

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА GENERALEXPОРТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И
УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО,
УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ДП БЕОГРАД
(НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07044097

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА а.д. Београд, 180-1741210043580-55
2) Banca Intesa A.D.- Београд, 160-455593-27
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30029702000-4
4) Eurobank A.D.- Београд, 250-1070000465070-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	341.521,51
2.	Орочена средства	143.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	602.580,82
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.341.991,42
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		1.787.730.052,73

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2019. год. налазе се новчана средства у износу од:

На рачуну Ванса Intesa а.д. Београд износ од 944.102,33 динара (извод број 121 од 29.06.2019. године);
2. Орочена средства износе 143.000.000,00 динара.

3. Депозити за закуп имовине у износу од 602.580,82 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 41.341.991,42 динара. Од тога на дан 30.06.2019. године:
 -Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 4,247,050.54;
 -Потраживања по основу откупа станова износе 4,985,244.62 динара.
- Преостали износ се односи на потраживања од купаца која су настала пре стечаја.
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	341.521,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.341.991,42
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	1.644.730.052,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	341.521,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.341.991,42
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	1.644.730.052,73

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	0,42	2.408.462,77	38.933.529,07
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	0,42	2.408.462,77	1.641.980.068,87

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 2.408.462,77 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	2.408.462,77			
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)	5.434.728,00	0,00	7.384.973,91	1.950.245,91
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.594.197,05		2.167.220,91	573.023,86
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.285.749,46	0,00	9.552.194,82	2.523.269,77

Коментар

1. Камата и др финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена средства износи 848.361,64 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 2.408.462,77. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.384.973,91 динара закупцима. Наплаћен је износ од 5.434.728,00 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја.

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 2.167.220,91 динара - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 1.594.197,05 динара а односи се на префактурисане трошкове комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће, лифтова 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 електричне енергије се префактуришу на основу читавања контролних бројила. Префактурисање водовода се врши на основу читавања контролних водомера.

Сви остали трошкови се префактуришу на основу површине простора који се издаје.

Напомена: На позицији "Потраживања" (у реду број 11) и у фактурисаној вредности и у оствареном приливу налази се износ од 350.233,11 динара описан као повраћај више уплаћених средстава. Реч је о износу камате и судских трошкова по пресуди 1408/19 који је стечајни дужник и добровољно платио и наплаћен је принудном наплатом (предмет је дат извршитељу који је пресуду одмах проследио служби принудне наплате). Пошто је исти износ два пута плаћен враћен је један износ.

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	6.000.000,00	723.423,78	723.423,78	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	3.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00	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	4.700.000,00	6.600.000,00	1.436.823,78	1.136.823,78	5.000.000,00

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	20.318,91	30.000,00	6.060,00	6.060,00	20.318,91
2. Електрична енергија	78,34	2.100.000,00	1.909.978,47	1.909.978,47	78,34
3. Комуналне услуге	76.835,04	210.000,00	184.379,46	230.681,07	30.533,43
4. Гориво и мазиво	4.998,66	15.000,00	14.988,59	10.000,00	9.987,25
5. Пошта и телефон	8.805,61	45.000,00	11.258,17	16.847,84	3.215,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	304.849,44	1.200.000,00	61.363,00	58.363,00	307.849,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.389,68	16.389,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	927.000,00	926.708,41	926.708,41	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.098.182,00	1.596.000,00	1.621.296,00	2.049.216,00	4.670.262,00
12. Вештачења и процене	112.236,00	0,00	215.000,00	200.000,00	127.236,00
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	2.217.098,84	2.217.098,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.381.095,09	1.500.000,00	122.775,00	435.550,00	2.068.320,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	41.888.420,40	12.600.000,00	4.195.934,00	0,00	46.084.354,40
19. Административне таксе	560,00	15.000,00	0,00	0,00	560,00
20. ПДВ	324.338,00	1.200.000,00	781.951,00	806.961,00	299.328,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	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	454.048,00	300.000,00	186.000,00	6.000,00	634.048,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	50.674.765,49	24.768.000,00	12.471.180,62	8.889.854,31	54.256.091,80

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

- Судски трошкови- трошкови по основу парница износе 723.423,78 динара.
2018 -003 -Привредни суд у Београду износ од 72.378,00 динара
-003-2018 Привредни суд у Београду трошкови опомене 780,00 динара

754-ИПОМ Т201-17 HOLDING IND.NEM.PROIZV.PRAHOVO износ од 37.647,65 динара

754-ИПОМ Т201- 17 Народна Банка Србије износ од 4.700,00 динара принудна наплата

754-И Т294-19 Јовановић Драгана износ од 29.588,48 динара

754-И Т294-19 Народна Банка Србије износ од 4.700,00 динара,принудна наплата.

34Р 1439/2018 EUROLUX SECURITY DOO износ од 164.569,11 динара

И 617/ 19 EUROLUX SECURITY DOO износ од 368.441,54 динара

И 617/ 19 Народна Банка Србије износ од 5.660,00 динара, принудна наплата

П-3469/18 Привредни суд у Београду 12.779,50 динара

П- 3469/18 Привредни суд у Београду 12.779,50 динара

П3469/18 Народна Банка Србије износ од 9.400,00 принудна наплата.

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец јул, август и септембар 2019. године). Исплаћено је 300.000,00 динара чине је измирен и део дуга претходног обрачунског периода.

Накнада трошкова чланова Одбора поверилаца - Решењем Привредног суда у Београду, бр.4.Ст.број: 68/2015 од дана 10.09.2018. године одобрена је накнада стварних трошкова члановима Одбора поверилаца у паушалном износу од 7.000,00 динара по свакој одржаној седници. Од отварања стечајног поступка било је пет седница: 08.04.2016., 25.10.2016., 25.05.2017., 28.03.2018. и 12.09.2019. године. Трошкови су делимично одобрени у априлу (35.000,00 дин) и јуну (35.000,00 дин) 2019. године. Укупан трошак одбора поверилаца износи 113.400,00 динара (Адвокатска канцеларија Станишић - 8.400,00, адвокат Љиљана Станишић 70.000,00 и Олга Давидовић - 35.000,00 динара).

Стечајни управник дао је сагласност на допуну плана трошкова за септембар 2019. у износу разлике између већ одобреног и стварнонасталог трошка тј. у укупном износу од 43.400,00 динара. Допуна плана трошкова прослеђена је стечајној судији.

1. Канцеларијски материјал - Трошак у износу од 6.060,00 динара односи се на трошак набавке неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо и Ати Сервис. Измирен износ од 6.060,00 динара.

2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.909.978,47 динара односи се на трошак ел. енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. Измирене су обавезе у целости (у износу од 1.909.978,47 динара).

3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 184.379,46 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 230.681,07 динара.

4. Гориво и мазиво -Трошак у износу од 14.988,59 динара је стварно настао и везан је за утрошак горива за превоз документације. У извештајном периоду измирена је обавеза од 10.000,00 дин.

5. Пошта и телефон: Трошак у износу од 11.258,17 динара односи се на слање поште и стварнонастале телефонске рачуне. Измирен износ од 16.847,84 динара.

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 61.363,00 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант-услуге чишћења, набавка материјала за поправке, Ocean color Doo - купљен је материјал за санирање, Seibl Trade DOO - набављене су радне униформе за ангажована лица). Плаћен је износ од 58.363,00 динара.

8. Платни промет: Трошак у износу од 16.389,68 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна.

