

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 16.09.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-196.637,46
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.074.709,22
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.931.248,91
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		1.688.781.151,25

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2019. год. налазе се новчана средства у износу од:

На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 878.071,71 динара (извод број 61 од 31.03.2019. године);

Напомена: Због повећаних одлива у претходном кварталном периоду, привремено се у реду "1.Готовина и готовински еквиваленти" јавља негативна ставка.

2. Орочена средства износе 45.000.000,00 динара.
3. Депозити за закуп имовине у износу од 1.074.709,22 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 40.931.248,91 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	-196.637,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	97.902.339,13	138.833.588,04
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		97.902.339,13	1.741.683.490,38

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по решењу о главној деоби - Интернационал Цг у износу од 97.902.339,13 динара (Бр ст.72/15)

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	-196.637,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	138.833.588,04
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	1.741.683.490,38

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	99.227.175,59	39.606.412,45
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	99.227.175,59	1.642.652.952,25

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 99.227.175,59 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	99.227.175,59			
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)	5.960.329,68	0,00	7.240.639,53	1.280.309,85
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.162.929,32		1.618.198,44	455.269,12
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	106.721.789,38	0,00	8.858.837,97	1.735.578,97

Коментар

1. Камата и др финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена средства износи 371.354,79 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 99.227.175,59 динара. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.240.639,53 динара закупцима. Наплаћен је износ од 5.960.329,68 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја.

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.618.198,44 динара - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 1.162.929,32 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.

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	532.359,42	532.359,42	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	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	3.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	70.000,00	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	4.500.000,00	6.670.000,00	1.132.359,42	932.359,42	4.700.000,00

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	10.536,00	10.536,00	20.318,91
2. Електрична енергија	78,34	2.100.000,00	1.890.831,51	1.890.831,51	78,34
3. Комуналне услуге	80.689,69	210.000,00	181.809,80	185.664,45	76.835,04
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	19.998,66	15.000,00	4.998,66
5. Пошта и телефон	8.061,37	45.000,00	15.243,24	14.499,00	8.805,61
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	422.698,84	1.200.000,00	96.655,80	214.505,20	304.849,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	21.763,52	21.763,52	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	5.190.486,00	1.596.000,00	1.432.080,00	1.524.384,00	5.098.182,00
12. Вештачења и процене	93.236,00	649.000,00	49.000,00	30.000,00	112.236,00
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	2.162.988,12	2.162.988,12	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.090.370,09	2.000.000,00	751.725,00	461.000,00	2.381.095,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	37.738.094,40	8.400.000,00	4.150.326,00	0,00	41.888.420,40
19. Административне таксе	560,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	560,00
20. ПДВ	232.565,00	1.200.000,00	801.706,00	709.933,00	324.338,00
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	351.084,00	500.000,00	112.130,19	9.166,19	454.048,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		98.000.000,00	
- Повраћај депозита				472.128,40	
Укупно	46.228.242,64	20.990.000,00	11.697.793,84	105.723.399,39	50.674.765,49

Обавезе стечајне масе

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

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови (сви трошкови одобрени су Решењима суда):

- Судски трошкови- трошкови по основу парница износе 532.359,42 динара.

04.04.2019 износ од 18.760,00 -П-2920/17 судска такса

износ од 18.120,00 -П -6082/18

трошкови опомене -780 дин.

Адв. Благојевић Драган - трошкови спорова

Соња Ковачевић Пр јавни извршитељ - И.Ивк 906/2018

Јовановић Драгана- трошкови спора

-Народна Банка Србије- трошкови принудне наплате.

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец април, мај и јун 2019. године). Исплаћено је 400.000,00 чине је измирен и део дуга претходног обрачунског периода.

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајном управнику (за месец за месец април, мај и јун 2019. године.)

1. Канцеларијски материјал - Трошак у износу од 10.536,00 динара односи се на трошак набавке неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо. Измирен износ од 10.536,00 динара.

2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.890.831,51 динара односи се на трошак ел. енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. Измирене су обавезе у целости (у износу од 1.890.831,51 динара).

3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 181.809,80 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 185.664,45 динара.

4. Гориво и мазиво -Трошак у износу од 19.998,66 динара је стварно настао и везан је за утрошак горива за превоз документације. У извештајном периоду измирена је обавеза од 14.999,00 динара. До прекорачења у овом кварталу одобреног трошка је дошло јер је евидентиран рачун из претходног квартала у коме је Решењем суда било одобрено.

5. Пошта и телефон: Трошак у износу од 15.243,24 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне. Измирен износ од 14.499,00 динара

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 96.655,80 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант-услуге чишћења, набавка материјала за поправке).

Плаћен је износ од 214.505,20 динара.

8. Платни промет: Трошак у износу од 21.763,52 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 1.432.080,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group доо и Vps Security. Измирен износ од 1.524.384,00 динара.

12. Вештачења и процене - У извештајном периоду настао је трошак процене имовине у износу од 49.000,00 динара. Плаћено је за: 1) процену опреме стечајног дужника коју је радио судски вештак Мирослав Лазовић ПР и чија је цена 19.000,00 (канцеларијска опрема и део опреме ресторана; дата сагласност АЛСУ заведена под бројем 987/02-27-10023 дана 10.06.2019. године) и 2) Alba Consult - за процену вредности улагања и ефеката улагања у имовини блока 20 за 30.000,00 динара који износ је плаћен.“

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.162.988,12 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку колико је и змирено (накнаде за март, април и мај 2019. год у износу од 2.162.988,12 динара).

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од динара се односи на накнаде за заступање ангажованих адвоката. Ангажована су три адвоката за уговорени износ накнаде по адвокатској тарифи умањеној за 50%. У квартал су унете обавезе по достављеним фактурама.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Трошак у износу од 4.150.326,00 је порез на имовину за први квартал 2019. год.

19. Административне таксе - стварно настали и плаћени трошак износи 1.000,00 динара Министарство културе и информисања.

20. ПДВ - Трошак у износу од 801.706,00 динара је трошак ПДВ-а за април, мај и јун 2019. године. измирен је износ од 709.933,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови: Time Agency 021 DOO Novi Sad - по (стечајни управник се није обраћао посебним захтевом за ангажовање лица јер је, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата кроз одобрене планове трошкова), Агенција је била ангажована у парничним поступцима који се код Привредног суда у Београду воде ради утврђивања оспорених потраживања и то: Београдске банке ад у стечају Београд; Југобанке ад у стечају Београд; ЈИК банке ад у стечају Београд (поступак је сада у прекиду); MYTILINEOS HOLDINGS S.A. Патроклу 5 - 7, 15125, Атина, Грчка (поступак је сада у прекиду); Export Credit Insurance Organization, Panepistimou 57, Атина, Грчка (поступак је сада у прекиду) и LHB AG Frankfurt, правног следбеника LHB Internacional

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

Handelsbank Frankfurt. Имајући у виду да се ради о веома сложеним поступцима, адвокат је, уз сагласност повереника стечајног управника, ангажовао Агенцију ради давања одговора на сваки поднесак поверилаца; учешћа у поступку вештачења; давања примедби на налаз вештака и у свим другим активностима у овим предметима које су захтевале учешће експерта економске струке.

