

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 20.03.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	114.160,29
2. Орочена средства	45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.074.709,22
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	42.708.890,67
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	1.690.869.590,76

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2018. год. налазе се новчана средства у износу од:

На рачуну Banca Intesa a.d. Београд износ од 1.178.324,08 динара;

На рачуну Alpha Bank Србија а.д. Београд износ од 5.629,60 динара;

У благајни износ од 4.915,83 динара.

2.Орочена средства износе 45.000.000,00 динара;

3.Депозити за закуп имовине у износу од 1.074.709,22 динара;

5.Потраживања стечајног дужника на крају претходног извештајног периода износе 42.708.890,67 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	114.160,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.708.890,67
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	1.645.869.590,76

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	114.160,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.708.890,67
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	1.645.869.590,76

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	31.325,11	3.796.440,32	38.943.775,46
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	31.325,11	3.796.440,32	1.641.990.315,26

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.796.440,32 динара- потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупцима фактурисаних у претходним извештајним периодима, као наплата рата за откуп станова. - До повећања у износу од 31.325,11 динара је настало откупом стана у целисти- Ивковић Славољуб.

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	3.796.440,32			
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)	4.780.546,17	0,00	6.309.395,52	1.528.849,35
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	608.108,70		981.920,17	373.811,47
12. Повраћај орочених средстава	45.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	54.701.529,10	0,00	7.291.315,69	1.902.660,82

Коментар

1. Камате и др финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена средства износи 516.433,91 динара;

4. Наплата потраживања: Наплаћена потраживања у износу од 3.796.440,32 динара. Детаљна спецификација у прилогу;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 6.309.395,54 динара закупцима.

Наплаћен је износ од 4.780.546,17 динара. Детаљна спецификација у прилогу.

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 981.921,05 динара - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 608.108,70 динара а које се односе на префактурисане трошкове обезбеђења, комуналних услуга и електричне

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	2.000.000,00	391.560,00	391.560,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	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	2.100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	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	3.433.600,00	2.600.000,00	991.560,00	625.160,00	3.800.000,00

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	28.633,91	30.000,00	898,00	7.648,00	21.883,91
2. Електрична енергија	13.543,32	1.800.000,00	1.574.357,55	1.585.660,50	2.240,37
3. Комуналне услуге	138.790,31	150.000,00	186.572,57	198.245,47	127.117,41
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	14.997,77	9.998,00	4.999,77
5. Пошта и телефон	10.376,24	45.000,00	19.242,46	18.984,49	10.634,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	296.390,02	600.000,00	187.970,00	51.890,00	432.470,02
8. Платни промет	0,00	30.000,00	19.215,37	19.215,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.357.353,20	1.596.000,00	1.217.232,00	1.142.323,20	5.432.262,00
12. Вештачења и процене	93.236,00	0,00	0,00	0,00	93.236,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.550.000,00	2.424.036,31	2.424.036,31	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.303.834,69	700.000,00	208.250,00	1.400.000,00	1.112.084,69
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	25.190.584,40	0,00	4.221.396,00	0,00	29.411.980,40
19. Административне таксе	560,00	5.000,00	0,00	0,00	560,00
20. ПДВ	189.988,00	1.200.000,00	633.696,00	629.381,00	194.303,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	236.708,20	400.000,00	149.932,53	94.932,53	291.708,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	33.859.998,29	9.121.000,00	10.857.796,56	52.582.314,87	37.135.479,98

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

- Судски трошкови - трошкови по основу парница износе 391.560,00 динара (који су и плаћени);
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец јул, август и септембар 2018. године). У овом кварталу плаћен је износ од 200.000,00 по основу фактура 11 - издата 17.08.18. и 12 - издата 17.09.2018. године.
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајном управнику (за месец јул, август и септембар 2018. године.)
- 1.Канцеларијски материјал - Трошак у износу од 898,00 динара односи се на трошак набавке неопходног канцеларијског материјала - Студент Сзр.
- 2.Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.574.357,55 динара односи се на трошак ел.енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. измирене су обавезе у износу од 1.585.660,50 динара.
- 3.Комуналне услуге - Трошак у износу од 186.572,57 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Пошто је дошло до прекорачења планираног износа, упућен је предлог допуне плана трошкова за септембар да и овај трошак буде одобрен. Измирен је износ од 198.245,47 динара.
- 4.Гориво и мазиво -Трошак у износу од 14.997,77 динара односи се на трошак горива, колико је и измирено у извештајном периоду (трошак настао у вези превоза документације пошто је архива дислоцирана).
- 5.Пошта и телефон - Трошак у износу од 19.242,46 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне (копија закључака слата повериоцима).
- 7.Текуће одржавање - Трошак у износу од 187.970,00 динара односи се на трошак текућег одржавања (сервис противпожарних апарата, одржавање софтвера, одржавање лифтова, санација водоводних цеви, Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења). Плаћен је износ од 51.890,00 динара.
- 8.Платни промет: Трошак у износу од 19.215,37 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна.
- 10.Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.217.232,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group doo и Vps Security.
- 15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2424.036,31 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку. Измирене су накнаде за јун, јул и август 2018. год у износу од 2.455.682,31 динара.
- 17.Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 700.000,00 динара се односи на накнаде за заступање ангажованих адвоката по АТ умањеној за 50%.
- 18.Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Трошак у износу од 4.221.396,00 је порез на имовину за трећи квартал 2018. год. Трошак није био предвиђен основним планом трошкова за септембар 2018., тако да је накнадно упућен предлог допуне плана трошкова суду, како би и предметни трошак био одобрен.
- 20.ПДВ - Трошак у износу од 633.696,00 динара; измирен је износ од 629.381,00 динара.
- 24.Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошак у износу од 149.932,53 динара су трошкови СЗР Студент (копирање закључака и прослеђивање повериоцима), Геодетског бироа и Time Agency 021 DOO Novi Sad (помоћ при обради пријава потраживања). Плаћен је износ од 94.932,53 динара.

