

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 02.02.2021.

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

Матични број: 07044097

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2020.   |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 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                    |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>1.795.873.823,13</b> |

**Коментар**

На рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2020. год. налазе се новчана средства у износу од:

На рачуну Банка Intesa a.d. Београд 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.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 6.618.033,70                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 43.209.249,63               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>1.652.873.823,13</b>     |

### 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                                  | 6.618.033,70                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 43.209.249,63               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1.652.873.823,13</b>     |

### 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  | 7,18        | 3.252.291,60                                      | 39.956.965,21               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7,18</b> | <b>3.252.291,60</b>                               | <b>1.643.003.505,01</b>     |

**Коментар**

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.252.291,60 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 7,18 динара је дошло због тога што су купци више уплатили по одређеним рачунима

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

| Врста прилива   | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 3.252.291,60                           |                   |  |                                      |
| 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)                     | 3.501.250,05                           | 0,00              | 7.397.608,46                               | 3.896.358,41                         |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 772.938,06                             |                   | 1.504.501,64                               | 731.563,58                           |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>8.224.685,81</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>8.902.110,10</b>                        | <b>4.627.921,99</b>                  |

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 8.224.685,81 динара:

1. Камата и др финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена средства износи 698.206,10 динара.

4. Наплаћена су потраживања у износу од 3.252.291,60 дин. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.397.608,46 динара закупцима. Наплаћен је износ од 3.501.250,05 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја.

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.504.501,64 динара - Прилив од потраживања насталих у

извештајном периоду износи 772.938,06 динара а односи се на префактурисане трошкове комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће, лифтова закупаца - Беотелнет - ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо, А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology DOO у стечају, ЈП ПТТ Србија, bussines Pen, Yugoimpex, Hellenic Tick and distribution Doo, Orro Logistich DOO, AKS 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.

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 3.000.000,00   | 288.445,00                                     | 288.445,00                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.400.000,00                                      | 300.000,00   | 300.000,00                                     | 400.000,00                             | 1.300.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 4.800.000,00                                      | 300.000,00   | 300.000,00                                     | 0,00                                   | 5.100.000,00                                    |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>6.200.000,00</b>                               | <b>3.600.000,00</b>                                      | <b>888.445,00</b>                              | <b>688.445,00</b>                      | <b>6.400.000,00</b>                             |

### 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                   | 19.949,91   | 30.000,00  | 6.417,00                                       | 6.417,00                               | 19.949,91                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 78,34   | 2.700.000,00   | 1.679.933,94                                   | 1.679.933,94                           | 78,34   |
| 3. Комуналне услуге                          | 38.075,65   | 210.000,00   | 134.032,71                                     | 140.135,29                             | 31.973,07                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 14.602,13   | 15.000,00  | 14.765,66                                      | 19.602,13                              | 9.765,66  |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.215,94  | 30.000,00  | 24.869,56                                      | 19.358,56                              | 8.726,94  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 310.049,44  | 900.000,00   | 63.410,66                                      | 66.610,66                              | 306.849,44                                      |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 30.000,00  | 15.755,71                                      | 15.755,71                              | 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        | 1.138.607,80                                      | 1.650.000,00   | 1.563.264,00                                   | 2.131.056,00                           | 570.815,80                                      |
| 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                                   | 2.999.481,96                           | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 2.954.070,09                                      | 900.000,00   | 702.200,00                                     | 464.350,00                             | 3.191.920,09                                    |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 62.506.656,40                                     | 6.000.000,00   | 4.002.893,61                                   | 0,00                                   | 66.509.550,01                                   |
| 19. Административне таксе                    | 560,00  | 15.000,00  | 320,00   | 0,00                                   | 880,00  |
| 20. ПДВ                                      | 309.629,00  | 1.200.000,00   | 876.262,00                                     | 780.577,00                             | 405.314,00                                      |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 300.000,00   | 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            | 0,00  | 300.000,00   | 1.080,00                                       | 0,00                                   | 1.080,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------|---|--|--|--|---|
| <b>Укупно</b> | <b>68.138.601,19</b>                              | <b>16.830.000,00</b>                                     | <b>11.334.816,32</b>                           | <b>8.323.278,25</b>                    | <b>71.150.139,26</b>                            |

### Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови - трошкови по основу парница износе 288.445,00 динара - плаћени у целости.  
-Сања Џингалашевић- наплата трошкова поступка у износу од 49.500,00 дин,  
-Славица Чачић - на име трошкова парничног поступка износ од 9.500,00 динара П 1787/19,  
-ЈКП Београдски водовод и канализација, наплата судских трошкова по пресуди П 6320/19 износ од 46.445,00 динара,  
-Буџет Републике Србије, на име трошкова парничног поступка П-3642/2018 износ од 183.000,00 динара.
- Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец октобар, новембар и децембар 2020. године). Исплаћен је износ од 400.000,00 динара за 08/19 и 09/19. 10/19 и 11/19 год.
- Накнада трошкова стечајног управника - Настали трошак износи 300.000,00 динара (за месец октобар, новембар и децембар 2020. године.)

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 4.617,00 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо. Измирен је трошак у износу од 4.617,00 динара.
- Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.679.933,94 динара односи се на трошак ел. енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. Измирене су обавезе у целости.
- Комуналне услуге - Трошак у износу од 134.032,71 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 140.135,29 динара.
- Гориво и мазиво - стварно је настао трошак у износу од 14.765,66 дин везан за плаћање утрошак горива за превоз документације. У извештајном периоду измирена је обавеза од 19.602,13 дин (готовински, кроз благајну), при чему је плаћен један рачун на 5.000,00 из текућег и два из претходног периода (у укупном износу од 9.602,13 динара).
- Пошта и телефон: Трошак у износу од 24.869,56 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне. Измирен износ од 19.358,56 динара.
- Текуће одржавање - Трошак у износу од 63.410,66 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант - услуге чишћења, Anding Trade D.o.o. - џакови за смеће, Јован trade Доо - набавка сијалица, DTH COMPANY- батерије и OKOV INTERNATIONAL-батеријске лампе. Плаћен је износ од 66.610,66 динара (чиме је измирен и један рачун претходног периода).
- Платни промет: Трошак у износу од 15.755,71 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна.
- Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.563.264,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group доо и Notega Security Доо 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 Доо Beograd. Дата је сагласност за ангажовање и Soko group доо и Notega Security Доо 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 2.131.056,00 динара чиме је измирен и део дуга претходног периода.
- Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.249.611,47 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за октобар, новембар и децембар а измирен је износ од 2.999.481,96 динара за 2020. од.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 488.450,00 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 адвоката који су у предметном кварталу имали поступања:  
Адвокат Живка Спасић: за октобар достављен је рачун 24/20 од дана 31.10.2020. на износ од 210.750,00; рачун за новембар бр.34/20 од 30.11.2020. у износу од 213.750,00 динара и рачун бр 28/20 од дана 31.12.2020. год. за децембар 2020. у износу од 218.750,00 динара;  
Адвокат Поповац доставио је: рачун за октобар број 73/2020 у износу од 22.050,00 динара и рачун за децембар бр 88/2020, у износу од 36.900,00 динара. Адвокат Поповац није имао поступања у новембру тако да није ни испостављен рачун за пружене услуге.  
Адвокат Боровић у овом кварталу није имала поступања тако да у складу са тим нису ни испостављени рачуни.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 4.002.893,61 на име пореза на имовину стечајног дужника за IV квартал 2020. год. Није било плаћања.
- Административне таксе -Трошак у износу од 320,00 динара односи се на трошак таксе РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА. Такса није

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

плаћена.

20. ПДВ - Трошак у износу од 876.262,00 динара је трошак ПДВ-а за октобар, новембар и децембар 2020. године. Измирен је износ 780,577 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Јавном бележнику Ивани Грабеж плаћено 1.080,00 динара (унет је стварнонастао трошак у вези овере копије уговора који ће бити накнадно плаћен).

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

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

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2020. | 7.218.971,40 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 8.203.285,81 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 8.992.121,12 |
| 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)                                   | 31.12.2020. | 6.430.136,09 |

### Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 7.218.971,40 динара; Укупан прилив износи 8.203.285,81 динара а одлив 8.992.121,12 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 6.430.136,09 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20.   | 1.643,12  |
| 2. | Укупан прилив            |             | 21.400,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 19.602,13 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2020. | 3.440,99  |

**Коментар**

Из благајне је исплаћено 19.602,13 динара како би били плаћени трошкови горива (плаћени су рачуни из претходног обрачунског 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 | 2.999.481,96  |
| 2.            | Бранислав Поповац                    | 64.350,00   |
| 3.            | Живка Спасић                         | 400.000,00  |
| 4.            | Љиљана Боровић                       | 0,00  |
| 5.            | Soko Group                           | 1.036.512,00  |
| 6.            | Notega Security                      | 1.036.502,00  |
| 7.            | Vps security                         | 58.032,00   |
| <b>Укупно</b> |                                      | <b>5.594.877,96</b>                                 |

**Коментар**

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за септембар, октобар, новембар и децембар 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 Doо.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    | На дан   | 31.12.2020.             |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 5.830.996,26            |
| 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  | 44.584.887,20           |
| 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                    |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>1.796.462.423,26</b> |

**Коментар**

На рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2020. год. налазе се новчана средства у износу од:

На рачуну Vanca Intesa a.d. Beograd износ од 6.430.136,09 динара (извод број 243 од 31.12.2020 године);

-Благајна- 3.440,99 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 44.584.887,20 динара. Од тога на дан 31.12.2020. године:  
-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 11.734.856,97 дин.;  
-Потраживања по основу откупа станова износе 4.166.393,85 динара.  
Преостали износ од 28.683.636,38 динара се односи на потраживања од купаца која су настала пре стечаја.

## 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

### 01.10.2020. Прикупљање понуда

У поступку заштите имовине стечајног дужника прикупљене су понуде и извршен избор понуђача за пружање услуга физичког обезбеђења имовине и обезбеђења имовине од пожара. Спроведене су активности на прикупљању понуда за пружање услуга контроле и сервисирања противпожарних апарата, хидраната и хидрантске мреже; сервисирање и одржавање сигнално сигурносне опреме за дојаву пожара, и то пожарних централа Cerberus kb-24, јонизујућих радиоактивних јављача пожара типа Cerberus f-716 i f-600 и ручних јављача пожара на објекту Генекс куле.

### 01.11.2020. Комуникација са повериоцима

Ангажована лица су, 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, поред стечајног управника, остварила интензивну комуникацију са повериоцима.

### 15.11.2020. Захтеви за откуп станова

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.

### 01.12.2020. Повреде права на 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 повреде права на суђење у разумном року.

### 15.12.2020. Продаја секундарних сировина

Припремљена је документација за уновчење дела покретне имовине коју чине секундарне сировине, у току првог квартала 2021. године.

### 31.12.2020. Продајна документација

Припремљена је продајна документација за уновчење непокретности коју чини зграда пословних услуга Генекс кула и ажурирана документација из јавних књига, ради упућивања јавног позива за уновчење у току првог квартала 2021. године.



Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 02.02.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                   | Износ      |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                 |            |
| 20354-067590                         | 01.10.2020.  | Воркапић Слободан               | 14.814,40  |
| 20345-067587                         | 01.10.2020.  | AVB TEAM Doо                    | 173.540,11 |
| 20342-067586                         | 01.10.2020.  | Тау Финансије Доо               | 52.908,58  |
| 20341-067585                         | 01.10.2020.  | Twin star systems D.o.o         | 16.930,74  |
| 20336-067584                         | 01.10.2020.  | Агенција Петровић Доо           | 16.930,74  |
| 20349-067589                         | 01.10.2020.  | Deline Mechanics Doо            | 42.326,86  |
| 20347-067588                         | 01.10.2020.  | Интеком ДОО                     | 7.054,48   |
| 2217-067578                          | 01.10.2020.  | ЈП ПТТ Србија                   | 35.272,38  |
| 9682-067577                          | 01.10.2020.  | Беотелнет-ИСП доо Београд       | 88.886,40  |
| 4935-067576                          | 01.10.2020.  | PINK International company      | 48.000,00  |
| 20302-067575                         | 01.10.2020.  | MULTICATERING                   | 242.887,02 |
| 20331-067583                         | 01.10.2020.  | МДС Информатички инжењеринг Доо | 28.217,90  |
| 20324-067582                         | 01.10.2020.  | Yugoimpex Bgd Doо               | 21.163,43  |
| 20319-067581                         | 01.10.2020.  | BUSINESS PEN DOO                | 29.628,80  |
| 20188-067580                         | 01.10.2020.  | СТР Трафика                     | 16.084,21  |
| 17695-067579                         | 01.10.2020.  | SOFTNET DOO                     | 63.490,28  |
| 20260-067574                         | 01.10.2020.  | Спорт радио ФМ                  | 35.272,38  |
| 15155-067573                         | 01.10.2020.  | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 592.575,98 |
| 2167-067572                          | 01.10.2020.  | Simrex omni doo                 | 8.465,38   |
| 20322-067571                         | 01.10.2020.  | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 21.163,43  |
| 20338-067591                         | 01.10.2020.  | Аутоцентар Савин                | 14.108,95  |
| 20369-067614                         | 09.10.2020.  | РУЖИЋ РАДОШ                     | 16.931,57  |
| 20361-067612                         | 09.10.2020.  | NDP PARTNER DOO                 | 148.151,18 |
| 20370-067560                         | 01.10.2020.  | DELTA BUSINESS PROPERTIES       | 34.042,32  |
| 4613-067654                          | 31.10.2020.  | Телеком Србија                  | 14.108,15  |
| 20337-067655                         | 31.10.2020.  | Деврња Вук                      | 14.108,15  |
| 20344-067656                         | 31.10.2020.  | Максет Доо                      | 61.723,15  |
| 20348-067657                         | 31.10.2020.  | Ultra drive rent a Car DOO      | 35.270,38  |
| 20352-067658                         | 31.10.2020.  | Гама плус Доо                   | 35.270,38  |
| 20357-067659                         | 31.10.2020.  | Yugoexim doo                    | 21.162,23  |
| 20358-067660                         | 31.10.2020.  | Jugoexim Bel Doо                | 21.162,23  |
| 20360-067661                         | 31.10.2020.  | CRAFT DRINKS DOO                | 14.813,56  |
| 20370-067662                         | 31.10.2020.  | DELTA BUSINESS PROPERTIES       | 34.038,73  |
| 20364-067663                         | 31.10.2020.  | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 62.075,86  |
| 20365-067664                         | 31.10.2020.  | GEO LOG DOO                     | 7.054,08   |
| 20366-067665                         | 31.10.2020.  | Пауновић Ђура                   | 7.054,08   |
| 20367-067666                         | 31.10.2020.  | ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША               | 7.054,08   |
| 20375-067667                         | 31.10.2020.  | BELFIORE DOO                    | 112.877,09 |
| 20351-067668                         | 31.10.2020.  | Sky Solutions DOO               | 7.054,08   |
| 20374-067669                         | 31.10.2020.  | GLOBRA DOO                      | 35.270,38  |
| 20376-067670                         | 31.10.2020.  | VIVA AGROEXPORT DOO             | 28.216,30  |
| 20355-067671                         | 31.10.2020.  | Зулић Есад                      | 17.635,19  |
| 20342-067686                         | 01.11.2020.  | Тау Финансије Доо               | 52.905,55  |
| 20345-067687                         | 01.11.2020.  | AVB TEAM Doо                    | 173.530,22 |
| 15155-067673                         | 01.11.2020.  | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 592.542,22 |
| 2167-067672                          | 01.11.2020.  | Simrex omni doo                 | 8.464,88   |
| 20260-067674                         | 01.11.2020.  | Спорт радио ФМ                  | 35.270,37  |
| 20302-067675                         | 01.11.2020.  | MULTICATERING                   | 242.873,18 |
| 4935-067676                          | 01.11.2020.  | PINK International company      | 48.000,00  |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                                 |            |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| 9682-067677                   | 01.11.2020. | BEOTELNET-ISP D.O.O.            | 88.881,34  |
| 2217-067678                   | 01.11.2020. | ЈП ПТТ Србија                   | 35.270,38  |
| 17695-067679                  | 01.11.2020. | SOFTNET DOO                     | 63.486,67  |
| 20188-067680                  | 01.11.2020. | СТР Трафика                     | 16.083,29  |
| 20319-067681                  | 01.11.2020. | BUSINESS PEN DOO                | 29.627,11  |
| 20324-067682                  | 01.11.2020. | Yugoimpex Bgd Doo               | 21.162,23  |
| 20331-067683                  | 01.11.2020. | МДС Информатички инжењеринг Доо | 28.216,30  |
| 20336-067684                  | 01.11.2020. | Агенција Петровић Доо           | 16.929,78  |
| 20341-067685                  | 01.11.2020. | Twin star systems D.o.o         | 16.929,78  |
| 20347-067688                  | 01.11.2020. | Интеком ДОО                     | 7.054,08   |
| 20349-067689                  | 01.11.2020. | Deline Mechanics Doo            | 42.324,44  |
| 20354-067690                  | 01.11.2020. | Воркапић Слободан               | 14.813,56  |
| 20338-067691                  | 01.11.2020. | Аутоцентар Савин                | 14.108,15  |
| 20322-067671                  | 01.11.2020. | А&С КОМЕРЦ ДОО                  | 21.162,23  |
| 20361-067712                  | 13.11.2020. | NDP PARTNER DOO                 | 148.135,56 |
| 20369-067714                  | 13.11.2020. | РУЖИЋ РАДОШ                     | 16.929,78  |
| закуп за септембар 2020       | 01.10.2020. | Николић Анастасија              | 4.790,00   |
| закуп за октобар 2020         | 31.10.2020. | Николић Анастасија              | 4.790,00   |
| закуп за новембар 2020        | 30.11.2020. | Николић Анастасија              | 4.790,00   |
| 20375-067771                  | 30.11.2020. | BELFIORE DOO                    | 112.878,91 |
| 20357-067763                  | 30.11.2020. | Yugoexim doo                    | 21.164,80  |
| 20352-067762                  | 30.11.2020. | Гама плус Доо                   | 35.274,66  |
| 2167-067777                   | 01.12.2020. | Simprex omni doo                | 8.465,57   |
| 15155-06778                   | 01.12.2020. | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 592.589,59 |
| 20260-067779                  | 01.12.2020. | Спорт радио ФМ                  | 35.273,19  |
| 20302-067780                  | 01.12.2020. | MULTICATERING                   | 242.892,60 |
| 4935-067781                   | 01.12.2020. | PINK International company      | 48.000,00  |
| 9682-067782                   | 01.12.2020. | BEOTELNET-ISP D.O.O.            | 88.888,44  |
| 2217-067783                   | 01.12.2020. | ЈП ПТТ Србија                   | 35.273,20  |
| 17695-067784                  | 01.12.2020. | SOFTNET DOO                     | 63.491,75  |
| 20188-067785                  | 01.12.2020. | СТР Трафика                     | 16.084,57  |
| 20324-067787                  | 01.12.2020. | Yugoimpex Bgd Doo               | 21.163,92  |
| 20331-067788                  | 01.12.2020. | МДС Информатички инжењеринг Доо | 28.218,55  |
| 20336-067789                  | 01.12.2020. | Агенција Петровић Доо           | 16.931,14  |
| 20341-067790                  | 01.12.2020. | Twin star systems D.o.o         | 16.931,44  |
| 20342-067791                  | 01.12.2020. | Тау Финансије Доо               | 52.909,79  |
| 20347-067793                  | 01.12.2020. | Интеком ДОО                     | 7.054,64   |
| 20349-067794                  | 01.12.2020. | Deline Mechanics Doo            | 42.327,83  |
| 20354-067795                  | 01.12.2020. | Воркапић Слободан               | 14.814,74  |
| 20338-067796                  | 01.12.2020. | Аутоцентар Савин                | 14.109,28  |
| 20322-067797                  | 01.12.2020. | А&С КОМЕРЦ ДОО                  | 21.163,98  |
| 20361-067756                  | 30.11.2020. | NDP PARTNER DOO                 | 148.153,57 |
| 20369-067757                  | 30.11.2020. | РУЖИЋ РАДОШ                     | 16.931,83  |
| 4613-067758                   | 30.11.2020. | Телеком Србија                  | 14.109,86  |
| 20337-067759                  | 30.11.2020. | Деврња Вук                      | 14.109,86  |
| 20344-067760                  | 30.11.2020. | Макснет Доо                     | 216.939,16 |
| 20348-067761                  | 30.11.2020. | Ultra drive rent a Car DOO      | 35.274,66  |
| 20358-067764                  | 30.11.2020. | Jugoexim Bel Doo                | 21.164,80  |
| 20360-067765                  | 30.11.2020. | CRAFT DRINKS DOO                | 14.815,36  |
| 20370-067766                  | 30.11.2020. | DELTA BUSINESS PROPERTIES       | 34.042,87  |
| 20364-067767                  | 30.11.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 62.083,40  |
| 20365-067768                  | 30.11.2020. | GEO LOG DOO                     | 7.054,93   |
| 20366-067769                  | 30.11.2020. | Пауновић Ђура                   | 7.054,93   |
| 20367-067770                  | 30.11.2020. | ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША               | 7.054,93   |
| 20351-067772                  | 30.11.2020. | Sky Solutions DOO               | 7.054,93   |
| 20374-067773                  | 30.11.2020. | GLOBRA DOO                      | 35.274,66  |
| 20376-067774                  | 30.11.2020. | VIVA AGROEXPORT DOO             | 28.219,73  |
| 20377-067755                  | 30.11.2020. | ALL IP                          | 9.407,05   |
| 20345-067792                  | 01.12.2020. | AVB TEAM Doо                    | 173.544,10 |
| 20319-067786                  | 01.12.2020. | BUSINESS PEN DOO                | 29.629,48  |
| 20355-067775                  | 18.12.2020. | Зулић Есад                      | 17.638,24  |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                            |                     |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| 20377-067859                  | 31.12.2020. | ALL IP                     | 7.054,81            |
| 20361-067860                  | 31.12.2020. | NDP PARTNER DOO            | 148.151,05          |
| 20369-067861                  | 31.12.2020. | РУЖИЋ РАДОШ                | 16.931,54           |
| 4613-067862                   | 31.12.2020. | Телеком Србија             | 14.109,62           |
| 20337-067863                  | 31.12.2020. | Деврња Вук                 | 14.109,62           |
| 20344-067864                  | 31.12.2020. | Макнет Доо                 | 216.935,47          |
| 20348-067865                  | 31.12.2020. | Ultra drive rent a Car DOO | 35.274,06           |
