

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 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-895.637,06
2. Орочена средства	48.331.665,86
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	972.065,32
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	40.363.962,23
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.603.046.539,80
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.690.846.530,83

Коментар

1. На рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2018. год. налазе се новчана средства у следећим износима:

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

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

У благајни износ од 8.407,51 динара

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

јавља негативна ставка.

2. Орована средства износе 48.331.665,86 динара

3. Депозити за закуп имовине у износу од 972.065,32 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 40.363.962,23 динара

9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 1.603.046.539,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-895.637,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.363.962,23
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	1.642.514.864,97

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	-895.637,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.363.962,23
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	1.642.514.864,97

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	558.239,36	39.805.722,87
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.603.046.539,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	558.239,36	1.642.852.262,67

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 558.239,36 динара.

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	944.360,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	558.239,36			
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)	4.563.931,81	0,00	5.416.941,35	853.009,54
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	703.656,50		977.780,24	274.123,74
12. Повраћај орочених средстава	8.331.665,86			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.459.375,44	0,00	6.394.721,59	1.127.133,28

Коментар

ред бр. 1 : 09.01.2018. год прилив од камате на орочена средства у износу од 357.521,91 динар;

ред. бр.2 : Депозит према Уговору за закуп - Дигитал Принтинг Центар у износу од 472.128,40 положен дана 27.02.2018. године, Рако Construction Доо Београд депозит у износу од 472.231,60 положен дана 28.02.2018. године

ред. бр.4: Наплаћена потраживања у износу од 558.239,36 динара. детаљна спецификација у прилогу;

ред. бр.10: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 5.416.941,35динара закупцима. Наплаћен је износ од 4.563.931,81 динара.

ред. бр.11: У извештајном периоду фактурисан је износ од 977.780,24 динара - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 703.656,50 динара а које се односе на префактурисане трошкове обезбеђења, комуналних услуга и електричне енергије закупаца - 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 Доо, Орро Logistich

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00
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	2.900.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	3.000.000,00

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	75.000,00	8.628,00	8.628,00	21.883,91
2. Електрична енергија	251.049,93	1.777.000,00	1.776.858,04	2.016.730,60	11.177,37
3. Комуналне услуге	222.247,96	150.000,00	94.706,41	169.758,96	147.195,41
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	27.001,25	27.001,25	0,00
5. Пошта и телефон	4.230,00	150.000,00	24.875,95	17.640,39	11.465,56
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	341.670,02	210.000,00	92.604,82	141.284,82	292.990,02
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.789,25	13.789,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.298.780,40	1.596.000,00	1.182.816,00	2.116.172,80	4.365.423,60
12. Вештачења и процене	107.440,51	56.970,00	56.962,04	71.166,55	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	2.900.000,00	2.563.033,68	2.563.033,68	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.500.000,00	700.000,00	588.995,00	1.100.000,00	1.988.995,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.884.130,00	4.163.210,00	4.129.627,00	0,00	21.013.757,00
19. Административне таксе	560,00	30.000,00	1.245,00	1.245,00	560,00
20. ПДВ	72.629,00	720.000,00	496.244,00	273.902,00	294.971,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	51.090,00	51.090,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	25.704.621,73	13.638.180,00	11.108.476,44	8.571.443,30	28.241.654,87

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

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

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

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

1 Канцеларијски материјал - Трошак у износу од 8.628,00 динара односи се на трошак набавке неопходног канцеларијског материјала - набавка од: Ати сервис Доо, Беотабак Доо и Сзр Студент.

2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.776.858,04 динара односи се на трошак ел.енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. измирене су обавезе у износу од 2.016.730,60 динара.

3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 94.706,41 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 169.758,96 динара.

4. Гориво и мазиво -Трошак у износу од 27.001,25 динара односи се на трошак горива неопходног за пословне потребе (архива је дислоцирана тако да је овде реч о трошковима горива у вези са преносом документације), колико је и измирено у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон Трошак у износу од 24.875,95 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне.

7. Текуће одржавање- Трошак у износу од 92.604,82 динара односи се на трошак текућег одржавања (сервис противпожарних апарата, одржавање софтвера, одржавање лифтова, санација водоводних цеви, Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења, Буда Градња Доо). Измитен је износ од 141.284,82 динара.

8.Платни промет Трошак у износу од 13.789,25 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 1.182.816,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group доо и Vps Security. Измирен је износ од 2.116.172,80 динара.

12.Вештачења и процене - Трошкови у износу 56.962,04 динара су трошкови вештака Ана Ануфријев. Наиме, закључен је Уговор о пружању услуга вештачења са Др Аном Ануфријев из Београда, судским вештаком економско - финансијске струке за обављање послова финансијског вредновања, ревалоризације свих уплата на име отплате станова са израчунавањем укупно уплаћених рата по основу откупа свих станова које је наручилац купопродајним уговорима продао својим запосленима носиоцима станарског права.

15.Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.563.033,68 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку колико је и исплаћено у извештајном периоду.

17.Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 588.995,00 динара се односи на накнаде за заступање ангажованих адвоката- Бранислав Поповац, Живка Спасић и Љиљана Боровић

18.Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Трошак у износу од 4.129.627,00 динара је порез на имовину за први квартал.

