

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 09.06.2020.

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

Матични број: 07044097

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.283.762,72
2.	Орочена средства	143.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	602.580,82
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.580.026,19
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.603.046.539,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.790.910.328,71

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2020. год. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Београд почетно стање на дан 03.01.2020. износи 2.886.343,54 динара (од чега је депозити за закуп имовине у износу од 602.580,82 динара);

2. Орочена средства износе 143.000.000,00 динара.
 3. Депозити за закуп имовине у износу од 602.580,82 динара.
 5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 42.580.026,19 динара. Од тога на дан 01.01.2020. године:
 - Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 5.934.627,74;
 - Потраживања по основу откупа станова износе 4.477.451,17 динара;
 Преостали износ се односи на потраживања од купаца која су настала пре стечаја (у питању је износ од 32.167.947,28)
9. Некретнине, постројења и опрема у вредности од 1.603.046.539,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.283.762,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.580.026,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.647.910.328,71

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	2.283.762,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.580.026,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.647.910.328,71

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	1.267,93	3.604.978,33	38.976.315,79
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.603.046.539,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.267,93	3.604.978,33	1.642.022.855,59

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.604.978,33 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 1.267,93 динара је дошло због тога што су купци више уплатили по одређеним рачунима за тај износ ће следеће фактуре закупца бити умањене.

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	3.604.978,33			
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)	4.558.729,31	0,00	7.319.710,02	2.760.980,71
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.185.439,84		1.997.265,96	811.826,12
12. Повраћај орочених средстава	143.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	153.509.750,53	0,00	9.316.975,98	3.572.806,83

Коментар

1. Камата и др финансијски приходи: Прилив по основу камате на орочена средства износи 1.160.603,05 динара.

4. Наплаћена су потраживања у износу од 3.604.978,33 дин. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.319.710,02 динара закупцима. Наплаћен је износ од 4.558.729,31 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја.

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.997.265,96 динара - Прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 1.185.439,84 динара а односи се на префактурисане трошкове комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће, лифтова закупца - Беотелнет - ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING

Београд, Врионис Леандрис Доо, А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology DOO у стечају, ЈП ПТТ Србија, bussines Pen, Yugoimpex, Hellenic Tick and distribution Doo, Orro Logistich DOO, AKS AKADEMAC RACING TEAM.

Трошкови електричне енергије се префактуришу на основу очитавања контролних бројила. Префактурисање водовода се врши на основу очитавања 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 предумја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	6.000.000,00	18.485,00	18.485,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	3.900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.200.000,00	6.600.000,00	618.485,00	318.485,00	5.500.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	20.318,91	30.000,00	11.468,40	11.468,40	20.318,91
2. Електрична енергија	78,34	2.700.000,00	2.459.415,39	2.459.415,39	78,34
3. Комуналне услуге	72.191,77	210.000,00	104.463,76	145.993,44	30.662,09
4. Гориво и мазиво	4.994,00	15.000,00	15.000,00	14.994,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	7.847,88	40.000,00	20.666,29	18.645,50	9.868,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	300.449,44	1.100.000,00	74.786,15	69.986,15	305.249,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	17.982,76	17.982,76	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	4.207.103,80	1.632.000,00	1.546.272,00	2.558.736,00	3.194.639,80
12. Вештачења и процене	112.236,00	0,00	0,00	19.000,00	93.236,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.550.000,00	2.249.611,47	2.249.611,47	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.158.070,09	1.100.000,00	408.175,00	380.100,00	2.186.145,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50.280.288,40	12.600.000,00	4.112.963,00	0,00	54.393.251,40
19. Административне таксе	560,00	15.000,00	1.720,00	1.720,00	560,00
20. ПДВ	317.178,00	1.200.000,00	774.463,00	848.410,00	243.231,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	454.048,00	300.000,00	0,00	100.000,00	354.048,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		143.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	57.935.364,63	23.972.000,00	11.796.987,22	151.896.063,11	60.836.288,74

Обавезе стечајне масе

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

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

- Судски трошкови- трошкови по основу парница износе 18.485,00 динара- плаћени Привредном суду у Београду
 - Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец јануар, фебруар у март 2020.године). Исплаћено је 300.000,00 динара чиме је измирен дуга за децембар 2018., јануар и фебруар 2019. године.
 - Накнада трошкова стечајног управника - Настали трошак износи 300.000,00 динара (за месец јануар, фебруар у март 2020.године).
1. Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 11.468,40 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо и Ати Сервис који је и измирен.
 2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 2.459.415,39 динара односи се на трошак ел. енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. Измирене су обавезе у целисти (у укупном износу од 2.459.415,39 динара).
 3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 104.463,76 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 145.993,44 динара чиме је обухваћен и део дуга претходног периода.
 4. Гориво и мазиво -стварно је настао трошак у износу од 15.000,00 дин везан за плаћање утрошак горива за превоз документације. У извештајном периоду измирена је обавеза од 14.994,00 дин (готовински, кроз благајну), при чему је плаћен један рачун из претходног периода.
 5. Пошта и телефон: Трошак у износу од 20.666,29 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне. Измирен износ од 18.645,50 динара.
 7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 74.786,15 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант-услуге чишћења, набавка материјала, Anding Trade D.o.o. - цакови за смеће, Master soft - отварање књиговодствене базе за текућу годину, Осепан color - набавка материјала за ситне поправке и Академија Охфорд којој је плаћено за превођење документације са немачког у вези спора који се води са LNB Bankom -износ од 13.248,00 динара). Плаћен је износ од 69.986,15 динара.
 8. Платни промет: Трошак у износу од 17.982,76 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна.
 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.546.272,00 динара је трошак професионалног обезбеђења Soko group доо и Vps Security. Измирен износ од 2.558.736,00 динара чиме је измирен и део дуга претходног периода.
 12. Вештачење и процене - стварног трошка у овом обрачунском периоду није било. Плаћена је обавеза у укупном износу од 19.000,00 (без увећања за ПДВ) према раније ангажованом судском вештаку Лазовић Мирославу за процену секундарних сировина које чине канцеларијска опрема (столице, столови, фотеле, ормари, плакари), део опреме ресторана који се налази на 35. спрату и друго, које се налази у гаражи, магацину М1 и М2, и у простору који је дат у закуп привредном друштву Мултикетеринг доо Београд, односно укупно око 140 позиција.
 15. 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 јануар, фебруар, март 2020. год (дата сагласност на продужење Уговора о делу за период 01.01.2020. до 30.06.2020. године за 15 лица).
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 408.175,00 динара се односи на накнаде за заступање ангажованих адвоката. Ангажована су три адвоката за уговорени износ накнаде по адвокатској тарифи умањеној за 50%. У квартал су унете обавезе према достављеним фактурама (адвокат Живка Спасић: рачун бр 1/20 за јануар, у износу од 114.600,00, рачуну за фебруар 3/20 у износу од 128.775,00 и рачун бр 6/20 за март у износу од 115.300,00; Адвокат Поповац: рачун за јануар, број 9/2020 у износу од 9.900,00, фебруар, рачун бр 16/2020, у износу од 23.400,00 и март, рачун број 20/2020 у износу од 7.200,00 и адвокат Боровић - имала је поступања само у фебруару и доставила само рачун број 07/20 у износу од 9.000,00 динара).
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 4.112.963,000 на име пореза на имовину стечајног дужника за први квартал 2020. год. Није било плаћања.
 19. Административне таксе - Износ од 1.720,00 - АПР и Министарство финансија - Управа за трезор- уплата за захтев републичком Геодетском заводу.
 20. ПДВ - Трошак у износу од 774.463,00 динара је трошак ПДВ-а за јануар, фебруар и март 2020. године. Измирен је износ од 848.410,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе - измирена је обавеза према Time Agency 021 DOO Novi Sad у износу од 100.000,00 дин (била дата сагласност за ангажовање стручног лица за израду анализа и оцену основаности тужбених захтева за утврђивање оспорених потраживања у парничним поступцима. По завршетку посла ангажовање није продужавано. Остао је део неизмирених обавеза из ранијег периода).