2В

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Испитивање пријава потраживања и даље у току. Наредно Допунско испитно рочиште заказано за 11.10.2018. године. Целокупне обавезе ће бити унете када поступајући судија буде донела Коначно Решење о испитаним пријавама потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.183.953,68
2.	Укупан прилив		54.691.531,10
3.	Укупан одлив		53.197.476,87
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)	30.09.2018.	2.678.007,91

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 1.183.953,68 динара
Укупан прилив износи 54.691.531,10 динара а одлив 53.197.476,87 динара.
Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.678.007,91 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	4.915,83
2.	Укупан прилив		9.998,00
3.	Укупан одлив		9.998,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	4.915,83

Коментар

Почетно стање у благајни износи 4.915,83 динара, прилив износи 9.998,00 динара а одлив 9.998,00 динара. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2018. год износи 4.915,83 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажовани радници по уговору о делу	2.424.036,31
2.	Бранислав Поповац	500.000,00
3.	Живка Спасић	400.000,00
4.	Љиљана Боровић	500.000,00
5.	Soko Group	564.004,00
6.	BPS Security Doo.	578.319,20
Укупно		4.966.359,51

Коментар

Ангажовани радници (17 лица чије је ангажовање продужено на период од 01.07.2018. до 31.12.2018.) по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јун, јул и август 2018. год.

Адвокати Бранислав Поповац, Живка Спасић и Љиљана Боровић (дата сагласност на ангажовање дана 05.07.2018. године) су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи умањеној за 50%.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.608.214,52
2. Орочена средства		45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.074.709,22
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.846.436,28
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		1.690.501.190,60

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2018. год. налазе се новчана средства у износу од :

На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 2.672.378,26 динара
На рачуну Alpha Bank Србија а.д. Београд износ од 5.629,60 динара

У благајни износ од 4.915,83 динара

2. Орочена средства износе 45.000.000,00 динара

3. Депозити за закуп имовине у износу од 1.074.709,22 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 40.846.436,28 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

02.07.2018. Алсу дала сагласност на

План трошкова за јул 2018. године у укупном износу од 3.072.000,00 динара и за август 2018. године у укупном износу од 3.072.000,00 динара. Сагласност предата суду на даља поступања.

03.07.2018. Алсу дала сагласност која је прослеђена на даља поступања на

Закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Љиљаном Боровић Марјановић из Београда, који има правно дејство од момента потписивања па до престанка потребе за ангажовањем, уз накнаду за сваку обављену радњу у висини одређеној адвокатском тарифом умањеној за 50% у бруто износу. Адвокат ће у складу са одредбама уговора за сваки месец подносити извештај о предузетим радњама.

13.07.2018. Орочавање слободних динарских средстава

у износу од 45.000.000,00 динара на период од 90 дана код Banke Postanska stedionica ad Beograd уз припадајућу каматну стопу у износу од 2,85 %. Наиме, повереник је упутио захтев за орочење на адресе свих девет банака са рејтинг листе. Комплетну понуду доставила је само Поштанска штедионица.

17.07.2018. Допуна: Орочавање слободних динарских средстава у износу од 45.000.000,00 динара

на период од 90 дана код Banke Postanska stedionica ad Beograd уз припадајућу каматну стопу у износу од 2,95 %. Наме, повереник је упутио молбу банкама за побољшање понуда. Одговорила је Banke Postanska stedionica ad Beograd достављајући понуду која даје 2,95% камате (уместо претходно понуђених 2,85%) због тога је дата нова сагласност чијим издавањем се претходна заведена под АЛСУ бројем 987102-23-11896 ставља ван снаге.

17.07.2018. Закључење Анекса 1

Уговора о закупу од дана 17.01.2017. године којим се мења износ закупнине која ће у будуће износити 2.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан испостављања фактуре увећано за припадајући износ ПДВ-а.

18.07.2018. Закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника

непокретности у Београду, Народних хероја 43 - Генекс куле са TRIGLAV OSIGURANJEM ADO Beograd на период од годину дана за годишњу премију осигурања са припадајућим порезом у износу од 1.429.211,00 динара. Повереник је на упућени захтев добио три понуде: DDOR Novi Sad ADO Нови Сад, извештај брокерске куће AUCTUS DOO о понудама осигуравајућих кућа TRIGLAV, DDOR и UNIQA и побољшана понуда осигуравајуће куће TRIGLAV. Пошто су услови које је понудио TRIGLAV били најповољнији дата је предметна сагласност.