| 20352-067866                  | 31.12.2020. | Гама плус Доо              | 35.274,06           |
| 20357-067867                  | 31.12.2020. | Југоехим доо               | 21.164,44           |
| 20358-067868                  | 31.12.2020. | Југоехим Бел Доо           | 21.164,44           |
| 20360-067860                  | 31.12.2020. | CRAFT DRINKS DOO           | 14.815,10           |
| 20370-067870                  | 31.12.2020. | DELTA BUSINESS PROPERTIES  | 34.042,28           |
| 20364-067871                  | 31.12.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE       | 62.082,35           |
| 20365-067872                  | 31.12.2020. | GEO LOG DOO                | 7.054,81            |
| 20366-067873                  | 31.12.2020. | Пауновић Ђура              | 7.054,81            |
| 20367-067874                  | 31.12.2020. | ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША          | 7.054,81            |
| 20375-067875                  | 31.12.2020. | BELFIORE DOO               | 112.876,99          |
| 20351-067876                  | 31.12.2020. | Sky Solutions DOO          | 7.054,81            |
| 20374-067877                  | 31.12.2020. | GLOBRA DOO                 | 35.274,06           |
| 20376-067878                  | 31.12.2020. | VIVA AGROEXPORT DOO        | 28.219,25           |
| 20355-067879                  | 31.12.2020. | Зулић Есад                 | 17.637,04           |
| 20322-067902                  | 31.12.2020. | A&C КОМЕРЦ ДОО             | 21.164,10           |
| 20378-067880                  | 31.12.2020. | БАЈИЋ АЛЕКСАНДАР           | 7.054,81            |
| 20379-067881                  | 31.12.2020. | ПЕШЕВСКИ ФИЛИП             | 11.757,55           |
| закуп за децембар             | 31.12.2020. | Николић Анастасија         | 4.790,00            |
| <b>Укупно:</b>                |             |                            | <b>7.397.429,54</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                         |          |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 20374-067616                        | 09.10.2020. | GLOBRA DOO              | 758,40   |
| 20355-067615                        | 09.10.2020. | Зулић Есад              | 379,20   |
| 20369-067618                        | 09.10.2020. | РУЖИЋ РАДОШ             | 303,36   |
| 20364-067613                        | 09.10.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE    | 758,40   |
| 20361-067617                        | 09.10.2020. | NDP PARTNER DOO         | 3.185,28 |
| 20360-067611                        | 09.10.2020. | CRAFT DRINKS DOO        | 530,88   |
| 20358-067610                        | 09.10.2020. | Југоехим Бел Доо        | 379,20   |
| 20357-067609                        | 09.10.2020. | Југоехим доо            | 379,20   |
| 20354-067608                        | 09.10.2020. | Воркапић Слободан       | 530,88   |
| 20352-067607                        | 09.10.2020. | Гама плус Доо           | 758,40   |
| 20345-067606                        | 09.10.2020. | AVB TEAM Доо            | 4.095,36 |
| 20349-067605                        | 09.10.2020. | Deline Mechanics Doo    | 864,58   |
| 20341-067604                        | 09.10.2020. | Twin star systems D.o.o | 303,36   |
| 20342-067603                        | 09.10.2020. | Тау Финансије Доо       | 1.137,60 |
| 20344-067602                        | 09.10.2020. | Макнет Доо              | 1.061,76 |
| 20336-067601                        | 09.10.2020. | Агенција Петровић Доо   | 303,36   |
| 20326-067600                        | 09.10.2020. | BELFIORE DOO            | 2.426,88 |
| 20319-067599                        | 09.10.2020. | BUSINESS PEN DOO        | 2.275,20 |
| 20302-067598                        | 09.10.2020. | MULTICATERING           | 7.460,53 |
| 20355-067597                        | 09.10.2020. | Зулић Есад              | 900,00   |
| 20336-067596                        | 09.10.2020. | Агенција Петровић Доо   | 720,00   |
| 20358-067595                        | 09.10.2020. | Југоехим Бел Доо        | 900,00   |
| 20357-067594                        | 09.10.2020. | Југоехим доо            | 900,00   |
| 20322-067593                        | 09.10.2020. | A&C КОМЕРЦ ДОО          | 900,00   |
| 20369-067518                        | 08.10.2020. | РУЖИЋ РАДОШ             | 303,36   |
| 20364-067516                        | 08.10.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE    | 758,40   |
| 20361-067515                        | 08.10.2020. | NDP PARTNER DOO         | 3.185,28 |
| 20360-067514                        | 08.10.2020. | CRAFT DRINKS DOO        | 530,88   |
| 20358-067513                        | 08.10.2020. | Југоехим Бел Доо        | 379,20   |
| 20357-067512                        | 08.10.2020. | Југоехим доо            | 379,20   |
| 20354-067511                        | 08.10.2020. | Воркапић Слободан       | 530,88   |
| 20352-067510                        | 08.10.2020. | Гама плус Доо           | 758,40   |
| 20345-067509                        | 08.10.2020. | AVB TEAM Доо            | 4.095,36 |
| 20349-067508                        | 08.10.2020. | Deline Mechanics Doo    | 864,58   |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                 |            |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| 20341-067507                        | 08.10.2020. | Twin star systems D.o.o         | 303,36     |
| 20342-067506                        | 08.10.2020. | Тау Финансије Доо               | 1.137,60   |
| 20344-067505                        | 08.10.2020. | Макнет Доо                      | 1.061,76   |
| 20336-067504                        | 08.10.2020. | Агенција Петровић Доо           | 303,36     |
| 20326-067503                        | 08.10.2020. | Orro Logistich DOO              | 2.426,88   |
| 20319-067502                        | 08.10.2020. | BUSINESS PEN DOO                | 2.275,20   |
| 20302-067501                        | 08.10.2020. | MULTICATERING                   | 7.460,53   |
| 20355-067637                        | 20.10.2020. | Зулић Есад                      | 1.500,00   |
| 15155-067636                        | 20.10.2020. | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 39.834,89  |
| 20362-067635                        | 20.10.2020. | Јевремовић Предраг              | 3.359,08   |
| 20302-067634                        | 20.10.2020. | MULTICATERING                   | 155.078,84 |
| 20349-067633                        | 20.10.2020. | Deline Mechanics Doo            | 7.598,50   |
| 20352-067632                        | 20.10.2020. | Гама плус Доо                   | 2.085,00   |
| 20341-067631                        | 20.10.2020. | Twin star systems D.o.o         | 2.392,82   |
| 20342-067630                        | 20.10.2020. | Тау Финансије Доо               | 4.284,56   |
| 20364-067628                        | 20.10.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 1.264,33   |
| 20344-067627                        | 20.10.2020. | Макнет Доо                      | 5.046,44   |
| 20358-067626                        | 20.10.2020. | Jugoexim Bel Doo                | 1.746,98   |
| 20357-067625                        | 19.10.2020. | Yugoexim doo                    | 1.746,98   |
| 20322-067624                        | 19.10.2020. | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 3.682,08   |
| 20375-067623                        | 20.10.2020. | BELFIORE DOO                    | 21.637,10  |
| 20345-067622                        | 19.10.2020. | AVB TEAM Doo                    | 11.114,42  |
| 20361-067621                        | 19.10.2020. | NDP PARTNER DOO                 | 15.037,00  |
| 20302-067619                        | 19.10.2020. | MULTICATERING                   | 17.453,20  |
| 9682-067620                         | 19.10.2020. | BEOTELNET-ISP D.O.O.            | 5.654,36   |
| 20-10-2020                          | 29.10.2020. | Адвокат Благојевић М. Драган    | 168.750,00 |
| 2910/2018                           | 30.10.2020. | Атанасијевић Зоран              | 13.500,00  |
| 20342-067638                        | 31.10.2020. | Тау Финансије Доо               | 4.500,00   |
| 20341-067639                        | 31.10.2020. | Twin star systems D.o.o         | 1.200,00   |
| 20352-067640                        | 31.10.2020. | Гама плус Доо                   | 3.000,00   |
| 20322-067641                        | 31.10.2020. | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 1.500,00   |
| 20344-067642                        | 31.10.2020. | Макнет Доо                      | 3.000,00   |
| 20336-067643                        | 31.10.2020. | Агенција Петровић Доо           | 1.200,00   |
| 20345-067644                        | 31.10.2020. | AVB TEAM Doo                    | 12.600,00  |
| 20375-067645                        | 31.10.2020. | BELFIORE DOO                    | 9.600,00   |
| 20357-067646                        | 31.10.2020. | Yugoexim doo                    | 1.500,00   |
| 20358-067647                        | 31.10.2020. | Jugoexim Bel Doo                | 1.500,00   |
| 20361-067648                        | 31.10.2020. | NDP PARTNER DOO                 | 12.600,00  |
| 20364-067649                        | 31.10.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 3.000,00   |
| 20369-067650                        | 31.10.2020. | РУЖИЋ РАДОШ                     | 1.200,00   |
| 20374-067651                        | 31.10.2020. | GLOBRA DOO                      | 3.000,00   |
| 20355-067652                        | 31.10.2020. | Зулић Есад                      | 1.500,00   |
| 20376-067653                        | 31.10.2020. | VIVA AGROEXPORT DOO             | 1.200,00   |
| 20322-067693                        | 10.11.2020. | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 900,00     |
| 20357-067694                        | 10.11.2020. | Yugoexim doo                    | 900,00     |
| 20358-067695                        | 10.11.2020. | Jugoexim Bel Doo                | 900,00     |
| 20336-067696                        | 10.11.2020. | Агенција Петровић Доо           | 720,00     |
| 20355-067697                        | 10.11.2020. | Зулић Есад                      | 900,00     |
| 20302-067698                        | 10.11.2020. | MULTICATERING                   | 7.460,53   |
| 20319-067699                        | 10.11.2020. | BUSINESS PEN DOO                | 2.275,20   |
| 20326-067700                        | 10.11.2020. | BELFIORE DOO                    | 2.426,88   |
| 20336-067701                        | 10.11.2020. | Агенција Петровић Доо           | 303,36     |
| 20344-067702                        | 10.11.2020. | Макнет Доо                      | 1.592,64   |
| 20342-067703                        | 10.11.2020. | Тау Финансије Доо               | 1.137,60   |
| 20341-067704                        | 10.11.2020. | Twin star systems D.o.o         | 303,36     |
| 20349-067705                        | 10.11.2020. | Deline Mechanics Doo            | 864,58     |
| 20345-067706                        | 10.11.2020. | AVB TEAM Doo                    | 4.095,36   |
| 20352-067707                        | 10.11.2020. | Гама плус Доо                   | 758,40     |
| 20354-067708                        | 10.11.2020. | Воркапић Слободан               | 530,88     |
| 20357-067709                        | 10.11.2020. | Yugoexim doo                    | 379,20     |
| 20358-067710                        | 10.11.2020. | Jugoexim Bel Doo                | 379,20     |
| 20360-067711                        | 10.11.2020. | CRAFT DRINKS DOO                | 530,88     |
| 20364-067714                        | 10.11.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 758,40     |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                 |            |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| 20355-067715                        | 10.11.2020. | Зулић Есад                      | 379,20     |
| 20374-067716                        | 10.11.2020. | GLOBRA DOO                      | 758,40     |