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.886.343,54
2. Укупан прилив		153.493.250,53
3. Укупан одлив		152.199.554,11
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	4.180.039,96

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 2.886.343,54 динара;
Укупан прилив износи 153.493.250,53 динара а одлив 152.199.554,11 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 4.180.039,96 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		16.500,00
3. Укупан одлив		14.994,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	1.506,00

Коментар

Укупан прилив износи 16.500,00 динара а одлив 14.994,00 динара (кроз благајну је плаћена обавеза за гориво настала у вези превоза документације пошто је архива због обима дислоцирана). Крајње стање у благајни износи 1.506,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажовани радници по уговору о делу	2.249.611,47
2.	Бранислав Поповац	62.100,00
3.	Живка Спасић	300.000,00
4.	Љиљана Боровић	18.000,00
5.	Soko Group	1.308.384,00
6.	BPS Security Doo.	1.250.352,00
7.	Time Agency doo	100.000,00
Укупно		5.288.447,47

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јануар, фебруар и март 2020. године (дата је сагласност за ангажовање до 30.06.2020.).

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 BPS Security Doo.

-Измилена је обавеза Time Agency Doo, у износу од 100.000,00 динара по рачуну бр. 00117/18 за новембар 2018 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.578.965,14
2. Орочена средства		143.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		602.580,82
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		42.549.122,62
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.603.046.539,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.792.174.627,56

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020. год. налазе се новчана средства у износу од:

На рачуну Vanca Intesa a.d. Beograd износ од 4.180.039,96 динара (извод број 59 од 31.03.2020 године);

-Благајна- 16.500,00 динара

2. Орочена средства износе 143.000.000,00 динара.

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

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 42.549.122,62 динара. Од тога на дан 31.03.2020. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 5.940.345,41;

-Потраживања по основу откупа станова износе 4.390.633,84 динара.

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

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.01.2020. Делимична деоба Интернационал ЦГ дп у стечају, Београд.

Поред редовних текућих активности: одржавања имовине, издавања потврда, уверења, образаца М4, документације везане за стамбена питања и других исправа везаних за остваривање права по основу и из радног односа раније запослених код стечајног дужника, остварена је интензивна комуникација са повериоцима. Основно питање поверилаца односило се на деобу стечајне масе, а све везано за делимичну деобу извршену у Компанији Интернационал ЦГ дп у стечају, Београд.

01.02.2020. Активности 1

На окончању поступка укњиже у катастар непокретности пословног простора изнад 26. спрата пословне зграде у улици Народних хероја 43 који је изграђен на парцели број 1196 КО Нови Београд и пословног простора у поткровљу стамбене куле у улици Народних хероја 41а и 41б који је изграђен на парцели број 1194 КО Нови Београд. Како је решењем Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Нови Београд број 952-02-6-255-52221/2018 од 03.10.2019. године дозвољен упис права друштвене својине са уделом 1/1 у корист Компаније Генералекспорт дп у стечају Београд у листу непокретности број 3538 КО Нови Београд на посебном делу улаз 43 тридесет осми спрат, пословни простор за који није утврђена делатност број 34 корисне површине 27,95м² који је уписан као посебан део зграде број 1 изграђене на к.п.бр.1196 и измена спратности на објекту тако да ново стање гласи „зграда пословних услуга По+Пр++М+2б+Пк1+Пк2 – По+Пр+М+38 број 1 површине у габариту 600м², По+Пр+М+38 изграђене на к.п.бр.1196, преузето из земљишне књиге“ тиме је делимично решен захтев стечајног дужника од 23. новембра 2018. године.

01.03.2020. Активности 2

-У овом истом поступку поднет је захтев за измене у листу непокретности број 3141 КО Нови Београд у В листу 1. део: подаци о зградама и другим грађевинским објектима и носиоцима права на њима, на парцели број 1173/2 у згради број 1 у улици Народних хероја 43 уписана је гаража у приземљу објекта. Наиме, у делу листа непокретности који се односи на правни статус објекта уписано је да је "објекат изграђен без одобрења за градњу". Такође, у теретном Г листу листа непокретности у делу који се односи на опис терета односно ограничења уписано је да је "објекат изграђен бе грађевинске дозволе"

Како наведени подаци нису тачни тражено је спровођење промена у листу непокретности број 3141 КО Нови Београд тако да се:

- у В листу 1. део: подаци о зградама и другим грађевинским објектима и носиоцима права на њима, на парцели број 1173/2 у згради број 1 у улици Народних хероја 43, у делу листа непокретности који се одоси на правни статус објекта бришу речи: "објекат изграђен без одобрења за градњу" и

- у теретном Г листу листа непокретности у делу који се односи на опис терета односно ограничења бришу речи: "објекат изграђен бе грађевинске дозволе"