25.09.2018. Од АЛСУ добијена сагласност

на листу признатих и оспорених потраживања за Рочиште заказано за 11.10.2018. године. Сагласност прослеђена на даља поступања.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 20.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20326-065280	02.07.2018.	Orro Logistich DOO	88.510,66
05 19-20324-065279	02.07.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.242,56
05 19-20325-065267	02.07.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	16.994,04
05 19-20323-065266	02.07.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.242,56
05 19-20260-065265	02.07.2018.	Спорт радио ФМ	35.404,26
05 19-20322-065260	02.07.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.242,56
05 19-20334-065286	02.07.2018.	BEER Kan DOO	10.013,19
05 19-20333-065285	02.07.2018.	Ostara Group Doo	18.174,18
05 19-20330-065284	02.07.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.242,56
05 19-20330-065283	02.07.2018.	Techno Control Srb Doo	18.174,18
05 19-20329-065282	02.07.2018.	Diamond Code DOO	60.187,25
05 19-20328-065281	02.07.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.814,48
05 19-20335-065287	02.07.2018.	ИРГ ДОО	35.404,26
05 19-20336-065288	02.07.2018.	Агенција Петровић Доо	16.994,04
05 19 20319-065278	02.07.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.739,58
05 19-16197-065277	02.07.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.161,70
05 19-19232-065276	23.07.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.335,88
05 19-20188-065274	02.07.2018.	СТР Трафика	27.551,60
05 19-20318-065273	02.07.2018.	ПД Стан Плус	14.161,70
05 19-2217-065272	02.07.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.404,26
05 19-17695-065271	02.07.2018.	SOFTNET DOO	63.727,67
05 19-19682-065270	02.07.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.218,74
05 19-4935-065269	02.07.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-20302-065268	02.07.2018.	MULTICATERING	243.795,15
05 19-2167-065264	02.07.2018.	Simpex omni doo	8.497,02
05 19-19895-065263	02.07.2018.	SEKURITAS	42.485,11
05 19-15155-065262	01.07.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	594.791,57
05 19-4178-065261	02.07.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-16841-065275	17.07.2018.	Теленор доо	283.327,92
05 19-4613-065306	31.07.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.167,24
05 19-20337-065308	31.07.2018.	Деврња Вук	7.083,62
05 19-20330-065335	01.08.2018.	Стевановић Предраг	7.083,71
05 19-20330-065339	01.08.2018.	Аутоцентар Савин	7.083,71
05 19-20330-065333	01.08.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.251,12
05 19-16197-065326	01.08.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.167,42
05 19-20319-065327	01.08.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.751,57
05 19-20324-065328	01.08.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.251,12
05 19-20326-065329	01.08.2018.	Orro Logistich DOO	88.546,36
05 19-20328-065330	01.08.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.836,18
05 19-20329-065331	01.08.2018.	Diamond Code DOO	60.211,52
05 19-20330-065332	01.08.2018.	Techno Control Srb Doo	18.181,52
05 19-20333-065334	01.08.2018.	Ostara Group Doo	18.181,52
05 19 20334-065336	01.08.2018.	BEER Kan DOO	9.917,20
05 19 20336-065338	01.08.2018.	Агенција Петровић Доо	17.000,90
05 19 20339-065340	01.08.2018.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.000,90
05 19 20322-065309	01.08.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.251,12
05 19 20302-0653017	01.08.2018.	MULTICATERING	243.893,48
05 19 20325-065316	01.08.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.000,90
05 19 20323-065316	01.08.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.251,12
05 19 20260-065314	01.08.2018.	Спорт радио ФМ	35.418,54
05 19-2167-065313	01.08.2018.	Simpex omni doo	8.500,45
05 19-19895-065312	01.08.2018.	SECURITAS DOO	42.502,25
05 19-15155-065311	01.08.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.031,47
05 19-4178-065310	01.08.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-20188-065323	01.08.2018.	СТР Трафика	27.562,71
05 19-20318-065322	01.08.2018.	ПД Стан Плус	14.167,42
05 19-17695-065321	01.08.2018.	SOFTNET DOO	63.753,37
05 19-2217065320	01.08.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.418,54
05 19-9682-065319	01.08.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.254,72
05 19-4935-065318	01.08.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-16841-065324	31.08.2018.	Теленор доо	283.348,32
05 19-19232-065325	31.08.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.363,45
05 19-20335-065337	09.08.2018.	ИРГ ДОО	35.418,54
05 19-4613-065362	31.08.2018.	Телеком Србија	14.192,78

