 динара

4. У овом извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 1.773.629,64 динара које се односи на уплате месечних рата за станове у откупу у износу од 177.085,99 динара и закупа фактурисаног у претходном извештајном периоду у износу од 1.596.543,65 динара.

10. Прилив у износу од 7.539.874,88 динара односи се на прилив од закупа у овом извештајном периоду (01.07.2016-30.09.2016).

11. Прилив у износу од 436.364,37 динара односи се на прилив потраживања по основу префактурисаних трошкова закупцима за струју и комуналне услуге у овом извештајном периоду (01.07.2016-30.09.2016)

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	118.820,00	118.820,00	118.820,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	718.820,00	718.820,00	718.820,00	200.000,00

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	55.000,00	27.355,31	23.755,31	3.600,00
2. Електрична енергија	3.665.987,53	1.870.000,00	1.534.954,16	2.553.675,84	2.647.265,85
3. Комуналне услуге	231.623,75	181.000,00	139.561,77	322.584,95	48.600,57
4. Гориво и мазиво	0,00	132.000,00	127.501,31	127.501,31	0,00
5. Пошта и телефон	10.000,00	40.500,00	10.054,07	20.054,07	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	25.000,00	200.000,00	17.070,52	17.070,52	25.000,00
8. Платни промет	0,00	43.528,67	43.528,67	43.528,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	815.687,95	815.687,95	815.687,95	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	884.275,00	3.224.042,00	3.140.136,00	3.013.992,00	1.010.419,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	140.000,00	9.551,18	9.551,18	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	4.230.125,00	4.230.125,00	4.230.125,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	2.260,00	1.700,00	560,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	657.010,00	657.010,00	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	139.155,48	139.155,48	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		49.860.790,45	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.816.886,28	12.776.883,62	11.493.951,42	62.436.182,73	3.735.445,42

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

- Трошак у износу од 118.820,00 динара односи се на трошак који је настао принудном наплатом од стране НБС по налогу Привредног суда по предмету П-9399/13 који настао пре отварања стечаја.

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец јул, август и септембар).

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајном управнику (за месец јул, август и септембар).

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

- Трошак у износу од 27.355,31 динара односи се на трошак канцеларијског материјала: набавка од: Текмос доо, Дисплеј П.К, Сору plus и ДИС.

- Трошкови у износу од 1.534.954,16 динара односи се на трошак ел.енергије (у овом периоду су пристигли рачуни за месец јун, јул и август).

- Трошак у износу од 139.561,77 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа (за месец јун, јул и август).

- Трошак у износу од 127.501,31 динара чине делимично недокументовани трошкови од стране претходно ангажованог повереника, који се односе на трошкове горива. У наредном периоду претходно ангажовани повереник треба да пронађе документацију за решавање настале књиговодствене ситуације.

- Трошак у износу од 10.054,07 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне.

- Трошак у износу од 17.070,52 динара односи се на трошак текућег одржавања (одржавање лифтова).

- Трошак у износу од 43.528,67 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и преноса девизних средстава на нови девизни рачун.

- Трошак у износу од 815.687,95 динара односи се на Generali osiguranje (плаћене две рате у овом извештајном периоду).

- Трошак у износу од 3.140.136,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Eurolux Security и Soko group doo (за месец јун, јул и август).

- Трошкови у износу од 9.551,18 динара је дневнице и путни трошак за службени пут у Загреб

- Трошак у износу од 4.230.125,00 динара се односи на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу.

- Трошак у износу од 600.000,00 динара односи се на трошак адвокатских услуга за месец јун, јул и август.

- Трошак у износу од 2.260,00 динара односи се на АПР и такса за Пореску управу

- Трошак у износу од 657.010,00 динара је трошак ПДВ-а за месец јун, јул и август

- Трошак у износу од 139.155,48 динара представља извршен повраћај депозита СТР Трафика Ивана Лукић по уговору о закупу од 23. октобра 2014. године који је закључен пре отварања стечајног поступка. Наведена ситуација настала је у време ангажовања претходног повереника. Извршиће се анализа овог правног посла и у случају потребе предузети одговарајуће мере.

Орочење средстава у износу од 49.860.790,45 динара (404.409,26 еура по средњем курсу 123,2929 динара) код Unicredit банке од 01.09.2016

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	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 још увек нису утврђена потраживања поверилаца и није било готовинских одлива по том основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	55.019.780,87
2. Укупан прилив		10.828.928,99
3. Укупан одлив		63.155.002,73
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		7.507,86
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	2.686.199,27

Коментар

Стање на рачуну поклапа се са стањем на изводу из банке на дан 30.09.2016. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Бранислав Поповац	300.000,00
2. адв. Љиљана Боровић	300.000,00
3. радници по уговору о делу	4.230.125,00
4. SOKO GROUP doo Нови Београд	513.864,00
5. EUROLUX SECURITY doo Београд	2.500.128,00
Укупно	7.844.117,00

Коментар

Бранислав Поповац и Љиљана Боровић су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи и плаћени су у целости.

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су плаћени за цео период ангажовања.

Напословима физичко техничког обезбеђења ангажоване су фирме SOKO GROUP и EUROLUX SECURITY.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.677.632,35
2. Орочена средства		49.860.790,45
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.008.566,92
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.727.198,19
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		1.695.312.160,79

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

04.07.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Телеком Србија,, за Јун месец

05.07.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове месечне закупнине за Јул месец закупцима:

1. Теленор д о о
2. Спорт радио фм д о о
3. Дисплеј сзр
4. „ NBGP-properties,, д о о
5. Софтнет д о о
6. Беотелнет-исп д о о
7. ЈП ПТТ Саобраћаја Србије
8. ЗТР Ауто Кореа
9. Интернационал д.п.-у стечају
10. СТР Трафка
11. „Digital printing center,,д о о

- 12. „Securitas service,, д о о
- 13. „Simpex Omni export import,,
- 14. Комерцијална банка А.Д.

