

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 29.07.2016.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА GENERALEXPORT 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	57.126.380,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	30.743,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.964.661,50
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		1.701.137.581,49

Коментар

У табели је приказано стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2016. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	156.211,88	57.282.592,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	311.119,66	41.275.781,16
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	467.331,54	1.701.604.913,04

Коментар

1. До повећања вредности имовине дошло је због позитивних курсних разлика, тако да је износ повећања готовине по процењеној вредности настао због промене курса евра. На дан 30.06.2016. године износ од 403.648,28 евра на девизном рачуну у Алфа банци (по средњем курсу од 123,3115 динара) у динарској противвредности износи 49.774.474,88 динара, а на дан 31.03.2016. износио је 49.618.263,00 динара (курс је био 122,9245). Тако је настала позитивна курсна разлика у износу од 156.211,88 динара.

3. Потраживања у износу од 311.119,66 динара су потраживања по основу закупа из марта месеца која су фактурисана у марту али нису била унета у извештај за период јануар- март већ су накнадно унета у месецу априлу, из тог разлога су приказана 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	0,00	57.282.592,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.275.781,16
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	1.701.604.913,04

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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	1.346.076,13	39.929.705,03
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	1.346.076,13	1.642.976.244,83

Коментар

2. У овом извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 1.346.076,13 динара које се односи на уплате месечних рата за станове у откупу у износу од 204.175,65 динара и закупа фактурисаног у претходном извештајном периоду у износу од 1.141.900,48 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.346.076,13			
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)	8.253.383,02	0,00	9.845.747,17	1.592.364,15
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	293.506,78		440.890,20	147.383,42
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.894.789,47	0,00	10.286.637,37	1.739.747,57

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

- Прилив у износу од 1.823,54 динара остварен је приликом исплате пасивне камате.
- Прилив у укупном износу од 1.346.076,13 динара односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 204.175,65 динара, и потраживања по основу закупа фактурисаног у претходном извештајном периоду у износу од 1.141.900,48 динара.
- Прилив у износу од 8.253.383,02 динара односи се на прилив уплата од закупа у овом извештајном периоду (01.04.2016 - 30.06.2016).
- Прилив у износу од 293.506,78 динара односи се на прилив потраживања по основу префактурисаних трошкова закупцима за струју и комуналне услуге у овом извештајном периоду (01.04. 2016 - 30.06.2016).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	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	500.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	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	9.695,64	57.100,00	31.946,87	41.642,51	0,00
2. Електрична енергија	2.954.028,73	1.806.872,39	1.711.958,80	1.000.000,00	3.665.987,53
3. Комуналне услуге	49.048,23	256.463,10	256.463,10	73.887,58	231.623,75
4. Гориво и мазиво	0,00	150.000,00	90.003,36	90.003,36	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	33.000,00	19.674,36	9.674,36	10.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.068.795,00	598.434,00	573.434,00	25.000,00
8. Платни промет	0,00	36.000,00	13.706,58	13.706,58	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	1.770.091,00	2.823.888,00	2.052.648,00	2.938.464,00	884.275,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	183.451,52	20.563,29	20.563,29	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	553.945,00	4.598.633,00	4.442.698,00	4.996.643,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.400,00	600.000,00	597.810,00	600.210,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	455.912,00	1.180.000,00	474.203,00	930.115,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.795.120,60	13.329.203,01	10.310.109,36	11.288.343,68	4.816.886,28

Коментар

У овом временском периоду стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец април, мај и јун)
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управнику (за месец април, мај и јун)
- Трошак у износу од 31.946,87 динара односи се на трошак канцеларијског материјала: набавка од: Текмос Д.О.О, Дисплеј П.К и Сорупlus

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 1.711.958,80 динара односи се трошак електричне енергије (у овом периоду су пристигли рачуни за месец март, април и мај)

- Трошак у износу од 256.045,69 динара односи се на трошак комуналних услуга - рачуни за месеце март, април и мај за ЈКП Градску чистоћу (75.665,34 дин) и ЈКП Београдски водовод и канализација (17.022,72 дин. је редован рачун а износ од 163.775,04 динара је дуг за период 19.11.2015 - 10.05.2016 - рачуни који су били на корекцији)

- Трошак у износу од 90.003,36 динара односи се трошак за гориво и мазиво.

- Трошак у износу од 19.674,36 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне

- Трошак у износу од 598.434,00 динара односи се на трошак текућег одржавања (лифтови, противпожарни апарати)

- Трошак у износу од 13.706,58 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета, накнаде за вођење рачуна и остале банкарске провизије.

- Трошак у износу од 2.052.648,00 динара односи се на трошкове професионалног обезбеђења имовине (Eurolux security d.o.o и Soko group d.o.o за месец април и мај.)

- Трошак у износу од 20.563,29 динара односи се на путне трошкове повереника стечајног управника.

- Трошак у износу од 4.442.698,00 динара односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу.

- Трошак у износу од 597.810,00 динара односи се на трошак адвокатских услуга за месец март, април и мај.

- Трошак у износу од 474.203,00 динара односи се на трошак ПДВ-а за месец март и април.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћени трошак у износу од 400.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника за фебруар, март, април, мај.

- Плаћени трошак у износу од 500.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар, март, април, мај.

- Плаћени трошак у износу од 41.642,51 динара односи се на измирене обавезе за канцелариски материјал према: Текмос Д.О.О, Дисплеј П.К и Сору Plus.

- Плаћени трошак у износу од 1.000.000,00 динара односи се на трошак електричне енергије (део рачуна за месец јануар).

- Плаћени трошак у износу од 73.887,58 динара односи се на трошак комуналних услуга за ЈКП Градску чистоћу за месец децембар, фебруар и март.

- Плаћени трошак у износу од 90.003,36 динара односи се на гориво и мазиво.

- Плаћени трошак у износу од 9.674,36 динара односи се на плаћање поште и коришћење телефонских услуга Телекома Србије.

- Плаћени трошак у износу од 573.434,00 динара односи се на трошак текућег одржавања (лифтови, противпожарни апарати): Јакотехна Д.О.О, АламПрим Инжењеринг и ПР Елеватор

- Плаћени трошак у износу од 13.706,58 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета, накнада за вођење рачуна.

- Плаћени трошак у износу од 2.938.464,00 динара односи се на трошкове професионалног обезбеђења имовине: Eurolux security d.o.o за месец јануар, март, април и мај и Soko Group D.O.O за месец март, април и мај.

- Плаћени трошак у износу од 20.563,29 динара односи се на путне трошкове.

