

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 27.12.2018.

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) JUBANKA a.d. Beograd, 180-1741210043580-55

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

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	48.753.704,49
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.008.566,92
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	42.019.036,52
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	1.693.819.280,81

Коментар

1. На рачунима стечајног дужника налазе се новчана средства у износу од 48.753.704,49 динара.

Са депозитом укупан износ је 49.762.271,41 динара и то :

На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 310.892,35 динара

На рачуну Alpha Bank Србија а.д. Београд износ од 62.663,17 динара

На рачуну Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd износ од -204,11 динара

На девизном рачуну Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd износ од 400.000,00 ЕУР, што у динарској противвредности на дан 31.12.2016. год. износи 49.388.920,00 динара

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

IV квартал 2015

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. Simrex omni doo 7.388,99;

дана 12.09.2016. ЗТР 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 крају извештајног периода износе 42.019.036,52 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	198.240,00	48.951.944,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.019.036,52
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	198.240,00	1.694.017.520,81

Коментар

Ред.бр. 1- Готовина и готовински еквиваленти- Износ повећања од 198.240,00 динара односи се на повећање по основу позитивних курсних разлика на девизна средства.

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	48.951.944,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.019.036,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.694.017.520,81

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	653.233,90	41.365.802,62
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.603.046.539,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	653.233,90	1.644.412.342,42

Коментар

ред. бр. 2 -У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања у износу од 653.233,90 дин. по основу уплате месечних рата за станове у откупу, префактурисане електричне енергије и закупа који је фактурисан у претходном а наплаћен у овом извештајном периоду. Детаљна анализа дата у спецификацији прилива.

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	653.233,90			
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)	6.341.806,35	0,00	6.676.631,26	334.824,91
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.310.644,43		1.319.391,49	8.747,06
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.306.993,43	0,00	7.996.022,75	343.571,97

Коментар

Ред. бр. 1- Прилив од камате и других финансијских прихода у износу од 1.308,75 динара

Ред. бр. 4 - Наплата потраживања у износу од 653.233,90 динара по основу уплате месечних рата за станове у откупу, 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 6.341.806,35 динара. Укупно фактурисана вредност у овом извештајном периоду износи 6.676.631,26 динара.

Ред.бр.11 - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 1.310.644,43 динара а које се односе на префактурисану електричну енергију закупаца- Беотелнет-ИСП доо Београд, ЗТР Ауто Кореа, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд и накнаду штете исплаћену од стране осигуравајуће куће- Generali Osiguranje Srbije a.d.o.

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	28.417,00	397.928,00	0,00	28.417,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
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	528.417,00	997.928,00	600.000,00	28.417,00	1.100.000,00

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	18.934,11	60.000,00	19.329,00	16.379,20	21.883,91
2. Електрична енергија	1.318.073,32	4.158.000,00	2.452.520,12	1.239.698,01	2.530.895,43
3. Комуналне услуге	205.449,03	281.387,49	207.858,94	56.104,68	357.203,29
4. Гориво и мазиво	0,00	74.118,35	42.400,91	42.400,91	0,00
5. Пошта и телефон	2.110,52	130.500,00	45.883,35	38.017,70	9.976,17
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	229.804,66	497.947,00	497.946,80	615.894,80	111.856,66
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.607,15	16.607,15	0,00
9. Премија осигурања	370.767,25	1.112.301,75	370.767,25	741.534,50	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.846.611,00	2.680.288,00	2.014.848,00	270.000,00	4.591.459,00
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	1.283.935,00	3.470.419,31	3.316.283,00	4.600.218,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	800.000,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.163.210,00	4.163.210,00	0,00	4.163.210,00
19. Административне таксе	560,00	25.000,00	1.200,00	1.200,00	560,00
20. ПДВ	464.367,00	725.889,00	453.461,00	731.176,00	186.652,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	500.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.940.611,89	18.909.060,90	14.463.960,52	8.530.875,95	12.873.696,46

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови стечајног поступка:

3. Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец јануар, фебруар, март).

5. Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управнику (за месец јануар, фебруар, март).

Трошкови стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Трошак у износу од 19.329,00 динара односи се на трошак канцеларијског материјала, плаћен је износ од 16.379,20 динара.

Набавка од: Дисплеј П.К., СЗР Студент и Оли Арт Д.о.о

2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 2.452.520,12 динара односи се на трошак ел. енергије, плаћен је износ од 1.239.698,01

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

динара.

3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 207.858,94 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Бреградски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа.

Измирен је износ од 56.104,68 динара.

4. Гориво и мазиво - Трошак у износу од 42.400,91 динара односи се на трошак горива и мазива који је настао везано за превоза документације приликом преузимања, и трошкове горива и путарине на релацији Београд – Скопје – Београд, сопственим путничким возилом претходног повереника стечајног управника.

5. Пошта и телефон - Трошак у износу од 45.883,35 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне. Измирен је износ од 38.017,70 динара.

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 497.946,80 динара односи се на трошак текућег одржавања (сервис противпожарних апарата, одржавање софтвера, одржавање лифтова, санација водоводних цеви). Измирен је износ од 615.894,80 динара.

