

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 01.03.2019.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	48.699.644,97
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.008.566,92
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	41.709.374,59
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	1.693.455.559,36

Коментар

1. На рачунима стечајног дужника налазе се новчана средства у износу од 48.699.644,97 динара.

На рачуну Banca Intesa a.d. Београд износ од 118.179,41 динара

На рачуну Alpha Bank Србија а.д. Београд износ од 4.641,89 динара

На рачуну Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд износ од - 539,92 динара

На девизном рачуну Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд износ од 399.990,08 ЕУР.

3. Депозити за закуп имовине у износу од 1.008.566,92 динара.

Уплаћени депозит у IV кварталу 2015. у износу од 30.743,00 динара од стране Привредног суда у Београду: У III кварталу 2016. уплаћено: 06.09.2016. MULTICATERING 212.003,61;
дана 07.09.2016. Simpex omni doo 7.388,99;
дана 12.09.2016. ЗТП Ауто Кореа 36.501,60;
дана 13.09.2016. NBGP-PROPERTIES 59.486,91;
дана 13.09.2016. Спорт радио ФМ 30.820,00;
дана 13.09.2016. SOFTNET DOO 55.475,42;
дана 20.09.2016. DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD 369.484,50;
дана 20.09.2016. SECURITAS DOO 36.948,45;
дана 21.09.2016. СТР Трафика 18.766,59 и
дана 09.09.2016. BEOTELNET-ISP D.O.O. 150.947,85 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 41.709.374,59 динара. Од наведеног износа из ЕФИ-ја је пренет износ од 28.696.965,99 за који не постоји валидна документација.

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	48.699.644,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.709.374,59
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	1.693.455.559,36

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	1.247.689,06	47.451.955,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.709.374,59
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	1.247.689,06	1.692.207.870,30

Коментар

1. До смањења вредности имовине у износу од 1.247.689,06 динара дошло је због негативних курсних разлика - смањен је износ готовине због промене курса евра.

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	3.216.946,42	6.178.466,85	38.747.854,16
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	3.216.946,42	6.178.466,85	1.641.794.393,96

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 6.178.466,85 динара. До повећања процењене вредности имовине у износу од 3.216.946,42 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	6.178.466,85			
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)	5.746.016,95	0,00	6.368.249,91	622.232,96
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	446.409,55		549.119,90	102.710,35
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.372.508,77	0,00	6.917.369,81	724.943,31

Коментар

Ред. бр. 1- Прилив од камате и других финансијских прихода у износу од 1.615,42 динара

Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 6.178.466,85 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 5.746.016,95 динара. Укупно фактурисана вредност у овом извештајном периоду износи 6.368.249,91 динара.

Ред.бр.11 - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 446.409,55 динара а које се односе на префактурисану електричну енергију закупца- Беотелнет-ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Термоелектро ДОО- у стечају, Компанија А INTERNATIONAL CG , Спорт ФМ Радио.

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	20.489,00	20.489,00	20.489,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
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	1.100.000,00	620.489,00	620.489,00	20.489,00	1.700.000,00

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	65.000,00	20.849,60	20.849,60	21.883,91
2. Електрична енергија	2.530.895,43	1.850.000,00	729.434,65	2.012.606,24	1.247.723,84
3. Комуналне услуге	357.203,29	170.000,00	114.814,73	230.000,00	242.018,02
4. Гориво и мазиво	0,00	105.000,00	16.998,74	16.998,74	0,00
5. Пошта и телефон	9.976,17	250.000,00	101.144,71	104.111,28	7.009,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	111.856,66	290.000,00	240.240,45	41.753,45	310.343,66
8. Платни промет	0,00	30.000,00	17.032,25	17.032,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.112.301,75	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	4.591.459,00	1.596.000,00	1.442.164,80	835.508,80	5.198.115,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	3.300.000,00	3.050.760,00	3.050.760,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	400.000,00	1.400.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.163.210,00	4.209.468,00	4.209.468,00	0,00	8.372.678,00
19. Административне таксе	560,00	30.000,00	0,00	0,00	560,00
20. ПДВ	186.652,00	723.926,00	694.597,00	636.330,00	244.919,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	40.890,00	40.890,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				36.501,60	
Укупно	12.873.696,46	15.731.695,75	11.578.394,93	7.443.341,96	17.045.251,03

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

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

2. Судски трошкови- Трошак у износу од 20.489,00 динара односи се на таксу на другостепену одлуку по правном леку на решење о трошковима поступка, Привредном суду у Зајечару

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец април, мај и јун).

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајном управнику (за месец април, мај и јун).

1 Канцеларијски материјал -Трошак у износу од 20.849,60 динара односи се на трошак канцеларијског материјала- набавка од: Дисплеј П.К.

2.Електрична енергија - Трошкови у износу од 729.434,65 динара односи се на трошак ел.енергије у извештајном периоду.

3. Комуналне услуге -Трошак у износу од 114.814,73 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа.