- Плаћени трошак у износу од 4.996.643,00 динара односи се на трошак бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу. Редовне бруто зараде по уговору о делу за овај извештајни период у износу од 4.442.698,00 дин и плаћена је накнада за попис у износу од 553.945,00 динара (одобрена накнада за попис од 24.02.2016. године)

- Плаћени трошак у износу од 600.210,00 динара односи се на трошак адвокатских услуга за месец март, април и мај и услуге брокерске куће за утврђивање броја акција.

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

- Плаћени трошак у износу од 930.115,00 динара односи се на трошак ПДВ-а (за фебруар, март, април):

* за месец фебруар 2016. у износу од 455.912,00 динара.

* за месец март 2016. у износу од 191.597,00 динара.

* за месец април 2016. у износу од 282.606,00 динара.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	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)	01.04.2016.	57.157.123,19
2.	Укупан прилив		9.894.789,47
3.	Укупан одлив		12.188.343,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		156.211,88
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	55.019.780,87

Коментар

Стање на рачуну поклапа се са стањем на изводу из банке на дан 30.06.2016. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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. Љиљана Боровић	297.810,00
2.	адв. Бранислав Поповац	300.000,00
3.	радници по уговору о делу	4.996.643,00
Укупно		5.594.453,00

Коментар

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

По уговору о делу у овом извештајном периоду су били ангажовани радници који су плаћени за цео период ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

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

01.04.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је доставио листу признатих и оспорених потраживања у Привредни суд.

04.04.2016. Седница одбора поверилаца

Стечајни управник је послао предлог радњи за прву седницу одбора поверилаца са дневним редом, АЛСУ на маил.

01.04.2016. Достава листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је доставио у Привредном суду у Београду листу признатих и оспорених потраживања.

12.04.2016. Обавештење о потраживању

Стечајни управник је послао обавештење о потраживању предузећа Генекс према Петрохемији

14.04.2016. Изјашњење по закључку

Стечајни управник је упутио изјашњење по закључку 4 ст.бр.68/2015 од 30.03.2016 Привредном суду у Београду.

15.04.2016. Захтев за давање сагласности за обезбеђење

Стечајни управник је послао захтев за давање сагласности за ангажовање физичко-техничког обезбеђења у Генекс Кули са образложењем у Привредни суд.

15.04.2016. Трошковник за месец април

Стечајни управник је саставио и предао план трошкова за период од 01.04.2016-30.04.2016 године.

19.04.2016. Предлог за продужење уговора Соко и Еуролукс

Стечајни управник је послао предлог за продужетак физичко техничког обезбеђења Соко и Еуролукс у Привредни суд у Београду.

19.04.2016. Пријава потраживања за Прахово

Стечајни управник је направио пријаву потраживања за Прахово и послао у Привредни суд у Зајечару.

04.04.2016. Предлог радњи-прва седница Одбора поверилаца

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи за одржање прве седнице Одбора поверилаца са дневним редом - АЛСУ на мејл.

04.04.2016. Предлог радњи-ангажовање лица

Повереник стечајног управника је послао електронским путем предлог радњи за ангажовање лица по уговору о делу (без Николе Тошића) АЛСУ на мејл

08.04.2016. Захтев за продужење уговора о делу

Стечајни управник је предао захтев за продужетак ангажовања лица по уговору о делу из Генекс Куле стечајном судији Привредном суду у Београду.

21.04.2016. Рачун за прелиминарну награду 1Г

Повереник стечајног управника је направио фактуру за прелиминарну награду за месец јануар и предао у Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

04.04.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Digital printing center,, за фебруар месец

21.04.2016. Рачун за прелиминарну награду 2Г

Повереник стечајног управника је направио и предао фактуру за прелиминарну награду за месец фебруар у Агенцију за лиценцирање стечајних управника

04.04.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Комерцијална банка,, за фебруар месец

04.04.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Ауто Кореа,, за фебруар месец

12.04.2016. Захтев за прикључак телефонске линије

Повереник стечајног управника је послао захтев „Телеком Србије,, за прикључак телефонске линије

12.04.2016. Захтев за понуду ЕПС снабдевању

Повереник стечајног управника је послао захтев ЕПС снабдевању за испостављање понуде о јефтиној потрошњи електричне енергије

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Теленор д о о„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Дисплеј СЗР„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Софтнет д о о„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп основних средстава „NBP properties„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Беотелнет-исп д о о„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „ЈП ПТТ Србије„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Ауто Кореа„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Дигитал принтинг центер„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Комерцијална банка„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Securitas services d о о„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Simpromni„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „СТР Трафика„ за Април месец

20.04.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Спорт радио фм д о о„ за Април месец

26.04.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Комерцијална банка„ за Март месец

26.04.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Дигитал принтинг центер„ за Март месец

06.05.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Табаковић Весни

10.05.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Бјелић Милице

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Деспотовић Драгошу

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Јовановић Радмили

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Трикић Душану

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Трубајић Радославу

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Ђотуновић Рузмилки

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Старчевић Снежани

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Родић Милице

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Радивојевић Вукосави

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Павловић Милени

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Поланчец Иванки

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Павличић Александри

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Панић Слободанки

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Петровић Гордани

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Милосављевић Зорану

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Митровић Зори

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Керић Бранку

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Коковић Јовану

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Михајловић Зорану

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Лукић Драгану

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Ивановић Ивану

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Ивановић Радоју

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Ђорђевић Храниславу

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Ивковић Миодрагу

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Ивковић Светиславу

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Гавриловски Радовану

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Бошковић Љиљани

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Веселиновић Миломиру

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Васиљевић Василију

12.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Вукчевић Миријани

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Дисплеј СЗР„ за Мај месец

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Симпексомни„ за Април месец

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Секуритас сервис„ за Мај месец

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Софтнет д о о „ за Мај месец

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Теленор д о о„ за Мај месец

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Ауто Кореа„ за Мај месец

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „СТР Трафика„ за Мај месец

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Беотелнет-исп д о о „ за Мај месец

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Телеком Србије„ за Мај месец

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Спорт радио фм„ за Мај месец

13.05.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп основних средстава „NBGP properties„ за Мај месец

13.05.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Станчевић Зорану

26.05.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Бјековић Славку

27.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Радивојевић Вукосави

27.05.2016. Отплата дуга у целости

Повереник стечајног управника је послао допис за отплату дуга за стан у целости Веселиновић Миломиру

01.06.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Николић Јелени

21.04.2016. Рачун за прелиминарну награду ЗГ

Повереник стечајног управника је припремио и предао фактуру за прелиминарну награду за месец март 2016 године Агенцији за лиценцирање стечајних управника

21.04.2016. Предлог радњи-орочење средстава

Повереник стечајног управника је послао електронским путем на мејл агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи за орочење слободних средстава на период од 3 месеца код Алфа банке.

