

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 13.03.2019.

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

Матични број: 07044097

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА а.д. Београд, 180-1741210043580-55

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	52.397.135,32
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	972.065,32
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	39.472.797,47
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	1.694.916.472,59

Коментар

1. На рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2017. год. налазе се новчана средства у следећим износима:

На рачуну Banca Intesa a.d. Београд износ од 4.319.237,76 динара

На рачуну Alpha Bank Србија а.д. Београд износ од 713.763,51 динара

На рачуну Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд износ од -501,31 динара

На девизном рачуну Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd износ од 399.977,32 ЕУР.
У благајни износ од 1,53 динара

3. Депозити за закуп имовине у износу од 972.065,32 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 39.472.797,47 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 1.603.046.539,80 динара:

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52.397.135,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.472.797,47
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	1.694.916.472,59

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	593.046,37	51.804.088,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.472.797,47
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	593.046,37	1.694.323.426,22

Коментар

Ред. бр. 1 - Умањење готовине у износу од 593.046,37 динара је настало по основу негативних курсних разлика на девизни износ.

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	671.748,66	1.549.827,11	38.594.719,02
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	671.748,66	1.549.827,11	1.641.641.258,82

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 1.549.827,11 динара. До повећања процењене вредности имовине у износу од 671.748,66 динара у односу на ликвидациону вредност исказану у почетном стечајном билансу је дошло због откупа станова у целисти по процењеној вредности и наплатом потраживања стечајног дужника у већем износу у односу на предвиђени проценат наплативости.

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	1.549.827,11			
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)	3.925.359,36	0,00	5.769.831,47	1.844.472,11
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	654.344,22		1.002.203,64	347.859,42
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	54.469.751,12	0,00	6.772.035,11	2.192.331,53

Коментар

Ред. бр. 1- Прилив од камате и других финансијских прихода у износу од 48.340.220,43 динара.

Износ од 47.984.769,21 је у секцији приказан као прилив од финансијских прихода јер су на динарски рачун Еуробанке пребачена средства у износу од 399.973,07 ЕУР са рачуна Unicredit Bank у динарској противвредности као и камата у износу од 354.896,65 динара. Обзиром да ЕРС нема опцију трансфера новца са девизног на динарски рачун, ова трансакција је морала бити приказана кроз секцију Камате и други финансијски приходи.

Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 1.549.827,11 динара по основу уплате месечних рата за станове у откуп, откупа стана у целисти, префактурисане електричне енергије и закупа који је фактурисан у претходном а наплаћен у овом извештајном периоду.

Ред. бр. 10. - Прилив од закупа у извештајном периоду у износу од 3.925.359,36 динара. Укупно фактурисана вредност закупцима у

овом извештајном периоду износи 5.769.831,47 динара.

Ред.бр.11 - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 654.344,22 динара а које се односе на префактурисану електричну енергију закупаца- Беотелнет-ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Термоелектро ДОО - у стечају, Компанија А INTERNATIONAL CG , Спорт ФМ Радио.

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	1.170.780,00	1.170.780,00	1.170.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00
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	1.700.000,00	1.770.780,00	1.770.780,00	1.170.780,00	2.300.000,00

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	21.883,91	75.000,00	7.742,00	7.742,00	21.883,91
2. Електрична енергија	1.247.723,84	1.146.020,00	1.145.110,14	2.358.529,39	34.304,59
3. Комуналне услуге	242.018,02	150.000,00	141.178,05	208.001,15	175.194,92
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	23.197,45	23.197,45	0,00
5. Пошта и телефон	7.009,60	300.000,00	13.116,75	11.143,46	8.982,89
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	310.343,66	210.000,00	62.752,59	108.599,59	264.496,66
8. Платни промет	0,00	30.000,00	47.769.321,34	47.769.321,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.400.012,75	1.400.013,00	1.104.591,00	295.422,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.198.115,00	1.596.000,00	1.451.980,80	1.934.649,80	4.715.446,00
12. Вештачења и процене	0,00	413.200,00	413.200,00	150.000,00	263.200,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	3.300.000,00	2.987.065,00	2.987.065,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	500.000,00	1.800.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.372.678,00	4.255.726,00	4.255.726,00	0,00	12.628.404,00
19. Административне таксе	560,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	560,00
20. ПДВ	244.919,00	720.000,00	362.329,00	458.386,00	148.862,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	900.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		48.331.665,86	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.045.251,03	15.645.958,75	60.947.532,12	105.967.692,04	20.356.756,97