01.07.2016. Захтев за продужење уговора

Стечајни управник је поднео захтев за продужење уговора Соко и Еуролукса (и решење) Привредном суду

06.07.2016. Захтев да се одбаци пријава претраживања бр.3431

Стечајни управник је поднео захтев да се одбаци пријава претраживања бр.3431 Привредном суду

06.07.2016. 4.квартал 2015 са образложењем

Стечајни управник приложио 4.квартал 2015. са образложењем Привредном суду

13.07.2016. Предлог за дуг и за трошкови за август

Стечајни управник је издао предлог за дуг и за трошкови за август АЛСУ мејл

19.07.2016. Предлог радњи за отварање рачуна

Стечајни управник је издао предлог радњи за отварање рачуна у Банци Интеси АЛСУ

19.07.2016. Предлог радњи за допуну трошкова

Стечајни управник је издао предлог радњи за допуну трошкова за март 2016 АЛСУ мејл

21.07.2016. Предлог радњи за исправку трошкова месец август

Стечајни управник је издао предлог радњи за исправку трошкова за месец август АЛСУ мејл

27.07.2016. Допуне трошкова за март месец 2010

Стечајни управник је издао допуне трошкова за март месец 2010 Привредном суду

25.07.2016. I квартални извештај за период 01.01.-31.03.2016

Стечајни управник је издао I квартални извештај за период 01.01.-31.03.2016 Привредном суду

25.07.2016. Предлог радњи за допуну трошкова за месец јун 2016

Стечајни управник је издао предлог радњи за допуну трошкова за месец јун 2016 АЛСУ мејл

25.07.2016. Предлог радњи за квартал април-јун 2016

Стечајни управник је издао предлог за квартал април-јун 2016 АЛСУ мејл

26.07.2016. Предлог радњи пријава потраживања за ИЦГ

Стечајни управник је издао предлог радњи пријава потраживања за ИЦГ АЛСУ мејл

26.07.2016. Предлог радњи за продужење уговора

Стечајни управник је издао предлог радњи за продужење уговора 01.07.-30.09.2016 АЛСУ

29.07.2016. Трошкови за месец август 2016

Стечајни управник је послао трошкови за месец август 2016 Привредном суду

29.07.2016. Допуна трошкова за месец јул 2016

Стечајни управник је послао допуну трошкова за месец јул 2016 Привредном суду

01.08.2016. Изјашњење по налогу суда

Стечајни управник је послао изјашњење по налогу суда-Трећи основни суд у Београду 2П1-5482/10 Трећем основном суду у Београду

01.08.2016. Захтев за давање продужења уговора

Стечајни управник је издао захтев за давање продужења уговора Мандал Јасмину, Перовић Томиславу и Танчев Ивици, Привредном суду

02.08.2016. Захтев да се одбаци пријава потраживања

Стечајни управник је издао захтев да се одбаци пријава потраживања бр.3437 у Марије Шапић Привредном суду

03.08.2016. Допис-обавештење поводом закључивања уговора о закупу-Спорт радио

Стечајни управник је издао допис-обавештење поводом закључивања уговора о закупу Спорт радио БМ-мејл

03.08.2016. Захтев да се одбаци пријава потраживања

Стечајни управник је издао захтев да се одбаци пријава потраживања 3433,3434, 3435, 3436 Привредном суду

04.08.2016. Квартални извештај април-јун 2016

Стечајни управник је издао квартални извештај за април-јун 2016 Привредном суду

04.08.2016. Допис-обавештење

Стечајни управник је издао допис-обавештење поводом закључивања уговора о закупу Simprex Omni-mejl

04.08.2016. Допис-обавештење

Стечајни управник је издао допис-обавештење поводом уговора о закупу Securites Services mejl

04.08.2016. Допис-обавештење

Стечајни управник је издао допис-обавештење поводом закључивања уговора о закупу Softnet-mejl

04.08.2016. Допис-обавештење

Стечајни управник је издао допис-обавештење поводом закључивања уговора о закупу Telekom-mejl

04.08.2016. Предлог радњи

Стечајни управник је издао предлог радњи за затварање рачуна у Alpha banci АЛСУ мејл

04.08.2016. Допис-обавештење

Стечајни управник је издао допис-обавештење поводом закључивања уговора о закупу Multicatering DOO DPC DOO-mejl

05.08.2016. Рачун 7Г/2016

Стечајни управник је издао рачун за прелиминарну уговорну АЛС-у 7Г/2016

05.08.2016. Пријовић потраживање за ИЦГ

Стечајни управник је издао Пријовић потраживање за ИЦГ Привредном суду

08.08.2016. Допис

Стечајни управник је издао допис поводом закључивања уговора о закупу са ЈП ПТТ ЈП Пошта Србије -мејл

09.08.2016. Одговор на допис

Стечајни управник је издао одговор на допис Петрохемији од 22.04. за доставу Петрохенија-мејл

10.08.2016. Захтев

Стечајни управник је издао захтев да се одбаци пријава потраживања Јасмине Танасић Привредном суду

10.08.2016. Допис о обавештењу

Стечајни управник је издао допис о обавештењу потраживања за Жупљанин Александра

10.08.2016. Предлог радњи

Стечајни управник је издао предлог радњи за орочење девизних средстава АЛСУ на мејл

