

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 БАНКА 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.691.300.624,24</b>

#### Коментар

1. На рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2017. год. налазе се новчана средства у следећим износима:

На рачуну Banca Intesa a.d. Београд износ од 13.318,04 динара

На рачуну Alpha Bank Србија а.д. Београд износ од 94.109,23 динара

На рачуну Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд износ од -998,00 динара

У благајни износ од 1.004,08 динара

2. Орочена средства износе 48.331.665,86 динара (Средства су орочена код Eurobanke ad Beograd на период од 90 дана уз месечну камату од 3,00%).

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:

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-864.631,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.787.050,55
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.968.958,38</b>

### 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	0,00	-864.631,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.787.050,55
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.968.958,38</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.278.221,39	39.508.829,16
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.221,39</b>	<b>1.642.555.368,96</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 1.278.221,39 динара по основу уплате месечних рата за станове у откупу, откупа стана у целисти, префактурисане електричне енергије и закупа који је фактурисан у претходном а наплаћен у овом извештајном периоду.

**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	1.278.221,39			
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)	4.322.418,23	0,00	4.805.405,28	482.987,05
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	663.850,01		1.035.996,03	372.146,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>6.269.131,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841.401,31</b>	<b>855.133,07</b>

**Коментар**

Ред. бр.1- Прилив од камате и других финансијских прихода у износу од 4.641,56 динара.

Ред. бр.4 - Наплата потраживања у износу од 1.278.221,39 динара по основу уплате месечних рата за станове у откупу, 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 4.322.418,23 динара. Укупно фактурисана вредност закупцима у овом извештајном периоду износи 4.805.405,28 динара.

Ред.бр.11 - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 663.850,01 а који се односи на префактурисане трошкове обезбеђења, комуналних услуга и електричне енергије закупца - Беотелнет - ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо , А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology DOO у стечају, ЈП ПТТ Србија и наплата

штете - Триглав осигурање.

Закључен је Уговор о осигурању имовине са осигуравајућом кућом TRIGLAV OSIGURANJE ADO Београд на период од годину од момента закључења Уговора (дата сагласност АЛСУ дана 03.07.2017.) са укупном годишњом премијом осигурања која износи 1.400.013,00 динара.

Услед временских непогода дошло је до оштећења крова и повереник је ангажовао Занатско грађевинску радњу "Буда градња Београд" за извођење радова на санацији кровног покривача површине 40 м2 за које је добио сагласност поступајућег стечајног судије. Након извршеног увиђаја осигуравајућа кућа је рефундирала део уложених средстава и то у укупном износу од 194.292,00 динара дана 16.10.2017.

## 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	176.290,50	176.290,50	176.290,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>776.290,50</b>	<b>776.290,50</b>	<b>176.290,50</b>	<b>2.900.000,00</b>

### 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	4.274,80	4.274,80	21.883,91
2. Електрична енергија	34.304,59	1.500.000,00	1.154.714,11	937.968,77	251.049,93
3. Комуналне услуге	175.194,92	150.000,00	116.987,71	69.934,67	222.247,96
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	21.996,57	21.996,57	0,00
5. Пошта и телефон	8.982,89	150.000,00	10.122,56	14.875,45	4.230,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	264.496,66	583.055,00	487.599,24	410.425,88	341.670,02
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.903,10	10.903,10	0,00
9. Премија осигурања	295.422,00	0,00	0,00	295.422,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.715.446,00	1.596.000,00	1.451.980,80	868.646,40	5.298.780,40
12. Вештачења и процене	263.200,00	14.240,51	14.240,51	170.000,00	107.440,51
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	3.000.000,00	2.764.452,14	2.764.452,14	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	200.000,00	2.500.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.628.404,00	12.767.178,00	4.255.726,00	0,00	16.884.130,00
19. Административне таксе	560,00	30.000,00	12.986,00	12.986,00	560,00
20. ПДВ	148.862,00	720.000,00	251.747,00	327.980,00	72.629,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	13.980,00	13.980,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.356.756,97</b>	<b>22.775.473,51</b>	<b>11.471.710,54</b>	<b>6.123.845,78</b>	<b>25.704.621,73</b>

### Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови - Трошак у износу од 176.290,50 динара односи се на трошкове парничних поступака П-872/2017, П-1226/17, П-1227/17, П-1232/17 - Привредни суд у Београду.
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец октобар, новембар и децембар 2017. године).
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајном управнику (за месец октобар, новембар и децембар 2017. године).