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

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

- Судски трошкови- Трошак у износу од 1.170.780,00 динара односи се на трошкове парничног поступка П 363/16 - Привредни суд у Зајечару.
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец јул, август, септембар).
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајном управнику (за месец јул, август, септембар).
- 1.Канцеларијски материјал - Трошак у износу од 7.742,00 динара односи се на трошак канцеларијског материјала- набавка од: Дисплеј П.К. и СЗР Студент.
- 2.Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.145.110,14 динара односи се на трошак ел.енергије у извештајном периоду.
- 3.Комуналне услуге -Трошак у износу од 141.178,05 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа.
- 4.Гориво и мазиво -Трошак у износу од 23.197,45 динара односи се на трошак горива настао у вези са превозом документације пошто је архива дислоцирана.
- 5.Пошта и телефон Трошак у износу од 13.116,75 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне.
- 7.Текуће одржавање- Трошак у износу од 62.752,59 динара односи се на трошак текућег одржавања (сервис противпожарних апарата, одржавање софтвера, одржавање лифтова, санација водоводних цеви).
- 8.Платни промет: Трошак у износу од 47.769.321,34 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и преноса девизних средстава са девизног рачуна на орочени динарски рачун (детаљније објашњено у секцији 2а - ред.бр.1)
- 9.Премија осигурања - Трошак у износу од 1.400.013,00 динара - сигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће Триглав осигурање а.д.о.
- 10.Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.451.980,80 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group doo и Vps Security. EUROLUX SECURITY DOO у овом кварталу није ангажован, измирена је обавеза пренета из претходног периода.
- 15.Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.987.065,00 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку.
- 17.Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 900.000,00 динара се односи на накнаде за заступање ангажованих адвоката чије је плаћање уговорено по АТ-50%.
- 18.Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Трошак у износу од 4.255.726,00 је порез на имовину за трећи квартал.
- 19.Административне таксе - Трошак у износу од 6.000, 00 динара односи се на накнаду АПР-у
- 20.ПДВ - Трошак у износу од 362.329,00 динара је трошак ПДВ-а за јул, август и септембар.
- 24.Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошак у износу од 8.800,00 динара су трошкови принудне наплате.

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 току је испитивање пријава потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	53.369.199,11
2.	Укупан прилив		54.445.551,12
3.	Укупан одлив		107.115.274,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		593.046,37
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	106.429,27

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2017. године износи 53.369.199,11 динара
2. Укупан прилив износи 54.445.551,12 динара.
3. Укупан одлив износи 107.115.274,59 динара
4. Негативне курсне разлике износе 593.046,37 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2017. године износи 106.429,27 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	1,53
2.	Укупан прилив		24.200,00
3.	Укупан одлив		23.197,45
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	1.004,08

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2017. године износи 1.004,08 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажовани радници по уговору о делу	2.987.065,00
2.	адв. Бранислав Поповац	150.000,00
3.	адв. Живка Спасић	100.000,00
4.	адв. Љиљана Боровић	250.000,00
5.	EUROLUX SECURITY DOO	792.928,00
6.	SOKO GROUP	564.109,00
7.	BPS Security Doo.	188.352,00
Укупно		5.032.454,00

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јун, јул и август 2017. год. Поступајући стечајни судија се изјаснио да је дала сагласност за ангажовање лица кроз трошковнике и да сматра да нема потребе да доноси Решења о ангажовању периодично.

Адвокати Бранислав Поповац и Живка Спасић су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи умањеној за 50%. Адвокату Љиљани Боровић плаћено је у овом кварталу по основу дуга претходног обрачунског периода.

На пословима физичко техничког обезбеђења ангажоване су фирме SOKO GROUP (дата сагласност за ангажовање за период од 01.05. до 31.10.2017.) и BPS Security Doo (дата сагласност за ангажовање за период од 01.04. до 31.12.2017. године). EUROLUX SECURITY DOO није био ангажован у овом кварталу, смо су измирене обавезе из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-864.631,97
2. Орочена средства		48.331.665,86
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		972.065,32
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.787.050,55
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		1.691.300.624,24

Коментар

1. На рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2017. год. налазе се новчана средства у следећим износима:

На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 13.318,04 динара
На рачуну Alpha Bank Србија а.д. Београд износ од 94.109,23 динара
На рачуну Unicredit Bank Србија А.Д.- Београд износ од -998,00 динара

Напомена: Због повећаних одлива у наведеном кварталном периоду, привремено се у реду "1. Готовина и готовински еквиваленти" јавља негативна ставка.

У благајни износ од 1.004,08 динара

2. Орочена средства износе 48.331.665,86 динара

3. Депозити за закуп имовине у износу од 972.065,32 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 40.787.050,55 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 1.603.046.539,80 динара:

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2017. Сагласност на осигурање имовине

Дата сагласност Закључење Уговора о осигурању имовине са осигуравајућом кућом Триглав осигурање адо Београд на период од годину дана и укупном годишњом премијом осигурања која би износила 1.400.013,00 динара, која се умањује на износ од 1.293.346,00 динара ако премија буде плаћена унапред, у року од 30 дана од дана закључења уговора о осигурању,

Достављене су четири понуде и то:

Понуда Дунав осигурање, , UNIQA осигурање адо Београд, Триглав осигурање адо Београд и ДДОР осигурање.

01.07.2017. Закуп

Редовно фактурисање закупа и префактурисање трошкова закупцима

12.07.2017. Електронска седница Одбора поверилаца

Повереник стечајног управника се дана 12.07.17 обратио електронским дописом пуномоћнику председника Одбора поверилаца са захтевом за добијање сагласности одбора поверилаца на промену изабраног овлашћеног проценитеља имовине и правног лица стечајног дужника- Институт за економска истраживања Београд.