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20337-065337	31.08.2018.	Деврња Вук	14.192,78
05 19-20319-065384	03.09.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.775,49
23883517	03.09.2018.	Orro Logistich DOO	88.617,53
05 19-16197-065383	03.09.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.178,80
05 19-20188-065380	03.09.2018.	СТР Трафика	27.584,86
05 19-20318-065379	03.09.2018.	ПД Стан Плус	14.178,80
05 19-17695-065378	03.09.2018.	SOFTNET DOO	63.804,62
05 19-2217-065377	03.09.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.447,02
05 19-9682-065376	03.09.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.326,46
05 19 -4935-065375	03.09.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-20302-065374	03.09.2018.	MULTICATERING	244.089,53
05 19-20325-065373	03.09.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.014,56
05 19-20323-065372	03.09.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.268,21
05 19-2167-065370	03.09.2018.	Simprex omni doo	8.507,28
05 19-19895-065369	03.09.2018.	SECURITAS DOO	42.536,41
05 19-15155-065368	03.09.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.509,77
05 19-4178-065367	03.09.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-20322-065366	03.09.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.268,21
05 19-20341-065365	31.08.2018.	Twin star systems D.o.o	8.515,67
05 19-20260-065371	03.09.2018.	Спорт радио ФМ	35.447,01
05 19-20341-065398	03.09.2018.	Twin star systems D.o.o	17.014,56
05 19-203339-065397	03.09.2018.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.014,56
05 19-203338-065396	03.09.2018.	Аутоцентар Савин	7.089,41
05 19-20336-065395	03.09.2018.	Агенција Петровић Доо	17.014,56
05 19-20334-065393	03.09.2018.	BEER Кан DOO	9.925,16
05 19-20332-065392	03.09.2018.	Стевановић Предрга	7.089,41
05 19-20333-065391	03.09.2018.	Ostara Group Doo	18.196,13
05 19-20330-065390	03.09.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.268,21
05 19-20329-065388	03.09.2018.	Diamond Code DOO	60.259,92
05 19-20324-065385	03.09.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.268,21
05 19-20330-065389	03.09.2018.	Techno Control Srb Doo	18.196,13
05 19-20328-065387	03.09.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.879,46
05 19-19232-065382	17.09.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.418,40
05 19-16841-065381	18.09.2018.	Теленор доо	283.576,08
05 19-20343-065400	06.09.2018.	Delficon Doo	17.723,51
05 19-20341-065399	06.09.2018.	Тау Финансије Доо	35.447,02

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20335-065394	17.09.2018.	ИРГ ДОО	35.447,02
05 19-4613-065423	30.09.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.210,15
05 19-20326-065424	30.09.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
05 19-20337-065425	30.09.2018.	Деврња Вук	14.210,00
Укупно:			6.309.394,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19 20302-065297	16.07.2018.	MULTICATERING	30.032,08
05 19 20321-065296	16.07.2018.	Techno Control Srb Doo	720,00
05 19-20326-065295	16.07.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
05 19-20321-065294	16.07.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20322-065293	16.07.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-16197-065292	16.07.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19-20326-065291	16.07.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
05 19-20319-065290	16.07.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19-20302-065289	16.07.2018.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-20322-065298	18.07.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.508,75
05 19-20323-065299	18.07.2018.	VRIONIS LEANDRIS	4.598,59
05 19-20325-065300	18.07.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	42.131,47
05 19-9682-065301	18.07.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.960,39
05 19-20326-065302	18.07.2018.	Orro Logistich DOO	15.568,18
05 19-20302-065303	18.07.2018.	MULTICATERING	209.242,50
05 19-20302-065304	18.07.2018.	Diamond Code DOO	3.683,76
05 19-15155-065305	18.07.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.884,41
05 19-20326-065307	31.07.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
05 19-20319-065342	22.08.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19-20321-065350	22.08.2018.	Techno Control Srb Doo	720,00
05 19-20323-065355	22.08.2018.	VRIONIS LEANDRIS	4.266,55
05 19-20321-065348	22.08.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20325-065356	22.08.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	31.467,12
05 19-20302-065359	22.08.2018.	MULTICATERING	117.775,10
05 19-15155-065361	22.08.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	33.222,38
05 19-20322-065354	22.08.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.556,52
05 19-20322-065347	22.08.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-9682-065357	22.08.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	6.113,81
05 19-20302-065353	22.08.2018.	MULTICATERING	30.346,55
05 19-20302-065341	22.08.2018.	MULTICATERING	7.106,39

Потраживања (у извештајном периоду)			
0519-20321-065352	22.08.2018.	Агенција Петровић Доо	720,00
0519-20321-065351	22.08.2018.	ИРГ ДОО	1.500,00
05 19-20336-065345	22.08.2018.	Агенција Петровић Доо	288,96
05 19-20335-065344	22.08.2018.	ИРГ ДОО	722,40
05 19-20326-065358	22.08.2018.	Orro Logistich DOO	14.468,93
05 19-20326-065349	22.08.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
05 19-20326-065343	22.08.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
05 19-20302-065360	22.08.2018.	Diamond Code DOO	3.857,00
05 19-16197-065346	22.08.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19-20326-065363	31.08.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
05 19-20319-065402	20.09.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19-20302-065420	20.09.2018.	Diamond Code DOO	6.269,58
05 19-20330-065410	20.09.2018.	Techno Control Srb Doo	720,00
05 19-20326-065403	20.09.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
05 19-20326-065418	20.09.2018.	Orro Logistich DOO	22.459,63
05 19-20326-065409	20.09.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
05 19-15155-065422	20.09.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	33.285,91
05 19-20302-065421	20.09.2018.	ИРГ ДОО	3.575,10
05 19-20302-065419	20.09.2018.	MULTICATERING	146.916,06
05 19-9682-065417	20.09.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	6.790,96
05 19-20322-065414	20.09.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.982,18
05 19-20302-065413	20.09.2018.	MULTICATERING	42.610,96
05 19-20321-065412	20.09.2018.	Агенција Петровић Доо	720,00
05 19-20321-065411	20.09.2018.	ИРГ ДОО	1.500,00
05 19-20322-065407	20.09.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-20336-065405	20.09.2018.	Агенција Петровић Доо	288,96
05 19-20335-065404	20.09.2018.	ИРГ ДОО	722,40
05 19-20302-065401	20.09.2018.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-16197-065406	20.09.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19-20325-065416	20.09.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	30.874,27
05 19-20323-065415	20.09.2018.	VRIONIS LEANDRIS	6.743,72
05 19-20321-065408	20.09.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
Укупно:			981.920,10