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал - Трошак у износу од 4.274,80 динара односи се на трошак набавке неопходног канцеларијског материјала - набавка од: Дисплеј П.К.
- Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.154.714,11 динара односи се на трошак ел.енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. измирене су обавезе у износу од 937.968,77 динара.
- Комуналне услуге - Трошак у износу од 116.987,71 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 69.934,67 динара.
- Гориво и мазиво -Трошак у износу од 21.996,57 динара односи се на трошак горива, колико је и измирено у извештајном периоду а настао је у вези са превозом документације пошто је архива дислоцирана.
- Пошта и телефон Трошак у износу од 10.122,56 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне.
- Текуће одржавање- Трошак у износу од 487.599,24 динара односи се на трошак текућег одржавања (сервис противпожарних апарата, одржавање софтвера, одржавање лифтова, санација водоводних цеви, Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења, Буда Градња Доо ).
- Закључен је Уговор о осигурању имовине са осигуравајућом кућом TRIGLAV OSIGURANJE ADO Beograd на период од годину од момента закључења Уговора (дата сагласност АЛСУ дана 03.07.2017.) са укупном годишњом премијом осигурања која износи 1.400.013,00 динара.
- Услед временских непогода дошло је до оштећења крова и повереник је ангажовао Занатско грађевинску радњу "Буда градња Београд" за извођење радова на санацији кровног покривача површине 40 м2 за које је добио сагласност поступајућег стечајног судије. након извршеног увиђаја осигуравајућа кућа је рефундирала део уложених средстава и то у укупном износу од 194.292,00 динара дана 16.10.2017.
- Платни промет-Трошак у износу од 10.353,86 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна.
- Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.451.980,80 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group доо и Vps Security.
- Вештачење и процене: Закључен је Уговор о пружању услуга вештачења са Др Аном Ануфријев из Београда, судским вештаком економско - финансијске струке за обављање послова финансијског вредновања, ревалоризације свих уплата на име отплате станова са израчунавањем укупно уплаћених рата по основу откупа свих станова које је наручилац купопродајним уговорима продао својим запосленима носиоцима станарског права којој се утврђује накнада у износу од 9.000,00 динара нето по једном стану као предмету вештачења. У овом кварталу настала је обавеза у укупном износу од 14.240,51 (одобрена допуном плана трошкова за децембар 2017.). Обавеза није плаћена. Плаћен је дуг претходног периода у укупном износу од 170.000,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.764.452,14 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку.
- 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%.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Трошак у износу од је порез на имовину за трећи квартал.
- Административне таксе - Трошак у износу од 12.986,00 динара односи се на Републичке административне таксе.
- ПДВ -Трошак у износу од 251.747,00 динара је трошак ПДВ-а за октобар, новембар и децембар 2017. године. измирен је износ од 327.980,00 динара.

2В

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

#### Коментар

Испитивање пријава у току. Испитна рочишта одржана 18.01.2017. год. , 13.03.2017. год, 30.05.2017. год и 23.06.2017. год.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	106.429,27
2.	Укупан прилив		6.239.731,19
3.	Укупан одлив		6.278.139,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	68.020,75

#### Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2017 износи 106.429,27 динара. Укупан прилив износи 6.239.731,19 динара, а одлив 6.278.139,71 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 68.026,75 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	1.004,08
2.	Укупан прилив		29.400,00
3.	Укупан одлив		21.996,57
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	8.407,51

#### Коментар

Почетно стање у благајни износи 1.004,08 динара, прилив износи 29.400,00 динара а одлив 21.996,57 динара. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2017. год износи 8.407,51 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажована лица	2.764.452,14
2.	Адвокат Љиљана Боровић	50.000,00
3.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
4.	Адвокат Бранислав Поповац	50.000,00
5.	EUROLUX SECURITY	485.664,00
6.	BPS Security Doo.	382.982,40
7.	Др Ана Ануфријев, судски вештак	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.833.098,54</b>

#### Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за септембар, октобар и новембар 2017.год. Поступајући стечајни судија се изјаснила да неће доносити Решења о продужетку ангажовања зато што ангажовање одобрава кроз трошковнике.

Адвокати Бранислав Поповац и Живка Спасић су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи умањеној за 50%. Адвокат Љиљана Боровић у овом кварталу није ангажована али јој се исплаћује дуг претходног обрачунског периода.

На пословима физичко техничког обезбеђења ангажовани су Soko Group и BPS Security Doo.

Ангажован је Др Аном Ануфријев из Београда, судским вештако економско - финансијске струке за обављање послова финансијског вредновања, ревалоризације свих уплата на име отплате станова са израчунавањем укупно уплаћених рата по основу откупа свих станова које је наручилац купопродајним уговорима продао својим запосленима носиоцима станарског права којој се утврђује накнада у износу од 9.000,00 динара нето по једном стану као предмету вештачења. У овом кварталу настала је обавеза у износу од 14.240,51 (испостављена фактура дана 18.12.2017.) али није плаћена.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-895.637,06
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		40.363.962,23
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.690.846.530,83</b>

#### Коментар

1. На рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2017 год. налазе се новчана средства у следећим износима:

- На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 62.391,15 динара;

- На рачуну AIK Bank а.д. Београд износ од 5.629,60 динара (колико износи и почетно стање извода број 1 од 30.11.2018. године);

- У благајни износ од 8.407,51 динара.