03.03.2020. Комуникација у вези продаје 4 Стана у Рашкој

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

05.03.2020. Реп. дирекција за имовину

-Настављене су активности са Републичком Дирекцијом за имовину Републике Србије око окончања поступка и уписа промена у катастру непокретности у вези реализације уговора о купопродаји непокретности;

15.03.2020. Реп. дирекција за имовину 2

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

31.03.2020. Закупци генекс куле

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

31.03.2020. Тужбени захтеви

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

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 09.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20351-066701	03.01.2020.	Sky Solutions DOO	7.055,81
20345-066697	03.01.2020.	AVB TEAM Doo	173.572,74
20342-066696	03.01.2020.	Тау Финансије Доо	52.918,51
20322-066675	03.01.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.167,41
15155-066676	03.01.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.687,37
2167-066677	03.01.2020.	Simpex omni doo	8.466,96
20260-066678	03.01.2020.	Спорт радио ФМ	35.279,01
20302-066679	03.01.2020.	MULTICATERING	242.932,67
4935-066680	03.01.2020.	PINK International company	48.000,00
9682-066681	03.01.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	88.903,10
2217-066682	03.01.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.279,02
17695-066683	03.01.2020.	SOFTNET DOO	63.502,22
20318-066684	03.01.2020.	ПД Стан Плус	14.111,60
20188-066685	03.01.2020.	СТР Трафика	16.087,23
20319-066686	03.01.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.634,37
20324-066687	03.01.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.167,41
20326-066688	03.01.2020.	Orro Logistich DOO	112.892,83
20329-066689	03.01.2020.	Diamond Code DOO	59.974,32
20331-066690	03.01.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.223,21
20332-066691	03.01.2020.	Стевановић Предрог	7.055,81
20336-066692	03.01.2020.	Агенција Петровић Доо	16.933,92
20338-066693	03.01.2020.	Аутоцентар Савин	14.111,60
20339-066694	03.01.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.993,92
20341-066695	03.01.2020.	Twin star systems D.o.o	16.933,92
20347-066698	03.01.2020.	Интеком ДОО	7.055,81
20349-066699	03.01.2020.	Deline Mechanics Doo	42.334,81
20350-066700	03.01.2020.	Илић Владимир	7.055,81
20354-066702	03.01.2020.	Воркапић Слободан	14.817,18
20345-066722	16.01.2020.	AVB TEAM Doo	173.566,97
закуп стана за октобар 2019	01.01.2020.	Николић Анастасија	4.696,00
20348-066754	31.01.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.273,92
20352-066755	31.01.2020.	Гама плус Доо	35.273,92
20355-066756	31.01.2020.	Зулић Есад	17.636,95
20357-066757	31.01.2020.	Yugoexim doo	21.164,35
20358-066758	31.01.2020.	Jugoexim Bel Doo	21.164,35
20360-066759	31.01.2020.	CRAFT DRINKS DOO	14.815,04
20361-066760	31.01.2020.	NDP PARTNER DOO	148.150,43
20362-066761	31.01.2020.	Јевремовић Предрог	62.082,08
19232-066762	31.01.2020.	NBGP-PROPERTIES	34.042,14
20364-066763	31.01.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.328,69
20365-066764	31.01.2020.	GEO LOG DOO	7.054,79
20366-066765	31.01.2020.	Пауновић Ђура	7.054,79
20337-066751	31.01.2020.	Деврња Вук	14.109,56
20344-066753	31.01.2020.	Макснет Доо	49.383,48
4613-066750	31.01.2020.	Телеком Србија	14.109,56
20260-066785	03.02.2020.	Спорт радио ФМ	35.276,16
2167-066784	03.02.2020.	Simpex omni doo	8.466,28
9682-066788	03.02.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	88.895,93

Закуп (у извештајном периоду)			
20302-066786	03.02.2020.	MULTICATERING	242.913,05
20324-066794	03.02.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.165,70
20319-066793	03.02.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.631,97
20188-066792	03.02.2020.	СТР Трафика	16.085,93
20318-066791	03.02.2020.	ПД Стан Плус	14.110,46
17695-066790	03.02.2020.	SOFTNET DOO	63.497,09
2217-066789	03.02.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.276,16
20326-066795	03.02.2020.	Orro Logistich DOO	112.883,71
20331-066797	03.02.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.220,93
20329-066796	03.02.2020.	Diamond Code DOO	59.969,47
20332-066798	03.02.2020.	Стевановић Предрог	7.055,23
20338-066800	03.02.2020.	Аутоцентар Савин	14.110,46
20336-066799	03.02.2020.	Агенција Петровић Доо	16.932,55
20339-066801	03.02.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.932,55
20341-066802	03.02.2020.	Twin star systems D.o.o	16.932,55
20347-066805	03.02.2020.	Интеком ДОО	7.055,23
20349-066806	03.02.2020.	Deline Mechanics Doo	42.331,39
20350-066807	03.02.2020.	Илић Владимир	7.055,23
20354-066809	03.02.2020.	Воркапић Слободан	14.815,99
20322-066782	03.02.2020.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.165,70
4935-066787	03.02.2020.	PINK International company	48.000,00
15155-066783	03.02.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.639,49
20351-066808	03.02.2020.	Sky Solutions DOO	7.055,23
20342-066803	03.02.2020.	Тау Финансије Доо	52.914,24
20345-066804	03.02.2020.	AVB TEAM Doo	173.558,71
закуп стана за новембар	10.02.2020.	Николић Анастасија	4.696,00
закуп стана за децембар 2019	02.01.2020.	Николић Анастасија	4.696,00
закуп стана за јануар 2020	31.01.2020.	Николић Анастасија	4.790,00
4613-066856	29.02.2020.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.104,80
20337-066857	29.02.2020.	Деврња Вук	14.104,80
20367-066872	29.02.2020.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.052,40
20366-066871	29.02.2020.	Пауновић Ђура	7.052,40
20365-066870	29.02.2020.	GEO LOG DOO	7.052,40
20364-066869	29.02.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.314,40
19232-066868	29.02.2020.	NBGP-PROPERTIES	34.030,66
20362-066867	29.02.2020.	Јевремовић Предрог	62.061,12
20361-066866	29.02.2020.	NDP PARTNER DOO	148.100,40
20360-066865	29.02.2020.	CRAFT DRINKS DOO	14.810,04
20358-066864	29.02.2020.	Jugoexim Bel Doo	21.157,20
20357-066863	29.02.2020.	Yugoexim doo	21.157,20
20355-066862	29.02.2020.	Зулић Есад	17.631,00
20352-066861	29.02.2020.	Гама плус Доо	35.262,00
20348-066860	29.02.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.262,00
20344-066859	29.02.2020.	Макснет Доо	49.366,80
20368-066889	27.02.2020.	EMOTE DOO	183.376,75
20322-066890	02.03.2020.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.157,12
15155-066891	02.03.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.399,08
2167-066892	02.03.2020.	Simpex omni doo	8.462,84
20260-066893	02.03.2020.	Спорт радио ФМ	35.261,85
20302-066894	02.03.2020.	MULTICATERING	242.814,51
4935-066895	02.03.2020.	PINK International company	48.000,00
9682-066896	02.03.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	88.859,87
2217-066897	02.03.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.261,86
17695-066898	02.03.2020.	SOFTNET DOO	63.471,34
20318-066899	02.03.2020.	ПД Стан Плус	14.104,74
20188-066900	02.03.2020.	СТР Трафика	16.079,40
20319-066901	02.03.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.619,95
20324-066902	02.03.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.157,12
20326-066903	02.03.2020.	Orro Logistich DOO	112.837,92
20329-066904	02.03.2020.	Diamond Code DOO	59.945,15
20331-066905	02.03.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.209,48

