

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.783.803,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	30.743,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.696.965,99
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.603.046.539,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.686.527.308,84

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2015. године)

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	630.094,97	55.413.898,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	11.863.418,99	40.560.384,98
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		12.493.513,96	1.699.020.822,79

Коментар

1. До повећања вредности имовине дошло је због позитивних курсних разлика. Износ повећања готовине по процењеној вредности настао је због промене курса евра. На дан 31.03.2016. године износ од 403.648,28 еура на девизном рачуну у Алфа банци (по средњем курсу од 122,9245) износи у динарској противвредности 49.618.263,00 дин, а на дан 31.12.2015. (по средњем курсу од 121,3635) износио је 48.988.168,03 дин. Тако је настала позитивна курсна разлика у износу од 630.094,97 дин.

3. Потраживања у износу од 11.863.418,99 дин се састоје од:

- потраживања по основу закупа из децембра и новембра месеца 2015. године која су фактурисана у децембру али тада нису била унета у извештај већ су накнадно унета у јануару месецу у износу од 1.019.138,13 дин и зато су приказана као повећање имовине у овом извештајном периоду
- накнадно пронађена потраживања за рате за откуп стана у износу од 10.844.280,86 дин

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	55.413.898,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.560.384,98
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	1.699.020.822,79

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.136.841,79	39.423.543,19
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	1.136.841,79	1.642.470.082,99

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 1.136.841,79 динара које се односи на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 117.703,66 дин и закупа из децембра и новембра 2015 године у износу од 1.019.138,13 дин од закупаца:

- Софтнет - 65.973,20 дин закуп децембар
- СТР Трафика - 22.320,93 дин закуп децембар
- Телеком Србија А.Д- 14.549,50 дин закуп новембар
- Дигитал Принтинг Центар - 879.642,72 дин закуп децембар
- Спорт ФМ радио - 36.651,78 дин закуп децембар

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	1.136.841,79			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	7.426.463,47	0,00	8.967.581,78	1.541.118,31
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	106.397,38		106.397,38	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.596.848,84	0,00	9.073.979,16	1.541.118,31

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

1. Прилив у износу од 3.927.146,20 динара односи се на прилив од стране ЈУ банке - пренос средстава по основу продаје ХОВ у износу од 3.924.799,40 дин. и прилив од камате у износу од 2.346,80 дин.
4. Прилив у укупном износу од 1.136.841,79 динара односи се на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од

116.808,50 дин и на потраживање Вино Жупа од 895,16 дин. као и на закупе из новембра и децембра 2015 године у износу од 1.019.138,13 дин који се састоје из:

- Софтнет - 65.973,20 дин закуп децембар
- СТР Трафика - 22.320,93 дин закуп децембар
- Телеком Србија А.Д- 14.549,50 дин закуп новембар
- Дигитал Принтинг Центар - 879.642,72 дин закуп децембар
- Спорт ФМ радио - 36.651,78 дин закуп децембар

10. Прилив у износу од 7.426.463,47 динара односи се на прилив од закупа у овом извештајном периоду (01.01-31.03.2016)

11. Прилив у износу од 106.397,38 дин односи се на потраживања по основу префактурисаних трошкова струје и комуналних услуга у овом извештајном периоду - (01.01-31.03.2016)

- Дигитал Принтинг Центар 11/15 струја за месец новембар 2015 у износу од 58.060,80 дин
- Комерцијална банка Србије 11/15 струја за месец новембар 2015 у износу од 30.412,80 дин
- Ауто Кореа ЗТР 11/15 струја за месец новембар 2015 у износу од 4.848,00 дин
- СТР Трафика префактурисани трошкови воде и струје у износу од 13.075,78 дин

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	227.620,00	227.620,00	227.620,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	0,00	827.620,00	827.620,00	327.620,00	500.000,00

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	1.800,00	205.000,00	36.777,96	28.882,32	9.695,64
2. Електрична енергија	0,00	3.359.373,91	3.359.373,91	405.345,18	2.954.028,73
3. Комуналне услуге	0,00	183.000,00	97.892,11	48.843,88	49.048,23
4. Гориво и мазиво	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	261.000,00	42.697,92	42.697,92	0,00
8. Платни промет	0,00	36.000,00	19.242,26	19.242,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	3.526.603,00	3.526.603,00	1.756.512,00	1.770.091,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	7.474.562,00	7.159.060,00	6.605.115,00	553.945,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	550.000,00	202.400,00	200.000,00	2.400,00

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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.214.269,00	1.826.871,00	1.370.959,00	455.912,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	15.158,00	15.158,00	15.158,00	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	60.000,00	42.791,10	42.791,10	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.800,00	18.884.965,91	16.350.067,26	10.556.746,66	5.795.120,60

Коментар

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

Стварно настали трошкови:

-Трошак у износу од 227.620,00 дин односи се на трошак принудне наплате од стране Народне банке Србије по налогу Привредног суда

* Привредни суд у износу од 109.800,00 дин по предмету П 7509/2013

* Привредни суд у износу од 109.020,00 дин по предмету П 7509/2013

* Народна Банка Србије у износу од 4.400,00 дин (провизија НБС на принудну наплату)

* Народна Банка Србије у износу од 4.400,00 дин (провизија НБС на принудну наплату)

У питању је такса на жалбу против пресуде по предмету П 7509/2013 у износу од 72.680,00 дин. (опомена у износу од 780,00 дин, казнена судска такса у износу од 36.340,00 дин)

Пуномоћник стечајног дужника је поднеском обавестио суд да је износе судских такси требало доставити Државном правобранилаштву како би пријавили потраживања, а не Народној банци Србије - Одељење за принудну наплату, с обзиром да се ради о износима такси Привредног суда које су настале пре отварања стечаја. Поступајући судија је о истом обавестио Министарство финансија тако да се сада чека њихово изјашњење, а по добијању изјашњења стечајни дужник ће предузети одређене мере.

-Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на прелиминарну награду стечајног управника - за месец јануар, фебруар и март 2016 године.

-Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 2016 године.

-Трошак у износу од 36.777,96 дин односи се на трошак канцеларијског материјала:

* Дисплеј П.К (основни канцеларијски материјал) у износу од 13.918,80 дин

* Текмос доо (основни канцеларијски материјал) у износу од 9.435,60 дин

* Текмос доо (основни канцеларијски материјал) у износу од 5.527,92 дин

* Дисплеј П.К (испорука и уградња кетрица, замена бубња на ласер штампачу Лексмарк) у износу од 7.895,64 дин

-Трошак у износу 3.359.373,91 дин односи се на трошак ел.енергије:

* по рачуну 11/15 за месец новембар у износу од 373.779,54 дин,

* приступ систему за дистрибуцију ЕПС снабдевање у износу од 31.565,64 дин

* по рачуну 12/15 за месец децембар у износу од 983.677,43 дин

* по рачуну 01/16 за месец јануар у износу од 1.386.299,72 дин

* по рачуну 02/16 за месец фебруар у износу од 560.872,39 дин

* камата на неплаћене рачуне ЕПС снабдевање у износу од 23.179,19 дин

Напомена: Рачуни за струју за децембар 2015 и јануар 2016 су били на корекцији, због испостављених рачуна са већом ценом ел.енергије него обично.

-Трошак у износу од 97.687,76 дин односи се на трошак комуналних услуга за ЈКП Градска чистоћа

-Трошак у износу од 20.000,00 дин односи се на трошак за слање поште - ЈП Пошта Србије

-Трошак у износу од 42.697,92 дин односи се на трошак текућег одржавања (лифтови, против пожарни апарати)

* Елконт Инжењеринг у износу од 12.720,00 дин (редован годишњи преглед лифтова према Правилнику и стандардима за лифтове и издавање пратеће документације)

* SAN Electronics doo у износу од 3.109,92 дин (фазна заштита РСТБ)

* МИС - Prom у износу од 26.868,00 дин односи се на следеће радове:

- Извођење електроинсталација на 20. спрату у кабинету ради коришћења грејних тела

- Флуо цеви за текуће одржавање расвете зграде

- Сигналне сијалице ради замене неисправних на електроорманима.