У прилогу је дата аналитика стварно насталих трошкова текућег одржавања:

00014/17 - 13.02.2017. ВУ ТРАДЕ Д.О.О 5.935,00 - Водоводни материјал због цурења инсталација;

094/17 - 13.02.2017. ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ 6.360,00 - контрола лифта;

05/17 - 21.02.2017. Јапан Професионал Електроник ДОО 4.800,00 - део за лифт

13.02.2017. Еуропа ЗМ ДОО 4.173,00 ел. сијалице и бандаж траке;

01.02.2017. Софтвер Класик, Љубомир Јерић -12.400,00 дин. књиг.услуге, решавање проблема у апликацији

10.02.2017. Софтвер Класик, Љубомир Јерић - 24.800,00 затварање књиговодственог стања;

205-1-85 - 22.03.2017. ДИС - 5.165,60 дин - хемија за одржавање хигијене;

14/12 - 22.02.2017. ЈАКОТЕХНА ДОО 123.324,00 сестомесечна контрола противпожарних апарата

бр. 25 - 20.02.2017. Софтвер Класик, Љубомир Јерић -12.400,00 дин отварање нове књиговодствене базе и унос коригованог контролног плана;

222/03 - 03.03.2017. ЈАКОТЕХНА ДОО 80.052,00 дин. испитивање противпожарних апарата

а-02/17 - 02.03.2017. ЈАКОТЕХНА ДОО 152.640,00 дин. испитивање противпожарних апарата

24010700566 - 16.03.2017. Санивод ДОО Београд 47.431,92 дин.- водоводни материјал

2003/01 - 20.03.2017. МИЦ - ПРОМ ДОО, 15.472,54 дин електро материјал

3-134/17 - 23.03.2017. АГ Солутионс ДОО 1.430,10 заменска микро кеса

240107006688 - 15.03.2017. Санивод ДОО Београд 1.562,64 дин водоводни материјал

АлармПрим Инжењеринг 183.600,00 дин -шестомесечни сервисни преглед за сигнализацију позара и 10.03.2017. АлармПрим

Инжењеринг 14.400,00 замена резервног снабдевања у случају нестанка ел.енергије.

8. Платни промет - Трошак у износу од 16.607,15 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и преноса девизних средстава са девизног рачуна на текући динарски рачун.

9. Премија осигурања - Трошак у износу од 370.767,25 динара односи се на Generali osiguranje (четврта доспела рата за плаћање).

Измирен је износ од 741.534,50 динара.

10. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 2.014.848,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Eurolux Security и Soko group doo. Плаћено је 270.000,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 3.316.283,00 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку. Плаћено је 4.600.218,00 динара чиме је измирен и заостали дуг претходног обрачуноског периода.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 800.000,00 динара се односи на накнаде за заступање ангажованих адвоката: Љиљана Боровић, Бранислав Поповац и Живка Спасић. Плаћено је 100.000,00 и то адвокату Поповцу.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Трошак у износу од 4.163.210,00 дин се односи на порез на имовину за прво тромесечје 2017. год.

19. Административне таксе - Настали трошак у износу од 1.200,00 динара - плаћена је такса АПРУ за предају завршног рачуна за 2016. годину.

20. ПДВ: Трошак у износу од 453.461,00 динара за месеце децембар 2016. год., јануар, фебруар и март 2017. године. Плаћено је 731.176,00 чиме је измирен дуг претходног периода и део овог.

22. Трошкови оглашавања - Трошак у износу од 5.145,00 је трошак оглашавања у Службеном Гласнику.

24. Остали трошкови стечајне масе - Износ од 56.500,00 динара односе се на трошкове претходног повереника стечајног управника - 34.500,00 динара на име смештаја у хотелу; 22.000,00 динара на име исхране у току службеног пута. Исплаћени су стварно настали трошкови претходног повереника за које је достављена валидна документација а у вези са службеним путем у Македонију у четвртог

квартала 2016. године.

26

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)	01.01.2017.	49.762.271,41
2.	Укупан прилив		8.199.993,43
3.	Укупан одлив		8.452.293,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		198.240,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	49.708.211,62

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2017. износи 49.762.271,41 динара
2. Укупан прилив износи 8.199.993,43 динара.
3. Укупан одлив износи 8.452.293,22 динара
4. Позитивне курсне разлике износе 198.240,00 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2017 године износи 49.708.211,62 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		107.000,00
3.	Укупан одлив		106.999,73
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,27

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажовани радници по уговору о делу	4.600.218,00
2.	адвокат Бранислав Поповац	100.000,00
3.	Eurolux Security	270.000,00
4.	адвокат Љиљана Боровић	0,00
5.	адвокат Живка Спасић	0,00
Укупно		4.970.218,00

Коментар

Бранислав Поповац и Љиљана Боровић су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи. За адвоката Љиљану Боровић дат опозив пуномоћја од 01.03.2017. Адвокат Живка Спасић ангажована од фебруару (у овом кварталу фебруар и март) 2017.

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за новембар децембар 2016. године и јануар и фебруар 2017. године. Претходно ангажовани повереник је од АЛСУ добио сагласност на продужење Уговора о делу за ангажовања 26 лица заведену под бројем 987/02-27-20138 дана 28.12.2016. године. Пошто је дошло до промене повереника, стечајни управник претпоставља да претходно ангажовани повереник сагласност за ангажовање није предао суду како би добио Решење о одобреном ангажовању. Иначе, кроз Решења о одобреним трошковима одобрена је и исплата за ангажовање наведених лица.

На пословима физичко техничког обезбеђења ангажоване су фирме SOKO GROUP и EUROLUX SECURITY.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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. Beograd 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.- Beograd износ од -539,92 динара
На девизном рачуну Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd износ од 399.990,08 ЕУР.
У благајни износ од 0,27 динара.