4. Гориво и мазиво -Трошак у износу од 16.998,74 динара односи се на трошак горива и мазива настао услед превоза документације пошто је архива стечајног дужника одвојена о канцеларије.

5. Пошта и телефон Трошак у износу од 101.144,71 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне.

7. Текуће одржавање- Трошак у износу од 240.240,45 динара односи се на трошак текућег одржавања (сервис противпожарних апарата, одржавање софтвера, одржавање лифтова, санација водоводних цеви).

8. Платни промет Трошак у износу од 17.032,25 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и преноса девизних средстава са девизног рачуна на текући динарски рачун.

10. Трошкови проф. обезбеђења имовине- Трошак у износу од 1.442.164,80 динара је трошак професионалног обезбеђења Eurolux Security, Soko group doo и Vps Security.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 3.050.760,00 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. Адвокати ангажовани по АТ-50%.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Трошак у износу од 4.209.468,00 је порез на имовину за други квартал.

20. ПДВ- Трошак у износу од 694.597,00 динара је трошак ПДВ-а.

22. Трошкови оглашавања - Трошак у износу од 40.890,00 је трошак оглашавања у Службеном Гласнику и дневном листу Политика.

-Повраћај депозита закупцу ЗТР Ауто Кореа у износу од 36.501,60 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

У току је испитивање пријава потраживања. Обавезе ће бити унете по добијању Решења.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	49.708.211,62
2.	Укупан прилив		12.228.681,77
3.	Укупан одлив		7.320.005,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.247.689,06
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	53.369.199,11

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2017. износи 49.708.211,62 динара
2. Укупан прилив износи 12.228.681,77 динара.
3. Укупан одлив износи 7.320.016,22 динара
4. Негативне курсне разлике износе 1.247.689,06 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2017. године износи 53.369.199,11 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,27
2.	Укупан прилив		143.827,00
3.	Укупан одлив		143.825,74
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	1,53

Коментар

.

4 // Спсак 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	3.050.771,00
2.	Бранислав Поповац	100.000,00
3.	Љиљана Боровић	100.000,00
4.	Живка Спасић	200.000,00
5.	Soko Group D.o.o	150.000,00
6.	BPS Security	135.508,80
7.	Eurolux Security	550.000,00
Укупно		4.286.279,80

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за март, април и мај 2017. год. Адвокати Бранислав Поповац, Живка Спасић и Љиљана Боровац су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи
На пословима физичко техничког обезбеђења ангажоване су фирме SOKO GROUP, EUROLUX SECURITY и BPS Security Doo.
Поступајући стечајни судија се изјаснила да је дала сагласност за ангажовање лица кроз трошковнике и да сматра да нема потребе да доноси Решења о ангажовању периодично.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 30.06.2017. год. налазе се новчана средства у следећим износима:

На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd 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 Србија А.Д.- Београд износ од -501,31 динара
На девизном рачуну Unicredit Bank Србија А.Д.- Београд 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:

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

03.04.2017. Достављено АЛСУ на даља поступања

Решење Привредног суда у Београду, Посл.Бр.4.Ст.68/2015 од дана 03.02.2016.године о банкротству стечајног дужника

04.04.2017. Добијена сагласност

на објављивање огласа за доставу понуда за процену вредности имовине стечајног дужника.

11.04.2017. Издато је пуномоћје

ангажованим адвокатима Браниславу Поповцу и Живки Спасић.

10.05.2017. Добијена Одлука

Привредни апелациони суд својим Решењем, 1Пж 2198/17, потврдио је одлуку Привредног суда у Зајечару, 6П 363/2016, којим се одбија тужбени захтев тужиоца Генералекспорт и потврђује одлука о плаћању трошкова спора.

19.05.2017. Дата је сагласност стечајном дужнику

за повраћај средстава ЗТР "АУТО КОРЕА" Земун, улица Народних хероја 43, Београд - Нови Београд, матични број 61647198, са рачуна стечајног дужника у износу од 27.754,54 динара што представља износ депозита умањен за режијске трошкове за децембар 2016. године.

13.06.2017. Добијена сагласност АЛСУ

за Испитно рочиште заказано за 23.06.2017. за испитивање још једног дела пријава потраживања.

09.06.2017. Решење о избору проценитеља

Привредни суд у Београду донео је Решење дана 07.06.2017. године, Посл.Бр.4.Ст.68/2015, који се одобрава ангажовање Института за економска истраживања доо Београд ради израде процене.

30.05.2017. Допунско испитно рочиште

30.05.2017. године одржано допунско испитно рочиште

23.06.2017. Допунско испитно рочиште

Дана 23.06.2017. године одржано допунско испитно рочиште.