- Пинови за телефон ради замене неисправних на телефонским слушалицама и тел. каблу.

- Батеријска лампа за рад.

-Трошак у износу од 19.242,26 дин односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета, накнаде за вођење

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

рачуна и остале банкарске провизије.

Напомена: Провизија у износу од 7.000,00 дин односи се на гашење текућег и девизног рачуна банке Интеза

-Трошак у износу од 3.526.603,00 дин односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине:

*Soko group doo за месец новембар 2015 у износу од 371.520,00 дин (овај рачун још увек није плаћен - тражено књижно умањење)

*Soko group doo за месец децембар 2015 у износу од 344.275,00 дин (овај рачун још увек није плаћен - такође је тражено књижно умањење)

*Soko group doo рачун за месец јануар 2016 у износу од 391.046,40 дин

*Soko group doo рачун за месец фебруар 2016 у износу од 365.817,60 дин

*Soko group doo рачун за месец март 2016 у износу од 9.720,00 дин (рачун за март износи само 9.720,00 дин из разлога што је цена за јануар и фебруар била грешком обрачуната већа од уговорене тако да је у марту коригована грешка из претходних месеци)

*Eurolux security doo за месец јануар у износу од 696.384,00 дин

*Eurolux security doo за месец фебруар у износу од 651.456,00 дин

*Eurolux security doo за март у износу од 696.384,00 дин

-Трошак у износу од 7.159.060,00 односи се на трошак бруто зарада ангажованих лица по уговору о делу.

-Трошак у износу од 202.400,00 дин односи се на трошак адвокатских услуга и услуге брокерске куће за:

* Љиљану Боровић у износу од 100.000,00 дин за месец фебруар 2016

* Бранислава Поповца у износу од 100.000,00 дин за месец фебруар 2016

* BDD Investbroker ad у износу од 2.400,00 дин (информација од брокерске куће о акцијама и уделима)

-Трошак у износу од 1.200,00 дин односи се на трошак административних такси

* Накнада за објављивање финансијских извештаја (Агенција за Привредне регистре)

-Трошак у износу од 1.826.871,00 дин се односи на трошак ПДВ-а

* за месец новембар 2015 Пореска управа у износу од 362.517,00 дин

* за месец децембар 2015 Пореска управа у износу од 463.961,00 дин

* за месец децембар допуна пријаве Пореска управа у износу од 65.212,00 дин

* за месец јануар 2016 Пореска управа у износу од 479.269,00 дин

* за месец фебруар 2016 Пореска управа у износу од 455.912,00 дин

-Трошак у износу од 15.158,00 дин односи се на трошак камате од стране Пореске управе због кашњења исплате плата.

-Трошак у износу од 42.791,10 дин односи се на трошак

* превоза Аутопревоз Чађа - у износу од 30.000,00 дин (превоз основних средстава из блока 20 у Генекс кулу)

* електронски оглас ЈП Службени гласник у износу од 3.412,50 дин

* електронски оглас ЈП Службени гласник у износу од 5.145,00 дин

* оглашавање у листу Данас ДАН ГРАФ у износу од 4.233,60 дин

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови

- Плаћени трошак у износу од 227.620,00 дин односи се на трошак принудне наплате од стране Народне банке Србије по налогу Привредног суда

- Плаћени трошак у износу од 100.000,00 дин односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника - АЛСУ (за месец јануар)

- Плаћени трошак у износу од 28.882,32 дин односи се на измирене обавезе за канцеларијски материјал.

* Дисплеј - рачун од 13.01.2016. у износу од 13.918,80 дин. (Извршена испорука и уградња кертриџа за ласер штампач ХП, уградња тонер кертриџа за ласер штампач Лексмарк; уградња рибона за матрични штампач Епсон; хартија 80г формат А4 х 1,5 рисева)

* Текмос - рачун 2057 од 25.03.2016. у износу од 9.435,60 дин. (Халогене сијалице- 30 комада, Кангаро фол "У" + 11Р 45 МУ МАТ А4 1/100, 15 комада)

* Текмос - рачун 1953 од 25.02.2016. у износу од 5.527,92 дин. (Папир Сиријус Универсе А4 80г 500л; коректор течни, термо ролна стандард 27м, 57/50)

- Плаћени трошак у износу 405.345,18 дин односи се на трошак ел.енергије:

* приступ систему за дистрибуцију- ЕПС снабдевање у износу 31.565,64 дин.

* уплата по рачуну за месец новембар 2015 у износу од 373.779,54 динара.

- Плаћени трошак у износу од 48.843,88 односи се на трошак комуналних услуга за ЈКП Градска чистоћа:

* фактура за новембар 2015 у износу од 24.421,94 дин.

* фактура за јануар 2016 у износу од 24.421,24 дин.

- Плаћени трошак у износу од 20.000,00 дин односи се на трошак за плаћање поште - ЈП Пошта Србије

- Плаћени трошак у износу од 42.697,92 дин односи се на трошак текућег одржавања (лифтови, против пожарни апарати)

* Елконт Инжењеринг у износу од 12.720,00 дин (редован годишњи преглед лифтова према Правилнику и стандардима за лифтове и

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

издавање пратеће документације)

* SAN Electronics doo у износу од 3.109,92 дин (фазна заштита РСТБ)

* MIC - Prom у износу од 26.868,00 дин односи се на следеће радове:

- Извођење електроинсталација на 20. спрату у кабинету ради коришћења грејних тела
- Флуо цеви за текуће одражавање расвете зграде
- Сигналне сијалице ради замене неисправних на електроореманима.
- Пинови за телефон ради замене неисправних на телефонским слушалицама и тел. каблу.
- Батеријска лампа за рад.

- Плаћени трошак у износу од 19.242,26 дин односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета, накнада за вођење рачуна, а износ од 7 000,00 дин. односи се провизију за гашење девизног и текућег рачуна у Банци интеза.

- Плаћени трошак у износу од 1.756.512,00 дин односи се на трошак професионалног обезбеђења имовине:

*Soko group doo рачун за месец јануар 2016 у износу од 391.046,40 дин

*Soko group doo рачун за месец фебруар 2016 у износу од 365.817,60 дин

*Eurolux security doo за месец јануар део рачуна у износу од 348.192,00 дин.

*Eurolux security doo за месец фебруар у износу од 651.456,00 дин

- Плаћени трошак у износу од 6.605.115,00 односи се на трошак бруто зарада ангажованих лица по уговору о делу.

- Плаћени трошак у износу од 200.000,00 дин односи се на трошак адвокатских услуга

* за Љиљану Боровић у износу од 100.000,00 дин. за месец фебруар 2016.

* за Бранислава Поповца у износу од 100.000,00 дин. за месец фебруар 2016.

- Плаћени трошак у износу од 1.200,00 дин односи се на трошак административних такси

* Накнада за објављивање финансијских извештаја (Агенција за привредне регистре)

- Плаћени трошак у износу од 1.370.959,00 дин се односи на трошак ПДВ-а (за месец новембар, децембар и јануар):

* за месец новембар 2015. ПДВ у износу од 362.517,00 дин.

* за месец децембар 2015. ПДВ у износу од 463.961,00 дин.

* за месец децембар 2015. допуна пореске пријаве у износу од 65.212,00 дин.

* за месец јануар 2016. ПДВ у износу од 479.269,00 дин.

- Плаћени трошак у износу од 15.158,00 дин односи се на трошак на име камате обрачунате од стране Пореске управе због кашњења исплате плата које су биле најављене у одређеном временском року, а нису исплаћене у том периоду.

