

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 04.04.2019.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА GENERALEXPORT 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) AIK BANKA a.d. Beograd, 180-1741210043580-55

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

3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 01.10.2018. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.608.214,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	17.356,18	40.863.792,46
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	17.356,18	1.645.518.546,78

Коментар

До повећања имовинског стања - потраживања у износу од 17.356,18 дин. је дошло наплатом 1,64% пријављеног потраживања од Беобанке по Решењу о делимичној деоби. Средства су уплаћена на дан 17.10.2018. године, извод број 189.

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	1.608.214,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.863.792,46
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	1.645.518.546,78

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	0,44	1.895.293,25	38.968.499,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.603.046.539,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,44	1.895.293,25	1.642.015.039,45

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 1.895.293,25 динара - потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупцима фактурисаних у претходним извештајним периодима, као и 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	1.895.293,25			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	5.605.951,52	0,00	6.598.876,65	992.925,13
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.181.635,77		1.308.373,39	126.737,62
12. Повраћај орочених средстава	45.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	53.837.161,29	0,00	7.907.250,04	1.119.662,75

Коментар

1. Камата и др финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена срдства износи 154.280,75 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 1.895.293,25 динара. Детаљна спецификација у прилогу;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 6.598.876,65 динара закупцима. Наплаћен је износ од 5.605.951,52 динара. Детаљна спецификација у прилогу.

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.308.373,39 динара - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 1.181.635,77 динара а које се односе на префактурисане трошкове обезбеђења, комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће закупаца - Беотелнет-ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо , А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology DOO у стечају , ЈП ПТТ Србија, bussines Pen, Yugoimpex, Hellenic Tick and distribution Doo, Orro Logistich DOO, AKS AKADEMAC 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	6.000.000,00	265.045,00	265.045,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	2.400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.800.000,00	6.600.000,00	865.045,00	565.045,00	4.100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	21.883,91	30.000,00	9.018,00	11.447,00	19.454,91
2. Електрична енергија	2.240,37	1.800.000,00	1.647.565,09	1.648.762,83	1.042,63
3. Комуналне услуге	127.117,41	357.000,00	348.827,68	400.691,45	75.253,64
4. Гориво и мазиво	4.999,77	15.000,00	15.000,00	14.999,77	5.000,00
5. Пошта и телефон	10.634,21	45.000,00	13.603,56	21.021,83	3.215,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	432.470,02	1.200.000,00	223.906,91	174.786,91	481.590,02
8. Платни промет	0,00	30.000,00	21.743,35	21.743,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.430.000,00	1.429.211,00	1.429.211,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.432.262,00	1.596.000,00	1.201.248,00	1.175.184,00	5.458.326,00
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	2.410.571,89	2.410.571,89	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.112.084,69	900.000,00	863.295,00	592.259,60	1.383.120,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	29.411.980,40	12.618.203,00	4.221.396,00	0,00	33.633.376,40
19. Административне таксе	560,00	15.000,00	2.980,00	2.980,00	560,00
20. ПДВ	194.303,00	1.200.000,00	713.101,00	683.554,00	223.850,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	291.708,20	600.000,00	343.249,34	334.957,54	300.000,00
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	37.135.479,98	24.586.203,00	13.464.716,82	53.922.171,17	41.678.025,63

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

- Судски трошкови- трошкови по основу парница износе 265.045,00 динара.

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец октобар, новембар и децембар 2018. године.)

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајном управнику (за месец октобар, новембар и децембар 2018. године.)

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 - Трошак у износу од 9.018,00 динара односи се на трошак набавке неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо. Измирен износ од 11.447,00 динара.
 2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.647.565,09 динара односи се на трошак ел. енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. Измирене су обавезе у износу од 1.648.762,83 динара.
 3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 348.827,68 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 400.691,45 динара.
 4. Гориво и мазиво -Трошак у износу од 15.000,00 динара односи се на трошак горива, измирено у извештајном периоду 14.999,77 динара.
 5. Пошта и телефон: Трошак у износу од 13.603,56 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне. Измирен износ од 21.021,83 динара
 7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 223.906,91 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 174.786,91 динара.
 8. Платни промет: Трошак у износу од 21.743,35 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна.
 9. Премија Осигурања - Триглав осигурање настала и плаћена обавеза у износу од 1.429.211,00 динара.
 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.201.248,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group doo и Vps Security. Измирен износ од 1.175.184,00 динара.
 15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.410.571,89 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку. Измирене су накнаде за септембар, октобар и новембар 2018. год у износу од 2.410.571,89 динара.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од динара се односи на накнаде за заступање ангажованих адвоката. Ангажована су три адвоката за уговорени износ накнаде по адвокатској тарифи умањеној за 50%. У квартал су унете обавезе по достављеним фактурама. На крају пословне године адвокат Поповац доставио је ИОС по коме је утврђено да постоји неизмирена обавеза у износу од 20.000,00 која је унета у извештај.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Трошак у износу од је порез на имовину за други квартал 2018. год.
 19. Административне таксе - стварно настали и плаћени трошак износи 15.656,00 динара.
 20. ПДВ - Трошак у износу од 713.101,00 динара је трошак ПДВ-а за октобар, новембар и децембар 2018. године. измирен је износ од 683.554,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови: Time Agency 021 DOO Novi Sad - помоћ код обраде пријава потраживања (стечајни управник се није обраћао посебним захтевом за ангажовање лица јер је, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата кроз одобрене планове трошкова), повраћај више уплаћених средстава Радивојевић Вукосави, СЗР Студент – копирање документације која се шаље повериоцима, као и такса плаћена Реп.гео.заводу – преко Управе за трезор Министарства финансија у износу од 12.676,00 динара.
- Плаћен је износ од 334.957,54 динара

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

Коментар

У извештајном периоду одржано је допунско испитно рочиште 11.10.2018. године на коме је донет закључак којим се прихвата достављена листа и наговештава одржавање наредног рочишта. Укупан износ обавеза биће унет по доношењу Коначног решења.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	2.678.007,91
2.	Укупан прилив		53.817.164,29
3.	Укупан одлив		54.467.303,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	2.027.868,86