Закуп (у извештајном периоду)			
20332-066906	02.03.2020.	Стевановић Предрог	7.052,38
20336-066907	02.03.2020.	Агенција Петровић Доо	16.925,69
20341-066908	02.03.2020.	Twin star systems D.o.o	16.925,69
20342-066909	02.03.2020.	Тау Финансије Доо	52.892,77
20345-066910	02.03.2020.	AVB TEAM Доо	173.488,31
20347-066911	02.03.2020.	Интеком ДОО	7.052,38
20349-066912	02.03.2020.	Deline Mechanics Doо	42.314,22
20350-066913	02.03.2020.	Илић Владимир	7.052,38
20351-066914	02.03.2020.	Sky Solutions DOO	7.052,38
20354-066915	02.03.2020.	Воркапић Слободан	14.809,98
20338-066916	02.03.2020.	Аутоцентар Савин	14.104,74
20367-066994	31.03.2020.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.050,25
20366-066993	31.03.2020.	Пауновић Ђура	7.050,25
20365-066992	31.03.2020.	GEO LOG DOO	7.050,25
20364-066991	31.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.303,51
19232-066990	31.03.2020.	NBGP-PROPERTIES	34.020,29
20362-066989	31.03.2020.	Јевремовић Предрог	62.042,22
20361-066988	31.03.2020.	NDP PARTNER DOO	148.055,29
20360-066987	31.03.2020.	CRAFT DRINKS DOO	14.805,53
20358-066986	31.03.2020.	Jugоexim Bel Doо	21.150,76
20357-066985	31.03.2020.	Yugоexim doо	21.150,76
20352-066983	31.03.2020.	Гама плус Доо	35.251,26
20348-066982	31.03.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.251,26
20344-066981	31.03.2020.	Макнет Доо	49.351,76
20337-066979	31.03.2020.	Деврња Вук	14.100,50
4613-066978	31.03.2020.	Телеком Србија	14.100,50
закуп стана за фебруар 20	29.02.2020.	Николић Анастасија	4.790,00
закуп стана за март 20	31.03.2020.	Николић Анастасија	4.790,00
Укупно:			7.319.708,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
20322-066723	17.01.2020.	A&S КОМЕРЦ ДОО	900,00
20357-066724	17.01.2020.	Yugоexim doо	900,00
20358-066725	17.01.2020.	Jugоexim Bel Doо	900,00
20355-066726	17.01.2020.	Зулић Есад	900,00
20336-066727	17.01.2020.	Агенција Петровић Доо	720,00
20364-066728	17.01.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.500,00
20302-066729	17.01.2020.	MULTICATERING	22.641,98
20302-066703	16.01.2020.	MULTICATERING	7.460,53
20326-066705	16.01.2020.	Orro Logistich DOO	2.426,88
20336-066706	16.01.2020.	Агенција Петровић Доо	303,36
20344-066707	16.01.2020.	Макнет Доо	1.061,76
20342-066708	16.01.2020.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20341-066709	16.01.2020.	Twin star systems D.o.o	303,36
20349-066710	16.01.2020.	Deline Mechanics Doо	864,58
20319-066704	16.01.2020.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20345-066711	17.01.2020.	AVB TEAM Доо	4.095,36
20352-066712	16.01.2020.	Гама плус Доо	758,40
20339-066713	16.01.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
20354-066714	16.01.2020.	Воркапић Слободан	530,88
20355-066715	16.01.2020.	Зулић Есад	379,20
20357-066716	16.01.2020.	Yugоexim doо	379,20
20358-066717	16.01.2020.	Jugоexim Bel Doо	379,20
20360-066718	16.01.2020.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
20361-066719	16.01.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
20362-066720	16.01.2020.	Јевремовић Предрог	3.336,96
20364-066721	16.01.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	758,40
20341-066735	16.01.2020.	Twin star systems D.o.o	2.988,00
20357-066742	17.01.2020.	Yugоexim doо	6.895,42
20342-066736	16.01.2020.	Тау Финансије Доо	17.318,27
20352-066741	16.01.2020.	Гама плус Доо	5.004,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
20322-066730	17.01.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.104,86
20358-066743	20.01.2020.	Jugoxim Bel Doo	6.895,42
15155-066739	20.01.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.082,83
20341-066767	31.01.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20318-066773	31.01.2020.	ПД Стан Плус	1.500,00
20336-066774	31.01.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-066775	31.01.2020.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20326-066776	31.01.2020.	Orro Logistich DOO	9.600,00
20357-066777	31.01.2020.	Jugoxim doo	1.500,00
20358-066778	31.01.2020.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
20355-066779	31.01.2020.	Зулић Есад	1.500,00
20361-066780	31.01.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20364-066781	31.01.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
15155-066752	31.01.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20342-066766	31.01.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20352-066768	31.01.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
20339-066769	31.01.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
20329-066770	31.01.2020.	Diamond Code DOO	5.100,00
20322-066771	31.01.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-066772	31.01.2020.	Макнет Доо	3.000,00
20326-066732	20.01.2020.	Orro Logistich DOO	36.031,48
9682-066731	20.01.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.084,17
20302-066733	20.01.2020.	MULTICATERING	256.476,32
20329-066734	20.01.2020.	Diamond Code DOO	13.492,62
20344-066737	20.01.2020.	Макнет Доо	9.662,02
20345-066738	20.01.2020.	AVB TEAM Doo	17.674,07
20349-066740	20.01.2020.	Deline Mechanics Doo	20.095,15
20364-066745	20.01.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	6.597,85
20361-066744	20.01.2020.	NDP PARTNER DOO	28.185,35
20336-066746	20.01.2020.	Агенција Петровић Доо	3.945,22
20355-066747	20.01.2020.	Зулић Есад	3.945,22
20339-066748	20.01.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	3.945,22
20362-066749	20.01.2020.	Јевремовић Предрог	2.993,83
30-01-20	30.01.2020.	Адвокат Благојевић М. Драган	167.250,00
20329-066821	20.02.2020.	Diamond Code DOO	15.978,44
20341-066822	20.02.2020.	Twin star systems D.o.o	2.754,05
20362-066836	19.02.2020.	Јевремовић Предрог	5.456,68
20339-066835	19.02.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	3.362,69
20355-066834	19.02.2020.	Зулић Есад	3.362,69
20336-066833	19.02.2020.	Агенција Петровић Доо	3.362,69
20358-066830	19.02.2020.	Jugoxim Bel Doo	9.648,78
20364-066832	19.02.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	7.586,08
20361-066831	19.02.2020.	NDP PARTNER DOO	43.215,62
20357-066829	19.02.2020.	Jugoxim doo	9.648,78
20352-066828	19.02.2020.	Гама плус Доо	6.138,41
20349-066827	19.02.2020.	Deline Mechanics Doo	25.511,34
15155-066826	19.02.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.718,06
20345-066825	19.02.2020.	AVB TEAM Doo	27.457,00
20344-066824	19.02.2020.	Макнет Доо	14.541,77
20342-066823	19.02.2020.	Тау Финансије Доо	20.532,14
20302-066820	19.02.2020.	MULTICATERING	274.962,07
20326-066819	19.02.2020.	Orro Logistich DOO	48.187,04
9682-066818	19.02.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.724,75
20322-066817	19.02.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.241,39