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

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 40.363.962,23 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

### **12.10.2017. Орочење средстава код Еуробанке.**

Дата сагласност на орочење средстава код Еуробанке.

### **25.10.2017. Продужење уговора са BPS Security doo Beograd**

Дата сагласност на продужење уговора са BPS Security doo Beograd

### **27.12.2017. Ангажовање лица**

Дата сагласност на ангажовање 17 лица по уговору о делу за период 01.01.-30.06.2018

### **27.12.2017. Ангажовање лица**

Сагласност на ангажовање 18 лица по уговору о делу за период 07.01.-31.12.2017 и једног лица од 01.10.-31.12.2017



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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05 19-20319-064922	10.10.2017.	BUSINESS PEN DOO	30.034,85
05 19-20322-064948	03.11.2017.	A&C КОМЕРЦ ДОО	10.694,28
05 19-20321-064947	02.11.2017.	VRIONIS LEANDRIS	21.450,00
05 19-2167064910	02.10.2017.	Simrex omni doo	8.580,67
05 19-19895064909	02.10.2017.	SECURITAS DOO	42.903,36
05 19-15155-064908	02.10.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	228.817,92
05 19-4178-064907	02.10.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-20188-064918	02.10.2017.	СТР Трафика	27.822,83
05 19-20318-064917	02.10.2017.	ПД Стан Плус	14.301,12
05 19-17695-064916	02.10.2017.	SOFTNET DOO	64.355,04
05 19-2217-064915	02.10.2017.	ЈП ПТТ Србија	35.752,80
05 19-9682-064914	02.10.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	111.548,74
05 19-4935-064913	02.10.2017.	PINK International company	48.000,00
05 19-20302-064912	02.10.2017.	MULTICATERING	246.195,21
05 19-16197-064921	02.10.2017.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.301,12
05 19-19232-064920	02.10.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.008,63
05 19-16841-064919	02.10.2017.	Теленор доо	605.259,16
05 19-20302-064937	02.11.2017.	MULTICATERING	246.392,70
05 19-9682-064939	01.11.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	90.169,33
05 19-2217-064940	01.11.2017.	ЈП ПТТ Србија	35.781,48
05 19-20318-064942	01.11.2017.	ПД Стан Плус	14.312,59
05 19-20188-064943	01.11.2017.	СТР Трафика	27.845,15
05 19-16841-064944	01.11.2017.	Теленор доо	605.744,68
05 19-19232-064945	01.11.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.063,98
05 19-16197-064946	01.11.2017.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.312,59
05 19-17695-064941	01.11.2017.	SOFTNET DOO	64.406,66
05 19-4935-064938	01.11.2017.	PINK International company	48.000,00
05 19-20260-064936	01.11.2017.	Спорт радио ФМ	35.781,48