СЗР Студент – копирање документације која се шаље повериоцима - 2.964,00 динара,
Akademija Oxford/ Agent DOO и Историјски архив Београда. Плаћен је износ од 9.166,19 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза у укупном износу од 41.544.554.539,83 динара, 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)	01.04.2019.	878.071,76
2.	Укупан прилив		106.704.839,38
3.	Укупан одлив		106.638.808,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	944.102,33

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 878.071,76 динара
Укупан прилив износи 106.704.839,38 динара а одлив 106.638.808,81 динара.
Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 944.102,33 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		16.950,00
3.	Укупан одлив		16.950,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0.00 динара, прилив износи 16.950,00 динара а одлив 16.950,00 динара. Крајње стање у благајни на дан 30.06.2019. 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	2.162.988,12
2.	Бранислав Поповац	72.000,00
3.	Живка Спасић	300.000,00
4.	Љиљана Боровић	89.000,00
5.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	0,00
6.	Soko Group	1.102.752,00
7.	BPS Security Doo	421.632,00
8.	Alba Consult -Александар Ђорђевић ПР	30.000,00
Укупно		4.178.372,12

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за март, април и мај 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. Ангажована је агенција Time Agency 021 DOO Novi Sad - (стечајни управник се није обраћао посебним захтевом за ангажовање лица јер је, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата кроз одобрене планове трошкова).

На пословима физичко техничког обезбеђења ангажоване су фирме Soko Group и BPS Security Doo. Alba Consult -Александар Ђорђевић ПР- консултантске услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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 30.06.2019. год. налазе се новчана средства у износу од:

- На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd 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.

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

01.04.2019. Укњижба у катастар непокретности пословног простора

1.укњижба у катастар непокретности пословног простора изнад 26. спрата пословне зграде у лици Народних хероја 43 који је изграђен на парцели број 1196 КО Нови Београд.

Због недостатка правне и техничке документације, везане за позив Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Нови Београд за отклањање недостатака, остварена је сарадња са Историјским архивом Србије и Архивом града Београда.

Историјским архив Србије нас је обавестио да не располаже никаквом документацијом везаном за овај предмет.

Документација добијена од Архива града Београда, уз учешће сарадника повереника стечајног управника, вештака геодетске струке, вештака грађевинске струке и представника Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Управе града Београда, Нови Београд није била довољна за укњижбу.

30.04.2019. Вештачење

На захтев Републичког геодетског завода- Служба за катастар непокретности Нови Београд поднет је захтев Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове - Сектор за грађевинске послове, Одељење за стамбене и пословне објекте БРГП преко 800м² за издавање уверења о спецификацији посебних делова за пословни простор изнад 26. спрата пословне зграде у улици Народних хероја 43 који је изграђен на парцели број 1196 КО Нови Београд и за пословни простор у поткровљу стамбене куле у улици Народних хероја 41а и 41б који је изграђен на парцели број 1194 КО Нови Београд. Иако је овај орган раније издао уверење које је од Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Нови Београд оцењено као неадекватно, у овом поступку се огласио ненадлежним.

Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Управе града Београда, Нови Београд као надлежан орган, дописом од 10. јуна 2019. године обавестио је стечајног управника да се из пронађене пројектне документације (у Архиву града Београда) не може утврдити који су посебни физички делови предметног објекта, те да не може издати тражену спецификацију.

Из наведених разлога приступило се вештачењу које је обавио судски вештак грађевинске струке Александар Ђорђевић из Београда. Сматрамо да ће налаз вештака дати могућност за спровођење укњижбе.

01.05.2019. Утврђивање имовине-анализа вредности локације-1

У поступку утврђивања имовине стечајног дужника, полазећи од правног мишљења Бранислава Поповца, адвоката из Београда и налаза - извештаја Геодетског бироа Гео инфо из Београда, као вештака геодетске струке, од стране вештака грађевинске струке извршена је анализа вредности локације за изградњу пословних објеката на локацији у блоку 20, просторно функционална целина 6, на Новом Београду оверен под 2/1 Ов. бр.828/04 којим су права на објектима у изградњи на парцели бр. 2309/20 КО Нови Београд чија је градња започета по основу решења Секретаријата за имовинско-правне и грађевинске послове града Београда-Сектор за грађевинске послове XXI-07 број 351.2-125/98 од 25.05.1998. године, у зависности од квалитета изградње будућих објеката.

01.05.2019. Утврђивање имовине-анализа вредности локације-2

Ангажован је и вештак економске струке за процену вредности наведене локације у складу са параметрима из Налаза вештака грађевинске струке са посбним освртом на вредности извршених улагања од стране Компаније Генералекспорт дп Београд-Нови Београд имајући у виду да је вредност истих Уговором о заједничком финансирању изградње пословних објеката на локацији у блоку

20, подцелина 6, у Новом Београду дана 25. септембра 1992. године од стране уговорних страна Конзорцијума којег чине СЗ Прима стандард Београд, Тадеуша Кошћушка 70; ИЦИТ Инжењеринг ЛТД, Тел Авив, Израел и НИП Политика, Београд, Македонска 29 утврђена на 900м² пословног простора у оквиру пословне етажне шопинг центра, а Уговором о коначном регулисању међусобних односа поводом заједничког финансирања изградње пословног објекта од 27. августа 2004. године и Анексом тог уговора од истог дана закљученим од стране уговорних страна: Конзорцијума којег заступа СЗ Прима стан Београд и Компаније Генералекспорт дп Београд-Нови Београд, утврђена на новчани износ од 104.434.230,00 динара. Ову вредност потребно је третирати као одбитну ставку у наведеном економском вештачењу у односу на одређене параметре из анализе.

01.05.2019. Утврђивање имовине-анализа вредности локације-3

Потребно је да вештак економске струке узме у обрачун претпоставку да је утврђена уговорна обавеза исплаћена Компанији Генералекспорт дп Београд-Нови Београд у складу са анексом уговора: прва рата у износу од 34.434.320,00 динара у року од 30 дана од дана закључења анекса; друга рата у износу од 35.000.000,00 динара 30. септембра 2004. године и трећа рата у износу од 35.000.000,00 динара 31. октобра 2004. године, и са задатком да све добијене параметре: профит инвеститора, тржишна вредност локације и бруто профит прерачуна у динарској противвредности по средњем курсу Народне Банке Србије на дан израде вештачења да би добијени износи били упоредиви, а све са циљем да се наручиоцу вештачења омогући да се утврди да ли су већи позитивни ефекти: профит инвеститора, тржишна вредност локације и бруто профит у односу на евентуално враћање номинално исказаног дуга од 104.434.230,00 динара, као и у односу на исказани дуг на који је обрачуната законска затезна камата, (прва рата у износу од 34.434.320,00 динара у року од 30 дана од дана закључења анекса; друга рата у износу од 35.000.000,00 динара 30. септембра 2004. године и трећа рата у износу од 35.000.000,00 динара 31. октобра 2004. године).