| 20376-067717                        | 10.11.2020. | VIVA AGROEXPORT DOO             | 303,36     |
| 20361-067718                        | 10.11.2020. | NDP PARTNER DOO                 | 3.185,28   |
| 20369-067719                        | 10.11.2020. | РУЖИЋ РАДОШ                     | 303,36     |
| 20302-067720                        | 10.11.2020. | MULTICATERING                   | 13.365,06  |
| 20374-067730                        | 18.11.2020. | GLOBRA DOO                      | 3.337,50   |
| 20364-067729                        | 18.11.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 2.998,44   |
| 20344-067728                        | 18.11.2020. | Макнет Доо                      | 4.630,15   |
| 20375-067724                        | 18.11.2020. | BELFIORE DOO                    | 20.245,96  |
| 15155-067737                        | 18.11.2020. | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 41.162,72  |
| 20362-067736                        | 18.11.2020. | Јевремовић Предраг              | 4.536,94   |
| 20302-067735                        | 18.11.2020. | MULTICATERING                   | 146.450,96 |
| 20349-067734                        | 18.11.2020. | Deline Mechanics Doo            | 10.280,34  |
| 20362-067733                        | 18.11.2020. | Гама плус Доо                   | 2.062,79   |
| 20341-067732                        | 18.11.2020. | Twin star systems D.o.o         | 2.239,93   |
| 20342-067731                        | 18.11.2020. | Тау Финансије Доо               | 6.422,80   |
| 20358-067727                        | 18.11.2020. | Jugoxim Bel Doo                 | 3.313,56   |
| 20357-067726                        | 18.11.2020. | Yugoxim doo                     | 3.313,56   |
| 20322-067725                        | 18.11.2020. | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 3.506,36   |
| 20345-067723                        | 18.11.2020. | AVB TEAM Doo                    | 8.295,46   |
| 20361-067722                        | 18.11.2020. | NDP PARTNER DOO                 | 13.971,32  |
| 9682-067721                         | 18.11.2020. | BEOTELNET-ISP D.O.O.            | 3.376,22   |
| 20375-067745                        | 30.11.2020. | BELFIORE DOO                    | 9.600,00   |
| 20357-067746                        | 30.11.2020. | Yugoxim doo                     | 1.500,00   |
| 20352-067740                        | 30.11.2020. | Гама плус Доо                   | 3.000,00   |
| 20341-067739                        | 30.11.2020. | Twin star systems D.o.o         | 1.200,00   |
| 20322-067741                        | 30.11.2020. | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 1.500,00   |
| 20344-067742                        | 30.11.2020. | Макнет Доо                      | 15.600,00  |
| 20336-067743                        | 30.11.2020. | Агенција Петровић Доо           | 1.200,00   |
| 20345-067744                        | 30.11.2020. | AVB TEAM Doo                    | 12.600,00  |
| 20358-067747                        | 30.11.2020. | Jugoxim Bel Doo                 | 1.500,00   |
| 20361-067748                        | 30.11.2020. | NDP PARTNER DOO                 | 12.600,00  |
| 20364-067749                        | 30.11.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 3.000,00   |
| 20369-067750                        | 30.11.2020. | РУЖИЋ РАДОШ                     | 1.200,00   |
| 20374-067751                        | 30.11.2020. | GLOBRA DOO                      | 3.000,00   |
| 20355-067752                        | 30.11.2020. | Зулић Есад                      | 1.500,00   |
| 20376-067753                        | 30.11.2020. | VIVA AGROEXPORT DOO             | 1.200,00   |
| 20342-067738                        | 30.11.2020. | Тау Финансије Доо               | 4.500,00   |
| 20336-067842                        | 21.12.2020. | Агенција Петровић Доо           | 3.632,64   |
| 20355-067841                        | 21.12.2020. | Зулић Есад                      | 3.632,64   |
| 20362-067839                        | 21.12.2020. | Јевремовић Предраг              | 5.874,08   |
| 15155-067840                        | 21.12.2020. | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 39.834,89  |
| 20302-067838                        | 21.12.2020. | MULTICATERING                   | 155.514,26 |
| 20349-067837                        | 21.12.2020. | Deline Mechanics Doo            | 18.996,48  |
| 20352-067836                        | 21.12.2020. | Гама плус Доо                   | 4.822,14   |
| 20341-067835                        | 21.12.2020. | Twin star systems D.o.o         | 2.893,98   |
| 20342-067834                        | 21.12.2020. | Тау Финансије Доо               | 5.444,57   |
| 20374-067833                        | 21.12.2020. | GLOBRA DOO                      | 1.827,04   |
| 20364-067832                        | 21.12.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 8.886,06   |
| 20344-067831                        | 21.12.2020. | Макнет Доо                      | 24.512,22  |
| 20358-067830                        | 21.12.2020. | Jugoxim Bel Doo                 | 5.686,74   |
| 20357-067829                        | 21.12.2020. | Yugoxim doo                     | 5.686,74   |
| 20322-067828                        | 21.12.2020. | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 5.439,00   |
| 20375-067827                        | 21.12.2020. | BELFIORE DOO                    | 32.328,43  |
| 20345-067826                        | 21.12.2020. | AVB TEAM Doo                    | 18.974,96  |
| 20361-067825                        | 21.12.2020. | NDP PARTNER DOO                 | 21.901,43  |
| 9682-067824                         | 21.12.2020. | BEOTELNET-ISP D.O.O.            | 3.623,52   |
| 20302-067823                        | 21.12.2020. | MULTICATERING                   | 13.679,53  |
| 20369-067822                        | 18.12.2020. | РУЖИЋ РАДОШ                     | 335,52     |
| 20361-067821                        | 18.12.2020. | NDP PARTNER DOO                 | 3.522,96   |
| 20376-067820                        | 18.12.2020. | VIVA AGROEXPORT DOO             | 335,52     |
| 20374-067819                        | 18.12.2020. | GLOBRA DOO                      | 838,80     |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                         |                     |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 20355-067818                        | 18.12.2020. | Зулић Есад              | 419,40              |
| 20364-067817                        | 18.12.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE    | 1.425,96            |
| 20360-067816                        | 18.12.2020. | CRAFT DRINKS DOO        | 587,16              |
| 20358-067815                        | 18.12.2020. | Jugoexim Bel Doo        | 419,40              |
| 20357-067814                        | 18.12.2020. | Jugoexim doo            | 419,40              |
| 20354-067813                        | 18.12.2020. | Воркапић Слободан       | 587,16              |
| 20352-067812                        | 18.12.2020. | Гама плус Доо           | 838,80              |
| 20345-067811                        | 18.12.2020. | AVB TEAM Doo            | 4.529,52            |
| 20349-067810                        | 18.12.2020. | Deline Mechanics Doo    | 956,23              |
| 20341-067809                        | 18.12.2020. | Twin star systems D.o.o | 335,52              |
| 20342-067808                        | 18.12.2020. | Тау Финансије Доо       | 1.258,20            |
| 20344-067807                        | 18.12.2020. | Макснет Доо             | 5.284,44            |
| 20336-067806                        | 18.12.2020. | Агенција Петровић Доо   | 335,52              |
| 20375-067805                        | 18.12.2020. | BELFIORE DOO            | 2.684,16            |
| 20319-067804                        | 18.12.2020. | BUSINESS PEN DOO        | 2.516,40            |
| 20302-067803                        | 18.12.2020. | MULTICATERING           | 8.251,44            |
| 20355-067802                        | 18.12.2020. | Зулић Есад              | 900,00              |
| 20358-067800                        | 18.12.2020. | Jugoexim Bel Doo        | 900,00              |
| 20336-067801                        | 18.12.2020. | Агенција Петровић Доо   | 720,00              |
| 20357-067799                        | 18.12.2020. | Jugoexim doo            | 900,00              |
| 20376-067776                        | 18.12.2020. | VIVA AGROEXPORT DOO     | 720,00              |
| 20322-067798                        | 18.12.2020. | A&C КОМЕРЦ ДОО          | 900,00              |
| 20342-067843                        | 31.12.2020. | Тау Финансије Доо       | 4.500,00            |
| 20341-067844                        | 31.12.2020. | Twin star systems D.o.o | 1.200,00            |
| 20352-067845                        | 31.12.2020. | Гама плус Доо           | 3.000,00            |
| 20322-067846                        | 31.12.2020. | A&C КОМЕРЦ ДОО          | 1.500,00            |
| 20344-067847                        | 31.12.2020. | Макснет Доо             | 16.200,00           |
| 20336-067848                        | 31.12.2020. | Агенција Петровић Доо   | 1.200,00            |
| 20349-067849                        | 31.12.2020. | AVB TEAM Doo            | 12.600,00           |
| 20375-067850                        | 31.12.2020. | BELFIORE DOO            | 9.600,00            |
| 20357-067851                        | 31.12.2020. | Jugoexim doo            | 1.500,00            |
| 20358-067852                        | 31.12.2020. | Jugoexim Bel Doo        | 1.500,00            |
| 20361-067853                        | 31.12.2020. | NDP PARTNER DOO         | 12.600,00           |
| 20364-067854                        | 31.12.2020. | MS GLOBALMEDIC TRADE    | 3.000,00            |
| 20369-067855                        | 31.12.2020. | РУЖИЋ РАДОШ             | 1.200,00            |
| 20355-067857                        | 31.12.2020. | Зулић Есад              | 1.500,00            |
| 20374-067856                        | 31.12.2020. | GLOBRA DOO              | 3.000,00            |
| 20376-067858                        | 31.12.2020. | VIVA AGROEXPORT DOO     | 1.200,00            |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                         | <b>1.504.501,64</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>              |             |                         | <b>8.901.931,18</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |             |                                       |                   |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1787/19         | 30.10.2020. | Џингалашевић Сања                     | 49.500,00         |
| П 1787/19       | 30.10.2020. | Чачић Славица                         | 9.500,00          |
| П 6320/19       | 30.11.2020. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 46.445,00         |
| П 5286-18       | 07.12.2020. | Буџет Републике Србије                | 183.000,00        |
| Укупно:         |             |                                       | <b>288.445,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |  |                   |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 10/2020 награда                    | 31.10.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| 11/2020 награда                    | 30.11.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| 12/2020 пм                         | 28.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| Укупно:                            |             |  | <b>300.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |                   |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 10/2020 трошкови                     | 31.10.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| 11/2020 трошкови                     | 30.11.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| 12/2020 нт                           | 31.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| Укупно:                              |             |  | <b>300.000,00</b> |