12.08.2016. Захтев за одбачене пријаве 3442 и 3443

Стечајни управник је издао захтев за одбачене пријаве 3442 и 3443 Привредном суду

11.08.2016. Допис-обавештење

Стечајни управник је издао допис-обавештење поводом закључивања уговора о закупу NBGP Properties ДОО на мејл

12.08.2016. Предлог радњи

Стечајни управник је издао предлог радњи за трошковник септембар 2016 АЛСУ мејл

15.08.2016. Захтев да се одбаце пријаве потраживања 3444 и 3445

Стечајни управник је издао захтев да се одбаце пријаве потраживања 3444 и 3445 Привредном суду

15.08.2016. Уговор о закупу

Стечајни управник је издао уговор о закупу фасаде на "Генекс кули" ДПЦ поштом

18.08.2016. Захтев за одбачену пријаву 3449

Стечајни управник је издао захтев за одбачену пријаву 3449 Привредном суду

23.08.2016. Захтев за одбачену пријаву 3455

Стечајни управник је издао захтев за одбачену пријаву 3455 Привредном суду

23.08.2016. Трошковник за септембар 2016

Стечајни управник је издао трошковник за септембар 2016 Привредном суду

01.09.2016. Предлог радњи

Стечајни управник је издао предлог радњи за престанак уговора о делу за Лазаревић Ненада и Симановић Сенку АЛСУ

05.09.2016. Записник о примопредаји документације

Стечајни управник је издао записник о примопредаји документације Јовановић Миленку

12.09.2016. Овлашћење за Афа банку Невена Божић

Стечајни управник је издао овлашћење за Алфа банку Невена Божић Алфа банка

13.09.2016. Предлог радњи за трошковник за месец октобар 2016

Стечајни управник је издао предлог радњи за трошковник за месец октобар 2016 АЛСУ мејл

14.09.2016. Овлашћење за Алфа банку за Невену Божић

Стечајни управник је издао овлашћење за Алфа банку за Невену Божић Генекс

16.09.2016. Изјашњавање поводом жалбе Данило Јовановић

Стечајни управник се изјаснио поводом жалбе Данилу Јовановићу Привредном суду

19.09.2016. Предлог радњи за ангажована лица 1.10.-31.12.2015 Генекс запослени

Стечајни управник је издао предлог радњи за ангажована лица 1.10.-31.12.2015 Генекс запослени АЛСУ

01.08.2016. Фактурисање трошкова закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове месечне закупнине за Август месец закупцима:

1. Теленор д о о
2. Спорт радио фм д о о
3. „NBGP-properties,, д о о
4. Телеком Србије
5. Софтнет д о о
6. Беотелнет-исп д о о
7. ЈП ПТТ Саобраћаја Србије
8. ЗТР Ауто Кореа
9. Интернационал д.п.-у стечају
10. СТР Трафка
11. „Digital printing center,, д о о
12. „Securitas service,, д о о
13. „Simpex Omni export import,,

21.07.2016. Фактурисање трошкова струје закупцима

Повереник стечајног управника је префактурисао трошкове утрошене електричне енергије за Јун месец закупцима Комерцијалној банци и „Digital printing center,,

22.08.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове закупа „Multicatering,, закупцу, за период од 20.08.2016. - 31.08.2016. године

31.08.2016. Фактурисање трошкова закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове закупа закупцу Телеком Србија а.д. за Август месец

01.09.2016. Фактурисање трошкова закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове закупа закупцу „Дисплеј,, за период од 01.09.2016. - 15.09.2016.

01.09.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове месечне закупнине за Септембар месец закупцима:

1. Теленор д о о
2. Спорт радио фм д о о
3. Дисплеј сзр
4. „NBGP-properties,, д о о
5. Софтнет д о о
6. Беотелнет-исп д о о
7. ЈП ПТТ Саобраћаја Србије
8. ЗТР Ауто Кореа
9. Интернационал д.п.-у стечају
10. СТР Трафка
11. „Digital printing center,, д о о
12. „Securitas service,, д о о
13. „Simpex Omni export import,,

19.09.2016. Префактурисани трошкови струје закупцима

Повереник стечајног управника је префактурисао трошкове утрошене електричне енергије за Јул месец закупцима Комерцијалној банци и „Digital printing center,,

12.09.2016. Обавештење о промени броја текућег рачуна

Повереник стечајног управника је послао закупцима обавештење о новом броју рачуна код Интеза банке.

05.09.2016. Обавештење о промени броја текућег рачуна

Повереник стечајног управника је послао обавештење људима у откупу стана о промени броја рачуна код Интеза банке.

12.09.2016. Обавештење о издавању у закуп спољашњи простор силоса

Повереник стечајног управника је послао обавештење привредним друштвима о издавању у закуп спољашњег простора силоса „Генекс куле,, за постављање рекламе.

16.09.2016. Записник о примопредаји аутомобила

Повереник стечајног управника је послао записник о примопредаји аутомобила „опел омега, Југо корал и пасат,, стечајном поверенику Компаније Интернационал у чијем су власништву.

02.09.2016. Обавештење о издавању у закуп спољашњи простор силоса

Повереник стечајног управника је послао обавештење привредним друштвима о намери стечајног дужника, о издавању у закуп спољашњи простор силоса на објекту „Генекс куле,, за постављање рекламе.