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 2.678.007,91 динара
Укупан прилив износи 53.817.164,29 динара а одлив 54.467.303,34 динара.
Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.027.868,86 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	4.915,83
2.	Укупан прилив		19.997,00
3.	Укупан одлив		19.912,83
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	5.000,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 4.915,83 динара, прилив износи 19.997,00 динара а одлив 19.912,83 динара. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018. год износи 5.000,00 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	2.410.571,89
2.	Адвокат Бранислав Поповац	292.259,60
3.	Адвокат Живка Спасић	0,00
4.	Адвокат Љиљана Боровић	300.000,00
5.	BPS Security Doo	207.360,00
6.	Soko Group Doo	967.824,00
7.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	200.000,00
Укупно		4.378.015,49

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за септембар, октобар и новембар 2018.год. Адвокати Бранислав Поповац, Живка Спасић и Љиљана Боровић су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи умањеној за 50%. Исплаћене су обавезе како је наведено у табеларном прегледу. Ангажована је агенција Time Agency 021 DOO Novi Sad - помоћ код обраде пријава потраживања (стечајни управник се није обраћао посебним захтевом за ангажовање лица јер је, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата кроз одобрене планове трошкова).

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		958.159,64
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		40.088.162,40
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		1.689.092.861,84

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2018. год. налазе се новчана средства у износу од :

На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 1.940.117,81 динара (извод број 236 од 31.12.2018. године);
На рачуну Alpha Bank Србија а.д. Београд износ од 87.751,00 динара (извод број 1 од 30.11.2018. године).

У благајни се налази износ од 5.000,00 динара.

2. Орочена средства износе 45.000.000,00 динара. Средства су орочена по стопи од 3,30% код Еуробанке ад на период од 90 дана почев од 23.10.2018. године.

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

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 40.088.162,40 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

11.10.2018. Допунско испитно рочиште

Одржано доунско испитно рочиште у Привредном суду у Београду.

02.10.2018. Закључење Уговора о пружању услуга шестомесечне контроле

противпожарних апарата и хидраната са ЈАКОТЕННА DOO БЕОГРАД, Војни пут - блок I 569 ф, Београд-Земун, по цени од 135.600,00 са урачунатим износом ПДВ-а.

Понуде су доставили TROSADOR DOO БЕОГРАД (са прилогом), ТЕННО VINČА DOO БЕОГРАД (са прилогом) и ЈАКОТЕННА DOO БЕОГРАД (са прилогом). Поштом је понуда ЈАКОТЕННе била најповољнија потписан је предметни уговор.

02.10.2018. Закључење Уговора о пружању услуга ревизије пожарних централа

Cerberus KB-24, јонизујућих радиоактивних јављача пожара типа Cerberus F-716 и F-600 и ручних јављача пожара са ALARM PRIM DOO БЕОГРАД, Патријарха Варнаве 39, Београд-Врачар, Мбр 17544497, ПИБ 103356745, по цени од 183.600,00 са припадајућим износом ПДВ-а. Поред прихваћеног понуде су доставили и ALMAKS DOO БЕОГРАД, UMT SOLUTIONS DOO.

10.10.2018. АЛСУ је достављено

решење Привредног суда у Београду од 10.09.2018 о одобреном ангажовању адвоката Љиљане Боровић Марјановић из Београда који се одобрава плаћање по АТ умањеној за 50%.

16.10.2018. ALSU достављена

процена грађевинских непокретности (14.09.2018) проценитења БЕОCONEX doo.

16.10.2018. Одржано испитно рочиште

заказано за 11.10.2018. године уз напомену да ће бити одржано још једно како би и остале пријаве биле испитане. Записник прослеђен АЛСУ.

18.10.2018. Дата сагласност на

Орочене слободних динарских средстава у износу од 45.000.000,00 динара на период од 3 месеца код Eurobank ad Beograd уз каматну стопу од 3,30%. Наиме, прослеђени су захтеви за достављање понуда на адресе свих банака са рејтинг листе. Понуде су достављене од: Банке Poštanska štedionica ad Beograd, Banca Intesa ad Beograd, AIK Banke ad Beograd, Erste Bank ad Novi Sad (али без средства обезбеђења), Eurobanka ad Beograd, Vojvođanske banke ad Novi Sad и одговор Raiffeisen Banka ad Beograd да није у могућности да одговори захтеву. Пошто је понуда Eurobank ad Beograd била најповољнија одлучено је да средства буду тамо и орочена.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 04.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20260-065430	01.10.2018.	Спорт радио ФМ	35.516,04
05 19-20323-065431	01.10.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.309,62
05 19-20325-065432	01.10.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.047,70
05 19-20328-065446	01.10.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.984,38
05 19-20329-065447	01.10.2018.	Diamond Code DOO	60.377,27
05 19-20330-065448	01.10.2018.	Techno Control Srb Doo	18.231,58
05 19-20333-065450	01.10.2018.	Ostara Group Doo	18.231,58
05 19-20332-065451	01.10.2018.	Стевановић Предраг	7.103,21
05 19-20334-065452	01.10.2018.	BEER Kan DOO	9.944,50
05 19-20338-065455	01.10.2018.	Аутоцентар Савин	7.103,21
05 19-16197-065442	01.10.2018.	Weg Tehnology DOO-у стечају	14.206,42
05 19-20324-065444	01.10.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.309,62
05 19-20341/065457	01.10.2018.	Twin star systems D.o.o	17.047,70
05 19-20343-65460	01.10.2018.	Максет Доо	28.412,83
05 19-2167-065429	01.10.2018.	Simpex omni doo	8.523,85
05 19-15155-065428	01.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	596.669,47
05 19-4178-065427	01.10.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-20322-065426	01.10.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.309,62
05 19-20302-065433	01.10.2018.	MULTICATERING	244.564,87
05 19-4935-065434	01.10.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-9682-065435	01.10.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.500,42
05 19-20326-065455	01.10.2018.	Orro Logistich DOO	88.790,10
05 19-20330-065449	01.10.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.309,62
05 19-20335-065453	01.10.2018.	ИРГ ДОО	35.516,04
05 19-20336-065454	01.10.2018.	Агенција Петровић Доо	17.047,70
05 19-2217-065436	01.10.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.516,04
05 19-17695-065437	01.10.2018.	SOFTNET DOO	63.928,87
05 19-20318-065438	01.10.2018.	ПД Стан Плус	14.206,42

