

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 13.11.2020.

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
4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000465070-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.989.096,49
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	42.388.310,94
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		1.792.423.947,23

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2020. год. налазе се новчана средства у износу од:

На рачуну Банка Intesa a.d. Beograd износ од 4.585.034.19 динара (извод број 120 од 01.07.2020 године);

-Благајна- 6.643,12 динара

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 42.388.310,94 динара. Од тога на дан 30.06.2020. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 9.491.397,71;

-Потраживања по основу откупа станова износе 4.213.276,85

динара;

Преостали износ се односи на потраживања од купаца која су настала пре отварања стечаја (и укупно износи 28.683.636,38. 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	3.989.096,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.388.310,94
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	8.414.495,26	1.611.461.035,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.414.495,26	1.657.838.442,49

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања на позицији -Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.414.495,26 динара због евидентирања 4 стана у Рашкој:

-Стан бр 2 у приземљу, једнособан, процењена вредност 1.744.500,77 динара

-Стан бр 3 у приземљу, двособан, процењена вредност 2.462.746,86 динара

-Стан бр 11 на 3. спрату, једнособан, процењена вредност 1.744.500,77 динара

-Стан бр 13 на 4. спрату, двособан, процењена вредност 2.462.746,86 динара

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	3.989.096,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.388.310,94
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	1.611.461.035,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.657.838.442,49

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	0,79	2.442.120,96	39.946.190,77
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	3.786.522,65	0,00	4.627.972,61	1.603.046.539,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.786.522,65	0,79	7.070.093,57	1.642.992.730,57

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 2.442.120,96 динара - потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупцима фактурисаних у претходним извештајним периодима, као и наплата рата за откуп станова.

До повећање у износу од 0,79 динара је дошло због тога што су купци више уплатили по одређеним рачунима

У извештајном периоду продата су 4 стана у Рашкој за износ од 4.627.972,61 динара што је за 3.786.522,65 мање од њихове процењене вредности (процењена вредност износи 8.414.495,22 динара и радио је Веосопех доо Београд).

Продати су станови:

-једнособан стан број 2 у приземљу, површине 39,59м² Градимиром Лазићем из Рашке за купопродајну цену од 959.475,42 динара, коју је уплатио дана 23.09.2020. године.

-двособан стан број 3 у приземљу, површине 55,89м² Вером Јеротијевић из Рашке за купопродајну цену од 1.354.510,77 динара, коју је уплатио дана 22.09.2020. године

-једнособан стан број 11 на трећем спрату, површине 39,59м² Зораном Илићем из Рашке за купопродајну цену од 959.475,42 динара коју је уплатио дана 23.09.2020. године.

-двособан стан број 13 на четвртом спрату, површине 55,89м² Драгишом Рашковићем из Рашке за купопродајну цену од 1.354.510,77 динара коју је уплатио дана 23.09.2020. године.

Постигнута је цена за станове у износу од 55% од процењене вредности.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	1.050.230,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.442.120,96			
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	4.627.972,61	0,00	4.627.972,61	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.072.808,08	0,00	5.693.703,48	2.620.895,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	472.480,42		1.114.643,88	642.163,46
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.665.612,36	0,00	11.436.319,97	3.263.058,86

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 11.665.612,36 динара:

1. Камата и др финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена средства износи 1.050.230,29 динара.
4. Наплаћена су потраживања у износу од 2.442.120,96 дин. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- Прилив од продаје 4 стана износи 4.627.972,61 динара;
10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 5.693.703,48 динара закупцима. Наплаћен је износ од 3.072.808,08 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја.
11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.114.643,88 динара - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 472.480,42 динара а односи се на префактурисане трошкове комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће, лифтова купаца - Беотелнет - ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо, А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology ДОО у стечају, ЈП ПТТ Србија, bussines Pen, Yugoimpex, Hellenic Tick and distribution Doо, Orro Logistich ДОО, AKS АКАДЕМАС 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.

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	3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.800.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.900.000,00	3.600.000,00	630.000,00	330.000,00	6.200.000,00

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	19.401,60	18.906,60	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	2.300.000,00	1.581.526,87	1.581.526,87	78,34
3. Комуналне услуге	30.662,09	210.000,00	110.490,45	103.076,89	38.075,65
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	14.602,13	5.000,00	14.602,13
5. Пошта и телефон	9.167,90	30.000,00	11.921,30	17.873,26	3.215,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	307.649,44	900.000,00	73.224,80	70.824,80	310.049,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	20.177,41	20.177,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.100.000,00	817.424,85	817.424,85	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.175.119,80	1.650.000,00	1.563.264,00	2.599.776,00	1.138.607,80
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	749.870,49	2.550.000,00	2.249.611,47	2.249.611,47	749.870,49
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.491.170,09	900.000,00	851.100,00	388.200,00	2.954.070,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	58.506.214,40	6.000.000,00	4.000.442,00	0,00	62.506.656,40
19. Административне таксе	560,00	15.000,00	0,00	0,00	560,00
20. ПДВ	231.740,00	1.200.000,00	562.166,00	484.277,00	309.629,00
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	350.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	64.969.923,46	17.680.000,00	11.875.352,88	8.706.675,15	68.138.601,19

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови - трошкови по основу парница износе 30.000,00 динара - плаћени Привредном суду у Београду по Пресуди П 3646/2018

2. Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец јул, август и септембар 2020. године). Исплаћен је износ од 300.000,00 динара за 05/19 и 06/19. и 07/19 год.

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

3. Накнада трошкова стечајног управника - Настали трошак износи 300.000,00 динара (за месец јул, август и септембар 2020. године.)

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 19.401,60 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо и СЗР Студент. Измирен је трошак у износу од 18.906,60 чиме је исплаћен и део дуга претходног периода.

2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.581.526,87 динара односи се на трошак ел. енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. Измирене су обавезе у целости.

3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 110.490,45 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 103.076,89 динара.

4. Гориво и мазиво - стварно је настао трошак у износу од 14.602,13 дин везан за плаћање утрошак горива за превоз документације. У извештајном периоду измирена је обавеза од 5.000,00 дин (готовински, кроз благајну), при чему је плаћен један рачун из претходног периода.

5. Пошта и телефон: Трошак у износу од 11.921,30 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне. Измирен износ од 17.873,26 динара (исплаћен и део дуга претходног периода).

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 73.224,80 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант - услуге чишћења, Anding Trade D.o.o. - цакови за смеће Ати Сервис - поправка рачунара, Osean color Doо набавка материјала за ситне поправке, Jovan trade Doо - набавка сијалица (последњи пут набављане у IV кварталу 2019.), и Sah electronics - набавка разне потрошне робе за одржавање инсталација). Плаћен је износ од 70.824,80 динара.

8. Платни промет: Трошак у износу од 20.177,41 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна.