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 16.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20322-065838	01.04.2019.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.235,67
05-19-2167-065840	01.04.2019.	Simprex omni doo	8.494,26
4935-065844	01.04.2019.	PINK International company	48.000,00
20260-065841	01.04.2019.	Спорт радио ФМ	35.392,77
20323-065842	01.04.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.235,67
20302-065843	01.04.2019.	MULTICATERING	243.716,03
9682-065845	01.04.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.189,78
2217-065846	01.04.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.392,78
17695-065847	01.04.2019.	SOFTNET DOO	63.706,99
20318-065848	01.04.2019.	ПД Стан Плус	14.157,11
20319-065853	01.04.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.729,93
20326-065855	01.04.2019.	Orro Logistich DOO	88.481,93
20328-065856	01.04.2019.	Milos Stosic MB Logistich	53.797,00
20329-065857	01.04.2019.	Diamond Code DOO	60.167,71
20330-065858	01.04.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.235,67
20336-065860	01.04.2019.	Агенција Петровић Доо	16.988,53
20339-065862	01.04.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.988,53
20341-065863	01.04.2019.	Twin star systems D.o.o	16.988,53
20347-065865	01.04.2019.	Интеком ДОО	7.078,56
20349-065866	01.04.2019.	Deline Mechanics Doo	42.471,32
20350-065867	01.04.2019.	Илић Владимир	7.078,56
20351-065868	01.04.2019.	Sky Solutions DOO	7.078,56
20353-065869	01.04.2019.	Lumans Team Doo	11.188,37
20332-065869	01.04.2019.	Стевановић Предраг	7.078,56
20338-065861	01.04.2019.	Аутоцентар Савин	14.157,11
20324-065854	01.04.2019.	Yugoimprex Bgd Doo	21.235,67
16197-065852	01.04.2019.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.157,11
15155-065839	08.04.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	594.598,54
16841-065850	10.04.2019.	Теленор доо	283.142,16
19232-065851	30.04.2019.	НБГП ПРОППРИЕТАС д.о.о.	68.313,71
20345-065865	08.04.2019.	AVB TEAM Doo	84.942,65
20341-065864	01.04.2019.	Тау Финансије Доо	53.089,15
20337-065898	30.04.2019.	Деврња Вук	14.154,56
20353-065903	30.04.2019.	Lumans Team Doo	24.770,48
20352-065902	30.04.2019.	Гама плус Доо	35.386,42
20348-065901	30.04.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	21.231,85
20344-065900	30.04.2019.	Максет Доо	28.309,14
4613-065897	30.04.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.154,56
20302-065949	03.05.2019.	Воркапић Слободан	14.863,28
20345-065948	03.05.2019.	AVB TEAM Doo	12.739,96
20353-065947	03.05.2019.	Lumans Team Doo	24.772,15
20351-065946	03.05.2019.	Sky Solutions DOO	7.077,76
20350-065945	03.05.2019.	Илић Владимир	7.077,76
20349-065944	03.05.2019.	Deline Mechanics Doo	42.466,54
20347-065943	03.05.2019.	Интеком ДОО	7.077,76
20341-065940	03.05.2019.	Twin star systems D.o.o	16.986,61
20339-065939	03.05.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.986,61
20336-065937	03.05.2019.	Агенција Петровић Доо	16.986,61

Закуп (у извештајном периоду)			
20338-065938	03.05.2019.	Аутоцентар Савин	14.155,51
20332-065936	03.05.2019.	Стевановић Предраг	7.077,76
20331-065935	03.05.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.233,27
20329-065934	03.05.2019.	Diamond Code DOO	60.160,93
20326-065933	03.05.2019.	Orro Logistich DOO	113.244,10
20324-065932	03.05.2019.	Yugoimprex Bgd Doo	21.233,27
20319-065931	03.05.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.726,58
20188-065928	03.05.2019.	СТР Трафика	16.137,28
20318-065927	03.05.2019.	ПД Стан Плус	14.155,51
17695-065926	03.05.2019.	SOFTNET DOO	63.699,80
2217-065925	03.05.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.388,78
9682-065924	03.05.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.179,73
4935-065923	03.05.2019.	PINK International company	48.000,00
20302-065922	03.05.2019.	MULTICATERING	243.688,55
20323-065921	03.05.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.233,27
20260-065920	03.05.2019.	Спорт радио ФМ	35.388,78
2167-065919	03.05.2019.	Simprex omni doo	8.493,31
20322-065917	03.05.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.233,27
19232-065930	23.05.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.306,00
16841-065929	14.05.2019.	Теленор доо	283.110,24
15155-065918	09.05.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	594.531,50
20341-065941	06.05.2019.	Тау Финансије Доо	53.083,18
20345-065942	07.05.2019.	AVB TEAM Doo	110.413,00
закуп стана за април 19	06.05.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
4613-065981	31.05.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.154,83
15155-065983	31.05.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20344-065984	31.05.2019.	Макснет Доо	28.309,67
20335-065986	31.05.2019.	Гама плус Доо	35.387,08
20355-065987	03.05.2019.	Зулић Есад	8.846,77
20339-065991	31.05.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
20337-065982	31.05.2019.	Деврња Вук	14.154,83
20348-065985	31.05.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	21.232,25
051-005121	24.05.2019.	Саша Потезица	30.000,00
20341066022	03.06.2019.	Twin star systems D.o.o	16.981,75
закуп стана мај 2019	31.05.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
05 19-20260-066003	03.06.2019.	Спорт радио ФМ	35.378,64
4935-066005	03.06.2019.	PINK International company	48.000,00
20331-066017	03.06.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.227,18
20324-066014	03.06.2019.	Yugoimprex Bgd Doo	21.227,18
20322-066018	03.06.2019.	Стевановић Предраг	7.075,73
20338-066020	03.06.2019.	Аутоцентар Савин	14.151,46
20350-066027	03.06.2019.	Илић Владимир	7.075,73
20354-066030	03.06.2019.	Воркапић Слободан	14.859,02
20351-066028	03.06.2019.	Sky Solutions DOO	7.075,73
20349-066026	03.06.2019.	Deline Mechanics Doo	42.454,37
20347-066025	03.06.2019.	Интеком ДОО	7.075,73
20339-066021	03.06.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.981,75
20336-066019	03.06.2019.	Агенција Петровић Доо	16.981,75
20329-066016	03.06.2019.	Diamond Code DOO	60.143,69
20326-066015	03.06.2019.	Orro Logistich DOO	113.211,65
20319-066013	03.06.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.718,06
19232-066012	03.06.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.286,43
20188-066010	03.06.2019.	СТР Трафика	16.132,66
20318-066009	03.06.2019.	ПД Стан Плус	14.151,46
17695-066008	03.06.2019.	SOFTNET DOO	63.681,55
2217-066007	03.06.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.378,64
9682-066006	03.06.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.154,17
2167-066002	03.06.2019.	Simprex omni doo	8.490,38
20322-066000	03.06.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.227,18
15155-066001	03.06.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	594.361,15
16841-066011	03.06.2019.	Теленор доо	283.029,12

