

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 21.03.2019.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.547.935,08
2. Орочена средства	40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.916.425,32
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	40.932.856,15
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.603.046.539,80
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.688.527.331,03</b>

#### Коментар

1. На рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2018. год. налазе се новчана средства у износу од :

На рачуну Banca Intesa a.d. Београд износ од 6.445.804,54 динара

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

У благајни износ од 12.926,26 динара

2. Орочена средства износе 40.000.000,00 динара

3. Депозити за закуп имовине у износу од 1.916.425,32 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 40.932.856,15 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	4.547.935,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.932.856,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.527.331,03</b>

### Коментар

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

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.547.935,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.932.856,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.527.331,03</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,83	817.158,54	40.115.698,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.603.046.539,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>817.158,54</b>	<b>1.643.162.238,24</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 817.158,54 динара- потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупцима фактурисаних у претходним извештајним периодима, као наплата рата за откуп станова.

**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	817.158,54			
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)	4.820.040,43	0,00	7.001.035,34	2.180.994,91
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	682.710,92		1.094.908,24	412.197,32
12. Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>46.625.663,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.095.943,58</b>	<b>2.593.192,23</b>

**Коментар**

- ред бр. 1 : 10.04.2018. год прилив од камате на орочена средства у износу од 305.753,42 динар;

- ред. бр.4: Наплаћена потраживања у износу од 817.158,54 динара. детаљна спецификација у прилогу;

- ред. бр.10: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.001.035,34 динара закупцима. Наплаћен је износ од 4.820.040,43 динара.

ред. бр.11: У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.094.908,24 динара - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 682.710,92 динара а које се односе на префактурисане трошкове обезбеђења, комуналних услуга и електричне енергије купаца - Беотелнет-ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо , А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology ДОО у стечају, ЈП ПТТ Србија, bussines Pen, Yugoimpex, Hellenic Tick and distribution Doo, Orro Logistich ДОО, AKS АКАДЕМАС RACING TEAM

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	70.000,00	33.600,00	0,00	33.600,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>633.600,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.433.600,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	21.883,91	75.000,00	10.170,00	3.420,00	28.633,91
2. Електрична енергија	11.177,37	1.800.000,00	1.603.496,20	1.601.130,25	13.543,32
3. Комуналне услуге	147.195,41	150.000,00	88.281,98	96.687,08	138.790,31
4. Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	29.010,43	29.010,43	0,00
5. Пошта и телефон	11.465,56	90.000,00	19.331,87	20.421,19	10.376,24
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	292.990,02	210.000,00	66.920,67	63.520,67	296.390,02
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.408,17	16.408,17	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	4.365.423,60	1.596.000,00	1.186.560,00	194.630,40	5.357.353,20
12. Вештачења и процене	93.236,00	299.050,00	299.050,00	299.050,00	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	2.455.682,31	2.455.682,31	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.988.995,00	600.000,00	514.839,69	200.000,00	2.303.834,69
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	21.013.757,00	0,00	4.176.827,40	0,00	25.190.584,40
19. Административне таксе	560,00	10.000,00	0,00	0,00	560,00
20. ПДВ	294.971,00	880.000,00	720.487,00	825.470,00	189.988,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.000.000,00	290.715,80	54.007,60	236.708,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				841.716,10	
<b>Укупно</b>	<b>28.241.654,87</b>	<b>9.340.050,00</b>	<b>11.477.781,52</b>	<b>51.701.154,20</b>	<b>33.859.998,29</b>

#### Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец април, мај и јун 2018. године.)
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајном управнику (за месец април, мај и јун 2018. године.)

1 Канцеларијски материјал - Трошак у износу од 3.420,00 динара односи се на трошак набавке неопходног канцеларијског материјала - набавка од: Беотабак Доо.

## Обавезе стечајне масе

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

2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 11.603.496,20 динара односи се на трошак ел.енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. измирене су обавезе у износу од 1.601.130,25 динара.

3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 88.281,98 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 96.687,08 динара.

4. Гориво и мазиво -Трошак у износу од 29.010,43 динара односи се на трошак горива, колико је и измирено у извештајном периоду. Реч је трошковима горива везаним за пренос документације пошто је архива дислоцирана.

5. Пошта и телефон: Трошак у износу од 19.331,87 динара (Стварно настао) односи се на слање поште и телефонске рачуне. Плаћено је 20.421,19 чиме је измирен и део трошка претходног периода.

7. Текуће одржавање- Трошак у износу од 66.920,67 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 63.520,67 динара.

8. Платни промет Трошак у износу од 16.408,17 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 1.186.560,00 динара је стварно настао трошак професионалног обезбеђења Soko group doo и Vps Security. Плаћен је износ од 194.630,40 динара.