30.06.2017. Обрада пријава потраживања поверилаца

У овом извештајном периоду интензивно су обрађиване пријаве потраживања поверилаца.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 01.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05 19 4938-064777	19.05.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	59.130,62
05 19 9682-064781	19.05.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	150.783,10
05 19 2217-064782	18.05.2017.	ЈП ПТТ Србија	36.956,64
05 19- 6544-064783	19.05.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	147.826,56
05 19- 19895-064784	10.05.2017.	SECURITAS DOO	44.347,97
05 19- 16841-064786	16.05.2017.	Теленор доо	625.638,96
05 19-19232-064787	11.05.2017.	NBGP-PROPERTIES	71.332,22
05 19-4935-064788	22.05.2017.	PINK International company	48.000,00
05 19-15155-064789	09.05.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	458.262,34
0519-20260-064775	23.05.2017.	Спорт радио ФМ	36.956,64
0519-20260-064775	23.05.2017.	SOFTNET DOO	66.521,95
0519-20302-064778	11.05.2017.	MULTICATERING	254.484,90
0519-4178-064779	23.05.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-20188-064780	23.05.2017.	СТР Трафика	28.759,66
05 19-2167-064785	05.05.2017.	Simprex omni doo	8.869,60
05 19-4613-064774	23.05.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.780,53
05 19-6544064773	05.05.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	148.662,00
05 19-4938-064722	05.05.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	59.464,80
05 19-15155-064770	07.04.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	618.625,75
05 19-16841-064759	08.05.2017.	Теленор доо	629.174,75
05 19-19232-064760	10.04.2017.	NBGP-PROPERTIES	71.735,36
05 19 4935-064761	23.05.2017.	PINK International company	48.000,00
05 19-9682-064765	10.04.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	151.635,24
05 19-2217-064766	19.04.2017.	ЈП ПТТ Србија	37.165,50
05 19-1985-064769	11.04.2017.	SECURITAS DOO	44.598,60
05 19-20260-064757	29.05.2017.	Спорт радио ФМ	37.165,50
05 19-17695-064758	29.05.2017.	SOFTNET DOO	66.897,90
05 19-20188-064762	10.05.2017.	СТР Трафика	28.922,19

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-4178-064763	29.05.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-2167-064764	06.04.2017.	Simpex omni doo	8.919,72
05 19-20302-064768	12.04.2017.	MULTICATERING	255.923,12
05 194613064767	18.04.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.876,15
19-2167-064811	05.06.2017.	Simpex omni doo	8.825,20
19-20260-064812	05.06.2017.	Спорт радио ФМ	36.771,66
19-4938-064813	05.06.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	58.834,66
19-20302-064814	05.06.2017.	MULTICATERING	253.211,12
19-4935-064815	05.06.2017.	PINK International company	48.000,00
19-9682-064816	05.06.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	114.727,58
19-2217-064817	05.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	36.771,66
19-17695-064818	06.06.2017.	SOFTNET DOO	66.188,99
19-4613-064807	06.06.2017.	Телеком Србија	14.719,40
19-4178-064808	06.06.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
19-15155-064809	06.06.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	455.968,58
19-19895-064810	06.06.2017.	SECURITAS DOO	44.125,99
19-20188-064819	06.06.2017.	СТР Трафика	28.615,71
19-16841-064820	06.06.2017.	Теленор доо	622.507,43
19-19232-064821	06.06.2017.	НБГП ПРОППРИЕТАС д.о.о.	70.975,19
19-6544-064822	06.06.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	147.086,64
05-19-4613-064826	30.06.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.501,83
Укупно:			6.368.249,91

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19-20302-064799	22.05.2017.	MULTICATERING	7.547,33
05 19-20302-064800	22.05.2017.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-20302-064801	22.05.2017.	MULTICATERING	21.248,35
05 19-6544-064793	22.05.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	81.462,00
05 19-6544-064794	22.05.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	3.612,00
05 19-4938-064795	22.05.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	32.584,80
05 19-4938-064796	22.05.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	1.444,80
05 19-6544-064797	22.05.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	4.245,00
05 19-4938-064798	22.05.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	1.698,00
05 19-15155-064790	12.05.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	52.482,36
05 19-9682-064791	23.05.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.960,50
05 19-15155-064771	06.04.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	55.747,58
0519-201884542	10.05.2017.	СТР Трафика	3.467,52
05 19-20302-064792	11.05.2017.	MULTICATERING	44.616,10
19-20302-064823	06.06.2017.	MULTICATERING	21.956,63
дуг из 2016	25.04.2017.	Спорт радио ФМ	1.888,21
05 19-4938064824	07.06.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	28.410,00
05 19-6544-064825	07.06.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	71.025,00
повраћај погрешне уплате	02.06.2017.	ЈАКОТЕХНА ДОО	1.200,00
05 19-15155064802	01.06.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	39.491,02
05-19-9682-064803	16.06.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	2.935,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19 20302064804	15.05.2017.	MULTICATERING	48.845,45
више уплаћено по рачуну	27.06.2017.	MULTICATERING	1.200,02
05 194938064805	29.06.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	3.127,20
05 196544064806	29.06.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	7.818,00
Укупно:			549.119,90