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-2167-064935	01.11.2017.	Simpex omni doo	8.587,56
05 19-19895-064934	01.11.2017.	SECURITAS DOO	42.937,78
05 19-15155-064933	01.11.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	42.937,77
05 19-20319-064932	01.11.2017.	BUSINESS PEN DOO	30.056,44
05 19-20320-064931	01.11.2017.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	95.894,37
05 19-4178-064930	01.11.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-4613-064929	01.11.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.317,64
05 19-20260-064911	02.10.2017.	Спорт радио ФМ	35.752,80
05 19-20320-064924	17.10.2017.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	47.927,36
05-194613-064958	30.11.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.329,79
05 19-20319-064976	05.12.2017.	BUSINESS PEN DOO	30.051,40
05 19-16197-064975	05.12.2017.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.310,19
05 19-19232-064974	05.12.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.052,40
05 19-16841-064973	05.12.2017.	Теленор доо	605.643,10
05 19-20188-064972	05.12.2017.	СТР Трафика	27.840,48
05 19-20318-064971	05.12.2017.	ПД Стан Плус	14.310,19
05 19-17695-064970	05.12.2017.	SOFTNET DOO	64.395,86
05 19-2217-064969	05.12.2017.	ЈП ПТТ Србија	35.775,48
05 19-19895-064962	05.12.2017.	SEKURITAS	42.930,58
05 19-15155-064961	04.12.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.620,38
05 19-4178-064960	05.12.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-20322-064959	01.12.2017.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.465,29
05 19--9682-064968	05.12.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	90.154,21
05 19-9682-064967	05.12.2017.	PINK International company	48.000,00
05 19-20302-064966	05.12.2017.	MULTICATERING	246.351,39
05 19-20323-064965	05.12.2017.	VRIONIS LEANDRIS	21.465,29
05 19-20260-064964	05.12.2017.	Спорт радио ФМ	35.775,48
05 19-2167-064963	05.12.2017.	Simpex omni doo	8.586,12
05 1920324-064982	08.12.2017.	Yugoimpex Bgd Doo	10.766,14
05 19-20320-064977	01.12.2017.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	95.878,29
05 19-4613-065016	29.12.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.216,72
05 19-20325-064983	15.12.2017.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.225,81
закуп стана за 06/17-31.12/17	31.12.2017.	Николић Анастасија	27.012,60
<b>Укупно:</b>			<b>4.805.405,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19 20302064925	23.10.2017.	MULTICATERING	26.258,41
05 199682064928	25.10.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.397,33
05 1915155- 064927	25.10.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	8.546,02
05 1920302- 064926	25.10.2017.	MULTICATERING	150.512,05
05 19-20319- 064951	13.11.2017.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19-20320- 064950	13.11.2017.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	2.528,40
05 19-20302- 064949	13.11.2017.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-20302- 064953	22.11.2017.	MULTICATERING	21.956,63
05 19-20302- 064952	22.11.2017.	MULTICATERING	21.248,35
05 1915155- 064955	27.11.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	7.808,63
05 199682-064956	27.11.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	2.559,66
05 19-20302- 064957	27.11.2017.	MULTICATERING	142.775,53
05 19-20302- 064954	27.11.2017.	MULTICATERING	21.855,80
05 19-20302- 064990	22.12.2017.	MULTICATERING	147.665,38
05 19-16197- 064989	22.12.2017.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	4.338,05
05 19-9682- 064988	22.12.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	2.940,89
05 19-20302- 064987	22.12.2017.	MULTICATERING	18.396,61
погрешна уплата	03.11.2017.	MULTICATERING	246.392,70
0519-20321- 064985	14.12.2017.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20322- 064986	13.12.2017.	A&C КОМЕРЦ ДОО	450,00
051916197- 064984	13.12.2017.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	900,00
исплата штете	16.10.2017.	Triglav Osiguranje a.d.o.	194.292,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.035.996,03</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.841.401,31</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-872/2017	15.12.2017.	Привредни суд у Београду	19.104,00
П-1226/17	18.10.2017.	Привредни суд у Београду	52.150,50
П-1227/17	18.10.2017.	Привредни суд у Београду	52.876,50
П-1232/17	18.10.2017.	Привредни суд у Београду	52.159,50
<b>Укупно:</b>			<b>176.290,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
10/17-пн	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11/2017-пн	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12/2017 пн	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/17-нт	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11/2017-нт	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12/2017 нт	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 776.290,50**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
154	24.10.2017.	Дисплеј П.К.	4.274,80
<b>Укупно:</b>			<b>4.274,80</b>

Електрична енергија			
09/2017	04.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.395,70
21935040	01.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	382.890,29
21964582	30.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	16.599,12
22126439	01.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	355.479,65
10/2017	03.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	5.595,42
22278194	01.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	387.524,66
22593867	31.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	5.229,27
<b>Укупно:</b>			<b>1.154.714,11</b>

Комуналне услуге			
38-17-00100113538	04.10.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	26.808,73
27-14841-01-1017	31.10.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.688,22
23-17-001-00128190	07.11.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	25.943,94
обрачун камате	23.11.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	7.620,31
66-17-001-00143243	06.12.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	23.061,28
09-14841-01-1217	31.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.700,86
40-17-001-00164333	31.12.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	19.890,35
13-17-021-00117908	31.12.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	274,02
<b>Укупно:</b>			<b>116.987,71</b>

Гориво и мазиво			
1973317	25.10.2017.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,73
1689954	02.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,17
1699124	12.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,30
1717779	04.12.2017.	НИС ПЕТРОЛ	3.000,00

Гориво и мазиво			
1722234	09.12.2017.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,07
1727472	15.12.2017.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,30
<b>Укупно:</b>			<b>21.996,57</b>

Пошта и телефон			
08-193-011-1732536	31.10.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.767,75
89-194-011-2150142	01.12.2017.	Телеком Србија	4.354,81
<b>Укупно:</b>			<b>10.122,56</b>

Текуће одржавање			
36/2017	04.10.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	3.200,00
40/2017	25.10.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
60210702274	02.11.2017.	Санивод ДОО Београд	15.014,40
70-17	24.10.2017.	Буда градња ДОО	428.040,00
24010703200	05.10.2017.	Санивод ДОО Београд	2.118,96
24010703701	06.11.2017.	Санивод ДОО Београд	15.014,40
57/2017	01.11.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	11.400,00
010940/17	20.12.2017.	Канибал Д.о.о	1.011,48
58/2017	26.12.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>487.599,24</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,62
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.962,98
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.453,30
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,63
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.803,08
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	173,25
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	895,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	549,24
<b>Укупно:</b>			<b>10.903,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1756	31.10.2017.	Soko Group Doo	294.624,00
ifu -26	31.10.2017.	BPS Security Doo	194.630,40
ифу-36	30.11.2017.	BPS Security Doo	188.352,00
1957	30.11.2017.	Soko Group Doo	285.120,00
ифу-39	31.12.2017.	BPS Security Doo	194.630,40
2272	31.12.2017.	Soko Group Doo	294.624,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.451.980,80</b>