12. Вештачења и процене - Настали трошкови процене станова износе 299.050,00 динара колико је и измирено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.455.682,31 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку. Измирене су накнаде за март, април и мај 2018. год у износу од 2.455.682,31 динара. Нема дуга претходног периода.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Одобрен је трошак у износу од 600.000,00 динара се односи на накнаде за заступање ангажованих адвоката; стварно је настао трошак од 514.839,69 према испостављеним фактурама поступајућих адвоката. Плаћено је 200.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Трошак у износу од 4.176.827,40 је порез на имовину за други квартал 2018. год. Трошак није био предвиђен основним планом трошкова за јун 2018., тако да је накнадно упућен предлог допуне плана трошкова суду, како би и предметни трошак био одобрен.

20. ПДВ - Трошак у износу од 720.487,00 динара је трошак ПДВ-а за април, мај и јун 2018. године. Измирен је износ од 825.470,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошак у износу од 290.715,80 динара су трошкови СЗР Студент -копирање (стварно настао у износу од 100.715,80 - у питању је копирање закључака како би били прослеђени повериоцима), Геодетског бироа (90.000,00 за израду карата за спорну парцелу на Новом Београду) и Time Agency 021 DOO Novi Sad (стварно настао у износу од 100.000,00 динара. Наиме, планом трошкова било предвиђено за ангажовну агенцију "Time Agency" Doо, Нови Сад, за обављање послова везаних за испитивањ и вештачењу пријава потраживања у износу од 100.000,00 динара бруто. Због специфичности посла и кратког рока нису тражене три понуде).

2в

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

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

#### Коментар

У овом кварталу није било одржаних испитних рочишта; и даље је у току испитивање пријава потраживања. По доношењу коначног Решења биће унете све обавезе.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	6.451.434,14
2.	Укупан прилив		46.602.388,31
3.	Укупан одлив		51.869.868,77
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)	30.06.2018.	1.183.953,68

#### Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 6.451.434,14 динара  
Укупан прилив износи 46.602.388,31 динара а одлив 51.869.868,77 динара.  
Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.183.953,68 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	12.926,26
2.	Укупан прилив		23.275,00
3.	Укупан одлив		31.285,43
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	4.915,83

#### Коментар

Почетно стање у благајни износи 12.926,26 динара, прилив износи 23.275,00 динара а одлив 31.285,43 динара. Крајње стање у благајни на дан 30.06.2018. 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	2.455.682,31
2.	Бранислав Поповац	100.000,00
3.	Живка Спасић	100.000,00
4.	BPS Security Doo	194.630,40
<b>Укупно</b>		<b>2.850.312,71</b>

##### Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за март, април и мај 2018. год. Поступајући адвокати у овом обрачунском периоду су Бранислав Поповац и Живка Спасић. Са адвокатом Поповцем дана 01.02.2017. потписан је Анекс уговора који предвиђа плаћање по АТ-50% (Наиме, дана 28.01.2016. био је потписан основни уговор који је предвиђао плаћања по АТ и који је сада анексиран).

Адвокат Живка Спасић закључила је уговор дана 01.03.2017. године којим је предвиђено плаћање АТ-50%.

Стечајни судија не доноси решење о ангажовању стручњака и лица ангажована кроз Уговор о делу али њихово ангажовање одобрава кроз месечне трошковнике.

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

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

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.690.869.590,76</b>

##### Коментар

1. На рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2018. год. налазе се новчана средства у износу од :

На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd 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 извештајног периода износе 42.708.890,67 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

### 02.04.2018. Прослеђен АЛСУ

записник са испитног рочишта одржаног 29.03.2018. године.

### 03.04.2018. Добијена сагласност за

Закључење Уговора о закупу Рекламног простора београдске и сурчинске стране фасаде пословне зграде површине од по 1.311м<sup>2</sup> што укупно износи 2.622м<sup>2</sup> са закупцем Digital printing center doo Beograd, Косовска број 3, МБ 17515861, ПИБ 103121274.

### 11.04.2018. Орочавање слободних динарских средстава

у износу од 45.000.000,00 динара на период од 90 дана од 11.04.2018. године код Vojvodanske banke ad Novi Sad уз припадајућу каматну стопу у износу од 3,10 %,

### 16.05.2018. Продужење Уговора о физичко техничком обезбеђењу

и заштити од пожара имовине стечајног дужника са BPS Security Doo Beograd, Краља Милутина 53/2, Мбр 21260894, ПИБ 109886067, по цени од 240 динара по сату ангажованог радника увећано за припадајући износ ПДВ-а, на период од шест месеци.