19.09.2016. Обавештење о исељњу основних средстава и ситног инвентара

Повереник стечајног управника је послао обавештење ИЦТТ- д.о.о., чланици „Генекс групе,, да исеље своја основна средства и ситан инвентар из магацина у „Генекс кули,,

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 13.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06/2016 закуп јун месец	05.07.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.797,38
07/2016	06.07.2016.	Теленор доо	695.425,26
07/2016 закуп за јул месец	06.07.2016.	Дисплеј П.К.	22.546,08
7/2016 јул месец закуп	06.07.2016.	NBGP-PROPERTIES	71.360,03
7/2016 јул закуп	06.07.2016.	SOFTNET DOO	66.547,87
7/2016 закуп јул	06.07.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	150.841,85
07/2016 јул-закуп	06.07.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.971,04
7/2016 закуп-јул	06.07.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.832,87
7/2016 јул-закуп	06.07.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	178.500,61
7/2016 закуп -јул 2016	06.07.2016.	СТР Трафика	22.515,36
7/2016 јул/ закуп	06.07.2016.	Спорт радио ФМ	36.971,04
07/2016 закуп/јул 2016	06.07.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	828.151,30
07/2016 јул закуп	06.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.035.189,12
07/2016 јул закуп 2016	06.07.2016.	SECURITAS DOO	44.365,25
07/2016 јул - закуп	06.07.2016.	Simrex omni doo	8.873,05
8/2016 закуп август	02.08.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.834,68
8/2016 закуп за август	02.08.2016.	Simrex omni doo	8.873,41
8/2016 август закуп	01.08.2016.	Теленор доо	695.454,04
8/2016 закуп-август	01.08.2016.	NBGP-PROPERTIES	71.362,98
8/2016 август-закуп	01.08.2016.	SOFTNET DOO	66.550,63
8/2016/август-закуп	01.08.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	150.848,09
8/2016август-закуп	01.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.972,58
7/2016 јул.закуп	01.08.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.791,76
8/2016 август.закуп	01.08.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	178.508,00
8/2016 август/закуп	01.08.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	887.341,68
8/2016 август-/закуп	01.08.2016.	SECURITAS DOO	44.367,08
8/2016 - август закуп	01.08.2016.	СТР Трафика	22.516,30
08/2016 закуп	25.08.2016.	Дисплеј П.К.	18.779,00
09/2016 септ-закуп(01.09-15.09.2016)	05.09.2016.	Дисплеј П.К.	11.266,79
09/2016 септем.закуп	05.09.2016.	Теленор доо	694.934,32
09/2016 закуп септ	05.09.2016.	NBGP-PROPERTIES	71.309,64
09/2016 септембар-закуп	05.09.2016.	SOFTNET DOO	66.500,89

Закуп (у извештајном периоду)			
09/2016 закуп-септембар	05.09.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	150.735,36
09/2016 - септем.закуп	05.09.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.944,94
09/2016 - закуп-септембар	05.09.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.801,92
09/2016 септем/закуп	05.09.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.783,66
09/2016 септембар/закуп	05.09.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	178.374,60
09/2016 закуп/септем.	05.09.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	886.678,56
09/2016 закуп/септембар	05.09.2016.	SECURITAS DOO	44.333,93
закуп 09/2016	05.09.2016.	Simrex omni doo	8.866,79
09/2016-септембар.закуп	05.09.2016.	СТР Трафика	22.499,47
09/2016-закуп/септембар	05.09.2016.	Спорт радио ФМ	36.944,94
09/2016-Септемб.закуп	05.09.2016.	MULTICATERING	254.404,33
08/2016/ закуп-август	05.08.2016.	Спорт радио ФМ	36.972,57
08/2016 август.закуп (20-31.08.2016)	05.08.2016.	MULTICATERING	98.651,03
09/2016-Закуп/септ	05.09.2016.	MULTICATERING	254.404,33
Укупно:			8.409.496,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
05/2016 струја-мај	06.07.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	82.101,89
05/2016 струја за месец мај	04.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	41.050,94
6/2016 струја	25.07.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	80.974,08
06/2016 струја-	25.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	40.487,04
7/2016 струја за јул	13.09.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	82.730,42
П 7509/2013 повраћај републичке адм.таксе	01.07.2016.	Привредни суд у Београду	109.020,00
Укупно:			436.364,37

Укупни приходи:			8.845.860,78
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
13/2016	13.07.2016.	Град Београд Градска пореска управа	560,00
ПН-999	15.08.2016.	Привредни суд у Београду	42.180,00
ПН/999	15.08.2016.	Привредни суд у Београду	41.400,00
ПН 999	15.08.2016.	Привредни суд у Београду	21.480,00
ПН/999/	15.08.2016.	Народна Банка Србије	4.400,00
/ПН/999	15.08.2016.	Народна Банка Србије	4.400,00
ПН-999/	15.08.2016.	Народна Банка Србије	4.400,00
Укупно:			118.820,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2016/07	02.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/2016 авг.	05.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
9/2016/	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2016-07	02.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/2016 август месећ	05.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
9/2016-	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 718.820,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
R16-405	07.07.2016.	Сору Plus	1.800,00
85	21.07.2016.	Дисплеј П.К.	7.220,00
4849	25.07.2016.	ТЕКМОС ДОО	4.717,32
R16-483	09.08.2016.	Сору Plus	1.800,00
5731	01.09.2016.	ТЕКМОС ДОО	8.050,39
631432	01.09.2016.	DIS	3.767,60
Укупно:			27.355,31

Електрична енергија			
06/2016 јун	21.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	418.424,68
07/2016 -	16.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	563.885,48
08/2016 авг	29.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	552.644,00
Укупно:			1.534.954,16