20364-066855	19.02.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	758,40
20362-066854	19.02.2020.	Јевремовић Предрог	3.336,96
20361-066853	19.02.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
20360-066852	19.02.2020.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
20358-066851	19.02.2020.	Jugoxim Bel Doo	379,20
20357-066850	19.02.2020.	Jugoxim doo	379,20
20355-066849	19.02.2020.	Зулић Есад	379,20
20354-066848	19.02.2020.	Воркапић Слободан	530,88
20339-066847	19.02.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
20352-066846	19.02.2020.	Гама плус Доо	758,40
20345-066845	19.02.2020.	AVB TEAM Doо	4.095,36
20349-066844	19.02.2020.	Deline Mechanics Doо	864,58
20341-066843	19.02.2020.	Twin star systems D.o.o	303,36
20342-066842	19.02.2020.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20344-066841	19.02.2020.	Макнет Доо	1.061,76
20336-066840	19.02.2020.	Агенција Петровић Доо	303,36
20326-066839	19.02.2020.	Orro Logistich DOO	2.426,88
20319-066838	19.02.2020.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20302-066837	19.02.2020.	MULTICATERING	7.460,53
20302-066816	19.02.2020.	MULTICATERING	20.283,44
20364-066816	19.02.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.500,00
20336-066814	19.02.2020.	Агенција Петровић Доо	720,00
20355-066813	19.02.2020.	Зулић Есад	900,00
20358-066812	19.02.2020.	Jugoexim Bel Doо	900,00
20357-066811	19.02.2020.	Yugoexim doо	900,00
20322-066810	19.02.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
15155-066858	29.02.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20364-066888	29.02.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20361-066887	29.02.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20355-066886	29.02.2020.	Зулић Есад	1.500,00
20358-066885	29.02.2020.	Jugoexim Bel Doо	1.500,00
20357-066884	29.02.2020.	Yugoexim doо	1.500,00
20326-066883	29.02.2020.	Orro Logistich DOO	9.600,00
20345-066882	29.02.2020.	AVB TEAM Doо	12.600,00
20336-066881	29.02.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20318-066880	29.02.2020.	ПД Стан Плус	1.500,00
20344-066879	29.02.2020.	Макнет Доо	3.000,00
20322-066878	29.02.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20329-066877	29.02.2020.	Diamond Code DOO	5.100,00
20339-066876	29.02.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
20352-066875	29.02.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
20341-066874	29.02.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20342-066873	29.02.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20362-066961	18.03.2020.	Јевремовић Предрог	314,47
20302-066923	18.03.2020.	MULTICATERING	15.880,84
20336-066958	18.03.2020.	Агенција Петровић Доо	3.527,62
20355-066959	18.03.2020.	Зулић Есад	3.527,62
20362-066960	18.03.2020.	Јевремовић Предрог	4.732,72
20364-066957	18.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	5.421,82
20361-066956	18.03.2020.	NDP PARTNER DOO	28.113,49
20358-066955	18.03.2020.	Jugoexim Bel Doо	5.680,44
20357-066954	18.03.2020.	Yugoexim doо	5.680,44
20352-066953	18.03.2020.	Гама плус Доо	3.926,39
20349-066952	18.03.2020.	Deline Mechanics Doо	19.397,56
15155-066951	18.03.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	38.507,06
20345-066950	18.03.2020.	AVB TEAM Doо	17.042,42
20344-066949	18.03.2020.	Макнет Доо	8.476,42
3042-066948	18.03.2020.	Тау Финансије Доо	13.561,91
20329-066946	18.03.2020.	Diamond Code DOO	10.608,38
20341-066947	18.03.2020.	Twin star systems D.o.o	2.578,24
20302-066945	18.03.2020.	MULTICATERING	190.027,81
20326-066944	18.03.2020.	Orro Logistich DOO	29.802,14
9682-066943	18.03.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.075,95
20322-066942	18.03.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.679,51
20364-066941	18.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	758,40
20362-066940	18.03.2020.	Јевремовић Предрог	3.336,96
20361-066939	18.03.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
20360-066938	18.03.2020.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
20358-066937	18.03.2020.	Jugoexim Bel Doо	379,20
20357-066936	18.03.2020.	Yugoexim doо	379,20
20355-066935	18.03.2020.	Зулић Есад	379,20
20354-066934	18.03.2020.	Воркапић Слободан	530,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
20352-066933	18.03.2020.	Гама плус Доо	758,40
20345-066932	18.03.2020.	AVB TEAM Doо	4.095,36
20349-066931	18.03.2020.	Deline Mechanics Doо	864,58
20341-066930	18.03.2020.	Twin star systems D.o.o	303,36
20342-066929	18.03.2020.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20344-066928	18.03.2020.	Макнет Доо	1.061,76
20336-066927	18.03.2020.	Агенција Петровић Доо	303,36
20326-066926	18.03.2020.	Orro Logistich DOO	2.426,88
20319-066925	18.03.2020.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20302-066924	18.03.2020.	MULTICATERING	7.460,53
20364-066922	18.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.500,00
20336-066921	18.03.2020.	Агенција Петровић Доо	720,00
20355-066920	18.03.2020.	Зулић Есад	900,00
20358-066919	18.03.2020.	Jugоexim Bel Doо	900,00
20357-066918	18.03.2020.	Yugоexim doо	900,00
20322-066917	18.03.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
15155-066980	31.03.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
20364-066976	31.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20361-066975	31.03.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20358-066973	31.03.2020.	Jugоexim Bel Doо	1.500,00
20357-066972	31.03.2020.	Yugоexim doо	1.500,00
20326-066971	31.03.2020.	Orro Logistich DOO	9.600,00
20345-066970	31.03.2020.	AVB TEAM Doо	12.600,00
20336-066969	31.03.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-066967	31.03.2020.	Макнет Доо	3.000,00
20322-066966	31.03.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20329-066965	31.03.2020.	Diamond Code DOO	5.100,00
20352-066964	31.03.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
20341-066963	31.03.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20342-066962	31.03.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20357-066636 дупло плаћен	17.01.2020.	Yugоexim doо	3.521,34
Укупно:			1.997.265,60
Укупни приходи:			9.316.974,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2018-004	11.03.2020.	Привредни суд у Београду	18.485,00
Укупно:			18.485,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/2020 нт	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
03/2020 нт	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/ 2020 нт	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01/2020 нт	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			618.485,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-6-1	06.02.2020.	Ати сервис Доо	2.820,00
612	04.03.2020.	Беотабак Доо	8.648,40
Укупно:			11.468,40