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20188-065439	01.10.2018.	СТР Трафика	27.638,58
05 19-19232-065441	01.10.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.551,64
05 19-16841-065440	01.10.2018.	Теленор доо	284.128,32
05 19-20319-065443	01.10.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.833,47
05 19-20339-065456	01.10.2018.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.047,70
05 19-20342-065458	01.10.2018.	Тау Финансије Доо	35.516,04
05 19-20343-065459	01.10.2018.	Delficon Doo	17.758,02
05 19-20326-065487	31.10.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
05 19-4613065486	31.10.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.198,57
05 19-20333-065513	01.11.2018.	Ostara Group Doo	18.217,96
05 19-20330-065512	01.11.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.293,71
05 19-20329-065511	01.11.2018.	Diamond Code DOO	60.332,18
05 19-20323-065495	01.11.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.293,71
05 19-20260-065494	01.11.2018.	Спорт радио ФМ	35.489,52
05 19-20325-065496	01.11.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.034,97
05 19-20328-065510	01.11.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.944,00
05 19-16197-065506	01.11.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.195,81
05 19-20324-065508	01.11.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.293,71
05 19-20332-065514	01.11.2018.	Стевановић Предрга	7.097,90
05 19-20341-065520	01.11.2018.	Twin star systems D.o.o	17.034,97
05 19-20338-065518	01.11.2018.	Аутоцентар Савин	7.097,90
05 19-20337-065488	31.10.2018.	Деврња Вук	14.199,00
05 19-9682-065499	01.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.433,59
05 19-4935-065498	01.11.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-20302-065497	01.11.2018.	MULTICATERING	244.382,25
05 19-2217-065500	01.11.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.489,52
05 19-17695-065501	01.11.2018.	SOFTNET DOO	63.881,14
05 19-20318-065502	01.11.2018.	ПД Стан Плус	14.195,81
05 19-20188-065503	01.11.2018.	СТР Трафика	27.617,94
05 19-20322-065490	01.11.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.293,71
05 19-4178-065491	01.11.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-2167-065493	01.11.2018.	Simpex omni doo	8.517,48
05 19-20319-065507	01.11.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.811,20
05 19-20326-065509	01.11.2018.	Orro Logistich DOO	88.723,80
05 19-20334-065515	01.11.2018.	BEER Kan DOO	9.937,07
05 19-20336-065517	01.11.2018.	Агенција Петровић Доо	17.034,97

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20339-065519	01.11.2018.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.034,97
05 19-20343-065522	01.11.2018.	Тау Финансије Доо	17.744,76
05 19-20341-065521	05.11.2018.	Тау Финансије Доо	35.489,52
05 19-16841-065504	08.11.2018.	Теленор доо	283.916,16
05 19-19232-065505	09.11.2018.	НБГП ПРОППРИЕТАС д.о.о.	68.500,45
05 19-20343-065523	30.11.2018.	Макснет Доо	28.391,62
05 19-15155-065492	13.11.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	596.223,94
05 19-20335-065516	26.11.2018.	ИРГ ДОО	35.489,52
05 19-20337-065550	30.11.2018.	Деврња Вук	14.198,00
05 19-4613-065549	30.11.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.198,39
05 19-20260-065559	03.12.2018.	Спорт радио ФМ	35.469,39
05 19-20325-065561	03.12.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.025,31
05 19-4935-065563	03.12.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-20188-065568	03.12.2018.	СТР Трафика	27.602,28
05 19-16197-065571	03.12.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.187,76
05 19-20324-065573	03.12.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.281,64
05 19-20328-065575	03.12.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.913,47
05 19-20326-065574	03.12.2018.	Orro Logistich DOO	88.673,47
05 19-20330-065577	03.12.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.281,64
05 19-20332-065579	03.12.2018.	Стевановић Предраг	7.093,88
05 19-20332-065585	03.12.2018.	Twin star systems D.o.o	17.025,31
05 19-20338-065583	03.12.2018.	Аутоцентар Савин	7.093,88
05 19-20333-065578	03.12.2018.	Ostara Group Doo	18.207,62
05 19-20334-065580	03.12.2018.	BEER Kan DOO	9.931,43
05 19-20336-065582	03.12.2018.	Агенција Петровић Доо	17.025,31
05 19-20329-065576	03.12.2018.	Diamond Code DOO	60.297,96
05 19-20319-065572	03.12.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.794,70
05 19-20319-065567	03.12.2018.	ПД Стан Плус	14.187,76
05 19-2217-065565	03.12.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.469,40
05 19-9682-065564	03.12.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.382,86
05 19-17695-065566	03.12.2018.	SOFTNET DOO	63.844,91
05 19-120302-065562	03.12.2018.	MULTICATERING	244.243,64
05 19-20302-065560	03.12.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.281,64
05 19-20167-065558	03.12.2018.	Simpex omni doo	8.512,66
05 19-4178-065556	03.12.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-20322-065555	03.12.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.281,64

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20339-065584	03.12.2018.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.025,31
05 19-20341-065586	05.12.2018.	Тау Финансије Доо	53.204,09
05 19-20345-065588	04.12.2018.	AVB TEAM Доо	85.126,54
05 19-16841-065569	17.12.2018.	Теленор доо	283.755,12
05 19 15155-065557	12.12.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.885,75
05 19 19232-065570	31.12.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.461,60
05 19 20335-065581	31.12.2018.	ИРГ ДОО	35.469,40
05 19 20344-65587	03.12.2018.	Макснет Доо	28.375,52
05 19-20337-065618	31.12.2018.	Деврња Вук	14.183,35
05 19-20346-065621	31.12.2018.	Adriacore Доо	7.549,80
05 19-4613-065617	31.12.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.183,35
закуп стана за 01/18-30.11/18	30.11.2018.	Николић Анастасија	50.516,40
закуп стана за 12/2018	30.11.2018.	Николић Анастасија	4.592,40
4613-065617	31.12.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.183,35
20346-065621	31.12.2018.	Adriacore Доо	7.549,80
15155-065619	31.12.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20337-065618	31.12.2018.	Деврња Вук	14.183,35
Укупно:			6.598.876,65