9. Премија осигурања - GLOBOS OSIGURANJE - осигурање имовине стечајног дужника.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.563.264,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group doo и Notega Security Doо Beograd. Правно лице Bps Security које је до сада било ангажовано, променило је седиште што је довело до тога да се промени и пословно име, тако да је из регистра избрисано Bps Security и унето Notega Security Doо Beograd. Дата је сагласност за ангажовање и Soko group doo и Notega Security Doо Beograd под истим условима: за период од 01.07. на шест месеци и то по цени од 295,00 динара по радном часу ангажованог радника на месечном нивоу увећано за припадајући износ ПДВ-а. Измирен износ од 2.599.776,00 динара чиме је измирен и део дуга претходног периода.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.249.611,47 динара (колико износи стванонастао и измирен) односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за јул, август и септембар 2020. год.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 851.100,00 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 према достављеним фактурама:

Адвокат Живка Спасић: за јул достављен рачун бр 18/20 од дана 30.07.2020. на износ од 246.300,00; рачун за август бр.20/20 од 31.08.2020. у износу од 255.600,00 и рачун бр 21/20 од дана 30.09.2020. год. за септембар у износу од 245.400,00 динара; Адвокат Поповац: рачун за јул број 50/2020 у износу од 13.500,00 динара, рачун за август бр 57/2020, у износу од 45.000,00 и рачун за септембар 62/2020 у износу од 42.300,00 динара
Адвокат Боровић - имала је поступања само у јулу 2020. Сходно томе доставила је само рачун за јул број 20/20 у износу од 3.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 4.000.442,00 на име пореза на имовину стечајног дужника за трећи квартал 2020. год. Није било плаћања.

20. ПДВ - Трошак у износу од 562.166,00 динара је трошак ПДВ-а за јул, август и септембар 2020. године. Измирен је износ 484.277,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - измирена је обавеза према Time Agency 021 DOO Novi Sad у износу од 350.000,00 дин (дата је сагласност за ангажовање стручног лица за израду анализа и оцену основаности тужбених захтева за утврђивање оспорених потраживања у парничним поступцима. По завршетку посла ангажовање није продужавано. Преостали део неизмиренних обавеза из ранијег периода у овом кварталу измирен је у целости).

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.899.534.138,64	0,00	0,00	1.899.534.138,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.403.670,32	0,00	0,00	12.403.670,32
4. III исплатни ред	39.632.616.730,87	4.323.094,50	0,00	39.636.939.825,37
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	41.544.554.539,83	4.323.094,50	0,00	41.548.877.634,33

Коментар

На основу правоснажне и извршне Пресуде Привредног суда у Београду 8.П 6482/2018 од 09.10.2019. године стечајном повериоцу ЈП Склоништа признато је потраживање у износу од 1.777.835,51 динар на име главног дуга и 2.545.258,99 динара на име камате што укупно даје повећање обавезе у износу од 4.323.094,50 у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	4.585.034,19
2.	Укупан прилив		11.665.612,36
3.	Укупан одлив		9.031.675,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	7.218.971,40

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 4.585.034,19 динара; Укупан прилив износи 11.665.612,36 динара а одлив 9.031.675,15 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 7.218.971,40 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	6.643,12
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	1.643,12

Коментар

Из благајне је исплаћено 5.000,00 динара (дана 01.07.2020.) како би били плаћени трошкови горива (плаћен је рачун из претходног обрачуноског периода), везано за превоз документације јер је архива стечајног дужника дислоцирана.

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	2.249.611,47
2.	Адвокат Бранислав Поповац,	79.200,00
3.	Адвокат Живка Спасић	300.000,00
4.	Адвокат Љиљана Боровић	9.000,00
5.	Soko Group	1.299.888,00
6.	Notega security Doo	1.299.888,00
Укупно		5.237.587,47

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јун, јул и август 2020. године.

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

Адвокати Бранислав Поповац, Живка Спасић и Љиљана Боровић су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи умањеној за 50%.

Исплаћене су обавезе како је наведено у табеларном прегледу.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.618.033,70
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		43.209.249,63
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		1.795.873.823,13

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2020. год. налазе се новчана средства у износу од:

На рачуну Vanca Intesa a.d. Beograd износ од 7.218.971,40 динара (извод број 178 од 30.09.2020 године);

-Благајна- 1.643,12 динара

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 43.209.249,63 динара. Од тога на дан 30.09.2020. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 10.291.052,38 дин.;

-Потраживања по основу откупа станова износе 4.234.560,85 динара.

Преостали износ од 28.683.636,38 динара се односи на потраживања од купаца која су настала пре стечаја.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2020. Комуникација са повериоцима

Поред редовних текућих активности: одржавања имовине, издавања потврда, уверења, образаца М4, документације везане за стамбена питања и других исправа везаних за остваривање права по основу и из радног односа раније запослених код стечајног дужника, остварена је интензивна комуникација са повериоцима.

28.09.2020. Продаја 4 стана у Рашкој

У реализацији одлуке Одбора поверилаца од 12. септембра 2019. године, у складу са одредбама Закона о стечају у Националним стандардима о начину и поступку управљања стечајном масом, спроведене су активности и окончан поступак продаје четири стана у Рашки који се налазе у стамбеној згради за колективно становање изграђеној на парцели број 91/4 која је уписана у лист непокретности број 879 КО Супње, а која је у јавној својини чији је носилац права Општина Рашка, са обимом удела од 1/1. Станови су ванкњижна својина стечајног дужника који су стечени теретним правним послом и нису евидентирани као посебни делови објекта – нису укњижени, а у питању су:

- стан број 2 у приземљу, по структури једнособан, површине 39,59м² који користи Градимир Лазић из Рашке, процењене вредности од 1,744,500.77 динара;
 - стан број 3 у приземљу, по структури двособан, површине 55,89м² који користи Вера Јеротијевић из Рашке, процењене вредности од 2,462,746.86 динара;
 - стан број 11 на трећем спрату, по структури једнособан, површине 39,59м² који користи Зоран Илић из Рашке процењене вредности од 1,744,500.77 динара и
 - стан број 13 на четвртном спрату, по структури двособан, површине 55,89м² који користи Драгиша Рашковић из Рашке процењене вредности од 2,462,746.86 динара.
- методом непосредне погодбе познатим купцима за 55% процењене вредности.

30.09.2020. Станови у откупу.

Поступано је по више захтева власника станова у откупу и станова који су откупљени, а који се односе на неуређен својински статус непокретности, лоше или погрешно утврђене идентификационе ознаке станова. Поводом тих захтева обављене су консултације са надлежним органима локалне самоуправе, службама за катастар непокретности и јавним бележницима, а у неким случајевима затражено је мишљење адвоката.

30.09.2020. Суђење у разумном року

Стечајни управник се изјашњавао на све представке поверилаца поднете директно или преко Привредног суда у Београду и на захтеве који се односе, наводно, на повреду права на суђење у разумном року.

30.09.2020. уновчење дела покретне имовине коју чине секундарне сировине.

Припремљена је документација за уновчење дела покретне имовине коју чине секундарне сировине.