Укупни приходи:			6.917.369,81
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-363/2016	09.05.2017.	Привредни суд у Зајечару	20.489,00
Укупно:			20.489,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2017- прелиминарна награда	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/2017 пн	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/2017-пн	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2017-накнада трошкова	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/2017 нт	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/2017-нт	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			620.489,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
60	04.04.2017.	Дисплеј П.К.	9.280,80
85	09.05.2017.	Дисплеј П.К.	11.568,80
Укупно:			20.849,60

Електрична енергија			
04/2017	07.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.419,10
21116713	18.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	296.060,10
21161475	09.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	36.233,78
05/2017	05.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.393,81
21200032	09.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	21.529,03
04/2017	07.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.424,68
21327966	19.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	371.374,15
Укупно:			729.434,65

Комуналне услуге			
81-14841-01-0417	30.04.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.421,94
11230	08.05.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	15.566,36
03/2017.	10.04.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	19.313,83
12-16- 02100102167- камата 30.09- 31.10.2016.	05.05.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.279,62

Комуналне услуге			
72-14841-01-0517	31.05.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	28.378,94
17-17-001-00058643	06.06.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	15.133,97
48-17-021-00094972	30.06.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	7.720,07
Укупно:			114.814,73

Гориво и мазиво			
1547591	10.05.2017.	НИС ПЕТРОЛ	3.998,98
3617917	20.05.2017.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,55
1574277	11.06.2017.	НИС ПЕТРОЛ	7.999,21
Укупно:			16.998,74

Пошта и телефон			
35-187-011-1365191	30.04.2017.	Телеком Србија	3.418,86
171106000599	17.05.2017.	ЈП Пошта Србије	2.530,00
171106000607	17.05.2017.	ЈП Пошта Србије	23.276,00
171106000608	17.05.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
171106000609	17.05.2017.	ЈП Пошта Србије	276,00
1700017210280	09.05.2017.	ЈП Пошта Србије	40.000,00
48-188-011-1226460	01.06.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	4.906,25
45026	10.05.2017.	ЈП Пошта Србије	2.530,00
170007211566	31.05.2017.	ЈП Пошта Србије	520,00
171106000737	08.06.2017.	ЈП Пошта Србије	10.120,00
05/17	25.05.2017.	ЈП Пошта Србије	10.141,00
94-189-011-1283561	30.06.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	3.242,60
Укупно:			101.144,71

Текуће одржавање			
235/04	05.04.2017.	ЈАКОТЕХНА ДОО	152.640,00
60210700677	25.04.2017.	Санивод ДОО Београд	2.672,40
12/17	30.04.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.000,00
17/56	20.04.2017.	МИС - PROM ДОО	5.400,00
17/2017	31.05.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
05-2017	26.05.2017.	Гард занатска браварска радња	300,00
FU 39-0/17	01.06.2017.	Master soft	12.000,00
432000119651	16.05.2017.	DIS	6.483,61
24010701559	02.06.2017.	Санивод ДОО Београд	2.037,96
60210701104	20.06.2017.	Санивод ДОО Београд	1.059,48
30	15.06.2017.	Софтвер Класик, Љубомир Јерић	45.847,00
Укупно:			240.240,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	538,98
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.091,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.499,55
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.390,67
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.771,42
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	500,31
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	502,73
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	497,57
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	121,96
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	501,31
Укупно:			17.032,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-11-92	30.04.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	190.080,00
597	30.04.2017.	Soko Group Doo	285.120,00
ifu-1	31.05.2017.	BPS Security Doo	135.508,80
793	31.05.2017.	Soko Group Doo	294.624,00
11-11-248	31.05.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	63.360,00
ифу-3	30.06.2017.	BPS Security Doo	188.352,00
1006	30.06.2017.	Soko Group Doo	285.120,00
Укупно:			1.442.164,80