Комуналне услуге			
06/16 - јун	13.07.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
06-/2016	15.07.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	22.513,92
7/2016 јул месећ	12.08.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	19.603,40
08/2016 август	09.09.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	25.251,02
7/2016	22.08.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.421,94
8/2016-	14.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	23.349,55
Укупно:			139.561,77

Гориво и мазиво			
06 /2016	08.07.2016.	НИС ПЕТРОЛ	45.000,00
08/2016-/	05.09.2016.	НИС ПЕТРОЛ	82.501,31
Укупно:			127.501,31

Пошта и телефон			
86-177-011-1846299	08.07.2016.	Телеком Србија	2.149,41
19/07	19.07.2016.	ЈП Пошта Србије	210,00
07/2016 јул месец	12.08.2016.	Телеком Србија	1.652,88
08/2016 - август	06.09.2016.	Телеком Србија	1.541,78
08/2016-	06.09.2016.	Теленор доо	4.500,00
Укупно:			10.054,07

Текуће одржавање			
00455/16М	06.07.2016.	VU TRADE D.O.O	3.610,00
00504/16	25.07.2016.	VU TRADE D.O.O	7.903,00
3758	01.07.2016.	OTIS D.O.O	5.557,52
Укупно:			17.070,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	355,94
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	386,04
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	113,72
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	40,50
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	194,68
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	1.507,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	827,74
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	860,31
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	1.378,90
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	666,90
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	523,23
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	28.793,90
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	1.616,81
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	2.486,60
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	71,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	108,71
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	64,53
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	210,20
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790,39
Укупно:			43.528,67

Премија осигурања			
I-10992/2016	01.07.2016.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	444.920,70
09/2016 друга рата	01.09.2016.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	370.767,25
Укупно:			815.687,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0224/16	01.07.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	760.320,00
06/2016/	05.07.2016.	Soko Group Doo	252.720,00
0259/16	01.08.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	785.664,00
07/2016	01.08.2016.	Soko Group Doo	261.144,00
0324/16 август	31.08.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	785.664,00
8/2016	07.09.2016.	Soko Group Doo	294.624,00
Укупно:			3.140.136,00

Дневнице и путни трошкови			
9802221511	14.09.2016.	Службени пут - Загреб	9.551,18
Укупно:			9.551,18

Бруто зараде по уговору о делу			
06/16 аљ	04.07.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
06/16 ас	04.07.2016.	Аврамовић Слободан	54.585,00
06/16 гг	04.07.2016.	Голић Гордана	45.488,00
06/16 јм	04.07.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
06/16 лн	04.07.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
06/16 лм	04.07.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
06/16 мј	04.07.2016.	Мандаљ Јасмина	45.488,00
06/16 мљ	04.07.2016.	Марић Љиља	61.863,00
06/16 мн	04.07.2016.	Марков Невенка	54.585,00
06/16 ма	04.07.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
06/16 мп	04.07.2016.	Митровић Полина	60.044,00
06/16 нн	04.07.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
06/16 пс	04.07.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
06/16 пт	04.07.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
06/169 сс	04.07.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
06/16 дс	04.07.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
06/16 ти	04.07.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
06/16 ћм	04.07.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
06/16 мм	04.07.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
06/16 бд	04.07.2016.	Брашанац Драго	63.683,00
06/16 кд	04.07.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
06/16 им	04.07.2016.	Илић Маријана	45.488,00
06/16 нб	04.07.2016.	Божич Невена	39.557,00
06/16 бм	04.07.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
06/16 јб	04.07.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
06/16 гн	04.07.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
06/16 пл	04.07.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/16 гм	04.07.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
06/16 рн	04.07.2016.	Русић Никола	45.488,00
07/16 аљ	03.08.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
07/16 ас	03.08.2016.	Аврамовић Слободан	54.585,00
07/16 гг	03.08.2016.	Голић Гордана	45.488,00
07/16 јм	03.08.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
07/16 лн	03.08.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
07/16 лм	03.08.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
07/16 мљ	03.08.2016.	Марић Љиља	61.863,00
07/16 мн	03.08.2016.	Марков Невенка	54.585,00
07/16 ма	03.08.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
07/16 мп	03.08.2016.	Митровић Полина	60.044,00
07/16 нн	03.08.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
07/16 пс	03.08.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
07/16 ћм	03.08.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
07/16 мм	03.08.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
07/16 бд	03.08.2016.	Брашанац Драго	54.585,00
07/16 кд	03.08.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
07/16 пл	03.08.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
07/16 бн	03.08.2016.	Божич Невена	39.557,00
07/16 мб	03.08.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
07/16 бј	03.08.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
07/16 гн	03.08.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
07/16 им	03.08.2016.	Илић Маријана	45.488,00
07/16	03.08.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
07/16 рн	03.08.2016.	Русић Никола	45.488,00
07/16 гм	03.08.2016.	Марјановић Горан	45.488,00
07/16 сс	03.08.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
08/2016 аљ	02.09.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
08/2016 ас	02.09.2016.	Аврамовић Слободан	54.585,00
08/2016 гг	02.09.2016.	Голић Гордана	45.488,00
08/2016 јм	02.09.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
08/16 лн	02.09.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
08/16 лм	02.09.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
08/16 мј	02.09.2016.	Мандал Јасмина	45.488,00
8/16 мљ	02.09.2016.	Марић Љиља	61.863,00
08/16 мн	02.09.2016.	Марков Невенка	54.585,00
08/16 ма	02.09.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
08/16 мп	02.09.2016.	Митровић Полина	60.044,00
08/16 нн	02.09.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
08/16 пс	02.09.2016.	Павићевић Станимир	27.765,00
08/16 пт	02.09.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
08/16 ти	02.09.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
08/16 ћм	02.09.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
08/16 мм	02.09.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
08/16 бд	02.09.2016.	Брашанац Драго	54.585,00
08/16 кд	02.09.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
08/16 пл	02.09.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
08/16 бн	02.09.2016.	Божич Невена	39.557,00
08/16 мб	02.09.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
08/16 бј	02.09.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
08/16 гн	02.09.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
08/16 им	02.09.2016.	Илић Маријана	45.488,00
08/16 гм	02.09.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
08/16 рн	02.09.2016.	Русић Никола	45.488,00
08/16 мг	02.09.2016.	Марјановић Горан	63.683,00
07/2016 ти	02.09.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
07/2016 пт	02.09.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
07/2016 мј	02.09.2016.	Мандал Јасмина	45.488,00
Укупно:			4.230.125,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/2016	01.07.2016.	Љиљана Боровић	100.000,00
36/2016	08.07.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
27/16 љб	02.08.2016.	Љиљана Боровић	100.000,00
45/2016 бп	03.08.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
55/2016 бп	02.09.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
31/16	05.09.2016.	Љиљана Боровић	100.000,00
Укупно:			600.000,00