Укупни приходи: 7.291.314,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-3166/2018	14.09.2018.	Привредни суд у Београду	195.000,00
П-3369/2018	14.09.2018.	Привредни суд Београд	195.000,00
П-3369/2018-ОПОМЕНА	14.09.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
П-3166/2018-ОПОМЕНА	14.09.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			391.560,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07/18-пн	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/18 -пн	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/18-пн	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/18-нт	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/18-нт	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/18-нт	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 991.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
290д/18	11.09.2018.	СЗР Студент	898,00
Укупно:			898,00

Електрична енергија			
23513392	01.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	512.020,03
06/2018	03.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.401,66
23669192	01.08.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	514.909,81
опомена	03.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	558,63
6040123707	05.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	3.047,04
23673774	01.08.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.035,06
60-40123707	01.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.401,66
23889718	01.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.197,74
23883517	01.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	538.785,92
Укупно:			1.574.357,55

Комуналне услуге			
47-18-001-00074245	05.07.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	47.419,76
51-14841-01-0718	31.07.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
86-18-001-0099064	04.09.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	41.510,30
42-14841-01-0818	31.08.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
72-18-001-00089110	09.08.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	52.454,42
33-14841-01-0918	30.09.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
54-14841-01-0717	31.07.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
каматни обрачун бр. 77-18-021-00127808	30.09.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	701,49
Укупно:			186.572,57

Гориво и мазиво			
1307298	16.08.2018.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,00
2450528	19.07.2018.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,00
2506600	13.09.2018.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,77
Укупно:			14.997,77

Пошта и телефон			
53-202-011-4163870	01.08.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	6.062,45
18111760021211	19.07.2018.	ЈП Пошта Србије	500,00
97-203-011-3952993	31.07.2018.	Телеком Србија	6.275,80
42-2047-011-3639038	30.09.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	6.404,21
Укупно:			19.242,46

Текуће одржавање			
41/2018	31.07.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.200,00
469/18	12.07.2018.	VU TRADE D.O.O	10.645,00
45/2018	29.08.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.800,00
498/18	01.08.2018.	VU TRADE D.O.O	2.975,00
56/2018	30.09.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.500,00
929/09	14.09.2018.	ЈАКОТЕХНА ДОО	135.780,00
18-6-7	04.09.2018.	Ати сервис Доо	2.770,00
570/18	05.09.2018.	VU TRADE D.O.O	12.300,00
Укупно:			187.970,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.435,72
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.738,21
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.381,46
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.848,10
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.176,46
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.100,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,00
Укупно:			19.215,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1123	31.07.2018.	Soko Group Doo	196.416,00
ifu/68	31.07.2018.	BPS Security Doo	214.272,00
1278	31.08.2018.	Soko Group Doo	194.832,00
ifu-80	31.08.2018.	BPS Security Doo	214.272,00
1452	30.09.2018.	Soko Group Doo	190.080,00
Ифу-92	30.09.2018.	BPS Security Doo	207.360,00
Укупно:			1.217.232,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/18 мф	01.07.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	341.560,77
06/18 мд	01.07.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
06/18 кг	01.07.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
06/18 мм	01.07.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
06/18 пн	01.07.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
06/18 лм	01.07.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
06/18 иг	01.07.2018.	Илић Горан	30.000,00
06/18 сб	01.07.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
06/18 јм	01.07.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
06/18-рд	01.07.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
06/18-ћм	01.07.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
06/18-мп	01.07.2018.	Поповић Максим	28.000,00
06/18-мм	01.07.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
06/18-ти	01.07.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
06/18-пс	01.07.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
06/18-рс	01.07.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
06/18-св	01.07.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
06/18-пт	01.07.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
07/18 мф	01.08.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	335.737,77
07/18 мд	01.08.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
07/18 нп	01.08.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
07/18 мм	01.08.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
07/18 кг	01.08.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
07/18 мл	01.08.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
07/18 иг	01.08.2018.	Илић Горан	30.000,00
07/18 мп	01.08.2018.	Поповић Максим	28.000,00
07/18 ћм	01.08.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
07/18 рд	01.08.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
07/18 јм	01.08.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
07/18 бс	01.08.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
07/18 м м	01.08.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
07/18 пс	01.08.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
07/18 ти	01.08.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
07/18 рс	01.08.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
07/18 пт	01.08.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
08/18-мф	01.09.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	335.737,77
08/180мд	01.09.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
08/18-пн	01.09.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
08/18-мм	01.09.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
08/18-кг	01.09.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
08/18-лм	01.09.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
08/18-иг	01.09.2018.	Илић Горан	30.000,00
08/18-пм	01.09.2018.	Поповић Максим	28.000,00
08/18-ћм	01.09.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
08/18-рд	01.09.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
08/18-јм	01.09.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
08/18-сб	01.09.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/18- мм	01.09.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
08/18-пс	01.09.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
08/18-ти	01.09.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
08/18-рс	01.09.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
08/18 пт	01.09.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
Укупно:			2.424.036,31