Повереник је предложио другог понуђача- Веосопех доо Београд који је прихватио да изврши процену вредности имовине и правног лица стечајног дужника за износ од 1.044.000,00 динара. Више од половине чланова Одбора поверилаца је дало сагласност стечајном управнику на овај предлог.

26.09.2017. Сагласност на Закључење Уговора

Добијена сагласноста на закључење Уговора о процени вредности имовине стечајног дужника и процена вредности стечајног дужника као правног лица са Веосопех Доо Београд по цени од 1.044.000,00 динара

26.09.2017. Извештај о пријавама потраживања

Повереник стечајног управника је сачинио и доставио извештај о укупном броју примљених пријава потраживања, броју обрађених пријава на претходним рочиштима као и броју пријава које нису испитане, које су дупле и неблаговремене пријаве.

Наведени су повериоци чије пријаве ће бити испитане на рочишту које судија накнадно закаже.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 13.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05-19 4178-064832	01.07.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05-19 15155-064833	01.07.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	448.428,14
05-19 19895-064834	01.07.2017.	SECURITAS DOO	43.396,27
05-19 2167-064835	01.07.2017.	Simrex omni doo	8.679,25
05-19 20260-064836	01.07.2017.	Спорт радио ФМ	36.163,56
05-19 20302-064837	01.07.2017.	MULTICATERING	249.023,72
05-19 4935-064837	01.07.2017.	PINK International company	48.000,00
05-19 9682-064839	01.07.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	112.830,31
05-19 2217-064840	01.07.2017.	ЈП ПТТ Србија	36.163,56
05-19 17695-064841	01.07.2017.	SOFTNET DOO	65.094,41
05-19 20188-064842	01.07.2017.	СТР Трафика	28.142,48
05-19 16841-064843	01.07.2017.	Теленор доо	612.212,90
05-19 19232-064844	01.07.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.801,46
05 19 4613064854	31.07.2017.	Телеком Србија	14.448,17
05-19-4613064885	31.08.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.301,11
05 19-16197-064899	01.09.2017.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.300,17
05 19-16197-064898	01.09.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.004,04
05 19-16197-064897	01.09.2017.	Теленор доо	605.219,03
05 19-16197-064896	01.09.2017.	СТР Трафика	27.820,98
05 19-16197-064895	01.09.2017.	SOFTNET DOO	64.350,78
05 19-16197-064894	01.09.2017.	ЈП ПТТ Србија	35.750,44
05 19-16197-064893	01.09.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	111.541,34
05 19-20302-064891	01.09.2017.	MULTICATERING	246.178,89
05 19 20260-064890	01.09.2017.	Спорт радио ФМ	35.750,43
05 19-2167-064889	01.09.2017.	Simrex omni doo	8.580,11
05 19-19895-064888	01.09.2017.	SECURITAS DOO	42.900,52
05 19-15155-064887	01.09.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	443.305,33
05 19 4178-064886	01.09.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19 15155064887	05.09.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	257.403,09
05 19-17695- 064870	01.08.2017.	SOFTNET DOO	64.898,82
05 19-20188- 064871	01.08.2017.	СТР Трафика	28.057,92
05 19-4178- 064861	01.08.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-2167- 064864	01.08.2017.	Simpex omni doo	8.659,18
05 19-20260- 064865	01.08.2017.	Спорт радио ФМ	36.054,90
05 19-20302- 064866	01.08.2017.	MULTICATERING	248.275,48
05 19-16197- 064882	17.08.2017.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.421,96
05 19-19895- 064862	31.08.2017.	SECURITAS DOO	43.265,88
05 19-15155- 064863	04.08.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	530.821,18
05 19-4935- 064867	31.08.2017.	PINK International company	48.000,00
05 19-9682- 064868	31.08.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	112.491,29
05-19-2217- 064869	14.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	36.054,90
05 19-16841- 064872	16.08.2017.	Теленор доо	610.373,40
05 19-19232- 064873	10.08.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.591,72
05 19-4935- 064892	30.09.2017.	PINK International company	48.000,00
05 19-2217- 064894	30.09.2017.	ЈП ПТТ Србија	35.750,44
05 19-4613- 064906	30.09.2017.	Телеком Србија	14.323,91
Укупно:			5.769.831,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19 6544064860	31.07.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	3.612,00
05 19 6544064859	31.07.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	1.444,80
05 1920302- 064858	31.07.2017.	MULTICATERING	7.106,39
05196544064857	31.07.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	3.612,00
05196544064856	31.07.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	1.444,80
05196544064855	31.07.2017.	MULTICATERING	7.106,39
05 19 15155064875	03.08.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	25.885,44
05 19 15155064876	03.08.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	8.250,08
05 1920302064874	02.08.2017.	MULTICATERING	21.956,63
05 19 6544- 064879	04.08.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	5.412,00
05 19 6544- 064878	04.08.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	2.164,80
05 19 6544- 064877	04.08.2017.	MULTICATERING	119.457,74
05 19-20302- 064880	31.07.2017.	MULTICATERING	23.270,93
05 19 20302- 064884	29.08.2017.	MULTICATERING	130.146,92
05 19-9682- 064883	29.08.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	8.211,08
05 19 20302064900	07.09.2017.	MULTICATERING	21.956,63
05 19-20302- 064902	12.09.2017.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-20302- 064901	12.09.2017.	MULTICATERING	29.717,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19 15155-064903	28.09.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	18.402,80
05 19 9682-064904	28.09.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	8.036,21
05 19-15155-064827	03.07.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	26.748,29
05 19-9682-064828	03.07.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.317,84
05 19-20302-064829	03.07.2017.	MULTICATERING	106.624,22
05 19-4938-064830	03.07.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	2.422,80
05 19-6544-064831	03.07.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	6.057,00
05 19-4938-064845	06.07.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	26.907,60
05 19-6544-064846	06.07.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	67.269,00
05 19-20302-064847	06.07.2017.	MULTICATERING	21.248,35
05 19-20302-064848	18.07.2017.	MULTICATERING	11.320,99
05 19-4938-064849	18.07.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	1.651,20
05 19-6544-064850	18.07.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	4.128,00
05 19-20302-064851	18.07.2017.	MULTICATERING	22.170,28
05 19-4938-0648/52	18.07.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	3.710,40
05 19-6544-064853	18.07.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	9.276,00
05 19-15155-064833	17.07.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.930,84
05 19-20302-064881	14.08.2017.	MULTICATERING	7.106,39
05 19 20302064923	30.09.2017.	MULTICATERING	7.106,39
05 1920302-064905	29.09.2017.	MULTICATERING	145.059,42
повраћај погрешне уплате	29.09.2017.	Софтвер Класик, Љубомир Јерић	45.847,00
Укупно:			1.002.203,64
Укупни приходи:			6.772.035,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 363/16	09.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	585.780,00
П 363/16	09.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	585.000,00
Укупно:			1.170.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07/17-пн	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/17-пн	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/17-пн	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
08/17-нт	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
07/17-нт	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/17-нт	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.770.780,00
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
117	27.07.2017.	Дисплеј П.К.	5.400,00
286д/17	24.07.2017.	СЗР Студент	2.342,00
Укупно:			7.742,00