|                                     |  |  |                   |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | <b>888.445,00</b> |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |              |                 |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 3559                    | 28.12.2020. | Беотабак Доо | 6.417,00        |
| Укупно:                 |             |              | <b>6.417,00</b> |

| Електрична енергија |             |                               |                     |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 28457811            | 15.10.2020. | ЈП ЕПС Снабдевање             | 515.654,47          |
| 28661140            | 17.11.2020. | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 548.173,69          |
| 28808191            | 16.12.2020. | ЈП ЕПС Снабдевање             | 616.105,78          |
| Укупно:             |             |                               | <b>1.679.933,94</b> |

| Комуналне услуге   |             |                                       |                   |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 17-20-001-00283280 | 08.10.2020. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 28.524,88         |
| 20-20-001-00283279 | 08.10.2020. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68            |
| 1001775            | 10.10.2020. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 653,40            |
| 14-14841-01-1020   | 31.10.2020. | ЈКП Градска Чистоћа                   | 7.072,98          |
| 57-20-001-00313175 | 09.11.2020. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 43.947,12         |
| 09-14841-01-1120   | 30.11.2020. | ЈКП Градска Чистоћа                   | 7.765,89          |
| 62-20-001-004345   | 15.12.2020. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 37.605,26         |
| 97-14841-01-1220   | 31.12.2020. | ЈКП Градска Чистоћа                   | 8.332,50          |
| Укупно:            |             |                                       | <b>134.032,71</b> |

| Гориво и мазиво |             |            |                  |
|-----------------|-------------|------------|------------------|
| 2663042         | 20.10.2020. | НИС ПЕТРОЛ | 5.000,00         |
| 2690528         | 19.11.2020. | НИС ПЕТРОЛ | 4.765,66         |
| 12/2020 гориво  | 31.12.2020. | НИС ПЕТРОЛ | 5.000,00         |
| Укупно:         |             |            | <b>14.765,66</b> |

| Пошта и телефон    |             |                |                  |
|--------------------|-------------|----------------|------------------|
| 69-228-011-1882929 | 01.10.2020. | Телеком Србија | 5.538,98         |
| 24-229-011-1703639 | 01.11.2020. | Телеком Србија | 4.877,30         |
| 07-230-011-1913148 | 01.12.2020. | Телеком Србија | 8.942,28         |
| 68-231-011-2127190 | 31.12.2020. | Телеком Србија | 5.511,00         |
| <b>Укупно:</b>     |             |                | <b>24.869,56</b> |

| Текуће одржавање |             |  |                  |
|------------------|-------------|--|------------------|
| 61/2020          | 01.11.2020. | Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења | 10.400,00        |
| 500148           | 13.11.2020. | DTH COMPANY                                | 5.330,00         |
| 5336             | 16.11.2020. | Jovan trade Doo                            | 4.476,00         |
| 72/2020          | 30.11.2020. | Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења | 8.800,00         |
| 20V127-124       | 02.12.2020. | Anding Trade D.o.o                         | 20.411,26        |
| 13766 K          | 02.12.2020. | OKOV INTERNATIONAL                         | 6.100,00         |
| 20V25-547        | 04.12.2020. | Anding Trade D.o.o                         | 1.493,40         |
| 81/2020          | 28.12.2020. | Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења | 6.400,00         |
| <b>Укупно:</b>   |             |  | <b>63.410,66</b> |

| Платни промет                         |             |                            |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.128,73         |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 610,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.336,08         |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 275,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.592,63         |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.593,73         |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 375,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.804,02         |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.745,52         |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 295,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>15.755,71</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                     |            |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| 176                               | 31.10.2020. | Notega security DOO | 263.376,00 |
| 271                               | 31.10.2020. | Soko Group Doo      | 263.376,00 |
| 194                               | 30.11.2020. | Notega security DOO | 254.880,00 |
| 304                               | 30.11.2020. | Soko Group Doo      | 254.880,00 |
| 212                               | 31.12.2020. | Notega security DOO | 263.376,00 |



| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                |                     |
|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 330                               | 31.12.2020. | Soko Group Doo | 263.376,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                | <b>1.563.264,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |   |                     |
|--------------------------------|-------------|---|---------------------|
| 10/2020                        | 30.10.2020. | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 302.870,49          |
| 10/2020 МД                     | 30.10.2020. | Мрдовић Десимир   | 40.000,00           |
| 10/2020 ММ                     | 30.10.2020. | Манојловић Маја   | 38.000,00           |
| 10/2020 ПН                     | 30.10.2020. | Пилиповић Ненад   | 38.000,00           |
| 10/2020 КГ                     | 30.10.2020. | Кокман Гордана  | 38.000,00           |
| 10/2020 ЈМ                     | 30.10.2020. | Јовановић Миодраг   | 32.000,00           |
| 10/2020 ТИ                     | 30.10.2020. | Тончев Ивица  | 30.000,00           |
| 10/2020 ИГ                     | 30.10.2020. | Илић Горан  | 30.000,00           |
| 10/2020 ПМ                     | 30.10.2020. | Поповић Максим  | 28.000,00           |
| 10/2020 рд                     | 30.10.2020. | Радомировић Дејан   | 28.000,00           |
| 10/2020 РС                     | 30.10.2020. | Радосављевић Слађана  | 28.000,00           |
| 10/2020 МЛ                     | 30.10.2020. | Мрдовић Лука  | 28.000,00           |
| 10/2020 М                      | 30.10.2020. | Милосављевић Мирјана  | 26.000,00           |
| 10/2020 ПС                     | 30.10.2020. | Павићевић Станимир  | 25.000,00           |
| 10/2020 ПТ                     | 30.10.2020. | Перовић Томислав  | 23.000,00           |
| 10/2020 СВ                     | 30.10.2020. | Стевић Властимир  | 15.000,00           |
| 11/2020 ЛД                     | 30.11.2020. | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 302.870,49          |
| 11/2020 МД                     | 30.11.2020. | Мрдовић Десимир   | 40.000,00           |
| 11/2020 ПН                     | 30.11.2020. | Пилиповић Ненад   | 38.000,00           |
| 11/2020 КГ                     | 30.11.2020. | Кокман Гордана  | 38.000,00           |
| 11/2020 ПС                     | 30.11.2020. | Павићевић Станимир  | 25.000,00           |
| 11/2020 ЈМ                     | 30.11.2020. | Јовановић Миодраг   | 32.000,00           |
| 11/2020 РД                     | 30.11.2020. | Радомировић Дејан   | 28.000,00           |
| 11/2020 СВ                     | 30.11.2020. | Стевић Властимир  | 15.000,00           |
| 11/2020 ТИ                     | 30.11.2020. | Тончев Ивица  | 30.000,00           |
| 11/2020 М                      | 30.11.2020. | Милосављевић Мирјана  | 26.000,00           |
| 11/2020 РС                     | 30.11.2020. | Радосављевић Слађана  | 28.000,00           |
| 11/2020 ММ                     | 30.11.2020. | Манојловић Маја   | 38.000,00           |
| 11/2020 ПТ                     | 30.11.2020. | Перовић Томислав  | 23.000,00           |
| 11/2020 ПМ                     | 30.11.2020. | Поповић Максим  | 28.000,00           |
| 11/2020 МЛ                     | 30.11.2020. | Мрдовић Лука  | 28.000,00           |
| 11/2020 ИГ                     | 30.11.2020. | Илић Горан  | 30.000,00           |
| 12/2020                        | 28.12.2020. | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 302.870,49          |
| 12/2020 МД                     | 28.12.2020. | Мрдовић Десимир   | 40.000,00           |
| 12/2020 ПН                     | 28.12.2020. | Пилиповић Ненад   | 38.000,00           |
| 12/2020 КГ                     | 28.12.2020. | Кокман Гордана  | 38.000,00           |
| 12/2020 ПС                     | 28.12.2020. | Павићевић Станимир  | 25.000,00           |
| 12/2020 ЈМ                     | 28.12.2020. | Јовановић Миодраг   | 32.000,00           |
| 12/2020 РД                     | 28.12.2020. | Радомировић Дејан   | 28.000,00           |
| 12/2020 СВ                     | 28.12.2020. | Стевић Властимир  | 15.000,00           |
| 12/2020 ТИ                     | 28.12.2020. | Тончев Ивица  | 30.000,00           |
| 12/2020 ММ                     | 28.12.2020. | Милосављевић Мирјана  | 26.000,00           |
| 12/2020 РС                     | 28.12.2020. | Радосављевић Слађана  | 28.000,00           |
| 12/2020 М                      | 28.12.2020. | Манојловић Маја   | 38.000,00           |
| 12/2020 ПТ                     | 28.12.2020. | Перовић Томислав  | 23.000,00           |
| 12/2020 П                      | 28.12.2020. | Поповић Максим  | 28.000,00           |
| 12/2020 ИГ                     | 28.12.2020. | Илић Горан  | 30.000,00           |
| 12/2020 МЛ                     | 28.12.2020. | Мрдовић Лука  | 28.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                 |             |   | <b>2.249.611,47</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |                   |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 73/2020                                  | 30.10.2020. | Бранислав Поповац    | 22.050,00         |
| 24/20                                    | 31.10.2020. | Адвокат Живка Спасић | 210.750,00        |
| 88/2020                                  | 30.12.2020. | Бранислав Поповац    | 36.900,00         |
| 28/20                                    | 31.12.2020. | Адвокат Живка Спасић | 218.750,00        |
| 34/20                                    | 30.11.2020. | Адвокат Живка Спасић | 213.750,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                      | <b>702.200,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит)          |             |   |                     |
|---|-------------|---|---------------------|
| накнада за коришћење воде 2020                  | 31.12.2020. | Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде | 1.574,24            |
| накнада за испуштену воду 2020                  | 31.12.2020. | Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде | 877,37              |
| порез на имовину IV квартал 2020 - Нови Београд | 31.12.2020. | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд                     | 3.917.077,00        |
| порез на имовину IV квартал 2020 - Вождовац     | 31.12.2020. | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд                     | 83.365,00           |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |   | <b>4.002.893,61</b> |

| Административне таксе |             |                            |               |
|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 952-02-6              | 20.10.2020. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 320,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                            | <b>320,00</b> |

| ПДВ             |             |   |                   |
|-----------------|-------------|---|-------------------|
| ПДВ10/2020      | 31.10.2020. | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 272.921,00        |
| пдв за 11/2020  | 30.11.2020. | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 313.897,00        |
| пдв за 12 -2020 | 31.12.2020. | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 289.444,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |   | <b>876.262,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                             |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 9247-2020                     | 16.10.2020. | Јавни бележник Ивана Грабеж | 1.080,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                             | <b>1.080,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 11.334.816,32**

**Укупни трошкови: 12.223.261,32**

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  
 Eurobank A.D.- Београд, 250-1070000465070-26

**Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 150.220.614,52**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                   |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 01.10.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Београд | 249.554,82        |
| 28.10.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Београд | 224.579,76        |
| 02.11.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Београд | 26.347,43         |
| 01.12.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Београд | 197.724,09        |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>698.206,10</b> |

| Наплата потраживања |                  |           |
|---------------------|------------------|-----------|
| 01.10.2020.         | BELFIORE DOO     | 77.603,00 |
| 01.10.2020.         | Панић Слободанка | 2.100,00  |
| 02.10.2020.         | Савић Стојана    | 3.624,00  |
| 05.10.2020.         | Yugoexim doo     | 21.164,46 |

| Наплата потраживања |                                 |            |
|---------------------|---------------------------------|------------|
| 05.10.2020.         | Yugoexim doo                    | 2.043,40   |
| 05.10.2020.         | Yugoexim doo                    | 1.500,00   |
| 05.10.2020.         | Тау Финансије Доо               | 4.500,00   |
| 05.10.2020.         | Тау Финансије Доо               | 3.897,61   |
| 05.10.2020.         | Николић Анастасија              | 4.790,00   |
| 05.10.2020.         | Фабри Зорка                     | 433,00     |
| 06.10.2020.         | Гама плус Доо                   | 35.274,10  |
| 06.10.2020.         | Гама плус Доо                   | 3.000,00   |
| 06.10.2020.         | Гама плус Доо                   | 2.601,12   |
| 06.10.2020.         | PINK International company      | 48.000,00  |
| 06.10.2020.         | PINK International company      | 48.000,00  |
| 06.10.2020.         | PINK International company      | 48.000,00  |
| 06.10.2020.         | PINK International company      | 48.000,00  |
| 06.10.2020.         | PINK International company      | 48.000,00  |
| 06.10.2020.         | Jugoexim Bel Doo                | 21.164,46  |
| 06.10.2020.         | Jugoexim Bel Doo                | 2.043,40   |
| 06.10.2020.         | Jugoexim Bel Doo                | 1.500,00   |
| 07.10.2020.         | Ultra drive rent a Car DOO      | 35.274,10  |
| 07.10.2020.         | GLOBRA DOO                      | 35.274,10  |
| 07.10.2020.         | GLOBRA DOO                      | 3.000,00   |
| 07.10.2020.         | Деврња Вук                      | 14.109,64  |
| 07.10.2020.         | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 3.926,70   |
| 08.10.2020.         | Пауновић Ђура                   | 7.055,00   |
| 08.10.2020.         | JEREM CO - Nikola Jeremić       | 17.637,05  |
| 08.10.2020.         | NDP PARTNER DOO                 | 12.600,00  |
| 09.10.2020.         | BELFIORE DOO                    | 9.600,00   |
| 09.10.2020.         | Деспотовић Драгош               | 779,00     |
| 12.10.2020.         | Васиљковић Василије             | 3.010,00   |
| 13.10.2020.         | AVB TEAM Doо                    | 12.600,00  |
| 13.10.2020.         | AVB TEAM Doо                    | 11.668,26  |
| 13.10.2020.         | Поланчев Иванка                 | 1.600,00   |
| 13.10.2020.         | Павловић Милена                 | 1.000,00   |
| 13.10.2020.         | Бошковић Мирослав               | 837,00     |
| 14.10.2020.         | Јевремовић Предраг              | 62.086,36  |
| 14.10.2020.         | Јевремовић Предраг              | 62.080,13  |
| 14.10.2020.         | Јевремовић Предраг              | 3.336,96   |
| 14.10.2020.         | Јевремовић Предраг              | 2.749,18   |
| 14.10.2020.         | Јевремовић Предраг              | 2.189,39   |
| 15.10.2020.         | Телеком Србија                  | 14.109,64  |
| 15.10.2020.         | Трикић Душан                    | 2.784,00   |
| 15.10.2020.         | GEO LOG DOO                     | 7.054,82   |
| 16.10.2020.         | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 62.082,40  |
| 16.10.2020.         | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 3.000,00   |
| 16.10.2020.         | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 1.219,30   |
| 19.10.2020.         | Трубајић Радослав               | 356,00     |
| 20.10.2020.         | Зечевић Момирка                 | 723,00     |
| 22.10.2020.         | Гавриловски Радован             | 1.600,00   |
| 26.10.2020.         | Панић Слободанка                | 2.100,00   |
| 07.10.2020.         | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 1.500,00   |
| 27.10.2020.         | ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША               | 7.054,82   |
| 28.10.2020.         | Макснет Доо                     | 49.383,73  |
| 28.10.2020.         | Макснет Доо                     | 49.388,47  |
| 28.10.2020.         | Макснет Доо                     | 7.363,04   |
| 28.10.2020.         | Макснет Доо                     | 6.668,53   |
| 28.10.2020.         | Макснет Доо                     | 3.000,00   |
| 28.10.2020.         | Макснет Доо                     | 3.000,00   |
| 28.10.2020.         | Петровић А Гордана              | 338,00     |
| 30.10.2020.         | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 592.622,35 |
| 30.10.2020.         | Deline Mechanics Doо            | 42.330,17  |
| 30.10.2020.         | Deline Mechanics Doо            | 7.686,62   |
| 30.10.2020.         | JP LOGISTICS                    | 17.637,05  |
| 02.11.2020.         | Интеком ДОО                     | 7.055,03   |
| 03.11.2020.         | Фабри Зорка                     | 433,00     |

| Наплата потраживања |                           |                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 04.11.2020.         | Беотелнет-ИСП доо Београд | 88.847,77           |
| 04.11.2020.         | Беотелнет-ИСП доо Београд | 4.105,57            |
| 04.11.2020.         | СТР Трафика               | 16.086,12           |
| 05.11.2020.         | Гавриловски Радован       | 1.600,00            |
| 09.11.2020.         | Зулић Есад                | 17.637,05           |
| 09.11.2020.         | Деспотовић Драгош         | 779,00              |
| 10.11.2020.         | Милосављевић Зоран        | 1.516,00            |
| 12.11.2020.         | Лукић Драган              | 3.000,00            |
| 12.11.2020.         | Васиљковић Василије       | 1.505,00            |
| 12.11.2020.         | Павловић Милена           | 1.000,00            |
| 12.11.2020.         | Бошковић Мирослав         | 837,00              |
| 13.11.2020.         | Николић Анастасија        | 4.790,00            |
| 13.11.2020.         | Бјековић Славко           | 4.464,00            |
| 13.11.2020.         | Поланчев Иванка           | 1.600,00            |
| 12.11.2020.         | Трубајић Радослав         | 356,00              |
| 18.11.2020.         | Спорт радио ФМ            | 20.555,17           |
| 18.11.2020.         | Спорт радио ФМ            | 35.261,85           |
| 18.11.2020.         | Спорт радио ФМ            | 16.908,19           |
| 19.11.2020.         | Вукчевић Мирјана          | 4.000,00            |
| 27.11.2020.         | Јевремовић Предраг        | 62.091,43           |
| 01.12.2020.         | Петровић А Гордана        | 338,00              |
| 04.12.2020.         | Фабри Зорка               | 433,00              |
| 07.12.2020.         | Старчевић Снежана         | 3.000,00            |
| 10.12.2020.         | Трикић Душан              | 5.568,00            |
| 10.12.2020.         | Панић Слободанка          | 4.200,00            |
| 10.12.2020.         | Павловић Милена           | 1.000,00            |
| 11.12.2020.         | Бошковић Мирослав         | 837,00              |
| 11.12.2020.         | Трубајић Радослав         | 356,00              |
| 14.12.2020.         | Поланчев Иванка           | 1.600,00            |
| 11.12.2020.         | Деспотовић Драгош         | 779,00              |
| 17.12.2020.         | MULTICATERING             | 49.676,67           |
| 17.12.2020.         | MULTICATERING             | 7.460,53            |
| 17.12.2020.         | MULTICATERING             | 6.132,20            |
| 17.12.2020.         | MULTICATERING             | 10.377,58           |
| 17.12.2020.         | MULTICATERING             | 7.460,53            |
| 17.12.2020.         | MULTICATERING             | 91.403,84           |
| 17.12.2020.         | MULTICATERING             | 7.460,53            |
| 17.12.2020.         | MULTICATERING             | 120.028,12          |
| 17.12.2020.         | SOFTNET DOO               | 63.501,47           |
| 17.12.2020.         | SOFTNET DOO               | 63.498,44           |
| 17.12.2020.         | SOFTNET DOO               | 63.497,84           |
| 17.12.2020.         | SOFTNET DOO               | 63.495,25           |
| 17.12.2020.         | Зечевић Момирка           | 723,00              |
| 18.12.2020.         | Лукић Драган              | 1.000,00            |
| 18.12.2020.         | MULTICATERING             | 26.173,99           |
| 18.12.2020.         | MULTICATERING             | 242.915,94          |
| 18.12.2020.         | MULTICATERING             | 7.460,53            |
| 18.12.2020.         | MULTICATERING             | 20.755,15           |
| 18.12.2020.         | MULTICATERING             | 102.694,40          |
| 21.12.2020.         | Беотелнет-ИСП доо Београд | 88.903,10           |
| 21.12.2020.         | Беотелнет-ИСП доо Београд | 88.880,28           |
| 21.12.2020.         | Беотелнет-ИСП доо Београд | 3.084,17            |
| 21.12.2020.         | Милосављевић Зоран        | 1.516,00            |
| 22.12.2020.         | Гавриловски Радован       | 1.600,00            |
| 24.12.2020.         | Лукић Драган              | 1.000,00            |
| 24.12.2020.         | Беотелнет-ИСП доо Београд | 88.895,93           |
| 24.12.2020.         | Беотелнет-ИСП доо Београд | 88.859,87           |
| 24.12.2020.         | Беотелнет-ИСП доо Београд | 3.724,75            |
| 24.12.2020.         | Беотелнет-ИСП доо Београд | 3.075,95            |
| 25.12.2020.         | Васиљковић Василије       | 1.505,00            |
| 28.12.2020.         | Петровић А Гордана        | 338,00              |
| <b>Укупно:</b>      |                           | <b>3.252.291,60</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                 |            |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| 02.10.2020.                   | Yugoimpex Bgd Doo               | 21.163,43  |
| 02.10.2020.                   | Twin star systems D.o.o         | 16.930,74  |
| 02.10.2020.                   | Аутоцентар Савин                | 14.108,95  |
| 05.10.2020.                   | Тау Финансије Доо               | 52.908,58  |
| 05.10.2020.                   | DELTA BUSINESS PROPERTIES       | 34.042,32  |
| 07.10.2020.                   | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 21.163,43  |
| 12.10.2020.                   | NDP PARTNER DOO                 | 148.151,18 |
| 12.10.2020.                   | BUSINESS PEN DOO                | 29.628,80  |
| 13.10.2020.                   | AVB TEAM Doo                    | 173.540,11 |
| 14.10.2020.                   | Simrex omni doo                 | 8.465,38   |
| 16.10.2020.                   | МДС Информатички инжењеринг Доо | 28.217,90  |
| 16.10.2020.                   | ЈП ПТТ Србија                   | 35.272,38  |
| 17.11.2020.                   | NDP PARTNER DOO                 | 148.135,56 |
| 02.11.2020.                   | BELFIORE DOO                    | 112.877,09 |
| 02.11.2020.                   | Тау Финансије Доо               | 52.905,55  |
| 02.11.2020.                   | Интеком ДОО                     | 7.054,48   |
| 02.11.2020.                   | Twin star systems D.o.o         | 16.929,78  |
| 03.11.2020.                   | МДС Информатички инжењеринг Доо | 28.216,30  |
| 03.11.2020.                   | Аутоцентар Савин                | 14.108,15  |
| 03.11.2020.                   | Yugoimpex Bgd Doo               | 21.162,23  |
| 03.11.2020.                   | Sky Solutions DOO               | 7.054,08   |
| 04.11.2020.                   | Ultra drive rent a Car DOO      | 35.270,38  |
| 04.11.2020.                   | Yugoxim doo                     | 21.162,23  |
| 04.11.2020.                   | Деврња Вук                      | 14.108,15  |
| 05.11.2020.                   | AVB TEAM Doo                    | 173.530,22 |
| 05.11.2020.                   | BUSINESS PEN DOO                | 29.627,11  |
| 05.11.2020.                   | Jugoxim Bel Doo                 | 21.162,23  |
| 05.11.2020.                   | GEO LOG DOO                     | 7.054,08   |
| 06.11.2020.                   | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 21.162,23  |
| 09.11.2020.                   | DELTA BUSINESS PROPERTIES       | 34.038,73  |
| 09.11.2020.                   | Simrex omni doo                 | 8.464,88   |
| 13.11.2020.                   | ЈП ПТТ Србија                   | 35.270,38  |
| 13.11.2020.                   | Пауновић Ђура                   | 7.055,00   |
| 16.11.2020.                   | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 62.075,86  |
| 16.11.2020.                   | GLOBRA DOO                      | 35.270,38  |
| 16.11.2020.                   | Гама плус Доо                   | 35.270,38  |
| 20.11.2020.                   | Телеком Србија                  | 14.108,15  |
| 23.11.2020.                   | Deline Mechanics Doo            | 42.326,86  |
| 30.11.2020.                   | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 592.575,98 |
| 30.11.2020.                   | BELFIORE DOO                    | 112.878,91 |
| 30.11.2020.                   | Yugoxim doo                     | 21.164,80  |
| 30.11.2020.                   | ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША               | 7.054,08   |
| 30.11.2020.                   | Гама плус Доо                   | 3.422,80   |
| 02.12.2020.                   | NDP PARTNER DOO                 | 148.153,57 |
| 02.12.2020.                   | Sky Solutions DOO               | 7.054,93   |
| 02.12.2020.                   | GEO LOG DOO                     | 7.054,93   |
| 03.12.2020.                   | GLOBRA DOO                      | 35.274,66  |
| 03.12.2020.                   | Yugoimpex Bgd Doo               | 21.163,92  |
| 03.12.2020.                   | Twin star systems D.o.o         | 16.931,14  |
| 04.12.2020.                   | Jugoxim Bel Doo                 | 21.164,80  |
| 04.12.2020.                   | Тау Финансије Доо               | 52.909,79  |
| 07.12.2020.                   | AVB TEAM Doo                    | 173.544,10 |
| 07.12.2020.                   | Гама плус Доо                   | 29.029,86  |
| 07.12.2020.                   | Гама плус Доо                   | 3.000,00   |
| 07.12.2020.                   | Аутоцентар Савин                | 14.109,28  |
| 07.12.2020.                   | ALL IP                          | 9.407,05   |
| 08.12.2020.                   | Ultra drive rent a Car DOO      | 35.274,66  |
| 08.12.2020.                   | Интеком ДОО                     | 7.054,08   |
| 09.12.2020.                   | BUSINESS PEN DOO                | 29.629,48  |
| 09.12.2020.                   | Simrex omni doo                 | 8.465,57   |
| 10.12.2020.                   | DELTA BUSINESS PROPERTIES       | 34.042,87  |
| 11.12.2020.                   | Макснет Доо                     | 216.939,16 |
| 11.12.2020.                   | Макснет Доо                     | 61.723,15  |