Електрична енергија			
26686577	16.01.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	819.767,89
26970706	18.02.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	894.792,47
14743524	15.03.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	744.855,03
Укупно:			2.459.415,39

Комуналне услуге			
02-14841-01-0120	31.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
13-20-001-00037645	10.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
10-20-001-00037646	10.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	43.802,98
90-14841-01-0220	29.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
12-20-00100069429	31.01.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	39.334,86
15-20-001-00069428	09.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
81-14841-01-0320	31.03.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
Укупно:			104.463,76

Гориво и мазиво			
јан.2020	25.01.2020.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
феб.2020	15.02.2020.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
март 2020	31.03.2020.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
12-220-011-2793491	31.01.2020.	Телеком Србија	4.955,22
49-219-011-2793560	02.01.2020.	Телеком Србија	4.762,39
86-221-011-2396849	28.02.2020.	Телеком Србија	4.295,95

Пошта и телефон			
68-222-011-2498947	31.03.2020.	Телеком Србија	6.652,73
Укупно:			20.666,29

Текуће одржавање			
7-0/20	10.01.2020.	Master soft	12.000,00
2/2020	31.01.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.000,00
75/20	06.02.2020.	Akademija Oxford/ Agent DOO	13.248,00
11/2020	27.02.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.000,00
2-190	28.02.2020.	AG Solutions DOO	1.466,10
20-127-9	04.03.2020.	Anding Trade D.o.o	15.432,05
023	13.03.2020.	Ocean color Doo	3.740,00
20V/127-30	27.03.2020.	Anding Trade D.o.o	8.100,00
23/2020	31.03.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	4.800,00
Укупно:			74.786,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.628,03
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.460,73
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.343,23
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.143,73
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.030,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.037,04
Укупно:			17.982,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6	31.01.2020.	Soko Group Doo	263.376,00
FU 1/20	31.01.2020.	BPS Security Doo	263.376,00
54	28.02.2020.	Soko Group Doo	246.384,00
20/2020	29.02.2020.	BPS Security Doo	246.384,00
80	31.03.2020.	Soko Group Doo	263.376,00
40	31.03.2020.	BPS Security Doo	263.376,00
Укупно:			1.546.272,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 МФ	31.01.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
01/20 МД	31.01.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
01/20 ПН	31.01.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 М	31.01.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
01/20 КГ	31.01.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
01/20 ЈМ	31.01.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
01/20 ТИ	31.01.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
01/20 ИГ	31.01.2020.	Илић Горан	30.000,00
01/20 РС	31.01.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01/20 РД	31.01.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
01/20 МЛ	31.01.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
01/20 ПМ	31.01.2020.	Поповић Максим	28.000,00
01/20 ММ	31.01.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
01/20 ПС	31.01.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
01/20 ПТ	31.01.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
01/20 СВ	31.01.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
02/2020	28.02.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
02/2020 мд	28.02.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
02/2020 пн	28.02.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
02/2020 кг	28.02.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
02/2020 пс	28.02.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
02/2020 јм	28.02.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
02/2020 рд	28.02.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
02/2020 св	28.02.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
02/2020 ти	28.02.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
02/2020 м	28.02.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
02/2020 рс	28.02.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02/2020 мм	28.02.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
02/2020 пт	28.02.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
02/2020 пм	28.02.2020.	Поповић Максим	28.000,00
02/2020 мл	28.02.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
02/2020 иог	28.02.2020.	Илић Горан	30.000,00
03/2020 мд	23.03.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
03/2020 мф	23.03.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
03/2020 мм	23.03.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
03/2020 кг	23.03.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
03/2020 пн	23.03.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
03/2020 јм	23.03.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
03/2020 ти	23.03.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
03/2020 иг	23.03.2020.	Илић Горан	30.000,00
03/2020 мл	23.03.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
03/2020 др	23.03.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
03/2020 мп	23.03.2020.	Поповић Максим	28.000,00
03/2020 рс	23.03.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03/2020 мм	23.03.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
03/2020 пс	23.03.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
03/2020 пт	23.03.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
03/2020 св	23.03.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
Укупно:			2.249.611,47