9.Премија осигурања - Трошкови осигурања имовине Milenium ADO износе 926.708,41 динара. Плаћен је износ од 926.708,41 динара.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.621.296,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group доо и Vrs Security. Измирен износ од 2.049.216,00. На овој позицији дошло је до прекорачења трошка у износу од 25.296,00 јер је ангажовано додатно обезбеђење које је било потребно у вези снимања прилога РТС-а. Стечајни управник дао је сагласност на допуну плана трошкова за јул 2019. на износ разлике одобреног и стварнонасталог трошка тј на трошак у износу од 25.296,00 динара. Потписаним уговором заведеним 29.05.2019. прецизирано је да ће сви додатни трошкови бити фактурисани РТС-у. РТС је обавезу у целости измирио. Допуна плана трошкова прослеђена је стечајној судији.

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

12. Вештачења и процене - У извештајном периоду настао је трошак процене имовине и вештачења у износу од 215.000,00 динара. 1) Alba Consult - 200.000,00 динара за вештачење - израду спецификације посебних делова за пословни простор изнад 26. спрата пословне зграде у улици Народних хероја 43 и за пословни простор у поткровљу стамбене куле у улици Народних хероја 41а и 41б по цени од 200.000,00 динара (Агенција није у систему ПДВ-а) са роком завршетка извештаја од десет дана од усвајања понуде и 2) Ана Ануфријев, вештак за износ од 15.000,00 динара за потребе економско - финансијског вештачења вредности локације кат.парц.бр. 23/09, уписане у ЛН 5270 КО Нови Београд, површине 2х16ар78м2 по захтеву стечајног дужника од 22.07.2019. године. Стечајни управник дао је сагласност на допуну плана трошкова на укупан износ стварнонасталог трошка односно на износ од 215.000,00 динара пошто трошковницима трошак није био планиран (за јул 200.000,00 и август 2019. године 15.000,00 - односно за месеце када је тр стварнонастао). Допуна плана трошкова прослеђена је стечајној судији.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.217.098,84 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку колико је измирено (накнаде за март, јун, јул и август 2019. год у износу од 2.217.098,84 динара).

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 122.775,00 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.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Трошак у износу од 4.195.934,00 је порез на имовину за трећи квартал 2019. год.

20. ПДВ - Трошак у износу од 781.951,00 динара је трошак ПДВ-а за јул, август и септембар 2019. године. измирен је износ од 806.961,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе -Износ од 186.000,00 динара - Веосопех износ од 180.000,00 динара, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД , износ од 6.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.899.534.138,64	0,00	0,00	1.899.534.138,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.403.670,32	0,00	0,00	12.403.670,32
4. III исплатни ред	39.632.616.730,87	0,00	0,00	39.632.616.730,87
5. III исплатни ред - различни 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	41.544.554.539,83	0,00	0,00	41.544.554.539,83

Коментар

У извештајном периоду није било промена када су у питању утврђене обавезе на основу Закључка Привредног суда у Београду од 22.04.2019. године и Решења Привредног суда у Београду од 22.04.2019.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	944.102,33
2.	Укупан прилив		10.275.749,46
3.	Укупан одлив		10.016.678,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	1.203.173,70

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 944.102,33 динара
Укупан прилив износи 10.275.749,46 динара а одлив 10.016.678,09 динара.
Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.203.173,70 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		10.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0.00 динара, прилив износи 10.000,00 динара а одлив 10.000,00 динара. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2019. год износи 0 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	2.217.098,84
2.	Бранислав Поповац	10.800,00
3.	Љиљана Боровић	24.750,00
4.	Живка Спасић	300.000,00
5.	Soko Group	781.632,00
6.	BPS Security	839.664,00
Укупно		4.173.944,84

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јун, јул и август 2019. године.
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.

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

Стечајни управник се није обраћао посебним захтевом за ангажовање лица јер је, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата кроз одобрене планове трошкова).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		600.592,88
2. Орочена средства		143.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		602.580,82
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.456.798,84
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		1.788.103.931,52

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2019. год. налазе се новчана средства у износу од:

На рачуну Vanca Intesa a.d. Beograd износ од 1.203.173,12 динара (извод број 185 од 30.09.2019. године);

2. Орочена средства износе 143.000.000,00 динара.

3. Депозити за закуп имовине у износу од 602.580,82 динара.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 41.456.798,84 динара. Од тога на дан 30.09.2019. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 4.524.769,19;

-Потраживања по основу откупа станова износе 4.810.620,62 динара.

Преостали износ се односи на потраживања од купаца која су настала пре стечаја.

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

01.07.2019. Комуникација са повериоцима

Поред редовних текућих активности: одржавања имовине, издавања потврда, уверења, образаца М4, документације везане за стамбена питања и других исправа везаних за остваривање права по основу и из радног односа раније запослених код стечајног дужника, остварена је интензивна комуникација са повериоцима. Основно питање поверилаца односило се на деобу стечајне масе, а све везано за делимичну деобу извршену у Компанији Интернационал ЦГ дп у стечају, Београд. Знатан број поверилаца поднео је пријаву потраживања само у стечају Компаније Генералекспорт дп у стечају Београд тако да њихова потраживања нису била предмет делимичног намирења у Компанији Интернационал ЦГ дп у стечају, Београд.

01.07.2019. Укњижба

Окончање поступка укњижбе у катастар непокретности пословног простора изнад 26. спрата пословне зграде у улици Народних хероја 43 који је изграђен на парцели број 1196 КО Нови Београд и пословног простора у поткровљу стамбене куле у улици Народних хероја 41а и 41б који је изграђен на парцели број 1194 КО Нови Београд. Решењем Републичког геодетског завода, Служба за катастар

непокретности Нови Београд број 952-02-6-255-52221/2018 од 03.10.2019. године дозвољен је упис права друштвене својине са уделом 1/1 у корист Компаније Генералекспорт дп у стечају Београд у листу непокретности број 3538 КО Нови Београд на посебном делу улаз 43 тридесет осми спрат, пословни простор за који није утврђена делатност број 34 корисне површине 27,95м² који је уписан као посебан део зграде број 1 изграђене на к.п.бр.1196. Такође је дозвољена и измена спратности на објекту тако да ново стање гласи „зграда пословних услуга По+Пр++М+26+Пк1+Пк2 – По+Пр+М+38 број 1 површине у габариту 600м², По+Пр+М+38 изграђене на к.п.бр.1196, преузето из земљишне књиге.“ Овим је делимично решен захтев стечајног дужника од 23. новембра 2018. године.

01.08.2019. Комуникација са надлежним државним органима

Комуникација са надлежним државним органима у вези припрема за продају непосредном погодбом непокретности – четири стана у Рашки: са Републичким геодетским заводом, Служба за катастар непокретности Рашка утврђивање историје кретања парцеле на којој је изграђена стамбена зграда; са Агенцијом за реституцију и другим;

01.08.2019. Имовина стечајног дужника

Настављене су активности са Републичком Дирекцијом за имовину Републике Србије око уређивања правног и имовинског статуса непокретности у Јошаничкој бањи и комплетирања документације везане за имовину стечајног дужника у Републици Хрватској;

30.08.2019. Попис залиха робе

-Извршен је попис залиха робе у Београду у Дунавској 21 и процена вредности залиха ради уновчења;

30.08.2019. Попис и процена покретне имовине

-Извршен је попис и процена покретне имовине - опрема ван употребе: столови, столице, ормари, кухињска опрема и слична опрема, која је ван употребе и која се налази у магацину и гаражном простору у згради пословног седишта стечајног дужника.