25.04.2016. Предлог радњи-квартални извештај

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи за квартални извештај за период јануар-март Агенцији за лиценцирање стечајних управника електронским путем.

26.04.2016. Закључење уговора са Еуролукс обезбеђењем

Повереник стечајног управника је закључио уговор о обезбеђењу са Еуролукс компанијом.

27.04.2016. Предлог радњи- осигурање имовине

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи за осигурање имовине стечајног дужника АЛСУ електронским путем.

28.04.2016. Изјашњење на закључак

Повереник стечајног управника је предао изјашњење на закључак од 19.04.2016 године у вези дописа Јованке Живковић у Привредни суд у Београду.

27.04.2016. Предлог радњи-трошковник за мај

Повереник стечајног управника је послао електронским путем АЛСУ предлог радњи за план трошкова за месец мај 2016 године

28.04.2016. Уговор о закупу

Повереник стечајног управника је закључио уговор о закупу са Комерцијалном банком.

28.04.2016. Предлог радњи за ангажовање правног заступника

Повереник стечајног управника је послао електронским путем предлог радњи за ангажовање правног заступника Вање Јефтић АЛСУ.

09.05.2016. Предлог радњи-ангажовање лица

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи за продужетак ангажовања лица по уговору о делу из канцеларије стечајног управника Јовану Бабовић, Невену Божић, Бојана Милосављевића и Новака Глигоријевића

12.05.2016. Предлог радњи- давање сагласности за закуп

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи за давање сагласности за све закупце код стечајног дужника електронским путем на мејл.

12.05.2016. Предлог радњи-обраћање Одбору

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи за обраћање Одбору поверилаца за све закупце електронски путем АЛСУ на мејл.

17.05.2016. Захтев за давање сагласности пописне комисије

Повереник стечајног управника је предао захтев за давање сагласности за ангажовање пописне комисије у Привредном суду у Београду.

17.05.2016. Предлог радњи-осигурање имовине

Повереник стечајног управника је послао електронским путем АЛСУ на мејл предлог радњи за осигурање имовине

17.05.2016. Захтев за орочење девизних средстава

Повереник стечајног управника је послао захтев за орочење девизних средстава у Алфа банци.

17.05.2016. Предлог радњи за обраћање Одбору поверилаца

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи на мејл АЛСУ за обраћање Одбору поверилаца за закуп-Мултикетеринг.

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Спорт радио фм„ за Јун месец

20.05.2016. Захтев за продужење уговора о делу

Повереник стечајног управника је послао захтев привредном суду за продужење уговора о делу за Бојана Милосављевића, Невену Божић, Јовану Бабовић и Новака Глигоријевића у периоду од 04.05.2016 до 30.06.2016. године.

24.05.2016. Захтев за давање сагласности за осигурање имовине

Повереник стечајног управника је послао захтев привредном суду у Београду за сагласност за осигурање имовине.

25.05.2016. Захтев за одбацивање пријаве потраживања

Повереник стечајног управника је послао захтев привредном суду за одбацивање пријаве потраживања које су поднете након истека законског рока.

26.05.2016. Захтев за добијање информације

Повереник стечајног управника је послао захтев за добијање информације о правном основу државине стана Александру Пауновићу.

26.05.2016. Захтев за добијање информације

Повереник стечајног управника је послао захтев за добијање информације о правном основу државине стана Јелени Жунић.

26.05.2016. Захтев за добијање информације

Повереник стечајног управника је послао захтев за добијање информације о правном основу државине стана Новаку Сарићу.

27.05.2016. Захтев за одбацивање пријаве потраживања

Повереник стечајног управника је послао захтев привредном суду за одбијање пријаве потраживања које су поднете након истека законског рока.

30.05.2016. Предлог радњи за ангажовање

Повереник стечајног управника је послао АЛСУ на маил предлог радњи за ангажовање Николе Русића, Милене Гаврановић, Љиљане Атанасовић, Ненада Лазаревића и Драгана Стојановића за период од 01.06.2016. до 01.10.2016. године.

30.05.2016. Трошковник за Мај месец 2016. године

Повереник стечајног управника је послао привредном суду трошковник за Мај месец 2016. године.

01.06.2016. Предлог радњи за трошковник за Јун месец 2016. године

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи АЛСУ за трошковник за Јун месец 2016. године.

02.06.2016. Предлог радњи за квартални извештај

Повереник стечајног управника је послао АЛСУ предлог радњи за квартални извештај за Новембар и Децембар месец 2015. године.

02.06.2016. Захтев за ангажовање

Повереник стечајног управника је послао привредном суду захтев за ангажовање Николе Русића, Милене Гаврановић, Љиљане Атанасовић, Ненада Лазаревића и Драгана Стојановића за период од 01.06.2016. до 01.10.2016. године.

04.06.2016. Записник о примопредаји аутомобила

Повереник стечајног управника је послао Александри Манојловић „Компанија Интернационал ЦГ-у стечају,, записник о примопредаји аутомобила марке Опел омега ГЛ 2.016 који се налази у гаражи Генекс куле а власништво је Компаније „Интернационал цг-у стечају,,

08.06.2016. Изјашњење поводом дописа Александре Павличић

Повереник стечајног управника је послао привредном суду изјашњење поводом дописа Александре Павличић у вези стана.

08.06.2016. Изјашњење поводом дописа теквондо клуба Херкулес

Повереник стечајног управника је послао привредном суду изјашњење поводом дописа теквондо клуба Херкулес.

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „СТР Трафика,, за Јун месец

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „СЗР Дисплеј,, за Јун месец

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „ЗТР Ауто Кореа,, за Јун месец

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Теленор д.о.о.,, за Јун месец

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп основних средстава „NBGP Properties d.o.o.,, за Јун месец

07.06.2016. Фактурисање закупа

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

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Беотелнет д.о.о.,, за Јун месец

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Securitas service,, за Јун месец

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Софтнет д.о.о.,, за Јун месец

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Ј.П. ПТТ Саобраћаја Србије,, за Јун месец

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Simpex Omni Export Import,, за Јун месец

07.06.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Николић Вери.

07.06.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Баралић Наталији.

07.06.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Сукић Катарини.

07.06.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Комерцијална банка,, за Април месец.