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/18	31.08.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
32/18	30.09.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
45/18	30.09.2018.	Љиљана Боровић	8.250,00
Укупно:			208.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину Нови Београд 3. квартал	30.09.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.140.152,00
порез на имовину Вождовац 3. квартал	30.09.2018.	Град Београд Градска пореска управа	81.244,00
Укупно:			4.221.396,00

ПДВ			
пдв-јул	30.07.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	310.555,00
08/18 пдв	31.08.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	128.838,00
09/18-пдв	30.09.2018.	Град Београд Градска пореска управа	194.303,00
Укупно:			633.696,00

Остали трошкови стечајне масе			
236 д/18	03.07.2018.	СЗР Студент	2.066,00
07/18	05.07.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	42.721,53
00092/18	30.09.2018.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
КИФ18-32656	11.09.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:			149.932,53

Укупно обавезе стечајне масе:			10.857.796,56
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			11.849.356,56
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 AIK BANKA a.d. Beograd, 180-1741210043580-55
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702001-98
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702007-98
 Eurobank AD, 250-39720-56
 Vojvodjanska Banka, 355-0003200642951-07
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **46.188.869,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	347.794,52
01.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	57.386,53
03.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	111.252,86
Укупно:		516.433,91

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00
02.07.2018.	Старчевић Снежана	994,00
03.07.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
03.07.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.225,92
03.07.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.952,85
04.07.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	36.640,14
04.07.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	30.879,05
04.07.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.019,37
04.07.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.015,27
04.07.2018.	Ивановић Милосија	1.200,00
06.07.2018.	Телеком Србија	14.179,32
09.07.2018.	СТР Трафика	27.586,01
09.07.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.179,39
10.07.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
10.07.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
12.07.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.534,46
12.07.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.07.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
16.07.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
16.07.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
16.07.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
19.07.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
20.07.2018.	PINK International company	48.000,00
20.07.2018.	PINK International company	48.000,00
23.07.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.168,11
23.07.2018.	Бјековић Славко	4.464,00
23.07.2018.	Трикић Душан	2.784,00
25.07.2018.	Лукић Драган	1.000,00
25.07.2018.	Трубајић Радослав	356,00
26.07.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
26.07.2018.	Зечевић Момирка	723,00
27.07.2018.	Теленор доо	600.107,32
30.07.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00
30.07.2018.	Петровић А Гордана	338,00
31.07.2018.	Ивковић Славољуб	1.787.933,32
01.08.2018.	Старчевић Снежана	994,00
07.08.2018.	Савић Стојана	3.624,00
09.08.2018.	Ивановић Милосија	400,00
13.08.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.08.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
15.08.2018.	Петровић А Гордана	338,00

Наплата потраживања		
16.08.2018.	Фабри Зорка	433,00
13.08.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.335,88
17.08.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
20.08.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
20.08.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
27.08.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.08.2018.	Павловић Милена	1.000,00
28.08.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
30.08.2018.	Старчевић Снежана	994,00
31.08.2018.	Зечевић Момирка	723,00
03.09.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
05.09.2018.	Orro Logistich DOO	13.082,00
10.09.2018.	Фабри Зорка	433,00
11.09.2018.	MULTICATERING	150.725,33
11.09.2018.	MULTICATERING	22.013,04
11.09.2018.	MULTICATERING	7.106,39
11.09.2018.	Трикић Душан	2.784,00
11.09.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
11.09.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
12.09.2018.	Лукић Драган	1.000,00
12.09.2018.	SOFTNET DOO	63.732,80
13.09.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	40.759,30
13.09.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
14.09.2018.	Вукчевић Мирјана	5.000,00
14.09.2018.	Зечевић Момирка	723,00
17.09.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.09.2018.	Павловић Милена	1.000,00
25.09.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
25.09.2018.	Трубајић Радослав	356,00
26.09.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
27.09.2018.	Старчевић Снежана	994,00
28.09.2018.	Петровић А Гордана	338,00
09.07.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	900,00
16.07.2018.	Фабри Зорка	433,00
27.08.2018.	Трубајић Радослав	356,00
03.09.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00
Укупно:		3.796.440,32