30.09.2019. Заупци пословног простора

-У овом периоду одржано је више састанака са закупцима пословног простора и са потенцијалним купцима имовине стечајног дужника - Генекс куле;

30.09.2019. Утврђивање оспорених потраживања

-Са ангажованим адвокатима, стручним сарадницима и ангажованим лицима интензивно се радило на припреми одбране и анализи тужбених захтева и налаза вештака у парничним поступцима за утврђивање оспорених потраживања банака у стечају и других поверилаца.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 15.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4935-066088	01.07.2019.	PINK International company	48.000,00
20260-066086	01.07.2019.	Спорт радио ФМ	35.366,25
20338-066103	01.07.2019.	Аутоцентар Савин	14.146,50
20324-066097	01.07.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.219,76
20344-066115	03.07.2019.	Максет Доо	21.224,18
20341-066105	01.07.2019.	Twin star systems D.o.o	16.975,80
20354-066112	01.07.2019.	Воркапић Слободан	14.853,83
20350-066110	01.07.2019.	Илић Владимир	7.073,26
20347-066108	01.07.2019.	Интеком ДОО	7.073,26
20339-066104	01.07.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.975,80
20332-066101	01.07.2019.	Стевановић Предраг	7.073,26
20336-066102	01.07.2019.	Агенција Петровић Доо	16.975,80
20329-066099	01.07.2019.	Diamond Code DOO	60.122,63
20331-066100	01.07.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.293,00
20326-066098	01.07.2019.	Orro Logistich DOO	113.172,00
20319-066096	01.07.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.707,65
20188-066093	01.07.2019.	СТР Трафика	16.127,01
20318-066092	01.07.2019.	ПД Стан Плус	14.146,50
17695-066091	01.07.2019.	SOFTNET DOO	63.659,26
2217-066090	01.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.366,26
9682-066089	01.07.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.122,96
20302-066087	01.07.2019.	MULTICATERING	243.533,41
2167-066085	01.07.2019.	Simprex omni doo	8.487,90
20322-066083	01.07.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.219,76
20351-066111	03.07.2019.	Sky Solutions DOO	7.073,26
20345-066107	08.07.2019.	AVB TEAM Doo	110.342,70
20342-066106	02.07.2019.	Тау Финансије Доо	51.049,37
19232-066095	15.07.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.262,52
16841-066094	10.07.2019.	Теленор доо	282.930,00
15155-066084	09.07.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	594.153,00
20360-066154	31.07.2019.	CRAFT DRINKS DOO	14.836,06
20358-066152	31.07.2019.	Jugoexim Bel Doo	21.194,98
20355-066150	31.07.2019.	Зулић Есад	17.661,97
20352-066149	31.07.2019.	Гама плус Доо	35.323,96
20348-066148	31.07.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	35.323,96
20344-066147	31.07.2019.	Максет Доо	49.453,54
4613-066144	31.07.2019.	Телеком Србија	14.129,58
20357-066151	31.07.2019.	Yugoexim doo	21.194,38
20359-066153	31.07.2019.	Yutoria doo Beograd-Novi Beograd	16.956,92
20337-066145	31.07.2019.	Деврња Вук	14.129,58
закуп стана јун 2019	11.07.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
20341 066197	01.08.2019.	Twin star systems D.o.o	16.955,27
20332-066193	01.08.2019.	Стевановић Предраг	7.064,70
20338-066195	01.08.2019.	Аутоцентар Савин	14.129,39
20324-066189	01.08.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.194,09
20354-066204	01.08.2019.	Воркапић Слободан	14.835,85
20350-066202	01.08.2019.	Илић Владимир	7.064,70
20349-066201	01.08.2019.	Deline Mechanics Doo	42.388,16

Закуп (у извештајном периоду)			
20347-066200	01.08.2019.	Интеком ДОО	7.064,70
20345-66199	01.08.2019.	AVB TEAM Doo	110.209,22
20339-066196	01.08.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.955,27
20336-066194	01.08.2019.	Агенција Петровић Доо	16.955,27
20331-066192	01.08.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.258,78
20329-066191	01.08.2019.	Diamond Code DOO	60.049,90
20326-066190	01.08.2019.	Orro Logistich DOO	113.035,10
20319-066188	01.08.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.671,71
20188-066185	01.08.2019.	СТР Трафика	16.107,50
20318-066184	01.08.2019.	ПД Стан Плус	14.129,39
17695-066183	01.08.2019.	SOFTNET DOO	63.582,25
2217-066182	01.08.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.323,48
9682-066181	01.08.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.015,15
4935-066180	01.08.2019.	PINK International company	48.000,00
20302-066179	01.08.2019.	MULTICATERING	243.238,83
20260-066178	01.08.2019.	Спорт радио ФМ	35.323,47
2167-066177	01.08.2019.	Simpex omni doo	8.477,63
20322-066175	01.08.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.194,09
20342-66198	01.08.2019.	Тау Финансије Доо	52.985,21
19232-066187	01.08.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.179,94
16841-066186	01.08.2019.	Теленор доо	282.587,76
15155-066176	01.08.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	593.434,30
20351-066203	01.08.2019.	Sky Solutions DOO	7.064,70
20337-066240	31.08.2019.	Деврња Вук	14.133,42
4613-066239	31.08.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.133,42
20344-066242	31.08.2019.	Макснет Доо	49.466,98
20348-066243	31.08.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	35.333,56
20352-066244	31.08.2019.	Гама плус Доо	35.333,56
20355-066245	31.08.2019.	Зулић Есад	17.666,77
20357-066246	31.08.2019.	Yugoexim doo	21.200,14
20358-066247	31.08.2019.	Jugoexim Bel Doo	21.200,14
20359-066248	31.08.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	16.960,10
20360-066249	31.08.2019.	CRAFT DRINKS DOO	14.840,09
20324-066282	01.09.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.189,48
20338-066288	01.09.2019.	Аутоцентар Савин	14.126,32
20341-066290	01.09.2019.	Twin star systems D.o.o	16.951,58
20322-066268	01.09.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.189,48
2167-066270	01.09.2019.	Simpex omni doo	8.475,79
20260-066271	01.09.2019.	Спорт радио ФМ	35.315,79
20302-066272	01.09.2019.	MULTICATERING	243.185,94
4935-066273	01.09.2019.	PINK International company	48.000,00
9682-066274	01.09.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	88.995,79
2217-066275	01.09.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.315,80
17695-066276	01.09.2019.	SOFTNET DOO	63.568,43
20318-066277	01.09.2019.	ПД Стан Плус	14.126,32
20188-066278	01.09.2019.	СТР Трафика	16.104,00
20319-066281	01.09.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.665,26
20326-066283	01.09.2019.	Orro Logistich DOO	113.010,53
20329-066284	01.09.2019.	Diamond Code DOO	60.036,84
20331-066285	01.09.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.252,63
20332-066286	01.09.2019.	Стевановић Предрог	7.063,16
20336-066287	01.09.2019.	Агенција Петровић Доо	16.951,58
20354-066297	01.09.2019.	Воркапић Слободан	14.832,64
20339-066289	01.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.951,58
20347-066293	01.09.2019.	Интеком ДОО	7.063,16
20349-066294	01.09.2019.	Deline Mechanics Doo	42.378,96
20350-066295	01.09.2019.	Илић Владимир	7.063,16
20362-066251	31.08.2019.	Јевремовић Предрог	62.187,05
16841-066279	12.09.2019.	Теленор доо	282.526,32
15155-066269	12.09.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	593.305,27
20351-066296	30.09.2019.	Sky Solutions DOO	7.063,16
20342-066291	03.09.2019.	Тау Финансије Доо	52.973,69
20345-066292	06.09.2019.	AVB TEAM Doo	110.185,26