07.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Комерцијална банка,, за Јун месец.

07.06.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Digital printing center,, за Април месец.

08.06.2016. Изјашњење суду поводом поднесака

Повереник стечајног управника је доставио привредном суду изјашњење поводом поднесака адвоката Милоша Јовановића.

08.06.2016. Трошковник за Јун месец 2016. године

Повереник стечајног управника је послао привредном суду трошковник за Јун месец 2016. године.

10.06.2016. Предлог радњи за трошковник

Повереник стечајног управника је послао АЛСУ предлог радњи за трошковник за Јул месец 2016. године.

10.06.2016. Предлог радњи за корекцију цена обезбеђења

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи АЛСУ за корекцију цена физичко-техничког обезбеђења „Eurolux d.o.o., и „Soko Group d.o.o.,,

14.06.2016. Рачун за прелиминарну награду 5Г

Повереник стечајног управника је припремио и предао фактуру за прелиминарну награду за месец Мај 2016 године Агенцији за лиценцирање стечајних управника

17.06.2016. Предлог радњи за престанак уговора о делу

Повереник стечајног управника је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи за престанак уговора о делу од 01.07.2016. године

17.06.2016. Предлог радњи за продужење уговора о делу

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи АЛСУ за продужење уговора о делу радницима у периоду од 01.07.2016. до 30.09.2016. године.

17.06.2016. Уговор Анекс 2 о пружању услуга

Повереник стечајног управника је послао „Еуролюкс д.о.о.,, уговор, анекс 2, о пружању услуга број 77

20.06.2016. Предлог радњи за издавање потврде

Повереник стечајног управника је путем маила послао предлог радњи Агенцији за лиценцирање стечајних управника за издавање потврде о исплати купопродајне цене стана

20.06.2016. Предлог радњи за раскид уговора

Повереник стечајног управника је путем маила послао АЛСУ предлог радњи за раскид уговора о делу са Стојановић Драганом

21.06.2016. Трошковник за Јул месец 2016. године

Повереник стечајног управника је послао привредном суду трошковник за Јул месец 2016. године

21.06.2016. Предлог радњи за продужење уговора са обезбеђењем

Повереник стечајног управника је путем маила послао агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи за продужење уговора са физичко-техничким обезбеђењем „Соко груп д.о.о.,, и „Еуролюкс д.о.о.,,

21.06.2016. Предлог радњи за квартални извештај Јануар-Март

Повереник стечајног управника је путем маила послао агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи за квартални извештај у периоду Јануар-Март 2016. године

24.06.2016. Захтев за давање сагласности за продужење уговора

Повереник стечајног управника је послао привредном суду захтев за давање сагласности за продужење уговора о делу за 22 лица

24.06.2016. Захтев за давање сагласности за закључење Анекс уговора

Повереник стечајног управника је послао привредном суду захтев за давање сагласности за закључење Анекс уговора физичко-техничког обезбеђења Генекс куле

24.06.2016. Потврда о исплати стана у целости

Повереник стечајног управника је издао потврду о исплати стана у целости Милице Васић

27.06.2016. Захтев за доставу листова непокретности РГЗ Нови Београд

Повереник стечајног управника је послао републичком геодетском заводу, служба за катастар непокретности „Нови Београд,, захтев за доставу листова непокретности

27.06.2016. Захтев за доставу листова непокретности РГЗ Београд

Повереник стечајног управника је послао републичком геодетском заводу, служба за катастар непокретности „Београд,, захтев за доставу листова непокретности

27.06.2016. Захтев за доставу листова непокретности РГЗ Рашка

Повереник стечајног управника је послао републичком геодетском заводу, служба за катастар непокретности „Рашка,, захтев за доставу листова непокретности

30.06.2016. Захтев за одбацивање пријаве потраживања

Повереник стечајног управника је послао привредном суду захтев за одбацивање пријаве потраживања бр: 3426, 3427,3428,3429,34

30.06.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Комерцијална банка,, за Мај месец 2016.године.

30.06.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Digital printing center,, за Мај месец 2016.године.

30.06.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Digital printing center,, за Јануар месец 2016.године.

30.06.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Комерцијална банка,, за Децембар месец 2015.године.

30.06.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Комерцијална банка,, за Јануар месец 2016.године.

30.06.2016. Фактурисање електричне енергије закупцу

Повереник стечајног управника је фактурисао трошкове потрошње електричне енергије закупцу „Digital printing center,, за Децембар месец 2015.године.

30.06.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора закупцу „Digital printing center,, за Јунуар месец

27.06.2016. Одговор на допис РФ ПИО

Повереник стечајног управника је послао одговор на допис од 13.06.2016. године републичком фонду ПИО

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 29.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-2016 закуп април месец	04.05.2016.	Simpex omni doo	8.849,26
05/16- закуп- мај	10.05.2016.	Simpex omni doo	8.825,87
04/16-закуп април	25.04.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.871,92
05/16- закуп мај-	10.05.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.774,46
04/16 закуп за април	03.05.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	172.186,84
02/16 струја фебруар	06.04.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.089,60
285150	28.04.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	44.225,74
02/16 струја	07.04.2016.	ЗТР Ауто Кореа	12.408,00
285151	28.04.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	44.129,34
04/16 закуп-април	29.04.2016.	NBGP-PROPERTIES	71.168,70
04/16- закуп април	25.04.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.715,35
05/16- закуп мај	06.05.2016.	NBGP-PROPERTIES	70.980,58
05/16 - закуп - мај	10.05.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.599,79
04/2016 закуп за месец април	29.04.2016.	SECURITAS DOO	44.246,30
04/2016-закуп - април	25.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.032.413,76
03/16-струја-март	28.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	40.540,26
05/2016 закуп-мај	06.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.029.684,60
05/16 - закуп мај	10.05.2016.	СТР Трафика	22.395,64
04/16 закуп април -	28.04.2016.	СТР Трафика	38.273,05
04/16-закуп - април	26.04.2016.	Теленор доо	693.560,82
04/16- закуп за април	26.04.2016.	Дисплеј П.К.	18.737,62
04/16 - закуп април	22.04.2016.	SOFTNET DOO	66.369,46
04/16 - закуп април -	28.04.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	178.022,05
04/16 закуп -за април	22.04.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	544.522,49
04/16 закуп - април	28.04.2016.	SECURITAS DOO	44.246,30
04/16 закуп април	28.04.2016.	Спорт радио ФМ	36.871,92
05/16 закуп мај	20.05.2016.	Теленор доо	691.727,40
05/16 - закуп мај-	12.05.2016.	Дисплеј П.К.	18.700,76
05/16-закуп мај	27.05.2016.	SOFTNET DOO	66.194,02
05/16 закуп мај-	11.05.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	172.104,43
04/16- закуп април-	30.04.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.714,32
05/16-закуп мај/	20.05.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	177.551,46
05/16-закуп мај-	20.05.2016.	Спорт радио ФМ	36.774,45
05/16-закуп /мај	12.05.2016.	SECURITAS DOO	44.129,36