| Закуп (у извештајном периоду) |                      |                     |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 11.12.2020.                   | MS GLOBALMEDIC TRADE | 62.083,40           |
| 11.12.2020.                   | A&C КОМЕРЦ ДОО       | 21.163,98           |
| 14.12.2020.                   | Николић Анастасија   | 4.790,00            |
| 15.12.2020.                   | Пауновић Ђура        | 7.050,00            |
| 16.12.2020.                   | Деврња Вук           | 14.109,86           |
| 17.12.2020.                   | Deline Mechanics Doo | 42.324,44           |
| 18.12.2020.                   | Телеком Србија       | 14.109,86           |
| 18.12.2020.                   | ЈП ПТТ Србија        | 35.273,20           |
| 21.12.2020.                   | Зулић Есад           | 17.635,19           |
| 21.12.2020.                   | Интеком ДОО          | 7.054,64            |
| 30.12.2020.                   | Зулић Есад           | 17.638,24           |
| <b>Укупно:</b>                |                      | <b>3.501.250,05</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                 |            |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 09.10.2020.                         | BELFIORE DOO                    | 2.426,88   |
| 09.10.2020.                         | Orro Logistich DOO              | 2.426,88   |
| 09.10.2020.                         | Twin star systems D.o.o         | 303,36     |
| 09.10.2020.                         | Twin star systems D.o.o         | 303,36     |
| 12.10.2020.                         | NDP PARTNER DOO                 | 3.185,28   |
| 12.10.2020.                         | NDP PARTNER DOO                 | 3.185,28   |
| 12.10.2020.                         | BUSINESS PEN DOO                | 2.275,20   |
| 12.10.2020.                         | BUSINESS PEN DOO                | 2.275,20   |
| 13.10.2020.                         | AVB TEAM Doo                    | 4.095,36   |
| 13.10.2020.                         | AVB TEAM Doo                    | 4.095,36   |
| 13.10.2020.                         | Yugoexim doo                    | 900,00     |
| 13.10.2020.                         | Yugoexim doo                    | 379,20     |
| 13.10.2020.                         | Yugoexim doo                    | 379,20     |
| 13.10.2020.                         | Jugoexim Bel Doo                | 379,20     |
| 14.10.2020.                         | Jugoexim Bel Doo                | 379,20     |
| 14.10.2020.                         | Jugoexim Bel Doo                | 900,00     |
| 16.10.2020.                         | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 900,00     |
| 21.10.2020.                         | Twin star systems D.o.o         | 2.392,82   |
| 27.10.2020.                         | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 39.834,89  |
| 27.10.2020.                         | BELFIORE DOO                    | 21.637,10  |
| 27.10.2020.                         | Тау Финансије Доо               | 4.284,56   |
| 27.10.2020.                         | Јевремовић Предраг              | 3.359,08   |
| 28.10.2020.                         | Макснет Доо                     | 5.046,44   |
| 28.10.2020.                         | Макснет Доо                     | 1.061,76   |
| 28.10.2020.                         | Макснет Доо                     | 1.061,76   |
| 28.10.2020.                         | Yugoexim doo                    | 1.746,98   |
| 28.10.2020.                         | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 3.682,08   |
| 29.10.2020.                         | Адвокат Благојевић М. Драган    | 168.750,00 |
| 30.10.2020.                         | Jugoexim Bel Doo                | 1.746,98   |
| 30.10.2020.                         | Атанасијевић Зоран              | 13.500,00  |
| 17.11.2020.                         | NDP PARTNER DOO                 | 15.037,00  |
| 17.11.2020.                         | NDP PARTNER DOO                 | 12.600,00  |
| 17.11.2020.                         | NDP PARTNER DOO                 | 3.185,28   |
| 02.11.2020.                         | BELFIORE DOO                    | 9.600,00   |
| 02.11.2020.                         | Тау Финансије Доо               | 4.500,00   |
| 02.11.2020.                         | Тау Финансије Доо               | 1.137,60   |
| 02.11.2020.                         | Тау Финансије Доо               | 1.137,60   |
| 02.11.2020.                         | Twin star systems D.o.o         | 1.200,00   |
| 03.11.2020.                         | GLOBRA DOO                      | 758,40     |
| 04.11.2020.                         | Yugoexim doo                    | 1.500,00   |
| 05.11.2020.                         | AVB TEAM Doo                    | 12.600,00  |
| 05.11.2020.                         | AVB TEAM Doo                    | 11.114,42  |
| 05.11.2020.                         | Jugoexim Bel Doo                | 1.500,00   |
| 06.11.2020.                         | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 1.500,00   |
| 09.11.2020.                         | Зулић Есад                      | 1.500,00   |
| 09.11.2020.                         | Зулић Есад                      | 900,00     |
| 09.11.2020.                         | Зулић Есад                      | 379,20     |
| 13.11.2020.                         | Yugoexim doo                    | 900,00     |
| 13.11.2020.                         | Yugoexim doo                    | 379,20     |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                 |           |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 13.11.2020.                         | Twin star systems D.o.o         | 303,36    |
| 16.11.2020.                         | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 3.000,00  |
| 16.11.2020.                         | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 1.264,33  |
| 16.11.2020.                         | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 758,40    |
| 16.11.2020.                         | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 758,40    |
| 16.11.2020.                         | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 758,40    |
| 16.11.2020.                         | GLOBRA DOO                      | 3.000,00  |
| 16.11.2020.                         | Гама плус Доо                   | 3.000,00  |
| 16.11.2020.                         | Гама плус Доо                   | 2.085,00  |
| 16.11.2020.                         | Гама плус Доо                   | 758,40    |
| 16.11.2020.                         | Гама плус Доо                   | 758,40    |
| 16.11.2020.                         | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 900,00    |
| 18.11.2020.                         | Тау Финансије Доо               | 1.137,60  |
| 18.11.2020.                         | Jugoxim Bel Doo                 | 900,00    |
| 18.11.2020.                         | Jugoxim Bel Doo                 | 379,20    |
| 20.11.2020.                         | BELFIORE DOO                    | 20.245,96 |
| 20.11.2020.                         | BELFIORE DOO                    | 2.426,88  |
| 20.11.2020.                         | BUSINESS PEN DOO                | 2.275,20  |
| 23.11.2020.                         | Deline Mechanics Doo            | 7.598,50  |
| 23.11.2020.                         | Deline Mechanics Doo            | 864,58    |
| 23.11.2020.                         | Deline Mechanics Doo            | 864,58    |
| 23.11.2020.                         | Twin star systems D.o.o         | 2.239,93  |
| 24.11.2020.                         | Гама плус Доо                   | 758,40    |
| 25.11.2020.                         | NDP PARTNER DOO                 | 13.971,32 |
| 25.11.2020.                         | Jugoxim Bel Doo                 | 3.313,56  |
| 26.11.2020.                         | Yugoxim doo                     | 3.313,56  |
| 27.11.2020.                         | Јевремовић Предраг              | 4.536,94  |
| 30.11.2020.                         | BELFIORE DOO                    | 9.600,00  |
| 30.11.2020.                         | Yugoxim doo                     | 1.500,00  |
| 30.11.2020.                         | GLOBRA DOO                      | 758,40    |
| 30.11.2020.                         | Гама плус Доо                   | 2.062,79  |
| 30.11.2020.                         | Гама плус Доо                   | 3.000,00  |
| 01.12.2020.                         | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 41.162,72 |
| 01.12.2020.                         | Twin star systems D.o.o         | 1.200,00  |
| 01.12.2020.                         | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 1.500,00  |
| 01.12.2020.                         | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 3.506,30  |
| 02.12.2020.                         | NDP PARTNER DOO                 | 12.600,00 |
| 02.12.2020.                         | Тау Финансије Доо               | 6.422,80  |
| 02.12.2020.                         | Тау Финансије Доо               | 4.500,00  |
| 03.12.2020.                         | GLOBRA DOO                      | 3.000,00  |
| 04.12.2020.                         | Jugoxim Bel Doo                 | 1.500,00  |
| 07.12.2020.                         | AVB TEAM Doo                    | 12.600,00 |
| 07.12.2020.                         | AVB TEAM Doo                    | 8.295,46  |
| 07.12.2020.                         | AVB TEAM Doo                    | 4.095,36  |
| 11.12.2020.                         | Макснет Доо                     | 15.600,00 |
| 11.12.2020.                         | Макснет Доо                     | 4.630,15  |
| 11.12.2020.                         | Макснет Доо                     | 3.000,00  |
| 11.12.2020.                         | Макснет Доо                     | 1.592,64  |
| 11.12.2020.                         | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 3.000,00  |
| 11.12.2020.                         | MS GLOBALMEDIC TRADE            | 2.998,44  |
| 17.12.2020.                         | Deline Mechanics Doo            | 10.280,34 |
| 17.12.2020.                         | Deline Mechanics Doo            | 864,58    |
| 21.12.2020.                         | Зулић Есад                      | 1.500,00  |
| 21.12.2020.                         | Зулић Есад                      | 1.500,00  |
| 21.12.2020.                         | Зулић Есад                      | 900,00    |
| 21.12.2020.                         | Зулић Есад                      | 379,20    |
| 21.12.2020.                         | Twin star systems D.o.o         | 335,52    |
| 22.12.2020.                         | BELFIORE DOO                    | 32.328,43 |
| 22.12.2020.                         | BELFIORE DOO                    | 2.684,16  |
| 22.12.2020.                         | Yugoxim doo                     | 5.686,74  |
| 22.12.2020.                         | Yugoxim doo                     | 900,00    |
| 22.12.2020.                         | Yugoxim doo                     | 419,40    |
| 22.12.2020.                         | Twin star systems D.o.o         | 2.893,98  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                 |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 22.12.2020.                         | BUSINESS PEN DOO                | 2.516,40          |
| 23.12.2020.                         | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 5.439,00          |
| 23.12.2020.                         | A&C КОМЕРЦ ДОО                  | 900,00            |
| 23.12.2020.                         | Тау Финансије Доо               | 5.444,57          |
| 23.12.2020.                         | Тау Финансије Доо               | 1.258,20          |
| 25.12.2020.                         | Jugorexim Bel Doo               | 5.686,74          |
| 25.12.2020.                         | Jugorexim Bel Doo               | 419,40            |
| 25.12.2020.                         | Jugorexim Bel Doo               | 900,00            |
| 28.12.2020.                         | DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD | 39.834,89         |
| 28.12.2020.                         | GLOBRA DOO                      | 838,80            |
| 28.12.2020.                         | Гама плус Доо                   | 4.822,14          |
| 28.12.2020.                         | Гама плус Доо                   | 838,80            |
| 30.12.2020.                         | Зулић Есад                      | 3.632,64          |
| 30.12.2020.                         | Зулић Есад                      | 419,40            |
| 30.12.2020.                         | Зулић Есад                      | 900,00            |
| 30.12.2020.                         | Макснет Доо                     | 24.512,22         |
| 30.12.2020.                         | Макснет Доо                     | 5.284,44          |
| <b>Укупно:</b>                      |                                 | <b>772.938,06</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>8.224.685,81</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                       |                   |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| 30.10.2020.     | Џингалашевић Сања                     | 49.500,00         |
| 30.10.2020.     | Чачић Славица                         | 9.500,00          |
| 30.11.2020.     | ЈКП Београдски водовод и канализација | 46.445,00         |
| 07.12.2020.     | Буџет Републике Србије                | 183.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                                       | <b>288.445,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 01.10.2020.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| 30.10.2020.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| 30.11.2020.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| 29.12.2020.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>400.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 29.12.2020.             | Беотабак Доо | 6.417,00        |
| <b>Укупно:</b>          |              | <b>6.417,00</b> |