19.Административне таксе - Трошак у износу од 1.245,00 динара односи се на Републичке административне таксе.

20.ПДВ - Трошак у износу од 496.244,00динара је трошак ПДВ-а за јануар, фебруар и март 2018. године. измирен је износ од 273.902,00 динара за децембар 2017., јануар и фебруар 2018. године.

22.Трошкови оглашавања - Трошкови оглашавања износе 51.090,00 динара- Службени гласник (допунско испитно рочиште) и Политика дневни лист (оглас за проценитеља).

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 одржана су два испитна рочишта 26.02.2018 и 29.03.2018.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	68.020,75
2.	Укупан прилив		15.419.330,44
3.	Укупан одлив		9.035.917,05
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)	31.03.2018.	6.451.434,14

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2018. год износи 68.020,75 динара. Укупан прилив износи 15.419.330,44 динара, а одлив 9.035.917,05 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 6.451.434,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	8.407,51
2.	Укупан прилив		40.045,00
3.	Укупан одлив		35.526,25
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	12.926,26

Коментар

Почетно стање у благајни износи 8.407,51 динара, прилив износи 40.045,00 динара а одлив 35.526,25 динара. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2018. год износи 12.926,26 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажована лица по уговору о делу	2.563.033,68
2.	Бранислав Поповац	600.000,00
3.	Живка Спасић	500.000,00
4.	Bps Security DOO	577.612,80
5.	Soko Group	1.538.560,00
6.	Вештак Ана Ануфријев	71.166,55
Укупно		5.850.373,03

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за децембар 2017, јануар и фебруар 2018. год. За предметно ангажовање није добијена сагласност суда зато што се поступајући судија изјаснила да неће доносити Решења о продужетку ангажовања јер то чини кроз трошковнике, одобравањем плаћања;

- закључен је Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Живком Спасић из Београда, од дана потписивања Уговора до престанка потребе за ангажовањем, уз накнаду за сваку обављену радњу у висини одређеној адвокатском тарифом умањеном за 50% у бруто износу и Анекса Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Браниславом Поповцем из Београда, од дана потписивања Анекса Уговора до престанка потребе за ангажовањем, властодавац обавезује да на име хонорара за извршене услуге Адвокату плаћати за сваку обављену радњу појединачно у висини 50% износа одређеног важећом адвокатском тарифом(АТ);

- на пословима физичко техничког обезбеђења ангажоване су фирме Soko Group и BPS Security Doo;

- закључен је Уговор о пружању услуга вештачења са Др Аном Ануфријев из Београда, судским вештаком економско - финансијске струке за обављање послова финансијског вредновања, ревалоризације свих уплата на име отплате станова са израчунавањем укупно уплаћених рата по основу откупа свих станова које је наручилац купопродајним уговорима продао својим запосленима носиоцима станарског права. У овом кварталу исплаћен је износ од 71.166,55 чиме је измирен и део дуга претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		1.688.527.331,03

Коментар

1. На рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. год. налазе се новчана средства у износу од :

На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd 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:

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.01.2018. Добијена сагласност АЛСУ

на орочење слободних динарских средстава у износу од 40.000.000,00 динара на период од 3 месеца код Eurobank ad Beograd почев од 09.01.2018. године уз каматну стопу од 3,00 %.

15.01.2018. Сагласност АЛСУ

Закључење уговора о физичко - техничком обезбеђењу објекта у периоду од 01.01.2018. – 30.04.2018. године са "SOKO GROUP" d.o.o. Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 10 д, уз месечну накнаду у висини од 220,00 динара по радном часу једног извршиоца,

09.02.2018. Сагласност на закључење уговора

о закупу пословног и гаражног простора у складу са одлуком Одбора поверилаца из децембра 2016. године, где је дефинисана минимална цена закупа пословног простора од 3 еура, списак уговора о закупу у прилогу сагласности;

09.02.2018. Добијена сагласност

Раскид уговора о закупу са "Дигитал принтинг центром" д.о.о. из Београда.

Објављен је огласа за издавање у закуп: обе стране фасаде на пословном објекту у улици Народних хероја бр. 43 (Генекс кула) по минималној цени од

4.000,00 еура увећано за износ ПДВ на месечном ниво и издавање "силоса" који се налази на истој адреси уз минималну цену од 2.500,00 еура увећано за износ ПДВ на месечном нивоу. Уз претходну сагласност Одбора поверилац на минималне утврђене цене.

13.02.2018. Повереник се, уз сагласност АЛСУ

обратио Одбору поверилаца за заказивање седнице Одбора поверилаца са следећим дневним редом:

- Планиране активности око процене и уновчења имовине,
- Презентовање потписаних уговора о закупу у складу са ранијом одлуком

Одбора поверилаца,

- Раскид уговора о закупу фасаде са „Дигитал принтинг центром”,
- Објављивање огласа за издавање у закуп обе стране фасаде уз фиксну минималну, месечну надокнаду од 4.000,00 еура увећаних за износ ПДВ и издавање у закуп "силоса" уз минималну месечну цену од 2.500,00 еура увећану за износ ПДВ,
- Остале теме.