30.09.2020. Документације за уновчење Генекс куле

Припремљена је продајна документација за уновчење непокретности коју чини зграда пословних услуга Генекс кула и ажурирана документација из јавних књига.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 13.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4670-15983-704433-38251	23.09.2020.	Лазих Градимир	959.475,42
20-4670-15984-704434-38252	22.09.2020.	Јеротијевић Вера	1.354.510,77
20-4670-15985-704435-38253	23.09.2020.	Илић Зоран	959.475,42
20-4670-15987-704436-38254	23.09.2020.	Рашковић Драгиша	1.354.511,00
Укупно:			4.627.972,61

Закуп (у извештајном периоду)			
20338-067308	01.07.2020.	Аутоцентар Савин	14.110,76
20354-067307	01.07.2020.	Воркапић Слободан	14.816,30
20350-067305	01.07.2020.	Илић Владимир	7.055,39
20349-067304	01.07.2020.	Deline Mechanics Doo	42.332,29
20347-067303	01.07.2020.	Интеком ДОО	7.055,39
20341-067300	01.07.2020.	Twin star systems D.o.o	16.932,91
20336-067299	01.07.2020.	Агенција Петровић Доо	16.932,91
20332-067298	01.07.2020.	Стевановић Предраг	7.055,39
20331-067297	01.07.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.221,53
20329-067296	01.07.2020.	Diamond Code DOO	59.970,74
20324-067294	01.07.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.166,15
20319-067293	01.07.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.632,60
20188-067292	01.07.2020.	СТР Трафика	16.086,27
17695-067291	01.07.2020.	SOFTNET DOO	63.498,44
2217-067290	01.07.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.276,92
9682-067289	01.07.2020.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.897,81
4935-067288	01.07.2020.	PINK International company	48.000,00
20260-067287	01.07.2020.	Спорт радио ФМ	35.276,91
2167-067286	01.07.2020.	Simrex omni doo	8.466,46
20322-067285	01.07.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.166,15
20351-067306	01.07.2020.	Sky Solutions DOO	7.055,39
20345-067302	01.07.2020.	AVB TEAM Doо	173.562,41
20342-067301	01.07.2020.	Тау Финансије Доо	52.915,37
4613-067362	31.07.2020.	Телеком Србија	14.110,63
20337-067363	31.07.2020.	Деврња Вук	14.110,63
20344-067364	31.07.2020.	Макснет Доо	49.387,21
20348-067365	31.07.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.276,58
20352-067366	31.07.2020.	Гама плус Доо	35.276,58
20357-067367	31.07.2020.	Yugoexim doo	21.165,95
20358-067368	31.07.2020.	Jugoexim Bel Doo	21.165,95
20360-067369	31.07.2020.	CRAFT DRINKS DOO	14.816,16
20361-067370	31.07.2020.	NDP PARTNER DOO	148.161,64
20364-067372	31.07.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.331,90
20365-067373	31.07.2020.	GEO LOG DOO	7.055,32
20366-067374	31.07.2020.	Пауновић Ђура	7.055,32
20367-067375	31.07.2020.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,32
20369-067376	31.07.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	16.932,76
20370-067371	31.07.2020.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	34.044,72
15155-067379	01.08.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.646,54

Закуп (у извештајном периоду)			
20345-067397	01.08.2020.	AVB TEAM Doo	173.560,78
20342-067396	01.08.2020.	Тау Финансије Доо	52.914,88
20351-067401	01.08.2020.	Sky Solutions DOO	7.055,32
20326-067389	03.08.2020.	Orro Logistich DOO	77.607,55
20371-067390	03.08.2020.	JP LOGISTICS	17.638,08
20372-067391	03.08.2020.	JEREM CO - Nikola Jeremić	17.638,08
20322-067377	01.08.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.165,95
2167-067378	01.08.2020.	Simprex omni doo	8.466,38
20260-067380	01.08.2020.	Спорт радио ФМ	35.276,58
20302-067381	01.08.2020.	MULTICATERING	242.915,94
4935-067382	01.08.2020.	PINK International company	48.000,00
9682-067383	01.08.2020.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.896,98
2217-067384	01.08.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.276,58
17695-067385	01.08.2020.	SOFTNET DOO	63.497,84
20188-067386	01.08.2020.	СТР Трафика	16.086,12
20319-067387	01.08.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.632,33
20324-067388	01.08.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.165,95
20331-067392	01.08.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.221,26
20332-067393	01.08.2020.	Стевановић Предраг	7.055,32
20336-067394	01.08.2020.	Агенција Петровић Доо	16.932,76
20341-067395	01.08.2020.	Twin star systems D.o.o	16.932,76
20347-067398	01.08.2020.	Интеком ДОО	7.055,32
20349-067399	01.08.2020.	Deline Mechanics Doo	42.331,90
20350-067400	01.08.2020.	Илић Владимир	7.055,32
20354-067402	01.08.2020.	Воркапић Слободан	14.816,16
20338-067403	01.08.2020.	Аутоцентар Савин	14.110,63
4613-067457	31.08.2020.	Телеком Србија	14.110,99
20337-067458	31.08.2020.	Деврња Вук	14.110,99
20344-067459	31.08.2020.	Макснет Доо	49.388,47
20348-067460	31.08.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.277,48
20352-0467461	31.08.2020.	Гама плус Доо	35.277,48
20352-067462	31.08.2020.	Yugoexim doo	21.166,49
20358-0467463	31.08.2020.	Jugoexim Bel Doo	21.166,49
20360-067464	31.08.2020.	CRAFT DRINKS DOO	14.816,54
20370-067465	31.08.2020.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	34.045,60
20364-067466	31.08.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.332,98
20364-067467	31.08.2020.	GEO LOG DOO	7.055,50
20366-067468	31.08.2020.	Пауновић Ђура	7.055,50
20367-067469	31.08.2020.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,50
20326-067470	31.08.2020.	Orro Logistich DOO	77.610,46
20371-067471	31.08.2020.	JP LOGISTICS	17.638,74
20372-067472	31.08.2020.	JEREM CO - Nikola Jeremić	17.638,74
20373-067473	31.08.2020.	DINZLER BALKAN DOO	70.554,96
15155-067476	01.09.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.622,35
20342-067490	01.09.2020.	Тау Финансије Доо	52.912,72
20345-067491	01.09.2020.	AVB TEAM Doo	173.553,68
20322-067474	01.09.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.165,08
2167-067475	01.09.2020.	Simprex omni doo	8.466,04
20260-067477	01.09.2020.	Спорт радио ФМ	35.275,14
20302-067478	01.09.2020.	MULTICATERING	242.906,03
4935-067479	01.09.2020.	PINK International company	48.000,00
9682-067480	01.09.2020.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.893,35
2217-067480	01.09.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.275,14
17695-067482	01.09.2020.	SOFTNET DOO	63.495,25
20188-067483	01.09.2020.	СТР Трафика	16.085,46
20319-067484	01.09.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.631,12
20324-067485	01.09.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.165,08
20331-067486	01.09.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.220,11
20332-067487	01.09.2020.	Стевановић Предраг	7.055,03
20336-067488	01.09.2020.	Агенција Петровић Доо	16.932,07
20341-067489	01.09.2020.	Twin star systems D.o.o	16.932,07
20347-067492	01.09.2020.	Интеком ДОО	7.055,03
20349-067493	01.09.2020.	Deline Mechanics Doo	42.330,17