- Плаћени трошак у износу од 42.791,10 дин односи се на трошак:

* превоза Аутопревоз Чађа - у износу од 30.000,00 дин (превоз основних средстава из блока 20 у Генекс кулу)

* електронски оглас ЈП Службени гласник у износу од 3.142,50 дин

* електронски оглас ЈП Службени гласник у износу од 5.145,00 дин

* оглашавање у листу Данас ДАН ГРАФ у износу од 4.233,60 дин

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	54.814.546,05
2. Укупан прилив		12.596.848,84
3. Укупан одлив		10.884.366,66
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		630.094,97
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	57.157.123,19

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на изводу из банке на дан 31.03.2016 године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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. Љиљана Боровић, адвокат	100.000,00
2. Бранислав Поповац, адвокат	100.000,00
3. радници по уговору о делу	6.605.115,00
Укупно	6.805.115,00

Коментар

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

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	31.03.2016.
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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.02.2016. Обавештење јавном предузећу „Водовод и канализација,, о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Београдски водовод и канализацију о отварању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

18.02.2016. Обавештење Унион Банци ДД о покретању стечајног поступка

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

13.01.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава службу катастра непокретности Нови Београд о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

13.01.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава службу катастра непокретности Вождовац о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

29.01.2016. Обавештење о отварању стечаја Народној банци Србије

Стечајни управник је упутио један допис Народној банци Србије где обавештава да је отворен стечајни поступак над стечајним дужником.

01.02.2016. Предлог радњи за трошковник фебруар

Повереник стечајног управника је послао електронским путем предлог радњи за трошковник за месец фебруар 2016 Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

05.02.2016. Предлог радњи за ЕФИ

Повереник стечајног управника је доставио електронским путем предлог радњи Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

05.02.2016. Достава ЕФИЈА у Суд

Повереник стечајног управника је доставио економско финансијски извештај за стечајног дужника Привредном суду у Београду.

05.02.2016. Захтев за доставу података

Повереник стечајног управника је упутио допис за доставу података Инвест брокерској кући из Београда.

08.02.2016. Предлог радњи за продужетак ангажовања

Повереник стечајног управника је упутио електронским путем предлог радњи за наставак ангажовања лица из канцеларије повереника стечајног управника Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

17.02.2016. Предлог радњи за обезбеђење

Повереник стечајног управника је упутио електронским путем Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи за Соко груп и Еуролукс обезбеђење.

04.03.2016. Изјашњење на закључак

Повереник стечајног управника је упутио Привредном суду у Београду изјашњење на закључак од 18.02.2016 године стечајном судији.

04.03.2016. Захтев за давање сагласности

Повереник стечајног управника је предао захтев за давање сагласности за продужење уговора о делу за ангажована лица Привредном суду у Београду.

14.03.2016. Одговор на захтев- Минел прехрамбена опрема доо

Повереник стечајног управника је упутио одговор на захтев Минел- прехрамбеној технологији доо Панчево у стечају ст.бр.469/10 Привредном суду у Панчеву.

18.03.2016. Предлог за ангажовање правног заступника

Повереник стечајног управника је доставио предлог за ангажовање правног заступника стечајном судији у Привредном суду у Београду.

18.03.2016. Трошковник за март

Повереник стечајног управника је направио и предао у Привредном суду у Београду план трошкова за месец март 2016 године и о томе донесе решење.

22.03.2016. Записник о примопредаји судских предмета

Повереник стечајног управника је саставио записник о предатим судским предметима за правног заступника Љиљану Боровић.

22.03.2016. Предлог радњи за листу за испитно рочиште

Повереник стечајног управника је упутио предлог радњи за листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште за стечајног дужника електронским путем Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

24.03.2016. Обавештење о закључењу уговора са обезбеђењем

Повереник стечајног управника је упутио обавештење стечајном судији о закључењу уговора о физичко техничком обезбеђењу за Генералекпорт ДП у стечају.

24.03.2016. Записник о примопредаји судских предмета

Повереник стечајног управника је саставио записник о примопредаји судских предмета за правног заступника Бранислава Поповца.

25.03.2016. Записник о примопредаји пријаве 734

Стечајни управник је дао записник о примопредаји пријаве 734 адвокату Љиљани Боровић.

25.03.2016. Ангажовање адвоката

Стечајни управник је предао захтев за одобрење уговора за адвокате Бранислава Поповца и Љиљану Боровић у Привредни суд.

30.03.2016. Предлог радњи за трошковник април 2016

Стечајни управник је послао предлог радњи за трошковник за месец април 2016 године, електронским путем на мејл АЛСУ.

29.01.2016. Обавештење Народној банци Србије

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

31.03.2016. Предлог радњи за продужење уговора о делу за обезбеђење

Стечајни управник је послао електронским путем АЛСУ предлог радњи за продужење уговора за обезбеђење.

31.03.2016. Образложење за испитно рочиште

Стечајни управник је послао електронским путем АЛСУ предлог радњи за испитно рочиште са образложењем.

18.02.2016. Обавештење Стаклопан-у о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Стаклопан" о отварању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

18.02.2016. Обавештење Банци Интеза о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Банка Интеза" о отварању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

18.02.2016. Обавештење Беобанци о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Беобанка" о отварању стечајног поступка над стечајним дужником Компанија „Generalexport,, д.п. - у стечају

18.02.2016. Обавештење Београдској банци ад у стечају о покретању стечајног поступка

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

18.02.2016. Обавештење ЈИК Банци ДД о покретању стечајног поступка

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

05.02.2016. Достава пореске пријаве Управи јавних прихода

Стечајни управник је доставио Секретаријату за финансије Управи јавних прихода пореску пријаву о утврђеном порезу за 2015. годину

08.02.2016. Захтев за исплату дуга Комерц систем

Стечајни управник обавештава дужника "Комерц систем" о исплати дуга у року од 15 дана од дана пријема захтева.

08.02.2016. Захтев за исплату дуга Инекс Интерекспорт

Стечајни управник обавештава дужника "Инекс Интерекспорт" о исплати дуга у року од 15 дана од дана пријема захтева.

18.02.2016. Обавештење Војвођанској банци о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Војвођанску банку ад. о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

18.02.2016. Обавештење ЈП Србијашуме о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "ЈП Србијашуме" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Зорка обојена металургија" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава СТР Трафика "Ивана Лукић" Сурчин о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење Дентоманији о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава фирму "Дентоманија" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Интермед Солутионс" доо о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Блок 33 Сзр пекара о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава ЈП "Скијалишта Србије" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење Зорки Холдинг Суботица о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Зорка Холдинг" Суботица о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Фабрику сијалица "Тесла" Панчево о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Индустију стакла Панчево о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Унит инжењеринг" Београд о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава ПКС "Латекс" ХИ о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Типопластика" Горњи Милановац о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Лескодрво" Лесковац о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Прва Искра холдинг" Барич о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење БИП-у о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "БИП" ад Београдо отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Баг Деко" Бачко Градиште о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Житокомерц" Лесковац о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Трепча" Косовска Митровица о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Занат сервис" Пожаревац о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава ПКБ "Авала" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Меат Унион" Земун о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

19.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Инвестбанку ад у стечају о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Металац" ад Горњи Милановац о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Рудник" Горњи Милановац о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Жупа" ад хем. индустрија Крушевац о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава КТК "Кожа" Зајечар о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Нива" Индустрија санит. материјала о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Милан Благојевић" Лучани о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Беко" у стечају о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Индустрију обуће Београд о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава ИМТ о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава ПИБ Индустрија базне хемије ад Барич о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Симпо ад Врање о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Шик Копалник" Куршумлија о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Пернорд Рикард" доо Србија о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Интерекс Интерекспорт" у стечају о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Интершпед" ад холдинг о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава ГП "Ратко Митровић" Нови Београд о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