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/20	31.01.2020.	Адвокат Живка Спасић	114.600,00
9/2020	31.01.2020.	Бранислав Поповац	9.900,00
16/2020	29.02.2020.	Бранислав Поповац	23.400,00
07/2020	28.02.2020.	Љиљана Боровић	9.000,00
6/20	31.03.2020.	Адвокат Живка Спасић	115.300,00
20 /2020	31.03.2020.	Бранислав Поповац	7.200,00
3/20	29.02.2020.	Адвокат Живка Спасић	128.775,00
Укупно:			408.175,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 1. квартал- Нови Београд	31.03.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.030.505,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 1. квартал- Вождовац	31.03.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	82.458,00
Укупно:			4.112.963,00

Административне таксе			
600134	15.01.2020.	Министарство финансија- Управа за трезор	520,00
13-41997116	19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.720,00

ПДВ			
ПДВ за јануар 2020	31.01.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	238.965,00
02/2020 пдв	29.02.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	292.267,00
пдв-03/2020	31.03.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	243.231,00
Укупно:			774.463,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.796.987,22
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.415.472,22
-------------------------	----------------------

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 01.01.2020.	145.886.343,54
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	2.000,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	830.000,00
02.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	322.878,27
02.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	5.724,78
Укупно:		1.160.603,05

Наплата потраживања		
03.01.2020.	А&С КОМЕРЦ ДОО	900,00
03.01.2020.	А&С КОМЕРЦ ДОО	3.577,80
03.01.2020.	А&С КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
03.01.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
03.01.2020.	Савић Стојана	3.624,00
03.01.2020.	Фабри Зорка	433,00
06.01.2020.	Телеком Србија	14.110,51
06.01.2020.	АVB TEAM Доо	12.600,00
06.01.2020.	АVB TEAM Доо	10.813,30
06.01.2020.	АVB TEAM Доо	4.095,36
08.01.2020.	Гама плус Доо	35.277,84
08.01.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
08.01.2020.	CRAFT DRINKS DOO	14.836,06
08.01.2020.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
08.01.2020.	CRAFT DRINKS DOO	14.840,09

Наплата потраживања		
08.01.2020.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
08.01.2020.	CRAFT DRINKS DOO	14.808,56
08.01.2020.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
08.01.2020.	CRAFT DRINKS DOO	13.266,89
09.01.2020.	NDP PARTNER DOO	148.160,38
09.01.2020.	NDP PARTNER DOO	18.557,12
09.01.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
09.01.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
09.01.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.277,84
09.01.2020.	Зулић Есад	17.629,25
09.01.2020.	Зулић Есад	2.661,12
09.01.2020.	Зулић Есад	1.500,00
09.01.2020.	Зулић Есад	900,00
09.01.2020.	Зулић Есад	900,00
09.01.2020.	Зулић Есад	900,00
09.01.2020.	Зулић Есад	379,20
09.01.2020.	Зулић Есад	379,20
10.01.2020.	Jugoxim Bel Doo	21.166,70
10.01.2020.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
10.01.2020.	Orro Logistich DOO	9.600,00
10.01.2020.	Пауновић Ђура	7.056,00
13.01.2020.	GEO LOG DOO	7.055,57
13.01.2020.	Вукчевић Мирјана	5.000,00
13.01.2020.	Лукић Драган	1.000,00
13.01.2020.	Деспотовић Драгош	779,00
13.01.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
14.01.2020.	Милосављевић Зоран	1.516,00
14.01.2020.	Бошковић Мирослав	837,00
15.01.2020.	Поланчев Иванка	1.600,00
16.01.2020.	СТР Трафика	16.104,00
16.01.2020.	Трикић Душан	2.784,00
17.01.2020.	Yugoxim doo	21.166,70
17.01.2020.	Yugoxim doo	1.500,00
20.01.2020.	Спорт радио ФМ	23.150,09
20.01.2020.	Спорт радио ФМ	35.392,77
20.01.2020.	Спорт радио ФМ	35.388,78
20.01.2020.	Спорт радио ФМ	35.378,64
20.01.2020.	Спорт радио ФМ	11.786,56
20.01.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20.01.2020.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.111,14
20.01.2020.	Јевремовић Предраг	2.994,00
20.01.2020.	Павловић Милена	1.000,00
20.01.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.331,41
22.01.2020.	Гавриловски Радован	1.600,00
23.01.2020.	NBGP-PROPERTIES	34.044,43
27.01.2020.	NBGP-PROPERTIES	34.045,93
27.01.2020.	Трубајић Радослав	356,00
28.01.2020.	Зечевић Момирка	723,00
29.01.2020.	Петровић А Гордана	338,00
30.01.2020.	Diamond Code DOO	5.100,00
30.01.2020.	Старчевић Снежана	994,00
04.02.2020.	Deline Mechanics Doo	14.127,68
04.02.2020.	Deline Mechanics Doo	42.304,86
04.02.2020.	Deline Mechanics Doo	6.212,48
04.02.2020.	Deline Mechanics Doo	793,64
04.02.2020.	Deline Mechanics Doo	286,18
05.02.2020.	Deline Mechanics Doo	864,58
04.02.2020.	Deline Mechanics Doo	864,58
04.02.2020.	Фабри Зорка	433,00
07.02.2020.	Јевремовић Предраг	62.089,00
10.02.2020.	Бјековић Славко	4.464,00
10.02.2020.	Деспотовић Драгош	779,00
11.02.2020.	Панић Слободанка	2.100,00