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

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 41.709.374,59 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

31.03.2017. Примопредаја документације

Извршена је примопредаја обимне документације између повереника Славице Спасић и новоименованог повереника Будимира Мрдовића. Повереник је у циљу убрзања испитивања пријава потраживања ангажовао адвоката Живку Спасић од фебруара 2017. године. Дат је опозив пуномоћја адвокату Љиљани Боровић од 01.03.2017. године.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 27.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017-теленор	19.01.2017.	Теленор доо	626.971,61
01/2017-НБГП	16.01.2017.	NBGP-PROPERTIES	71.484,17
01/2017- Беотелнет	31.01.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	151.104,26
01/2017-птт	27.01.2017.	ЈП ПТТ Србија	37.035,36
01/2017-телеком	31.01.2017.	Телеком Србија	14.875,14
01/2017-софтнет	31.01.2017.	SOFTNET DOO	66.663,65
01/2017-дигитал	04.01.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	845.839,84
01/2017-securitas	04.01.2017.	SECURITAS DOO	44.442,43
01/2017-simpex	04.01.2017.	Simpex omni doo	8.888,48
01/2017-трафика	04.01.2017.	СТР Трафика	28.820,92
01/2017-спорт	04.01.2017.	Спорт радио ФМ	37.035,36
01/2017-k&k	04.01.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
01/2017-пинк	04.01.2017.	PINK International company	48.000,00
01/2017- multicatering	04.01.2017.	MULTICATERING	255.026,97
02/2017-дигитал	02.02.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	685.932,17
02/2017-digital	02.02.2017.	PINK International company	48.000,00
02/2017- multicatering	02.02.2017.	MULTICATERING	256.165,23
02/2017 K&K	02.02.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
02/2017-sport fm	02.02.2017.	Спорт радио ФМ	37.200,66
02/2017трафика	02.02.2017.	СТР Трафика	28.949,55
02/2017simpex	02.02.2017.	Simpex omni doo	8.928,16
02/2017	02.02.2017.	SECURITAS DOO	44.640,79
02/2017-телеком	02.02.2017.	Телеком Србија	14.880,26
02/2017-птт	02.02.2017.	ЈП ПТТ Србија	37.200,66
02/2017-софтнет	02.02.2017.	SOFTNET DOO	66.961,19
02/2017 беотелнет	02.02.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	151.778,69
02/2017-теленор	02.02.2017.	Теленор доо	629.769,97
02/2017'НБГП	02.02.2017.	NBGP-PROPERTIES	71.803,22
03/2017- БЕОТЕЛНЕТ	01.03.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	151.584,32
03/2017-pink	01.03.2017.	PINK International company	48.000,00
03/2017	01.03.2017.	MULTICATERING	255.837,18
03/2017 K&K	01.03.2017.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
03/2017-НБГП	01.03.2017.	NBGP-PROPERTIES	71.711,27
03/2017-ТЕЛЕНОР	01.03.2017.	Теленор доо	628.963,48
03/2017- ТЕЛЕКОМ	01.03.2017.	Телеком Србија	14.869,49
03/2017 ТРАФИКА	01.03.2017.	СТР Трафика	28.912,48
03/2017 - СОФТНЕТ	01.03.2017.	SOFTNET DOO	66.875,44
03/2017 ПТТ	01.03.2017.	ЈП ПТТ Србија	37.153,02
03/2017- спорт	01.03.2017.	Спорт радио ФМ	37.153,02
03/2017simpex	01.03.2017.	Simpex omni doo	8.916,72
03/2017 securitas	01.03.2017.	SECURITAS DOO	44.583,62
03/2017 digital	01.03.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	891.672,48

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	6.676.631,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2016-ел.енергија	04.01.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.595,92
11/2016-ел.енерг	04.01.2017.	ЗТР Ауто Кореа	8.747,06
11/2016- ел.енерг	04.01.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	79.605,50
12/2016-ел.енерг	02.02.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	67.881,37
12/2016--ел.енерг	02.02.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	11.366,44
01/2017-ел енергија	01.03.2017.	MULTICATERING	104.686,88
01/2017-ел.енергија	01.03.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	55.310,75
01/2017 ел.енер.	01.03.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.763,58
Штета-ЛМ-185/2017	02.03.2017.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	608.398,70
ug br.2075/16	02.03.2017.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	300.000,00
412/06	15.03.2017.	JAKOTEХНА ДОО	2.388,00
1920302-064755	31.03.2017.	MULTICATERING	62.898,66
1920302-064756	31.03.2017.	MULTICATERING	9.748,63
Укупно:			1.319.391,49

Укупни приходи:	7.996.022,75
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/17-прелиминарна награда	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/17-прелиминарна награда	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/2217-прелиминарна награда	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/17-накнада трошкова	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/17-накнада трошкова	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/2017-накнада трошкова	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23	31.01.2017.	Дисплеј П.К.	7.800,00
46	06.03.2017.	Дисплеј П.К.	5.600,00
117/17	02.03.2017.	СЗР Студент	2.429,00
860	13.01.2017.	Оли Арт ДОО	1.000,00
870	19.01.2017.	Оли Арт ДОО	1.300,00
265/17	30.03.2017.	Оли Арт ДОО	1.200,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			19.329,00