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19-15155-065485	26.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
05 19-15155-065483	26.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
05 19-15155-065482	24.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.273,64
05 19-20302-065481	24.10.2018.	ИРГ ДОО	2.486,05
05 19-20330-065470	24.10.2018.	Techno Control Srb Doо	720,00
05 19-20321-065468	24.10.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-16197-065466	24.10.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19-20336-065465	24.10.2018.	Агенција Петровић Доо	288,96
05 19-20321-065472	24.10.2018.	Агенција Петровић Доо	720,00
05 19-203319-065462	24.10.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19-20302-065461	24.10.2018.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-20355-065464	24.10.2018.	ИРГ ДОО	722,40
05 19-20322-065467	24.10.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-20326-065469	24.10.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
05 19-20321-065471	24.10.2018.	ИРГ ДОО	1.500,00
05 19-203202-065473	24.10.2018.	MULTICATERING	67.768,72
05 19-20322-065474	24.10.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.541,96
05 19-20323-065475	24.10.2018.	VRIONIS LEANDRIS	4.707,62
05 19-20325-065476	24.10.2018.	Hellenic Tick and distribution Doо	18.144,42

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19-9682-065477	24.10.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.508,59
05 19-20326-065478	24.10.2018.	Orro Logistich DOO	16.649,00
05 19-20302-065479	24.10.2018.	MULTICATERING	177.072,96
05 19-20302-065480	24.10.2018.	Diamond Code DOO	5.927,40
05 19-20326-065463	24.10.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
05 19-15155-065489	31.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
05 19-20302-065524	23.11.2018.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-20319-065525	23.11.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19-20326*065526	23.11.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
05 19-20335-065527	23.11.2018.	ИРГ ДОО	722,40
05 19-20336-065528	23.11.2018.	Агенција Петровић Доо	288,96
05 19-20322-065530	23.11.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-20321-065531	23.11.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20326-065532	23.11.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
05 19-20321-065533	23.11.2018.	ИРГ ДОО	1.500,00
05 19-20336-065534	23.11.2018.	Агенција Петровић Доо	720,00
05 19-20302-065535	23.11.2018.	MULTICATERING	50.629,99
05 19-20322-065536	23.11.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.006,34
05 19-20323-065537	23.11.2018.	VRIONIS LEANDRIS	2.507,75
05 19-9682-065539	23.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.207,18
05 19-20326-065540	23.11.2018.	Orro Logistich DOO	18.437,42
05 19-20302-065541	23.11.2018.	MULTICATERING	210.128,83
05 19-20302-065542	23.11.2018.	Diamond Code DOO	3.155,28
05 19-20302-065543	23.11.2018.	ИРГ ДОО	4.523,12
05 19-15155-065544	23.11.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	33.285,91
05 19-16197-065545	23.11.2018.	Агенција Петровић Доо	2.006,78
05 19-20322-065546	23.11.2018.	Twin star systems D.o.o	2.070,80
05 19-20322-065547	23.11.2018.	Тау Финансије Доо	10.002,82
05 19-20344-065548	23.11.2018.	Макнет Доо	1.804,88
05 19-20325-065538	23.11.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	2.781,73
05 19-16197-065529	23.11.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19-20336-065552	30.11.2018.	Макнет Доо	650,16
05 19-15155-065551	30.11.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
05 19-20336-065554	30.11.2018.	Twin star systems D.o.o	288,96
05 19-20336-065553	30.11.2018.	Тау Финансије Доо	1.083,60
поврат средстава	10.10.2018.	Triglav Osiguranje a.d.o.	108.892,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19 20325-065606	21.12.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	6.910,62
05 19 20344-065616	21.12.2018.	Макснет Доо	4.925,87
05 19 20342-065615	21.12.2018.	Тау Финансије Доо	10.282,69
05 19 20341-065614	21.12.2018.	Twin star systems D.o.o	736,08
05 19 20336-065613	21.12.2018.	Агенција Петровић Доо	3.374,98
05 19 15155-065612	21.12.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.273,64
05 19 20335-065611	21.12.2018.	ИРГ ДОО	4.863,67
05 19 20329-065610	21.12.2018.	Diamond Code DOO	9.111,32
05 19 20302-065609	21.12.2018.	MULTICATERING	230.998,92
05 19 20326-065608	21.12.2018.	Orro Logistich DOO	28.367,72
05 19 9682-065607	21.12.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	6.273,90
05 19 20323-065605	21.12.2018.	VRIONIS LEANDRIS	4.134,65
05 19 20322-065604	21.12.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.241,19
05 19 20302-065603	21.12.2018.	MULTICATERING	43.554,37
05 19 20336-065602	21.12.2018.	Агенција Петровић Доо	720,00
05 19 20335-065601	21.12.2018.	ИРГ ДОО	1.500,00
05 19 20326-065600	21.12.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
05 19-20323-065599	21.12.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20323-06558	21.12.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-16197-065597	21.12.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19-20341-065596	21.12.2018.	Twin star systems D.o.o	288,96
05 19-20342-065595	21.12.2018.	Тау Финансије Доо	1.083,60
05 19-20336-065594	21.12.2018.	Макснет Доо	650,16
05 19-20336-065593	21.12.2018.	Агенција Петровић Доо	288,96
05 19-20336-065592	21.12.2018.	ИРГ ДОО	722,40
05 19-20326-065591	21.12.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
05 19-20319-065590	21.12.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19-20302-065589	21.12.2018.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-15155065619	31.12.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
05 19-15155-065484	26.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20302-065668	21.12.2018.	MULTICATERING	37.579,40
Укупно:			1.308.373,39
Укупни приходи:			7.907.250,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2018-003	02.11.2018.	Привредни суд у Београду	18.485,00
2018 -003	02.11.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
такса на одговор на тужбу 163/2018	14.12.2018.	Привредни суд у Београду	195.000,00
опомена	14.12.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
36П3369/18	24.12.2018.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:			265.045,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10/18-пн	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11/18-пн	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12/18- пн	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/18-нт	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11/18-нт	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12/18- нт	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 865.045,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2639	04.10.2018.	Беотабак Доо	9.018,00
Укупно:			9.018,00