22.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Рад" грађ. предузеће у стечају о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

23.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Агросточар" Пирот о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

23.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Фабрику коже и крзна "Милан Китановић" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

23.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Холдинг Индустрију каблова о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

23.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Жупљанка" позамант. и конфекција о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

23.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Војвођанску банку ад о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

23.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "ЦГ Будва! доо Бечићи о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава ОЗ "Нови Београд" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Удружење научно стручних преводилаца о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Мег" доо холдинг ихп о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Висан" доо Земун о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о отварању стечаја

Стечајни управник обавештава Службени гласник Србије о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о отварању стечаја

Стечајни управник обавештава Војну установу за управљање и одржавање о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава адвоката Белића из Београда о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава ЈП "Пословни центар" општина Палилула о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава адвоката Вјештица Николу о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "7. јули" металопрерађ. ад о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Телеком Србија" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава адвоката Ј. Дилберовић о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Прогард секуритас" доо о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава адвоката Владимира Зеца о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава адвоката Мирослава Бојића о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Финал Инжењеринг" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава адвоката Весну С. Радојичић о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава ЈП за склоништа о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Привредни суд у Шапцу о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Радио дифузну установу Србије - РТС о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Пословни простор "Чукарица" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Инг про" издавачко предузеће о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Рачуноводство" доо Београд о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Абсолют ок" доо Нови Београд о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава адвоката Бранка Мишковића о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава адв. Александра Д. Станковића о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

24.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Соко група" доо Нови Београд о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

25.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава адвокатску канцеларију Зоран Бауер о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

25.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "ЕПС Снабдевање" доо Београд о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

25.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава компанију "Црвенка" фабрика шећера о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

25.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Компанију "ИЦГ" дп Београд о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

25.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Профи систем" доо ком. Смедерево о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

25.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Електротехнички институт "Никола Тесла" Београд о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

25.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава Завод за ДДД "Висан" Земун о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

25.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава адвоката Мирољуб М. Белића о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

26.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Житокомерц" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

26.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "ЈИК Банка" о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

26.02.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка

Стечајни управник обавештава "Зорка обојена металургија" Шабац о отварању стечајног поступка над компанијом „Генералекспорт дп,,

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу „Теленор,,д.о.о. Београд

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу СЗР „Дисплеј,,

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп основних средстава за Март месец, закупцу НБГП,,Properties,,

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу „Softnet,,д.о.о. Нови Београд

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу „Beotelnet-isp,,д.о.о. Београд

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу Ј.П. ПТТ Саобраћаја Србије Београд

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу ЗТР Ауто Кореа - Земун

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу Телеком Србија А.Д. Београд

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу СТР Трафика Београд

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу Спорт радио ФМ д.о.о.

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу „Digital Printing

Center,, Београд

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу Комерцијална банка А.Д. Београд

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу „Simpex Omni Export Import,, д.о.о.

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу „Securitas Service,,д.о.о. Нови Београд

01.03.2016. Фактурисање закупа

Повереник стечајног управника је фактурисао закуп простора у пословној згради „Генекс кула,, за Март месец, закупцу Компанија Интернационал Ц.Г.

01.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Борисављевић Витомиру.

11.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Најдески Наташи

14.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Перишић Тијани

16.03.2016. Потврда за оставинску расправи

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Мићић Јови.

16.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Чукуров Пави.

21.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Станчевић Зорану.

21.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Ракић Радослави.

25.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Табаковић Ненаду

23.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Томић Николи

24.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Милаковић Маринку

17.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Бојовић Весни.

21.03.2016. Потврда за оставинску расправу

Повереник стечајног управника је издао потврду за оставинску расправу Павловић Драгославу.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 21.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/15 закуп децемб-	28.01.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.651,78
01/16 јан-закуп	20.01.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	293.670,58
02-16 закуп фебруар	19.02.2016.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	294.630,82
01/16 закуп јануар	28.01.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	454.734,66
01/16 - закуп јан	29.01.2016.	NBGP-PROPERTIES	76.316,21
03/2016 март закуп	03.03.2016.	NBGP-PROPERTIES	76.603,30
03/16 закуп март	15.03.2016.	SOFTNET DOO	66.616,34
02/16 закуп - феб.	25.02.2016.	Спорт радио ФМ	36.792,06
03/2016 март-закуп	30.03.2016.	SECURITAS DOO	44.410,90
12/15 закуп децемб	01.02.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.595,13
02/16/ фебруар	02.03.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.820,05
03/16 - март	02.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	37.009,08
02/16 фебруар	01.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.792,06
01/16 јан	20.01.2016.	SECURITAS DOO	44.006,58
01/16 јануар	15.01.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.478,50
01/16 јан закуп	15.01.2016.	Simrex omni doo	8.801,32
01/16 јану	15.01.2016.	СТР Трафика	22.333,34
01/16 - јан	20.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.026.820,20
01/16 закуп јан	15.01.2016.	Теленор доо	689.803,14
02/16 закуп-	01.03.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.620,67
02/16 закуп за феб	01.03.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	456.221,54
02/16 закуп	01.03.2016.	Simrex omni doo	8.890,09
01/12 закуп јан-	02.02.2016.	Дисплеј П.К.	18.662,02
01/16 закуп за јануар	01.02.2016.	Спорт радио ФМ	36.672,15
02/16 закуп- фебруар	01.03.2016.	СТР Трафика	22.406,36
02/16 Закуп фебру	01.03.2016.	NBGP-PROPERTIES	76.565,75
02/16 фебруар месец	01.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.030.177,68
03/16 март закуп	10.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.036.254,24
01/16 закуп-јан	01.02.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.789,82
03/16 закуп за март	04.03.2016.	Simrex omni doo	8.882,18
03/16 март - закуп	11.03.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	458.912,59
02/16 закуп - фебруар	01.03.2016.	Теленор доо	692.058,65
02/16 закуп март.	03.03.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.877,96
02/16 закуп феб.	02.03.2016.	SECURITAS DOO	44.150,47
01/16 закуп јан.	02.02.2016.	SOFTNET DOO	66.009,88
02/16 закуп за фебру	02.03.2016.	Дисплеј П.К.	18.707,38

Закуп (у извештајном периоду)			
03/16 март / закуп	29.03.2016.	Дисплеј П.К.	18.789,43
03/16 за март	10.03.2016.	СТР Трафика	6.661,63
03/16 закуп /март	29.03.2016.	Теленор доо	696.140,80
02/16 закуп-фебр	02.03.2016.	SOFTNET DOO	66.225,71
12/15 Закуп децем.	27.01.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	176.959,19
01/16 закуп-јануар	28.01.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	177.057,54
02/16 фебр.закуп	24.02.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	177.636,48
03/16 март закуп-	09.03.2016.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	178.684,28
03/16- закуп март	10.03.2016.	Спорт радио ФМ	37.009,08
01/16 закуп јануар-	21.01.2016.	ЈП Пошта Србије	36.672,16
Укупно:			8.967.581,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
0519-454	02.01.2016.	СТР Трафика	610,56
0519-201	02.01.2016.	СТР Трафика	12.240,58
0519-2188	02.01.2016.	СТР Трафика	224,64
11/15 - струја	29.01.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	58.060,80
11/15 струја	14.01.2016.	ЗТР Ауто Кореа	4.848,00
11/15 струја новембар	20.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	30.412,80
Укупно:			106.397,38

Укупни приходи:			9.073.979,16
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 7509/2013	18.01.2016.	Привредни суд у Београду	109.800,00
П 7509-2013	18.01.2016.	Narodna banaka Srbije	4.400,00
П 7509/2013-	18.01.2016.	Привредни суд у Београду	109.020,00
П 7509/-2013	18.01.2016.	Narodna banaka Srbije	4.400,00
Укупно:			227.620,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2016-	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2016т	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/2016т	02.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
3/2016т	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			827.620,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10	13.01.2016.	Дисплеј П.К.	13.918,80
2057	14.03.2016.	ТЕКМОС ДОО	9.435,60
1953	14.03.2016.	ТЕКМОС ДОО	5.527,92