Закуп (у извештајном периоду)			
20345-66024	03.06.2019.	AVB TEAM Doo	110.381,35
20342-66023	03.06.2019.	Тау Финансије Доо	53.067,96
20355-065980	04.06.2019.	Радио телевизија Србије	420.000,00
20359-066068	30.06.2019.	Yutoria doo Beograd-Novi Beograd	16.979,34
20348-066063	30.06.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	35.373,64
20337-066060	30.06.2019.	Деврња Вук	14.149,45
20358-066067	30.06.2019.	Jugoexim Bel Doo	10.612,09
20357-066066	30.06.2019.	Yugoexim doo	21.224,18
20355-0660065	30.06.2019.	Зулић Есад	17.686,81
20335-066064	30.06.2019.	Гама плус Доо	35.373,64
20344-066062	30.06.2019.	Макнет Доо	28.298,92
4613-066059	30.06.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.149,45
20302-066004	03.06.2019.	MULTICATERING	243.618,73
Укупно:			7.238.639,53

Потраживања (у извештајном периоду)			
20326-065915	30.04.2019.	Orro Logistich DOO	12.000,00
20345-065914	30.04.2019.	AVB TEAM Doo	6.000,00
20344-065911	30.04.2019.	Макнет Доо	3.000,00
20366-065913	30.04.2019.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20318-065912	30.04.2019.	ПД Стан Плус	1.500,00
15155-065899	30.04.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20322-065910	30.04.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20323-065909	30.04.2019.	VRIONIS LEANDRIS	1.500,00
20329-065908	30.04.2019.	Diamond Code DOO	5.100,00
20339-065907	30.04.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
20352-065906	30.04.2019.	Гама плус Доо	3.000,00
20341-065905	30.04.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20342-065904	30.04.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20302-065883	12.04.2019.	MULTICATERING	33.805,74
20349-065896	17.04.2019.	Deline Mechanics Doo	10.172,00
15155-065895	17.04.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.209,89
20345-065894	17.04.2019.	AVB TEAM Doo	6.140,18
20344-065893	17.04.2019.	Макнет Доо	8.140,83
20342-065892	17.04.2019.	Тау Финансије Доо	8.764,67
20341-065891	17.04.2019.	Twin star systems D.o.o	1.734,50
20336-065890	17.04.2019.	Агенција Петровић Доо	3.761,86
20329-065889	17.04.2019.	Diamond Code DOO	5.850,70
20302-065888	12.04.2019.	MULTICATERING	248.367,13
20326-065887	17.04.2019.	Orro Logistich DOO	24.031,49
9682-065886	17.04.2019.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	10.438,10
20323-065885	17.04.2019.	VRIONIS LEANDRIS	5.960,80
20322-065884	17.04.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.693,18
20336-065882	17.04.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
20323-065881	17.04.2019.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
20322-065880	17.04.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
20352-065879	17.04.2019.	Гама плус Доо	758,40
20345-065878	17.04.2019.	AVB TEAM Doo	1.971,84
20341-065876	17.04.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
20342-065875	17.04.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20344-065874	17.04.2019.	Макнет Доо	682,56
20336-065873	17.04.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
20326-065872	17.04.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
20319-065871	17.04.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20302-065870	12.04.2019.	MULTICATERING	7.460,53
20302-065965	17.05.2019.	MULTICATERING	43.554,37
20326-065969	17.05.2019.	Orro Logistich DOO	18.286,48
9682-065968	17.05.2019.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.771,41
20323-065967	17.05.2019.	VRIONIS LEANDRIS	4.110,89
20322-065966	17.05.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.913,44
20336-065964	17.05.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
20323-065963	17.05.2019.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
20322-065962	17.05.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20339-065961	17.05.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
20353-065960	17.05.2019.	Lumans Team Doo	530,88
0 12	14.05.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	100.000,00
20352-065959	17.05.2019.	Гама плус Доо	758,40
20345-065958	17.05.2019.	AVB TEAM Doo	1.971,84
20349-065957	17.05.2019.	Deline Mechanics Doo	864,58
20341-065956	17.05.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
20342-065955	17.05.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20344-065954	17.05.2019.	Макснет Доо	682,56
20336-065953	17.05.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
20326-065952	17.05.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
20319-065951	17.05.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20302-065950	17.05.2019.	MULTICATERING	7.460,53
20302-065965	17.05.2019.	MULTICATERING	238.278,01
20335-065979	17.05.2019.	Гама плус Доо	1.738,20
20349-065978	17.05.2019.	Deline Mechanics Doo	4.877,10
15155-065977	17.05.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	38.912,78
20345-065976	17.05.2019.	AVB TEAM Doo	7.508,40
20342-065974	17.05.2019.	Тау Финансије Доо	5.801,92
20344-065975	17.05.2019.	Макснет Доо	5.400,48
20341-065973	17.05.2019.	Twin star systems D.o.o	1.917,79
20336-065972	17.05.2019.	Агенција Петровић Доо	1.953,60
20329-065971	17.05.2019.	Diamond Code DOO	3.931,19
20342-065988	31.05.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20341-065989	31.05.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20323-065999	31.05.2019.	VRIONIS LEANDRIS	3.408,98
20352-065990	31.05.2019.	Гама плус Доо	3.000,00
20329-065992	31.05.2019.	Diamond Code DOO	5.100,00
20322-065993	31.05.2019.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-065994	31.05.2019.	Макснет Доо	3.000,00
20318-065995	31.05.2019.	ПД Стан Плус	1.500,00
20336-065996	31.05.2019.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-065997	31.05.2019.	AVB TEAM Doo	6.000,00
20326-065998	31.05.2019.	Orro Logistich DOO	9.600,00
0012	31.05.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	126.500,00
П-1230/17	06.06.2019.	Гама плус Доо	1.738,20
20352- 065959-ав	06.06.2019.	Гама плус Доо	758,40
05 19-20302-066045	19.06.2019.	MULTICATERING	43.397,14
9682-066047	17.06.2019.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	4.070,06
20322-066046	17.06.2019.	A&S КОМЕРЦ ДОО	3.659,42
20336-066044	17.06.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
20322-066043	17.06.2019.	A&S КОМЕРЦ ДОО	900,00
20354-066042	17.06.2019.	Воркапић Слободан	530,88
20339-066041	17.06.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
20326-066048	17.06.2019.	Orro Logistich DOO	15.315,01
20335-066057	17.06.2019.	Гама плус Доо	1.988,47
20349-066056	17.06.2019.	Deline Mechanics Doo	5.800,93
15155-066055	17.06.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.209,89
20345-066054	17.06.2019.	AVB TEAM Doo	7.239,05
20344-066053	17.06.2019.	Макснет Доо	4.992,58
20342-066052	17.06.2019.	Тау Финансије Доо	6.575,90
20341-066051	17.06.2019.	Twin star systems D.o.o	2.055,91
20329-066050	17.06.2019.	Diamond Code DOO	3.671,33
20302-066049	17.06.2019.	MULTICATERING	235.804,26
20302-066031	17.06.2019.	MULTICATERING	7.460,00
20319-0660032	17.06.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20326-066033	17.06.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
20336-066034	17.06.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
20344-066035	17.06.2019.	Макснет Доо	682,56
20342-066036	17.06.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20341-066037	17.06.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
20349-066038	17.06.2019.	Deline Mechanics Doo	864,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
20345-066039	17.06.2019.	AVB TEAM Doo	2.426,88
20352-066040	17.06.2019.	Гама плус Доо	758,40
20341-066070	30.06.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20359-066082	30.06.2019.	Yutopia doo Beograd-Novi Beograd	1.200,00
20358-066081	30.06.2019.	Jugoexim Bel Doo	750,00
20357-066080	30.06.2019.	Yugoexim doo	1.500,00
20326-066079	30.06.2019.	Orro Logistich DOO	9.600,00
20345-066078	30.06.2019.	AVB TEAM Doo	6.000,00
20336-066077	30.06.2019.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20318-066076	30.06.2019.	ПД Стан Плус	1.500,00
20344-066075	30.06.2019.	Макнет Доо	3.000,00
20322-066074	30.06.2019.	А&С КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20329-066073	30.06.2019.	Diamond Code DOO	5.100,00
20339-06672	30.06.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
20352-066071	30.06.2019.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-066069	30.06.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20355-066113	30.06.2019.	Зулић Есад	1.500,00
15155-066061	30.06.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
повраћај. погр.уплаћених средстава	10.06.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	22.379,19
Укупно:			1.618.198,44

