

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 14.08.2019.

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

Матични број: 07044097

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK BANKA a.d. Beograd, 180-1741210043580-55

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	958.159,64
2. Орочена средства	45.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.074.709,22
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	40.088.162,40
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.603.046.539,80
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.689.092.861,84

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2019. год. налазе се новчана средства у износу од :

На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 1.940.117,81 динара (извод број 236 од 31.12.2018. године);

На рачуну Alpha Bank Србија а.д. Београд износ од 87.751,00 динара (извод број 1 од 30.11.2018. године).

У благајни се налази износ од 5.000,00 динара.

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

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

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

Од тога на дан 01.01.2019. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 2.743.495,00 динара

-Потраживања по основу откупа станова износе 5.142.247,00 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	958.159,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.088.162,40
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	1.644.092.861,84

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	958.159,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.088.162,40
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	1.644.092.861,84

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	18.922,98	0,01	983.615,05	39.085.624,38
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	18.922,98	0,01	983.615,05	1.642.132.164,18

Коментар

У извештајном периоду отписан је износ од 18.922,98 динара по основу откупа стана - дужник Петровић Гордана.

Петровић Гордана из Београда се 06.03.2019.год. обратила поверенику стечајног управника са захтевом да јој се изда потврда о измиренем обавезама по основу Уговора о откупу стана број 1975/98 (стан у ул.др Ивана Рибара бр. 56, Нови Београд) јер је по њеној евиденцији обавезе измирила у потпуности уплатом од 25.02.2019.год.

Именованој је предочен извештај вештака, ангажованог од стране стечајног управника, по којој је са 31.12.2017.год. отплатила 212 рата.

Вештак је у извештају констатовао да у документацији не постоје у докази о уплати рата за 2014. и 2015. год. те их није ни сврстао у отплаћене. Именована је доставила доказе о уплатама рата за наведене године у којој недостаје уплата за септембар 2015. године. Исту је измирила 12.03.2019. године а самим тим у потпуности измирила обавезе по Уговору о откупу стана. Именованој је издата потврда о измирењу обавеза.

По књиговодственој евиденцији, као и постојећој документацији (на којој се базирао и извештај вештака) именована је уплатила 250 рата, тј. 10 рата више. Књиговодствена евиденција је преузета и тачност података узимамо са резервом, јер по евиденцији Петровић Гордане она је уплатила 240 рата.

На дан 31.03.2019. год, увидом у књиговодствену документацију, дуг по основу стана износио је 18.922,98 дин. На основу достављених доказа о уплати и уговора за стан констатовано је да не постоји било какав дуг по предметном уговору тако да је износ од 18.922,98 дин. отписан.

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 983.615,05

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
1.	Камате и други финансијски приходи	366.164,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	983.615,05			
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)	5.444.723,72	0,00	7.176.819,97	1.732.096,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.430.859,47		1.544.387,75	113.528,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.225.362,62	0,00	8.721.207,72	1.845.624,53

Коментар

1. Камата и др финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена средства износи 366.164,38 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 983.615,05 динара. Детаљна спецификација у прилогу;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.176.819,97 динара закупцима. Наплаћен је износ од 5.444.723,72 динара. Детаљна спецификација у прилогу.

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.544.387,75 динара - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 1.430.859,47 динара а које се односе на префактурисане трошкове обезбеђења, комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће закупаца - Беотелнет-ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо, А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology DOO у стечају, ЈП ПТТ Србија, bussines Pen, Yugoimpex, Hellenic Tick and distribution Doo, Orro Logistich DOO, AKS АКАДЕМАС RACING TEAM. Трошкови електричне енергије се префактуришу на основу читавања бројила. Префактурисање водовода се врши на основу читавања водомера.

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

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	982.377,38	982.377,38	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.100.000,00	6.600.000,00	1.582.377,38	1.182.377,38	4.500.000,00

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	19.454,91	30.000,00	9.868,00	9.004,00	20.318,91
2. Електрична енергија	1.042,63	2.429.477,00	2.428.512,24	2.429.476,53	78,34
3. Комуналне услуге	75.253,64	190.000,00	140.188,14	134.752,09	80.689,69
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	9.999,00	14.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.215,94	45.000,00	19.480,60	14.635,17	8.061,37
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	481.590,02	1.200.000,00	167.758,51	226.649,69	422.698,84
8. Платни промет	0,00	30.000,00	14.992,89	14.992,89	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	5.458.326,00	1.596.000,00	1.360.800,00	1.628.640,00	5.190.486,00
12. Вештачења и процене	93.236,00	0,00	0,00	0,00	93.236,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.550.000,00	2.327.212,97	2.327.212,97	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.383.120,09	900.000,00	1.264.670,00	557.420,00	2.090.370,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	33.633.376,40	4.221.396,00	4.104.718,00	0,00	37.738.094,40
19. Административне таксе	560,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	560,00
20. ПДВ	223.850,00	1.200.000,00	742.370,00	733.655,00	232.565,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	300.000,00	600.000,00	151.084,00	100.000,00	351.084,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	41.678.025,63	15.321.873,00	12.747.999,35	8.197.782,34	46.228.242,64

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

- Судски трошкови- трошкови по основу парница износе 982.377,38 динара.

- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец јануар, фебруар и март 2019. године).

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

Обавезе стечајне масе

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

1. Канцеларијски материјал - Трошак у износу од 9.868,00 динара односи се на трошак набавке неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо, Студент, Ати Сервис. Измирен износ од 9.004,00 динара.

2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 2.428.512,24 динара односи се на трошак ел. енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. Измирене су обавезе у износу од 2.429.476,53 динара.

3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 144.188,14 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 134.752,09 динара.

4. Гориво и мазиво - Трошак у износу од 9.999,00 динара односи се на трошак горива, измирено у извештајном периоду 14.999,00 динара (трошак настао у вези превоза документације пошто је архива дислоцирана).

5. Пошта и телефон: Трошак у износу од 19.480,60 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне. Измирен износ од 14.635,17 динара

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 167.758,51 динара односи се на трошак текућег одржавања (одржавање софтвера -Master soft , одржавање лифтова - Зим Елеватор, санација водоводних цеви и поправке - Jovan trade Doо, Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења).

Плаћен је износ од 226.649,69 динара.

8. Платни промет: Трошак у износу од 14.992,89 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 1.360.800,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group doo и Vps Security. Измирен износ од 1.628.640,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.327.212,97 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку. Измирене су накнаде за децембар, 2018. године, јануар и фебруар 2019. год у износу од 2.327.212,97 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 1.264.670,00 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. Пошто је дошло до прекорачења износа трошкова адвоката који је одобрен Решењима суда, тражена је допуна плана трошкова за март 2019. у укупном износу од 364.670,00 дана 17.05.2019. (АЛСУ дала сагласност заведену под бројем 987/02-27-8725 дана 22.05.2019. године) колико износи и прекорачење одобреног трошка на кварталном нивоу. До дана израде кварталног извештаја Решење суда о одобреној допуни плана трошкова за март 2019. још увек није стигло.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Трошак у износу од 4.104.718,00 је порез на имовину за први квартал 2019. год.