### 28.05.2018. Продужење Уговора о физичко техничком обезбеђењу

и заштити од пожара имовине стечајног дужника са SOKO GROUP DOO BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 10/D/IVII/102, Мбр 17140191, ПИБ 100826160, оо цени од 220 динара по сату ангажованог радника увећано за припадајући износ ПДВ-а, до 31.10.2018.године,

### 07.06.2018. Ангажовање геодетског бироа "Гео-инфо" из Београда

на пословима пружања стручних и геодетских услуга на идентификацији објеката на парцели 2309/20 КО Нови Београд, узимајући у обзир просторно функционалну целину б утврђену решењем СО Нови Београд бр. 11-463-6/89 од 26.06.1989. године, као и све промене везано за наведену парцелу и објекте, као и анализа накнадно закљученених комерцијалних уговора. Цена за наведе услуге износи 90.000,00 динара у бруто износу.

### 25.06.2018. Добијена сагласност АЛСУ

Продужење Уговора о делу за период 01.07.2018. до 31.12.2018. године за 17 лица,



Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 21.03.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05 19-20323-065119	01.04.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.282,37
05 19-4613-065111	02.04.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.206,24
05 19-20322-064113	02.04.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.282,37
05 19-4178-064114	02.04.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-19895-065116	02.04.2018.	SEKURITAS	42.564,74
05 19-2167-065117	01.04.2018.	Simpex omni doo	8.512,94
05 1920260-065118	01.04.2018.	Спорт радио ФМ	35.470,62
05 19-20326-065142	02.04.2018.	Orro Logistich DOO	88.676,56
05 19-20325-065120	02.04.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.025,90
05 19-20302-065121	02.04.2018.	MULTICATERING	244.252,11
05 19-4935-065122	02.04.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-9682-065123	02.04.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.385,96
05 19-20329-065145	01.04.2018.	Diamond Code DOO	60.300,06
05 19-20327-065144	02.04.2018.	Авиаго Доо	17.025,90
05 19-20326-065143	02.04.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.915,34
05 19-20324-065141	02.04.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.282,37
05 19-16841-065128	10.04.2018.	Теленор доо	600.482,12
05 19-20319-065140	02.04.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.795,32
05 19-16197065130	02.04.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.188,25
05 19-19232-065129	30.04.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.463,97
05 19-20318-065126	02.04.2018.	ПД Стан Плус	14.188,25
05 19-20188-065127	02.04.2018.	СТР Трафика	27.603,24
05 19-17695-065125	02.04.2018.	SOFTNET DOO	63.847,12
05 19-2217-065124	02.04.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.470,62
05 19 15155 065115	30.04.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	439.835,69
05 19-15155-065163	30.04.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	311.862,01
05 19-4613-065164	30.04.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.180,98
05 19-20330-065192	04.05.2018.	Стевановић Предраг	7.091,41

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20326-065187	03.05.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.894,69
05 19-4178-065167	03.05.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19 20322-065166	03.05.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.274,22
05 19 20302-065174	03.05.2018.	MULTICATERING	244.158,53
05 19-20325-065173	03.05.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.019,37
05 19-20323-065172	03.05.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.274,22
05 19-20327-065188	03.05.2018.	Авиаго Доо	17.019,37
05 19-19895-065169	03.05.2018.	SECURITAS DOO	42.548,44
05 19-20324-065185	03.05.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.274,22
05 1920260-065171	03.05.2018.	Спорт радио ФМ	35.457,03
05 192167-065170	03.05.2018.	Simpex omni doo	8.509,69
05 1920188-065188	03.05.2018.	СТР Трафика	27.592,66
05 1920318-065179	03.05.2018.	ПД Стан Плус	14.182,81
05 19-20330-065191	03.05.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.274,22
05 19-17695-065178	03.05.2018.	SOFTNET DOO	63.822,66
05 19-2217-065177	03.05.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.457,04
05 19-9682-065176	03.05.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.351,71
05 19-4935-065175	03.05.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-20319-065184	03.05.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.783,91
05 19-16197-065183	03.05.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.182,81
05 19-19232-065182	31.05.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.437,74
05 19-15155-065168	31.05.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.678,10
05 19-16841-065181	11.05.2018.	Теленор доо	600.252,06
05 19-20329-065189	03.05.2018.	Diamond Code DOO	60.276,95
0519-20326-065186	03.05.2018.	Orro Logistich DOO	88.642,57
05 19 4613-065210	31.05.2018.	Телеком Србија	14.179,39
05 19-20322-065211	01.06.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.269,09
05 19-19895-065214	01.06.2018.	SECURITAS DOO	42.538,18
05 19-2167-065215	01.06.2018.	Simpex omni doo	8.507,64
05 19-20260-065216	01.06.2018.	Спорт радио ФМ	35.448,48
05 19-20323-065217	01.06.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.269,09
05 19-20302-065219	01.06.2018.	MULTICATERING	244.099,65
05 19-4935-065220	01.06.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-9682-065221	01.06.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.330,17
05 19-2217-065222	01.06.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.448,48
05 19-20318-065224	01.06.2018.	ПД Стан Плус	14.179,39