26.02.2018. Одржано испитно рочиште

20.02.2018. Изјашњење повереника стечајног управника

на захтев Југобанка Југобанка ад Косовска

Митровица за давање сагласности на решавање статуса Банке у складу са Закључком

Владе СП 05 број 00-407/2017 од 29.12.2017. године,

01.03.2018. Доставњена документација понуђаћа

Digital Printing Center doo Beograd и Pako Construction doo Beograd за закуп рекламног простора.

01.03.2018. Сprovedено издавање рекламног простора

Дана 01.03.2018. године, у организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника, на 3 спрату, сала 314, Теразије 23, Београд, са

почетком у 14:00 часова, одржано Издавање у закуп рекламног простора на пословној згради за истицање рекламних порука, јавним прикупљањем писаних понуда уз побољшање понуда.

У складу са смерницама из огласа објављеном дана 25.02.2018. године у листу „Политика“ и на сајту Агенције, о издавању рекламног простора, констатовано је да су уплаћена два депозит за имовинску целину 1. Комисија је прогласила издавање имовинске целине 2 неуспелим зато што није било заинтересованих лица, односно није уплаћен ни један депозит до рока назначеног у огласу.

Предмет издавања био је: за ЦЕЛИНУ 1. Рекламни простор београдске и сурчинске стране фасаде пословне зграде у површини од по 1.311м² - укупно 2.622м² - који је закупљен од стране закупца „DIGITAL PRINTING CENTER DOO BEOGRA (STARI GRAD)“ DOO BEOGRAD, Мбр 17515861 по цени од 4.200,00 евра у динарској противвредности по курсу НБС на дан уплате и

За ЦЕЛИНУ 2. Рекламни простор силоса, поред аутопута Београд-Шид, укупне површине 1.700м², обим 20 метара, висина 86 метара. За целину 2 није било заинтересованих лица.

29.03.2018. Испитно рочиште одржано 29.03.2018. године

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-4935-065004	03.01.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-4178-064997	03.01.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-9682065005	03.01.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.467,38
05 19-20319-065013	03.01.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.822,46
05 19-20188-065009	03.01.2018.	СТР Трафика	27.628,38
05 19-16197-065012	03.01.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.201,17
05 19-17695-065007	03.01.2018.	SOFTNET DOO	63.905,28
05 19-19232-065011	03.01.2018.	НБГП ПРОППРИЕТАС д.о.о.	68.526,34
05 19-16841-065010	03.01.2018.	Теленор доо	601.029,10
05 19-20318-065008	03.01.2018.	ПД Стан Плус	14.201,17
05 19-2217-065006	03.01.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.502,94
05 19-15155-064998	03.01.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.402,34
05 19 19895-064999	03.01.2018.	SECURITAS DOO	42.603,52
05 19 20322-064996	03.01.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.301,76
05 19 2167-065000	03.01.2018.	Simprex omni doo	8.520,71
05 19-20260-065001	03.01.2018.	Спорт радио ФМ	35.502,93
05 19 20323-065002	03.01.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.301,76
05 19 20323-065003	03.01.2018.	MULTICATERING	244.474,60
05 19-20324-065015	03.01.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.301,76
05 19-20320-065014	03.01.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	95.147,85
05 19-20322-065021	16.01.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-4613-065032	31.01.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.249,14
05 19-20320-065051	01.02.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	59.852,72
05 19-20322-065033	01.02.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.375,97
05 19-4178-065034	01.02.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-15155-065035	01.02.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.501,30
05 19-19895-065036	01.02.2018.	SEKURITAS	42.751,94
05 19-2167-065037	01.02.2018.	Simprex omni doo	8.550,38

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20260-065038	01.02.2018.	Спорт радио ФМ	35.626,62
05 19-20323-065039	01.02.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.375,97
05 19-20302-065040	01.02.2018.	MULTICATERING	245.326,33
05 19-4935-065041	01.02.2018.	PINK International company	48.000,00
05 19-9682-065042	01.02.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.779,08
05 19-17695-065044	01.02.2018.	SOFTNET DOO	64.127,92
05 19-20318-065045	01.02.2018.	ПД Стан Плус	14.250,65
0519-20188-065046	01.02.2018.	СТР Трафика	27.724,64
05 19 16197-065049	01.02.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.250,65
05 19-20319-065050	01.02.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.926,36
05 19-20324-0655052	01.02.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.375,97
05 19-20325-065053	01.02.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.100,78
05 19 20326-065054	01.02.2018.	Orro Logistich DOO	81.228,70
05 19-2217-065043	01.02.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.626,62
05 19-19232-065048	01.02.2018.	НБГП ПРОППРИЕТАС д.о.о.	68.765,08
05 19-16841-065047	08.02.2018.	Теленор доо	603.123,05
05 19-4613-065062	28.02.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.166,95
05 19-15155-065063	28.02.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	270.762,31
05 19-20322-065065	01.03.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.244,27
05 19-4178-065066	01.03.2018.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
05 19-15155-065067	01.03.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	439.048,16
05 19-19895-065068	01.03.2018.	SEKURITAS	42.488,53
05 19-2167-065069	01.03.2018.	Simpex omni doo	8.497,70
05 19-20260-065070	01.03.2018.	Спорт радио ФМ	35.407,11
05 19-20323-065071	01.03.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.244,27
051920302-065072	01.03.2018.	MULTICATERING	243.814,78
0519-43935-065073	01.03.2018.	PINK International company	48.000,00
0519-9682-065074	01.03.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.225,92
0519-2217-065075	01.03.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.407,12
05 19-17695-065076	01.03.2018.	SOFTNET DOO	63.732,80
05 19-20318-065077	01.03.2018.	ПД Стан Плус	14.162,84
05 19-20326-065085	01.03.2018.	Orro Logistich DOO	80.782,21
05 19-20188-065078	01.03.2018.	СТР Трафика	27.553,81
05 19-16841-065079	01.03.2018.	Теленор доо	599.406,96
05 19-20327-065086	01.03.2018.	Авиаго Доо	16.955,41
05 19-20325-065084	01.03.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	16.995,41