Закуп (у извештајном периоду)			
20344-066344	30.09.2019.	Макснет Доо	49.361,89
4613-066341	30.09.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.103,40
20362-066353	30.09.2019.	Јевремовић Предраг	62.054,94
20361-066352	30.09.2019.	NDP PARTNER DOO	148.085,66
20360-066351	30.09.2019.	CRAFT DRINKS DOO	14.808,56
20358-066349	30.09.2019.	Jugoexim Bel Doo	21.155,10
20357-066348	30.09.2019.	Yugoexim doo	21.155,10
20355-066347	30.09.2019.	Зулић Есад	17.629,25
20348-066345	30.09.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	35.258,50
20352-066346	30.09.2019.	Гама плус Доо	35.258,50
20363-066370	27.09.2019.	Петровић Александар	5.900,00
19232-066280	30.09.2019.	NBGP-PROPERTIES	34.027,26
20359-066350	30.09.2019.	Yutoria doo Beograd-Novi Beograd	16.924,08
20337-066342	30.09.2019.	Деврња Вук	14.103,40
20344-066114	03.07.2019.	Макснет Доо	21.232,25
20361-066250	31.08.2019.	NDP PARTNER DOO	148.400,92
закуп стана јул 2019	31.07.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
закуп стана август 2019	31.08.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
закуп стана септембар 2019	30.09.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
Укупно:			7.384.973,59

Потраживања (у извештајном периоду)			
20302-066116	17.07.2019.	MULTICATERING	7.460,53
20319-066117	17.07.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20326-066118	17.07.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
20336-066119	17.07.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
20344-066120	17.07.2019.	Макснет Доо	1.061,76
20349-066123	17.07.2019.	Deline Mechanics Doo	864,58
20345-066124	17.07.2019.	AVB TEAM Doo	2.426,88
20352-066125	17.07.2019.	Гама плус Доо	758,40
20339-066126	17.07.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
20354-066127	17.07.2019.	Воркапић Слободан	530,88
20355-066129	17.07.2019.	Зулић Есад	379,20
20357-066130	17.07.2019.	Yugoexim doo	379,20
20322-066132	17.07.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.826,72
20342-066121	17.07.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20342-066138	17.07.2019.	Тау Финансије Доо	5.249,22
20359-066131	17.07.2019.	Yutoria doo Beograd-Novi Beograd	303,36
20341-066122	17.07.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
20341-066137	17.07.2019.	Twin star systems D.o.o	1.252,75
9682-066133	17.07.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.843,78
20326-066134	17.07.2019.	Orro Logistich DOO	17.995,88
20302-066135	17.07.2019.	MULTICATERING	236.795,93
20329-066136	17.07.2019.	Diamond Code DOO	4.259,12
20349-066142	17.07.2019.	Deline Mechanics Doo	4.850,81
20344-066139	17.07.2019.	Макснет Доо	5.334,76
20345-066140	17.07.2019.	AVB TEAM Doo	7.586,74
15155-066141	17.07.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	38.912,78
20352-066143	17.07.2019.	Гама плус Доо	2.572,12
20302-066128	22.07.2019.	MULTICATERING	38.208,00
20355-066169	31.07.2019.	Зулић Есад	1.500,00
20358-066167	31.07.2019.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20326-066165	31.07.2019.	Orro Logistich DOO	9.600,00
20345-066164	31.07.2019.	AVB TEAM Doo	6.000,00
20336-066163	31.07.2019.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20318-066162	31.07.2019.	ПД Стан Плус	1.500,00
20344-066161	31.07.2019.	Макснет Доо	3.000,00
20322-066160	31.07.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20329-066159	31.07.2019.	Diamond Code DOO	5.100,00
20339-066158	31.07.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
20352-066157	31.07.2019.	Гама плус Доо	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20342-066155	31.07.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
15155-066146	31.07.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20357-066166	31.07.2019.	Yugoexim doo	1.500,00
20359-066168	31.07.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	1.200,00
20341-066156	31.07.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
02/07-2019	02.07.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	333.300,00
20357-066171	01.08.2019.	Yugoexim doo	1.800,00
20336-066174	01.08.2019.	Агенција Петровић Доо	1.440,00
20355-066173	01.08.2019.	Зулић Есад	1.800,00
20358-066172	01.08.2019.	Jugoexim Bel Doo	1.350,00
20322-066170	01.08.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.800,00
20359-066237	16.08.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	761,81
20359-066220	16.08.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	303,36
20357-066236	16.08.2019.	Jugoexim Bel Doo	2.364,25
20357-066235	16.08.2019.	Yugoexim doo	2.364,95
20352-066234	16.08.2019.	Гама плус Доо	1.935,11
20349-066233	16.08.2019.	Deline Mechanics Doo	6.424,56
20345-066231	16.08.2019.	AVB TEAM Doo	8.055,83
20344-066230	16.08.2019.	Макнет Доо	6.249,25
20342-066229	16.08.2019.	Тау Финансије Доо	6.259,28
20341-066228	16.08.2019.	Twin star systems D.o.o	2.064,40
15155-066232	16.08.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.146,36
20329-066227	16.08.2019.	Diamond Code DOO	5.677,93
20326-066225	16.08.2019.	Orro Logistich DOO	22.985,33
20322-066223	16.08.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.259,18
9682-066224	16.08.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.638,31
20302-066226	16.08.2019.	MULTICATERING	252.043,92
20302-066222	16.08.2019.	MULTICATERING	31.604,44
20358-066219	16.08.2019.	Jugoexim Bel Doo	379,20
20358-066218	16.08.2019.	Yugoexim doo	379,20
20355-066217	16.08.2019.	Зулић Есад	379,20
20354-066216	16.08.2019.	Воркапић Слободан	530,88
20339-066215	16.08.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
20352-066214	16.08.2019.	Гама плус Доо	758,40
20345-066213	16.08.2019.	AVB TEAM Doo	2.426,88
20349-066212	16.08.2019.	Deline Mechanics Doo	864,58
20341-066211	16.08.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
20342-066210	16.08.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20344-066209	16.08.2019.	Макнет Доо	1.061,76
20336-066208	16.08.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
20326-066207	08.08.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
20319-066206	16.08.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20302-066205	16.08.2019.	MULTICATERING	7.460,53
20360-066221	16.08.2019.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
20359-066265	31.08.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	1.200,00
20341-066253	31.08.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
15155-066241	31.08.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20342-066252	31.08.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20352-066254	31.08.2019.	Гама плус Доо	3.000,00
20339-066255	31.08.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
20329-066256	31.08.2019.	Diamond Code DOO	5.100,00
20322-066257	31.08.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-066258	31.08.2019.	Макнет Доо	3.000,00
20318-066259	31.08.2019.	ПД Стан Плус	1.500,00
20336-066260	31.08.2019.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-066261	31.08.2019.	AVB TEAM Doo	6.000,00
20326-066262	31.08.2019.	Orro Logistich DOO	9.600,00
20357-066263	31.08.2019.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-066264	31.08.2019.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20355-066266	31.08.2019.	Зулић Есад	1.500,00
20326-066325	18.09.2019.	Orro Logistich DOO	19.199,86
20362-066339	18.09.2019.	Јевремовић Предрар	20.000,00
20359-066337	18.09.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	63,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
20358-066336	18.09.2019.	Jugoexim Bel Doo	1.551,64
20361-066338	18.09.2019.	NDP PARTNER DOO	32.567,96
20361-066267	31.08.2019.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20361-066238	16.08.2019.	NDP PARTNER DOO	4.088,56
20357-066335	18.09.2019.	Yugoexim doo	1.551,64
20352-066334	18.09.2019.	Гама плус Доо	3.103,96
20349-066333	18.09.2019.	Deline Mechanics Doo	7.292,30
15155-066332	18.09.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.146,36
20345-066331	18.09.2019.	AVB TEAM Doo	8.600,50
20344-066330	18.09.2019.	Макнет Доо	6.704,47
20342-066329	18.09.2019.	Тау Финансије Доо	7.181,09
20341-066328	18.09.2019.	Twin star systems D.o.o	1.762,39
20329-066327	18.09.2019.	Diamond Code DOO	6.635,45
20302-066326	18.09.2019.	MULTICATERING	247.588,30
20322-066323	18.09.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.236,30
9682-066324	18.09.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	6.128,15
20359-066313	16.09.2019.	Yutoria doo Beograd-Novi Beograd	303,36
20336-066321	16.09.2019.	Агенција Петровић Доо	1.440,00
20355-066320	16.09.2019.	Зулић Есад	1.800,00
20358-066319	16.09.2019.	Jugoexim Bel Doo	1.800,00
20357-066318	16.09.2019.	Yugoexim doo	1.800,00
20322-066317	16.09.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.800,00
20362-066316	16.09.2019.	Јевремовић Предрга	3.336,96
20361-066315	16.09.2019.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
20360-066314	16.09.2019.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
20358-066312	16.09.2019.	Jugoexim Bel Doo	379,20
20357-066311	16.09.2019.	Yugoexim doo	379,20
20355-066310	16.09.2019.	Зулић Есад	379,20
20354-066309	16.09.2019.	Воркапић Слободан	530,88
20339-066308	16.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
20352-066307	16.09.2019.	Гама плус Доо	758,40
20345-066306	16.09.2019.	AVB TEAM Doo	2.426,88
20349-066305	16.09.2019.	Deline Mechanics Doo	864,58
20341-066304	16.09.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
20342-066303	16.09.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20344-066302	16.09.2019.	Макнет Доо	1.061,76
20336-066301	16.09.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
20326-066300	28.08.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
20319-066299	16.09.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20302-066298	16.09.2019.	MULTICATERING	7.460,53
20302-066322	25.09.2019.	MULTICATERING	36.950,46
15155-066343	30.09.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,75
20361-066369	30.09.2019.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20355-066368	30.09.2019.	Зулић Есад	1.500,00
20358-066366	30.09.2019.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20361-066340	30.09.2019.	Јевремовић Предрга	5.000,00
20357-066365	30.09.2019.	Yugoexim doo	1.500,00
20326-066364	30.09.2019.	Orro Logistich DOO	9.600,00
20345-066363	30.09.2019.	AVB TEAM Doo	6.000,00
20336-066362	30.09.2019.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20318-066361	30.09.2019.	ПД Стан Плус	1.500,00
20344-066360	30.09.2019.	Макнет Доо	3.000,00
20322-066359	30.09.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20329-066358	30.09.2019.	Diamond Code DOO	5.100,00
20339-066357	30.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
20352-066356	30.09.2019.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-066354	30.09.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20359-066367	30.09.2019.	Yutoria doo Beograd-Novi Beograd	1.200,00
20341-066355	30.09.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
повраћај више уплаћених средстава 1408/19	27.09.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	350.233,11