19. Административне таксе - стварно настали и плаћени трошак износи 1.200,00 динар - Накнада Апр за предају завршног рачуна.

20. ПДВ - Трошак у износу од 742.370,00 динара је трошак ПДВ-а за јануар, фебруар и март 2019. године. измирен је износ од 733.655,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - Трошкови објаве огласа у Службеном гласнику за допунско рочиште износе 5.145,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - На овој позицији унета је обавеза према Time Agency 021 Нови Сад у укупном износу од 150.000,00 (месечно 50.000,00) и СЗР Студент.

Наиме, у стечајном поступку Компаније Генералекспорт дп у стечају Београд, у првом кварталу 2019. године ангажована је Time Agency 021 Нови Сад (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 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.

Обавеза према СЗР Студент настала је по основу копирања документације која се шаље повериоцима- 1.084,00 динара.

Плаћен је износ од 100.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан износ обавеза биће унет по доношењу Коначног решења.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	2.027.868,86
2.	Укупан прилив		8.215.363,62
3.	Укупан одлив		9.365.160,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	878.071,76

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 2.027.868,86 динара
Укупан прилив износи 8.215.363,62 динара а одлив 9.365.160,72 динара.
Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 878.071,76 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	5.000,00
2.	Укупан прилив		9.999,00
3.	Укупан одлив		14.999,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 5.000,00 динара, прилив износи 9.999,00 динара а одлив 14.999,00 динара. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2019. 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	2.327.212,97
2.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
3.	Адвокат Живка Спасић	400.000,00
4.	Адвокат Бранислав Поповац	57.420,00
5.	Адвокат Љиљана Боровић	100.000,00
6.	Soko Group	1.207.008,00
7.	BPS Security Doo	421.632,00
Укупно		4.613.272,97

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за децембар 2018. ,јануар и фебруар 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 - помоћ код обраде пријава потраживања (стечајни управник се није обраћао посебним захтевом за ангажовање лица јер је, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата кроз одобрене планове трошкова). У првом кварталу 2019. године ангажована је Time agency 021 Нови Сад 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 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.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 31.03.2019. год. налазе се новчана средства у износу од :

На рачуну Vanca Intesa a.d. Веоград износ од 878.071,71 динара (извод број 61 од 31.03.2019. године); Напомена: Због повећаних одлива у наведеном 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 40.870.664,27 динара. Од тога на дан 31.03.2019. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 3.738.627,30 динара

-Потраживања по основу откупа станова износе 5.053.713,64 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

21.01.2019. Орочавање средстава

Орочена средства у Eurobank Efg , износ од 45.000.000,00 дин. на период од 90 дана

31.01.2019. Припрема продајне документације.

У овом извештајном периоду је вршена припрема продајне документације у циљу продаје имовине стечајног дужника.

01.02.2019. Испитивање пријава

У извештајном периоду се радило на испитивању пријава и изради листе признатих и оспорених потраживања за допунско рочиште одржано 01.04.2019.

01.03.2019. Измене закључка

У извештајном периоду извршене измене закључака.

31.03.2019. Отку стана- Петровић Гордана

У извештајном периоду отписан је износ од 18.922,98 динара по основу откупа стана - дужник Петровић Гордана.

Петровић Гордана из Београда се 06.03.2019.год. обратила поверенику стечајног управника са захтевом да јој се изда потврда о измиренем обавезама по основу Уговора о откупу стана број 1975/98 (стан у ул.др Ивана Рибара бр. 56, Нови Београд) јер је по њеној евиденцији обавезе измирила у потпуности уплатом од 25.02.2019.год.

Именованој је предочен извештај вештака, ангажованог од стране стечајног управника, по којој је са 31.12.2017.год. отплатила 212 рата. Вештак је у извештају констатовао да у документацији не постоје у докази о уплати рата за 2014. и 2015. год. те их није ни сврстао у отплаћене. Именована је доставила доказе о уплатама рата за наведене године у којој недостаје уплата за септембар 2015. године. Исту је измирила 12.03.2019. године а самим тим у потпуности измирила обавезе по Уговору о откупу стана. Именованој је издата потврда о измирењу обавеза.

По књиговодственој евиденцији, као и постојећој документацији (на којој се базирао и извештај вештака) именована је уплатила 250 рата, тј. 10 рата више. Књиговодствена евиденција је преузета и тачност података узимамо са резервом, јер по евиденцији Петровић Гордане она је уплатила 240 рата.

На дан 31.03.2019. год, увидом у књиговодствену документацију, дуг по основу стана износио је 18.922,98 дин. На основу достављених доказа о уплати и уговора за стан констатовано је да не постоји било какав дуг по предметном уговору тако да је износ од 18.922,98 дин. отписан.

01.01.2019. Укњижба стана

Укњижба 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.

Дана 23. новембра 2018. године поднет је захтев Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Нови Београд за укњижбу, са документацијом којом је располагао стечајни управник.

После ургенција и успостављања директне сарадње са начелником службе господином Зораном Крејовићем, дана 17. априла упућен је позив за отклањање недостатака.

30.03.2019. Утврђивање имовине стечајног дужника 1.

Стечајни управник је након израде економско финансијског извештаја сазнао да стечајни дужник има одређена потенцијална права на парцели 2309/20 КО Нови Београд. У поступку утврђивања имовине стечајног дужника, а на бази расположиве документације, полазећи од правног мишљења Бранислава Поповца, адвоката из Београда и чињеница (под 1,2 и 3):

1. да су у августу 2004. године компанија "Генералекспорт" дп Београд и Грађевинско предузеће СЗ "Прима Стан" доо Београд закључили Уговор о коначном регулисању међусобних односа поводом заједничког финансирања изградње 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 прешла на Грађевинско предузеће СЗ "Прима Стан" доо Београд;

30.03.2019. Утврђивање имовине стечајног дужника 2.

2. да су грађевинско предузеће СЗ "Прима Стан" доо Београд са једне стране и Делта реале стате доо Београд и Делта холдинг доо Београд са друге стране закључили Уговор о споразумном раскиду уговора о инвеститорским односима и заједничком финансирању изградње пословних објеката на локацији у блоку 20, ПФЦ 6 на Новом Београду бр. И Ов. 449/09 од 21.01.2009. године.