Закуп (у извештајном периоду)			
05 19-20324-065083	01.03.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.224,27
05 19-20319-065082	07.02.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.741,97
05 19-16197-065081	01.03.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.162,84
05 19-19232-065080	01.03.2018.	NBGP-PROPERTIES	68.341,39
02/18-закуп	01.02.2018.	Авиаго Доо	17.100,00
05 19-20319-065082-1	09.03.2018.	BUSINESS PEN DOO	843,00
Укупно:			5.416.941,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
0519-16197-065031	29.01.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	3.673,15
0519-20322-065030	29.01.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.050,63
05 19-9682-065028	29.01.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.795,76
05 19-20302-065027	29.01.2018.	MULTICATERING	271.607,92
05 19-20324-065024	16.01.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	12.898,88
05 19-20302-065017	16.01.2018.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-16197-065020	16.01.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19 20319-065019	05.01.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19-20320-065018	16.01.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	5.056,80
05 19-20321-065022	16.01.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20302-065023	16.01.2018.	MULTICATERING	14.465,71
05 19-20302-065025	17.01.2018.	MULTICATERING	21.956,63
05 19-20323-065029	29.01.2018.	VRIONIS LEANDRIS	6.991,06
05 19-20322-065060	26.02.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-20139-065058	07.02.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19 16197-065059	26.02.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19-20321-065061	26.02.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20302-065056	26.02.2018.	MULTICATERING	7.106,39
05 19-20320-065057	26.02.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	5.056,80
05 19-20326-065064	28.02.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
05 19-20326-065098	05.03.2018.	Orro Logistich DOO	3.420,00
05 19-20321-065097	05.03.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
05 19-20322-065096	02.03.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05 19-16197-065095	05.03.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
05 19-20302-065094	05.03.2018.	MULTICATERING	13.101,00
05 19-16197-065093	05.03.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	2.746,80
05 19-9682-065092	05.03.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.986,64
05 19-20325-065091	05.03.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	15.870,70

Потраживања (у извештајном периоду)			
05 19-20323-065090	05.03.2018.	VRIONIS LEANDRIS	6.932,74
05 19-20322-065089	05.03.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.517,49
05 19-20302-065088	05.03.2018.	MULTICATERING	12.893,35
05 19-20302-065087	05.03.2018.	MULTICATERING	218.325,86
05 19 20326-065109	19.03.2018.	Orro Logistich DOO	1.647,07
05 19 20319-065108	09.03.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
05 19 20302-065107	19.03.2018.	MULTICATERING	7.106,39
05 19 16197-065106	19.03.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	3.293,18
05 19 20326-065105	19.03.2018.	Orro Logistich DOO	35.622,13
05 19 29682-065104	19.03.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.952,85
05 19 20325-065103	19.03.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	19.689,89
05 19 20323-065102	19.03.2018.	VRIONIS LEANDRIS	7.133,08
05 19 20322-065101	19.03.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	7.734,58
05 19-20302-065100	19.03.2018.	MULTICATERING	11.006,52
05 19-20302-065099	19.03.2018.	MULTICATERING	189.541,43
05 19-15155-065110	21.03.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	8.534,02
повраћај средстава	28.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
19-20320-064980	05.03.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	5.056,80
Укупно:			977.780,24
Укупни приходи:			6.394.721,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/18/пн	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/18/пн	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/18-пн	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/18/нт	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/18/нт	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/18-нт	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-6-1	05.02.2018.	Ати сервис Доо	1.740,00
306	31.01.2018.	Беотабак Доо	4.788,00