Административне таксе			
13/07	13.07.2016.	Град Београд Градска пореска управа	560,00
6/2016	27.07.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			2.260,00

ПДВ			
06/2016 ПДВ јун	18.07.2016.	Град Београд Градска пореска управа	216.315,00
07/2016/	15.08.2016.	Град Београд Градска пореска управа	313.907,00
08/2016	15.09.2016.	Град Београд Градска пореска управа	120.788,00
08/2016/	20.09.2016.	Град Београд Градска пореска управа	6.000,00
Укупно:			657.010,00

Остали трошкови стечајне масе			
21/д	21.09.2016.	СТР Трафика	139.155,48
Укупно:			139.155,48

Укупно обавезе стечајне масе: 11.493.951,42

Укупни трошкови: 12.212.771,42

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 JUBANKA a.d. Beograd, 180-1741210043580-55
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702001-98
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702007-98

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 55.019.780,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	533,88
17.08.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.-Beograd	93.823,43
31.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	424,03
30.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	149,63
29.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.305,00
29.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,21
Укупно:		101.236,18

Уплаћени депозити		
06.09.2016.	MULTICATERING	212.003,61
07.09.2016.	Simpex omni doo	7.388,99
12.09.2016.	ЗТР Ауто Кореа	36.501,60
13.09.2016.	NBGP-PROPERTIES	59.486,91
13.09.2016.	Спорт радио ФМ	30.820,00
13.09.2016.	SOFTNET DOO	55.475,42
20.09.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	369.484,50
20.09.2016.	SECURITAS DOO	36.948,45
21.09.2016.	СТР Трафика	18.766,59

Уплаћени депозити		
09.09.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	150.947,85
Укупно:		977.823,92

Наплата потраживања		
01.07.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	50.000,00
06.07.2016.	Ивковић Славољуб	2.190,00
07.07.2016.	Старчевић Снежана	994,00
07.07.2016.	Бошковић Мирослав	837,00
08.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45.057,83
08.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	58.099,85
11.07.2016.	Лукић Драган	963,00
11.07.2016.	Павличић Александра	3.242,00
11.07.2016.	Фабри Зорка	433,00
11.07.2016.	Деспотовић Драгош	779,00
12.07.2016.	Керић Бранко	8.015,00
12.07.2016.	Митровић Зора	1.035,00
12.07.2016.	Васиљковић Василије	1.505,00
06.07.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	482.441,84
12.07.2016.	Панић Слободанка	570,00
13.07.2016.	Милосављевић Зоран	1.516,00
13.07.2016.	Милосављевић Зоран	1.516,00
13.07.2016.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.07.2016.	Спорт радио ФМ	36.774,45
14.07.2016.	Старчевић Снежана	994,00
15.07.2016.	Зечевић Момирка	723,00
15.07.2016.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
15.07.2016.	SECURITAS DOO	44.265,85
18.07.2016.	Родић Милица	1.438,00
21.07.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	178.022,05
21.07.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	177.551,46
22.07.2016.	Васиљковић Василије	1.505,00
25.07.2016.	Гавриловски Радован	1.600,00
25.07.2016.	Павловић Милена	1.000,00
26.07.2016.	Ђорђевић Хранислав	986,00
26.07.2016.	Трубајић Радослав	356,00
27.07.2016.	Трикић Душан	2.784,00
27.07.2016.	Коковић Јован	1.612,00
26.07.2016.	Савић Стојана	3.624,00
29.07.2016.	Петровић Гордана	1.348,00
03.08.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	172.636,82
08.08.2016.	Ивановић Милосија	1.200,00
08.08.2016.	Ивковић Славољуб	2.300,00
09.08.2016.	SOFTNET DOO	66.194,02
09.08.2016.	Павличић Александра	3.242,00
10.08.2016.	Павловић Милена	1.000,00
10.08.2016.	Фабри Зорка	433,00
11.08.2016.	Старчевић Снежана	994,00
11.08.2016.	Деспотовић Драгош	779,00
11.08.2016.	Родић Милица	1.438,00
11.08.2016.	Трикић Душан	2.784,00
12.08.2016.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.08.2016.	Митровић Зора	1.035,00
15.08.2016.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
15.08.2016.	Панић Слободанка	570,00
24.08.2016.	Ђорђевић Хранислав	986,00
25.08.2016.	Зечевић Момирка	723,00
26.08.2016.	Трубајић Радослав	356,00
26.08.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	178.100,70
29.08.2016.	Лукић Драган	963,00
29.08.2016.	Петровић Гордана	1.348,00
29.08.2016.	Бошковић Мирослав	837,00
29.08.2016.	Старчевић Снежана	994,00
29.08.2016.	Васиљковић Василије	1.505,00