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	2.167.220,91

Укупни приходи:	9.552.194,50
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2018 -003	02.07.2019.	Привредни суд у Београду	72.378,00
-003-2018	02.07.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
754-ИРОМ Т201-17	08.07.2019.	HOLDING IND.NEM.PROIZV.PRAHOVO	37.647,65
754-ИРОМ Т201-17 принудна наплата	08.07.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
754-II Т294-19	05.07.2019.	Јовановић Драгана	29.588,48
754-II Т294-19 принудна наплата	05.07.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
34Р 1439/2018	21.08.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	164.569,11
II 617/ 19	03.09.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	368.441,54
prinudna naplata II 617/ 19	03.09.2019.	Народна Банка Србије	5.660,00
П-3469/18	19.09.2019.	Привредни суд у Београду	12.779,50
П- 3469/18	19.09.2019.	Привредни суд у Београду	12.779,50
принудна наплата П-3469/18	19.09.2019.	Народна Банка Србије	9.400,00
Укупно:			723.423,78

Прелиминарна награда ст. управника			
07/19 пн	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/19 пн	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/19 пн	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/19 нт	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/19 нт	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/19 нт	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
71/2019	17.09.2019.	Адвокатска канцеларија Станишић	8.400,00
1/2019	25.09.2019.	Адвокатска канцеларија Станишић	70.000,00
-	25.09.2019.	Адвокат Олга Давидовић	35.000,00
Укупно:			113.400,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.436.823,78
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2408	05.09.2019.	Беотабак Доо	3.540,00
19-6-2	05.09.2019.	Ати сервис Доо	2.520,00
Укупно:			6.060,00

Електрична енергија			
25653287	01.07.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	613.973,02
25821991	01.08.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	628.089,99
25986250	01.09.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	667.915,46
Укупно:			1.909.978,47

Комуналне услуге			
48-14841-01-0719	31.07.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.025,66
38-19-001-22268326	11.07.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	70.192,77
36-19-001-00079223	07.08.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	34.303,65
39-14841-01-0819	31.08.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.027,58
68-19-001-00095670	12.09.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	58.806,26
30-14841-01-0919	30.09.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.023,54
Укупно:			184.379,46

Гориво и мазиво			
3424660	27.08.2019.	НИС ПЕТРОЛ	4.994,00
2243192	12.07.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.001,34
3464937	16.09.2019.	НИС ПЕТРОЛ	4.993,25
Укупно:			14.988,59

Пошта и телефон			
87-215-011-2076008	01.09.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	4.683,56
40-214-011-2227425	31.07.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	6.574,61
Укупно:			11.258,17

Текуће одржавање			
73/2019	31.07.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.800,00
76/2019	31.08.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	10.400,00
92/2019	30.09.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.400,00
19-312-000012	23.08.2019.	Ocean color Doo	10.939,00
1115	21.08.2019.	Seibl Trade DOO	25.824,00
Укупно:			61.363,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.480,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.029,80
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.944,72
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.096,52
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.950,35
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.833,29
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			16.389,68

Премија осигурања			
38894-PR/19	23.07.2019.	Миленијум осигурање Адо	926.708,41
Укупно:			926.708,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
744	31.07.2019.	Soko Group Doo	263.376,00
Ifu/75	31.07.2019.	BPS Security Doo	58.032,00
Ifu/74	31.07.2019.	BPS Security Doo	263.376,00
ифу- 92	31.08.2019.	BPS Security Doo	263.376,00
845	31.08.2019.	Soko Group Doo	263.376,00
950	30.09.2019.	Soko Group Doo	254.880,00
IFU-110	30.09.2019.	BPS Security Doo	254.880,00
Укупно:			1.621.296,00