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20188-065225	01.06.2018.	СТР Трафика	27.586,01
05 19-16841-065226	27.06.2018.	Теленор доо	600.107,32
05 19-17695-065223	01.06.2018.	SOFTNET DOO	63.807,26
05 19-19232-065227	27.06.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.421,24
05 19-16197-065228	01.06.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.179,39
05 19-20330-065235	01.06.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.269,09
05 19-20319-065229	01.06.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.776,72
05 19-20333-065237	01.06.2018.	BEER Kan DOO	9.825,57
05 19-20330-065236	01.06.2018.	Стевановић Предраг	7.089,70
05 19-20330-065234	01.06.2018.	Techno Control Srb Doo	18.196,88
05 1920329-065233	01.06.2018.	Diamond Code DOO	60.262,42
05 1920328-065232	01.06.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.881,69
05 19-20326-065231	01.06.2018.	Orro Logistich DOO	88.621,20
05 19-20325-065218	01.06.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.015,27
05 1920324-065230	01.06.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.269,09
05 19-15155-065213	27.06.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.534,46
05 19-20333-065237	01.06.2018.	Ostara Group Doo	18.196,88
05-19-4613-065258	30.06.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.168,11
<b>Укупно:</b>			<b>7.001.035,34</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19-20326-065154	16.04.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
05 19-20326-065150	16.04.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
05 19-20321-065153	16.04.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20322-065152	16.04.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-1697-065151	16.04.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19/20302-065148	16.04.2018.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-20302-065147	16.04.2018.	MULTICATERING	14.504,68
05 19-20330-065146	16.04.2018.	Techno Control Srb Doo	11.918,12
05 19-20326-065112	02.04.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
051920319-065108	10.04.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19 20302-065162	18.04.2018.	MULTICATERING	221.670,52
05 19 16197 065161	18.04.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	1.169,28
05 19 20326-065160	18.04.2018.	Orro Logistich DOO	30.150,44
05 19-9682-065159	18.04.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.883,12
05 19-20325-065158	18.04.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	30.879,05
05 19-20323-065157	18.04.2018.	VRIONIS LEANDRIS	6.008,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19-20322-065156	18.04.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.571,04
05 19-20302-065155	18.04.2018.	MULTICATERING	12.578,88
05 19-20326-065165	30.04.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
05 19-20330-065190	03.05.2018.	Techno Control Srb Doo	18.201,28
05 19-20321-065198	21.05.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20325-065203	21.05.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	36.640,14
05 19-20302-065207	21.05.2018.	Diamond Code DOO	3.003,44
05 19-20321-065208	21.05.2018.	Techno Control Srb Doo	720,00
05 19-20326-065199	21.05.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
05 19-20326-065205	21.05.2018.	Orro Logistich DOO	13.324,52
05 19-20326-065195	21.05.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
05 19-20302-065200	21.05.2018.	MULTICATERING	22.013,04
05 19-20322-065201	21.05.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.759,22
05 19-20323-065202	21.05.2018.	VRIONIS LEANDRIS	4.001,20
05 19-20319-065194	09.05.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19-9682-065204	21.05.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.136,66
05 19-20302-065206	21.05.2018.	MULTICATERING	150.725,33
05 19-16197-065196	30.04.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19-20302-065193	21.05.2018.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-20322-065197	21.05.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19/20326-065209	31.05.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
05 19-4178-065212	01.06.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-20322-065247	18.06.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.094,81
05 19-20321-065254	18.06.2018.	Techno Control Srb Doo	720,00
05 1920321-065244	18.06.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20319-065194	09.05.2018.	BUSINESS PEN DOO	1.324,20
05 19-20302-065253	18.06.2018.	Diamond Code DOO	4.065,12
05 19-20326-065241	18.06.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
05 19-20326-065245	18.06.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
05 19-20326-065251	18.06.2018.	Orro Logistich DOO	13.081,93
05 19-20323-065248	18.06.2018.	VRIONIS LEANDRIS	5.367,76
05 19-20325-065249	18.06.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	40.759,30
05 19-20322-065243	18.06.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-9682-065250	18.06.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.147,84
05 19-20302-065252	18.06.2018.	MULTICATERING	186.381,17
05 19-20302-065239	18.06.2018.	MULTICATERING	7.106,39