Канцеларијски материјал			
92д/18	19.03.2018.	СЗР Студент	2.100,00
Укупно:			8.628,00
Електрична енергија			
12/2017	04.01.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.401,66
22434145	01.01.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	580.621,60
22732048	01.02.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	510.093,59
22820947	01.03.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	683.339,53
02/2018	04.03.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.401,66
Укупно:			1.776.858,04
Комуналне услуге			
89-18-001-00008659	12.02.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	26.952,87
53-18-001-00017013	07.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	14.557,43
96-14841-01-0218	28.02.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.705,08
08-14841-01-0118	31.01.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	9.158,81
87-14841-01-0318	31.03.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	6.668,22
33-18-001-000307-29	31.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	26.808,73
каматни обрачун 27-18-021-00031924	31.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	3.855,27
Укупно:			94.706,41
Гориво и мазиво			
2125020	05.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,88
2164332	06.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ	4.000,21
1747515	10.01.2018.	НИС ПЕТРОЛ	3.000,75
2066216	10.01.2018.	НИС ПЕТРОЛ	2.000,30
1746636	10.01.2018.	НИС ПЕТРОЛ	2.001,92
1770168	08.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,23
2097412	08.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ	2.000,63
1775570	14.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ	5.998,80
1791432	07.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,98
2329642	29.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,55
Укупно:			27.001,25
Пошта и телефон			
89-195-011-2195004	01.01.2018.	Телеком Србија	5.920,52
68-197-0113061220	01.03.2018.	Телеком Србија	6.459,97
01/18	01.02.2018.	Телеком Србија	5.259,90
27-198-011-3863795	31.03.2018.	Телеком Србија	7.235,56
Укупно:			24.875,95
Текуће одржавање			
0020	16.01.2018.	МИС - PROM DOO	6.019,88
433000116594	23.01.2018.	ДИС	10.304,76
fu-22-0/18	23.01.2018.	Master soft	12.000,00
1 /2018	31.01.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	5.200,00
79247	01.03.2018.	Елпок ДОО	369,00
114409	16.03.2018.	Тр Универзал Плус	2.767,00
16558	16.03.2018.	Aqua AS NP	1.560,00
18	13.03.2018.	СЗР Гардош	150,00
18-6-2	13.02.2018.	Ати сервис Доо	5.000,00
7/2018	28.02.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	5.300,00
7282	23.03.2018.	Кантал Доо	1.060,00
122964	23.03.2018.	L AZUR DOO	1.000,00
9014	25.03.2018.	Еурога ЗМ ДОО	1.299,00
00092	23.03.2018.	VU TRADE D.O.O	405,00
00093	23.03.2018.	VU TRADE D.O.O	230,00

Текуће одржавање			
Pr076/18	23.03.2018.	ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ	6.360,00
12/2018	31.03.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.800,00
0463-01	28.02.2018.	МИС - PROM DOO	8.887,66
18-6-3	07.03.2018.	Ати сервис Доо	5.000,00
03-18	12.03.2018.	ДИС	7.742,52
1427-63	07.02.2018.	Гард занатска браварска радња	2.150,00
Укупно:			92.604,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.877,90
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.139,89
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	693,68
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.695,72
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.521,99
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.032,48
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.022,59
Укупно:			13.789,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5	31.01.2018.	Soko Group Doo	243.936,00
ifu/8	31.01.2018.	BPS Security Doo	194.630,40
193	28.02.2018.	Soko Group Doo	177.408,00
ifu-18	28.02.2018.	BPS Security Doo	175.795,20
ифу-27	31.03.2018.	BPS Security Doo	194.630,40
375	31.03.2018.	Soko Group Doo	196.416,00
Укупно:			1.182.816,00

Вештачења и процене			
740-05-05176 /2010-03	10.01.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	14.240,51
740-0 5-05176/2010-03	08.01.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	14.240,51

Вештачења и процене			
740-0 5-05176 /2010-03	12.01.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	14.240,51
740-05-05176 / 2010-03	08.01.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	14.240,51
Укупно:			56.962,04

Бруто зараде по уговору о делу			
12/17 мф	01.01.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	389.912,14
12/17 мд	01.01.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
12/17 мм	01.01.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
12/17 пн	01.01.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
12/17 кг	01.01.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
12/17 лм	01.01.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
12/17 иг	01.01.2018.	Илић Горан	30.000,00
12/17 ма	01.01.2018.	Мицевски Аца	30.000,00
12/17 мј	01.01.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
12/17 мћ	01.01.2018.	Ђопић Милан	28.000,00
12/17 пм	01.01.2018.	Поповић Максим	28.000,00
12/17 рс	01.01.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
12/17 рд	01.01.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
12/17 сб	01.01.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
12/17 м м	01.01.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
12/17 м ј	01.01.2018.	Мандал Јасмина	26.000,00
12/17 ти	01.01.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
12/17 пс	01.01.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
12/17 пт	01.01.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
12/17 св	01.01.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
01/18 мф	01.02.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	341.560,77
01/18 мд	01.02.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
01/18 мм	01.02.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
01/18 нп	01.02.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01/18 кг	01.02.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
01/18 лм	01.02.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
01/18 иг	01.02.2018.	Илић Горан	30.000,00
01/18 ћм	01.02.2018.	Ђопић Милан	28.000,00
01/18 пм	01.02.2018.	Поповић Максим	28.000,00
01/18 бс	01.02.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
01/18 др	01.02.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
01/18 м м	01.02.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
01/18 ти	01.02.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
01/18 пс	01.02.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
01/18 пт	01.02.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
01/18 св	01.02.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
01/18 рс	01.02.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
01/18 јм	01.02.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
02/18 пу	01.03.2018.	Град Београд Градска пореска управа	341.560,77
02/18 мд	01.03.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
02/18 кг	01.03.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
02/18 мм	01.03.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
02/18 нп	01.03.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
02/18 лм	01.03.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
02/18 иг	01.03.2018.	Илић Горан	30.000,00
02/18 јм	01.03.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
02/18 ћм	01.03.2018.	Ђопић Милан	28.000,00
02/18 рд	01.03.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
02/18 сб	01.03.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
02/18 пм	01.03.2018.	Поповић Максим	28.000,00
02/18 мм.	01.03.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
02/18 рс	01.03.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
02/18 ти	01.03.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
02/18 пс	01.03.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
02/18 пт	01.03.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
02/18 св	01.03.2018.	Стевић Властимир	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			2.563.033,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/2018	31.01.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
3/18	31.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	94.120,00
10/18	31.03.2018.	Адвокат Живка Спасић	94.875,00
16/2018	28.02.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
23/2018	31.03.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
41/17	02.01.2018.	Љиљана Боровић	100.000,00
			Укупно:
			588.995,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 1. квартал Нови Београд	31.03.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.050.149,00
порез на имовину 1. квартал Вождовац	31.03.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	79.478,00
			Укупно:
			4.129.627,00