Вештачења и процене			
rn.28	25.07.2019.	Alba Consult -Александар Ђорђевић ПР	200.000,00
740-05-05176	07.08.2019.	Судски вештак Ана Ануфријев	15.000,00
Укупно:			215.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/19 мф	01.07.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	286.178,56
06/19 мд	01.07.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
06/19 мм	01.07.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
06/19 кг	01.07.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
06/19 пн	01.07.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
06/19 јм	01.07.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
06/19 ти	01.07.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
06/19 иг	01.07.2019.	Илић Горан	30.000,00
06/19 рс	01.07.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
06/19 пм	01.07.2019.	Поповић Максим	28.000,00
06/19 рд	01.07.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
06/19 пс	01.07.2019.	Павићевић Станимир	27.000,00
06/19 м м	01.07.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
06/19 св	01.07.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
06/19	01.07.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
07/19	01.08.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	285.014,00
07/19-дм	01.08.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
07/19 гк	01.08.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
07/19 мм	01.08.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
07/19пн	01.08.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
07/19јм	01.08.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
07/19 ти	01.08.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
07/19 иг	01.08.2019.	Илић Горан	30.000,00
07/19 рд	01.08.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
07/19 пм	01.08.2019.	Поповић Максим	28.000,00
07/19 мл	01.08.2019.	Мрдовић Лука	28.000,00
07/19 мм.	01.08.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19 пс	01.08.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
07/19 пт	01.08.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
07/19 св	01.08.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
07/19 мф.	01.08.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	22.946,14
07/19 рс	01.08.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08/2019	01.09.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	307.960,14
08/2019 мд	01.09.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
08/2019 кг	01.09.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
08/2019 пн	01.09.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
08/2019 мм	01.09.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
08/2019 јм	01.09.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
08/2019 ти	01.09.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
08/2019 иг	01.09.2019.	Илић Горан	30.000,00
08/2019 рд	01.09.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
08/2019 пм	01.09.2019.	Поповић Максим	28.000,00
08/2019 рс	01.09.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08/2019 мл	01.09.2019.	Мрдовић Лука	28.000,00
08/2019 м м	01.09.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
08/2019 сп	01.09.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
08/2019 пт	01.09.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
08/2019 св	01.09.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
Укупно:			2.217.098,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/2019	31.07.2019.	Бранислав Поповац	10.800,00
43/19	30.09.2019.	Љиљана Боровић	9.000,00
18 /19	30.09.2019.	Адвокат Живка Спасић	102.975,00
Укупно:			122.775,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину III квартал 2019 Нови Београд	30.09.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.113.418,00
порез на имовину III квартал 2019 Вождовац	30.09.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	82.516,00
Укупно:			4.195.934,00

ПДВ			
пдв јул 2019	30.07.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	204.244,00
пдв август -2019	31.08.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	278.379,00
пдв септембар - 2019	30.09.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	299.328,00
Укупно:			781.951,00

Остали трошкови стечајне масе			
249/19	23.08.2019.	Веосonex DOO Beograd	180.000,00
29729/40	11.09.2019.	ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			186.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.471.180,62
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			13.908.004,40
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **143.944.102,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	466.909,59
22.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	381.452,05
Укупно:		848.361,64

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Jugoexim Bel Doo	10.612,09
01.07.2019.	Jugoexim Bel Doo	750,00
01.07.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	16.979,34
01.07.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	1.200,00
01.07.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
01.07.2019.	Orro Logistich DOO	9.600,00
01.07.2019.	Yugoexim doo	1.500,00
01.07.2019.	Yugoexim doo	21.224,18
02.07.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
02.07.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
02.07.2019.	Илић Владимир	7.075,73
03.07.2019.	Фабри Зорка	433,00
03.07.2019.	Савић Стојана	3.624,00
04.07.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	35.373,64
04.07.2019.	СТР Трафика	16.132,66
05.07.2019.	Спорт радио ФМ	11.572,64
05.07.2019.	Спорт радио ФМ	35.447,01
05.07.2019.	Спорт радио ФМ	35.516,04
05.07.2019.	Спорт радио ФМ	7.464,31
05.07.2019.	СТР Трафика	20.000,00
05.07.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
08.07.2019.	AVB TEAM Doо	7.239,05
08.07.2019.	AVB TEAM Doо	6.000,00
08.07.2019.	AVB TEAM Doо	2.426,88
10.07.2019.	Зулић Есад	17.686,81
10.07.2019.	Зулић Есад	1.500,00
10.07.2019.	Деврња Вук	14.154,83
10.07.2019.	Петровић А Гордана	338,00
11.07.2019.	Бошковић Мирослав	837,00
12.07.2019.	Поланчев Иванка	1.600,00
15.07.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.149,45
16.07.2019.	Лукић Драган	1.000,00
17.07.2019.	Милосављевић Зоран	1.516,00
17.07.2019.	Деспотовић Драгош	779,00
19.07.2019.	Diamond Code DOO	60.245,84
19.07.2019.	Diamond Code DOO	60.167,71
19.07.2019.	Diamond Code DOO	9.743,30
19.07.2019.	Diamond Code DOO	5.850,70
22.07.2019.	Гавриловски Радован	1.600,00
22.07.2019.	Зечевић Момирка	723,00
23.07.2019.	MULTICATERING	244.647,09
23.07.2019.	MULTICATERING	14.425,35

Наплата потраживања		
23.07.2019.	MULTICATERING	7.106,39
23.07.2019.	MULTICATERING	75.182,17
25.07.2019.	SOFTNET DOO	63.905,71
25.07.2019.	Трубајић Радослав	356,00
02.08.2019.	Макснет Доо	28.309,67
02.08.2019.	Макснет Доо	28.298,92
02.08.2019.	Макснет Доо	5.400,48
02.08.2019.	Макснет Доо	4.992,58
02.08.2019.	Макснет Доо	3.000,00
02.08.2019.	Макснет Доо	3.000,00
02.08.2019.	Макснет Доо	682,56
02.08.2019.	Макснет Доо	682,56
06.08.2019.	Панић Слободанка	2.100,00
06.08.2019.	Поланчев Иванка	24.000,00
06.08.2019.	Фабри Зорка	433,00
07.08.2019.	Бјековић Славко	4.464,00
07.08.2019.	Поланчев Иванка	25.600,00
09.08.2019.	Поланчев Иванка	32.000,00
09.08.2019.	Старчевић Снежана	994,00
12.08.2019.	Трикић Душан	2.784,00
12.08.2019.	Панић Слободанка	1.505,00
13.08.2019.	Лукић Драган	1.000,00
14.08.2019.	Поланчев Иванка	32.000,00
14.08.2019.	Бошковић Мирослав	837,00
14.08.2019.	Деспотовић Драгош	779,00
16.08.2019.	Агенција Петровић Доо	16.981,75
16.08.2019.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
16.08.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
16.08.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
22.08.2019.	Спорт радио ФМ	28.025,21
22.08.2019.	Спорт радио ФМ	21.974,79
22.08.2019.	Гавриловски Радован	1.600,00
09.07.2019.	Гама плус Доо	35.373,64
09.07.2019.	Гама плус Доо	3.000,00
09.07.2019.	СТР Трафика	7.602,28
09.07.2019.	Вукчевић Мирјана	3.000,00
05.08.2019.	Deline Mechanics Doo	5.800,93
05.08.2019.	Deline Mechanics Doo	865,00
08.08.2019.	Спорт радио ФМ	13.494,60
08.08.2019.	Спорт радио ФМ	35.503,17
08.08.2019.	Спорт радио ФМ	35.527,98
08.08.2019.	Спорт радио ФМ	12.288,64
19.08.2019.	Милосављевић Зоран	1.516,00
21.08.2019.	PINK International company	48.000,00
21.08.2019.	PINK International company	48.000,00
26.08.2019.	Трикић Душан	2.784,00
26.08.2019.	Павловић Милена	2.000,00
26.08.2019.	Зечевић Момирка	723,00
26.08.2019.	Трубајић Радослав	356,00
29.08.2019.	Старчевић Снежана	994,00
29.08.2019.	Петровић А Гордана	338,00
30.08.2019.	MULTICATERING	168.850,34
30.08.2019.	MULTICATERING	33.805,74
30.08.2019.	MULTICATERING	43.397,14
30.08.2019.	MULTICATERING	3.946,78
30.08.2019.	Васиљковић Василије	1.505,00
03.09.2019.	MULTICATERING	231.857,48
03.09.2019.	MULTICATERING	7.460,00
03.09.2019.	Поланчев Иванка	1.600,00
06.09.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.530,51
06.09.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.467,99
06.09.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.511,66
06.09.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.166,74