Електрична енергија			
24075843	01.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	519.595,29
24239098	01.11.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	528.408,90
24406485	01.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	598.596,61
23213377	22.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	964,29
Укупно:			1.647.565,09

Комуналне услуге			
рн.бр 54-18-001-00114239	04.10.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	76.246,36
15-14841-01-1118	30.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
35-18-001-00128957	06.11.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	84.029,54
24-14841-01-1018	19.10.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
15-18-001-00146262	31.12.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	51.743,75
95-18-001-00142226	05.12.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	64.283,31
24-14841-011018	31.10.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	7.114,80
54-14841-01-0717	20.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	18.131,40
90-14841-01-0317	20.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	21.241,84
Ивк 906/2018	20.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	11.938,75
87-14841-01-0318	20.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	20,00
777-18-021-127808	10.10.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	701,49

Комуналне услуге			
			Укупно:
			348.827,68

Гориво и мазиво			
1976251	04.11.2018.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
1984640	11.10.2018.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
4656739	26.12.2018.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
33-205-011-3703691	31.10.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	6.584,32
14-206-011-4169798	01.12.2018.	Телеком Србија	7.019,24
			Укупно:
			13.603,56

Текуће одржавање			
205-1-85	04.10.2018.	ДИС	8.826,81
679	02.10.2018.	L AZUR DOO	4.770,00
71/2018	30.11.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.060,00
62/2018	31.10.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.420,00
384/18	27.12.2018.	AlarmPrim Inženjering	183.600,00
76/2018	31.12.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.800,00
12-945/18	04.12.2018.	AG Solutions DOO	1.430,10
			Укупно:
			223.906,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.375,17
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.750,47
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.710,24
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.711,93
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.947,36
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.348,18
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00

Платни промет			
			Укупно:
			21.743,35

Премија осигурања			
77-187826/18	01.10.2018.	Triglav Osiguranje a.d.o.	350.665,00
77-187834/18	01.10.2018.	Triglav Osiguranje a.d.o.	22.510,00
77-187832/18	01.10.2018.	Triglav Osiguranje a.d.o.	1.056.036,00
			Укупно:
			1.429.211,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800	30.11.2018.	Soko Group Doo	190.080,00
ifu-116	30.11.2018.	BPS Security Doo	198.720,00
ifu 103	31.10.2018.	BPS Security Doo	214.272,00
1643	31.10.2018.	Soko Group Doo	196.416,00
Ифу-125	31.12.2018.	BPS Security Doo	205.344,00
1962	31.12.2018.	Soko Group Doo	196.416,00
			Укупно:
			1.201.248,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/18 мф	01.10.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	335.737,77
9/18 мд	01.10.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
9/18 мм	01.10.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
9/18 пн	01.10.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
9/18 кг	01.10.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
9/18 лм	01.10.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
9/18 иг	01.10.2018.	Илић Горан	30.000,00
9/18 ћм	01.10.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
9/18 рд	01.10.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
9/18 сб	01.10.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
9/18 јм	01.10.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
9/18 пм	01.10.2018.	Поповић Максим	28.000,00
9/18 м м	01.10.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
9/18 пс	01.10.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
9/18 ср	01.10.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
9/18 ти	01.10.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
9/18 тп	01.10.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
10/18 мф	01.11.2018.	Град Београд Градска пореска управа	338.649,13
10/18 дм	01.11.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
10/18 нп	01.11.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
10/18 мм	01.11.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
10/18 мл	01.11.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
10/18 ти	01.11.2018.	Тончев Ивица	30.000,00
10/18 иг	01.11.2018.	Илић Горан	30.000,00
10/18 мп	01.11.2018.	Поповић Максим	28.000,00
10/18 јм	01.11.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
10/18 сб	01.11.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
10/18 рд	01.11.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
10/18 ћм	01.11.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
10/18 м м	01.11.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
10/18 рс	01.11.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
10/18 пс	01.11.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
10/18 пт	01.11.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
10/18 кг	01.11.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
11/18-мф	01.12.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	332.584,99
11/18-мд	01.12.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
11/18-кг	01.12.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
11/18-мм	01.12.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
11/18-п н	01.12.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
11/18-лм	01.12.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
11/18-иг	01.12.2018.	Илић Горан	30.000,00
11/18-ти	01.12.2018.	Тончев Ивица	30.000,00
11/18-рн	01.12.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
11/18-сб	01.12.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
11/18-јм	04.12.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/18-пм	01.12.2018.	Поповић Максим	28.000,00
11/18 -мм	01.12.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
11/18- пс	01.12.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
11/18-рс	01.12.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
11/18-пт	01.12.2018.	Ђопић Милан	7.600,00
11/18- пт	01.12.2018.	Перовић Томислав	23.000,00
Укупно:			2.410.571,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
612018	30.11.2018.	Бранислав Поповац	57.420,00
51/18	30.11.2018.	Љиљана Боровић	8.250,00
46/18	31.10.2018.	Љиљана Боровић	13.500,00
38/18	31.12.2018.	Адвокат Живка Спасић	215.725,00
39/18	30.11.2018.	Адвокат Живка Спасић	254.050,00
36/18	31.10.2018.	Адвокат Живка Спасић	294.350,00
иос	21.12.2018.	Бранислав Поповац	20.000,00
Укупно:			863.295,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину - Нови Београд	31.12.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.140.152,00
порез на имовину - Вождовац	31.12.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	81.244,00
Укупно:			4.221.396,00