Вештачења и процене			
740-05-05176/2010-03	18.12.2017.	Судски вештак Ана Ануфријев	14.240,51
<b>Укупно:</b>			<b>14.240,51</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
09/17-мф	01.10.2017.	Град Београд Градска пореска управа	383.270,00
09/17-мд	01.10.2017.	Мрдовић Десимир	40.000,00
09/17-гк	01.10.2017.	Кокман Гордана	38.000,00
09/17-мм	01.10.2017.	Манојловић Маја	38.000,00
09/17 -пн	01.10.2017.	Пилиповић Ненад	38.000,00
09/17-лм	01.10.2017.	Липцајт Миодраг	32.000,00
09/17-ам	01.10.2017.	Мицевски Аца	30.000,00
09/17-мп	01.10.2017.	Поповић Максим	28.000,00
09/17-ср	01.10.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09/17-јм	01.10.2017.	Јовановић Миодраг	28.000,00
09/17-ћм	01.10.2017.	Ђопић Милан	28.000,00
09/17-м м	01.10.2017.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
09/17-мј	01.10.2017.	Мандал Јасмина	26.000,00
09/17-ти	01.10.2017.	Тончев Ивица	25.000,00
09/17-пс	01.10.2017.	Павићевић Станимир	25.000,00
09/17-пт	01.10.2017.	Перовић Томислав	10.000,00
09/17-св	01.10.2017.	Стевић Властимир	10.000,00
10/17мф	01.11.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	383.270,00
10/17мд	01.11.2017.	Мрдовић Десимир	40.000,00
10/17пн	01.11.2017.	Пилиповић Ненад	38.000,00
10/17мм	01.11.2017.	Манојловић Маја	38.000,00
10/17кг	01.11.2017.	Кокман Гордана	38.000,00
10/17лм	01.11.2017.	Липцајт Миодраг	32.000,00
10/17ма	01.11.2017.	Мицевски Аца	30.000,00
10/17ћм	01.11.2017.	Ђопић Милан	28.000,00
10/17 јм	01.11.2017.	Јовановић Миодраг	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17 рс	01.11.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
10/17 пм	01.11.2017.	Поповић Максим	28.000,00
10/17 мј	01.11.2017.	Мандал Јасмина	26.000,00
10/17 мм	01.11.2017.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
10/17пс	01.11.2017.	Павићевић Станимир	25.000,00
10/17 ти	01.11.2017.	Тончев Ивица	25.000,00
10/17-св	01.11.2017.	Стевић Властимир	10.000,00
10/17-пт	01.11.2017.	Перовић Томислав	10.000,00
10/17-ги	01.11.2017.	Илић Горан	30.000,00
10/17-сб	01.11.2017.	Стешевић Богдан	28.000,00
10/17-рд	01.11.2017.	Радомировић Дејан	28.000,00
11/17-мф	01.12.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	389.912,14
11/17 мд	01.12.2017.	Мрдовић Десимир	40.000,00
11/17 пн	01.12.2017.	Пилиповић Ненад	38.000,00
11/17 мм	01.12.2017.	Манојловић Маја	38.000,00
11/17 -кг	01.12.2017.	Кокман Гордана	38.000,00
11/17 -лм	01.12.2017.	Липцајт Миодраг	32.000,00
11/17 -ма	01.12.2017.	Мицевски Аца	30.000,00
11/17 -иг	01.12.2017.	Илић Горан	30.000,00
11/17 -пм	01.12.2017.	Поповић Максим	28.000,00
11/17 -ћм	01.12.2017.	Ћопић Милан	28.000,00
11/17 -јм	01.12.2017.	Јовановић Миодраг	28.000,00
11/17 -сб	01.12.2017.	Стешевић Богдан	28.000,00
11/17 -рд	01.12.2017.	Радомировић Дејан	28.000,00
11/17 -мј	01.12.2017.	Мандал Јасмина	26.000,00
11/17 -мм	01.12.2017.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
11/17 -пс	01.12.2017.	Павићевић Станимир	25.000,00
11/17 -ти	01.12.2017.	Тончев Ивица	25.000,00
11/17-св	01.12.2017.	Стевић Властимир	10.000,00
11/17-пт	01.12.2017.	Перовић Томислав	10.000,00
11/17-ср	01.12.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09/17 рд	01.10.2017.	Радомировић Дејан	28.000,00
09/17 ги	01.10.2017.	Илић Горан	30.000,00
09/17 сб	01.10.2017.	Стешевић Богдан	28.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.764.452,14</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/17	01.10.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
71/2017	31.10.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
49/17	01.11.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
30/17	31.10.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
77/17	30.11.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
81/17	31.12.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
1/2018	31.12.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
54/17	01.12.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
59/17	29.12.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину Нову Београд- IV квартал	31.12.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.175.951,00
порез на имовину IV квартал Вождовац	31.12.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	79.775,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.255.726,00</b>