Укупни приходи:	8.856.837,97
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2017-003	04.04.2019.	Привредни суд у Београду	18.760,00
2018-002	04.04.2019.	Привредни суд у Београду	18.120,00
2018 -002	04.04.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
2017 -003	04.04.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
п-195/2017	09.04.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	20.250,00
И.Ивк 906/2018	24.04.2019.	Соња Ковачевић Пр јавни извршитељ	13.478,42
П-6086/2018	09.05.2019.	Привредни суд у Београду	70.010,00
П-6456/2017	09.05.2019.	Привредни суд Београд	38.660,00
П-6862/2018	09.05.2019.	Привредни суд у Београду	8.363,00
754-II 294-19	04.06.2019.	Јовановић Драгана	198.368,00
П-1230/17	06.06.2019.	Привредни суд у Београду	72.417,00
П-1230/17	06.06.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
П-1439/18	13.06.2019.	Привредни суд у Београду	18.293,00
П -1439/18	13.06.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
45-П-3467/18	14.06.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	25.730,00
П- 6086/2018	14.06.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	18.950,00
Укупно:			532.359,42

Прелиминарна награда ст. управника			
04/19 пн	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/19-пн	28.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/19 -пн	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/19 нт	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/19-нт	28.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/19 -нт	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.132.359,42
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1019	10.04.2019.	Беотабак Доо	852,00
1498	04.06.2019.	Беотабак Доо	9.684,00
Укупно:			10.536,00

Електрична енергија			
25138701	01.04.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	691.008,82
25329696	01.05.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	594.772,95
25488170	01.06.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	605.049,74
Укупно:			1.890.831,51

Комуналне услуге			
19-19-001-00029597	05.04.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	42.375,11
75-14841-01-0419	30.04.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
30-19-001-00040910	10.05.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	72.066,50
66-14841-01-0519	31.05.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
каматни обрачун бр. 17-19-021-00037128	30.06.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	1.334,13
57-14841-01-0619	30.06.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
09-19-001-00055079	06.06.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	44.969,50
Укупно:			181.809,80

Гориво и мазиво			
1828498	17.04.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
2223491	22.06.2019.	НИС ПЕТРОЛ	4.998,66
2172583	02.05.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
1650398	10.04.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:			19.998,66

Пошта и телефон			
72-211-011-1868435	30.04.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	4.321,09
09-212-011-2484163	01.06.2019.	Телеком Србија	5.332,48
53-213-011-1974720	30.06.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.589,67
Укупно:			15.243,24

Текуће одржавање			
003-04	03.04.2019.	Гард занатска браварска радња	680,00
7841	01.04.2019.	Технокоп	1.270,00
1524	24.04.2019.	ДИС	12.524,00
34/2019	30.04.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	3.200,00
fam 00022/19	09.04.2019.	VU TRADE D.O.O	6.500,00
19-3004-0006075	16.05.2019.	Winwin shop DOO	10.190,00
44/2019	28.05.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
19-МПР01100105	21.05.2019.	Котленик ДОО	2.910,60
19V125-120	10.06.2019.	Anding Trade D.o.o	6.691,20
25	16.05.2019.	Магрон Доо	8.760,00
865-001	28.05.2019.	Triax DOO	23.200,00
19-312-00010	20.06.2019.	Ocean color Doo	11.530,00
69/2019	30.06.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.400,00
Укупно:			96.655,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.310,35
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.663,31
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.310,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.463,77
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.733,20
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.940,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.787,89
Укупно:			21.763,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ifu-30	30.04.2019.	BPS Security Doo	198.720,00
489	30.04.2019.	Soko Group Doo	254.880,00
ифу-53	31.05.2019.	BPS Security Doo	205.344,00
520	31.05.2019.	Soko Group Doo	263.376,00
ифу-58	30.06.2019.	BPS Security Doo	254.880,00
633	30.06.2019.	Soko Group Doo	254.880,00
Укупно:			1.432.080,00