Наплата потраживања		
09.09.2019.	Трикић Душан	2.784,00
09.09.2019.	Трикић Душан	2.784,00
11.09.2019.	Панић Слободанка	2.100,00
12.09.2019.	Милосављевић Зоран	1.516,00
12.09.2019.	Лукић Драган	1.000,00
12.09.2019.	Павловић Милена	1.000,00
12.09.2019.	Деспотовић Драгош	779,00
18.09.2019.	Бошковић Мирослав	837,00
19.09.2019.	SOFTNET DOO	63.789,72
19.09.2019.	Воркапић Слободан	14.833,00
19.09.2019.	Гавриловски Радован	1.600,00
25.09.2019.	Трубајић Радослав	356,00
26.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
26.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
26.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
26.09.2019.	Старчевић Снежана	994,00
26.09.2019.	Зечевић Момирка	723,00
27.09.2019.	SOFTNET DOO	63.950,36
30.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.053,00
30.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.041,00
30.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.010,00
30.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.988,00
30.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.986,00
30.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.981,00
05.09.2019.	Diamond Code DOO	60.160,93
05.09.2019.	Diamond Code DOO	5.100,00
05.09.2019.	Diamond Code DOO	5.100,00
05.09.2019.	Diamond Code DOO	3.931,19
05.09.2019.	Фабри Зорка	433,00
Укупно:		2.408.462,77

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	Orro Logistich DOO	113.172,00
01.07.2019.	Twin star systems D.o.o	16.975,80
02.07.2019.	Тау Финансије Доо	51.049,37
02.07.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.219,76
02.07.2019.	Аутоцентар Савин	14.146,50
03.07.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.707,65
03.07.2019.	Интеком ДОО	7.073,26
03.07.2019.	Sky Solutions DOO	7.073,26
04.07.2019.	MULTICATERING	243.533,41
04.07.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.293,00
04.07.2019.	Стевановић Предраг	7.073,26
08.07.2019.	AVB TEAM Doo	110.342,70
08.07.2019.	Воркапић Слободан	14.854,00
08.07.2019.	Simpex omni doo	8.487,90
10.07.2019.	Теленор доо	282.930,00
10.07.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.219,76
11.07.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
12.07.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.366,26
15.07.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.262,52
31.07.2019.	Илић Владимир	7.073,26
01.08.2019.	Twin star systems D.o.o	16.955,27
01.08.2019.	Стевановић Предраг	7.064,70
02.08.2019.	Макснет Доо	21.224,18
02.08.2019.	Аутоцентар Савин	14.129,39
02.08.2019.	Интеком ДОО	7.064,70
02.08.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.258,78
06.08.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.671,71
06.08.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.194,09
07.08.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	593.434,30
07.08.2019.	AVB TEAM Doo	110.209,22
07.08.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	16.956,92

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2019.	Simpex omni doo	8.477,63
09.08.2019.	Теленор доо	282.587,76
09.08.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.323,48
12.08.2019.	Orro Logistich DOO	113.035,10
12.08.2019.	Тау Финансије Доо	52.985,21
15.08.2019.	Гама плус Доо	35.323,96
15.08.2019.	Воркапић Слободан	14.836,00
16.08.2019.	Телеком Србија	14.129,58
09.07.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	594.153,00
05.08.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	35.323,96
05.08.2019.	Yugoexim doo	21.194,38
05.08.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.194,09
05.08.2019.	Jugoexim Bel Doo	21.194,98
02.08.2019.	Макснет Доо	21.232,25
08.08.2019.	Деврња Вук	14.129,58
19.08.2019.	СТР Трафика	16.127,01
26.08.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.179,94
27.08.2019.	Зулић Есад	17.661,97
02.09.2019.	Twin star systems D.o.o	16.951,58
02.09.2019.	Илић Владимир	7.064,70
03.09.2019.	Тау Финансије Доо	52.973,69
03.09.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.252,63
03.09.2019.	Аутоцентар Савин	14.126,32
03.09.2019.	Стевановић Предраг	7.063,16
04.09.2019.	Deline Mechanics Doo	42.388,16
04.09.2019.	Yugoexim doo	21.200,14
04.09.2019.	Деврња Вук	14.133,42
04.09.2019.	Јевремовић Предраг	62.187,05
04.09.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.665,26
06.09.2019.	Orro Logistich DOO	113.010,53
06.09.2019.	AVB TEAM Doo	110.185,26
09.09.2019.	NDP PARTNER DOO	148.400,92
09.09.2019.	Гама плус Доо	35.333,56
09.09.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.189,48
10.09.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.189,48
12.09.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	593.305,27
12.09.2019.	Теленор доо	282.526,32
12.09.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	35.333,56
13.09.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.315,80
16.09.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
19.09.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	16.960,10
19.09.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.133,42
20.09.2019.	СТР Трафика	16.107,50
26.09.2019.	Deline Mechanics Doo	42.378,96
27.09.2019.	Интеком ДОО	7.063,16
30.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.975,00
30.09.2019.	MULTICATERING	243.238,83
27.09.2019.	Петровић Александар	5.900,00
05.09.2019.	Jugoexim Bel Doo	21.200,14
05.09.2019.	Simpex omni doo	8.475,79
Укупно:		5.434.728,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	333.300,00
19.07.2019.	Twin star systems D.o.o	1.252,75
19.07.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
19.07.2019.	Yugoexim doo	379,20
19.07.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	303,36
23.07.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	38.912,78
23.07.2019.	Тау Финансије Доо	5.249,22
23.07.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
23.07.2019.	Гама плус Доо	2.572,12
23.07.2019.	Гама плус Доо	758,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2019.	Зулић Есад	379,20
24.07.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.826,72
25.07.2019.	Orro Logistich DOO	17.995,88
25.07.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
18.07.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
01.08.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
02.08.2019.	Макнет Доо	5.334,76
02.08.2019.	Макнет Доо	1.061,76
06.08.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
06.08.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.800,00
06.08.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
07.08.2019.	AVB TEAM Doo	7.586,74
07.08.2019.	AVB TEAM Doo	6.000,00
07.08.2019.	AVB TEAM Doo	2.426,88
07.08.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	1.200,00
12.08.2019.	Orro Logistich DOO	9.600,00
12.08.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
15.08.2019.	Гама плус Доо	3.000,00
05.08.2019.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
05.08.2019.	Jugoxim Bel Doo	1.350,00
05.08.2019.	Yugoxim doo	1.800,00
05.08.2019.	Yugoxim doo	1.500,00
19.08.2019.	Twin star systems D.o.o	2.064,40
19.08.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
19.08.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	761,81
19.08.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	303,36
19.08.2019.	Jugoxim Bel Doo	379,20
21.08.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.259,18
23.08.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.146,36
23.08.2019.	Тау Финансије Доо	6.259,28
23.08.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
23.08.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
26.08.2019.	Yugoxim doo	2.364,95
26.08.2019.	Yugoxim doo	379,20
26.08.2019.	Гама плус Доо	1.935,11
26.08.2019.	Гама плус Доо	758,40
27.08.2019.	Зулић Есад	1.500,00
27.08.2019.	Зулић Есад	1.800,00
27.08.2019.	Зулић Есад	379,20
28.08.2019.	Orro Logistich DOO	22.985,33
08.08.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
28.08.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
02.09.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
03.09.2019.	MULTICATERING	236.795,93
03.09.2019.	MULTICATERING	7.460,53
03.09.2019.	MULTICATERING	35.663,53
03.09.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
04.09.2019.	Deline Mechanics Doo	864,58
04.09.2019.	Yugoxim doo	1.500,00
04.09.2019.	Deline Mechanics Doo	4.850,00
06.09.2019.	Orro Logistich DOO	9.600,00
06.09.2019.	AVB TEAM Doo	8.055,83
06.09.2019.	AVB TEAM Doo	6.000,00
06.09.2019.	AVB TEAM Doo	2.426,88
09.09.2019.	Гама плус Доо	3.000,00
09.09.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
09.09.2019.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
09.09.2019.	NDP PARTNER DOO	4.088,56
09.09.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
19.09.2019.	Twin star systems D.o.o	1.762,39
19.09.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
19.09.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	1.200,00
19.09.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	303,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2019.	Тау Финансије Доо	7.181,09
20.09.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20.09.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.236,30
20.09.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.800,00
20.09.2019.	Jugoxim Bel Doo	1.800,00
20.09.2019.	Jugoxim Bel Doo	379,20
23.09.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.146,36
23.09.2019.	Jugoxim Bel Doo	1.551,64
24.09.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
25.09.2019.	Yugoxim doo	1.800,00
24.09.2019.	Yugoxim doo	1.551,64
25.09.2019.	Yugoxim doo	379,20
26.09.2019.	Deline Mechanics Doo	6.424,56
26.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
26.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
26.09.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
27.09.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	350.233,11
27.09.2019.	Гама плус Доо	3.103,96
27.09.2019.	Гама плус Доо	758,40
30.09.2019.	MULTICATERING	252.043,92
30.09.2019.	MULTICATERING	2.544,47
30.09.2019.	MULTICATERING	2.172,78
05.09.2019.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
19.08.2019.	Jugoxim Bel Doo	2.364,25
26.09.2019.	Deline Mechanics Doo	864,58
Укупно:		1.594.197,05