Електрична енергија			
01/2017	04.02.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.377,94
20680007	17.02.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.460.721,48
02/2017-ел.енергија	04.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.377,94
20867544	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	369.952,09
20984796	31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	347.545,22
камата за фебруар 2017	04.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	28,69
камата за јануар 2017	05.02.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	18,19
камата за децембар 2016	05.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	6,80
62-19245685	01.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	22.379,19
20400577	05.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	249.112,58
			Укупно:
			2.452.520,12

Комуналне услуге			
12/2016 децембар/	01.01.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.187,55
12/2016/децембар	09.01.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.421,94
43-16-001-00131648	01.01.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	13.521,09
11-14841-01-0117	31.01.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.421,94
29-17-001-00002476	06.02.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	41.798,57
02-14841-01-0217	28.02.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.421,94
80-17-001-00015651	07.03.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	34.880,19
камата за 07/2016	10.02.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	829,08
рачун за период 16.10-19.11.2015	10.02.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	22.376,64
			Укупно:
			207.858,94

Гориво и мазиво			
12/17	13.02.2017.	Рафинерија нафте Ад Београд	1.908,00
513561	24.03.2017.	НИС ПЕТРОЛ	6.999,73
27-2	27.02.2017.	Славица Спасић	33.493,18
			Укупно:
			42.400,91

Пошта и телефон			
12/2016/	09.01.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	1.500,96
62-184-011-1399861	01.02.2017.	Телеком Србија	2.906,22
46-185-011-1300554	01.03.2017.	Телеком Србија	2.773,58
170007204144	07.03.2017.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
170007202986	28.02.2017.	ЈП Пошта Србије	717,00
02186011-1431696	31.03.2017.	Телеком Србија	6.485,59
09/01/17-сс	09.01.2017.	Славица Спасић	1.500,00
0103	01.03.2017.	ЈП Пошта Србије	20.000,00
			Укупно:
			45.883,35

Текуће одржавање			
00014/17	13.02.2017.	VU TRADE D.O.O	5.935,00
094/17	13.02.2017.	ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ	6.360,00
05/17	21.02.2017.	Jaran Profesional Electronic DOO	4.800,00
224	13.02.2017.	Еурога ЗМ DOO	4.173,00
23	01.02.2017.	Софтвер Класик, Љубомир Јерић	12.400,00
24	10.02.2017.	Софтвер Класик, Љубомир Јерић	24.800,00
205-1-85	22.03.2017.	ДИС	5.165,60

Текуће одржавање			
14/12	22.02.2017.	ЈАКОТЕХНА ДОО	123.324,00
бр 25	20.02.2017.	Софтвер Класик, Љубомир Јерић	12.400,00
222/03	03.03.2017.	ЈАКОТЕХНА ДОО	80.052,00
а-02/17	02.03.2017.	ЈАКОТЕХНА ДОО	152.640,00
24010700566	16.03.2017.	Санивод ДОО Београд	47.431,92
2003/01	20.03.2017.	МІС - PROM ДОО	15.472,54
3-134/17	23.03.2017.	AG Solutions ДОО	1.430,10
240107006688	15.03.2017.	Санивод ДОО Београд	1.562,64
Укупно:			497.946,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.317,61
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	417,93
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.400,69
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	444,18
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.589,75
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	368,32
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.984,05
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.104,94
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	817,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.229,76
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	40,92
Укупно:			16.607,15