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19-16197-065242	18.06.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19-20319-065240	18.06.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19-15155-065257	22.06.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	10.850,87
0519-15155-065255	22.06.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.590,28
0519-15155-065256	22.06.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	33.285,91
0519--20302-065246	25.06.2018.	MULTICATERING	23.585,40
05-19-20326-065259	30.06.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
0519-20325-065103 поново плаћено	27.04.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	19.689,89
Укупно:			<b>1.094.908,24</b>

Укупни приходи:			<b>8.095.943,58</b>
-----------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04/18-пн	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/18-пн	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/18-пн	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/18-нт	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/18-нт	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/18-нт	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
41/2018	22.06.2018.	Адвокатска канцеларија Станишић	33.600,00
Укупно:			<b>33.600,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>633.600,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1052	17.04.2018.	Беотабак Доо	3.420,00
53/2018	27.06.2018.	Беотабак Доо	6.750,00
Укупно:			<b>10.170,00</b>

Електрична енергија			
22964610	01.04.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	647.315,26
23176759	01.05.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	452.138,96
23354997	01.06.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	501.676,03
21521300	05.06.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.401,66
23213377 обрачун камате	30.04.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	964,29
Укупно:			<b>1.603.496,20</b>

Комуналне услуге			
78-14841-01-0418	30.04.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
90-18-001-00045260	09.05.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	31.420,99
69-14841-01-0518	31.05.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
49-18-001-00059177	05.06.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	35.600,85
60-14841-01-0618	30.06.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.696,28
рбр 221-камата	30.06.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.187,42
<b>Укупно:</b>			<b>88.281,98</b>

Гориво и мазиво			
685049	03.05.2018.	НИС ПЕТРОЛ	3.001,19
1241462	25.04.2018.	НИС ПЕТРОЛ	3.007,53
675297	04.04.2018.	НИС ПЕТРОЛ	2.000,63
208/1/180423/202	23.04.2018.	Омв Србија Доо	5.000,12
208/1/180502/140	02.05.2018.	Омв Србија Доо	2.000,25
208/1/180505/173	05.05.2018.	Омв Србија Доо	1.999,62
208/1/180510/314	10.05.2018.	Омв Србија Доо	2.000,57
208/1/180514/346	14.05.2018.	Омв Србија Доо	2.000,35
1702537	12.06.2018.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,44
2227436	04.06.2018.	НИС ПЕТРОЛ	3.000,73
<b>Укупно:</b>			<b>29.010,43</b>

Пошта и телефон			
54-199-011-2337345	30.04.2018.	Телеком Србија	6.105,79
22-200-011-3107810	31.05.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	7.079,84
48-201-011-3927079	30.06.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	6.146,24
<b>Укупно:</b>			<b>19.331,87</b>

Текуће одржавање			
18-6-4	03.04.2018.	Ати сервис Доо	5.000,00
пф-2700	19.04.2018.	Jovan trade Doо	2.190,31
18-6-5	10.05.2018.	Ати сервис Доо	5.000,00
21/2018	30.04.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.160,00
43563	17.05.2018.	ДИС	8.295,36
24/2018	31.05.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.800,00
18-6-6	07.06.2018.	Ати сервис Доо	5.000,00
14/2018	13.04.2018.	Coda informacione tehnologije doо	15.000,00
67583	22.04.2018.	RS AGRAR GROUP 2013 DOO	1.025,00
00154	05.05.2018.	VU TRADE D.O.O	1.250,00
34/2018	30.06.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.920,67</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.866,37
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.217,52
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.390,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.755,05
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.675,72
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.122,79
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.408,17</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ифу-37	30.04.2018.	BPS Security Doo	188.352,00
641	30.04.2018.	Soko Group Doo	190.080,00
ифу-44	31.05.2018.	BPS Security Doo	214.272,00
763	31.05.2018.	Soko Group Doo	196.416,00
917	30.06.2018.	Soko Group Doo	190.080,00
lfu-55	30.06.2018.	BPS Security Doo	207.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.186.560,00</b>