Бруто зараде по уговору о делу			
03/17-мд	01.04.2017.	Мрдовић Десимир	63.291,00
03/17-лм	01.04.2017.	Липцајт Миодраг	63.291,00
03/17-мј	01.04.2017.	Мандаљ Јасмина	45.488,00
03/17-мљ	01.04.2017.	Марић Љиља	45.488,00
03/17-мн	01.04.2017.	Марков Невенка	45.488,00
03/17-ма	01.04.2017.	Мицевски Аца	60.044,00
03/17-пс	01.04.2017.	Павићевић Станимир	27.215,00
03/17-ти	01.04.2017.	Тончев Ивица	31.646,00
03/17-ћм	01.04.2017.	Ћопић Милан	52.573,00
03/17-мм	01.04.2017.	Милосављевић Мирјана	45.488,00
03/17-кд	01.04.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
01/17-св	01.04.2017.	Стевић Властимир	39.557,00
03/17-јм	01.04.2017.	Јовановић Миодраг	53.675,00
03/17-пн	01.04.2017.	Пилиповић Ненад	60.127,00
03/17-кг	01.04.2017.	Кокман Гордана	60.127,00
03/17-рс	01.04.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,00
03/17-мм	01.04.2017.	Манојловић Маја	69.141,00
03/17-нн	01.04.2017.	Несторовић Ненад	39.557,00
03/17-пм	01.04.2017.	Поповић Максим	50.946,00
03/17-сб	01.04.2017.	Стешевић Богдан	50.946,00
03/17-рд	01.04.2017.	Радомировић Дејан	44.304,00
04/17-мд	01.05.2017.	Мрдовић Десимир	63.291,00
04/17-лм	01.05.2017.	Липцајт Миодраг	50.633,00
04/17-мј	01.05.2017.	Мандаљ Јасмина	47.307,00
04/17-мљ	01.05.2017.	Марић Љиља	47.307,00
04/17-мн	01.05.2017.	Марков Невенка	45.488,00
04/17-ма	01.05.2017.	Мицевски Аца	54.585,00
04/17-пс	01.05.2017.	Павићевић Станимир	39.557,00
04/17-ти	01.05.2017.	Тончев Ивица	39.557,00
04/17-ћм	01.05.2017.	Ћопић Милан	50.946,00
04/2017-мм	01.05.2017.	Милосављевић Мирјана	47.307,00
04/17-св	01.05.2017.	Стевић Властимир	15.823,00
04/17-јм	01.05.2017.	Јовановић Миодраг	50.946,00
04/17-пн	01.05.2017.	Пилиповић Ненад	60.127,00
04/17-кг	01.05.2017.	Кокман Гордана	60.127,00
04/17-рс	01.05.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,00
04/17-мм	01.05.2017.	Манојловић Маја	69.141,00
04/17-пт	01.05.2017.	Перовић Томислав	18.195,00
04/17-пм	01.05.2017.	Поповић Максим	50.946,00
04/17-сб	01.05.2017.	Стешевић Богдан	50.946,00
04/17-рд	01.05.2017.	Радомировић Дејан	44.304,00
04/17-кд	01.05.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
05/17-дм	31.05.2017.	Мрдовић Десимир	63.291,00
05/17-лм	31.05.2017.	Липцајт Миодраг	50.633,00
05/17-мј	01.06.2017.	Мандаљ Јасмина	47.307,00
05/17-мљ	01.06.2017.	Марић Љиља	47.307,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05/17мн	01.06.2017.	Марков Невенка	45.488,00
05/17ма	01.06.2017.	Мицевски Аца	54.585,00
05/17-пс	01.06.2017.	Павићевић Станимир	39.557,00
05/17-ти	01.06.2017.	Тончев Ивица	39.557,00
05/17-ћм	01.06.2017.	Ћопић Милан	50.946,00
05/17-мм	01.06.2017.	Милосављевић Мирјана	47.307,00
05/17-кд	01.06.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
05/17-св	01.06.2017.	Стевић Властимир	15.823,00
05/17-јм	01.06.2017.	Јовановић Миодраг	50.946,00
05/17-пн	01.06.2017.	Пилиповић Ненад	60.127,00
05/17-кг	01.06.2017.	Кокман Гордана	60.127,00
05/17-рс	01.06.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,00
05/17- мм	01.06.2017.	Манојловић Маја	69.141,00
05/17-пт	01.06.2017.	Перовић Томислав	18.195,00
05/17-пм	01.06.2017.	Поповић Максим	50.946,00
05/17-сб	01.06.2017.	Стешевић Богдан	50.946,00
05/17-рм	01.06.2017.	Радомировић Дејан	44.304,00
Укупно:			3.050.760,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2017	07.04.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
24/2017	30.04.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
16/17	03.04.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
18/17	05.05.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
35/2017	31.05.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
22/17	30.04.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
25/17	31.05.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
26/17	15.06.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
24/17	01.06.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
Укупно:			900.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину- Нови Београд II/2017	30.06.2017.	Град Београд Градска пореска управа	4.130.560,00
порез на имовину- Вождовац II/2017	30.06.2017.	Град Београд Градска пореска управа	78.908,00
Укупно:			4.209.468,00

ПДВ			
пдв-април	30.04.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	180.159,00
пдв-мај/2017	31.05.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	269.519,00
06/17-пдв	30.06.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	244.919,00
Укупно:			694.597,00

Трошкови оглашавања			
90337072	04.04.2017.	Политика новине и магацини доо	30.600,00
ипр17-15094	28.04.2017.	ЈП Службени гласник	5.145,00
IPR 17-19243	01.06.2017.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:			40.890,00

Укупно обавезе стечајне масе: 11.578.394,92

Укупни трошкови: 12.198.883,92

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК БАНКА а.д. Београд, 180-1741210043580-55
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-455593-27
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30029702000-4
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30029702001-98
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30029702007-98

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.