Премија осигурања			
I-10992/2016-	01.03.2017.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	370.767,25
Укупно:			370.767,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23	31.01.2017.	Soko Group Doo	294.624,00
237	28.02.2017.	Soko Group Doo	266.112,00
11-11-85	28.02.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	177.408,00
11-11-20	31.01.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	785.664,00
420	31.03.2017.	Soko Group Doo	294.624,00
11-11-125	31.03.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	196.416,00
Укупно:			2.014.848,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2016 ас	15.01.2017.	Аврамовић Слободан	54.585,00
12/2016 гг	15.01.2017.	Голић Гордана	27.293,00
12/2016 јм	15.01.2017.	Јовановић Миодраг	53.675,00
12/2016 лм	15.01.2017.	Липцајт Миодраг	72.780,00
12/2016 мј	15.01.2017.	Мандаљ Јасмина	45.488,00
12/2016 мљ	15.01.2017.	Марић Љиља	45.488,00
12/2016 мн	15.01.2017.	Марков Невенка	45.488,00
12/2016 ма	15.01.2017.	Мицевски Аца	60.044,00
12/2016 мп	15.01.2017.	Митровић Полина	60.044,00
12/2016 нн	15.01.2017.	Несторовић Ненад	54.585,00
12/2016 пс	15.01.2017.	Павићевић Станимир	27.215,00
12/2016 пт	15.01.2017.	Перовић Томислав	48.217,00
12/2016 ти	15.01.2017.	Тончев Ивица	31.646,00
12/2016 ћм	15.01.2017.	Ћопић Милан	52.584,00
12/2016 мм	15.01.2017.	Милосављевић Мирјана	45.488,00
12/2016 бд	15.01.2017.	Брашанац Драго	45.488,00
12/2016 кд	15.01.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
12/2016 бн	10.01.2017.	Божич Невена	39.557,00
12/2016 мб	10.01.2017.	Милосављевић Бојан	45.488,00
12/2016 бј	10.01.2017.	Бабовић Јована	45.488,00
12/2016 гн	10.01.2017.	Глигоријевић Новак	45.488,00
12/2016 им	10.01.2017.	Илић Маријана	45.488,00
12/2016 гм	10.01.2017.	Гаврановић Милена	39.557,00
12/2016 рн	10.01.2017.	Русић Никола	39.557,00
12/2016 мг	10.01.2017.	Марјановић Горан	45.488,00
12/2016 св	15.01.2017.	Стевић Властимир	39.557,00
01/2017 ас	01.02.2017.	Аврамовић Слободан	54.585,00
01/2017-гг	01.02.2017.	Голић Гордана	27.293,00
01/2017-јм	01.02.2017.	Јовановић Миодраг	53.675,00
01/2017-лм	01.02.2017.	Липцајт Миодраг	63.291,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017-мј	01.02.2017.	Мандал Јасмина	45.488,00
01/2017-мљ	01.02.2017.	Марић Љиља	45.488,00
01/2017-мн	01.02.2017.	Марков Невенка	45.488,00
01/2017-ма	01.02.2017.	Мицевски Аца	60.044,00
01/2017-мп	01.02.2017.	Митровић Полина	60.044,00
01/2017-нн	01.02.2017.	Несторовић Ненад	54.585,00
01/2017-пс	01.02.2017.	Павићевић Станимир	27.215,00
01/2017-пт	01.02.2017.	Перовић Томислав	48.217,00
01/2017-ти	01.02.2017.	Тончев Ивица	31.646,00
01/2017-ћм	01.02.2017.	Ћопић Милан	52.584,00
01/2017-мм	01.02.2017.	Милосављевић Мирјана	45.488,00
01/2017-бд	01.02.2017.	Брашанац Драго	45.488,00
01/2017-кд	01.02.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
01/2017-бн	01.02.2017.	Божич Невена	39.557,00
01/2017-бм	01.02.2017.	Милосављевић Бојан	45.488,00
01/2017-бј	01.02.2017.	Бабовић Јована	45.488,00
01/2017-гн	01.02.2017.	Глигоријевић Новак	45.488,00
01/2017-им	01.02.2017.	Илић Маријана	45.488,00
01/2017-гм	01.02.2017.	Гаврановић Милена	39.557,00
01/2017-вв	01.02.2017.	Вапљанин Велида	39.557,00
01/2017-мг	01.02.2017.	Марјановић Горан	45.488,00
01/2017-св	01.02.2017.	Стевић Властимир	39.557,00
02/2017-јм	01.03.2017.	Јовановић Миодраг	53.675,00
02/2017-лм	01.03.2017.	Липцајт Миодраг	63.291,00
02/2017-мј	01.03.2017.	Мандал Јасмина	45.488,00
02/2017-мљ	01.03.2017.	Марић Љиља	45.488,00
02/2017-мн	01.03.2017.	Марков Невенка	45.488,00
02/2017-ма	01.03.2017.	Мицевски Аца	60.044,00
02/2017-пс	01.03.2017.	Павићевић Станимир	27.215,00
02/2017-ти	01.03.2017.	Тончев Ивица	31.646,00
02/2017-ћм	01.03.2017.	Ћопић Милан	52.584,00
02/2017-мм	01.03.2017.	Милосављевић Мирјана	45.488,00
02/2017-кд	01.03.2017.	Кресојевић Душанка	45.488,00
02/2017-св	01.03.2017.	Стевић Властимир	39.557,00
02/2017-мд	01.03.2017.	Мрдовић Десимир	126.581,00
02/2017-кг	01.03.2017.	Кокман Гордана	60.127,00
02/2017-нп	01.03.2017.	Пилиповић Ненад	60.127,00
02/2017-мм	01.03.2017.	Манојловић Маја	69.141,00
02/2017-рс	01.03.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,00
камата	24.02.2017.	Град Београд Градска пореска управа	870,00
Укупно:			3.316.283,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/17	04.01.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
09/17	01.03.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
18-2017	09.03.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
13/2017	14.02.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
1/2017	01.01.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
16/17	28.02.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
17/17	31.03.2017.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
05/17	01.02.2017.	Љиљана Боровић	100.000,00
Укупно:			800.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину- Нови Београд I квартал	12.02.2017.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.085.168,00
порез на имовину- Вождовац I квартал	12.02.2017.	Град Београд Градска пореска управа	78.042,00
Укупно:			4.163.210,00

Административне таксе			
94-41245242	27.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
пдв12/16	01.01.2017.	Град Београд Градска пореска управа	132.420,00
01/17-пдв	31.01.2017.	Град Београд Градска пореска управа	115.633,00
02/17-пдв	28.02.2017.	Град Београд Градска пореска управа	18.756,00
03/2017-пдв	31.03.2017.	Град Београд Градска пореска управа	186.652,00
Укупно:			453.461,00

Трошкови оглашавања			
KIF 17-05497	03.02.2017.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/01/17	09.01.2017.	Славица Спасић	34.500,00
09/01/17-сс	09.01.2017.	Славица Спасић	22.000,00
Укупно:			56.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			14.463.960,52
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			15.063.960,52
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 JUBANKA a.d. Beograd, 180-1741210043580-55
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702001-98
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702007-98

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	49.762.271,41
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.01.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	12,92
28.02.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	35,48
10.03.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	1.202,11
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	37,00
31.03.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	21,24
Укупно:		1.308,75