Електрична енергија			
06/2017	05.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.382,02
21464460	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	378.335,08
21629527	01.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	331.088,45
8/2017	04.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.382,93
21740144	01.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	432.921,66
Укупно:			1.145.110,14

Комуналне услуге			
70-17-001-00074404	05.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	34.015,38
03-17-001-00087780	08.08.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	32.285,80
88 17-001-00100491	06.09.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	33.438,86
45-14841-01-0817	31.08.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.688,22
16-16-001-00104012	28.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	23.781,95
12-16-021-00102167	28.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.279,62
36-14841-01-0197	30.09.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.688,22
Укупно:			141.178,05

Гориво и мазиво			
1599330	12.07.2017.	НИС ПЕТРОЛ	8.200,00
1645170	10.09.2017.	НИС ПЕТРОЛ	7.999,05
1096834	09.08.2017.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,01
2037643	14.08.2017.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,39
Укупно:			23.197,45

Пошта и телефон			
97-190-011-1197472	31.07.2017.	Телеком Србија	3.937,57
170007215774	31.07.2017.	ЈП Пошта Србије	463,00
11-191-0111342186	31.08.2017.	Телеком Србија	3.963,29
76-192-011-1856205	30.09.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	4.752,89
Укупно:			13.116,75

Текуће одржавање			
23/2017	03.07.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
27/2017	01.08.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
46580	21.08.2017.	DIS	6.581,35
33/2017	06.09.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	3.200,00
0365	12.09.2017.	MIC - PROM DOO	36.864,28
2275	12.09.2017.	Еуропа ЗМ DOO	4.388,00
60210701920	27.09.2017.	Санивод ДОО Београд	2.118,96
Укупно:			62.752,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.679,11
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.600,05
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.907,87
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	794,20
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.494,13
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	927,78
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	965,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	122,46
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	259,96
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	507,31
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	47.743.145,48
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00

Платни промет			
			Укупно:
			47.769.321,35

Премија осигурања			
77-168271/17	13.07.2017.	Triglav Osiguranje a.d.o.	1.104.591,00
77-168281/17	13.07.2017.	Triglav Osiguranje a.d.o.	22.510,00
77-168514/17	17.07.2017.	Triglav Osiguranje a.d.o.	272.912,00
			Укупно:
			1.400.013,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ifu-8	02.08.2017.	BPS Security Doo	194.630,40
1175	31.07.2017.	Soko Group Doo	294.624,00
ифу-11	31.08.2017.	BPS Security Doo	194.630,40
1356	31.08.2017.	Soko Group Doo	294.624,00
ifu-15	30.09.2017.	BPS Security Doo	188.352,00
1542	30.09.2017.	Soko Group Doo	285.120,00
			Укупно:
			1.451.980,80