Закуп (у извештајном периоду)			
04/16-закуп-април-	20.05.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	44.129,34
05/16-закуп/мај	30.05.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	824.186,50
06/16 закуп јун	08.06.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.734,66
06/16 закуп јун-	10.06.2016.	NBGP-PROPERTIES	71.200,15
06/16 закуп -јун	07.06.2016.	Теленор доо	693.867,23
06/16 закуп - јун	08.06.2016.	Дисплеј П.К.	18.743,66
06/16 закуп јун.	08.06.2016.	SOFTNET DOO	66.398,78
06/16 закуп/јун	06.06.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	172.636,82
06/16-закуп-јун	07.06.2016.	ЈП Пошта Србије	36.888,22
05/2016 закуп мај	31.05.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.772,18
06/16 закуп .јун	07.06.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	178.100,70
06/16 закуп / јун	08.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.032.869,88
06/16 закуп-јун	09.06.2016.	SECURITAS DOO	44.265,85
06/16 закуп јун/	07.06.2016.	Simprex omni doo	8.853,17
06/16 закуп.јун	08.06.2016.	СТР Трафика	22.464,92
06/16 закуп- јун	07.06.2016.	Спорт радио ФМ	36.888,22
06/2016 јун закуп	13.06.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	882.441,84
06/2016 уплата	06.06.2016.	Дисплеј П.К.	7.699,13
Укупно:			9.845.747,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
02/16 струја за фебруар	07.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	36.748,80
03/16- струја март	28.04.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	44.225,74
06/16 струја за април	07.06.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	51.715,58
06/16 струја, јун	06.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	39.688,70
12/2015 струја, децембар	31.05.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	116.199,71
01/2016 струја јануар	31.05.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	49.153,99
12/2015, струја, децембар	31.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	58.099,85
01/2016 струја, јануар	31.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45.057,83
Укупно:			440.890,20

Укупни приходи:			10.286.637,37
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
4/2016	28.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/16 п	02.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/-2016	02.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/16 т	02.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/2016т	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
32310	03.05.2016.	ТЕКМОС ДОО	6.619,32
4022	14.06.2016.	ТЕКМОС ДОО	7.827,55
R16-195	14.04.2016.	Сору Plus	1.800,00
R16-338	13.06.2016.	Сору Plus	3.600,00
62 017	22.06.2016.	Дисплеј П.К.	12.100,00
Укупно:			31.946,87

Електрична енергија			
03/16 струја март	25.04.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	622.826,30
04/16 струја април	27.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	528.737,88
05/2016	28.06.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	560.394,62
Укупно:			1.711.958,80

Комуналне услуге			
03/16 март комуналне услуге	13.04.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.839,35
88-16-001-00054421	31.05.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	17.022,72
66-16-001-00046539	18.05.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163.775,04
04/16 - април	10.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
05/16 - мај	15.06.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	26.404,05
Укупно:			256.463,10

Гориво и мазиво			
3//2016	06.04.2016.	Славић Славица	45.000,00
04/16т	25.04.2016.	Славица Спасић	10.003,36
05/2016 сс	14.06.2016.	Славица Спасић	35.000,00
Укупно:			90.003,36

Пошта и телефон			
6/4/2016	06.04.2016.	Славић Славица	4.500,00
240-500	02.05.2016.	Славица Спасић	196,00
05/16	31.05.2016.	ЈП ПТТ Србија	10.000,00
97 49-175-011-1485149	22.06.2016.	Телеком Србија	553,20
97 29-176-011-1637526	22.06.2016.	Телеком Србија	1.425,16
05/2016 телефон за април и мај	07.06.2016.	Славица Спасић	3.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	19.674,36

Текуће одржавање			
10-2016	18.04.2016.	ПР ММ-Елеватор Мирко Ивановић	45.000,00
04/05	11.05.2016.	ЈАКОТЕХНА ДОО	123.324,00
05/05	12.05.2016.	ЈАКОТЕХНА ДОО	246.510,00
1301/16	25.05.2016.	AlarmPrim Inženjering	183.600,00
Укупно:			598.434,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	545,55
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	278,55
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,50
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,90
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	88,88
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	317,11
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	498,35
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,90
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	227,45
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	539,14
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	89,15
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	254,35
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	184,88
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	92,49
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	165,24
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,98
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	557,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	235,03
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	215,02
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	364,73
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	172,44
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,90
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	487,93
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			13.706,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
634/16	27.04.2016.	Soko Group Doo	252.720,00
0130/16	28.04.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	673.920,00
05/16 мај месец	06.06.2016.	Soko Group Doo	261.144,00
0189/16	01.06.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	696.384,00
0133/16	28.04.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	168.480,00
Укупно:			2.052.648,00

Дневнице и путни трошкови			
05/2016 путни трошкови	14.06.2016.	Славица Спасић	20.563,29
Укупно:			20.563,29