30.03.2019. Утврђивање имовине стечајног дужника 3

3. да је у листу непокретности број 5270 КО Нови Београд уписана вансудска хипотека на објекту у изградњи и то: пословно административном објекту "Ф" и трговинско-комерцијалном објекту "Е" у блоку 20 на Новом Београду, који се граде на основу решења XXI-07 број 351.2-125/98 од 25.05.1998. године које је донео Секретаријат за имовинско-правне и грађевинске послове града Београда-Сектор за грађевинске послове у ПФЦ 6, коју чини парцела број 23090/20 по основу заложне изјаве "Генералекспорт" дп Београд оверене пред Првим општинским судом у Београду под Ов.бр.450/09 од 20.01.2009. године ради обезбеђења новчаног потраживања у износу од 2.140.484.132,16 који доспева у року од 15 дана од дана потписивања заложне изјаве, а све у складу са Уговором о споразумном раскиду уговора о инвеститорским односима и заједничком финансирању изградње пословних објеката на локацији у блоку 20 ПФЦ 6 на Новом Београду у корист "Делта реале стате доо Београд и Делта холдинг доо Београд.

30.03.2019. Утврђивање имовине

од стране Геодетског бироа Гео инфо из Београда, као вештака геодетске струке:

-извршена је идентификација на лицу места и у катастарском оперативном Службе за катастар непокретности Нови Београд парцеле број 2309/20 са свим елементима у оквиру просторно функционалне целине 6 утврђене решењем СО Нови Београд бр. II-463-6/89 од 26.06.1989. године,

-израђена је копија плана за парцелу у свим фазама кретања промена на парцели;

-израђен је елаборат о кретању парцеле и права на парцели (у физичком и правном смислу), везана за пословно административни објекат "Ф", трговинско комерцијални објекат "Е" и подземну гаражу са склоништем "Ц-2" у блоку 20 у изградњи на катастарској парцели број 2309/20, а све везано за решење Секретаријата за имовинскоправне и грађевинске послове града Београда - Сектор за грађевинске послове XXI-07 број 351.2-125/98 од 25.05.1998. године; урбанистичке сагласности Секретаријата за урбанизам градске управе града Београда бр. IX-04 број 350.4-71/98 од 11.04.1998. године; пријаве радова одобрене решењем Секретаријата за имовинскоправне и грађевинске послове града Београда - Сектор за грађевинске послове XXI-07 број 351.2-125/98 од 25.05.1998. године.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 14.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20332-065645	03.01.2019.	Стевановић Предраг	7.100,64
20334-065646	03.01.2019.	BEER Kan DOO	9.940,88
20341-065651	03.01.2019.	Twin star systems D.o.o	17.041,52
20339-065650	03.01.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.041,52
20336-065648	03.01.2019.	Агенција Петровић Доо	17.041,52
20330-065644	03.01.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.301,91
20338-065649	03.01.2019.	Аутоцентар Савин	14.201,27
20347-065654	03.01.2019.	Интеком ДОО	7.100,64
20325-065628	03.01.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.041,52
20329-065643	03.01.2019.	Diamond Code DOO	60.355,39
20328-065642	03.01.2019.	Milos Stosic MB Logistich	53.964,82
20326-065641	03.01.2019.	Orro Logistich DOO	88.757,93
20324-065640	03.01.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.301,91
20319-065639	03.01.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.822,66
16197-065638	03.01.2019.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.201,27
20318-065634	03.01.2019.	ПД Стан Плус	14.201,27
17695-065633	03.01.2019.	SOFTNET DOO	63.905,71
2217-065632	03.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.503,18
9682-065631	03.01.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.467,99
20188-065635	03.01.2019.	СТР Трафика	16.189,45
20302-065629	03.01.2019.	MULTICATERING	244.476,25
4935-065630	03.01.2019.	PINK International company	48.000,00
20260-065626	03.01.2019.	Спорт радио ФМ	35.503,17
20323-065627	03.01.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.301,91
2167-065625	03.01.2019.	Simpex omni doo	8.520,76
4178-065623	03.01.2019.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
20322-065622	03.01.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.301,91
20342-65652	03.01.2019.	Тау Финансије Доо	53.254,75
20335-065647	03.01.2019.	ИРГ ДОО	35.503,18
19232-065637	03.01.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.526,80
16841-065636	03.01.2019.	Теленор доо	284.025,36
15155-065624	03.01.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	596.453,26
20345-65653	03.01.2019.	AVB TEAM Doо	85.207,61
20319-065683	23.01.2019.	BUSINESS PEN DOO	59.684,64
20319-065681	23.01.2019.	BUSINESS PEN DOO	59.684,64
4613-065684	31.01.2019.	Телеком Србија	14.212,16
15155-065686	31.01.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20344-065687	31.01.2019.	Максет Доо	28.424,34
20326-065709	31.01.2019.	Orro Logistich DOO	10.000,00
20337-065685	31.01.2019.	Деврња Вук	14.212,16
20348-065688	31.01.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	11.690,93
20322-065689	01.02.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.316,79
4178-065690	01.02.2019.	K&K Eletronics DOO	24.000,00
2167-065692	01.02.2019.	Simpex omni doo	8.526,72
20323-065694	01.02.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.316,79
20302-065696	01.02.2019.	MULTICATERING	244.647,09
4935-065697	01.02.2019.	PINK International company	48.000,00
9682-065698	01.02.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.530,51
2217-065699	01.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.527,98