Вештачења и процене			
суд. вештак	03.04.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	299.050,00
<b>Укупно:</b>			<b>299.050,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03/18 мф	01.04.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	341.560,77
03/18 мд	03.04.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
03/18 кг	01.04.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
03/18 мм	01.04.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
03/18 нп	01.04.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
03/18 мл	01.04.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
03/18 ги	01.04.2018.	Илић Горан	30.000,00
03/18 јм	01.04.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
03/18 ћм	01.04.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
03/18 рд	01.04.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
03/18 сб	01.04.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
03/18 мп	01.04.2018.	Поповић Максим	28.000,00
03/18 м м	01.04.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
03/18 рс	01.04.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
03/18 ти	01.04.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
03/18 пс	01.04.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
03/18 пт	01.04.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
03/18 св	01.04.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
04/18 МФ	01.05.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	341.560,77
04/18 мд	01.05.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
04/18 пн	01.05.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
04/18 кг	01.05.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
04/18 мм	01.05.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
04/18 лм	01.05.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
04/18 иг	01.05.2018.	Илић Горан	30.000,00
04/18 пм	01.05.2018.	Поповић Максим	28.000,00
04/18 ћм	01.05.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
04/18 рд	01.05.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
04/18 јм	01.05.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
04/18 сб	01.05.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18 мм	01.05.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
04/18 ти	01.05.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
04/18 пс	01.05.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
04/18 рс	01.05.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
04/18 св	01.05.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
04/18 пт	01.05.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
05/18 мд	01.06.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
05/18 мм	01.06.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
05/18 пн	01.06.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
05/18 лм	01.06.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
05/18 иг	01.06.2018.	Илић Горан	30.000,00
05/18 сб	01.06.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
05/18 јм	01.06.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
05/18 рд	01.06.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
05/18 ћм	01.06.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
05/18 пм	01.06.2018.	Поповић Максим	28.000,00
05/18 м м	01.06.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
05/18 ти	01.06.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
05/18 пс	01.06.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
05/18 рс	01.06.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
05/18 св	01.06.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
05/18 пт	01.06.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
05/18 мф	01.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	341.560,77
05/18 гк	01.06.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.455.682,31</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/18	30.04.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
22/18	31.05.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
28/2018	30.04.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
32/2018	31.05.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
24/18	30.06.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
37/2018	30.06.2018.	Бранислав Поповац	14.839,69
<b>Укупно:</b>			<b>514.839,69</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
накнада за коришћење водног добра-2018	11.06.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	845,28
накнада за испуштenu воду - 2018	11.06.2018.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	471,12
порез на имовину 2. квартал Нови Београд	30.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.095.150,00
порез на имовину 2. квартал Вождовац	30.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	80.361,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.176.827,40</b>

ПДВ			
04/18 пдв	30.04.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	284.551,00
05/18 -пдв	31.05.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	245.948,00
06/18 пдв	30.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	189.988,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.487,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
124д/18	13.04.2018.	СЗР Студент	9.836,00
136д/18	19.04.2018.	СЗР Студент	7.486,40
130д /18	17.04.2018.	СЗР Студент	3.607,80
143д/18	23.04.2018.	СЗР Студент	17.348,00
166 д/18	08.05.2018.	СЗР Студент	54.007,60



Остали трошкови стечајне масе			
175 д/18	15.05.2018.	СЗР Студент	8.430,00
16/18	28.06.2018.	Geoinfo- Geodetski biro	90.000,00
00080/18	31.05.2018.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>290.715,80</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>11.477.781,52</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>12.111.381,52</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АИК БАНКА а.д. Београд, 180-1741210043580-55  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-455593-27  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30029702000-4  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30029702001-98  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30029702007-98  
 Eurobank AD, 250-39720-56  
 Vojvodjanska Banka, 355-0003200642951-07

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>46.464.360,40</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Београд	305.753,42
<b>Укупно:</b>		<b>305.753,42</b>

Наплата потраживања		
10.04.2018.	СТР Трафика	27.553,81
12.04.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
13.04.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.04.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
16.04.2018.	Трикић Душан	2.784,00
16.04.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
17.04.2018.	Зечевић Момирка	723,00
18.04.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
18.04.2018.	Ивановић Милосија	800,00
23.04.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
23.04.2018.	Павловић Милена	1.000,00
25.04.2018.	Трубајић Радослав	356,00
26.04.2018.	Лукић Драган	1.000,00
26.04.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
11.04.2018.	Фабри Зорка	433,00
30.04.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00
30.04.2018.	Петровић Гордана	1.014,00
07.05.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.779,08
07.05.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.467,38
07.05.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.986,64
07.05.2018.	ПД Стан Плус	14.202,00
09.05.2018.	Петровић А Гордана	338,00
10.05.2018.	Лукић Драган	1.000,00
11.05.2018.	Спорт радио ФМ	16.274,83
11.05.2018.	Спорт радио ФМ	35.775,48
11.05.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
11.05.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
14.05.2018.	Старчевић Снежана	994,00
14.05.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
15.05.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
15.05.2018.	Фабри Зорка	433,00
16.05.2018.	Зечевић Момирка	723,00