49.708.211,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд	539,92
03.04.2017.	АИК БАНКА а.д. Београд	0,51
31.05.2017.	АИК БАНКА а.д. Београд	0,69
03.05.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд	499,00
30.06.2017.	АИК БАНКА а.д. Београд	76,30
01.06.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд	499,00
Укупно:		1.615,42

Наплата потраживања		
10.04.2017.	СТР Трафика	28.912,48
10.04.2017.	Ивковић Славољуб	2.237,50
10.04.2017.	Деспотовић Драгош	1.558,00
10.04.2017.	Ђорђевић Хранислав	986,00
10.04.2017.	Панић Слободанка	590,00
10.04.2017.	Фабри Зорка	433,00
11.04.2017.	SOFTNET DOO	66.961,19
12.04.2017.	Павличић Александра	3.242,00
12.04.2017.	Митровић Зора	1.035,00
13.04.2017.	Спорт радио ФМ	37.200,66
13.04.2017.	RADIO В 92	35.372,89
13.04.2017.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
13.04.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.04.2017.	Ивановић Милосија	1.200,00
13.04.2017.	Лукић Драган	963,00
13.04.2017.	Веселиновић Миломир	889,00
13.04.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
18.04.2017.	PINK International company	48.000,00
19.04.2017.	Родић Милица	1.438,00
24.04.2017.	Ђорђевић Хранислав	1.972,00
24.04.2017.	Павловић Милена	1.000,00
26.04.2017.	Трикић Душан	2.784,00
26.04.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
26.04.2017.	Зечевић Момирка	723,00
26.04.2017.	Петровић А Гордана	338,00
27.04.2017.	Коковић Јован	1.612,00
27.04.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.04.2017.	Старчевић Снежана	994,00
03.05.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
03.05.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
21.04.2017.	Михајловић Зоран	4.800,00
25.04.2017.	Спорт радио ФМ	36.971,04
25.04.2017.	Трубајић Радослав	356,00
09.05.2017.	Веселиновић Миломир	889,00
09.05.2017.	Деспотовић Драгош	779,00
27.04.2017.	Спорт радио ФМ	14.000,00
10.05.2017.	Панић Слободанка	590,00
11.05.2017.	Павличић Александра	3.242,00
12.05.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.05.2017.	Митровић Зора	1.035,00

Наплата потраживања		
15.05.2017.	Родић Милица	1.438,00
16.05.2017.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
16.05.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
17.05.2017.	SOFTNET DOO	66.875,44
17.05.2017.	Фабри Зорка	433,00
18.05.2017.	Вукчевић Мирјана	2.500,00
23.05.2017.	Павловић Милена	1.000,00
24.05.2017.	Коковић Јован	1.612,00
24.05.2017.	Трубајић Радослав	356,00
25.05.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
26.05.2017.	Ивковић Славољуб	2.237,50
26.05.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
26.05.2017.	Милосављевић Зоран	1.516,00
26.05.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
26.05.2017.	Лукић Драган	1.000,00
29.05.2017.	Старчевић Снежана	994,00
29.05.2017.	Зечевић Момирка	723,00
30.05.2017.	Панић Слободанка	2.020,00
29.05.2017.	Ивковић Славољуб	17.900,00
30.05.2017.	Павличич Александра	759.762,00
31.05.2017.	Радивојевић Вукосава	1.585.627,38
31.05.2017.	ЗТР Ауто Кореа	8.747,06
02.06.2017.	Веселиновић Миломир	889,00
05.06.2017.	Ђорђевић Хранислав	483.516,00
08.06.2017.	Коковић Јован	741.379,59
08.06.2017.	Михајловић Зоран	8.296,00
08.06.2017.	Деспотовић Драгош	779,00
12.06.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.06.2017.	Митровић Зора	1.035,00
12.06.2017.	Фабри Зорка	433,00
13.06.2017.	Трикић Душан	2.784,00
13.06.2017.	Лукић Драган	1.000,00
13.06.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
15.06.2017.	Зечевић Момирка	723,00
16.05.2017.	Савић Стојана	3.624,00
05.06.2017.	Керић Бранко	706.182,42
20.06.2017.	Вукчевић Мирјана	2.500,00
23.06.2017.	Трубајић Радослав	356,00
26.06.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
26.06.2017.	Петровић А Гордана	1.014,00
26.06.2017.	Павловић Милена	1.000,00
27.06.2017.	Старчевић Снежана	994,00
28.06.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
28.06.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
28.06.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
28.06.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
28.06.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
30.06.2017.	Зечевић Момирка	723,00
23.06.2017.	ВИНО ЖУПА	887,70
07.06.2017.	Ђорђевић Хранислав	260.336,00
29.05.2017.	Родић Милица	1.058.300,00
Укупно:		6.178.466,85

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2017.	Simpex omni doo	8.919,72
07.04.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	618.625,75
10.04.2017.	NBGP-PROPERTIES	71.735,36
10.04.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	40.000,00
11.04.2017.	SECURITAS DOO	44.598,60
12.04.2017.	MULTICATERING	255.923,12
19.04.2017.	ЈП ПТТ Србија	37.165,50
05.05.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	148.662,00
05.05.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	59.464,80