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Ивановић Милосија	1.200,00
10.01.2017.	Павличић Александра	3.242,00
10.01.2017.	Митровић Зора	1.035,00
10.01.2017.	Деспотовић Драгош	779,00
11.01.2017.	СТР Трафика	28.742,38
11.01.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
11.01.2017.	Фабри Зорка	433,00
12.01.2017.	Трикић Душан	2.784,00
12.01.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
16.01.2017.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
16.01.2017.	Ивковић Славољуб	2.237,50
16.01.2017.	Лукић Драган	963,00
16.01.2017.	Панић Слободанка	900,00
17.01.2017.	Милосављевић Зоран	1.516,00
18.01.2017.	SOFTNET DOO	66.450,41

Наплата потраживања		
19.01.2017.	Веселиновић Миломир	889,00
20.01.2017.	Родић Милица	1.438,00
23.01.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.01.2017.	Павловић Милена	1.000,00
16.01.2017.	NBGP-PROPERTIES	33,87
31.01.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
31.01.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
02.02.2017.	Телеком Србија	14.816,68
02.02.2017.	Панић Слободанка	1.200,00
06.02.2017.	Ивковић Славољуб	2.237,50
03.02.2017.	Вукчевић Мирјана	2.000,00
25.01.2017.	Трубајић Радослав	356,00
25.01.2017.	Петровић А Гордана	338,00
27.01.2017.	Коковић Јован	1.612,00
30.01.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
30.01.2017.	Старчевић Снежана	994,00
30.01.2017.	Зечевић Момирка	723,00
27.01.2017.	PINK International company	152.000,00
13.02.2017.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
13.02.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
13.02.2017.	Деспотовић Драгош	779,00
13.01.2017.	Керић Бранко	19.236,00
03.02.2017.	Савић Стојана	3.624,00
13.02.2017.	MULTICATERING	50.961,01
15.03.2017.	Дом здравља "Др.РИСТИЋ"	11.829,33
01.03.2017.	ВИНО ЖУПА	1.203,90
10.02.2017.	Трикић Душан	2.784,00
10.02.2017.	Митровић Зора	1.035,00
10.02.2017.	Фабри Зорка	433,00
14.02.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.02.2017.	Ђорђевић Хранислав	986,00
17.02.2017.	Родић Милица	1.438,00
17.02.2017.	Лукић Драган	963,00
20.02.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.02.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
27.02.2017.	Старчевић Снежана	994,00
27.02.2017.	Трубајић Радослав	356,00
24.02.2017.	PINK International company	57.279,96
24.02.2017.	PINK International company	48.014,77
24.02.2017.	Павловић Милена	1.000,00
24.02.2017.	БЕОГРАДСКА БАНКА-stečajу	5.285,15
28.02.2017.	Коковић Јован	1.612,00
27.02.2017.	Зечевић Момирка	723,00
01.03.2017.	SOFTNET DOO	66.481,99
22.02.2017.	Панић Слободанка	590,00
02.03.2017.	Веселиновић Миломир	1.778,00
02.03.2017.	Милосављевић Зоран	1.516,00
09.03.2017.	Ђорђевић Хранислав	986,00
10.03.2017.	Трикић Душан	2.784,00
10.03.2017.	Митровић Зора	1.035,00
10.03.2017.	Панић Слободанка	590,00
10.03.2017.	Фабри Зорка	433,00
13.03.2017.	Павличић Александра	3.242,00
13.03.2017.	Павличић Александра	3.242,00
14.03.2017.	Радивојевић Вукосава	2.400,00
14.03.2017.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.03.2017.	Лукић Драган	963,00
15.03.2017.	Ивковић Славољуб	2.237,50
15.03.2017.	Бошковић Мирослав	837,00
17.03.2017.	Родић Милица	1.438,00
20.03.2017.	Бјековић Славко	4.464,00
24.03.2017.	Васиљковић Василије	1.505,00
24.03.2017.	Павловић Милена	1.000,00

Наплата потраживања		
24.03.2017.	Трубајић Радослав	356,00
27.03.2017.	Коковић Јован	1.612,00
27.03.2017.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.03.2017.	Петровић Гордана	1.348,00
28.03.2017.	Миловановић Зоран	1.516,00
29.03.2017.	Старчевић Снежана	994,00
29.03.2017.	Зечевић Момирка	723,00
31.03.2017.	MULTICATERING	27.081,95
Укупно:		653.233,90

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2017.	MULTICATERING	255.026,97
10.01.2017.	Simrex omni doo	8.888,48
10.01.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	445.839,84
13.01.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	400.000,00
19.01.2017.	Теленор доо	626.971,61
19.01.2017.	Спорт радио ФМ	37.035,36
16.01.2017.	NBGP-PROPERTIES	71.484,17
31.01.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	151.104,26
07.02.2017.	Simrex omni doo	8.928,16
09.02.2017.	NBGP-PROPERTIES	71.803,22
27.01.2017.	ЈП ПТТ Србија	37.035,36
13.02.2017.	СТР Трафика	28.820,92
13.01.2017.	SECURITAS DOO	44.442,43
13.02.2017.	MULTICATERING	256.165,23
06.03.2017.	MULTICATERING	255.837,18
10.02.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	685.932,17
20.02.2017.	SECURITAS DOO	44.640,79
20.02.2017.	ЈП ПТТ Србија	37.200,66
21.02.2017.	Телеком Србија	14.880,26
27.02.2017.	Теленор доо	629.769,97
01.03.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	151.778,69
06.03.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	673.377,08
07.03.2017.	Спорт радио ФМ	37.153,02
07.03.2017.	Simrex omni doo	8.916,72
09.03.2017.	NBGP-PROPERTIES	71.711,27
10.03.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	218.295,40
10.03.2017.	ЈП ПТТ Србија	37.153,02
13.03.2017.	СТР Трафика	28.949,55
14.03.2017.	Теленор доо	628.963,48
14.03.2017.	SOFTNET DOO	66.663,65
16.03.2017.	SECURITAS DOO	44.583,62
17.03.2017.	Телеком Србија	14.869,49
20.03.2017.	PINK International company	48.000,00
20.03.2017.	PINK International company	48.000,00
27.03.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	75.792,16
28.03.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	37.896,00
29.03.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	37.896,16
Укупно:		6.341.806,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	79.605,50
31.01.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.595,92
06.02.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	67.881,37
01.03.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	11.366,44
06.03.2017.	MULTICATERING	104.686,88
02.03.2017.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	608.398,70
02.03.2017.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	300.000,00
09.03.2017.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	55.310,75
28.03.2017.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.763,58
15.03.2017.	ЈАКОТЕХНА ДОО	2.388,00
31.03.2017.	MULTICATERING	62.898,66
31.03.2017.	MULTICATERING	9.748,63