Бруто зараде по уговору о делу			
З/2016	06.04.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
З/ 2016	06.04.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
З-2016	06.04.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
БМ З/2016	06.04.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
ЈБ З/2016	06.04.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
НБ З/2016	06.04.2016.	Божих Невена	39.557,00
ТР З/2016	06.04.2016.	Ракита Татјана	39.557,00
З/-2016	06.04.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
КГ З/2016	06.04.2016.	Гридин Катица	54.585,00
ПМ З/2016	06.04.2016.	Митровић Полина	55.495,00
СС З/2016	06.04.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
НН З/2016	06.04.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
ГГ З/2016	06.04.2016.	Голић Гордана	45.488,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЛП 3/2016	06.04.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
ДБ 3/2016	06.04.2016.	Брашанац Драго	63.683,00
НТ 3/2016	06.04.2016.	Тошић Никола	36.390,00
МЈ 3/2016	06.04.2016.	Мандал Јасмина	55.495,00
ЉМ 3/2016	06.04.2016.	Љиља Марић	61.863,00
АМ 6/2016	06.04.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
МЂ 3/2016	06.04.2016.	Ђопић Милан	52.584,00
ПТ 3/2016	06.04.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
МЈ 3 /2016	06.04.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
ДК 3/2016	06.04.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
АВ 3/2016	06.04.2016.	Аврамовић Слободан	50.946,00
ЉС 3/2016	06.04.2016.	Салај Љиљана	56.171,00
МН 3/2016	06.04.2016.	Марков Невенка	60.044,00
ЛМ 3/2016	06.04.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
2016-3	12.04.2016.	Русић Никола	39.557,00
310-07	12.04.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
265-423	12.04.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
205-9001	21.04.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
205-900	12.04.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
340-321	12.04.2016.	Тодоровић Здравко	28.930,00
4-2016	12.04.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
4-/2016	12.04.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
4/-2016	12.04.2016.	Митровић Полина	60.044,00
04 ас	12.04.2016.	Аврамовић Слободан	54.585,00
04/2016	12.04.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
04 пс	12.04.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
04 им	12.04.2016.	Илић Маријана	45.488,00
04 нб	12.04.2016.	Божич Невена	39.557,00
04 мл	12.04.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
04 пл	12.04.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
04 лн	12.04.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
04 мн	12.04.2016.	Марков Невенка	54.585,00
04 бд	12.04.2016.	Брашанац Драго	63.683,00
04 мљ	12.04.2016.	Марић Љиља	61.863,00
04 сд	12.04.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
04 тз	12.04.2016.	Тодоровић Здравко	28.930,00
04 мг	12.04.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
04 нр	12.04.2016.	Русић Никола	39.557,00
04 бј	12.04.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
04 мб	12.04.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
04 гн	12.04.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
04 јм	25.04.2016.	Мандал Јасмина	45.488,00
04 ћм	25.04.2016.	Ђопић Милан	52.584,00
04 мм	25.04.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
04 гг	25.04.2016.	Голић Гордана	45.488,00
04 мј	25.04.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
04 тп	25.04.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
04 ти	25.04.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
04 сс	25.04.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
04 қд	25.04.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
05/16 аљ	06.06.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
05/16 ас	06.06.2016.	Аврамовић Слободан	54.585,00
05/16 гг	06.06.2016.	Голић Гордана	45.488,00
05/16 јм	06.06.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
05/16 лн	06.06.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
05/16 лм	06.06.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
05/16 мј	06.06.2016.	Мандал Јасмина	45.488,00
05/16 мљ	06.06.2016.	Марић Љиља	61.863,00
05/16 мн	06.06.2016.	Марков Невенка	54.585,00
05/16 ма	06.06.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
05/16 мп	06.06.2016.	Митровић Полина	60.044,00
05/16 нн	06.06.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
05/16 пс	06.06.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05/16 пт	06.06.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
05/16 сс	06.06.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
05/16 сд	06.06.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
05/16 ти	06.06.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
05/16 ћм	06.06.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
05/16 мм	06.06.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
05/16 бд	06.06.2016.	Брашанац Драго	63.683,00
05/16 кд	06.06.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
05/16 им	06.06.2016.	Илић Маријана	45.488,00
05/16 бн	06.06.2016.	Божич Невена	39.557,00
05/16 мб	06.06.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
05/16 бј	06.06.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
05/16 гн	06.06.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
05/16 пл	06.06.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
05/16 мг	06.06.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
05/16 рн	06.06.2016.	Русић Никола	39.557,00
Укупно:			4.442.698,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/2016	01.04.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
9/2016	01.04.2016.	Љиљана Боровић	98.750,00
24/2016	12.05.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
12/2016	28.04.2016.	Љиљана Боровић	99.060,00
18/16	03.06.2016.	Љиљана Боровић	100.000,00
34/2016	08.06.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
Укупно:			597.810,00

ПДВ			
04/2016 пдв	16.05.2016.	Пореска управа за град Београд	282.606,00
03/2016 пдв	15.04.2016.	Пореска управа за град Београд	191.597,00
Укупно:			474.203,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.310.109,36
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			10.910.109,36
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.04.2016. 57.157.123,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	696,06
31.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	609,38
30.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	518,10
Укупно:		1.823,54

Наплата потраживања		
28.04.2016.	ВИНО ЖУПА	298,00
20.04.2016.	Савић Стојана	3.624,00
13.04.2016.	Панић Слободанка	1.750,00
27.04.2016.	Панић Слободанка	580,00
12.04.2016.	Лукић Драган	963,00
12.05.2016.	Лукић Драган	963,00
06.04.2016.	Бошковић Мирослав	837,00
17.05.2016.	Бошковић Мирослав	837,00
14.04.2016.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
09.05.2016.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
22.04.2016.	Деспотовић Драгош	779,00
11.05.2016.	Деспотовић Драгош	779,00
22.04.2016.	Павловић Милена	1.000,00
25.04.2016.	Керић Бранко	1.603,00
11.04.2016.	Родић Милица	1.438,00
19.05.2016.	Родић Милица	1.438,00
27.04.2016.	Милосављевић Зоран	1.516,00
14.04.2016.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.04.2016.	Зечевић Момирка	723,00
13.05.2016.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.05.2016.	Зечевић Момирка	723,00
12.04.2016.	Фабри Зорка	433,00
11.05.2016.	Фабри Зорка	433,00
22.04.2016.	Трубајић Радослав	356,00
27.04.2016.	Гавриловски Радован	1.600,00
01.04.2016.	Старчевић Снежана	994,00
12.04.2016.	Митровић Зора	1.035,00
12.05.2016.	Митровић Зора	1.035,00
25.04.2016.	Васиљковић Василије	1.505,00
25.04.2016.	Старчевић Снежана	994,00
27.04.2016.	Веселиновић Миломир	889,00
12.04.2016.	Ђорђевић Хранислав	986,00
10.05.2016.	Ђорђевић Хранислав	986,00
20.04.2016.	Михајловић Зоран	6.222,00
21.04.2016.	Коковић Јован	1.612,00
27.04.2016.	Петровић Гордана	1.348,00
12.04.2016.	Павличић Александра	3.242,00
06.05.2016.	Павличић Александра	3.242,00
19.04.2016.	Ивковић Славољуб	2.237,50
07.04.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.820,05