Закуп (у извештајном периоду)		
05.05.2017.	Simpex omni doo	8.869,60
08.05.2017.	Теленор доо	629.174,75
10.05.2017.	SECURITAS DOO	44.347,97
10.05.2017.	СТР Трафика	28.922,19
11.05.2017.	MULTICATERING	254.484,90
11.05.2017.	NBGP-PROPERTIES	71.332,22
09.05.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	458.262,34
16.05.2017.	Теленор доо	625.638,96
18.05.2017.	ЈП ПТТ Србија	36.956,64
23.05.2017.	PINK International company	48.000,00
23.05.2017.	PINK International company	48.000,00
24.05.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	32.000,00
26.05.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	79.635,24
01.06.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	147.826,56
01.06.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	59.130,62
02.06.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.780,53
05.06.2017.	Simpex omni doo	8.825,20
07.06.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	455.968,58
07.06.2017.	НБГП ПРОПРИЈЕТАС д.о.о.	70.975,19
08.06.2017.	MULTICATERING	253.211,12
08.06.2017.	ЈП ПТТ Србија	36.771,66
12.06.2017.	Теленор доо	622.507,43
15.06.2017.	Телеком Србија	14.719,40
16.06.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	50.000,00
16.06.2017.	СТР Трафика	28.759,66
20.06.2017.	SOFTNET DOO	66.897,90
20.06.2017.	SECURITAS DOO	44.125,99
29.06.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	147.086,64
29.06.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	58.834,66
18.04.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.876,15
Укупно:		5.746.016,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	55.747,58
11.05.2017.	MULTICATERING	44.616,10
25.04.2017.	Спорт радио ФМ	1.888,21
10.05.2017.	СТР Трафика	3.467,52
12.05.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	52.482,36
24.05.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.960,50
26.05.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	4.245,00
26.05.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	3.612,00
01.06.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	32.584,80
01.06.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	1.698,00
01.06.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	1.444,80
02.06.2017.	ЈАКОТЕХНА ДОО	1.200,00
05.06.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	39.491,02
08.06.2017.	MULTICATERING	21.956,63
08.06.2017.	MULTICATERING	7.547,33
08.06.2017.	MULTICATERING	7.106,39
16.06.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	2.935,64
27.06.2017.	MULTICATERING	48.845,45
27.06.2017.	MULTICATERING	1.200,02
29.06.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	71.025,00
29.06.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	28.410,00
29.06.2017.	КОМПАНИЈА INTERNATIONAL CG	3.127,20
29.06.2017.	Термоелектро ДОО- у стечају	7.818,00
Укупно:		446.409,55

Укупни приливи:		12.372.508,77
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.05.2017.	Привредни суд у Зајечару	20.489,00
Укупно:		20.489,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2017.	Дисплеј П.К.	9.280,80
10.05.2017.	Дисплеј П.К.	11.568,80
Укупно:		20.849,60

Електрична енергија		
03.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	70.000,00
25.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	28,69
25.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.377,94
25.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.377,94
25.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	18,19
25.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.377,94
25.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	6,80
25.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.296,07
11.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	250.000,00
12.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	190.000,00
17.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	150.000,00
18.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	200.000,00
31.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	207.224,78
31.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	162.727,31
31.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	130.721,48
31.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.419,10
05.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	347.545,22
05.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	296.060,10
05.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.424,68
Укупно:		2.012.606,24

Комуналне услуге		
19.05.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	23.349,55
19.05.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	23.781,95
19.05.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	28.105,94
19.05.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.762,56
31.05.2017.	ЈКП Градска Чистоћа	25.491,24
31.05.2017.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
31.05.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.421,94
31.05.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.421,94
31.05.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	588,86
31.05.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	480,43
31.05.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	173,65
31.05.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	17.145,66
31.05.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	19.333,25
31.05.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	13.521,09
Укупно:		230.000,00

Гориво и мазиво		
17.05.2017.	НИС ПЕТРОЛ	3.998,98
26.05.2017.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,55
12.06.2017.	НИС ПЕТРОЛ	7.999,21

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		16.998,74

Пошта и телефон		
13.04.2017.	Телеком Србија	6.485,59
13.04.2017.	Телеком Србија	2.773,58
09.05.2017.	ЈП Пошта Србије	40.000,00
11.05.2017.	Телеком Србија	3.418,86
12.06.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	4.906,25
17.05.2017.	ЈП Пошта Србије	23.276,00
17.05.2017.	ЈП Пошта Србије	2.530,00
17.05.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
17.05.2017.	ЈП Пошта Србије	276,00
08.06.2017.	ЈП Пошта Србије	10.120,00
25.05.2017.	ЈП Пошта Србије	10.141,00
		Укупно:
		104.111,28

Текуће одржавање		
25.04.2017.	Санивод ДОО Београд	2.672,40
25.04.2017.	МИС - PROM DOO	5.400,00
09.05.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.000,00
17.05.2017.	DIS	6.483,61
31.05.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
02.06.2017.	Санивод ДОО Београд	2.037,96
05.06.2017.	Master soft	12.000,00
20.06.2017.	Санивод ДОО Београд	1.059,48
31.05.2017.	Гард занатска браварска радња	300,00
		Укупно:
		41.753,45