Наплата потраживања		
30.08.2016.	Петровић А Гордана	338,00
31.08.2016.	Веселиновић Миломир	1.778,00
02.09.2016.	Милосављевић Зоран	1.516,00
05.09.2016.	Ивковић Славољуб	2.237,50
07.09.2016.	ВИНО ЖУПА	1.198,45
09.09.2016.	SOFTNET DOO	66.398,78
16.08.2016.	Гавриловски Радован	1.600,00
12.09.2016.	Деспотовић Драгош	779,00
12.09.2016.	Ђорђевић Хранислав	986,00
12.09.2016.	Коковић Јован	1.612,00
12.09.2016.	Фабри Зорка	433,00
12.09.2016.	Павличић Александра	3.242,00
13.09.2016.	Митровић Зора	1.035,00
13.09.2016.	Зечевић Момирка	723,00
14.09.2016.	Бошковић Мирослав	837,00
14.09.2016.	Лукић Драган	963,00
14.09.2016.	Поланчев Иванка	1.600,00
16.09.2016.	Бјековић Славко	2.976,00
19.09.2016.	Родић Милица	1.438,00
19.09.2016.	Панић Слободанка	590,00
21.09.2016.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
23.09.2016.	Павловић Милена	1.000,00
26.09.2016.	Гавриловски Радован	1.600,00
26.09.2016.	Старчевић Снежана	994,00
26.09.2016.	Трубајић Радослав	356,00
27.09.2016.	Трикић Душан	2.784,00
27.09.2016.	Петровић А Гордана	338,00
27.09.2016.	Петровић А Гордана	338,00
27.09.2016.	Петровић А Гордана	338,00
28.09.2016.	Коковић Јован	1.612,00
28.09.2016.	Васиљковић Василије	1.505,00
28.09.2016.	Петровић Гордана	1.348,00
30.09.2016.	Веселиновић Миломир	889,00
29.09.2016.	Ивковић Славољуб	62.650,04
06.07.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	6.000,00
15.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	35.000,00
Укупно:		1.773.629,64

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.832,87
12.07.2016.	SECURITAS DOO	44.365,25
12.07.2016.	Simpex omni doo	8.873,05
13.07.2016.	NBGP-PROPERTIES	71.360,03
15.07.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.971,04
18.07.2016.	Теленор доо	695.425,26
20.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.035.189,12
21.07.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	428.151,30
26.07.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	400.000,00
01.08.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.797,38
02.08.2016.	СТР Трафика	22.515,36
05.08.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.834,68
09.08.2016.	Simpex omni doo	8.873,41
10.08.2016.	NBGP-PROPERTIES	71.362,98
10.08.2016.	SECURITAS DOO	44.367,08
11.08.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	887.341,68
11.08.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.972,58
12.08.2016.	Теленор доо	695.454,04
26.08.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	178.500,61
26.08.2016.	Дисплеј П.К.	22.546,08
26.08.2016.	Дисплеј П.К.	17.453,92
26.08.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	150.841,85
30.08.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.791,76
05.09.2016.	MULTICATERING	98.651,03

Закуп (у извештајном периоду)		
05.09.2016.	MULTICATERING	254.404,33
07.09.2016.	NBGP-PROPERTIES	71.309,64
07.09.2016.	Simpex omni doo	8.866,79
09.09.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	886.678,56
12.09.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.801,92
12.09.2016.	СТР Трафика	22.516,30
13.09.2016.	Спорт радио ФМ	36.972,57
16.09.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.944,94
19.09.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.783,66
16.09.2016.	SECURITAS DOO	44.333,93
19.09.2016.	Теленор доо	694.934,32
27.09.2016.	СТР Трафика	22.499,47
30.09.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	178.508,00
26.09.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	150.848,09
Укупно:		7.539.874,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	82.101,89
08.07.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	41.050,94
09.08.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	80.974,08
10.08.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	40.487,04
23.09.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	82.730,42
28.09.2016.	Привредни суд у Београду	109.020,00
Укупно:		436.364,37

Укупни приливи:	10.828.928,99
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.07.2016.	Град Београд Градска пореска управа	560,00
15.08.2016.	Привредни суд у Београду	42.180,00
15.08.2016.	Привредни суд у Београду	41.400,00
15.08.2016.	Привредни суд у Београду	21.480,00
15.08.2016.	Народна Банка Србије	4.400,00
15.08.2016.	Народна Банка Србије	4.400,00
15.08.2016.	Народна Банка Србије	4.400,00
Укупно:		118.820,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2016.	ТЕКМОС ДОО	4.717,32
22.08.2016.	Дисплеј П.К.	7.220,00
01.09.2016.	ТЕКМОС ДОО	8.050,39