Укупни приливи:	10.285.749,46
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2019.	Привредни суд у Београду	72.378,00
02.07.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
08.07.2019.	HOLDING IND.HEM.PROIZV.PRAHOVO	37.647,65
05.07.2019.	Јовановић Драгана	29.588,48
21.08.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	164.569,11
03.09.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	368.441,54
19.09.2019.	Привредни суд у Београду	12.779,50
19.09.2019.	Привредни суд у Београду	12.779,50
05.07.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
08.07.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
19.09.2019.	Народна Банка Србије	9.400,00
03.09.2019.	Народна Банка Србије	5.660,00
Укупно:		723.423,78

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
26.09.2019.	Адвокатска канцеларија Станишић	70.000,00
26.09.2019.	Адвокат Олга Давидовић	35.000,00
26.09.2019.	Адвокатска канцеларија Станишић	8.400,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
		Укупно: 113.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.09.2019.	Беотабак Доо	3.540,00
05.09.2019.	Ати сервис Доо	2.520,00
		Укупно: 6.060,00

Електрична енергија		
18.07.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	613.973,02
19.08.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	628.089,99
18.09.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	667.915,46
		Укупно: 1.909.978,47

Комуналне услуге		
25.07.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	70.192,77
18.07.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	44.969,50
18.07.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.334,13
18.07.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
19.08.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.025,66
16.09.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	34.303,65
18.09.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.027,58
26.09.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	58.806,26
		Укупно: 230.681,07

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	НИС ПЕТРОЛ	4.998,66
12.07.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.001,34
		Укупно: 10.000,00

Пошта и телефон		
18.07.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.589,67
18.09.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	6.574,61
18.09.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	4.683,56
		Укупно: 16.847,84

Текуће одржавање		
19.08.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.400,00
19.08.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.800,00
23.08.2019.	Ocean color Doo	10.939,00
21.08.2019.	Seibl Trade DOO	25.824,00
05.09.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	10.400,00
		Укупно: 58.363,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.480,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.029,80
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.944,72
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.096,52
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	740,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.950,35
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.833,29
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
		Укупно: 16.389,68

Премија осигурања		
07.08.2019.	Миленијум осигурање Адо	926.708,41
		Укупно: 926.708,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.07.2019.	Soko Group Doo	294.624,00
18.07.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	150.000,00
18.07.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	100.000,00
18.07.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	15.664,00
18.07.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	34.336,00
25.07.2019.	Soko Group Doo	285.120,00
18.07.2019.	BPS Security Doo	198.720,00
21.08.2019.	EUROLUX SECURITY DOO	185.664,00
04.09.2019.	Soko Group Doo	294.624,00
10.09.2019.	BPS Security Doo	205.344,00
19.09.2019.	Soko Group Doo	285.120,00
Укупно:		2.049.216,00

Вештачења и процене		
18.09.2019.	Alba Consult -Александар Ђорђевић ПР	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	286.178,56
01.07.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
01.07.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
01.07.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
01.07.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01.07.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
01.07.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
01.07.2019.	Илић Горан	30.000,00
01.07.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.07.2019.	Поповић Максим	28.000,00
01.07.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
01.07.2019.	Павићевић Станимир	27.000,00
01.07.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
01.07.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
02.07.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
01.08.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	285.014,00
01.08.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
01.08.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
01.08.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
01.08.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01.08.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
01.08.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
01.08.2019.	Илић Горан	30.000,00
01.08.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
01.08.2019.	Поповић Максим	28.000,00
01.08.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.08.2019.	Мрдовић Лука	28.000,00
01.08.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
01.08.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
01.08.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
01.08.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
01.08.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	22.946,14
02.09.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	307.960,14
02.09.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
02.09.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
02.09.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
02.09.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
02.09.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
02.09.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
02.09.2019.	Илић Горан	30.000,00
02.09.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
02.09.2019.	Поповић Максим	28.000,00
02.09.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02.09.2019.	Мрдовић Лука	28.000,00
02.09.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.09.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
02.09.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
02.09.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
Укупно:		2.217.098,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2019.	Адвокат Живка Спасић	99.000,00
03.07.2019.	Адвокат Живка Спасић	1.000,00
12.08.2019.	Адвокат Живка Спасић	137.395,00
12.08.2019.	Адвокат Живка Спасић	62.605,00
12.08.2019.	Љиљана Боровић	24.750,00
12.08.2019.	Бранислав Поповац	10.800,00
10.09.2019.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
Укупно:		435.550,00

ПДВ		
15.07.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	324.338,00
15.08.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	204.244,00
16.09.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	278.379,00
Укупно:		806.961,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.09.2019.	ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		10.026.678,09
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	144.203.173,70
---	-----------------------