Административне таксе			
ПРЗ	22.11.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	310,00
41611812	24.12.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
44-018	01.10.2018.	Буџет Републике Србије	1.470,00
Укупно:			2.980,00

ПДВ			
пдв за 10/18	31.10.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	254.305,00
пдв за 11/18	01.11.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	234.946,00
пдв за 12/18	31.12.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	223.850,00
Укупно:			713.101,00

Остали трошкови стечајне масе			
00106/18	31.10.2018.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
00117/18	30.11.2018.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
повраћај више уплаћених средстава за стан	09.11.2018.	Радивојевић Вукосава	30.573,34
накнада за коришћење катастра	22.11.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	12.676,00
00129	31.12.2018.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
Укупно:			343.249,34

Укупно обавезе стечајне масе:	13.464.716,82
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	14.329.761,82
-------------------------	----------------------

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
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **47.682.923,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Београд	107.659,77
15.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Београд	46.620,98
Укупно:		154.280,75

Наплата потраживања		
01.10.2018.	SOFTNET DOO	63.847,12
02.10.2018.	Orro Logistich DOO	22.459,63
02.10.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
02.10.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
02.10.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
02.10.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
04.10.2018.	MULTICATERING	146.916,06
04.10.2018.	MULTICATERING	42.610,96
04.10.2018.	MULTICATERING	7.106,39
10.10.2018.	ИРГ ДОО	3.575,10
10.10.2018.	ИРГ ДОО	1.500,00
10.10.2018.	ИРГ ДОО	722,40
11.10.2018.	Трикић Душан	2.784,00
11.10.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
11.10.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
11.10.2018.	Фабри Зорка	433,00
12.10.2018.	PINK International company	48.000,00
12.10.2018.	PINK International company	48.000,00
12.10.2018.	Бјековић Славко	4.464,00
12.10.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
15.10.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
15.10.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
16.10.2018.	Деврња Вук	14.210,00
17.10.2018.	Ostara Group Doo	18.196,13
23.10.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00
23.10.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00
24.10.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.10.2018.	Павловић Милена	1.000,00
26.10.2018.	СТР Трафика	27.584,86
26.10.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
26.10.2018.	Зечевић Момирка	723,00
26.10.2018.	Ивановић Милосија	400,00
26.10.2018.	Трубајић Радослав	356,00
29.10.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
29.10.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
02.11.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.210,15
05.11.2018.	Фабри Зорка	433,00
05.11.2018.	Савић Стојана	3.624,00
31.10.2018.	Петровић А Гордана	338,00
17.10.2018.	Беобанка АД-у стечају	17.356,18
08.11.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	42.131,47
08.11.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	31.467,12

Наплата потраживања		
08.11.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.014,56
08.11.2018.	Старчевић Снежана	994,00
09.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.385,96
09.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.883,12
09.11.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.363,45
09.11.2018.	SOFTNET DOO	63.822,66
09.11.2018.	SOFTNET DOO	63.807,26
09.11.2018.	Ивановић Милосија	400,00
13.11.2018.	MULTICATERING	7.106,39
13.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.351,71
13.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.330,17
13.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.147,84
13.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.136,66
13.11.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
14.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.218,74
14.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.960,39
14.11.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.11.2018.	Лукић Драган	1.000,00
14.11.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
15.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.254,72
15.11.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	6.113,81
15.11.2018.	Зечевић Момирка	723,00
15.11.2018.	Спорт радио ФМ	35.502,93
15.11.2018.	Спорт радио ФМ	35.626,62
15.11.2018.	Спорт радио ФМ	23.569,09
22.11.2018.	SOFTNET DOO	63.727,67
23.11.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
26.11.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
26.11.2018.	Павловић Милена	1.000,00
26.11.2018.	Трубајић Радослав	356,00
27.11.2018.	Петровић Гордана	338,00
29.11.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00
29.11.2018.	Старчевић Снежана	994,00
03.12.2018.	Diamond Code DOO	6.269,58
03.12.2018.	Diamond Code DOO	60.259,92
03.12.2018.	Diamond Code DOO	3.857,00
04.12.2018.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.015,00
04.12.2018.	Фабри Зорка	433,00
04.12.2018.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.000,00
10.12.2018.	Лукић Драган	1.000,00
11.12.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
11.12.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
12.12.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.326,46
12.12.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	6.790,96
12.12.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
13.12.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.12.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
18.12.2018.	Зечевић Момирка	723,00
20.12.2018.	Старчевић Снежана	994,00
24.12.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.12.2018.	Павловић Милена	1.000,00
24.12.2018.	Ивановић Милосија	400,00
30.11.2018.	Николић Анастасија	27.012,60
26.12.2018.	Трубајић Радослав	356,00
27.12.2018.	Спорт радио ФМ	11.838,02
27.12.2018.	Спорт радио ФМ	35.470,62
27.12.2018.	Спорт радио ФМ	35.457,03
27.12.2018.	Спорт радио ФМ	35.448,48
27.12.2018.	Спорт радио ФМ	35.404,26
27.12.2018.	Спорт радио ФМ	23.845,90
27.12.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
31.12.2018.	Петровић Гордана	338,00
31.12.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00