Административне таксе			
59013	01.11.2017.	Министарство финансија- Управа за трезор	12.676,00
59013-1	14.11.2017.	Министарство финансија- Управа за трезор	310,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.986,00</b>

ПДВ			
10/17-пдв	31.10.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	96.698,00
11/17-пдв	30.11.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	82.420,00
12/17-пдв	31.12.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	72.629,00
Укупно:			251.747,00

Остали трошкови стечајне масе			
П- 1226/17	18.10.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
П-1227/ 17	18.10.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
П-1232/1	18.10.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
0022-0024-0041	19.10.2017.	Народна Банка Србије	390,00
0021-0023-0025	19.10.2017.	Привредни суд у Београду	390,00
Укупно:			13.980,00

Укупно обавезе стечајне масе:		11.471.710,54
-------------------------------	--	---------------

Укупни трошкови:		12.248.001,04
------------------	--	---------------

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  
 Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	48.439.099,21
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.11.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд	998,00
01.11.2017.	АИК БАНКА а.д. Београд	3.643,56
Укупно:		4.641,56

Наплата потраживања		
02.10.2017.	Вукчевић Мирјана	2.500,00
02.10.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
02.10.2017.	Старчевић Снежана	994,00
04.10.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.004,04
06.10.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	55.770,67
06.10.2017.	SECURITAS DOO	42.900,52
09.10.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	55.770,67
11.10.2017.	MULTICATERING	145.059,42
11.10.2017.	SOFTNET DOO	64.898,82
11.10.2017.	MULTICATERING	29.717,60
11.10.2017.	MULTICATERING	7.106,39
11.10.2017.	Трикић Душан	2.784,00
11.10.2017.	Деспотовић Драгош	779,00
10.10.2017.	Лукић Драган	1.000,00
12.10.2017.	Спорт радио ФМ	36.771,66
12.10.2017.	Спорт радио ФМ	13.228,34
10.10.2017.	MULTICATERING	21.956,63
10.10.2017.	MULTICATERING	21.248,35
10.10.2017.	MULTICATERING	21.248,36
12.10.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.10.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
13.10.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	18.402,80
13.10.2017.	Панић Слободанка	1.505,00
24.10.2017.	Телеком Србија	14.323,91