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.310.644,43

Укупни приливи:	8.306.993,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2017.	Привредни суд у Сомбору	7.148,00
27.03.2017.	Привредни суд у Зајечару	21.269,00
Укупно:		28.417,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2017.	Дисплеј П.К.	7.800,00
30.01.2017.	Дисплеј П.К.	2.979,20
07.03.2017.	Дисплеј П.К.	5.600,00
Укупно:		16.379,20

Електрична енергија		
14.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	69.698,01
10.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	700.000,00
27.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	250.000,00
28.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	100.000,00
29.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	80.000,00
30.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	40.000,00
Укупно:		1.239.698,01

Комуналне услуге		
10.02.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.662,16
10.02.2017.	ЈКП "Градска чистоћа"	829,08
10.02.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	22.376,64
10.02.2017.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	8.236,80
Укупно:		56.104,68

Гориво и мазиво		
13.02.2017.	Рафинерија нафте Ад Београд	1.908,00
27.03.2017.	НИС ПЕТРОЛ	6.999,73
27.02.2017.	Славица Спасић	33.493,18
Укупно:		42.400,91

Пошта и телефон		
30.01.2017.	Телеком Србија	2.110,52
30.01.2017.	Телеком Србије А.Д. Београд	1.500,96
10.02.2017.	Телеком Србија	2.906,22
07.03.2017.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
01.03.2017.	ЈП Пошта Србије	20.000,00
09.01.2017.	Славица Спасић	1.500,00
Укупно:		38.017,70

Текуће одржавање		
10.02.2017.	Софтвер Класик, Љубомир Јерић	24.800,00
13.02.2017.	ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ	6.360,00
13.02.2017.	VU TRADE D.O.O	5.935,00
13.02.2017.	Еурога ЗМ ДОО	4.173,00
10.02.2017.	Софтвер Класик, Љубомир Јерић	12.400,00
22.02.2017.	ЈАКОТЕХНА ДОО	123.324,00

Текуће одржавање		
22.02.2017.	Софтвер Класик, Љубомир Јерић	12.400,00
22.02.2017.	Jaran Profesional Electronic DOO	4.800,00
02.03.2017.	ЈАКОТЕХНА ДОО	152.640,00
10.03.2017.	AlarmPrim Inženjering	183.600,00
10.03.2017.	AlarmPrim Inženjering	14.400,00
22.03.2017.	ДИС	5.165,60
20.03.2017.	МИС - PROM DOO	15.472,54
16.03.2017.	Санивод ДОО Београд	47.431,92
16.03.2017.	Санивод ДОО Београд	1.562,64
23.03.2017.	AG Solutions DOO	1.430,10
Укупно:		615.894,80

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.317,61
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	417,93
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.400,69
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
04.01.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	300,00
01.03.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	600,00
10.03.2017.	JUBANKA a.d. Beograd	490,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	444,18
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.589,75
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	368,32
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.984,05
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.104,94
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	817,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.03.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	1.229,76
31.01.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	499,00
28.02.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	499,00
31.03.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	499,00
31.03.2017.	Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd	40,92
Укупно:		16.607,15