Закуп (у извештајном периоду)			
17695-065700	01.02.2019.	SOFTNET DOO	63.950,36
20318-065701	01.02.2019.	ПД Стан Плус	14.211,19
20188-065702	01.02.2019.	СТР Трафика	16.200,76
20319-065706	01.02.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.843,50
20326-065708	01.02.2019.	Orro Logistich DOO	88.819,96
20328-065710	01.02.2019.	Milos Stosic MB Logistich	54.002,53
20329-065711	01.02.2019.	Diamond Code DOO	60.397,57
20334-065714	01.02.2019.	BEER Kan DOO	9.947,83
20336-065716	01.02.2019.	Агенција Петровић Доо	17.053,43
20339-065718	01.02.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.053,43
20347-065722	01.02.2019.	Интеком ДОО	7.105,60
16197-065705	01.02.2019.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.211,19
20324-065707	01.02.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.316,79
20330-065712	01.02.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.316,79
20332-065713	01.02.2019.	Стевановић Предраг	7.105,60
20338-065717	01.02.2019.	Аутоцентар Савин	14.211,19
20260-065693	01.02.2019.	Спорт радио ФМ	35.527,98
20341-065719	01.02.2019.	Twin star systems D.o.o	17.053,43
15155-065691	13.02.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	596.870,06
19232-065704	25.02.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.574,68
16841-065703	12.02.2019.	Теленор доо	284.223,84
20335-065715	28.02.2019.	ИРГ ДОО	35.527,98
20341-065720	04.02.2019.	Тау Финансије Доо	53.291,98
20345-065721	06.02.2019.	AVB TEAM Doo	85.267,15
20325-065695	01.02.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.053,43
20337-065762	28.02.2019.	Деврња Вук	14.182,03
закуп стана за 01/2019	31.01.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
3-П136016	25.02.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
4613-065761	28.02.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.182,03
20344-065764	28.02.2019.	Макснет Доо	28.364,06
20348-065765	28.02.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	21.273,05
20351-065801	08.03.2019.	Sky Solutions DOO	7.083,82
20329-065799	01.03.2019.	Deline System Doo	42.526,48
20347-065798	01.03.2019.	Интеком ДОО	7.087,75
20341-065795	01.03.2019.	Twin star systems D.o.o	17.010,59
20339-065794	01.03.2019.	Адвокат Божовић Трајс Весна	17.010,59
20332-065789	01.03.2019.	Стевановић Предраг	7.087,75
20338-065793	01.03.2019.	Аутоцентар Савин	14.175,49
20336-065792	01.03.2019.	Агенција Петровић Доо	17.010,59
20334-065790	01.03.2019.	BEER Kan DOO	9.922,85
20330-065788	01.03.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.263,24
20329-065787	01.03.2019.	Diamond Code DOO	60.245,84
20328-065786	01.03.2019.	Milos Stosic MB Logistich	53.866,87
20326-065785	01.03.2019.	Orro Logistich DOO	88.596,83
20341-065796	04.03.2019.	Тау Финансије Доо	53.158,09
20323-065771	01.03.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.263,24
20318-065778	01.03.2019.	ПД Стан Плус	14.175,50
20324-065784	01.03.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.263,24
20319-065783	01.03.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.768,53
16197-065782	01.03.2019.	Weg Tehnology DOO-u stečaju	14.175,49
20188-065779	01.03.2019.	СТР Трафика	16.160,06
17695-065777	01.03.2019.	SOFTNET DOO	63.789,72
2217-065776	01.03.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.438,74
9682-065775	01.03.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.305,60
4935-065774	01.03.2019.	PINK International company	48.000,00
20302-065773	01.03.2019.	MULTICATERING	244.032,51
20325-065772	01.03.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.010,59
20260-065770	01.03.2019.	Спорт радио ФМ	35.438,73
2167-065769	01.03.2019.	Simpex omni doo	8.505,30
20322-065766	01.03.2019.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.263,24
15155-065768	13.03.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.370,66
16841-065780	14.03.2019.	Теленор доо	283.509,84

Закуп (у извештајном периоду)			
19232-065781	18.03.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.402,42
20345-065797	05.03.2019.	AVB TEAM Doo	85.052,95
20350-065800	07.03.2019.	Илић Владимир	7.082,81
20335-065791	22.03.2019.	ИРГ ДОО	35.383,92
закуп стана за 03/2019	25.03.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
20302-065821	27.03.2019.	MULTICATERING	255.771,72
20335-065837	31.03.2019.	Гама плус ДОО	35.391,60
4613-065832	31.03.2019.	Телеком Србија	14.156,64
20337-065833	31.03.2019.	Деврња Вук	14.156,64
20344-065835	31.03.2019.	Макнет ДОО	28.313,28
20348-065836	31.03.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	21.234,96
20319065682	23.01.2019.	BUSINESS PEN DOO	59.684,64
Укупно:			7.176.819,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
20326-065665	21.01.2019.	Orro Logistich DOO	4.824,00
20323-065664	21.01.2019.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
20322-065633	21.01.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
20341-065662	21.01.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
20342-065601	21.01.2019.	Тау Финансије ДОО	1.137,60
20344-065660	21.01.2019.	Макнет ДОО	682,56
20336-065659	21.01.2019.	Агенција Петровић ДОО	303,36
20335-065658	21.01.2019.	ИРГ ДОО	758,40
20326-065657	21.01.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
20319-065656	21.01.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20302-065655	21.01.2019.	MULTICATERING	7.460,53
20335-065666	21.01.2019.	ИРГ ДОО	1.500,00
20336-065667	21.01.2019.	Агенција Петровић ДОО	720,00
20325-065671	28.01.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	7.877,60
20329-065675	28.01.2019.	Diamond Code DOO	14.495,12
20341-065678	28.01.2019.	Twin star systems D.o.o	1.049,45
20344-065680	28.01.2019.	Макнет ДОО	6.242,72
20342-065679	28.01.2019.	Тау Финансије ДОО	11.952,25
20326-065673	28.01.2019.	Orro Logistich DOO	47.313,19
20302-065674	28.01.2019.	MULTICATERING	310.645,00
20322-065669	28.01.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.421,46
20323-065670	28.01.2019.	VRIONIS LEANDRIS	6.484,43
9682-065672	28.01.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.511,66
20335-065676	28.01.2019.	ИРГ ДОО	9.099,26
20336-065677	28.01.2019.	Агенција Петровић ДОО	3.782,02
15155-065759	25.02.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	33.285,91
15155-065760	25.02.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.400,45
20323-065732	22.02.2019.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
20323-065747	22.02.2019.	VRIONIS LEANDRIS	7.620,94
20325-065748	22.02.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	10.541,02
20345-065758	22.02.2019.	AVB TEAM Doo	36.294,26
20302-065751	22.02.2019.	MULTICATERING	294.685,44
20336-065754	22.02.2019.	Агенција Петровић ДОО	3.436,80
20326-065750	22.02.2019.	Orro Logistich DOO	50.314,70
20329-065752	22.02.2019.	Diamond Code DOO	14.184,62
20342-065756	22.02.2019.	Тау Финансије ДОО	18.032,05
20344-065757	22.02.2019.	Макнет ДОО	7.922,52
9682-065749	22.02.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.166,74
20335-065753	22.02.2019.	ИРГ ДОО	11.726,04
20322-065746	22.02.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.844,99
20302-065745	22.02.2019.	MULTICATERING	25.943,94
20336-065744	22.02.2019.	Агенција Петровић ДОО	720,00
20335-065733	22.02.2019.	ИРГ ДОО	1.500,00
20322-065731	22.02.2019.	Агенција Петровић ДОО	720,00
20342-065729	22.02.2019.	Тау Финансије ДОО	1.137,60
20336-065728	22.02.2019.	Макнет ДОО	682,56
20336-065727	22.02.2019.	Агенција Петровић ДОО	303,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
20335-065726	22.02.2019.	ИРГ ДОО	758,40
20326-065725	22.02.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
20319-065724	22.02.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20302-065723	22.02.2019.	MULTICATERING	7.460,53
20341-065755	22.02.2019.	Twin star systems D.o.o	1.304,72
20341-065730	22.02.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
15155-065763	28.02.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20334-065802	11.03.2019.	BEER Kan DOO	4.013,18
20336 065593	04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	288,96
0012	18.03.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	100.000,00
20323-065817	19.03.2019.	VRIONIS LEANDRIS	6.412,33
20323-065812	19.03.2019.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
20326-065820	20.03.2019.	Orro Logistich DOO	39.508,86
20326-065805	20.03.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
20341-065825	20.03.2019.	Twin star systems D.o.o	1.503,11
20341-065810	20.03.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
20319-065804	20.03.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
15155-065829	21.03.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	36.375,97
20322-065811	21.03.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
20322-065816	21.03.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.278,05
0012	27.03.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	167.000,00
20302-065815	27.03.2019.	MULTICATERING	25.629,47
20342-065826	27.03.2019.	Тау Финансије Доо	14.280,72
20342-065809	27.03.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20302-065803	27.03.2019.	MULTICATERING	7.460,53
15155-065834	31.03.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20325-065831	27.03.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	11.199,44
20335-065830	27.03.2019.	ИРГ ДОО	4.839,20
20325-065818	18.03.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	11.309,52
20336-065814	18.03.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
20335-065813	18.03.2019.	ИРГ ДОО	1.500,00
20336-065808	18.03.2019.	Макснет Доо	682,56
20336-065807	18.03.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
20335-065806	18.03.2019.	ИРГ ДОО	758,40
20335-065823	18.03.2019.	ИРГ ДОО	9.205,36
20344-065827	18.03.2019.	Макснет Доо	8.079,36
20329-065822	18.03.2019.	Diamond Code DOO	9.743,30
9682-065819	18.03.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	4.068,10
20336-065824	18.03.2019.	Агенција Петровић Доо	3.193,34
20345-065828	18.03.2019.	AVB TEAM Doо	12.427,26
065744	26.03.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
0519-20322-065731	22.02.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
Укупно:			1.544.387,75
Укупни приходи:			8.721.207,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.ИВК 906/2018	14.01.2019.	Соња Ковачевић Пр јавни извршитељ	20.851,92
ИИВК 906/2018	14.01.2019.	Соња Ковачевић Пр јавни извршитељ	11.938,75
ИИВК 906/2018	14.01.2019.	Соња Ковачевић Пр јавни извршитељ	5.794,97
2018-001	08.02.2019.	Привредни суд у Београду	195.000,00
2018-002	08.02.2019.	Привредни суд у Београду	70.010,00
2018-002	08.02.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
2018-001	08.02.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
П-3469/2018	04.03.2019.	Привредни суд у Београду	26.339,00
П-3469/2018	04.03.2019.	Привредни суд у Београду	25.559,00
754-II 201-17	05.03.2019.	HOLDING IND.NEM.PROIZV.PRAHOVO	248.481,76
754-II 201-17	05.03.2019.	HOLDING IND.NEM.PROIZV.PRAHOVO	45.365,48
754-II 201-17	05.03.2019.	HOLDING IND.NEM.PROIZV.PRAHOVO	12.829,00
754-II 201-17	05.03.2019.	Народна Банка Србије	5.660,00
П-4277/2018	15.03.2019.	Привредни суд Београд	195.000,00
П-4277/2018	15.03.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
2019-001	22.03.2019.	Привредни суд у Београду	60.078,00
45-П-3469	28.03.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	57.129,50
Укупно:			982.377,38