Наплата потраживања	
	Укупно: 1.895.293,25

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2018.	Тау Финансије Доо	35.516,00
01.10.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.309,62
01.10.2018.	Стевановић Предраг	7.103,21
02.10.2018.	Orro Logistich DOO	88.790,10
02.10.2018.	Twin star systems D.o.o	17.047,70
02.10.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.309,62
02.10.2018.	Аутоцентар Савин	7.103,21
04.10.2018.	MULTICATERING	244.564,87
04.10.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.309,62
04.10.2018.	Delficon Doo	17.758,02
05.10.2018.	Агенција Петровић Доо	17.047,70
05.10.2018.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.309,62
08.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	596.669,47
09.10.2018.	Теленор доо	284.128,32
09.10.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.833,47
10.10.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.206,42
12.10.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.516,04
12.10.2018.	Simpex omni doo	8.523,85
15.10.2018.	Макснет Доо	28.412,83
16.10.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.984,00
16.10.2018.	Techno Control Srb Doo	18.231,58
17.10.2018.	Ostara Group Doo	18.231,58
25.10.2018.	BEER Kan DOO	9.944,50
30.10.2018.	ИРГ ДОО	35.516,04
02.11.2018.	Orro Logistich DOO	88.723,80
02.11.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
02.11.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.293,71
02.11.2018.	Twin star systems D.o.o	17.034,97
02.11.2018.	Аутоцентар Савин	7.097,90
05.11.2018.	Тау Финансије Доо	35.489,52
05.11.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.293,71
05.11.2018.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.293,71
05.11.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.293,71
05.11.2018.	Стевановић Предраг	7.097,90
06.11.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.551,64
06.11.2018.	Деврња Вук	14.199,00
07.11.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.944,00
08.11.2018.	Теленор доо	283.916,16
08.11.2018.	Агенција Петровић Доо	17.034,97
08.11.2018.	Simpex omni doo	8.517,48
09.11.2018.	НБГП ПРОППРИЕТАС д.о.о.	68.500,45
09.11.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.811,20
09.11.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.195,81
13.11.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	596.223,94
13.11.2018.	MULTICATERING	244.382,25
13.11.2018.	СТР Трафика	27.638,58
15.11.2018.	Тау Финансије Доо	17.744,76
16.11.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.489,52
20.11.2018.	BEER Kan DOO	9.937,07
23.11.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.198,57
26.11.2018.	ИРГ ДОО	35.489,52
03.12.2018.	Стевановић Предраг	7.093,88
04.12.2018.	AVB TEAM Doo	85.126,54
04.12.2018.	Twin star systems D.o.o	17.025,31
04.12.2018.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.281,64
04.12.2018.	Аутоцентар Савин	7.093,88
05.12.2018.	Тау Финансије Доо	53.204,09
06.12.2018.	Макснет Доо	28.391,62
07.12.2018.	Деврња Вук	14.198,00
10.12.2018.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.281,64

Закуп (у извештајном периоду)		
10.12.2018.	Simpex omni doo	8.512,66
10.12.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.794,70
12.12.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.885,75
14.12.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.469,40
17.12.2018.	Теленор доо	283.755,12
18.12.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.281,64
20.12.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.198,39
21.12.2018.	Ostara Group Doo	18.217,96
21.12.2018.	Ostara Group Doo	18.207,62
24.12.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.187,76
25.12.2018.	Diamond Code DOO	60.377,27
25.12.2018.	Diamond Code DOO	60.332,18
30.11.2018.	Николић Анастасија	50.516,40
30.11.2018.	Николић Анастасија	4.592,40
26.12.2018.	СТР Трафика	17.617,94
27.12.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.047,70
27.12.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.034,97
27.12.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.025,31
28.12.2018.	PINK International company	48.000,00
28.12.2018.	PINK International company	48.000,00
28.12.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.500,42
28.12.2018.	Orro Logistich DOO	88.673,47
31.12.2018.	MULTICATERING	244.243,64
31.12.2018.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.047,70
31.12.2018.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.034,97
31.12.2018.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.025,31
20.12.2018.	Milos Stosic MB Logistich	53.913,00
Укупно:		5.605.951,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2018.	Triglav Osiguranje a.d.o.	108.892,00
26.10.2018.	Orro Logistich DOO	16.649,00
26.10.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
26.10.2018.	VRIONIS LEANDRIS	4.707,62
26.10.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
30.10.2018.	ИРГ ДОО	2.486,05
30.10.2018.	ИРГ ДОО	1.500,00
30.10.2018.	ИРГ ДОО	722,40
30.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.273,64
30.10.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
06.11.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
08.11.2018.	Агенција Петровић Доо	288,96
08.11.2018.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.11.2018.	MULTICATERING	177.072,96
13.11.2018.	MULTICATERING	67.768,72
26.11.2018.	Orro Logistich DOO	18.437,42
26.11.2018.	Orro Logistich DOO	4.824,00
26.11.2018.	Orro Logistich DOO	2.904,05
26.11.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
26.11.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.006,34
27.11.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	33.285,91
28.11.2018.	Тау Финансије Доо	10.002,82
29.11.2018.	Twin star systems D.o.o	2.070,80
29.11.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	900,00
03.12.2018.	VRIONIS LEANDRIS	2.507,75
03.12.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
04.12.2018.	Тау Финансије Доо	1.083,60
04.12.2018.	Twin star systems D.o.o	288,96
06.12.2018.	Макснет Доо	1.804,88
10.12.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
10.12.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
24.12.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	900,00
24.12.2018.	VRIONIS LEANDRIS	4.134,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.12.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
24.12.2018.	A&C KOMEPC ДОО	3.241,19
24.12.2018.	A&C KOMEPC ДОО	900,00
25.12.2018.	MULTICATERING	210.128,83
25.12.2018.	MULTICATERING	50.629,99
25.12.2018.	MULTICATERING	7.106,39
25.12.2018.	Diamond Code ДОО	5.927,40
25.12.2018.	Diamond Code ДОО	3.155,28
29.10.2018.	A&C KOMEPC ДОО	900,00
29.10.2018.	A&C KOMEPC ДОО	3.541,96
30.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER БЕОГРАД	3.109,79
30.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER БЕОГРАД	3.109,79
30.10.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER БЕОГРАД	3.109,79
25.12.2018.	BUSINESS PEN ДОО	2.166,79
25.12.2018.	Twin star systems D.o.o	736,08
25.12.2018.	Twin star systems D.o.o	288,96
26.12.2018.	Taj Финансије ДОО	10.282,69
26.12.2018.	Taj Финансије ДОО	1.083,60
27.12.2018.	Hellenic Tick and distribution ДОО	18.144,42
27.12.2018.	Hellenic Tick and distribution ДОО	6.910,62
27.12.2018.	Hellenic Tick and distribution ДОО	2.781,73
28.12.2018.	Orro Logistich ДОО	4.824,00
28.12.2018.	Orro Logistich ДОО	2.904,05
28.12.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.508,59
31.12.2018.	MULTICATERING	230.998,92
31.12.2018.	MULTICATERING	7.106,39
31.12.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER БЕОГРАД	32.273,64
31.12.2018.	MULTICATERING	43.554,37
Укупно:		1.181.635,77