Вештачења и процене			
26/2019	22.04.2019.	Мирослав Лазовић ПР	19.000,00
17/2019	14.05.2019.	Alba Consult -Александар Ђорђевић ПР	30.000,00
Укупно:			49.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/19 мф	01.04.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	307.960,04
03/19 дм	01.04.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
03/19 нп	01.04.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
03/19 гк	01.04.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
03/19 мм	01.04.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
03/19 мј	01.04.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
03/19 иг	01.04.2019.	Илић Горан	30.000,00
03/19 ит	01.04.2019.	Тончев Ивица	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/19 сб	01.04.2019.	Стешевић Богдан	28.000,00
03/19 пм	01.04.2019.	Поповић Максим	28.000,00
03/19 рс	01.04.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03/19 м м	01.04.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
03/19 пс	01.04.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
03/19 пт	01.04.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
03/19 св	01.04.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
03/19 рд	01.04.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
04/19 дм	30.04.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
04/19 мм	30.04.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
04/19 кг	30.04.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
04/19 нп	30.04.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
04/19 мј	30.04.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
04/19 ти	30.04.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
04/19 иг	30.04.2019.	Илић Горан	30.000,00
04/19 ср	30.04.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04/19 пм	30.04.2019.	Поповић Максим	28.000,00
04/19 рд	30.04.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
04/19 м м	30.04.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
04/19 пт	30.04.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
04/19 пс	30.04.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
04/19 св	30.04.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
04/19 мф	30.04.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	285.014,04
05/19 мф	31.05.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	285.014,04
05/19 мд	31.05.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
05/19 мм	31.05.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
05/19 кг	31.05.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
05/19 пн	31.05.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
05/19 јм	31.05.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
05/19 иг	31.05.2019.	Илић Горан	30.000,00
05/19 ти	31.05.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
05/19 рд	31.05.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
05/19 пм	31.05.2019.	Поповић Максим	28.000,00
05/19 рс	31.05.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
05 /19 мм	31.05.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
05/19 пс	31.05.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
05/19 св	31.05.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
05/19 пт	31.05.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
Укупно:			2.162.988,12

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/2019	07.05.2019.	Бранислав Поповац	5.850,00
18/19	25.04.2019.	Љиљана Боровић	20.250,00
24/19	31.05.2019.	Љиљана Боровић	18.000,00
45/2019	31.05.2019.	Бранислав Поповац	31.950,00
16/19	31.05.2019.	Адвокат Живка Спасић	99.000,00
13/19	30.04.2019.	Адвокат Живка Спасић	431.925,00
29/19	30.06.2019.	Љиљана Боровић	24.750,00
55/2019	30.06.2019.	Бранислав Поповац	18.900,00
15/19	30.06.2019.	Адвокат Живка Спасић	101.100,00
Укупно:			751.725,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину II-2019 Нови Београд	30.06.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.068.707,00
порез на имовину II -2019/ Вождовац	30.06.2019.	Град Београд Градска пореска управа	81.619,00
Укупно:			4.150.326,00

Административне таксе			
231400	18.04.2019.	Министарство културе и информисања	1.000,00
Укупно:			1.000,00

ПДВ			
пдв-04/19	30.04.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	176.539,00
пдв/05-2019	31.05.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	300.829,00
пдв-06/2019	30.06.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	324.338,00
Укупно:			801.706,00

Остали трошкови стечајне масе			
vra00302/19	23.05.2019.	Akademija Oxford/ Agent DOO	2.850,00
00068/19	31.05.2019.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	50.000,00
00065/19A	30.04.2019.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	50.000,00
195д/19	05.06.2019.	СЗР Студент	2.964,00
87-297-2019	28.05.2019.	Историјски архив Београда	6.316,19
Укупно:			112.130,19

Укупно обавезе стечајне масе:			11.697.793,84
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.830.153,26
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.			45.878.071,76
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Београд	371.354,79
Укупно:		371.354,79

Наплата потраживања		
01.04.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	7.970,12
01.04.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	10.541,02
01.04.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	9.674,14
01.04.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	21.234,96
01.04.2019.	Михајловић Зоран	12.480,00
01.04.2019.	Савић Стојана	3.624,00
04.04.2019.	Гама плус Доо	35.391,60
04.04.2019.	Фабри Зорка	433,00
05.04.2019.	Деврња Вук	14.156,64
05.04.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
08.04.2019.	AVB TEAM Доо	12.427,26
08.04.2019.	Ивановић Милосија	800,00
08.04.2019.	Деспотовић Драгош	779,00
11.04.2019.	СТР Трафика	16.200,76
11.04.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	10.156,00
11.04.2019.	Милосављевић Зоран	1.516,00
11.04.2019.	Васиљковић Василије	1.505,00
11.04.2019.	Лукић Драган	1.000,00
12.04.2019.	Поланчев Иванка	1.600,00

Наплата потраживања		
15.04.2019.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.175,49
15.04.2019.	Телеком Србија	14.156,64
15.04.2019.	Панић Слободанка	2.100,00
17.04.2019.	Бошковић Мирослав	837,00
17.04.2019.	Петровић А Гордана	338,00
24.04.2019.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.04.2019.	Павловић Милена	1.000,00
24.04.2019.	Старчевић Снежана	994,00
25.04.2019.	Вукчевић Мирјана	5.000,00
25.04.2019.	Панић Слободанка	2.100,00
25.04.2019.	Трубајић Радослав	356,00
30.04.2019.	Бјековић Славко	4.464,00
30.04.2019.	Трикић Душан	2.784,00
03.05.2019.	Бјековић Славко	4.464,00
03.05.2019.	Фабри Зорка	433,00
06.05.2019.	MULTICATERING	7.460,53
12.04.2019.	MULTICATERING	21.248,35
12.04.2019.	MULTICATERING	708,27
12.04.2019.	MULTICATERING	143.051,52
12.04.2019.	MULTICATERING	21.956,63
12.04.2019.	MULTICATERING	21.248,35
12.04.2019.	MULTICATERING	14.465,71
12.04.2019.	MULTICATERING	21.956,63
12.04.2019.	MULTICATERING	11.136,26
12.04.2019.	MULTICATERING	1.964,74
12.04.2019.	MULTICATERING	14.504,68
12.04.2019.	MULTICATERING	9.160,05
09.05.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	472.128,40
10.05.2019.	Diamond Code DOO	60.397,57
10.05.2019.	Diamond Code DOO	14.495,12
10.05.2019.	Diamond Code DOO	14.184,62
10.05.2019.	Агенција Петровић Доо	17.010,59
10.05.2019.	Деспотовић Драгош	779,00
13.05.2019.	Бошковић Мирослав	737,00
14.05.2019.	Зечевић Момирка	723,00
14.05.2019.	Лукић Драган	1.000,00
15.05.2019.	Поланчев Иванка	1.600,00
17.05.2019.	Макнет Доо	28.313,28
17.05.2019.	Макнет Доо	8.079,36
17.05.2019.	Макнет Доо	682,56
17.05.2019.	СТР Трафика	16.160,06
17.05.2019.	Гавриловски Радован	1.600,00
17.05.2019.	Ивановић Милосија	400,00
20.05.2019.	Милосављевић Зоран	1.516,00
22.05.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.382,86
22.05.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	6.273,90
24.05.2019.	PINK International company	48.000,00
24.05.2019.	Павловић Милена	1.000,00
27.05.2019.	Трикић Душан	2.784,00
27.05.2019.	Панић Слободанка	2.100,00
27.05.2019.	Трубајић Радослав	356,00
28.05.2019.	Петровић А Гордана	338,00
29.05.2019.	Интернационал ЦГ ДП Београд	97.902.339,13
31.05.2019.	Трикић Душан	5.568,00
31.05.2019.	Старчевић Снежана	994,00
04.06.2019.	Фабри Зорка	433,00
06.06.2019.	Васиљковић Василије	1.505,00
12.06.2019.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.06.2019.	Васиљковић Василије	1.505,00
12.06.2019.	Бошковић Мирослав	837,00
13.06.2019.	Лукић Драган	1.000,00
14.06.2019.	Деспотовић Драгош	779,00
19.06.2019.	A&S КОМЕРЦ ДОО	900,00