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.242,56
03.07.2018.	Orro Logistich DOO	88.510,00
04.07.2018.	Techno Control Srb Doo	18.174,18
05.07.2018.	Diamond Code DOO	60.187,25
05.07.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.242,56
05.07.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.242,56
06.07.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.242,56
06.07.2018.	Агенција Петровић Доо	16.000,00
09.07.2018.	Агенција Петровић Доо	994,04
10.07.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.739,58
10.07.2018.	Ostara Group Doo	18.174,18
10.07.2018.	Simpex omni doo	8.497,02
12.07.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	122.663,17
12.07.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.814,00
12.07.2018.	ИРГ ДОО	35.404,26
13.07.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.404,26
16.07.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.161,70
19.07.2018.	SEKURITAS	42.485,11
20.07.2018.	PINK International company	48.000,00
23.07.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.335,88
02.08.2018.	MULTICATERING	243.893,48
02.08.2018.	MULTICATERING	243.795,15
02.08.2018.	Diamond Code DOO	60.211,52
02.08.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.251,12

Закуп (у извештајном периоду)		
02.08.2018.	Стевановић Предраг	7.083,71
02.08.2018.	Аутоцентар Савин	7.083,71
02.08.2018.	Orro Logistich DOO	88.546,00
06.08.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.836,00
06.08.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.751,57
06.08.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.251,12
07.08.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.251,12
07.08.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.251,12
08.08.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.031,47
08.08.2018.	Simpex omni doo	8.500,45
08.08.2018.	Деврња Вук	7.084,00
09.08.2018.	ИРГ ДОО	35.418,54
10.08.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.418,54
10.08.2018.	Агенција Петровић Доо	17.000,90
14.08.2018.	СТР Трафика	27.551,60
14.08.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.167,42
16.08.2018.	BEER Kan DOO	10.013,19
16.08.2018.	BEER Kan DOO	9.917,20
17.08.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.167,24
30.08.2018.	СТР Трафика	27.562,71
04.09.2018.	Стевановић Предраг	7.089,41
04.09.2018.	Аутоцентар Савин	7.089,41
05.09.2018.	Теленор доо	283.348,32
05.09.2018.	Orro Logistich DOO	88.617,00
05.09.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.268,21
05.09.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.268,21
06.09.2018.	Тау Финансије Доо	35.447,02
06.09.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.775,49
06.09.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.268,21
06.09.2018.	Ostara Group Doo	18.181,52
06.09.2018.	Delficon Doo	17.723,51
06.09.2018.	Twin star systems D.o.o	8.515,67
06.09.2018.	Twin star systems D.o.o	17.014,56
06.09.2018.	BEER Kan DOO	9.925,16
11.09.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.509,77
11.09.2018.	MULTICATERING	244.089,53
12.09.2018.	Simpex omni doo	8.507,28
13.09.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	16.994,04
13.09.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.178,80
14.09.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.447,02
14.09.2018.	Деврња Вук	14.193,00
17.09.2018.	Теленор доо	283.327,92
17.09.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.418,40
17.09.2018.	Techno Control Srb Doo	18.196,13
17.09.2018.	ИРГ ДОО	35.447,02
18.09.2018.	Теленор доо	283.576,08
18.09.2018.	SECURITAS DOO	42.502,25
18.09.2018.	SECURITAS DOO	42.536,41
18.09.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.268,21
20.09.2018.	Агенција Петровић Доо	17.014,56
21.09.2018.	Телеком Србија	14.192,78
24.09.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.880,00
24.09.2018.	Techno Control Srb Doo	18.181,52
Укупно:		4.780.546,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
17.07.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
17.07.2018.	Techno Control Srb Doo	720,00
18.07.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	900,00
19.07.2018.	Orro Logistich DOO	15.568,00
20.07.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
23.07.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.884,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2018.	VRIONIS LEANDRIS	4.598,59
02.08.2018.	MULTICATERING	209.242,50
02.08.2018.	MULTICATERING	30.032,08
02.08.2018.	MULTICATERING	7.106,39
02.08.2018.	Diamond Code DOO	3.683,76
07.08.2018.	A&C KOMEPC DOO	3.508,75
23.08.2018.	A&C KOMEPC DOO	3.556,52
23.08.2018.	A&C KOMEPC DOO	900,00
27.08.2018.	VRIONIS LEANDRIS	4.266,55
27.08.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
29.08.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
29.08.2018.	Techno Control Srb Doo	720,00
30.08.2018.	MULTICATERING	117.775,10
30.08.2018.	MULTICATERING	30.346,55
30.08.2018.	MULTICATERING	7.106,39
31.08.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	33.222,38
02.08.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
04.09.2018.	Агенција Петровић Доо	720,00
04.09.2018.	Агенција Петровић Доо	288,96
05.09.2018.	Orro Logistich DOO	14.469,00
05.09.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
05.09.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
05.09.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,00
17.09.2018.	ИРГ Доо	1.500,00
17.09.2018.	ИРГ Доо	722,40
21.09.2018.	VRIONIS LEANDRIS	6.743,72
21.09.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
21.09.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	900,00
21.09.2018.	Агенција Петровић Доо	720,00
21.09.2018.	Агенција Петровић Доо	288,96
25.09.2018.	A&C KOMEPC DOO	5.982,18
25.09.2018.	A&C KOMEPC DOO	900,00
25.09.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
27.09.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	33.285,91
23.08.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	900,00
24.09.2018.	Techno Control Srb Doo	720,00
Укупно:		608.108,70