Канцеларијски материјал			
14	15.01.2016.	Дисплеј П.К.	7.895,64
Укупно:			36.777,96
Електрична енергија			
6941130537	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	31.565,64
11/2015	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	373.779,54
12/15 струја децембар	15.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	983.677,43
01/16 струја јануар	25.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.386.299,72
02/16 струја фебруар	25.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	560.872,39
К-2016	16.03.2016.	ЕПС КАМАТЕ	23.179,19
Укупно:			3.359.373,91
Комуналне услуге			
11/15	01.02.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
01/16 јануар-	01.03.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
02/16 фебруар меец комуналне услуге	17.03.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.626,29
12/15 децембар месец комуналне услуге	15.01.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
Укупно:			97.892,11
Пошта и телефон			
26/01	26.01.2016.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
16111760006011	01.03.2016.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Текуће одржавање			
PR041/16	01.03.2016.	ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ	12.720,00
0626/2016	15.03.2016.	SAH ELETRONICS DOO	3.109,92
1101-/01	11.01.2016.	MIC-PROM	26.868,00
Укупно:			42.697,92
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	72,27
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,95
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,90
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	550,84
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,10
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	516,55
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	299,02
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	290,01
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	383,42
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	371,17
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	58,69
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	509,80
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	312,84
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	292,65
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	521,16
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	278,55
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,84
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	310,72
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	212,80
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	539,98
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,10
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	7.000,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			19.242,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
21-ЈАНУАР	14.03.2016.	Soko Group Doo	391.046,40
231 FEBRUAR	15.03.2016.	Soko Group Doo	365.817,60
0072/16	25.03.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	651.456,00
0071/16	25.03.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	696.384,00
0076/16	31.03.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	696.384,00
11/15 новембар обезбеђење	15.01.2016.	Soko Group Doo	371.520,00
03/16 март месец	31.03.2016.	Soko Group Doo	9.720,00
12/15 децемб.месец	15.01.2016.	Soko Group Doo	344.275,00
Укупно:			3.526.603,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2015 мим	06.01.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
нб 11/2015	06.01.2016.	Божич Невена	39.557,00
аљ 11/2015	06.01.2016.	Атанасовић Љиљана	47.468,00
сл 11/2015	06.01.2016.	Салај Љиљана	56.171,00
тз 11/2015	06.01.2016.	Тодоровић Здравко	28.930,00
тн 11/2015	06.01.2016.	Тошић Никола	36.390,00
мљ 11/2015	06.01.2016.	Марић Љиља	70.961,00
мј 11/2015	06.01.2016.	Мандаљ Јасмина	55.495,00
ас 11/2015	06.01.2016.	Аврамовић Слободан	41.849,00
бп 11/2015	06.01.2016.	Брајковић Предраг	52.220,00
дб 11/2015	06.01.2016.	Брашанац Драго	63.291,00
цб 11/2015	06.01.2016.	Цветковић Бранислав	32.751,00
гг 11/2015	06.01.2016.	Голић Гордана	45.488,00
гк 11/2015	06.01.2016.	Гридин Катица	54.585,00
јљ 11/2015	06.01.2016.	Јерић Љубомир	38.766,00
м ј 11/2015	06.01.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
кд 11/2015	06.01.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
лн 11/2015	06.01.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
лм 11/2015	06.01.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
мн 11/2015	06.01.2016.	Марков Невенка	60.044,00
мп 11/2015	06.01.2016.	Митровић Полина	46.397,00
нн 11/2015	06.01.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
ом 11/2015	06.01.2016.	Остојић Миланка	63.683,00
пс 11/2015	06.01.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
пт 11/2015	06.01.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
сс 11/2015	06.01.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
сд 11/2015	06.01.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
тљ 11/2015	06.01.2016.	Тодић Љиљана	40.348,00
ит 11/2015	06.01.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
мм 12/2015	01.02.2016.	Михаиловић Марк	39.557,00
јб 12/2015	01.02.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
нг 12/2015	01.02.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
бм 12/2015	01.02.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
бн 12/2015	01.02.2016.	Божич Невена	39.557,00
ас 12/2015	01.02.2016.	Аврамовић Слободан	41.849,00
кд 12/2015	01.02.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
лм 12/2015	01.02.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
гк 12/2015	01.02.2016.	Гридин Катица	54.585,00
тз 12/2015	01.02.2016.	Тодоровић Здравко	28.930,00
љс 12/2015	01.02.2016.	Салај Љиљана	56.171,00