Наплата потраживања		
04.04.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	293.670,58
20.04.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	294.630,82
05.05.2016.	Спорт радио ФМ	36.792,06
16.05.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.750,94
18.05.2016.	SOFTNET DOO	66.616,34
06.05.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	296.368,72
25.05.2016.	Павловић Милена	1.000,00
26.05.2016.	Трубајић Радослав	356,00
26.05.2016.	Керић Бранко	3.206,00
26.05.2016.	Коковић Јован	1.612,00
26.05.2016.	ЈП Пошта Србије	36.672,16
26.05.2016.	Ивковић Славољуб	2.237,50
26.05.2016.	Петровић Гордана	1.348,00
27.05.2016.	Бјековић Славко	4.464,00
27.05.2016.	Старчевић Снежана	994,00
27.05.2016.	ВИНО ЖУПА	299,58
27.05.2016.	Трикић Душан	51.644,00
27.05.2016.	Гавриловски Радован	1.600,00
31.05.2016.	Веселиновић Миломир	889,00
31.05.2016.	Васиљковић Василије	1.505,00
01.06.2016.	Петровић А Гордана	338,00
02.06.2016.	Керић Бранко	3.206,00
06.06.2016.	Ивковић Славољуб	2.237,50
07.06.2016.	Деспотовић Драгош	31.000,00
07.06.2016.	Бјековић Славко	5.952,00
08.06.2016.	Спорт радио ФМ	37.009,08
09.06.2016.	Митровић Зора	1.035,00
10.06.2016.	Трикић Душан	2.784,00
13.06.2016.	Ђорђевић Хранислав	986,00
14.06.2016.	Бошковић Мирослав	837,00
14.06.2016.	Панић Слободанка	1.160,00
13.06.2016.	Ивановић Милосија	1.200,00
15.06.2016.	Фабри Зорка	433,00
15.06.2016.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
15.06.2016.	Поланчев Иванка	1.600,00
16.06.2016.	Родић Милица	1.438,00
16.06.2016.	Павличич Александра	3.242,00
21.06.2016.	Вукчевић Мирјана	5.000,00
23.06.2016.	Ивановић Милосија	1.200,00
24.06.2016.	Павловић Милена	1.000,00
14.04.2016.	SECURITAS DOO	44.410,90
27.06.2016.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.06.2016.	Зечевић Момирка	723,00
27.06.2016.	Петровић Гордана	1.348,00
27.06.2016.	Трубајић Радослав	356,00
28.06.2016.	Васиљковић Василије	1.505,00
28.06.2016.	Дисплеј П.К.	6.158,83
28.06.2016.	Петровић А Гордана	338,00
29.06.2016.	ВИНО ЖУПА	600,57
30.06.2016.	Коковић Јован	1.612,00
30.06.2016.	Веселиновић Миломир	889,00
Укупно:		1.346.076,13

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	44.225,74
16.05.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	44.129,34
12.04.2016.	ЗТР Ауто Кореа	12.408,00
20.04.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.089,60
05.05.2016.	NBGP-PROPERTIES	71.168,70
09.05.2016.	Simrex omni doo	8.849,26
10.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.032.413,76
10.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	40.540,26
12.05.2016.	Теленор доо	693.560,82

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.715,35
13.05.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.599,79
16.05.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.871,92
19.05.2016.	NBGP-PROPERTIES	70.980,58
19.05.2016.	Simprex omni doo	8.825,87
19.05.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.774,46
20.05.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.029.684,60
23.05.2016.	СТР Трафика	22.395,64
23.05.2016.	СТР Трафика	38.273,05
20.05.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	32.186,84
24.05.2016.	Теленор доо	691.727,40
24.05.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	40.000,00
25.05.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	544.522,49
03.06.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	324.186,50
03.06.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	50.000,00
07.06.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	500.000,00
09.06.2016.	Спорт радио ФМ	36.871,92
09.06.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.734,66
13.06.2016.	NBGP-PROPERTIES	71.200,15
14.06.2016.	Simprex omni doo	8.853,17
03.06.2016.	SECURITAS DOO	44.129,36
16.06.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	400.000,00
16.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.032.869,88
16.06.2016.	Теленор доо	693.867,23
17.06.2016.	Спорт радио ФМ	36.888,22
17.06.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	50.000,00
20.06.2016.	SOFTNET DOO	66.369,46
17.05.2016.	SECURITAS DOO	44.246,30
27.06.2016.	СТР Трафика	22.464,92
28.06.2016.	Дисплеј П.К.	18.737,62
28.06.2016.	Дисплеј П.К.	18.700,76
28.06.2016.	Дисплеј П.К.	18.743,66
28.06.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	72.104,43
29.06.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	50.000,00
29.06.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.772,18
28.06.2016.	Дисплеј П.К.	7.699,13
Укупно:		8.253.383,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	36.748,80
14.06.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	51.715,58
16.06.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	49.153,99
16.06.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	39.688,70
24.06.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	116.199,71
Укупно:		293.506,78

Укупни приливи: 9.894.789,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
28.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
07.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
04.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
17.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
04.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
07.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.05.2016.	ТЕКМОС ДОО	6.619,32
15.06.2016.	ТЕКМОС ДОО	7.827,55
24.06.2016.	Дисплеј П.К.	7.895,64
24.06.2016.	Дисплеј П.К.	12.100,00
30.06.2016.	Сору Plus	1.800,00
30.06.2016.	Сору Plus	1.800,00
30.06.2016.	Сору Plus	3.600,00
Укупно:		41.642,51

Електрична енергија		
02.06.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Комуналне услуге		
27.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
27.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.626,29
27.05.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.839,35
Укупно:		73.887,58

Гориво и мазиво		
06.04.2016.	Славић Славица	45.000,00
12.05.2016.	Славица Спасић	10.003,36
14.06.2016.	Славица Спасић	35.000,00
Укупно:		90.003,36

Пошта и телефон		
06.04.2016.	Славић Славица	4.500,00
07.06.2016.	Славица Спасић	3.000,00
24.06.2016.	Телеком Србија	1.425,16
24.06.2016.	Телеком Србија	553,20
04.05.2016.	Славица Спасић	196,00
Укупно:		9.674,36

Текуће одржавање		
26.05.2016.	ЈАКОТЕХНА ДОО	205.425,00
26.05.2016.	ЈАКОТЕХНА ДОО	102.770,00
26.05.2016.	AlarmPrim Inženjering	183.600,00
07.06.2016.	ЈАКОТЕХНА ДОО	20.554,00
07.06.2016.	ЈАКОТЕХНА ДОО	41.085,00
07.06.2016.	ПР ММ-Елеватор Мирко Ивановић	20.000,00
Укупно:		573.434,00