Повраћај орочених средстава		
13.07.2018.	Vojvodjanska Banka	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Укупни приливи:		54.701.529,10
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2018.	Привредни суд у Београду	195.000,00
14.09.2018.	Привредни суд Београд	195.000,00
14.09.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
14.09.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		391.560,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		200.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
26.07.2018.	Адвокатска канцеларија Станишић	33.600,00
		Укупно:
		33.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2018.	Беотабак Доо	6.750,00
12.09.2018.	СЗР Студент	898,00
		Укупно:
		7.648,00

Електрична енергија		
03.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.304,59
03.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.395,70
03.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.401,66
03.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.401,66
03.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.401,66
03.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.401,66
03.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	5.595,42
03.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	558,63
19.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	512.020,03
26.07.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	3.047,04
13.08.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.401,66
17.08.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	514.909,81
12.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.035,06
20.09.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	538.785,92
		Укупно:
		1.585.660,50

Комуналне услуге		
12.07.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	35.600,85
12.07.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.696,28
19.07.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	47.419,76
13.08.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
13.08.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.187,42
12.09.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	52.454,42
12.09.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
20.09.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	41.510,30
		Укупно:
		198.245,47

Гориво и мазиво		
28.08.2018.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,00
28.08.2018.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,00
		Укупно:
		9.998,00

Пошта и телефон		
12.07.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	6.146,24
19.07.2018.	ЈП Пошта Србије	500,00
16.08.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	6.062,45
12.09.2018.	Телеком Србија	6.275,80
		Укупно:
		18.984,49

Текуће одржавање		
12.07.2018.	VU TRADE D.O.O	10.645,00
12.07.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.200,00
01.08.2018.	VU TRADE D.O.O	2.975,00
16.08.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.200,00
04.09.2018.	Ати сервис Доо	2.770,00
05.09.2018.	VU TRADE D.O.O	12.300,00
12.09.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.800,00
		Укупно:
		51.890,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.435,72
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.738,21
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.381,46
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.848,10
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.176,46
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.100,42
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	575,00
Укупно:		19.215,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.08.2018.	Soko Group Doo	177.408,00
01.08.2018.	BPS Security Doo	175.795,20
16.08.2018.	Soko Group Doo	196.416,00
16.08.2018.	BPS Security Doo	188.352,00
27.09.2018.	BPS Security Doo	214.272,00
27.09.2018.	Soko Group Doo	190.080,00
Укупно:		1.142.323,20

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	341.560,77
03.07.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
03.07.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
03.07.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
03.07.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
03.07.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
03.07.2018.	Илић Горан	30.000,00
03.07.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
03.07.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
03.07.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
03.07.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
03.07.2018.	Поповић Максим	28.000,00
03.07.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
03.07.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
03.07.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
03.07.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
03.07.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
03.07.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
01.08.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	335.737,77
01.08.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
01.08.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01.08.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
01.08.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
01.08.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
01.08.2018.	Илић Горан	30.000,00
01.08.2018.	Поповић Максим	28.000,00
01.08.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
01.08.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
01.08.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
01.08.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
01.08.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
01.08.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
01.08.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
01.08.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
01.08.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
04.09.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	335.737,77
04.09.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
04.09.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
04.09.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
04.09.2018.	Кокман Гордана	38.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.09.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
04.09.2018.	Илић Горан	30.000,00
04.09.2018.	Поповић Максим	28.000,00
04.09.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
04.09.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
04.09.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
04.09.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
04.09.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
04.09.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
04.09.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
04.09.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
04.09.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
Укупно:		2.424.036,31

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2018.	Љиљана Боровић	100.000,00
11.07.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
11.07.2018.	Адвокат Живка Спасић	94.120,00
11.07.2018.	Адвокат Живка Спасић	5.880,00
19.07.2018.	Љиљана Боровић	100.000,00
19.07.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
08.08.2018.	Љиљана Боровић	100.000,00
08.08.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
08.08.2018.	Адвокат Живка Спасић	88.995,00
08.08.2018.	Адвокат Живка Спасић	11.005,00
10.09.2018.	Љиљана Боровић	100.000,00
10.09.2018.	Љиљана Боровић	100.000,00
10.09.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
10.09.2018.	Адвокат Живка Спасић	88.995,00
10.09.2018.	Адвокат Живка Спасић	11.005,00
10.09.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
10.09.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
Укупно:		1.400.000,00

ПДВ		
12.07.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	189.988,00
13.08.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	310.555,00
17.09.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	128.838,00
Укупно:		629.381,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2018.	СЗР Студент	2.066,00
05.07.2018.	Судски вештак Ана Ануфријевић	42.721,53
11.09.2018.	Geoinfo- Geodetski biro	45.000,00
11.09.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:		94.932,53

Орочење средстава		
16.07.2018.	Банка Поштанска штедионица	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Укупни одливи: 53.207.474,87

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 47.682.923,74