Бруто зараде по уговору о делу			
пм 12/2015	01.02.2016.	Митровић Полина	46.397,00
пб 12/2015	01.02.2016.	Брајковић Предраг	52.220,00
сс 12/2015	01.02.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
дб 12/2015	01.02.2016.	Брашанац Драго	63.291,00
мј 12/2015	01.02.2016.	Мандал Јасмина	55.495,00
31-децембар	01.02.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
мљ 12/2015	01.02.2016.	Марић Љиља	70.961,00
ма 12/2015	01.02.2016.	Мицевски Аца	69.141,00
децемб-31	01.02.2016.	Остојић Миланка	63.683,00
ит 12/2015	01.02.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
гг 12/2015	01.02.2016.	Голић Гордана	45.488,00
аљ 12/2015	01.02.2016.	Атанасовић Љиљана	47.468,00
лп 12/2015	01.02.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
пл 31.12	01.02.2016.	Тодић Љиљана	40.348,00
мма 12/2015	01.02.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
пл 12.31	01.02.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
нм 12/2015	01.02.2016.	Марков Невенка	60.044,00
пл12.31.2015	01.02.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
пл.2015-12-31	01.02.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
пл 2015/12	01.02.2016.	Цветковић Бранислав	32.751,00
пл31/12/2015	01.02.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
пл 31/12	01.02.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
пл2015/12	01.02.2016.	Тошић Никола	36.390,00
пл - 31.12	01.02.2016.	Јерић Љубомир	38.766,00
ћм 12/2015	20.01.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
тд 01/2016	01.03.2016.	Тодоровић Здравко	24.108,00
гн 01/2016	01.03.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
мн 01/2016	01.03.2016.	Марков Невенка	50.036,00
јм 01/2016	01.03.2016.	Јовановић Миодраг	44.729,00
нт 01/2016	01.03.2016.	Тошић Никола	30.326,00
кд 01/2016	01.03.2016.	Кресојевић Душанка	42.455,00
гк 01/2016	01.03.2016.	Гридин Катица	45.488,00
нн 01/2016	01.03.2016.	Несторовић Ненад	45.488,00
сс 01/2016	01.03.2016.	Симановић Сенка	35.631,00
љј 01/2016	01.03.2016.	Јерић Љубомир	32.305,00
гг 01/2016	01.03.2016.	Голић Гордана	37.906,00
мм 01/2016	01.03.2016.	Милосављевић Мирјана	35.631,00
сљ 01/2016	01.03.2016.	Салај Љиљана	46.809,00
мб 01/2016	01.03.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
мљ 01/2016	01.03.2016.	Марић Љиља	51.552,00
мј 01/2016	01.03.2016.	Мандал Јасмина	46.246,00
јб 01/2016	02.03.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
пб 01/2016	01.03.2016.	Брајковић Предраг	43.517,00
љс 01/2016	01.03.2016.	Стоиљковић Љиљана	59.995,00
тљ 01/2016	01.03.2016.	Тодић Љиљана	33.623,00
лн 01/2016	01.03.2016.	Лазаревић Ненад	30.477,00
дб 01/2016	01.03.2016.	Брашанац Драго	53.070,00
ас 01/2016	01.03.2016.	Аврамовић Слободан	42.455,00
цб 01/2016	01.03.2016.	Цветковић Бранислав	27.293,00
лм 01/2016	01.03.2016.	Липцајт Миодраг	62.167,00
пт 01/2016	01.03.2016.	Перовић Томислав	40.180,00
пм 01/2016	01.03.2016.	Митровић Полина	46.246,00
аљ 01/2016	01.03.2016.	Атанасовић Љиљана	39.557,00
марк м 01/2016	01.03.2016.	Михајловић Марк	39.557,00
нб 01/2016	01.03.2016.	Божич Невена	39.557,00
ам 01/2016	01.03.2016.	Мицевски Аца	50.036,00
мо 01/2016	01.03.2016.	Остојић Миланка	53.070,00
пс 01/2016	01.03.2016.	Павићевић Станимир	22.679,00
ит 01/2016	01.03.2016.	Тончев Ивица	54.585,00
вг 01/2016	01.03.2016.	Головић Вукота	39.557,00
мћ 01/2016	01.03.2016.	Ћопић Милан	43.819,00
дс 01/2016	01.03.2016.	Стојановић Драган	30.326,00
гк 02/2016	15.03.2016.	Гридин Катица	54.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
нб 02/2016	15.03.2016.	Божић Невена	39.557,00
мп 02/2016	15.03.2016.	Митровић Полина	55.495,00
сс 02/2016	15.03.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
сљ 02/2016	15.03.2016.	Стоиљковић Љиљана	28.797,00
ти 02/2016	15.03.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
јб 02/2016	11.03.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
нг 02/2016	15.03.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
јм 02/2016	15.03.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
ас 02/2016	15.03.2016.	Аврамовић Слободан	50.946,00
нт 02/2016	15.03.2016.	Тошић Никола	36.390,00
пт 02/2016	15.03.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
пл 02/2016	15.03.2016.	Плавшић Лазар	39.557,00
сд 02/2016	15.03.2016.	Стојановић Драган	6.064,00
ам 02/2016	15.03.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
љм 02/2016	15.03.2016.	Љиља Марић	61.863,00
бп 02/2016	15.03.2016.	Брајковић Предраг	8.703,00
бм 02/2016	15.03.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
ом 02/2016	15.03.2016.	Остојић Миланка	10.613,00
сп 02/2016	15.03.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
цб 02/2016	18.03.2016.	Цветковић Бранислав	5.459,00
љс 02/2016	18.03.2016.	Салај Љиљана	56.171,00
мм 02/2016	15.03.2016.	Михајловић Марк	39.557,00
тз 02/2016	15.03.2016.	Тодоровић Здравко	4.822,00
мн 02/2016	15.03.2016.	Марков Невенка	60.044,00
м-м 02/2016	15.03.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
лн 02/2016	15.03.2016.	Лазаревић Ненад	6.095,00
ља 02/2016	14.03.2016.	Атанасовић Љиљана	7.911,00
кд 02/2016	14.03.2016.	Кресовевић Душанка	50.946,00
ћм 02/2016	14.03.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
лм 02/2016	14.03.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
нн 02/2016	14.03.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
јљ 02/2016	14.03.2016.	Јерић Љубомир	6.460,00
тљ 02/2016	14.03.2016.	Тодић Љиљана	40.348,00
гг 02/2016	14.03.2016.	Голић Гордана	45.488,00
дб 02/2016	14.03.2016.	Брашанац Драго	63.683,00
мј 02/2016	14.03.2016.	Мандал Јасмина	55.495,00
11-/2015	06.01.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
11/2015 мб	06.01.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
11/2015 мм	06.01.2016.	Михајловић Марк	39.557,00
11/2015 ма	06.01.2016.	Мицевски Аца	69.141,00
11/2015 нг	06.01.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
љс 11/2015	06.01.2016.	Стоиљковић Љиљана	71.994,00
ћм 11/2015	06.01.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
љс 12-2015	26.02.2016.	Стоиљковић Љиљана	71.994,00
11/15 аљ	25.02.2016.	Атанасовић Љиљана	14.241,00
11/15 ас	25.02.2016.	Аврамовић Слободан	16.376,00
11/15 гг	25.02.2016.	Голић Гордана	16.376,00
11/15 јм	25.02.2016.	Јовановић Миодраг	16.376,00
11/15 лн	25.02.2016.	Лазаревић Ненад	16.376,00
11/15 лм	25.02.2016.	Липцајт Миодраг	16.376,00
11/15 мј	25.02.2016.	Мандал Јасмина	16.376,00
11/15 мљ	25.02.2016.	Марић Љиља	16.376,00
11/15 мн	25.02.2016.	Марков Невенка	16.376,00
11/15 ма	25.02.2016.	Мицевски Аца	16.376,00
11/15 мп	25.02.2016.	Митровић Полина	16.376,00
11/15 нн	25.02.2016.	Несторовић Ненад	16.376,00
11/15 пс	25.02.2016.	Павићевић Станимир	14.241,00
11/15 пт	25.02.2016.	Перовић Томислав	16.376,00
11/15 сљ	25.02.2016.	Салај Љиљана	14.241,00
11/15 сс	25.02.2016.	Симановић Сенка	16.376,00
11/15 сд	25.02.2016.	Стојановић Драган	16.376,00
11/15 тз	25.02.2016.	Тодоровић Здравко	16.376,00
11/15 ти	25.02.2016.	Тончев Ивица	16.376,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/15 тн	25.02.2016.	Тошић Никола	16.376,00
11/15 ћп	25.02.2016.	Ћопић Милан	16.376,00
11/15 мм	25.02.2016.	Милосављевић Мирјана	16.376,00
11/15 бд	25.02.2016.	Брашанац Драго	16.376,00
11/15 кд	25.02.2016.	Кресојевић Душанка	16.376,00
11/15 гк	25.02.2016.	Гридин Катица	16.376,00
11/15 бн	25.02.2016.	Божић Невена	14.241,00
11/15 мб	25.02.2016.	Милосављевић Бојан	14.241,00
11/15 бј	25.02.2016.	Бабовић Јована	14.241,00
11/15 гн	25.02.2016.	Глигоријевић Новак	16.376,00
11/15 бп	25.02.2016.	Брајковић Предраг	16.376,00
11/15 тљ	25.02.2016.	Тодић Љиљана	14.241,00
11/185 сљ	25.02.2016.	Стоиљковић Љиљана	14.241,00
11/15 вв	25.02.2016.	Вуковић Владимир	14.241,00
11/15 цб	25.02.2016.	Цветковић Бранислав	16.376,00
11/15 ом	25.02.2016.	Остојић Миланка	16.376,00
Укупно:			7.159.060,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ifcon-12/2016	02.02.2016.	BDD Investbroker ad	1.200,00
105-530069-40	14.03.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
330-4014072-35	14.03.2016.	Љиљана Боровић	100.000,00
ifcon-11/2016	02.02.2016.	BDD Investbroker ad	1.200,00
Укупно:			202.400,00

Административне таксе			
2016-финасиј.извештај	01.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
11/2015/	01.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	362.517,00
01/2016/	01.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	479.269,00
12/2015/	01.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	463.961,00
12/2015/ допуна пдв пријаве	01.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	65.212,00
02/2016 пдв	16.03.2016.	Пореска управа за град Београд	455.912,00
Укупно:			1.826.871,00

Камате и други финансијски расходи			
12/15 порези доприноси	26.02.2016.	Пореска управа за град Београд	15.158,00
Укупно:			15.158,00

Остали трошкови стечајне масе			
1696/16	17.02.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
2016-4	01.03.2016.	Аутопревоз Чађа	30.000,00
461/16	01.03.2016.	ЈП Службени гласник	5.145,00
ST68/2015	01.03.2016.	DAN GRAF	4.233,60
Укупно:			42.791,10