Закуп (у извештајном периоду)			
20350-067494	01.09.2020.	Илић Владимир	7.055,03
20354-067495	01.09.2020.	Воркапић Слободан	14.815,56
20338-067496	01.09.2020.	Аутоцентар Савин	14.110,06
закуп за јули 2020	31.07.2020.	Николић Анастасија	4.790,00
закуп за август 2020	31.08.2020.	Николић Анастасија	4.790,00
20369-067517	08.09.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	16.933,19
20361-067537	18.09.2020.	NDP PARTNER DOO	148.165,42
4613-067552	30.09.2020.	Телеком Србија	14.109,64
20337-067553	30.09.2020.	Деврња Вук	14.109,64
20344-067554	30.09.2020.	Макнет Доо	49.383,73
20348-067555	30.09.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.274,10
20352-067556	30.09.2020.	Гама плус Доо	35.274,10
20357-067557	30.09.2020.	Yugoexim doo	21.164,46
20358-067558	30.09.2020.	Jugoexim Bel Doo	21.164,46
20360-067559	30.09.2020.	CRAFT DRINKS DOO	14.815,12
20355-067592	30.09.2020.	Зулић Есад	17.637,05
20364-067561	30.09.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	62.082,40
20365-067562	30.09.2020.	GEO LOG DOO	7.054,82
20366-067563	30.09.2020.	Пауновић Ђура	7.054,82
20367-067564	30.09.2020.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,82
20326-067565	30.09.2020.	BELFIORE DOO	77.603,00
20371-067566	30.09.2020.	JP LOGISTICS	17.637,05
20372-067567	30.09.2020.	JEREM CO - Nikola Jeremić	17.637,05
20351-067569	30.09.2020.	Sky Solutions DOO	7.054,82
20374-067570	30.09.2020.	GLOBRA DOO	35.274,10
Укупно:			5.693.702,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
20302-067309	06.07.2020.	MULTICATERING	7.460,53
20319-067310	06.07.2020.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20336-067312	06.07.2020.	Агенција Петровић Доо	303,36
20344-067313	06.07.2020.	Макнет Доо	1.061,76
20342-067314	06.07.2020.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20341-067315	06.07.2020.	Twin star systems D.o.o	303,36
20349-067316	06.07.2020.	Deline Mechanics Doo	864,58
20345-067317	06.07.2020.	AVB TEAM Doo	4.095,36
20352-067318	06.07.2020.	Гама плус Доо	758,40
20354-067319	06.07.2020.	Воркапић Слободан	530,88
20357-067320	06.07.2020.	Yugoexim doo	379,20
20326-067311	06.07.2020.	Orro Logistich DOO	2.426,88
20358-067321	06.07.2020.	Jugoexim Bel Doo	379,20
20360-067322	06.07.2020.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
20361-067323	06.07.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
20362-067324	06.07.2020.	Јевремовић Предрог	3.336,96
20364-067325	06.07.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	758,40
20369-067326	06.07.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	303,36
20358-067329	08.07.2020.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20336-067330	08.07.2020.	Агенција Петровић Доо	720,00
20357-067328	08.07.2020.	Yugoexim doo	900,00
20322-067327	08.07.2020.	Агенција Петровић Доо	900,00
20362-067347	17.07.2020.	Јевремовић Предрог	2.749,18
20364-067346	17.07.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.597,06
20361-067345	17.07.2020.	NDP PARTNER DOO	12.747,68
20358-067344	17.07.2020.	Jugoexim Bel Doo	2.007,23
20357-067343	17.07.2020.	Yugoexim doo	2.007,23
20352-067342	17.07.2020.	Гама плус Доо	2.059,97
20349-067341	17.07.2020.	Deline Mechanics Doo	7.008,88
15155-067340	17.07.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	39.896,36
20345-067339	17.07.2020.	AVB TEAM Doo	7.972,14
20344-067338	17.07.2020.	Макнет Доо	4.749,95
20342-067337	17.07.2020.	Тау Финансије Доо	6.552,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
20341-067336	17.07.2020.	Twin star systems D.o.o	2.226,86
20329-067335	17.07.2020.	Diamond Code DOO	4.624,75
20302-067334	17.07.2020.	MULTICATERING	146.202,11
20326-067333	17.07.2020.	Orro Logistich DOO	11.690,78
9682-067332	17.07.2020.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	4.560,53
20322-067331	17.07.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.936,80
20342-067348	31.07.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20341-067349	31.07.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20352-067350	31.07.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
20329-067351	31.07.2020.	Diamond Code DOO	5.100,00
20322-067352	31.07.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-067353	31.07.2020.	Макснет Доо	3.000,00
20366-067354	31.07.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-067355	31.07.2020.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20326-067356	31.07.2020.	Orro Logistich DOO	9.600,00
20357-067357	31.07.2020.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-067358	31.07.2020.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20361-067359	31.07.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20364-067360	31.07.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-067361	31.07.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20352-067414	10.08.2020.	Гама плус Доо	758,40
20345-067413	10.08.2020.	AVB TEAM Doo	4.095,36
20349-067412	10.08.2020.	Deline Mechanics Doo	864,58
20341-067411	10.08.2020.	Twin star systems D.o.o	303,36
20342-067410	10.08.2020.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20344-067409	10.08.2020.	Макснет Доо	1.061,76
20336-067408	10.08.2020.	Агенција Петровић Доо	303,36
20326-067407	10.08.2020.	Orro Logistich DOO	2.426,88
20319-067406	10.08.2020.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20302-067405	10.08.2020.	MULTICATERING	7.460,53
20302-067404	10.08.2020.	MULTICATERING	20.755,15
20336-067425	10.08.2020.	Агенција Петровић Доо	720,00
20358-067424	10.08.2020.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20357-067423	10.08.2020.	Yugoexim doo	900,00
20322-067422	10.08.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
20369-067421	10.08.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	303,36
20364-067420	10.08.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	758,40
20361-067419	10.08.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
20360-067418	10.08.2020.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
20358-067417	10.08.2020.	Jugoexim Bel Doo	379,20
20354-067415	10.08.2020.	Воркапић Слободан	530,88
20357-067416	10.08.2020.	Yugoexim doo	379,20
15155-067436	17.08.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	41.226,25
20362-067443	17.08.2020.	Јевремовић Предрог	2.182,39
20302-067430	17.08.2020.	MULTICATERING	126.689,10
20349-067437	17.08.2020.	Deline Mechanics Doo	6.962,35
20352-067438	17.08.2020.	Гама плус Доо	2.413,49
20341-067432	13.08.2020.	Twin star systems D.o.o	2.612,47
20342-067433	17.08.2020.	Тау Финансије Доо	4.806,17
20329-067431	17.08.2020.	Diamond Code DOO	2.228,98
20364-067442	17.08.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.129,09
20344-067434	17.08.2020.	Макснет Доо	6.668,53
20358-067440	17.08.2020.	Jugoexim Bel Doo	2.629,50
20357-067439	17.08.2020.	Yugoexim doo	2.629,50
20322-067427	17.08.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.173,18
20326-067429	17.08.2020.	Orro Logistich DOO	25.546,73
20345-067435	17.08.2020.	AVB TEAM Doo	11.028,20
20361-067441	17.08.2020.	NDP PARTNER DOO	16.366,07
9682-067428	17.08.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.968,99
20302-067426	17.08.2020.	MULTICATERING	15.723,60
20342-067444	31.08.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20341-067445	31.08.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20352-067446	31.08.2020.	Гама плус Доо	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20322-067447	31.08.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-067448	31.08.2020.	Макнет Доо	3.000,00
20336-067449	31.08.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-067450	31.08.2020.	AVB TEAM Doо	12.600,00
20326-067451	31.08.2020.	Orro Logistich DOO	9.600,00
20357-067452	31.08.2020.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-067453	31.08.2020.	Jugoexim Bel Doо	1.500,00
20361-067454	31.08.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20364-067455	31.08.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-067456	31.08.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20357-067498	08.09.2020.	Yugoexim doo	900,00
20358-067499	08.09.2020.	Jugoexim Bel Doо	900,00
20336-067500	08.09.2020.	Агенција Петровић Доо	720,00
20302-067519	11.09.2020.	MULTICATERING	19.497,26
15155-067536	18.09.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	41.162,72
20362-067535	18.09.2020.	Јевремовић Предрог	3.869,60
20302-067534	18.09.2020.	MULTICATERING	144.415,66
20349-067533	18.09.2020.	Deline Mechanics Doо	7.686,62
20352-067532	18.09.2020.	Гама плус Доо	2.601,12
20341-067531	18.09.2020.	Twin star systems D.o.o	2.819,75
20342-067530	18.09.2020.	Тау Финансије Доо	3.897,61
20364-067529	18.09.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.219,30
20344-067528	18.09.2020.	Макнет Доо	7.363,04
20369-065527	18.09.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	112,76
20358-067526	18.09.2020.	Jugoexim Bel Doо	2.043,40
20357-067525	18.09.2020.	Yugoexim doo	2.043,40
20322-067524	18.09.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.926,70
20326-067523	18.09.2020.	Orro Logistich DOO	26.642,94
20345-067522	18.09.2020.	AVB TEAM Doо	11.668,26
20361-067251	18.09.2020.	NDP PARTNER DOO	19.287,89
9682-067520	18.09.2020.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	6.714,30
20322-067497	14.09.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
20341-067539	29.09.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20342-067538	30.09.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20352-067540	30.09.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
20322-067541	30.09.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-067542	30.09.2020.	Макнет Доо	3.000,00
20336-067543	30.09.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-067544	30.09.2020.	AVB TEAM Doо	12.600,00
20375-067545	30.09.2020.	BELFIORE DOO	9.600,00
20357-067546	30.09.2020.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-067547	30.09.2020.	Jugoexim Bel Doо	1.500,00
20361-067548	30.09.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20364-067549	30.09.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20374-067551	30.09.2020.	GLOBRA DOO	3.000,00
20369-067550	30.09.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20341-067219 pretplata	03.08.2020.	Twin star systems D.o.o	936,64
Укупно:			1.114.643,88
Укупни приходи:			11.436.319,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 3646/2018	18.09.2020.	Привредни суд у Београду	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
09/2020 пн	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
07/2020пн	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/2020пн	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2020 нт	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/2020 нт	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/2020нт	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			630.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1682	03.07.2020.	Беотабак Доо	8.448,00
166/20	06.07.2020.	СЗР Студент	495,00
2559	30.09.2020.	Беотабак Доо	10.458,60
Укупно:			19.401,60