Платни промет		
03.04.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	538,98
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.091,74
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.499,55
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.390,67
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.771,42
03.04.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
03.04.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
03.05.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
03.05.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
01.06.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
01.06.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	300,00
03.05.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	500,31
01.06.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	502,73
28.04.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	497,57
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	121,96
31.05.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
30.06.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	501,31
		Укупно:
		17.032,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.05.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	100.000,00
18.05.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	150.000,00
31.05.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	300.000,00
31.05.2017.	Soko Group Doo	150.000,00
26.06.2017.	BPS Security Doo	135.508,80
		Укупно:
		835.508,80

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2017.	Мрдовић Десимир	63.291,00
13.04.2017.	Липцајт Миодраг	63.291,00
13.04.2017.	Кокман Гордана	60.127,00
13.04.2017.	Пилиповић Ненад	60.127,00
13.04.2017.	Манојловић Маја	69.141,00
13.04.2017.	Мицевски Аца	60.044,00
13.04.2017.	Јовановић Миодраг	53.675,00
13.04.2017.	Радомировић Дејан	44.304,00
13.04.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,00
13.04.2017.	Несторовић Ненад	39.557,00
13.04.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
13.04.2017.	Марков Невенка	45.488,00
13.04.2017.	Милосављевић Мирјана	45.488,00
13.04.2017.	Мандал Јасмина	45.488,00
13.04.2017.	Марић Љиља	45.488,00
13.04.2017.	Стевић Властимир	39.557,00
13.04.2017.	Тончев Ивица	31.646,00
13.04.2017.	Павићевић Станимир	27.215,00
18.04.2017.	Поповић Максим	50.946,00
18.04.2017.	Стешевић Богдан	50.946,00
12.05.2017.	Мрдовић Десимир	40.000,00
12.05.2017.	Мрдовић Десимир	23.291,00
12.05.2017.	Манојловић Маја	69.141,00
12.05.2017.	Кокман Гордана	60.127,00
12.05.2017.	Пилиповић Ненад	60.127,00
12.05.2017.	Липцајт Миодраг	50.633,00
12.05.2017.	Мицевски Аца	54.585,00
12.05.2017.	Радомировић Дејан	44.304,00
12.05.2017.	Ћопић Милан	50.946,00
12.05.2017.	Јовановић Миодраг	50.946,00
12.05.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,00
12.05.2017.	Поповић Максим	50.946,00
12.05.2017.	Стешевић Богдан	50.946,00
12.05.2017.	Марић Љиља	47.307,00
12.05.2017.	Милосављевић Мирјана	47.307,00
12.05.2017.	Павићевић Станимир	39.557,00
12.05.2017.	Мандал Јасмина	47.307,00
12.05.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
12.05.2017.	Марков Невенка	45.488,00
12.05.2017.	Стевић Властимир	15.823,00
12.05.2017.	Перовић Томислав	18.195,00
12.05.2017.	Тончев Ивица	39.557,00
07.06.2017.	Мрдовић Десимир	40.000,00
07.06.2017.	Мрдовић Десимир	23.291,00
07.06.2017.	Манојловић Маја	69.141,00
07.06.2017.	Пилиповић Ненад	60.127,00
07.06.2017.	Кокман Гордана	60.127,00
07.06.2017.	Липцајт Миодраг	50.633,00
07.06.2017.	Мицевски Аца	54.585,00
07.06.2017.	Радомировић Дејан	44.304,00
07.06.2017.	Стешевић Богдан	50.946,00
07.06.2017.	Поповић Максим	50.946,00
07.06.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,00
07.06.2017.	Јовановић Миодраг	50.946,00
07.06.2017.	Ћопић Милан	50.946,00
07.06.2017.	Марић Љиља	47.307,00
07.06.2017.	Мандал Јасмина	47.307,00
07.06.2017.	Милосављевић Мирјана	47.307,00
07.06.2017.	Павићевић Станимир	39.557,00
07.06.2017.	Марков Невенка	45.488,00
07.06.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
07.06.2017.	Тончев Ивица	39.557,00
07.06.2017.	Стевић Властимир	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.06.2017.	Перовић Томислав	18.195,00
13.04.2017.	Ђопић Милан	52.573,00
Укупно:		3.050.760,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2017.	Бранислав Поповац	50.000,00
25.04.2017.	Љиљана Боровић	50.000,00
10.05.2017.	Љиљана Боровић	50.000,00
24.05.2017.	Бранислав Поповац	50.000,00
13.06.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
13.06.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
Укупно:		400.000,00

ПДВ		
19.04.2017.	Град Београд Градска пореска управа	186.652,00
12.05.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	180.159,00
15.06.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	269.519,00
Укупно:		636.330,00

Трошкови оглашавања		
28.04.2017.	ЈП Службени гласник	5.145,00
10.05.2017.	Политика новине и магазини доо	30.600,00
02.06.2017.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:		40.890,00

Повраћај депозита		
31.05.2017.	ЗТР Ауто Кореа	36.501,60
Укупно:		36.501,60

Укупни одливи:		7.463.830,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	53.369.200,64
---	----------------------