Прелиминарна награда ст. управника			
01/19 пн	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/19 пн	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/19 пн	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/19 нт	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/19 нт	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/19 нт	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.582.377,38
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
511	22.02.2019.	Беотабак Доо	7.134,00
88д/19	18.03.2019.	СЗР Студент	864,00
19-6-1	11.03.2019.	Ати сервис Доо	1.870,00
Укупно:			9.868,00

Електрична енергија			
24566767	01.01.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	766.013,22
24814719	01.02.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	909.506,68
24977117	01.03.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	753.956,63
Укупно:			2.429.476,53

Комуналне услуге			
06-14841-01-1218	01.01.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.027,57
камат. обр. 44-18-021-00174282	31.01.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	532,85
44-19-001-00004983	07.02.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	61.400,65
05-14841-01-0119	31.01.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
93-14841-01-0219	28.02.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.025,75
84-14841-01-0319	31.03.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52

Комуналне услуге			
34-19-001-000016788	07.03.2019.	ЖКП Београдски водовод и канализација	50.158,28
Укупно:			140.188,14

Гориво и мазиво			
4707155	25.01.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
1828498	07.03.2019.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,00
Укупно:			9.999,00

Пошта и телефон			
02-207-011-2043804	01.01.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.293,64
13-208-011-2003076	01.02.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.383,21
84-209-011-2127131	01.03.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	3.958,32
55-210-011-1987444	31.03.2019.	Телеком Србија	4.845,43
Укупно:			19.480,60

Текуће одржавање			
Fu-15-0/19	16.01.2019.	Master soft	12.000,00
6/2019	31.01.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
14/2019	28.02.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
493	08.02.2019.	Jovan trade Doo	9.348,65
1819050	08.02.2019.	Котленик ДОО	2.301,04
28/2019	31.03.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
536	08.02.2019.	Jovan trade Doo	9.348,82
83/03-2019	25.03.2019.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	120.360,00
Укупно:			167.758,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.240,24
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.780,82
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.903,98
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.657,36
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.755,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.550,14
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	930,00
Укупно:			14.992,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Ифвп-7	31.01.2019.	BPS Security Doo	205.344,00
гп.6	31.01.2019.	Soko Group Doo	263.376,00
144	28.02.2019.	Soko Group Doo	237.888,00
IFU /8	28.02.2019.	BPS Security Doo	185.472,00
284	31.03.2019.	Soko Group Doo	263.376,00
ifu-17	31.03.2019.	BPS Security Doo	205.344,00
Укупно:			1.360.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/18-мф	01.01.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	338.649,75
12/18-мд	01.01.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
12/18-пн	01.01.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
12/18-кг	01.01.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
12/18-мм	01.01.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
12/18-лм	01.01.2019.	Липцајт Миодраг	32.000,00
12/18-иг	01.01.2019.	Илић Горан	30.000,00
12/18-ти	01.01.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
12/18-јм	01.01.2019.	Јовановић Миодраг	28.000,00
12/18-сб	01.01.2019.	Стешевић Богдан	28.000,00
12/18-рд	01.01.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
12/18-пм	01.01.2019.	Поповић Максим	28.000,00
12/18-м м	01.01.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
12/18-рс	01.01.2019.	Радосављевић Слађана	25.000,00
12/18-пс	01.01.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
12/18-пт	01.01.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
12/18-св	01.01.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
01/19 мф	01.02.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	314.603,18
01/19 мд	01.02.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
01/19 п н	01.02.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01/19 кг	01.02.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
01/19 мм	01.02.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
01/19 јм	01.02.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
01/19 иг	01.02.2019.	Илић Горан	30.000,00
01/19 ти	01.02.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
01/19 сб	01.02.2019.	Стешевић Богдан	28.000,00
01/19 рд	01.02.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
01/19 пм	01.02.2019.	Поповић Максим	28.000,00
01/19 рс	01.02.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01/19 м м	01.02.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
01/19 пс	01.02.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
01/19 пт	01.02.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
01/19 св	01.02.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
02/19 мф	01.03.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	307.960,04
02/19 мд	01.03.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
02/19 мм	01.03.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
02/19 гк	01.03.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
02/19 нп	01.03.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
02/19 мј	01.03.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
02/19 ти	01.03.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
02/19 ги	01.03.2019.	Илић Горан	30.000,00
02/19 рс	01.03.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02/19 мп	01.03.2019.	Поповић Максим	28.000,00
02/19 др	01.03.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/19 бс	01.03.2019.	Стешевић Богдан	28.000,00
02/19 м м	01.03.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
02/19 сп	01.03.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
02/19 тп	01.03.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
02/19 вс	01.03.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
Укупно:			2.327.212,97