| Електрична енергија |                               |                     |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 21.10.2020.         | ЈП ЕПС Снабдевање             | 515.654,47          |
| 18.11.2020.         | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 548.173,69          |
| 21.12.2020.         | ЈП ЕПС Снабдевање             | 616.105,78          |
| <b>Укупно:</b>      |                               | <b>1.679.933,94</b> |

| Комуналне услуге |                                       |           |
|------------------|---------------------------------------|-----------|
| 15.10.2020.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 28.524,88 |
| 15.10.2020.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 15.10.2020.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 15.10.2020.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 15.10.2020.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68    |
| 15.10.2020.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 653,40    |
| 15.10.2020.      | ЈКП Градска Чистоћа                   | 7.021,52  |



| Комуналне услуге |                                       |                   |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 15.10.2020.      | ЈКП Градска Чистоћа                   | 7.021,52          |
| 06.11.2020.      | ЈКП Градска Чистоћа                   | 7.072,98          |
| 13.11.2020.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 43.947,12         |
| 11.12.2020.      | ЈКП Градска Чистоћа                   | 7.765,89          |
| 21.12.2020.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 37.605,26         |
| <b>Укупно:</b>   |                                       | <b>140.135,29</b> |

| Гориво и мазиво |            |                  |
|-----------------|------------|------------------|
| 01.10.2020.     | НИС ПЕТРОЛ | 4.600,15         |
| 01.10.2020.     | НИС ПЕТРОЛ | 5.001,98         |
| 01.10.2020.     | НИС ПЕТРОЛ | 5.000,00         |
| 20.10.2020.     | НИС ПЕТРОЛ | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |            | <b>19.602,13</b> |

| Пошта и телефон |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 06.11.2020.     | Телеком Србија | 5.538,98         |
| 06.11.2020.     | Телеком Србија | 4.877,30         |
| 23.12.2020.     | Телеком Србија | 8.942,28         |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>19.358,56</b> |

| Текуће одржавање |  |                  |
|------------------|--|------------------|
| 15.10.2020.      | Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења | 9.600,00         |
| 13.11.2020.      | DTH COMPANY                                | 5.330,00         |
| 13.11.2020.      | Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења | 10.400,00        |
| 16.11.2020.      | Jovan trade Doo                            | 4.476,00         |
| 02.12.2020.      | Anding Trade D.o.o                         | 20.411,26        |
| 02.12.2020.      | OKOV INTERNATIONAL                         | 6.100,00         |
| 04.12.2020.      | Anding Trade D.o.o                         | 1.493,40         |
| 11.12.2020.      | Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења | 8.800,00         |
| <b>Укупно:</b>   |  | <b>66.610,66</b> |

| Платни промет  |                             |                  |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| 12.10.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 2.128,73         |
| 20.10.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 610,00           |
| 31.10.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 3.336,08         |
| 10.11.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 275,00           |
| 20.11.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.592,63         |
| 30.11.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 2.593,73         |
| 10.12.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 375,00           |
| 21.12.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.804,02         |
| 31.12.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 2.745,52         |
| 31.12.2020.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 295,00           |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>15.755,71</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 09.10.2020.                       | Soko Group Doo      | 263.376,00          |
| 09.10.2020.                       | Notega security DOO | 263.376,00          |
| 13.11.2020.                       | Notega security DOO | 254.880,00          |
| 13.11.2020.                       | Soko Group Doo      | 254.880,00          |
| 11.12.2020.                       | Notega security DOO | 263.376,00          |
| 11.12.2020.                       | Soko Group Doo      | 263.376,00          |
| 29.12.2020.                       | Notega security DOO | 254.880,00          |
| 29.12.2020.                       | BPS Security Doo    | 58.032,00           |
| 29.12.2020.                       | Soko Group Doo      | 254.880,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |                     | <b>2.131.056,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |           |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 01.10.2020.                    | Мрдовић Десимир    | 40.000,00 |
| 01.10.2020.                    | Пилиповић Ненад    | 38.000,00 |
| 01.10.2020.                    | Кокман Гордана     | 38.000,00 |
| 01.10.2020.                    | Павићевић Станимир | 25.000,00 |
| 01.10.2020.                    | Јовановић Миодраг  | 32.000,00 |
| 01.10.2020.                    | Радомировић Дејан  | 28.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 01.10.2020.                    | Стевић Властимир  | 15.000,00           |
| 01.10.2020.                    | Тончев Ивица  | 30.000,00           |
| 01.10.2020.                    | Милосављевић Мирјана  | 26.000,00           |
| 01.10.2020.                    | Радосављевић Слађана  | 28.000,00           |
| 01.10.2020.                    | Манојловић Маја   | 38.000,00           |
| 01.10.2020.                    | Перовић Томислав  | 23.000,00           |
| 01.10.2020.                    | Поповић Максим  | 28.000,00           |
| 01.10.2020.                    | Мрдовић Лука  | 28.000,00           |
| 01.10.2020.                    | Илић Горан  | 30.000,00           |
| 01.10.2020.                    | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 302.870,49          |
| 30.10.2020.                    | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 302.870,49          |
| 30.10.2020.                    | Мрдовић Десимир   | 40.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Манојловић Маја   | 38.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Пилиповић Ненад   | 38.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Кокман Гордана  | 38.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Јовановић Миодраг   | 32.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Тончев Ивица  | 30.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Илић Горан  | 30.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Поповић Максим  | 28.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Радомировић Дејан   | 28.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Радосављевић Слађана  | 28.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Мрдовић Лука  | 28.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Милосављевић Мирјана  | 26.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Павићевић Станимир  | 25.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Перовић Томислав  | 23.000,00           |
| 30.10.2020.                    | Стевић Властимир  | 15.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 302.870,49          |
| 30.11.2020.                    | Мрдовић Десимир   | 40.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Пилиповић Ненад   | 38.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Кокман Гордана  | 38.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Павићевић Станимир  | 25.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Јовановић Миодраг   | 32.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Радомировић Дејан   | 28.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Стевић Властимир  | 15.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Тончев Ивица  | 30.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Милосављевић Мирјана  | 26.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Радосављевић Слађана  | 28.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Манојловић Маја   | 38.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Перовић Томислав  | 23.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Поповић Максим  | 28.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Мрдовић Лука  | 28.000,00           |
| 30.11.2020.                    | Илић Горан  | 30.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 302.870,49          |
| 29.12.2020.                    | Мрдовић Десимир   | 40.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Пилиповић Ненад   | 38.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Кокман Гордана  | 38.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Павићевић Станимир  | 25.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Јовановић Миодраг   | 32.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Радомировић Дејан   | 28.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Стевић Властимир  | 15.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Тончев Ивица  | 30.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Милосављевић Мирјана  | 26.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Радосављевић Слађана  | 28.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Манојловић Маја   | 38.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Перовић Томислав  | 23.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Поповић Максим  | 28.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Илић Горан  | 30.000,00           |
| 29.12.2020.                    | Мрдовић Лука  | 28.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                 |   | <b>2.999.481,96</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| 09.10.2020.                                     | Адвокат Живка Спасић | 200.000,00        |
| 21.10.2020.                                     | Бранислав Поповац    | 42.300,00         |
| 30.11.2020.                                     | Адвокат Живка Спасић | 5.420,00          |
| 30.11.2020.                                     | Адвокат Живка Спасић | 194.580,00        |
| 30.11.2020.                                     | Бранислав Поповац    | 22.050,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |                      | <b>464.350,00</b> |

| <b>ПДВ</b>     |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| 16.11.2020.    | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 272.921,00        |
| 15.12.2020.    | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 313.897,00        |
| 15.10.2020.    | Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд | 193.759,00        |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>780.577,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>9.011.723,25</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b> | <b>149.433.577,08</b> |
|---|-----------------------|