Наплата потраживања		
19.06.2019.	Зечевић Момирка	723,00
20.06.2019.	Павловић Милена	1.000,00
21.06.2019.	Петровић А Гордана	338,00
24.06.2019.	Милосављевић Зоран	1.516,00
24.06.2019.	Старчевић Снежана	994,00
25.06.2019.	Панић Слободанка	2.100,00
26.06.2019.	Трикић Душан	2.784,00
26.06.2019.	Гавриловски Радован	1.600,00
26.06.2019.	Трубајић Радослав	356,00
Укупно:		99.227.175,59

Закуп (у извештајном периоду)		
01.04.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.235,67
01.04.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.235,67
01.04.2019.	Twin star systems D.o.o	16.988,53
01.04.2019.	Стевановић Предраг	7.078,56
02.04.2019.	Тау Финансије Доо	53.089,15
02.04.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.235,67
04.04.2019.	Deline Mechanics Doo	42.471,32
04.04.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.729,93
04.04.2019.	Интеком ДОО	7.078,56
05.04.2019.	Илић Владимир	7.078,56
05.04.2019.	Simpex omni doo	8.494,26
08.04.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	594.598,54
08.04.2019.	AVB TEAM Doo	84.942,65
08.04.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.235,67
08.04.2019.	Lumans Team Doo	11.188,37
08.04.2019.	Sky Solutions DOO	7.078,56
10.04.2019.	Теленор доо	283.142,16
12.04.2019.	MULTICATERING	243.716,03
12.04.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.392,78
15.04.2019.	Orro Logistich DOO	88.481,93
16.04.2019.	Milos Stosic MB Logistich	53.797,00
16.04.2019.	Аутоцентар Савин	14.157,11
23.04.2019.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.157,11
03.05.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.233,27
06.05.2019.	НБГП ПРОППРИЕТАС д.о.о.	68.313,71
06.05.2019.	Тау Финансије Доо	53.083,18
06.05.2019.	Гама плус Доо	35.386,42
06.05.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.233,27
06.05.2019.	Twin star systems D.o.o	16.986,61
06.05.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
07.05.2019.	AVB TEAM Doo	110.413,00
07.05.2019.	Стевановић Предраг	7.077,76
07.05.2019.	AVB TEAM Doo	12.739,96
08.05.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.233,27
08.05.2019.	Аутоцентар Савин	14.155,51
08.05.2019.	Интеком ДОО	7.077,76
08.05.2019.	Simpex omni doo	8.493,31
09.05.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	594.531,50
09.05.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	21.231,85
13.05.2019.	MULTICATERING	243.688,55
13.05.2019.	Deline Mechanics Doo	42.466,54
13.05.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.726,58
13.05.2019.	Деврња Вук	14.154,56
14.05.2019.	Теленор доо	283.110,24
17.05.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.388,78
17.05.2019.	Макснет Доо	28.309,14
17.05.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.154,56
20.05.2019.	Илић Владимир	7.077,76
21.05.2019.	Orro Logistich DOO	113.244,10
21.05.2019.	Lumans Team Doo	24.770,48
23.05.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.306,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2019.	PINK International company	48.000,00
24.05.2019.	Саша Потежица	30.000,00
03.06.2019.	Twin star systems D.o.o	16.981,75
03.06.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
04.06.2019.	Радио телевизија Србије	420.000,00
04.06.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.718,06
04.06.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.227,18
04.06.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.227,18
04.06.2019.	Аутоцентар Савин	14.151,46
05.06.2019.	Sky Solutions DOO	7.077,76
05.06.2019.	Интеком ДОО	7.075,73
06.06.2019.	Lumans Team Doo	24.772,15
06.06.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	21.232,25
06.06.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
06.06.2019.	Гама плус Доо	35.387,08
07.06.2019.	Orro Logistich DOO	113.211,65
07.06.2019.	Зулић Есад	8.846,77
08.06.2019.	Стевановић Предраг	7.075,73
10.06.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.227,18
11.06.2019.	AVB TEAM Doo	110.381,35
13.06.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	594.361,15
13.06.2019.	Simpex omni doo	8.490,38
14.06.2019.	Теленор доо	283.029,12
19.06.2019.	Deline Mechanics Doo	42.454,37
20.06.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.286,43
21.06.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.378,64
21.06.2019.	Sky Solutions DOO	7.075,73
25.06.2019.	Агенција Петровић Доо	16.988,53
27.06.2019.	СТР Трафика	16.137,28
28.06.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.154,83
12.06.2019.	MULTICATERING	243.618,73
04.06.2019.	Тау Финансије Доо	55.067,96
Укупно:		5.960.329,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2019.	MULTICATERING	7.460,53
17.04.2019.	Orro Logistich DOO	24.031,49
17.04.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
19.04.2019.	Гама плус Доо	758,40
19.04.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.209,89
22.04.2019.	VRIONIS LEANDRIS	5.960,80
22.04.2019.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
22.04.2019.	Twin star systems D.o.o	1.734,50
22.04.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
23.04.2019.	Тау Финансије Доо	8.764,67
25.04.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
25.04.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
03.05.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
03.05.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
03.05.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.693,18
06.05.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
06.05.2019.	Гама плус Доо	3.000,00
06.05.2019.	VRIONIS LEANDRIS	1.500,00
06.05.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
06.05.2019.	MULTICATERING	248.367,13
07.05.2019.	AVB TEAM Doo	6.140,18
07.05.2019.	AVB TEAM Doo	6.000,00
07.05.2019.	AVB TEAM Doo	1.971,84
08.05.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
13.05.2019.	Deline Mechanics Doo	10.172,00
14.05.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	100.000,00
17.05.2019.	Макснет Доо	8.140,83
17.05.2019.	Макснет Доо	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2019.	Макснет Доо	682,56
20.05.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.913,44
20.05.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
20.05.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
20.05.2019.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
20.05.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
21.05.2019.	Orro Logistich DOO	18.286,48
21.05.2019.	Orro Logistich DOO	12.000,00
21.05.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
21.05.2019.	Тау Финансије Доо	5.801,92
21.05.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
21.05.2019.	Twin star systems D.o.o	1.917,79
21.05.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
23.05.2019.	MULTICATERING	238.278,01
23.05.2019.	MULTICATERING	43.554,37
23.05.2019.	MULTICATERING	7.460,53
23.05.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	38.912,78
28.05.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
28.05.2019.	Гама плус Доо	1.738,20
28.05.2019.	Гама плус Доо	758,40
31.05.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	126.500,00
31.05.2019.	VRIONIS LEANDRIS	3.408,98
03.06.2019.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
04.06.2019.	Тау Финансије Доо	4.500,00
04.06.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
06.06.2019.	Гама плус Доо	3.000,00
06.06.2019.	Lumans Team Doo	530,88
06.06.2019.	Гама плус Доо	1.738,20
06.06.2019.	Гама плус Доо	758,40
07.06.2019.	Orro Logistich DOO	9.600,00
07.06.2019.	Deline Mechanics Doo	864,58
10.06.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	22.379,19
11.06.2019.	AVB TEAM Doo	7.508,40
11.06.2019.	AVB TEAM Doo	6.000,00
11.06.2019.	AVB TEAM Doo	1.971,84
19.06.2019.	Twin star systems D.o.o	2.055,91
19.06.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
19.06.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.659,42
21.06.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.209,89
24.06.2019.	Orro Logistich DOO	15.315,01
24.06.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
24.06.2019.	Тау Финансије Доо	6.575,90
24.06.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
25.06.2019.	Гама плус Доо	1.988,47
25.06.2019.	Гама плус Доо	758,40
27.06.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20.05.2019.	VRIONIS LEANDRIS	4.110,89
07.06.2019.	Deline Mechanics Doo	4.877,10
Укупно:		1.162.929,32