Електрична енергија			
27917497	08.07.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	508.120,08
28114302	17.08.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	525.592,12
28279676	17.09.2020.	ЈП ЕПС Снабдевање	547.814,67
Укупно:			1.581.526,87

Комуналне услуге			
45-14841-01-0720	31.07.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
93-20-001-00192980	10.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
90-20-001-00192981	10.07.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	35.299,14
22-20-001-00223882	10.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	26.362,89
25-20-001-00223881	10.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
66-20-001-00252353	08.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27.371,82
69-20-001-00252352	08.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
36-14841-01-0820	31.08.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
27-14841-01-0920	30.09.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
Укупно:			110.490,45

Гориво и мазиво			
2562763	03.07.2020.	НИС ПЕТРОЛ	4.600,15
2622833	07.09.2020.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
2585275	01.08.2020.	НИС ПЕТРОЛ	5.001,98
Укупно:			14.602,13

Пошта и телефон			
94-226-011-2264940	31.07.2020.	Телеком Србија	5.677,94
10-227-011-2175873	31.08.2020.	Телеком Србија	6.243,36
Укупно:			11.921,30

Текуће одржавање			
20-6-3	14.07.2020.	Ати сервис Доо	3.850,00
41	31.07.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.200,00
20V125-357	26.08.2020.	Anding Trade D.o.o	20.407,20
45-2020	31.08.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.600,00
20-312-22	18.09.2020.	Ocean color Doo	8.382,00
42 МР	21.09.2020.	Jovan trade Doo	13.176,00
4823	08.09.2020.	SAH ELETRONICS DOO	3.009,60
55/2020	30.09.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.600,00
Укупно:			73.224,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.223,73
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.280,56
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.066,38
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.168,39
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.378,73
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.237,16
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.727,46
Укупно:			20.177,41