Повраћај орочених средстава		
22.10.2018.	Банка Поштанска штедионица	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Укупни приливи:		53.837.161,29
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.11.2018.	Привредни суд у Београду	18.485,00
02.11.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
14.12.2018.	Привредни суд у Београду	195.000,00
14.12.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
24.12.2018.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:		265.045,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2018.	Беотабак Доо	9.018,00
01.12.2018.	СЗР Студент	2.429,00
Укупно:		11.447,00

Електрична енергија		
02.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.197,74
23.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	964,29
23.10.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	519.595,29
20.11.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	528.408,90
18.12.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	598.596,61
Укупно:		1.648.762,83

Комуналне услуге		
10.10.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.705,08
10.10.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.700,86
10.10.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
02.11.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	76.246,36
19.10.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
16.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	7.114,80
20.11.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	28.378,94
20.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	24.421,94
20.11.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	23.092,17
20.11.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	1.329,77
20.11.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	6.290,54
20.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	18.131,40
20.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	21.241,84
20.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	11.938,75
20.11.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	20,00
27.11.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	84.029,54
27.11.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	701,49
21.12.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	64.283,31
21.12.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.688,22
Укупно:		400.691,45

Гориво и мазиво		
11.10.2018.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
04.11.2018.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
01.10.2018.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,77
Укупно:		14.999,77

Пошта и телефон		
19.10.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	6.404,21
16.11.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	6.584,32
21.12.2018.	Телеком Србија	7.019,24
30.11.2018.	ЈП Пошта Србије	717,00
30.11.2018.	ЈП Пошта Србије	297,06
Укупно:		21.021,83

Текуће одржавање		
02.10.2018.	L AZUR DOO	4.770,00
04.10.2018.	ДИС	8.826,81
02.11.2018.	ЈАКОТЕХНА ДОО	135.780,00
19.10.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.500,00
16.11.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.420,00
04.12.2018.	AG Solutions DOO	1.430,10
21.12.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.060,00
Укупно:		174.786,91

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.375,17
24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.750,47
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00

Платни промет		
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.710,24
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.711,93
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	910,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.947,36
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.348,18
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		21.743,35

Премија осигурања		
04.10.2018.	Triglav Osiguranje a.d.o.	1.056.036,00
04.10.2018.	Triglav Osiguranje a.d.o.	350.665,00
04.10.2018.	Triglav Osiguranje a.d.o.	22.510,00
Укупно:		1.429.211,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.11.2018.	BPS Security Doo	207.360,00
09.11.2018.	Soko Group Doo	196.416,00
27.11.2018.	Soko Group Doo	196.416,00
27.11.2018.	Soko Group Doo	190.080,00
04.12.2018.	Soko Group Doo	194.832,00
07.12.2018.	Soko Group Doo	190.080,00
Укупно:		1.175.184,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	335.737,77
02.10.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
02.10.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
02.10.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
02.10.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
02.10.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
02.10.2018.	Илић Горан	30.000,00
02.10.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
02.10.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
02.10.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
02.10.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
02.10.2018.	Поповић Максим	28.000,00
02.10.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
02.10.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
02.10.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
02.10.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
02.10.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
02.11.2018.	Град Београд Градска пореска управа	338.649,13
02.11.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
02.11.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
02.11.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
02.11.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
02.11.2018.	Тончев Ивица	30.000,00
02.11.2018.	Илић Горан	30.000,00
02.11.2018.	Поповић Максим	28.000,00
02.11.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
02.11.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
02.11.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
02.11.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
02.11.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
02.11.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
02.11.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
02.11.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
05.11.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
04.12.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	332.584,99
04.12.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
04.12.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
04.12.2018.	Манојловић Маја	38.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.12.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
04.12.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
04.12.2018.	Илић Горан	30.000,00
04.12.2018.	Тончев Ивица	30.000,00
04.12.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
04.12.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
04.12.2018.	Поповић Максим	28.000,00
04.12.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
04.12.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
04.12.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
04.12.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
04.12.2018.	Ћопић Милан	7.600,00
04.12.2018.	Перовић Томислав	23.000,00
Укупно:		2.410.571,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
19.10.2018.	Љиљана Боровић	100.000,00
09.11.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
09.11.2018.	Љиљана Боровић	100.000,00
21.12.2018.	Љиљана Боровић	100.000,00
21.12.2018.	Бранислав Поповац	57.420,00
21.12.2018.	Бранислав Поповац	20.000,00
21.12.2018.	Бранислав Поповац	14.839,60
Укупно:		592.259,60

Административне таксе		
22.11.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	310,00
24.12.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
01.10.2018.	Буџет Републике Србије	1.470,00
Укупно:		2.980,00

ПДВ		
15.10.2018.	Град Београд Градска пореска управа	194.303,00
15.11.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	254.305,00
14.12.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	234.946,00
Укупно:		683.554,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2018.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
10.10.2018.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
09.11.2018.	Радивојевић Вукосава	30.573,34
13.11.2018.	Geoinfo- Geodetski biro	45.000,00
12.12.2018.	СЗР Студент	9.836,00
12.12.2018.	СЗР Студент	3.607,80
12.12.2018.	СЗР Студент	7.486,40
12.12.2018.	СЗР Студент	17.348,00
12.12.2018.	СЗР Студент	8.430,00
22.11.2018.	Министарство финансија- Управа за трезор	12.676,00
Укупно:		334.957,54

Орочење средстава		
23.10.2018.	Eurobank AD	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Укупни одливи:		54.487.216,17
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		47.032.868,86
---------------------------------------------	--	----------------------