Наплата потраживања		
24.10.2017.	Павловић Милена	1.000,00
25.10.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
25.10.2017.	Трубајић Радослав	356,00
17.10.2017.	СТР Трафика	27.820,98
17.10.2017.	Фабри Зорка	433,00
27.10.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
31.10.2017.	Зечевић Момирка	723,00
31.10.2017.	Веселиновић Миломир	889,00
31.10.2017.	Петровић Гордана	338,00
02.11.2017.	Старчевић Снежана	994,00
03.11.2017.	PINK International company	48.000,00
02.11.2017.	PINK International company	48.000,00
09.11.2017.	SOFTNET DOO	64.350,78
09.11.2017.	Деспотовић Драгош	779,00
10.11.2017.	Фабри Зорка	433,00
13.11.2017.	MULTICATERING	7.106,39
13.11.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.11.2017.	Лукић Драган	1.000,00
14.11.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
15.11.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
17.11.2017.	Милосављевић Зоран	1.516,00
23.11.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
23.11.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
24.11.2017.	Ивковић Славољуб	2.237,50
24.11.2017.	Ивковић Славољуб	2.237,50
24.11.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.11.2017.	Павловић Милена	1.000,00
24.11.2017.	Павловић Милена	800,00
27.11.2017.	Трикић Душан	2.784,00
27.11.2017.	Трубајић Радослав	356,00
29.11.2017.	Панић Слободанка	2.200,00
29.11.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
29.11.2017.	Зечевић Момирка	723,00
30.11.2017.	Старчевић Снежана	994,00
28.11.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
04.12.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	8.036,21
11.12.2017.	Лукић Драган	1.000,00
11.12.2017.	Фабри Зорка	433,00
12.12.2017.	Петровић Гордана	1.352,00
13.12.2017.	Милосављевић Зоран	1.516,00
14.12.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.12.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
14.12.2017.	Деспотовић Драгош	779,00
18.12.2017.	Зечевић Момирка	723,00
20.12.2017.	Ивковић Славољуб	2.237,50
20.12.2017.	Вукчевић Мирјана	1.000,00
21.12.2017.	Трикић Душан	2.784,00
22.12.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
22.12.2017.	Павловић Милена	1.000,00
25.12.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
25.12.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
03.10.2017.	ВИНО ЖУПА	874,91
12.10.2017.	MULTICATERING	246.178,89
26.12.2017.	Спорт радио ФМ	22.935,22
26.12.2017.	Спорт радио ФМ	35.750,43
26.12.2017.	Спорт радио ФМ	36.054,90
27.12.2017.	Старчевић Снежана	994,00
28.12.2017.	Трубајић Радослав	356,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.278.221,39</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2017.	Simpex omni doo	8.580,67
06.10.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	228.817,92
09.10.2017.	Теленор доо	605.259,16
11.10.2017.	MULTICATERING	246.195,21
11.10.2017.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.301,12
12.10.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.008,63
13.10.2017.	ЈП ПТТ Србија	35.752,80
17.10.2017.	SECURITAS DOO	42.903,36
18.10.2017.	BUSINESS PEN DOO	30.034,85
17.10.2017.	ПД Стан Плус	14.301,12
27.10.2017.	СТР Трафика	27.822,83
02.11.2017.	VRIONIS LEANDRIS	21.450,00
03.11.2017.	MULTICATERING	246.392,70
03.11.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	42.937,77
03.11.2017.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.312,00
07.11.2017.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	95.894,37
08.11.2017.	A&C КОМЕРЦ ДОО	10.694,28
09.11.2017.	SOFTNET DOO	64.355,04
09.11.2017.	Simpex omni doo	8.587,56
10.11.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	55.774,37
10.11.2017.	ЈП ПТТ Србија	35.781,48
10.11.2017.	BUSINESS PEN DOO	30.056,44
13.11.2017.	Теленор доо	605.744,68
14.11.2017.	SECURITAS DOO	42.937,78
20.11.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.063,98
22.11.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.317,64
01.12.2017.	PINK International company	48.000,00
01.12.2017.	PINK International company	48.000,00
01.12.2017.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.465,29
04.12.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	55.774,37
04.12.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.620,38
05.12.2017.	MULTICATERING	246.351,39
06.12.2017.	BUSINESS PEN DOO	30.051,40
07.12.2017.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.310,19
08.12.2017.	Simpex omni doo	8.586,12
11.12.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	45.084,67
12.12.2017.	ЈП ПТТ Србија	35.775,48
13.12.2017.	СТР Трафика	27.845,15
13.12.2017.	VRIONIS LEANDRIS	21.465,29
14.12.2017.	Теленор доо	605.643,10
15.12.2017.	SOFTNET DOO	64.406,66
15.12.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.329,79
15.12.2017.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.225,81
18.12.2017.	NBGP-PROPERTIES	69.052,40
19.12.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	45.084,66
21.12.2017.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	95.878,29
26.12.2017.	SEKURITAS	42.930,58
26.12.2017.	Спорт радио ФМ	35.781,48
26.12.2017.	Спорт радио ФМ	19.477,97
<b>Укупно:</b>		<b>4.322.418,23</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	8.546,02
13.11.2017.	MULTICATERING	26.258,41
03.11.2017.	MULTICATERING	246.392,70
30.11.2017.	MULTICATERING	142.775,53
30.11.2017.	MULTICATERING	21.855,80
30.11.2017.	MULTICATERING	7.106,39
04.12.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.397,33
04.12.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	7.808,63
06.12.2017.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
14.12.2017.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
15.12.2017.	A&C КОМЕРЦ ДОО	450,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.12.2017.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
16.10.2017.	Triglav Osiguranje a.d.o.	194.292,00
<b>Укупно:</b>		<b>663.850,01</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.269.131,19</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.12.2017.	Привредни суд у Београду	19.104,00
18.10.2017.	Привредни суд у Београду	52.150,50
18.10.2017.	Привредни суд у Београду	52.876,50
18.10.2017.	Привредни суд у Београду	52.159,50
<b>Укупно:</b>		<b>176.290,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2017.	Дисплеј П.К.	4.274,80
<b>Укупно:</b>		<b>4.274,80</b>

Електрична енергија		
13.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	32.921,66
13.10.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	78,34
27.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	100.000,00
27.11.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	16.599,12
01.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	150.000,00
04.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	132.890,00
07.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	355.479,65
27.12.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>937.968,77</b>

Комуналне услуге		
12.10.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.688,22
14.11.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	26.808,73
14.11.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.688,22
22.12.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	23.061,28
22.12.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.688,22
<b>Укупно:</b>		<b>69.934,67</b>

Гориво и мазиво		
04.12.2017.	НИС ПЕТРОЛ	3.000,00
27.10.2017.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,73
02.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,17
14.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,30
09.12.2017.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,07
15.12.2017.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,30
<b>Укупно:</b>		<b>21.996,57</b>

Пошта и телефон		
12.10.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	4.752,89
14.11.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.767,75
22.12.2017.	Телеком Србија	4.354,81
<b>Укупно:</b>		<b>14.875,45</b>

Текуће одржавање		
12.10.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	3.200,00
02.11.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
02.11.2017.	Санивод ДОО Београд	15.014,40
22.12.2017.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	11.400,00
20.12.2017.	Канибал Д.о.о	1.011,48
24.10.2017.	Буда градња ДОО	275.000,00
14.11.2017.	Буда градња ДОО	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>410.425,88</b>

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,62
26.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.962,98
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.453,30
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	700,63
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.803,08
02.10.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
13.10.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	40,00
13.10.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	40,00
24.10.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	173,25
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	895,00
01.11.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	250,00
30.11.2017.	AIK BANKA a.d. Beograd	549,24
<b>Укупно:</b>		<b>10.903,10</b>