Укупно обавезе стечајне масе:			16.350.067,26
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			17.177.687,26
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.01.2016.** **54.814.546,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	627,74
29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	830,13
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	3.924.799,40
31.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	888,93
Укупно:		3.927.146,20

Наплата потраживања		
30.03.2016.	ВИНО ЖУПА	895,16
13.01.2016.	Митровић Зора	1.035,00
15.01.2016.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
03.02.2016.	Панић Слободанка	570,00
04.02.2016.	Лукић Драган	963,00
17.02.2016.	Лукић Драган	963,00
29.02.2016.	Лукић Драган	963,00
17.02.2016.	Бошковић Мирослав	1.000,00
24.02.2016.	Бошковић Мирослав	837,00
10.03.2016.	Бошковић Мирослав	837,00
17.02.2016.	Вукчевић Мирјана	10.000,00
08.02.2016.	Вукчевић Мирјана	10.000,00
03.03.2016.	Вукчевић Мирјана	2.500,00
23.02.2016.	Деспотовић Драгош	779,00
26.01.2016.	Зечевић Момирка	723,00
17.02.2016.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
29.01.2016.	Деспотовић Драгош	779,00
09.03.2016.	Деспотовић Драгош	779,00
23.02.2016.	Павловић Милена	1.000,00
24.03.2016.	Павловић Милена	1.000,00
14.03.2016.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
17.02.2016.	Керић Бранко	1.603,00
17.03.2016.	Керић Бранко	1.603,00
18.02.2016.	Родић Милица	1.438,00
28.03.2016.	Родић Милица	1.438,00
17.02.2016.	Милосављевић Зоран	1.516,00
14.03.2016.	Милосављевић Зоран	1.516,00
05.02.2016.	Ивковић Славољуб	4.475,00
26.01.2016.	Поланчев Иванка	1.600,00
03.03.2016.	Ивковић Славољуб	2.237,50
11.02.2016.	Поланчев Иванка	1.600,00
25.02.2016.	Зечевић Момирка	723,00
14.03.2016.	Поланчев Иванка	1.600,00
25.03.2016.	Зечевић Момирка	723,00
19.02.2016.	Фабри Зорка	433,00
15.03.2016.	Фабри Зорка	433,00
10.02.2016.	Трубајић Радослав	356,00
24.02.2016.	Трубајић Радослав	356,00
29.01.2016.	Гавриловски Радован	1.600,00

Наплата потраживања		
24.03.2016.	Трубајић Радослав	356,00
27.01.2016.	Старчевић Снежана	994,00
29.02.2016.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.01.2016.	Старчевић Снежана	994,00
28.03.2016.	Гавриловски Радован	1.600,00
29.02.2016.	Старчевић Снежана	994,00
31.03.2016.	Васиљковић Василије	1.505,00
12.02.2016.	Митровић Зора	1.035,00
03.02.2016.	Васиљковић Василије	1.505,00
10.03.2016.	Митровић Зора	1.035,00
17.02.2016.	Ђорђевић Хранислав	986,00
10.03.2016.	Ђорђевић Хранислав	986,00
02.02.2016.	Бјековић Славко	4.464,00
26.02.2016.	Бјековић Славко	4.464,00
10.02.2016.	Коковић Јован	3.224,00
09.03.2016.	Коковић Јован	1.612,00
18.03.2016.	Коковић Јован	1.612,00
04.02.2016.	Петровић Гордана	1.348,00
24.02.2016.	Петровић Гордана	1.348,00
28.03.2016.	Петровић Гордана	1.348,00
23.02.2016.	Петровић А Гордана	338,00
29.01.2016.	Петровић А Гордана	338,00
26.02.2016.	Петровић А Гордана	338,00
31.03.2016.	Петровић А Гордана	338,00
10.02.2016.	Павличич Александра	6.484,00
10.03.2016.	Павличич Александра	3.242,00
26.01.2016.	SOFTNET DOO	65.973,20
04.01.2016.	СТР Трафика	22.320,93
06.01.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.549,50
21.01.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	879.642,72
07.03.2016.	Спорт радио ФМ	36.651,78
01.03.2016.	Веселиновић Миломир	1.778,00
04.02.2016.	Ђорђевић Хранислав	986,00
03.02.2016.	Павловић Милена	1.000,00
01.02.2016.	Веселиновић Миломир	1.778,00
Укупно:		1.136.841,79

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.026.820,20
27.01.2016.	Теленор доо	689.803,14
21.01.2016.	SECURITAS DOO	44.006,58
22.01.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.478,50
25.01.2016.	СТР Трафика	22.333,34
22.01.2016.	Simrex omni doo	8.801,32
02.02.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.595,13
04.02.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	454.734,66
09.02.2016.	NBGP-PROPERTIES	76.316,21
02.03.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.620,67
03.03.2016.	Дисплеј П.К.	12.000,00
03.03.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	456.221,54
26.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.651,78
07.03.2016.	Спорт радио ФМ	36.672,15
08.03.2016.	СТР Трафика	22.406,36
10.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.030.177,68
10.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.036.254,24
10.03.2016.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.789,82
10.03.2016.	Simrex omni doo	8.882,18
11.03.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	458.912,59
14.03.2016.	Теленор доо	692.058,65
14.03.2016.	ЗТР Ауто Кореа	43.877,96
15.03.2016.	SECURITAS DOO	44.150,47
16.03.2016.	SOFTNET DOO	66.009,88
15.03.2016.	СТР Трафика	6.661,63

Закуп (у извештајном периоду)		
17.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	37.009,08
09.03.2016.	NBGP-PROPERTIES	76.565,75
21.03.2016.	NBGP-PROPERTIES	76.603,30
29.03.2016.	Дисплеј П.К.	6.662,02
29.03.2016.	Дисплеј П.К.	18.707,38
29.03.2016.	Дисплеј П.К.	12.630,60
31.03.2016.	Теленор доо	696.140,80
31.03.2016.	SOFTNET DOO	66.225,71
04.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	36.792,06
01.03.2016.	Simrex omni doo	8.890,09
Укупно:		7.426.463,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	30.412,80
04.01.2016.	СТР Трафика	610,56
04.01.2016.	СТР Трафика	12.240,58
04.01.2016.	СТР Трафика	224,64
03.02.2016.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	58.060,80
22.01.2016.	ЗТР Ауто Кореа	4.848,00
Укупно:		106.397,38

Укупни приливи:		12.596.848,84
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2016.	Привредни суд у Београду	109.800,00
18.01.2016.	Narodna banaka Srbije	4.400,00
18.01.2016.	Привредни суд у Београду	109.020,00
18.01.2016.	Narodna banaka Srbije	4.400,00
Укупно:		227.620,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.03.2016.	ТЕКМОС ДОО	9.435,60
25.03.2016.	ТЕКМОС ДОО	5.527,92
13.01.2016.	Дисплеј П.К.	13.918,80
Укупно:		28.882,32

Електрична енергија		
03.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	31.565,64
14.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	373.779,54
Укупно:		405.345,18

Комуналне услуге		
04.02.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
14.03.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
Укупно:		48.843,88