Премија осигурања			
43952/20	17.07.2020.	GLOBOS OSIGURANJE	817.424,85
Укупно:			817.424,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
193/20	31.07.2020.	Soko Group Doo	263.376,00
121	31.07.2020.	Notega security DOO	263.376,00
222	31.08.2020.	Soko Group Doo	263.376,00
140-2020	31.08.2020.	Notega security DOO	263.376,00
245	30.09.2020.	Soko Group Doo	254.880,00
158	30.09.2020.	Notega security DOO	254.880,00
Укупно:			1.563.264,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ПИД 7/2020	31.07.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
07/2020 КГ	31.07.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
07/2020 МД	31.07.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
07/2020 ММ	31.07.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
07/2020 ПН	31.07.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
07/2020 ЈМ	31.07.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
07/2020 ИГ	31.07.2020.	Илић Горан	30.000,00
07/2020 ТИ	31.07.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
07/2020 РС	31.07.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
07/2020 МЛ	31.07.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
07/2020 ПМ	31.07.2020.	Поповић Максим	28.000,00
07/2020 РД	31.07.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
07/2020 М	31.07.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
07/2020 ПС	31.07.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
07/2020 ПТ	31.07.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
07/2020 СВ	31.07.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
08/2020	31.08.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
08/2020 МД	31.08.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
08/2020 ПН	31.08.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
08/2020 КГ	31.08.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
08/2020 ММ	31.08.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
08/2020 ЈМ	31.08.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
08/2020 ТИ	31.08.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
08/2020 ИГ	31.08.2020.	Илић Горан	30.000,00
08/2020 РС	31.08.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08/2020 МЛ	31.08.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
08/2020 ПМ	31.08.2020.	Поповић Максим	28.000,00
08/2020 РД	31.08.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
08/2020 М	31.08.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
08/2020 ПС	31.08.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
08/2020 ПТ	31.08.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
08/2020 СВ	31.08.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
09/2020 мд	30.09.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
09/2020 пн	30.09.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
09/2020 кг	30.09.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
09/2020 пс	30.09.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
09/2020 јм	30.09.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
09/2020 рд	30.09.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
09/2020 св	30.09.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
09/2020 ти	30.09.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
09/2020 м	30.09.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
09/2020 рс	30.09.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09/2020 мм	30.09.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
09/2020пт	30.09.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
09/2020 пм	30.09.2020.	Поповић Максим	28.000,00
09/2020 мл	30.09.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
09/2020 иг	30.09.2020.	Илић Горан	30.000,00
09/2020	30.09.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
Укупно:			2.249.611,47

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/2020	31.07.2020.	Бранислав Поповац	13.500,00
20/20	31.07.2020.	Љиљана Боровић	3.000,00
57/2020	31.08.2020.	Бранислав Поповац	45.000,00
18/20	31.07.2020.	Адвокат Живка Спасић	246.300,00
20/ 20	31.08.2020.	Адвокат Живка Спасић	255.600,00
62/2020	30.09.2020.	Бранислав Поповац	42.300,00
21/20	30.09.2020.	Адвокат Живка Спасић	245.400,00
Укупно:			851.100,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину III квартал 2020 - Нови Београд	30.09.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.917.077,00
порез на имовину III квартал 2020- Вождовац	30.09.2020.	Град Београд Градска пореска управа	83.365,00
Укупно:			4.000.442,00

ПДВ			
ПДВ ЗА 07 2020	31.07.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	85.394,00
ПДВЗА 8 2020	31.08.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	283.013,00
пдв за 09/2020	30.09.2020.	Град Београд Градска пореска управа	193.759,00
Укупно:			562.166,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.875.352,88
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.505.352,88
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

AIK BANKA a.d. Beograd, 180-1741210043580-55
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702001-98
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702007-98
Eurobank AD, 250-39720-56
Vojvodjanska Banka, 355-0003200642951-07
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000465070-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	147.591.677,31
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775.726,03
03.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.623,45
01.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	257.880,81
Укупно:		1.050.230,29

Наплата потраживања		
01.07.2020.	SOFTNET DOO	63.485,92
01.07.2020.	СТР Трафика	16.079,40
01.07.2020.	Интеком ДОО	7.055,72
01.07.2020.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,27
01.07.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
02.07.2020.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
02.07.2020.	CRAFT DRINKS DOO	11.607,25
02.07.2020.	CRAFT DRINKS DOO	14.816,06
02.07.2020.	CRAFT DRINKS DOO	45,81
02.07.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
02.07.2020.	СТР Трафика	16.074,27
02.07.2020.	Гама плус Доо	1.678,06
02.07.2020.	Гама плус Доо	758,40
03.07.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.272,80
03.07.2020.	GEO LOG DOO	7.054,56
03.07.2020.	Фабри Зорка	433,00
03.07.2020.	Савић Стојана	3.624,00
06.07.2020.	Yugoexim doo	17.642,34

Наплата потраживања		
06.07.2020.	Yugoexim doo	1.500,00
06.07.2020.	СТР Трафика	16.086,76
06.07.2020.	Деврња Вук	14.109,12
06.07.2020.	Пауновић Ђура	7.055,00
07.07.2020.	Jugoexim Bel Doo	21.163,68
07.07.2020.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
08.07.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
08.07.2020.	Агенција Петровић Доо	16.929,58
08.07.2020.	Агенција Петровић Доо	16.923,38
08.07.2020.	Агенција Петровић Доо	303,36
08.07.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	303,36
08.07.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
08.07.2020.	AVB TEAM Doo	12.600,00
08.07.2020.	AVB TEAM Doo	6.051,89
08.07.2020.	AVB TEAM Doo	4.095,36
08.07.2020.	NDP PARTNER DOO	148.145,76
08.07.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	16.933,00
08.07.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
09.07.2020.	Николић Анастасија	4.790,00
10.07.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
10.07.2020.	Гама плус Доо	35.272,80
10.07.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
10.07.2020.	Трикић Душан	2.784,00
10.07.2020.	Поланчев Иванка	1.600,00
10.07.2020.	Васиљковић Василије	1.505,00
13.07.2020.	Deline Mechanics Doo	42.334,31
13.07.2020.	Deline Mechanics Doo	6.216,72
13.07.2020.	Deline Mechanics Doo	864,58
13.07.2020.	СТР Трафика	16.087,04
13.07.2020.	Лукић Драган	1.000,00
13.07.2020.	Бошковић Мирослав	837,00
13.07.2020.	Деспотовић Драгош	779,00
15.07.2020.	Diamond Code DOO	5.100,00
17.07.2020.	Зечевић Момирка	723,00
20.07.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.327,36
20.07.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20.07.2020.	Телеком Србија	14.109,12
20.07.2020.	Гавриловски Радован	1.600,00
20.07.2020.	Трубајић Радослав	356,00
24.07.2020.	Панић Слободанка	2.100,00
27.07.2020.	NBGP-PROPERTIES	34.041,07
27.07.2020.	Агенција Петровић Доо	16.986,61
30.07.2020.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,56
30.07.2020.	Вукчевић Мирјана	5.000,00
31.07.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.210,08
31.07.2020.	Петровић А Гордана	338,00
05.08.2020.	Старчевић Снежана	2.000,00
06.08.2020.	MULTICATERING	68.465,65
06.08.2020.	MULTICATERING	40.776,31
10.08.2020.	Фабри Зорка	433,00
11.08.2020.	Бошковић Мирослав	837,00
12.08.2020.	Николић Анастасија	4.790,00
12.08.2020.	Бјековић Славко	4.464,00
12.08.2020.	Гавриловски Радован	1.600,00
12.08.2020.	Лукић Драган	1.000,00
13.08.2020.	Трикић Душан	2.784,00
14.08.2020.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.08.2020.	Зечевић Момирка	723,00
17.08.2020.	Макснет Доо	49.381,92
17.08.2020.	Макснет Доо	5.256,28
17.08.2020.	Макснет Доо	3.000,00
17.08.2020.	Макснет Доо	1.061,76
17.08.2020.	Деспотовић Драгош	779,00