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/19	31.01.2019.	Адвокат Живка Спасић	359.325,00
10/2019	31.01.2019.	Бранислав Поповац	57.420,00
6/19	31.03.2019.	Адвокат Живка Спасић	365.475,00
5/19	28.02.2019.	Адвокат Живка Спасић	427.500,00
08/19	28.02.2019.	Љиљана Боровић	7.250,00
17/19	31.03.2019.	Љиљана Боровић	13.500,00
26/ 2019	31.03.2019.	Бранислав Поповац	34.200,00
Укупно:			1.264.670,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину I -2019/ Вождовац	31.03.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	80.722,00
порез на имовину I-2019 Нови Београд	31.03.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.023.996,00
Укупно:			4.104.718,00

Административне таксе			
86-41624159	08.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
пдв 01/19	31.01.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	281.467,00
02/19 пдв	28.02.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	228.338,00
пдв за 03-2019	31.03.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	232.565,00
Укупно:			742.370,00

Трошкови оглашавања			
19-06578	11.03.2019.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
00010/19	31.01.2019.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	50.000,00
00021/19	28.02.2019.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	50.000,00
101д/19	28.03.2019.	СЗР Студент	1.084,00
00045/19	31.03.2019.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	50.000,00
Укупно:			151.084,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.748.963,64
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			14.331.341,02
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.01.2019.** **47.032.868,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Београд	366.164,38
Укупно:		366.164,38

Наплата потраживања		
03.01.2019.	СТР Трафика	10.000,00
04.01.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
08.01.2019.	Adriacore Doo	7.549,80
09.01.2019.	Савић Стојана	3.624,00
10.01.2019.	Панић Слободанка	2.100,00
10.01.2019.	Деспотовић Драгош	779,00
10.01.2019.	Фабри Зорка	433,00
11.01.2019.	Деврња Вук	14.183,00
11.01.2019.	Бјековић Славко	4.464,00
11.01.2019.	Лукић Драган	1.000,00
11.01.2019.	Ивановић Милосија	800,00
14.01.2019.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.01.2019.	Милосављевић Зоран	1.516,00
16.01.2019.	Бошковић Мирослав	837,00
18.01.2019.	Макснет Доо	28.375,52
18.01.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.183,35
18.01.2019.	Макснет Доо	4.925,87
18.01.2019.	Макснет Доо	650,16
18.01.2019.	Макснет Доо	650,16
23.01.2019.	Orro Logistich DOO	28.367,72
24.01.2019.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.01.2019.	Павловић Милена	1.000,00
25.01.2019.	Трикић Душан	2.784,00
25.01.2019.	Старчевић Снежана	994,00
25.01.2019.	Трубајић Радослав	356,00
28.01.2019.	Зечевић Момирка	723,00
29.01.2019.	Петровић А Гордана	338,00
30.01.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.433,59
30.01.2019.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.207,18
30.01.2019.	Diamond Code DOO	60.297,96
30.01.2019.	Diamond Code DOO	9.111,32
30.01.2019.	MULTICATERING	37.579,40
30.01.2019.	Васиљковић Василије	1.505,00
30.01.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.281,64
31.01.2019.	SOFTNET DOO	63.804,62
31.01.2019.	SOFTNET DOO	63.753,37
01.02.2019.	Петровић Гордана	1.348,00
04.02.2019.	ПД Стан Плус	14.161,70
11.02.2019.	Фабри Зорка	433,00
12.02.2019.	Лукић Драган	1.000,00
13.02.2019.	Бошковић Мирослав	837,00
13.02.2019.	Деспотовић Драгош	779,00
14.02.2019.	Поланчев Иванка	1.600,00

Наплата потраживања		
18.02.2019.	Гавриловски Радован	1.600,00
25.02.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.461,60
25.02.2019.	Савић Стојана	3.624,00
25.02.2019.	Панић Слободанка	1.000,00
25.02.2019.	Трубајић Радослав	356,00
25.02.2019.	Панић Слободанка	2.100,00
25.02.2019.	Петровић Гордана	1.348,00
26.02.2019.	Трикић Душан	2.784,00
26.02.2019.	Старчевић Снежана	994,00
26.02.2019.	Зечевић Момирка	723,00
27.02.2019.	SOFTNET DOO	63.928,87
27.02.2019.	SOFTNET DOO	63.881,14
27.02.2019.	Петровић А Гордана	338,00
28.02.2019.	PINK International company	48.000,00
04.03.2019.	BEER Kan DOO	9.931,43
04.03.2019.	Фабри Зорка	433,00
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	17.025,32
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	3.374,98
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	2.006,78
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	288,96
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	288,96
06.03.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
11.03.2019.	Трикић Душан	2.784,00
11.03.2019.	Панић Слободанка	2.100,00
11.03.2019.	Васиљковић Василије	1.505,00
11.03.2019.	Лукић Драган	1.000,00
12.03.2019.	Петровић Гордана	1.348,00
12.03.2019.	Бошковић Мирослав	837,00
12.03.2019.	Деспотовић Драгош	779,00
13.03.2019.	Милосављевић Зоран	1.516,00
14.03.2019.	Поланчев Иванка	1.600,00
18.03.2019.	SOFTNET DOO	63.844,91
18.03.2019.	Зечевић Момирка	723,00
22.03.2019.	Старчевић Снежана	994,00
25.03.2019.	Павловић Милена	1.000,00
27.03.2019.	Трубајић Радослав	356,00
28.03.2019.	Гавриловски Радован	1.600,00
28.03.2019.	Петровић А Гордана	338,00
29.03.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.000,90
29.03.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	30.874,27
22.03.2019.	ИРГ ДОО	722,40
22.03.2019.	ИРГ ДОО	1.500,00
22.03.2019.	ИРГ ДОО	4.523,12
22.03.2019.	ИРГ ДОО	35.469,40
22.03.2019.	ИРГ ДОО	4.863,67
22.03.2019.	ИРГ ДОО	1.500,00
22.03.2019.	ИРГ ДОО	722,40
Укупно:		983.615,05