Административне таксе			
1501340600	10.01.2018.	Буџет Републике Србије	1.245,00
			Укупно:
			1.245,00

ПДВ			
01/18 пдв	31.01.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	50.376,00
02/18 пдв	28.02.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	150.897,00
03/18 пдв	31.03.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	294.971,00
			Укупно:
			496.244,00

Трошкови оглашавања			
IPR18-07919	06.03.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
02-18	17.01.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
90345277	09.03.2018.	Политика новине и магазини доо	40.800,00
			Укупно:
			51.090,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			11.108.476,44

			Укупни трошкови:
			11.708.476,44

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **48.408.094,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Београд	357.521,91
Укупно:		357.521,91

Уплаћени депозити		
27.02.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	472.128,40
28.02.2018.	Pako Construction Doo, Београд	472.231,60
Укупно:		944.360,00

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	4.338,05
08.01.2018.	СТР Трафика	27.840,48
09.01.2018.	MULTICATERING	147.665,38
09.01.2018.	MULTICATERING	18.396,61
10.01.2018.	Бјековић Славко	4.464,00
10.01.2018.	Панић Слободанка	4.400,00
10.01.2018.	Панић Слободанка	4.400,00
10.01.2018.	Лукић Драган	1.000,00
10.01.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
10.01.2018.	Фабри Зорка	433,00
12.01.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.01.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
16.01.2018.	Ивановић Милосија	800,00
16.01.2018.	Зечевић Момирка	723,00
17.01.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
17.01.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
19.01.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.216,72
22.01.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	10.766,14
24.01.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.01.2018.	Павловић Милена	1.000,00
25.01.2018.	Трикић Душан	2.784,00
26.01.2018.	Трубајић Радослав	356,00
29.01.2018.	Старчевић Снежана	994,00
29.01.2018.	Петровић А Гордана	338,00
02.02.2018.	PINK International company	48.000,00
02.02.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	90.154,21
02.02.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	2.940,89
02.02.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	2.559,66
09.02.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00
12.02.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
12.02.2018.	Лукић Драган	1.000,00
12.02.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
12.02.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
12.02.2018.	Фабри Зорка	433,00
13.02.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
14.02.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
19.02.2018.	Ивановић Милосија	400,00
20.02.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
21.02.2018.	Савић Стојана	3.624,00

Наплата потраживања		
22.02.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00
23.02.2018.	Павловић Милена	1.000,00
26.02.2018.	Трикић Душан	2.784,00
26.02.2018.	Трубајић Радослав	356,00
27.02.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
28.02.2018.	Старчевић Снежана	994,00
28.02.2018.	Зечевић Момирка	723,00
08.03.2018.	SOFTNET DOO	64.395,86
12.03.2018.	Панић Слободанка	2.100,00
12.03.2018.	Лукић Драган	1.000,00
12.03.2018.	Фабри Зорка	433,00
14.03.2018.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.03.2018.	Бошковић Мирослав	837,00
16.03.2018.	Зечевић Момирка	723,00
22.03.2018.	Гавриловски Радован	1.600,00
26.03.2018.	Трикић Душан	2.784,00
26.03.2018.	Петровић Гордана	1.348,00
26.03.2018.	Павловић Милена	1.000,00
27.03.2018.	Трубајић Радослав	356,00
28.03.2018.	Старчевић Снежана	994,00
28.03.2018.	Зечевић Момирка	723,00
29.03.2018.	Васиљковић Василије	1.505,00
02.03.2018.	Бјековић Славко	4.464,00
05.03.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	47.927,36
15.03.2018.	Милосављевић Зоран	1.516,00
15.03.2018.	Деспотовић Драгош	779,00
08.03.2018.	Вукчевић Мирјана	1.800,00
Укупно:		558.239,36