Наплата потраживања		
20.08.2020.	Милосављевић Зоран	1.516,00
24.08.2020.	Трубајић Радослав	356,00
26.08.2020.	Павловић Милена	1.000,00
26.08.2020.	Павловић Милена	1.000,00
31.08.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.670,23
31.08.2020.	Панић Слободанка	2.100,00
03.09.2020.	Николић Анастасија	4.790,00
03.09.2020.	SOFTNET DOO	63.471,34
03.09.2020.	Фабри Зорка	433,00
07.09.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	16.930,94
07.09.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
09.09.2020.	Веселиновић Миломир	31.115,00
09.09.2020.	Павловић Милена	1.000,00
09.09.2020.	Деспотовић Драгош	779,00
11.09.2020.	Васиљковић Василије	1.505,00
11.09.2020.	Бошковић Мирослав	837,00
14.09.2020.	Поланчев Иванка	1.600,00
15.09.2020.	Трикић Душан	2.784,00
15.09.2020.	Трубајић Радослав	356,00
16.09.2020.	Зечевић Момирка	723,00
18.09.2020.	Гавриловски Радован	1.600,00
21.09.2020.	Агенција Петровић Доо	16.933,92
21.09.2020.	Агенција Петровић Доо	16.932,55
21.09.2020.	Агенција Петровић Доо	16.925,69
21.09.2020.	Агенција Петровић Доо	16.920,29
21.09.2020.	Агенција Петровић Доо	2.661,12
21.09.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
21.09.2020.	Агенција Петровић Доо	720,00
21.09.2020.	Агенција Петровић Доо	303,36
29.09.2020.	Петровић А Гордана	678,00
23.09.2020.	Спорт радио ФМ	14.730,05
23.09.2020.	Спорт радио ФМ	35.269,95
23.09.2020.	Спорт радио ФМ	35.279,01
23.09.2020.	Спорт радио ФМ	14.720,99
30.09.2020.	Старчевић Снежана	994,00
03.08.2020.	Twin star systems D.o.o	303,36
Укупно:		2.442.120,96

Имовина		
23.09.2020.	Лазић Градимир	959.475,42
22.09.2020.	Јеротијевић Вера	1.354.510,77
23.09.2020.	Илић Зоран	959.475,42
23.09.2020.	Рашковић Драгиша	1.354.511,00
Укупно:		4.627.972,61

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2020.	Twin star systems D.o.o	16.932,91
03.07.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.166,15
03.07.2020.	Sky Solutions DOO	7.055,39
03.07.2020.	Аутоцентар Савин	14.110,76
06.07.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.632,60
08.07.2020.	AVB TEAM Doo	173.562,41
08.07.2020.	Simpex omni doo	8.466,46
08.07.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.166,15
08.07.2020.	Стевановић Предраг	7.055,39
10.07.2020.	Тау Финансије Доо	52.915,37
13.07.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.276,92
13.07.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.221,53
15.07.2020.	Diamond Code DOO	59.970,74
30.07.2020.	СТР Трафика	16.086,27
03.08.2020.	Twin star systems D.o.o	16.932,76
04.08.2020.	Orro Logistich DOO	77.607,55
04.08.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.165,95

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2020.	GEO LOG DOO	7.055,32
05.08.2020.	Sky Solutions DOO	7.055,32
05.08.2020.	Аутоцентар Савин	14.110,63
07.08.2020.	NDP PARTNER DOO	148.161,64
07.08.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.276,58
10.08.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.632,33
10.08.2020.	Simrex omni doo	8.466,38
10.08.2020.	Интеком ДОО	7.055,39
10.08.2020.	Стевановић Предраг	7.055,32
11.08.2020.	AVB TEAM Doo	173.560,78
11.08.2020.	Deline Mechanics Doo	42.332,29
11.08.2020.	JEREM CO - Nikola Jeremić	17.638,08
11.08.2020.	Деврња Вук	14.110,63
12.08.2020.	Пауновић Ђура	7.055,32
13.08.2020.	Тау Финансије Доо	52.914,88
14.08.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.221,26
14.08.2020.	Yugoexim doo	21.165,95
14.08.2020.	Телеком Србија	14.110,63
17.08.2020.	Макснет Доо	49.387,21
18.08.2020.	Jugoexim Bel Doo	21.165,95
20.08.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.165,95
21.08.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.276,58
21.08.2020.	Интеком ДОО	7.055,32
24.08.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.331,90
25.08.2020.	Гама плус Доо	35.276,58
27.08.2020.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	34.044,72
31.08.2020.	Orro Logistich DOO	77.610,46
31.08.2020.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,50
01.09.2020.	Аутоцентар Савин	14.110,06
01.09.2020.	Twin star systems D.o.o	16.932,07
02.09.2020.	Стевановић Предраг	7.055,03
03.09.2020.	Деврња Вук	14.110,99
04.09.2020.	GEO LOG DOO	7.055,50
07.09.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.631,12
07.09.2020.	Yugoexim doo	21.166,49
07.09.2020.	Simrex omni doo	8.466,04
07.09.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	16.933,00
08.09.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.220,11
08.09.2020.	Jugoexim Bel Doo	21.166,49
08.09.2020.	JP LOGISTICS	17.638,74
08.09.2020.	JP LOGISTICS	17.638,08
08.09.2020.	Пауновић Ђура	7.056,00
10.09.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.165,08
11.09.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.275,14
11.09.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.277,48
14.09.2020.	AVB TEAM Doo	173.553,68
14.09.2020.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	34.045,60
14.09.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.165,08
15.09.2020.	Тау Финансије Доо	52.912,72
16.09.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.332,98
16.09.2020.	JEREM CO - Nikola Jeremić	17.638,74
17.09.2020.	Deline Mechanics Doo	42.331,90
18.09.2020.	NDP PARTNER DOO	148.165,42
18.09.2020.	Гама плус Доо	35.277,48
21.09.2020.	Телеком Србија	14.110,99
30.09.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.646,54
30.09.2020.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,32
Укупно:		3.072.808,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	Yugoexim doo	379,20
08.07.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
08.07.2020.	Orro Logistich DOO	2.426,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Twin star systems D.o.o	303,36
08.07.2020.	AVB TEAM Doo	4.095,36
10.07.2020.	Тау Финансије Доо	1.137,60
10.07.2020.	Гама плус Доо	758,40
10.07.2020.	Jugoxim Bel Doo	379,20
13.07.2020.	Jugoxim Bel Doo	900,00
20.07.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	758,40
20.07.2020.	Twin star systems D.o.o	2.226,86
23.07.2020.	Гама плус Доо	758,40
24.07.2020.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
27.07.2020.	Yugoxim doo	2.007,23
29.07.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.936,80
30.07.2020.	Jugoxim Bel Doo	2.007,23
03.08.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
03.08.2020.	Orro Logistich DOO	9.600,00
04.08.2020.	Orro Logistich DOO	11.690,78
05.08.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	39.896,36
05.08.2020.	Гама плус Доо	1.301,57
07.08.2020.	NDP PARTNER DOO	12.747,68
07.08.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
11.08.2020.	AVB TEAM Doo	12.600,00
11.08.2020.	AVB TEAM Doo	7.972,14
11.08.2020.	Deline Mechanics Doo	7.008,88
11.08.2020.	Deline Mechanics Doo	864,58
11.08.2020.	Orro Logistich DOO	2.426,88
13.08.2020.	Тау Финансије Доо	6.552,24
13.08.2020.	Тау Финансије Доо	1.137,60
13.08.2020.	Twin star systems D.o.o	1.288,22
14.08.2020.	Yugoxim doo	900,00
14.08.2020.	Yugoxim doo	379,20
17.08.2020.	Макснет Доо	4.749,95
17.08.2020.	Макснет Доо	3.000,00
17.08.2020.	Макснет Доо	1.061,76
17.08.2020.	Макснет Доо	1.061,76
17.08.2020.	Diamond Code DOO	5.100,00
17.08.2020.	Diamond Code DOO	4.624,75
17.08.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.597,06
18.08.2020.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
18.08.2020.	Jugoxim Bel Doo	900,00
18.08.2020.	Jugoxim Bel Doo	379,20
20.08.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	41.226,25
20.08.2020.	Yugoxim doo	2.629,50
20.08.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20.08.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.173,18
20.08.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
21.08.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
24.08.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
24.08.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.129,09
24.08.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	758,40
24.08.2020.	Orro Logistich DOO	25.546,73
24.08.2020.	Jugoxim Bel Doo	2.629,50
24.08.2020.	Тау Финансије Доо	4.806,17
25.08.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
25.08.2020.	Гама плус Доо	758,40
25.08.2020.	Гама плус Доо	2.413,49
25.08.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
25.08.2020.	NDP PARTNER DOO	16.366,07
27.08.2020.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
31.08.2020.	Orro Logistich DOO	9.600,00
31.08.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
04.09.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
07.09.2020.	Yugoxim doo	1.500,00
07.09.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	303,36
07.09.2020.	РУЖИЋ РАДОШ	303,36
08.09.2020.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
14.09.2020.	AVB TEAM Doo	12.600,00
14.09.2020.	AVB TEAM Doo	11.028,20
14.09.2020.	AVB TEAM Doo	4.095,36
14.09.2020.	Yugoxim doo	1.500,00
14.09.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
14.09.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
15.09.2020.	Yugoxim doo	900,00
16.09.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
15.09.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
17.09.2020.	Deline Mechanics Doo	6.962,35
17.09.2020.	Deline Mechanics Doo	864,58
18.09.2020.	Orro Logistich DOO	26.642,94
18.09.2020.	Twin star systems D.o.o	2.819,75
18.09.2020.	Jugoxim Bel Doo	900,00
18.09.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
18.09.2020.	NDP PARTNER DOO	19.287,89
29.09.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
23.09.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	41.162,72
03.08.2020.	Twin star systems D.o.o	936,64
Укупно:		472.480,42