Наплата потраживања		
17.05.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.341,39
17.05.2018.	Савић Стојана	3.624,00
18.05.2018.	MULTICATERING	189.541,43
18.05.2018.	PINK International company	48.000,00
18.05.2018.	MULTICATERING	11.006,52
18.05.2018.	MULTICATERING	7.106,39
18.05.2018.	MULTICATERING	7.106,39
21.05.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
21.05.2018.	Михајловић Зоран	12.480,00
22.05.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
22.05.2018.	Панић Слободанка	1.505,00
24.05.2018.	Павловић Милена	1.000,00
25.05.2018.	Трикић Душан	2.784,00
25.05.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
25.05.2018.	Трубајић Радослав	356,00
28.05.2018.	Вукчевић Мирјана	2.700,00
01.06.2018.	Старчевић Снежана	994,00
08.06.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
11.06.2018.	Лукић Драган	1.000,00
11.06.2018.	Фабри Зорка	433,00
13.06.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
13.06.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.06.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
15.06.2018.	Бјековић Славко	4.464,00
15.06.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
18.06.2018.	Зечевић Момирка	723,00
21.06.2018.	SOFTNET DOO	64.127,92
21.06.2018.	SOFTNET DOO	63.905,28
22.06.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
25.06.2018.	Трикић Душан	2.784,00
25.06.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
25.06.2018.	Павловић Милена	1.000,00
25.06.2018.	Павловић Милена	1.000,00
25.06.2018.	Трубајић Радослав	356,00
26.06.2018.	Петровић А Гордана	338,00
<b>Укупно:</b>		<b>817.158,54</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.04.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.282,37
04.04.2018.	SEKURITAS	42.564,74
04.04.2018.	Orro Logistich DOO	88.642,00
04.04.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.282,37
04.04.2018.	Simpex omni doo	8.512,94
05.04.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.282,37
05.04.2018.	Авиаго Доо	17.025,90
10.04.2018.	Теленор доо	600.482,12
10.04.2018.	Diamond Code DOO	60.300,06
10.04.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.795,32
11.04.2018.	MULTICATERING	244.252,11
13.04.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.470,62
16.04.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.915,34
16.04.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.206,24
27.04.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.025,90
27.04.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.188,25
03.05.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.274,22
04.05.2018.	Стевановић Предраг	7.091,41
04.05.2018.	Авиаго Доо	17.019,37
07.05.2018.	SECURITAS DOO	42.548,44
07.05.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.274,22
08.05.2018.	MULTICATERING	244.158,53
08.05.2018.	Simpex omni doo	8.509,69
08.05.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.274,22
09.05.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.274,22

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.783,91
10.05.2018.	Orro Logistich DOO	88.642,57
10.05.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.182,81
11.05.2018.	Теленор доо	600.252,06
11.05.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.457,04
14.05.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	311.862,01
16.05.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	439.835,69
17.05.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.463,97
17.05.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.894,00
18.05.2018.	PINK International company	48.000,00
18.05.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.180,98
31.05.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.437,74
31.05.2018.	СТР Трафика	27.603,24
01.06.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.269,09
01.06.2018.	Стевановић Предраг	7.089,70
04.06.2018.	Diamond Code DOO	60.262,42
05.06.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.269,09
05.06.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.269,09
05.06.2018.	Techno Control Srb Doo	18.196,88
06.06.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.776,72
07.06.2018.	MULTICATERING	244.099,65
07.06.2018.	Ostara Group Doo	18.196,88
08.06.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.448,48
11.06.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.881,00
11.06.2018.	Simpex omni doo	8.507,64
18.06.2018.	SECURITAS DOO	42.538,18
20.06.2018.	BEER Kan DOO	9.825,57
25.06.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.678,10
28.06.2018.	СТР Трафика	27.592,66
05.06.2018.	Orro Logistich DOO	88.621,20
04.06.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.269,09
<b>Укупно:</b>		<b>4.820.040,43</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
17.04.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
18.04.2018.	Techno Control Srb Doo	11.918,12
20.04.2018.	Orro Logistich DOO	30.150,44
20.04.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
20.04.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
20.04.2018.	VRIONIS LEANDRIS	6.008,88
26.04.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
26.04.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.571,04
27.04.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
04.05.2018.	Techno Control Srb Doo	18.201,28
27.04.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	1.169,28
03.04.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
10.05.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
09.05.2018.	BUSINESS PEN DOO	1.324,20
18.05.2018.	MULTICATERING	221.670,52
18.05.2018.	MULTICATERING	12.578,88
23.05.2018.	Orro Logistich DOO	13.324,52
23.05.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
23.05.2018.	VRIONIS LEANDRIS	4.001,20
23.05.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
23.05.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
23.05.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
24.05.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.759,22
24.05.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
25.05.2018.	BUSINESS PEN DOO	843,00
25.05.2018.	BUSINESS PEN DOO	1.324,20
29.05.2018.	Diamond Code DOO	3.003,44
05.06.2018.	Techno Control Srb Doo	720,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.06.2018.	VRIONIS LEANDRIS	5.367,76
19.06.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
20.06.2018.	Techno Control Srb Doo	720,00
22.06.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.094,81
22.06.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
23.06.2018.	Diamond Code DOO	4.065,12
26.06.2018.	MULTICATERING	186.381,17
26.06.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	33.285,91
26.06.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.590,28
26.06.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	10.850,87
26.06.2018.	MULTICATERING	7.106,39
27.06.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
27.04.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	19.689,89
<b>Укупно:</b>		<b>682.710,92</b>