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.301,76
05.01.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.822,46
05.01.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.402,34
05.01.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.301,76
05.01.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.201,17
08.01.2018.	MULTICATERING	244.474,60
08.01.2018.	SECURITAS DOO	42.603,52
09.01.2018.	Simpex omni doo	8.520,71
16.01.2018.	Теленор доо	601.029,10
18.01.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.502,94
18.01.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
22.01.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.301,76
23.01.2018.	СТР Трафика	27.628,38
31.01.2018.	НБГП ПРОППРИЕТАС д.о.о.	68.526,34
01.02.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.375,97
02.02.2018.	PINK International company	48.000,00
02.02.2018.	Orro Logistich DOO	81.228,70
02.02.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.501,30
02.02.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.375,97
05.02.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	95.147,85
05.02.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.250,65
05.02.2018.	Авиаго Доо	17.100,00
07.02.2018.	BUSINESS PEN DOO	29.926,36
07.02.2018.	BUSINESS PEN DOO	843,00
08.02.2018.	Теленор доо	603.123,05
09.02.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.626,62
12.02.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	59.852,72
12.02.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.375,97
19.02.2018.	MULTICATERING	245.326,33
21.02.2018.	SEKURITAS	42.751,94
21.02.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.249,14
22.02.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.100,78
07.03.2018.	Simpex omni doo	8.497,70

Закуп (у извештајном периоду)		
09.03.2018.	ЈП ПТТ Србија	35.407,12
09.03.2018.	BUSINESS PEN DOO	28.898,97
09.03.2018.	BUSINESS PEN DOO	843,00
13.03.2018.	Теленор доо	599.406,96
14.03.2018.	MULTICATERING	243.814,78
20.03.2018.	PINK International company	48.000,00
21.03.2018.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.166,95
21.03.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.162,84
26.03.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	16.995,41
30.03.2018.	НБГП ПРОППРИЕТАС д.о.о.	68.765,08
01.03.2018.	Orro Logistich DOO	80.782,21
05.03.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	270.762,31
05.03.2018.	SEKURITAS	42.488,53
05.03.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	21.224,27
05.03.2018.	Авиаго Доо	16.955,41
06.03.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	439.048,16
06.03.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.244,27
06.03.2018.	VRIONIS LEANDRIS	21.244,27
07.02.2018.	Simpex omni doo	8.550,38
Укупно:		4.563.931,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
17.01.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
18.01.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
22.01.2018.	Yugoimpex Bgd Doo	12.898,88
29.01.2018.	VRIONIS LEANDRIS	6.991,06
02.02.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.050,63
02.02.2018.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.795,76
05.02.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	5.056,80
05.02.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	3.673,15
07.02.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
19.02.2018.	MULTICATERING	271.607,92
26.02.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
28.02.2018.	Orro Logistich DOO	10.000,00
28.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
09.03.2018.	BUSINESS PEN DOO	2.167,20
12.03.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
13.03.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	15.870,70
14.03.2018.	MULTICATERING	7.106,39
19.03.2018.	MULTICATERING	218.325,86
19.03.2018.	MULTICATERING	12.893,35
20.03.2018.	VRIONIS LEANDRIS	7.133,08
21.03.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	900,00
26.03.2018.	Hellenic Tick and distribution Doo	19.689,89
26.03.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	7.734,58
28.03.2018.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	8.534,02
30.03.2018.	Orro Logistich DOO	1.647,07
02.03.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
05.03.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	5.056,80
05.03.2018.	AKS AKADEMAC RACING TEAM	5.056,80
06.03.2018.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.517,49
06.03.2018.	VRIONIS LEANDRIS	6.932,74
06.03.2018.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
06.03.2018.	Orro Logistich DOO	3.420,00
30.03.2018.	Orro Logistich DOO	35.622,13
21.03.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	2.746,80
21.03.2018.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	3.293,00
Укупно:		703.656,50

Повраћај орочених средстава		
09.01.2018.	Eurobank AD	8.331.665,86
Укупно:		8.331.665,86

Укупни приливи:		15.459.375,44
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
15.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
17.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
15.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2018.	Ати сервис Доо	1.740,00
07.02.2018.	Беотабак Доо	4.788,00
23.03.2018.	СЗР Студент	2.100,00
Укупно:		8.628,00

Електрична енергија		
08.01.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	160.000,00
09.01.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	77.446,61
29.01.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	580.621,60
28.02.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	5.229,27
16.03.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	683.339,53
06.03.2018.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	510.093,59
Укупно:		2.016.730,60

Комуналне услуге		
15.01.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.248,29
15.01.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	24.421,94
15.01.2018.	ЈКП "Градска чистоћа"	1.329,77
28.02.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	26.952,87
28.02.2018.	ЈКП Градска Чистоћа	9.158,81
30.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	19.890,35
30.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	25.943,94
30.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	274,02
30.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	32.285,80
30.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	4.279,62
30.03.2018.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	973,55
Укупно:		169.758,96

Гориво и мазиво		
12.01.2018.	НИС ПЕТРОЛ	3.000,75
10.01.2018.	НИС ПЕТРОЛ	2.000,30
10.01.2018.	НИС ПЕТРОЛ	2.001,92
08.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,23
08.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ	2.000,63
14.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ	5.998,80
05.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,88
06.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ	4.000,21
07.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,98

Гориво и мазиво		
29.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ	1.999,55
Укупно:		27.001,25

Пошта и телефон		
15.01.2018.	Телеком Србија	5.920,52
13.02.2018.	Телеком Србија	5.259,90
12.03.2018.	Телеком Србија	6.459,97
Укупно:		17.640,39