Канцеларијски материјал		
06.09.2016.	DIS	3.767,60
Укупно:		23.755,31
Електрична енергија		
22.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	386.299,72
22.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	560.872,39
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	983.677,43
01.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	622.826,30
Укупно:		2.553.675,84
Комуналне услуге		
01.07.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.022,72
22.07.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	26.404,05
22.07.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
15.08.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
15.08.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	22.513,92
15.08.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163.775,04
21.09.2016.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.421,94
21.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	19.603,40
Укупно:		322.584,95
Гориво и мазиво		
14.07.2016.	НИС ПЕТРОЛ	45.000,00
06.09.2016.	НИС ПЕТРОЛ	82.501,31
Укупно:		127.501,31
Пошта и телефон		
13.07.2016.	Телеком Србија	2.149,41
11.08.2016.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
15.08.2016.	Телеком Србија	1.652,88
21.09.2016.	Телеком Србија	1.541,78
19.07.2016.	ЈП Пошта Србије	210,00
06.09.2016.	Теленор доо	4.500,00
Укупно:		20.054,07
Текуће одржавање		
06.07.2016.	VU TRADE D.O.O	3.610,00
26.07.2016.	VU TRADE D.O.O	7.903,00
30.09.2016.	OTIS D.O.O	5.557,52
Укупно:		17.070,52
Платни промет		
01.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	300,00
01.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	355,94
01.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	35,00
06.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	386,04
06.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	113,72
06.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	90,00
06.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	35,00
12.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	20,00
14.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	40,50
19.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	35,00
20.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	194,68
27.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	35,00
05.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	1.507,67
08.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	180,00
13.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	160,00
22.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	827,74
26.07.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	70,00
03.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	860,31
01.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	300,00
02.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	1.378,90
04.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	666,90

Платни промет		
10.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	90,00
11.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	125,00
15.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	523,23
16.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	720,00
22.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	35,00
26.08.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	28.793,90
01.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	1.616,81
01.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	300,00
06.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	2.486,60
07.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	71,90
16.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	108,71
12.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	64,53
15.09.2016.	JUBANKA a.d. Beograd	210,20
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	790,39
Укупно:		43.528,67

Премија осигурања		
01.07.2016.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	444.920,70
01.09.2016.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	370.767,25
Укупно:		815.687,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	482.552,00
06.07.2016.	Soko Group Doo	126.360,00
02.08.2016.	Soko Group Doo	126.360,00
02.08.2016.	Soko Group Doo	261.144,00
02.08.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	277.768,00
02.08.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	168.480,00
02.08.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	785.664,00
06.09.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	785.664,00
Укупно:		3.013.992,00

Дневнице и путни трошкови		
15.09.2016.	Службени пут - Загреб	9.551,18
Укупно:		9.551,18

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	Илић Маријана	45.488,00
05.07.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
05.07.2016.	Аврамовић Слободан	54.585,00
05.07.2016.	Голић Гордана	45.488,00
05.07.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
05.07.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
05.07.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
05.07.2016.	Марић Љиља	61.863,00
05.07.2016.	Марков Невенка	54.585,00
05.07.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
05.07.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
05.07.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
05.07.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
05.07.2016.	Божјић Невена	39.557,00
05.07.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
05.07.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
05.07.2016.	Брашанац Драго	63.683,00
05.07.2016.	Мандал Јасмина	45.488,00
05.07.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
05.07.2016.	Митровић Полина	60.044,00
05.07.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
05.07.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
05.07.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
05.07.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
05.07.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
05.07.2016.	Стојановић Драган	36.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
05.07.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
05.07.2016.	Русић Никола	45.488,00
03.08.2016.	Божич Невена	39.557,00
03.08.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
03.08.2016.	Русић Никола	45.488,00
03.08.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
03.08.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
03.08.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
03.08.2016.	Илић Маријана	45.488,00
04.08.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
04.08.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
04.08.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
04.08.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
04.08.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
04.08.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
04.08.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
04.08.2016.	Марић Љиља	61.863,00
04.08.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
04.08.2016.	Марков Невенка	54.585,00
04.08.2016.	Митровић Полина	60.044,00
04.08.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
04.08.2016.	Марјановић Горан	45.488,00
04.08.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
04.08.2016.	Аврамовић Слободан	54.585,00
04.08.2016.	Брашанац Драго	54.585,00
04.08.2016.	Голић Гордана	45.488,00
04.08.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
04.08.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
06.09.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
06.09.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
06.09.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
06.09.2016.	Илић Маријана	45.488,00
06.09.2016.	Русић Никола	45.488,00
06.09.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
06.09.2016.	Божич Невена	39.557,00
06.09.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
06.09.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
06.09.2016.	Голић Гордана	45.488,00
06.09.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
06.09.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
06.09.2016.	Митровић Полина	60.044,00
06.09.2016.	Павићевић Станимир	27.765,00
06.09.2016.	Брашанац Драго	54.585,00
06.09.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
06.09.2016.	Аврамовић Слободан	54.585,00
06.09.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
06.09.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
06.09.2016.	Марков Невенка	54.585,00
06.09.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
06.09.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
06.09.2016.	Мандал Јасмина	45.488,00
06.09.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
06.09.2016.	Марјановић Горан	63.683,00
06.09.2016.	Марић Љиља	61.863,00
06.09.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
07.09.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
07.09.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
06.09.2016.	Мандал Јасмина	45.488,00
06.09.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
Укупно:		4.230.125,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2016.	Љиљана Боровић	100.000,00
13.07.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
10.08.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
11.08.2016.	Љиљана Боровић	100.000,00
15.09.2016.	Љиљана Боровић	100.000,00
15.09.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Административне таксе		
27.07.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:		1.700,00

ПДВ		
20.07.2016.	Град Београд Градска пореска управа	216.315,00
15.08.2016.	Град Београд Градска пореска управа	313.907,00
16.09.2016.	Град Београд Градска пореска управа	120.788,00
21.09.2016.	Град Београд Градска пореска управа	6.000,00
Укупно:		657.010,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.09.2016.	СТР Трафика	139.155,48
Укупно:		139.155,48

Орочење средстава		
01.09.2016.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	49.860.790,45
Укупно:		49.860.790,45

Укупни одливи:		63.155.002,73
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	52.546.989,72
---	----------------------