Вештачења и процене			
04 /17	15.08.2017.	Beoconex DOO Beograd	100.000,00
03/17	04.08.2017.	Beoconex DOO Beograd	313.200,00
			Укупно:
			413.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/17-мд	01.07.2017.	Мрдовић Десимир	63.291,00
06/17-лм	01.07.2017.	Липцајт Миодраг	50.633,00
06/17-мј	01.07.2017.	Мандал Јасмина	47.307,00
06/17-мљ	01.07.2017.	Љиља Марић	47.307,00
06/17-мн	01.07.2017.	Марков Невенка	45.488,00
06/17-ма	01.07.2017.	Мицевски Аца	54.585,00
06/17-пс	01.07.2017.	Павићевић Станимир	39.557,00
06/17 ти	01.07.2017.	Тончев Ивица	39.557,00
06/17-ћм	01.07.2017.	Ћопић Милан	50.946,00
06/17-мм	01.07.2017.	Милосављевић Мирјана	47.307,00
06/17-кд	01.07.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
06/17-св	01.07.2017.	Стевић Властимир	15.821,00
06/17-јм	01.07.2017.	Јовановић Миодраг	50.946,00
06/17-пн	01.07.2017.	Пилиповић Ненад	60.127,00
06/17-кг	01.07.2017.	Кокман Гордана	60.127,00
06/17-рс	01.07.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,00
06/17-м м	01.07.2017.	Манојловић Маја	69.141,00
06/17-пт	01.07.2017.	Перовић Томислав	18.195,00
06/17-пм	01.07.2017.	Поповић Максим	50.946,00
06/17-сб	01.07.2017.	Стешевић Богдан	50.946,00
06/17-рд	01.07.2017.	Радомировић Дејан	44.304,00
07/17 ги	01.07.2017.	Илић Горан	30.000,00
07/17 -мф	01.07.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	24.586,00
07/17-мд	01.08.2017.	Мрдовић Десимир	63.291,14
07/17-лм	01.08.2017.	Липцајт Миодраг	50.632,91
07/17 -пн	01.08.2017.	Пилиповић Ненад	60.126,58
07/17-кг	01.08.2017.	Кокман Гордана	60.126,58
07/17-рд	01.08.2017.	Радомировић Дејан	44.303,80
07/17-пс	01.08.2017.	Павићевић Станимир	39.556,96
07/17-ти	01.08.2017.	Тончев Ивица	39.556,96
07/17-св	01.08.2017.	Стевић Властимир	15.822,78
07/17-МЈ	01.08.2017.	Мандал Јасмина	47.307,13
07/17-мн	01.08.2017.	Марков Невенка	45.487,63
07/17-ма	01.08.2017.	Мицевски Аца	54.585,15
07/17-ћм	01.08.2017.	Ћопић Милан	50.946,14
07 /17-мм	01.08.2017.	Милосављевић Мирјана	47.307,13
07/17-јм	01.08.2017.	Јовановић Миодраг	50.946,14
07/17-рс	01.08.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,14
07/17-мм	01.08.2017.	Манојловић Маја	69.141,19
07/17-пт	01.08.2017.	Перовић Томислав	18.195,05

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17-пм	01.08.2017.	Поповић Максим	50.946,14
07/17-сб	01.08.2017.	Стешевић Богдан	50.946,14
07/17-иг	01.08.2017.	Илић Горан	54.585,31
08/17 мд	01.09.2017.	Мрдовић Десимир	63.291,14
08/17-кг	01.09.2017.	Кокман Гордана	60.126,58
08/17-мм	01.09.2017.	Манојловић Маја	69.141,19
08/17-нп	01.09.2017.	Пилиповић Ненад	60.126,58
08/17 мл	01.09.2017.	Липцајт Миодраг	50.632,91
08/17-иг	01.09.2017.	Илић Горан	54.585,15
08/17 ам	01.09.2017.	Мицевски Аца	54.585,15
08/17 мп	01.09.2017.	Поповић Максим	50.946,14
08/17-рс	01.09.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,14
08/17-јм	01.09.2017.	Јовановић Миодраг	50.946,14
08/17-ћм	01.09.2017.	Ћопић Милан	50.946,14
08/17	01.09.2017.	Стешевић Богдан	50.946,14
08/17-рд	01.09.2017.	Радомировић Дејан	44.303,80
08/17 мм	01.09.2017.	Милосављевић Мирјана	47.307,13
08/17- јм	01.09.2017.	Мандал Јасмина	47.307,13
08/17-пс	01.09.2017.	Павићевић Станимир	39.556,96
08/17-мн	01.09.2017.	Марков Невенка	45.487,63
08/17-ти	01.09.2017.	Тончев Ивица	39.556,96
08/17- св	01.09.2017.	Стевић Властимир	15.822,78
08/17-пт	01.09.2017.	Перовић Томислав	18.195,21
Укупно:			2.987.065,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/17	31.07.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
28/17	31.08.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
34/17	01.08.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
39/17	03.09.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
29/17	03.07.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
41/2017	01.07.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
57/2017	30.08.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
29/17	30.09.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
62/2017	30.09.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
Укупно:			900.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину- Нови Београд III/2017	30.09.2017.	Град Београд Градска пореска управа	4.175.951,00
Порез на имовину- Вождовац - III/2017	30.09.2017.	Град Београд Градска пореска управа	79.775,00
Укупно:			4.255.726,00