Платни промет		
01.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	545,55
06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	278,55
06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	240,00
06.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет		
28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,90
04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
12.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
12.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	227,45
12.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	539,14
12.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
12.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	89,15
17.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
17.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
01.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	254,35
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	184,88
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	92,49
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	165,24
27.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
27.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
27.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
27.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
27.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
02.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	800,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,98
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
08.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	557,11
08.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	235,03
08.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
08.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
09.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
14.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	215,02
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	364,73
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	172,44
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет		
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,90
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	487,93
14.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
14.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
15.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
24.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
24.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
24.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
30.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
30.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		13.706,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.04.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	348.192,00
06.04.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	300.000,00
26.04.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	396.384,00
12.05.2016.	Soko Group Doo	252.720,00
08.06.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	696.384,00
08.06.2016.	Soko Group Doo	261.144,00
08.06.2016.	Soko Group Doo	9.720,00
12.05.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	673.920,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 2.938.464,00

Дневнице и путни трошкови		
14.06.2016.	Славица Спасић	20.563,29
		Укупно: 20.563,29

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
06.04.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
06.04.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
06.04.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
06.04.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
06.04.2016.	Божић Невена	39.557,00
06.04.2016.	Ракита Татјана	39.557,00
06.04.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
06.04.2016.	Гридин Катица	54.585,00
06.04.2016.	Митровић Полина	55.495,00
06.04.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
06.04.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
06.04.2016.	Голић Гордана	45.488,00
06.04.2016.	Брашанац Драго	63.683,00
06.04.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
06.04.2016.	Тошић Никола	36.390,00
06.04.2016.	Мандаљ Јасмина	55.495,00
06.04.2016.	Љиља Марић	61.863,00
06.04.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
06.04.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
06.04.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
06.04.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
06.04.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
06.04.2016.	Аврамовић Слободан	50.946,00
06.04.2016.	Салај Љиљана	56.171,00
06.04.2016.	Марков Невенка	60.044,00
06.04.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
21.04.2016.	Русић Никола	39.557,00
21.04.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
21.04.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
21.04.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
21.04.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
21.04.2016.	Тодоровић Здравко	28.930,00
28.04.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
28.04.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
28.04.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
28.04.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
28.04.2016.	Илић Маријана	45.488,00
28.04.2016.	Божић Невена	39.557,00
28.04.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
28.04.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
28.04.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
28.04.2016.	Марков Невенка	54.585,00
28.04.2016.	Брашанац Драго	63.683,00
28.04.2016.	Марић Љиља	61.863,00
28.04.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
28.04.2016.	Тодоровић Здравко	28.930,00
28.04.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
28.04.2016.	Русић Никола	39.557,00
28.04.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
28.04.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
28.04.2016.	Мандаљ Јасмина	45.488,00
28.04.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
28.04.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
28.04.2016.	Голић Гордана	45.488,00
28.04.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
28.04.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
28.04.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
28.04.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
28.04.2016.	Митровић Полина	60.044,00
28.04.2016.	Аврамовић Слободан	54.585,00
28.04.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
07.06.2016.	Русић Никола	39.557,00
07.06.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
07.06.2016.	Гаврановић Милена	39.557,00
07.06.2016.	Божич Невена	39.557,00
07.06.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
07.06.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
07.06.2016.	Илић Маријана	45.488,00
07.06.2016.	Брашанац Драго	63.683,00
07.06.2016.	Голић Гордана	45.488,00
07.06.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
07.06.2016.	Митровић Полина	60.044,00
07.06.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
07.06.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
07.06.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
07.06.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
07.06.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
07.06.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
07.06.2016.	Аврамовић Слободан	54.585,00
07.06.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
07.06.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
07.06.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
07.06.2016.	Марков Невенка	54.585,00
07.06.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
07.06.2016.	Атанасовић Љиљана	44.304,00
07.06.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
07.06.2016.	Мандал Јасмина	45.488,00
07.06.2016.	Марић Љиља	61.863,00
07.06.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
07.06.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
26.05.2016.	Тошић Никола	16.376,00
26.05.2016.	Ћопић Милан	16.376,00
26.05.2016.	Милосављевић Мирјана	16.376,00
26.05.2016.	Брашанац Драго	16.376,00
26.05.2016.	Кресојевић Душанка	16.376,00
26.05.2016.	Гридин Катица	16.376,00
26.05.2016.	Божич Невена	14.241,00
26.05.2016.	Милосављевић Бојан	14.241,00
26.05.2016.	Бабовић Јована	14.241,00
26.05.2016.	Глигоријевић Новак	16.376,00
26.05.2016.	Брајковић Предрог	16.376,00
26.05.2016.	Тодић Љиљана	14.241,00
26.05.2016.	Стоиљковић Љиљана	14.241,00
26.05.2016.	Цветковић Бранислав	16.376,00
26.05.2016.	Остојић Миланка	16.376,00
26.05.2016.	Вуковић Владимир	14.241,00
26.05.2016.	Атанасовић Љиљана	14.241,00
26.05.2016.	Аврамовић Слободан	16.376,00
26.05.2016.	Голић Гордана	16.376,00
26.05.2016.	Јовановић Миодраг	16.376,00
26.05.2016.	Лазаревић Ненад	16.376,00
26.05.2016.	Липцајт Миодраг	16.376,00
26.05.2016.	Мандал Јасмина	16.376,00
26.05.2016.	Марић Љиља	16.376,00
26.05.2016.	Марков Невенка	16.376,00
26.05.2016.	Мицевски Аца	16.376,00
26.05.2016.	Митровић Полина	16.376,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.05.2016.	Несторовић Ненад	16.376,00
26.05.2016.	Павићевић Станимир	14.241,00
26.05.2016.	Перовић Томислав	16.376,00
26.05.2016.	Салај Љиљана	14.241,00
26.05.2016.	Симановић Сенка	16.376,00
26.05.2016.	Стојановић Драган	16.376,00
26.05.2016.	Тодоровић Здравко	16.376,00
26.05.2016.	Тончев Ивица	16.376,00
Укупно:		4.996.643,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.04.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
14.04.2016.	Љиљана Боровић	98.750,00
12.05.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
12.05.2016.	Љиљана Боровић	99.060,00
08.06.2016.	Љиљана Боровић	100.000,00
09.06.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
30.06.2016.	BDD Investbroker ad	1.200,00
30.06.2016.	BDD Investbroker ad	1.200,00
Укупно:		600.210,00

ПДВ		
26.05.2016.	Пореска управа за град Београд	282.606,00
26.05.2016.	Пореска управа за град Београд	455.912,00
26.05.2016.	Пореска управа за град Београд	191.597,00
Укупно:		930.115,00

Укупни одливи:		12.188.343,68
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	55.019.780,87
---	----------------------