Укупни приливи:	11.665.612,36
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.09.2020.	Привредни суд у Београду	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2020.	Беотабак Доо	8.448,00
30.09.2020.	Беотабак Доо	10.458,60
Укупно:		18.906,60

Електрична енергија		
20.07.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	508.120,08
17.08.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	525.592,12
18.09.2020.	ЈП ЕПС Снабдевање	547.814,67
Укупно:		1.581.526,87

Комуналне услуге		
03.07.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
07.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	35.299,14
07.08.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
12.08.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	26.362,89
18.09.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	27.371,82

Комуналне услуге		
		Укупно: 103.076,89

Гориво и мазиво		
01.07.2020.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
		Укупно: 5.000,00

Пошта и телефон		
14.07.2020.	Телеком Србија	5.951,96
08.09.2020.	Телеком Србија	6.243,36
08.09.2020.	Телеком Србија	5.677,94
		Укупно: 17.873,26

Текуће одржавање		
03.07.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.200,00
14.07.2020.	Ати сервис ДОО	3.850,00
07.08.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.200,00
26.08.2020.	Аnding Trade D.o.o	20.407,20
08.09.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.600,00
08.09.2020.	SAH ELETRONICS DOO	3.009,60
18.09.2020.	Ocean color Doo	8.382,00
21.09.2020.	Jovan trade Doo	13.176,00
		Укупно: 70.824,80

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.223,73
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.280,56
01.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.066,38
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.168,39
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.378,73
09.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	880,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.237,16
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.727,46
		Укупно: 20.177,41

Премија осигурања		
30.07.2020.	GLOBOS OSIGURANJE	817.424,85
		Укупно: 817.424,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2020.	Soko Group Doo	263.376,00
12.08.2020.	Soko Group Doo	254.880,00
08.09.2020.	Soko Group Doo	263.376,00
24.09.2020.	Soko Group Doo	254.880,00
24.09.2020.	Soko Group Doo	263.376,00
03.07.2020.	Notega security DOO	263.376,00
12.08.2020.	Notega security DOO	254.880,00
08.09.2020.	Notega security DOO	263.376,00
24.09.2020.	Notega security DOO	254.880,00
24.09.2020.	Notega security DOO	263.376,00
		Укупно: 2.599.776,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
03.07.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
03.07.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
03.07.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
03.07.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
03.07.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
03.07.2020.	Илић Горан	30.000,00
03.07.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
03.07.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
03.07.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03.07.2020.	Поповић Максим	28.000,00
03.07.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
03.07.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
03.07.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
03.07.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
01.08.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
01.08.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
01.08.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
01.08.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
01.08.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01.08.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
01.08.2020.	Илић Горан	30.000,00
01.08.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
01.08.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01.08.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
01.08.2020.	Поповић Максим	28.000,00
01.08.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
01.08.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
01.08.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
01.08.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
01.08.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
31.08.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
31.08.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
31.08.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
31.08.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
31.08.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
31.08.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
31.08.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
31.08.2020.	Илић Горан	30.000,00
31.08.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.08.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
31.08.2020.	Поповић Максим	28.000,00
31.08.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
31.08.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
31.08.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
31.08.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
31.08.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
Укупно:		2.249.611,47

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2020.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
16.07.2020.	Бранислав Поповац	9.900,00
16.07.2020.	Бранислав Поповац	10.800,00
16.07.2020.	Љиљана Боровић	6.000,00
24.08.2020.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
24.08.2020.	Бранислав Поповац	13.500,00
24.08.2020.	Љиљана Боровић	3.000,00
09.09.2020.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
18.09.2020.	Бранислав Поповац	45.000,00
Укупно:		388.200,00

ПДВ		
14.07.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	115.870,00
14.08.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	85.394,00
15.09.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	283.013,00
Укупно:		484.277,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.09.2020.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
09.09.2020.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	50.000,00
09.09.2020.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	50.000,00
09.09.2020.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.09.2020.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	50.000,00
09.09.2020.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	50.000,00
Укупно:		350.000,00

Укупни одливи:	9.036.675,15
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	150.220.614,52
---	-----------------------