Административне таксе			
97-0941333896	28.07.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
пдв-07/17	31.07.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	132.771,00
08/17 пдв	31.08.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	80.696,00
09/17 пдв	30.09.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	148.862,00
Укупно:			362.329,00

Остали трошкови стечајне масе			
П 363/16-принудна наплата	09.08.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
П 363/16 -принудна наплата	09.08.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	8.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	60.947.532,13
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	62.718.312,13
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК BANKA a.d. Beograd, 180-1741210043580-55
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702001-98
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702007-98
 Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	53.369.200,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	43,29
31.08.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	3,65
29.09.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	6,32
12.07.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	47.984.769,21
12.07.2017.	Eurobank AD	354.896,65
03.07.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	501,31
Укупно:		48.340.220,43

Наплата потраживања		
04.07.2017.	Спорт радио ФМ	36.956,64
05.07.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	100.783,10
06.07.2017.	Павловић Милена	1.000,00
10.07.2017.	Ђорђевић Хранислав	5.922,46
10.07.2017.	Деспотовић Драгош	779,00
11.07.2017.	Панић Слободанка	2.000,00
11.07.2017.	Лукић Драган	1.000,00
11.07.2017.	Фабри Зорка	433,00
05.07.2017.	Керић Бранко	28.386,91
05.07.2017.	Родић Милица	207.900,00
11.07.2017.	Коковић Јован	35.235,90
11.07.2017.	Коковић Јован	36,00
12.07.2017.	Павличић Александра	111.496,00
13.07.2017.	Митровић Зора	556.429,65
13.07.2017.	Ивковић Славољуб	2.237,50
13.07.2017.	Ивковић Славољуб	2.237,50
13.07.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.07.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
18.07.2017.	Ивановић Милосија	800,00
20.07.2017.	СТР Трафика	28.615,71
20.07.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.501,83
21.07.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
24.07.2017.	SOFTNET DOO	66.521,95
24.07.2017.	Петровић А Гордана	338,00
25.07.2017.	Трикић Душан	2.784,00
25.07.2017.	Трубајић Радослав	356,00
27.07.2017.	Старчевић Снежана	994,00
27.07.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
26.07.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
31.07.2017.	Веселиновић Миломир	889,00
31.07.2017.	Зечевић Момирка	723,00

Наплата потраживања		
03.08.2017.	PINK International company	48.000,00
09.08.2017.	Веселиновић Миломир	889,00
09.08.2017.	Деспотовић Драгош	779,00
10.08.2017.	Фабри Зорка	433,00
11.08.2017.	Трикић Душан	2.784,00
11.08.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
11.08.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	64.727,58
14.08.2017.	Лукић Драган	1.000,00
14.08.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
16.08.2017.	Милосављевић Зоран	1.516,00
17.08.2017.	SOFTNET DOO	66.188,99
18.08.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	50.000,00
21.08.2017.	Бјековић Славко	4.464,00
22.08.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.08.2017.	Павловић Милена	1.000,00
24.08.2017.	Павловић Милена	1.000,00
25.08.2017.	Трубајић Радослав	356,00
28.08.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
28.08.2017.	Зечевић Момирка	723,00
29.08.2017.	Старчевић Снежана	994,00
01.09.2017.	Спорт радио ФМ	22.916,89
01.09.2017.	Спорт радио ФМ	20.000,00
11.09.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
11.09.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
11.09.2017.	Лукић Драган	1.000,00
12.09.2017.	Ивановић Милосија	800,00
13.09.2017.	Спорт радио ФМ	17.165,50
13.09.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
18.09.2017.	Фабри Зорка	433,00
18.09.2017.	Милосављевић Зоран	1.516,00
20.09.2017.	Трикић Душан	2.784,00
22.09.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
22.09.2017.	Веселиновић Миломир	889,00
25.09.2017.	Трубајић Радослав	356,00
26.09.2017.	Петровић А Гордана	680,00
26.09.2017.	Зечевић Момирка	723,00
26.09.2017.	Трикић Душан	2.784,00
28.09.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
28.09.2017.	Деспотовић Драгош	779,00
18.08.2017.	Савић Стојана	3.624,00
Укупно:		1.549.827,11