Повраћај орочених средстава		
10.04.2018.	Eurobank AD	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>46.625.663,31</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.04.2018.	Беотабак Доо	3.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.420,00</b>

Електрична енергија		
17.04.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	647.315,26
17.05.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	452.138,96
20.06.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	501.676,03
<b>Укупно:</b>		<b>1.601.130,25</b>

Комуналне услуге		
17.04.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
15.05.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
20.06.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
20.06.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	14.557,43
20.06.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	3.855,27
20.06.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	26.808,73
20.06.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	31.420,99
<b>Укупно:</b>		<b>96.687,08</b>

Гориво и мазиво		
04.04.2018.	НИС ПЕТРОЛ	2.000,63
04.05.2018.	НИС ПЕТРОЛ	3.001,19
04.05.2018.	Омв Србија Доо	5.000,12
27.04.2018.	НИС ПЕТРОЛ	3.007,53
21.05.2018.	Омв Србија Доо	2.000,25
21.05.2018.	Омв Србија Доо	1.999,62

Гориво и мазиво		
21.05.2018.	Омв Србија Доо	2.000,57
21.05.2018.	Омв Србија Доо	2.000,35
04.06.2018.	НИС ПЕТРОЛ	3.000,73
12.06.2018.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,44
<b>Укупно:</b>		<b>29.010,43</b>

Пошта и телефон		
17.04.2018.	Телеком Србија	7.235,56
15.05.2018.	Телеком Србија	6.105,79
20.06.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	7.079,84
<b>Укупно:</b>		<b>20.421,19</b>

Текуће одржавање		
04.04.2018.	Ати сервис Доо	5.000,00
13.04.2018.	Coda informacione tehnologije doo	15.000,00
23.04.2018.	RS AGRAR GROUP 2013 DOO	1.025,00
15.05.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.800,00
15.05.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.160,00
15.05.2018.	Ати сервис Доо	5.000,00
17.05.2018.	ДИС	8.295,36
17.05.2018.	Jovan trade Doo	2.190,31
21.05.2018.	VU TRADE D.O.O	1.250,00
20.06.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.520,67</b>

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.866,37
20.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.217,52
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.390,72
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.755,05
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	460,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.675,72
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.122,79
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.408,17</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.05.2018.	BPS Security Doo	194.630,40
<b>Укупно:</b>		<b>194.630,40</b>

Вештачења и процене		
03.04.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	299.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>299.050,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	341.560,77
03.04.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
03.04.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
03.04.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
03.04.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
03.04.2018.	Илић Горан	30.000,00
03.04.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
03.04.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
03.04.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
03.04.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
03.04.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
03.04.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
03.04.2018.	Поповић Максим	28.000,00
03.04.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
03.04.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
03.04.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
03.04.2018.	Перовић Томислав	10.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.04.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
09.05.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
09.05.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
09.05.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
09.05.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
09.05.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
09.05.2018.	Поповић Максим	28.000,00
09.05.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
09.05.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
09.05.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
09.05.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
09.05.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
09.05.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
09.05.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
09.05.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
09.05.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
09.05.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
09.05.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	341.560,77
09.05.2018.	Илић Горан	30.000,00
05.06.2018.	Илић Горан	30.000,00
05.06.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
05.06.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
05.06.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
05.06.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
05.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	341.560,77
05.06.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
05.06.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
05.06.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
05.06.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
05.06.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
05.06.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
05.06.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
05.06.2018.	Поповић Максим	28.000,00
05.06.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
05.06.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
05.06.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
06.06.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.455.682,31</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.04.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
29.05.2018.	Бранислав Поповац	50.000,00
15.06.2018.	Бранислав Поповац	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.04.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	294.971,00
15.05.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	284.551,00
15.06.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	245.948,00
<b>Укупно:</b>		<b>825.470,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.05.2018.	СЗР Студент	54.007,60
<b>Укупно:</b>		<b>54.007,60</b>

<b>Орочење средстава</b>		
11.04.2018.	Vojvodjanska Banka	45.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
04.04.2018.	Pako Construction Doo, Beograd	472.231,60
15.05.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	369.484,50

<b>Повраћај депозита</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>841.716,10</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>51.901.154,20</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>46.188.869,51</b>