Укупни приливи: 106.721.789,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2019.	Привредни суд у Београду	18.760,00
04.04.2019.	Привредни суд у Београду	18.120,00
04.04.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
04.04.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
09.04.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	20.250,00
24.04.2019.	Соња Ковачевић Пр јавни извршитељ	13.478,42
09.05.2019.	Привредни суд у Београду	70.010,00
09.05.2019.	Привредни суд Београд	38.660,00
09.05.2019.	Привредни суд у Београду	8.363,00
04.06.2019.	Јовановић Драгана	198.368,00
06.06.2019.	Привредни суд у Београду	72.417,00
06.06.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
13.06.2019.	Привредни суд у Београду	18.293,00
13.06.2019.	Народна Банка Србије	4.700,00
14.06.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	25.730,00
14.06.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	18.950,00
Укупно:		532.359,42

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2019.	Беотабак Доо	852,00
10.06.2019.	Беотабак Доо	9.684,00
Укупно:		10.536,00

Електрична енергија		
18.04.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	691.008,82
17.05.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	594.772,95
20.06.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	605.049,74
Укупно:		1.890.831,51

Комуналне услуге		
15.04.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
10.05.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	42.375,11
16.05.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
23.05.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	72.066,50
23.05.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	50.158,28
14.06.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
Укупно:		185.664,45

Гориво и мазиво		
17.04.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
10.04.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
02.05.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
15.04.2019.	Телеком Србија	4.845,43
16.05.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	4.321,09
14.06.2019.	Телеком Србија	5.332,48
Укупно:		14.499,00

Текуће одржавање		
09.04.2019.	VU TRADE D.O.O	6.500,00
15.04.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
17.04.2019.	Технокоп	1.270,00

Текуће одржавање		
17.04.2019.	Гард занатска браварска радња	680,00
24.04.2019.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	120.360,00
24.04.2019.	ДИС	12.524,00
10.05.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	3.200,00
16.05.2019.	Winwin shop DOO	10.190,00
16.05.2019.	Магрон Доо	8.760,00
28.05.2019.	Triax DOO	23.200,00
10.06.2019.	Anding Trade D.o.o	6.691,20
14.06.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
20.06.2019.	Ocean color Doo	11.530,00
Укупно:		214.505,20

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.310,35
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.663,31
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.310,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.463,77
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.733,20
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.940,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.787,89
Укупно:		21.763,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2019.	Soko Group Doo	237.888,00
15.04.2019.	BPS Security Doo	207.360,00
10.05.2019.	Soko Group Doo	285.120,00
15.05.2019.	BPS Security Doo	214.272,00
23.05.2019.	Soko Group Doo	285.120,00
20.06.2019.	Soko Group Doo	294.624,00
Укупно:		1.524.384,00

Вештачења и процене		
27.06.2019.	Alba Consult -Александар Ђорђевић ПР	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	307.960,04
02.04.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
02.04.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
02.04.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
02.04.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
02.04.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
02.04.2019.	Илић Горан	30.000,00
02.04.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
02.04.2019.	Стешевић Богдан	28.000,00
02.04.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02.04.2019.	Поповић Максим	28.000,00
02.04.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
02.04.2019.	Павићевић Станмир	25.000,00
02.04.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
02.04.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
02.04.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
30.04.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
30.04.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
30.04.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
30.04.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.04.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
30.04.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
30.04.2019.	Илић Горан	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.04.2019.	Поповић Максим	28.000,00
30.04.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
30.04.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
30.04.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
30.04.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
30.04.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
08.05.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	285.014,04
03.06.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	285.014,04
03.06.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
03.06.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
03.06.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
03.06.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
03.06.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
03.06.2019.	Илић Горан	30.000,00
03.06.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
03.06.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
03.06.2019.	Поповић Максим	28.000,00
03.06.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03.06.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
03.06.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
03.06.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
05.06.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
Укупно:		2.162.988,12

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2019.	Бранислав Поповац	34.200,00
04.04.2019.	Љиљана Боровић	13.500,00
04.04.2019.	Љиљана Боровић	8.250,00
04.04.2019.	Љиљана Боровић	8.250,00
04.04.2019.	Љиљана Боровић	13.500,00
15.05.2019.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
15.05.2019.	Љиљана Боровић	7.250,00
15.05.2019.	Љиљана Боровић	20.250,00
15.05.2019.	Бранислав Поповац	5.850,00
14.06.2019.	Адвокат Живка Спасић	83.345,00
14.06.2019.	Адвокат Живка Спасић	16.655,00
14.06.2019.	Бранислав Поповац	31.950,00
14.06.2019.	Љиљана Боровић	18.000,00
20.06.2019.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
Укупно:		461.000,00

Административне таксе		
18.04.2019.	Министарство културе и информисања	1.000,00
Укупно:		1.000,00

ПДВ		
15.04.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	232.565,00
15.05.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	176.539,00
14.06.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	300.829,00
Укупно:		709.933,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.05.2019.	Akademija Oxford/ Agent DOO	2.850,00
28.05.2019.	Историјски архив Београда	6.316,19
Укупно:		9.166,19

Орочење средстава		
05.06.2019.	Eurobank AD	98.000.000,00
Укупно:		98.000.000,00

Повраћај депозита		
09.05.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	472.128,40
Укупно:		472.128,40
Укупни одливи:		106.655.758,81
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		143.944.102,33