Закуп (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	Интеком ДОО	7.100,64
04.01.2019.	AVB TEAM Doo	85.207,61
04.01.2019.	Twin star systems D.o.o	17.041,52
04.01.2019.	Аутоцентар Савин	14.201,27
04.01.2019.	Стевановић Предраг	7.100,64
08.01.2019.	Тау Финансије Доо	53.254,75
08.01.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.301,91
08.01.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.301,91
08.01.2019.	Simpex omni doo	8.520,76
08.01.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.301,91
10.01.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.822,66

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.301,91
11.01.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	596.453,26
11.01.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.503,18
14.01.2019.	Milos Stosic MB Logistich	53.964,00
17.01.2019.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.201,27
18.01.2019.	Теленор доо	284.025,36
30.01.2019.	MULTICATERING	244.476,25
01.02.2019.	Orro Logistich DOO	88.757,93
01.02.2019.	Orro Logistich DOO	10.000,00
01.02.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.316,79
01.02.2019.	Аутоцентар Савин	14.211,19
01.02.2019.	Стевановић Предраг	7.105,60
04.02.2019.	Тау Финансије Доо	53.291,98
04.02.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.316,79
04.02.2019.	Twin star systems D.o.o	17.053,43
04.02.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	11.690,93
05.02.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.843,50
06.02.2019.	AVB TEAM Doo	85.267,15
06.02.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.316,79
06.02.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
07.02.2019.	Simpex omni doo	8.526,72
07.02.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
08.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.527,98
08.02.2019.	Интеком ДОО	7.105,60
09.02.2019.	Деврња Вук	14.212,16
11.02.2019.	Milos Stosic MB Logistich	54.003,00
12.02.2019.	Теленор доо	284.223,84
12.02.2019.	Weg Tehnology DOO-u stecaju	14.211,19
13.02.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	596.870,06
18.02.2019.	Телеком Србија	14.212,16
25.02.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.574,68
25.02.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.526,80
25.02.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
28.02.2019.	PINK International company	48.000,00
28.02.2019.	PINK International company	48.000,00
01.03.2019.	Ultra drive rent a Car DOO	21.273,05
01.03.2019.	Twin star systems D.o.o	17.010,59
01.03.2019.	СТР Трафика	16.189,45
01.03.2019.	Стевановић Предраг	7.087,75
04.03.2019.	Orro Logistich DOO	88.819,96
04.03.2019.	Orro Logistich DOO	88.596,83
04.03.2019.	Тау Финансије Доо	53.158,09
04.03.2019.	VRIONIS LEANDRIS	21.263,24
04.03.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.263,24
04.03.2019.	ПД Стан Плус	14.175,60
04.03.2019.	Аутоцентар Савин	14.175,49
04.03.2019.	BEER Кан DOO	9.947,83
04.03.2019.	BEER Кан DOO	9.940,88
04.03.2019.	BEER Кан DOO	9.922,85
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	17.041,52
05.03.2019.	AVB TEAM Doo	85.052,95
05.03.2019.	BUSINESS PEN DOO	29.768,53
05.03.2019.	Yugoimpex Bgd Doo	21.263,24
05.03.2019.	Агенција Петровић Доо	17.053,43
05.03.2019.	Интеком ДОО	7.087,75
06.03.2019.	Deline System Doo	42.526,48
07.03.2019.	МДС Информатички инжењеринг Доо	21.316,79
07.03.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.263,24
07.03.2019.	Илић Владимир	7.082,81
08.03.2019.	Sky Solutions DOO	7.083,82
11.03.2019.	Деврња Вук	14.182,03
12.03.2019.	Milos Stosic MB Logistich	53.867,00
13.03.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	595.370,66

Закуп (у извештајном периоду)		
14.03.2019.	Теленор доо	283.509,84
14.03.2019.	Макснет Доо	28.424,34
14.03.2019.	Макснет Доо	28.364,06
14.03.2019.	Симплекс омни доо	8.505,30
15.03.2019.	ЈП ПТТ Србија	35.438,74
15.03.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.182,03
18.03.2019.	NBGP-PROPERTIES	68.402,42
22.03.2019.	ИРГ ДОО	35.383,92
25.03.2019.	Diamond Code DOO	60.355,39
25.03.2019.	Николић Анастасија	4.696,00
27.03.2019.	MULTICATERING	255.771,72
29.03.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	17.041,52
29.03.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	9.083,31
22.03.2019.	ИРГ ДОО	35.503,18
22.03.2019.	ИРГ ДОО	25.592,26
22.03.2019.	ИРГ ДОО	9.935,72
Укупно:		5.444.723,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2019.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
22.01.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
23.01.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
23.01.2019.	Orro Logistich DOO	4.824,00
24.01.2019.	Макснет Доо	682,56
28.01.2019.	VRIONIS LEANDRIS	6.484,43
28.01.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
29.01.2019.	Twin star systems D.o.o	1.049,45
30.01.2019.	MULTICATERING	7.460,53
29.01.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.421,46
31.01.2019.	MULTICATERING	310.645,00
31.01.2019.	Тау Финансије Доо	11.952,25
01.02.2019.	Orro Logistich DOO	47.313,19
05.02.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
07.02.2019.	Макснет Доо	6.242,72
22.02.2019.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
22.02.2019.	VRIONIS LEANDRIS	7.620,94
26.02.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
26.02.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.844,99
26.02.2019.	Twin star systems D.o.o	1.304,72
26.02.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
28.02.2019.	Тау Финансије Доо	18.032,05
28.02.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
04.03.2019.	Orro Logistich DOO	50.314,70
04.03.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
04.03.2019.	Hellenic Tick and distribution Doo	7.877,60
04.03.2019.	Агенција Петровић Доо	288,96
05.03.2019.	AVB TEAM Doo	36.294,26
05.03.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
05.03.2019.	MULTICATERING	294.685,44
06.03.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.400,45
06.03.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	33.285,91
06.03.2019.	MULTICATERING	25.943,94
06.03.2019.	MULTICATERING	7.460,53
12.03.2019.	BEER Kan DOO	4.013,18
14.03.2019.	Макснет Доо	7.922,52
14.03.2019.	Макснет Доо	682,56
18.03.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	100.000,00
19.03.2019.	VRIONIS LEANDRIS	6.412,33
19.03.2019.	VRIONIS LEANDRIS	900,00
20.03.2019.	Orro Logistich DOO	39.508,86
20.03.2019.	Orro Logistich DOO	3.048,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2019.	Twin star systems D.o.o	1.503,11
20.03.2019.	Twin star systems D.o.o	303,36
20.03.2019.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
21.03.2019.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	36.375,97
21.03.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
21.03.2019.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.278,05
26.03.2019.	Агенција Петровић Доо	3.782,02
26.03.2019.	Агенција Петровић Доо	3.436,80
26.03.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
26.03.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
27.03.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	167.000,00
27.03.2019.	MULTICATERING	25.629,47
27.03.2019.	Тау Финансије Доо	14.280,72
27.03.2019.	Тау Финансије Доо	1.137,60
27.03.2019.	MULTICATERING	7.460,53
26.03.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
26.03.2019.	Агенција Петровић Доо	3.193,34
26.03.2019.	Агенција Петровић Доо	303,36
29.03.2019.	ИРГ ДОО	4.839,20
26.03.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
26.03.2019.	Агенција Петровић Доо	720,00
22.03.2019.	ИРГ ДОО	758,40
22.03.2019.	ИРГ ДОО	1.500,00
22.03.2019.	ИРГ ДОО	9.099,26
22.03.2019.	ИРГ ДОО	11.726,04
22.03.2019.	ИРГ ДОО	1.500,00
22.03.2019.	ИРГ ДОО	1.500,00
22.03.2019.	ИРГ ДОО	9.205,36
22.03.2019.	ИРГ ДОО	758,40
22.03.2019.	ИРГ ДОО	758,40
Укупно:		1.430.859,47