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	Simpex omni doo	8.679,25
13.07.2017.	MULTICATERING	249.023,72
13.07.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.801,46
14.07.2017.	Теленор доо	612.212,90
14.07.2017.	ЈП ПТТ Србија	36.163,56
03.08.2017.	PINK International company	48.000,00
04.08.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	530.821,18
07.08.2017.	Simpex omni doo	8.659,18
10.08.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.591,72
10.08.2017.	СТР Трафика	28.142,48
14.08.2017.	MULTICATERING	248.275,48
14.08.2017.	ЈП ПТТ Србија	36.054,90
16.08.2017.	Теленор доо	610.373,40
16.08.2017.	Телеком Србија	14.448,17
21.08.2017.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.421,96
29.08.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	50.000,00
06.09.2017.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.300,17
06.09.2017.	Simpex omni doo	8.580,11
07.09.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	257.403,09
07.09.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	62.830,31

Закуп (у извештајном периоду)		
07.09.2017.	СТР Трафика	28.057,92
11.09.2017.	SOFTNET DOO	65.094,41
11.09.2017.	ЈП ПТТ Србија	35.750,44
14.09.2017.	Теленор доо	605.219,03
15.09.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.301,11
19.09.2017.	SECURITAS DOO	43.265,88
20.09.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	112.491,29
14.08.2017.	SECURITAS DOO	43.396,24
Укупно:		3.925.359,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	6.057,00
12.07.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	2.422,80
13.07.2017.	MULTICATERING	106.624,22
13.07.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	26.748,29
17.07.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.930,84
24.07.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	9.276,00
24.07.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	4.128,00
24.07.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	3.710,40
24.07.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	1.651,20
09.08.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	25.885,44
14.08.2017.	MULTICATERING	22.170,28
14.08.2017.	MULTICATERING	11.320,99
14.08.2017.	MULTICATERING	7.106,39
14.08.2017.	MULTICATERING	7.106,39
18.08.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	2.164,80
18.08.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	1.444,80
18.08.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	1.444,80
25.08.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	5.412,00
25.08.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	3.612,00
25.08.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	3.612,00
28.08.2017.	MULTICATERING	119.457,74
28.08.2017.	MULTICATERING	7.106,39
28.08.2017.	MULTICATERING	23.270,93
29.08.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	26.907,60
29.08.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.317,84
07.09.2017.	MULTICATERING	130.146,92
07.09.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	8.250,08
19.09.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	8.211,08
29.09.2017.	Софтвер Класик, Љубомир Јерић	45.847,00
Укупно:		654.344,22

Укупни приливи:	54.469.751,12
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	585.780,00
09.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	585.000,00
Укупно:		1.170.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2017.	СЗР Студент	2.342,00
28.07.2017.	Дисплеј П.К.	5.400,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 7.742,00

Електрична енергија		
21.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	5.701,30
21.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	540.000,00
21.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	21.529,03
21.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	249.112,58
03.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	22.379,19
04.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	378.335,08
25.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	331.088,45
29.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	400.000,00
14.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	36.233,78
17.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.393,81
17.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.382,02
17.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	371.374,15
		Укупно: 2.358.529,39

Комуналне услуге		
21.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	34.015,38
21.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	15.566,36
21.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	15.133,97
28.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	7.720,07
28.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	41.798,57
28.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	34.880,19
28.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	19.313,83
28.07.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.279,62
12.09.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	33.438,86
28.07.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.854,30
		Укупно: 208.001,15

Гориво и мазиво		
14.07.2017.	НИС ПЕТРОЛ	8.200,00
15.09.2017.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,01
15.09.2017.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,39
14.09.2017.	НИС ПЕТРОЛ	7.999,05
		Укупно: 23.197,45

Пошта и телефон		
16.08.2017.	Телеком Србија	3.937,57
12.09.2017.	Телеком Србија	3.963,29
17.07.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	3.242,60
		Укупно: 11.143,46

Текуће одржавање		
03.07.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
03.08.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
21.08.2017.	DIS	6.581,35
12.09.2017.	MIC - PROM DOO	36.864,28
12.09.2017.	Еурога ЗМ DOO	4.388,00
12.09.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	3.200,00
29.09.2017.	Санивод ДОО Београд	2.118,96
14.07.2017.	Софтвер Класик, Љубомир Јерић	45.847,00
		Укупно: 108.599,59

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.679,11
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.600,05
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
14.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.907,87
21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	794,20
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет		
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.494,13
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	927,78
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	965,00
03.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
03.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
14.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	122,46
14.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
14.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
17.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
17.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
17.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
17.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	259,96
28.07.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	25,00
01.08.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
01.08.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
01.09.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
01.09.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
03.07.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	507,31
12.07.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	47.743.145,48
12.07.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	8.000,00
31.07.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	499,00
31.08.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	499,00
Укупно:		47.769.321,35

Премија осигурања		
07.08.2017.	Triglav Osiguranje a.d.o.	1.104.591,00
Укупно:		1.104.591,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	177.408,00
03.07.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	115.664,00
03.07.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	90.080,00
03.07.2017.	Soko Group Doo	85.120,00
03.07.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	63.360,00
03.07.2017.	Soko Group Doo	200.620,80
03.07.2017.	Soko Group Doo	84.499,20
03.07.2017.	Soko Group Doo	49.245,00
04.08.2017.	BPS Security Doo	194.630,40
29.08.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	50.000,00
12.09.2017.	BPS Security Doo	194.630,40
18.09.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	196.416,00
18.09.2017.	Soko Group Doo	144.624,00
21.09.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	100.000,00
21.07.2017.	BPS Security Doo	188.352,00
Укупно:		1.934.649,80