Текуће одржавање		
15.01.2018.	Буда градња ДОО	53.040,00
15.01.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.000,00
16.01.2018.	МИС - PROM DOO	6.019,88
23.01.2018.	ДИС	10.304,76
13.02.2018.	Master soft	12.000,00
13.02.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	5.200,00
28.02.2018.	МИС - PROM DOO	8.887,66
07.03.2018.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	5.300,00
13.02.2018.	Ати сервис Доо	5.000,00
07.03.2018.	Ати сервис Доо	5.000,00
12.03.2018.	ДИС	7.742,52
26.03.2018.	ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ	6.360,00
07.02.2018.	Гард занатска браварска радња	2.150,00
01.03.2018.	Елпок ДОО	369,00
16.03.2018.	Тр Универзал Плус	2.767,00
16.03.2018.	СЗР Гардош	150,00
23.03.2018.	VU TRADE D.O.O	230,00
25.03.2018.	VU TRADE D.O.O	405,00
25.03.2018.	L AZUR DOO	1.000,00
25.03.2018.	Еуропа ЗМ DOO	1.299,00
25.03.2018.	Кантал Доо	1.060,00
Укупно:		141.284,82

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.877,90
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.139,89
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	693,68
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.695,72
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.521,99
20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.032,48
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.022,59
Укупно:		13.789,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2018.	Soko Group Doo	254.621,00
15.01.2018.	Soko Group Doo	245.379,00
15.01.2018.	BPS Security Doo	100.000,00
17.01.2018.	Soko Group Doo	40.003,00
17.01.2018.	Soko Group Doo	266.112,00
17.01.2018.	Soko Group Doo	193.885,00
17.01.2018.	BPS Security Doo	88.352,00
28.02.2018.	Soko Group Doo	100.739,00
28.02.2018.	Soko Group Doo	285.120,00
28.02.2018.	Soko Group Doo	152.701,00
28.02.2018.	BPS Security Doo	194.630,40
02.03.2018.	BPS Security Doo	194.630,40
Укупно:		2.116.172,80

Вештачења и процене		
15.01.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	14.240,51
17.01.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	14.240,51
17.01.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	14.240,51
17.01.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	14.240,51
17.01.2018.	Судски вештак Ана Ануфријев	14.240,51
Укупно:		71.166,55

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	389.912,14
10.01.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
10.01.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
10.01.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
10.01.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
10.01.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
10.01.2018.	Илић Горан	30.000,00
10.01.2018.	Мицевски Аца	30.000,00
10.01.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
10.01.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
10.01.2018.	Поповић Максим	28.000,00
10.01.2018.	Радосављевић Слађана	28.000,00
10.01.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
10.01.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
10.01.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
10.01.2018.	Мандал Јасмина	26.000,00
10.01.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
10.01.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
10.01.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
10.01.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
05.02.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	341.560,77
05.02.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
05.02.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
05.02.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
05.02.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
05.02.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
05.02.2018.	Илић Горан	30.000,00
05.02.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
05.02.2018.	Поповић Максим	28.000,00
05.02.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
05.02.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
05.02.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
05.02.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
05.02.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
05.02.2018.	Перовић Томислав	10.000,00
05.02.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
06.02.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
06.02.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
06.03.2018.	Град Београд Градска пореска управа	341.560,77
06.03.2018.	Мрдовић Десимир	40.000,00
06.03.2018.	Кокман Гордана	38.000,00
06.03.2018.	Манојловић Маја	38.000,00
06.03.2018.	Пилиповић Ненад	38.000,00
06.03.2018.	Липцајт Миодраг	32.000,00
06.03.2018.	Илић Горан	30.000,00
06.03.2018.	Јовановић Миодраг	28.000,00
06.03.2018.	Ћопић Милан	28.000,00
06.03.2018.	Радомировић Дејан	28.000,00
06.03.2018.	Стешевић Богдан	28.000,00
06.03.2018.	Поповић Максим	28.000,00
06.03.2018.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
06.03.2018.	Радосављевић Слађана	25.000,00
06.03.2018.	Тончев Ивица	25.000,00
06.03.2018.	Павићевић Станимир	25.000,00
06.03.2018.	Перовић Томислав	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.03.2018.	Стевић Властимир	10.000,00
Укупно:		2.563.033,68
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
15.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
15.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	50.000,00
15.01.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
15.01.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
15.01.2018.	Бранислав Поповац	50.000,00
17.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	50.000,00
17.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
17.01.2018.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
17.01.2018.	Бранислав Поповац	50.000,00
17.01.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
17.01.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
20.03.2018.	Бранислав Поповац	100.000,00
Укупно:		1.100.000,00
Административне таксе		
10.01.2018.	Буџет Републике Србије	1.245,00
Укупно:		1.245,00
ПДВ		
15.01.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	72.629,00
14.02.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	50.376,00
15.03.2018.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	150.897,00
Укупно:		273.902,00
Трошкови оглашавања		
17.01.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
07.03.2018.	ЈП Службени гласник	5.145,00
12.03.2018.	Политика новине и магацини доо	40.800,00
Укупно:		51.090,00
Укупни одливи:		9.071.443,30
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		46.464.360,40