Премија осигурања		
02.03.2017.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	370.767,25
02.03.2017.	Generali Osiguranje Srbije a.d.o	370.767,25
Укупно:		741.534,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2017.	EUROLUX SECURITY DOO	270.000,00
Укупно:		270.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2017.	Бабовић Јована	45.488,00
09.01.2017.	Божич Невена	39.557,00
09.01.2017.	Милосављевић Бојан	45.488,00
09.01.2017.	Гаврановић Милена	39.557,00
09.01.2017.	Глигоријевић Новак	45.488,00
09.01.2017.	Илић Маријана	45.488,00
09.01.2017.	Марјановић Горан	45.488,00
09.01.2017.	Русић Никола	39.557,00
10.01.2017.	Милосављевић Бојан	45.488,00
10.01.2017.	Русић Никола	39.557,00
10.01.2017.	Марјановић Горан	45.488,00
10.01.2017.	Илић Маријана	45.488,00
10.01.2017.	Божич Невена	39.557,00
10.01.2017.	Гаврановић Милена	39.557,00
10.01.2017.	Бабовић Јована	45.488,00
10.01.2017.	Глигоријевић Новак	45.488,00
30.01.2017.	Липцајт Миодраг	72.780,00
30.01.2017.	Митровић Полина	60.044,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2017.	Мицевски Аца	60.044,00
30.01.2017.	Несторовић Ненад	54.585,00
30.01.2017.	Тончев Ивица	47.468,00
30.01.2017.	Аврамовић Слободан	54.585,00
30.01.2017.	Јовановић Миодраг	53.675,00
30.01.2017.	Марић Љиља	54.585,00
30.01.2017.	Ћопић Милан	52.584,00
30.01.2017.	Перовић Томислав	48.217,00
30.01.2017.	Голић Гордана	45.488,00
30.01.2017.	Милосављевић Мирјана	45.488,00
30.01.2017.	Стевић Властимир	39.557,00
30.01.2017.	Мандаљ Јасмина	45.488,00
30.01.2017.	Атанасовић Љиљана	39.557,00
30.01.2017.	Марков Невенка	45.488,00
30.01.2017.	Павићевић Станимир	27.215,00
30.01.2017.	Брашанац Драго	45.488,00
30.01.2017.	Кресовевић Душанка	45.488,00
14.02.2017.	Липцајт Миодраг	72.780,00
14.02.2017.	Мицевски Аца	60.044,00
14.02.2017.	Митровић Полина	60.044,00
14.02.2017.	Несторовић Ненад	54.585,00
14.02.2017.	Аврамовић Слободан	54.585,00
14.02.2017.	Јовановић Миодраг	53.675,00
14.02.2017.	Ћопић Милан	52.584,00
14.02.2017.	Перовић Томислав	48.217,00
14.02.2017.	Мандаљ Јасмина	45.488,00
14.02.2017.	Стевић Властимир	39.557,00
14.02.2017.	Марић Љиља	45.488,00
14.02.2017.	Кресовевић Душанка	45.488,00
14.02.2017.	Брашанац Драго	45.488,00
14.02.2017.	Милосављевић Мирјана	45.488,00
14.02.2017.	Марков Невенка	45.488,00
14.02.2017.	Тончев Ивица	31.646,00
14.02.2017.	Павићевић Станимир	27.215,00
14.02.2017.	Голић Гордана	27.293,00
24.02.2017.	Град Београд Градска пореска управа	870,00
07.03.2017.	Липцајт Миодраг	63.291,00
07.03.2017.	Митровић Полина	60.044,00
07.03.2017.	Мицевски Аца	60.044,00
07.03.2017.	Аврамовић Слободан	54.585,00
07.03.2017.	Несторовић Ненад	54.585,00
07.03.2017.	Јовановић Миодраг	53.675,00
07.03.2017.	Ћопић Милан	52.584,00
07.03.2017.	Кресовевић Душанка	45.488,00
07.03.2017.	Перовић Томислав	48.217,00
07.03.2017.	Марков Невенка	45.488,00
07.03.2017.	Брашанац Драго	45.488,00
07.03.2017.	Милосављевић Мирјана	45.488,00
07.03.2017.	Мандаљ Јасмина	45.488,00
07.03.2017.	Марић Љиља	45.488,00
07.03.2017.	Стевић Властимир	39.557,00
07.03.2017.	Тончев Ивица	31.646,00
07.03.2017.	Павићевић Станимир	27.215,00
07.03.2017.	Голић Гордана	27.293,00
10.03.2017.	Гаврановић Милена	39.557,00
10.03.2017.	Глигоријевић Новак	45.488,00
10.03.2017.	Бабовић Јована	45.488,00
10.03.2017.	Илић Маријана	45.488,00
10.03.2017.	Божич Невена	39.557,00
10.03.2017.	Милосављевић Бојан	45.488,00
10.03.2017.	Марјановић Горан	45.488,00
10.03.2017.	Ваљанин Велида	39.557,00
17.03.2017.	Липцајт Миодраг	63.291,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.03.2017.	Пилиповић Ненад	60.127,00
17.03.2017.	Манојловић Маја	69.141,00
17.03.2017.	Кокман Гордана	60.127,00
17.03.2017.	Мицевски Аца	60.044,00
17.03.2017.	Јовановић Миодраг	53.675,00
17.03.2017.	Ћопић Милан	52.584,00
17.03.2017.	Радосављевић Слађана	50.946,00
17.03.2017.	Кресовевић Душанка	45.488,00
17.03.2017.	Марков Невенка	45.488,00
17.03.2017.	Милосављевић Мирјана	45.488,00
17.03.2017.	Марић Љиља	45.488,00
17.03.2017.	Мандаљ Јасмина	45.488,00
17.03.2017.	Стевић Властимир	39.557,00
17.03.2017.	Тончев Ивица	31.646,00
17.03.2017.	Павићевић Станимир	27.215,00
17.03.2017.	Мрдовић Десимир	80.000,00
17.03.2017.	Мрдовић Десимир	46.581,00
Укупно:		4.600.218,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.03.2017.	Бранислав Поповац	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
27.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
17.01.2017.	Град Београд Градска пореска управа	239.071,00
17.01.2017.	Град Београд Градска пореска управа	225.296,00
02.03.2017.	Град Београд Градска пореска управа	115.633,00
14.03.2017.	Град Београд Градска пореска управа	18.756,00
03.02.2017.	Град Београд Градска пореска управа	132.420,00
Укупно:		731.176,00

Трошкови оглашавања		
03.02.2017.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2017.	Славица Спасић	34.500,00
09.01.2017.	Славица Спасић	22.000,00
Укупно:		56.500,00

Укупни одливи:		8.559.292,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	49.708.211,89
---	----------------------