Вештачења и процене		
15.08.2017.	Beoconex DOO Beograd	100.000,00
29.08.2017.	Beoconex DOO Beograd	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	Мрдовић Десимир	63.291,00
06.07.2017.	Манојловић Маја	69.141,00
06.07.2017.	Пилиповић Ненад	60.127,00
06.07.2017.	Кокман Гордана	60.127,00
06.07.2017.	Липцајт Миодраг	50.633,00
06.07.2017.	Мицевски Аца	54.585,00
06.07.2017.	Радомировић Дејан	44.304,00
06.07.2017.	Стешевић Богдан	50.946,00
06.07.2017.	Поповић Максим	50.946,00
06.07.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,00
06.07.2017.	Јовановић Миодраг	50.946,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	Ђопић Милан	50.946,00
06.07.2017.	Мандал Јасмина	47.307,00
06.07.2017.	Љиља Марић	47.307,00
06.07.2017.	Милосављевић Мирјана	47.307,00
06.07.2017.	Марков Невенка	45.488,00
06.07.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
06.07.2017.	Тончев Ивица	39.557,00
06.07.2017.	Павићевић Станимир	39.557,00
06.07.2017.	Перовић Томислав	18.195,00
21.07.2017.	Илић Горан	30.000,00
21.07.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	24.586,00
03.08.2017.	Мрдовић Десимир	63.291,14
03.08.2017.	Липцајт Миодраг	50.632,91
03.08.2017.	Пилиповић Ненад	60.126,58
03.08.2017.	Кокман Гордана	60.126,58
03.08.2017.	Радомировић Дејан	44.303,80
03.08.2017.	Павићевић Станимир	39.556,96
03.08.2017.	Тончев Ивица	39.556,96
03.08.2017.	Стевић Властимир	15.822,78
03.08.2017.	Мандал Јасмина	47.307,13
03.08.2017.	Марков Невенка	45.487,63
03.08.2017.	Мицевски Аца	54.585,15
03.08.2017.	Ђопић Милан	50.946,14
03.08.2017.	Милосављевић Мирјана	47.307,13
03.08.2017.	Јовановић Миодраг	50.946,14
03.08.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,14
03.08.2017.	Манојловић Маја	69.141,19
03.08.2017.	Перовић Томислав	18.195,05
03.08.2017.	Стешевић Богдан	50.946,14
22.08.2017.	Поповић Максим	50.946,14
08.09.2017.	Мрдовић Десимир	63.291,14
08.09.2017.	Кокман Гордана	60.126,58
08.09.2017.	Манојловић Маја	69.141,19
08.09.2017.	Пилиповић Ненад	60.126,58
08.09.2017.	Липцајт Миодраг	50.632,91
08.09.2017.	Илић Горан	54.585,15
08.09.2017.	Мицевски Аца	54.585,15
08.09.2017.	Поповић Максим	50.946,14
08.09.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,14
08.09.2017.	Јовановић Миодраг	50.946,14
08.09.2017.	Ђопић Милан	50.946,14
08.09.2017.	Стешевић Богдан	50.946,14
08.09.2017.	Радомировић Дејан	44.303,80
08.09.2017.	Милосављевић Мирјана	47.307,13
08.09.2017.	Мандал Јасмина	47.307,13
08.09.2017.	Павићевић Станимир	39.556,96
08.09.2017.	Марков Невенка	45.487,63
08.09.2017.	Тончев Ивица	39.556,96
08.09.2017.	Стевић Властимир	15.822,78
06.07.2017.	Стевић Властимир	15.821,00
08.09.2017.	Перовић Томислав	18.195,21
03.08.2017.	Илић Горан	54.585,31
Укупно:		2.987.065,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
21.07.2017.	Љиљана Боровић	50.000,00
21.07.2017.	Бранислав Поповац	50.000,00
25.08.2017.	Адвокат Живка Спасић	50.000,00
25.08.2017.	Бранислав Поповац	50.000,00
25.08.2017.	Љиљана Боровић	50.000,00
29.08.2017.	Адвокат Живка Спасић	50.000,00
20.09.2017.	Љиљана Боровић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.09.2017.	Бранислав Поповац	50.000,00
Укупно:		500.000,00
Административне таксе		
28.07.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.000,00
ПДВ		
04.08.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	132.771,00
18.09.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	80.696,00
14.07.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	244.919,00
Укупно:		458.386,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.08.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
09.08.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
Укупно:		8.800,00
Орочење средстава		
12.07.2017.	Eurobank AD	47.976.769,21
Укупно:		47.976.769,21
Укупни одливи:		106.783.575,40
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		48.439.099,21