Платни промет		
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,90
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
18.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
21.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
21.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	90,00
24.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
25.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
25.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
29.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	312,84
29.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	292,65
29.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	521,16
29.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	278,55
04.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
13.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
26.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
01.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,84
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	310,72
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	212,80
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	539,98
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,10
06.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
03.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	20,00
24.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	7.000,00
19.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
19.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
19.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
19.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	120,00
Укупно:		19.242,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.03.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	651.456,00
29.03.2016.	EUROLUX SECURITY DOO	348.192,00
29.03.2016.	Soko Group Doo	391.046,40
29.03.2016.	Soko Group Doo	365.817,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине	
Укупно:	1.756.512,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2016.	Михаиловић Марк	39.557,00
26.02.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
26.02.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
26.02.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
26.02.2016.	Гридин Катица	54.585,00
26.02.2016.	Тодоровић Здравко	28.930,00
26.02.2016.	Салај Љиљана	56.171,00
26.02.2016.	Митровић Полина	46.397,00
26.02.2016.	Брајковић Предраг	52.220,00
26.02.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
26.02.2016.	Брашанац Драго	63.291,00
26.02.2016.	Мандал Јасмина	55.495,00
29.02.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
26.02.2016.	Марић Љиља	70.961,00
26.02.2016.	Мицевски Аца	69.141,00
29.02.2016.	Остојић Миланка	63.683,00
26.02.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
26.02.2016.	Голић Гордана	45.488,00
26.02.2016.	Атанасовић Љиљана	47.468,00
26.02.2016.	Плавшић Лазар	47.468,00
29.02.2016.	Тодић Љиљана	40.348,00
29.02.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
26.02.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
26.02.2016.	Марков Невенка	60.044,00
29.02.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
29.02.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
29.02.2016.	Цветковић Бранислав	32.751,00
29.02.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
29.02.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
29.02.2016.	Тошић Никола	36.390,00
29.02.2016.	Јерић Љубомир	38.766,00
26.02.2016.	Аврамовић Слободан	41.849,00
26.02.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
08.03.2016.	Тодоровић Здравко	24.108,00
08.03.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
08.03.2016.	Марков Невенка	50.036,00
08.03.2016.	Јовановић Миодраг	44.729,00
08.03.2016.	Тошић Никола	30.326,00
08.03.2016.	Кресојевић Душанка	42.455,00
08.03.2016.	Гридин Катица	45.488,00
08.03.2016.	Несторовић Ненад	45.488,00
08.03.2016.	Симановић Сенка	35.631,00
08.03.2016.	Јерић Љубомир	32.305,00
08.03.2016.	Голић Гордана	37.906,00
08.03.2016.	Милосављевић Мирјана	35.631,00
08.03.2016.	Салај Љиљана	46.809,00
08.03.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
08.03.2016.	Марић Љиља	51.552,00
08.03.2016.	Мандал Јасмина	46.246,00
08.03.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
08.03.2016.	Брајковић Предраг	43.517,00
08.03.2016.	Стоиљковић Љиљана	59.995,00
08.03.2016.	Тодић Љиљана	33.623,00
08.03.2016.	Лазаревић Ненад	30.477,00
08.03.2016.	Брашанац Драго	53.070,00
08.03.2016.	Аврамовић Слободан	42.455,00
08.03.2016.	Цветковић Бранислав	27.293,00
08.03.2016.	Липцајт Миодраг	62.167,00
08.03.2016.	Перовић Томислав	40.180,00
08.03.2016.	Митровић Полина	46.246,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.03.2016.	Атанасовић Љиљана	39.557,00
08.03.2016.	Михајловић Марк	39.557,00
08.03.2016.	Божих Невена	39.557,00
08.03.2016.	Мицевски Аца	50.036,00
08.03.2016.	Остојић Миланка	53.070,00
08.03.2016.	Павићевић Станимир	22.679,00
08.03.2016.	Тончев Ивица	54.585,00
08.03.2016.	Головић Вукота	39.557,00
08.03.2016.	Ћопић Милан	43.819,00
08.03.2016.	Стојановић Драган	30.326,00
18.03.2016.	Гридин Катица	54.585,00
18.03.2016.	Божих Невена	39.557,00
18.03.2016.	Митровић Полина	55.495,00
18.03.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
18.03.2016.	Стоиљковић Љиљана	28.797,00
18.03.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
18.03.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
18.03.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
18.03.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
18.03.2016.	Аврамовић Слободан	50.946,00
18.03.2016.	Тошић Никола	36.390,00
18.03.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
18.03.2016.	Плавшић Лазар	39.557,00
18.03.2016.	Стојановић Драган	6.064,00
18.03.2016.	Мицевски Аца	60.044,00
18.03.2016.	Љиља Марић	61.863,00
18.03.2016.	Брајковић Предрог	8.703,00
18.03.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
18.03.2016.	Остојић Миланка	10.613,00
18.03.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
18.03.2016.	Цветковић Бранислав	5.459,00
18.03.2016.	Салај Љиљана	56.171,00
18.03.2016.	Михајловић Марк	39.557,00
18.03.2016.	Тодоровић Здравко	4.822,00
18.03.2016.	Марков Невенка	60.044,00
18.03.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
18.03.2016.	Лазаревић Ненад	6.095,00
18.03.2016.	Атанасовић Љиљана	7.911,00
18.03.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00
18.03.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
18.03.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
18.03.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
18.03.2016.	Јерић Љубомир	6.460,00
18.03.2016.	Тодић Љиљана	40.348,00
18.03.2016.	Голић Гордана	45.488,00
18.03.2016.	Брашанац Драго	63.683,00
18.03.2016.	Мандал Јасмина	55.495,00
06.01.2016.	Божих Невена	39.557,00
06.01.2016.	Атанасовић Љиљана	47.468,00
06.01.2016.	Салај Љиљана	56.171,00
06.01.2016.	Тодоровић Здравко	28.930,00
06.01.2016.	Тошић Никола	36.390,00
06.01.2016.	Марић Љиља	70.961,00
06.01.2016.	Мандал Јасмина	55.495,00
06.01.2016.	Аврамовић Слободан	41.849,00
06.01.2016.	Брајковић Предрог	52.220,00
06.01.2016.	Брашанац Драго	63.291,00
06.01.2016.	Цветковић Бранислав	32.751,00
06.01.2016.	Голић Гордана	45.488,00
06.01.2016.	Гридин Катица	54.585,00
06.01.2016.	Јерић Љубомир	38.766,00
06.01.2016.	Јовановић Миодраг	53.675,00
06.01.2016.	Кресојевић Душанка	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2016.	Лазаревић Ненад	36.572,00
06.01.2016.	Липцајт Миодраг	74.600,00
06.01.2016.	Марков Невенка	60.044,00
06.01.2016.	Митровић Полина	46.397,00
06.01.2016.	Несторовић Ненад	54.585,00
06.01.2016.	Остојић Миланка	63.683,00
06.01.2016.	Павићевић Станимир	27.215,00
06.01.2016.	Перовић Томислав	48.217,00
06.01.2016.	Симановић Сенка	42.758,00
06.01.2016.	Стојановић Драган	36.390,00
06.01.2016.	Тодић Љиљана	40.348,00
06.01.2016.	Тончев Ивица	65.502,00
26.02.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
06.01.2016.	Стоиљковић Љиљана	71.994,00
06.01.2016.	Ћопић Милан	52.584,00
26.02.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
26.02.2016.	Божич Невена	39.557,00
06.01.2016.	Бабовић Јована	39.557,00
06.01.2016.	Милосављевић Бојан	39.557,00
06.01.2016.	Михајловић Марк	39.557,00
06.01.2016.	Мицевски Аца	69.141,00
06.01.2016.	Глигоријевић Новак	45.488,00
06.01.2016.	Милосављевић Мирјана	42.758,00
26.02.2016.	Стоиљковић Љиљана	71.994,00
Укупно:		6.605.115,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.03.2016.	Бранислав Поповац	100.000,00
21.03.2016.	Љиљана Боровић	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
29.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	362.517,00
14.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	479.269,00
14.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	463.961,00
14.03.2016.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	65.212,00
Укупно:		1.370.959,00

Камате и други финансијски расходи		
26.02.2016.	Пореска управа за град Београд	15.158,00
Укупно:		15.158,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.03.2016.	Аутопревоз Чађа	30.000,00
14.03.2016.	ЈП Службени гласник	5.145,00
18.02.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
14.03.2016.	DAN GRAF	4.233,60
Укупно:		42.791,10

Укупни одливи:		10.884.366,66
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		57.157.123,19
---	--	----------------------