Премија осигурања		
10.10.2017.	Triglav Osiguranje a.d.o.	272.912,00
10.10.2017.	Triglav Osiguranje a.d.o.	22.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>295.422,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.10.2017.	BPS Security Doo	188.352,00
12.10.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	100.000,00
13.10.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	85.664,00
27.10.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	100.000,00
31.10.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	50.000,00
14.11.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	50.000,00
14.11.2017.	BPS Security Doo	50.000,00
16.11.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	50.000,00
16.11.2017.	BPS Security Doo	50.000,00
21.11.2017.	BPS Security Doo	50.000,00
21.11.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	50.000,00
22.12.2017.	BPS Security Doo	44.630,40
<b>Укупно:</b>		<b>868.646,40</b>

Вештачења и процене		
16.10.2017.	Веосонех ДОО Београд	70.000,00
14.11.2017.	Веосонех ДОО Београд	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2017.	Град Београд Градска пореска управа	383.270,00
11.10.2017.	Мрдовић Десимир	40.000,00
11.10.2017.	Кокман Гордана	38.000,00
11.10.2017.	Липцајт Миодраг	32.000,00
11.10.2017.	Мицевски Аца	30.000,00
11.10.2017.	Поповић Максим	28.000,00
11.10.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
11.10.2017.	Јовановић Миодраг	28.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
11.10.2017.	Ђопић Милан	28.000,00
11.10.2017.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
11.10.2017.	Мандал Јасмина	26.000,00
11.10.2017.	Тончев Ивица	25.000,00
11.10.2017.	Павићевић Станимир	25.000,00
11.10.2017.	Перовић Томислав	10.000,00
11.10.2017.	Стевић Властимир	10.000,00
11.10.2017.	Манојловић Маја	38.000,00
11.10.2017.	Пилиповић Ненад	38.000,00
14.11.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	383.270,00
14.11.2017.	Пилиповић Ненад	38.000,00
14.11.2017.	Мрдовић Десимир	40.000,00
14.11.2017.	Манојловић Маја	38.000,00
14.11.2017.	Кокман Гордана	38.000,00
14.11.2017.	Липцајт Миодраг	32.000,00
14.11.2017.	Мицевски Аца	30.000,00
14.11.2017.	Ђопић Милан	28.000,00
14.11.2017.	Јовановић Миодраг	28.000,00
14.11.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
14.11.2017.	Поповић Максим	28.000,00
14.11.2017.	Мандал Јасмина	26.000,00
14.11.2017.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
14.11.2017.	Павићевић Станимир	25.000,00
14.11.2017.	Тончев Ивица	25.000,00
14.11.2017.	Перовић Томислав	10.000,00
14.11.2017.	Стевић Властимир	10.000,00
15.11.2017.	Илић Горан	30.000,00
15.11.2017.	Стешевић Богдан	28.000,00
15.11.2017.	Радомировић Дејан	28.000,00
20.12.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	389.912,14
20.12.2017.	Мрдовић Десимир	40.000,00
20.12.2017.	Пилиповић Ненад	38.000,00
20.12.2017.	Манојловић Маја	38.000,00
20.12.2017.	Кокман Гордана	38.000,00
20.12.2017.	Липцајт Миодраг	32.000,00
20.12.2017.	Мицевски Аца	30.000,00
20.12.2017.	Илић Горан	30.000,00
20.12.2017.	Поповић Максим	28.000,00
20.12.2017.	Ђопић Милан	28.000,00
20.12.2017.	Јовановић Миодраг	28.000,00
20.12.2017.	Стешевић Богдан	28.000,00
20.12.2017.	Радомировић Дејан	28.000,00
20.12.2017.	Мандал Јасмина	26.000,00
20.12.2017.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
20.12.2017.	Павићевић Станимир	25.000,00
20.12.2017.	Тончев Ивица	25.000,00
20.12.2017.	Стевић Властимир	10.000,00
20.12.2017.	Перовић Томислав	10.000,00
21.12.2017.	Радосављевић Слађана	28.000,00
13.10.2017.	Радомировић Дејан	28.000,00
13.10.2017.	Илић Горан	30.000,00
13.10.2017.	Стешевић Богдан	28.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.764.452,14</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
14.11.2017.	Љиљана Боровић	50.000,00
16.11.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
16.11.2017.	Бранислав Поповац	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
14.11.2017.	Министарство финансија- Управа за трезор	12.676,00
14.11.2017.	Министарство финансија- Управа за трезор	310,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.986,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	148.862,00
14.11.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	96.698,00
15.12.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	82.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>327.980,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
18.10.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
18.10.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
18.10.2017.	Народна Банка Србије	4.400,00
19.10.2017.	Народна Банка Србије	390,00
19.10.2017.	Привредни суд у Београду	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.980,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.300.136,28</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>48.408.094,12</b>
---------------------------------------------	--	----------------------