Укупни приливи:	8.225.362,62
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2019.	Соња Ковачевић Пр јавни извршитељ	20.851,92
14.01.2019.	Соња Ковачевић Пр јавни извршитељ	11.938,75
14.01.2019.	Соња Ковачевић Пр јавни извршитељ	5.794,97
08.02.2019.	Привредни суд у Београду	195.000,00
08.02.2019.	Привредни суд у Београду	70.010,00
08.02.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
08.02.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
04.03.2019.	Привредни суд у Београду	26.339,00
04.03.2019.	Привредни суд у Београду	25.559,00
05.03.2019.	HOLDING IND.HEM.PROIZV.PRAHOVO	248.481,76
05.03.2019.	HOLDING IND.HEM.PROIZV.PRAHOVO	45.365,48
05.03.2019.	HOLDING IND.HEM.PROIZV.PRAHOVO	12.829,00
05.03.2019.	Народна Банка Србије	5.660,00
15.03.2019.	Привредни суд Београд	195.000,00
15.03.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
22.03.2019.	Привредни суд у Београду	60.078,00
28.03.2019.	Адвокат Благојевић М. Драган	57.129,50
Укупно:		982.377,38

Прелиминарна награда ст. управника		
14.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2019.	Беотабак Доо	7.134,00
11.03.2019.	Ати сервис Доо	1.870,00
Укупно:		9.004,00

Електрична енергија		
18.01.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	766.013,22
21.02.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	909.506,68
19.03.2019.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	753.956,63
Укупно:		2.429.476,53

Комуналне услуге		
08.01.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	51.743,75
18.01.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.027,57
21.02.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	61.400,65
21.02.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
21.02.2019.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	532,85
15.03.2019.	ЈКП Градска Чистоћа	7.025,75
Укупно:		134.752,09

Гориво и мазиво		
10.01.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
31.03.2019.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,00
31.03.2019.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:		14.999,00

Пошта и телефон		
18.01.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.293,64
21.02.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.383,21
15.03.2019.	Телеком Србије А.Д. Београд	3.958,32
Укупно:		14.635,17

Текуће одржавање		
08.01.2019.	AlarmPrim Inženjering	183.600,00
08.01.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.800,00
01.02.2019.	Master soft	12.000,00
08.02.2019.	Jovan trade Doo	9.348,65
08.02.2019.	Котленик ДОО	2.301,04
21.02.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
15.03.2019.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
Укупно:		226.649,69

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.240,24
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.780,82
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.903,98
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.657,36
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.755,35
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.550,14
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	930,00
Укупно:		14.992,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2019.	Soko Group Doo	190.080,00
14.01.2019.	Soko Group Doo	196.416,00
24.01.2019.	BPS Security Doo	214.272,00
08.02.2019.	Soko Group Doo	196.416,00
08.02.2019.	Soko Group Doo	190.080,00
05.03.2019.	BPS Security Doo	207.360,00
11.03.2019.	Soko Group Doo	181.440,00
11.03.2019.	Soko Group Doo	8.640,00
28.03.2019.	Soko Group Doo	243.936,00
Укупно:		1.628.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	338.649,75
08.01.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
08.01.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
08.01.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
08.01.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
08.01.2019.	Липцајт Миодраг	32.000,00
08.01.2019.	Илић Горан	30.000,00
08.01.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
08.01.2019.	Јовановић Миодраг	28.000,00
08.01.2019.	Стешевић Богдан	28.000,00
08.01.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
08.01.2019.	Поповић Максим	28.000,00
08.01.2019.	Радосављевић Слађана	25.000,00
08.01.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
08.01.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
08.01.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
08.01.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
01.02.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	314.603,18
01.02.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
01.02.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01.02.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
01.02.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
01.02.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
01.02.2019.	Илић Горан	30.000,00
01.02.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
01.02.2019.	Стешевић Богдан	28.000,00
01.02.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
01.02.2019.	Поповић Максим	28.000,00
01.02.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.02.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
01.02.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
01.02.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
01.02.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
04.03.2019.	Манојловић Маја	38.000,00
04.03.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	307.960,04
04.03.2019.	Мрдовић Десимир	40.000,00
04.03.2019.	Кокман Гордана	38.000,00
04.03.2019.	Пилиповић Ненад	38.000,00
04.03.2019.	Јовановић Миодраг	32.000,00
04.03.2019.	Тончев Ивица	30.000,00
04.03.2019.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04.03.2019.	Илић Горан	30.000,00
04.03.2019.	Поповић Максим	28.000,00
04.03.2019.	Радомировић Дејан	28.000,00
04.03.2019.	Стешевић Богдан	28.000,00
04.03.2019.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
04.03.2019.	Павићевић Станимир	25.000,00
04.03.2019.	Перовић Томислав	23.000,00
04.03.2019.	Стевић Властимир	15.000,00
Укупно:		2.327.212,97

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2019.	Адвокат Живка Спасић	88.995,00
18.01.2019.	Адвокат Живка Спасић	11.009,00
18.01.2019.	Адвокат Живка Спасић	88.991,00
18.01.2019.	Адвокат Живка Спасић	11.005,00
08.02.2019.	Адвокат Живка Спасић	88.995,00
08.02.2019.	Адвокат Живка Спасић	11.005,00
08.02.2019.	Љиљана Боровић	100.000,00
08.02.2019.	Бранислав Поповац	57.420,00
28.03.2019.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
Укупно:		557.420,00

Административне таксе		
08.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	223.850,00
14.02.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	281.467,00
15.03.2019.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	228.338,00
Укупно:		733.655,00

Трошкови оглашавања		
11.03.2019.	ЈП Службени гласник	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2019.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		9.380.159,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	45.878.071,76
---	----------------------