Наплата потраживања		
11.02.2020.	Бошковић Мирослав	837,00
12.02.2020.	SOFTNET DOO	63.699,80
12.02.2020.	SOFTNET DOO	63.681,55
12.02.2020.	Милосављевић Зоран	1.516,00
12.02.2020.	Лукић Драган	1.000,00
12.02.2020.	MULTICATERING	31.990,18
12.02.2020.	MULTICATERING	242.760,80
12.02.2020.	MULTICATERING	206.332,57
12.02.2020.	MULTICATERING	7.460,53
12.02.2020.	MULTICATERING	242.781,46
12.02.2020.	MULTICATERING	7.460,53
12.02.2020.	MULTICATERING	204.696,95
12.02.2020.	MULTICATERING	29.874,84
12.02.2020.	MULTICATERING	242.870,29
12.02.2020.	MULTICATERING	7.460,53
12.02.2020.	MULTICATERING	22.170,28
12.02.2020.	MULTICATERING	204.591,41
13.02.2020.	Трикић Душан	2.784,00
13.02.2020.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.02.2020.	СТР Трафика	16.075,85
19.02.2020.	Макнет Доо	49.388,98
19.02.2020.	Макнет Доо	49.386,79
19.02.2020.	Макнет Доо	49.360,80
19.02.2020.	Макнет Доо	3.875,30
19.02.2020.	Макнет Доо	3.696,73
19.02.2020.	Макнет Доо	3.682,87
19.02.2020.	Макнет Доо	3.000,00
19.02.2020.	Макнет Доо	3.000,00
19.02.2020.	Макнет Доо	3.000,00
19.02.2020.	Макнет Доо	1.061,76
19.02.2020.	Макнет Доо	1.061,76
19.02.2020.	Макнет Доо	1.061,76
19.02.2020.	Зулић Есад	17.638,92
19.02.2020.	Зулић Есад	1.500,00
21.02.2020.	Павловић Милена	1.000,00
24.02.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.189,78
24.02.2020.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	10.438,10
25.02.2020.	Васиљковић Василије	3.010,00
25.02.2020.	Трубајић Радослав	356,00
27.02.2020.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.02.2020.	Зечевић Момирка	723,00
28.02.2020.	Старчевић Снежана	994,00
04.03.2020.	Јевремовић Предраг	20.000,00
05.03.2020.	Петровић А Гордана	338,00
06.03.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
09.03.2020.	PINK International company	48.000,00
09.03.2020.	PINK International company	48.000,00
09.03.2020.	PINK International company	48.000,00
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	16.955,27
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	16.951,58
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	16.921,94
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	1.440,00
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	1.440,00
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	720,00
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	303,36
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	303,36
09.03.2020.	Агенција Петровић Доо	303,36
09.03.2020.	Панић Слободанка	2.100,00

Наплата потраживања		
10.03.2020.	Лукић Драган	1.000,00
11.03.2020.	Поланчев Иванка	1.600,00
11.03.2020.	Бошковић Мирослав	837,00
12.03.2020.	SOFTNET DOO	63.659,26
12.03.2020.	SOFTNET DOO	63.582,25
12.03.2020.	SOFTNET DOO	63.568,43
12.03.2020.	Милосављевић Зоран	1.516,00
12.03.2020.	Деспотовић Драгош	779,00
12.03.2020.	Фабри Зорка	433,00
13.03.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.179,73
13.03.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.154,17
13.03.2020.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	4.070,06
13.03.2020.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.771,41
13.03.2020.	SOFTNET DOO	63.457,30
17.03.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	89.122,96
17.03.2020.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.843,78
18.03.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
18.03.2020.	Sky Solutions DOO	7.064,70
18.03.2020.	Sky Solutions DOO	7.011,06
26.03.2020.	Трубајић Радослав	356,00
31.03.2020.	Васиљковић Василије	1.505,00
Укупно:		3.604.978,33

Закуп (у извештајном периоду)		
03.01.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.167,41
06.01.2020.	AVB TEAM Doo	173.572,74
06.01.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.167,41
06.01.2020.	Twin star systems D.o.o	16.933,92
06.01.2020.	Николић Анастасија	4.696,00
09.01.2020.	Тау Финансије Доо	52.918,51
09.01.2020.	Аутоцентар Савин	14.111,60
09.01.2020.	Стевановић Предраг	7.055,81
13.01.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.634,37
13.01.2020.	Simpex omni doo	8.466,96
16.01.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.223,21
17.01.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.279,02
24.01.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.687,37
30.01.2020.	Orro Logistich DOO	112.892,83
30.01.2020.	Diamond Code DOO	59.974,32
31.01.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.273,92
03.02.2020.	Twin star systems D.o.o	16.932,55
03.02.2020.	Стевановић Предраг	7.055,23
04.02.2020.	Пауновић Ђура	7.055,00
05.02.2020.	AVB TEAM Doo	173.566,97
05.02.2020.	AVB TEAM Doo	173.558,71
05.02.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.220,93
05.02.2020.	Аутоцентар Савин	14.110,46
06.02.2020.	Jugoexim Bel Doo	21.164,35
06.02.2020.	Илић Владимир	7.055,81
07.02.2020.	Гама плус Доо	35.273,92
10.02.2020.	NDP PARTNER DOO	148.150,43
10.02.2020.	Тау Финансије Доо	52.914,24
10.02.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.165,70
10.02.2020.	Simpex omni doo	8.466,28
10.02.2020.	Николић Анастасија	4.696,00
07.02.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.631,07
11.02.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.639,49
11.02.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.165,70
12.02.2020.	MULTICATERING	63.996,00
13.02.2020.	GEO LOG DOO	7.054,79
13.02.2020.	Деврња Вук	14.109,56
14.02.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.276,16
14.02.2020.	Yugoexim doo	21.164,35

Закуп (у извештајном периоду)		
18.02.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.328,69
19.02.2020.	Телеком Србија	14.109,56
20.02.2020.	MULTICATERING	178.936,67
20.02.2020.	Diamond Code DOO	59.969,47
20.02.2020.	NBGP-PROPERTIES	34.042,14
27.02.2020.	EMOTE DOO	152.813,96
27.02.2020.	Orro Logistich DOO	112.883,71
28.02.2020.	EMOTE DOO	30.562,79
28.02.2020.	Николић Анастасија	4.696,00
02.03.2020.	Deline Mechanics Doo	42.334,81
03.03.2020.	Стевановић Предраг	7.052,38
04.03.2020.	Ultra drive rent a Car DOO	35.262,00
04.03.2020.	Yugoimpex Bgd Doo	21.157,12
04.03.2020.	Twin star systems D.o.o	16.925,69
05.03.2020.	AVB TEAM Doo	173.488,31
05.03.2020.	BUSINESS PEN DOO	29.619,95
05.03.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.157,12
06.03.2020.	Јевремовић Предраг	62.083,00
06.03.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.932,55
06.03.2020.	Аутоцентар Савин	14.104,74
06.03.2020.	Илић Владимир	7.055,23
06.03.2020.	Илић Владимир	7.052,38
06.03.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	16.933,92
09.03.2020.	NDP PARTNER DOO	148.100,40
09.03.2020.	Тау Финансије Доо	52.892,77
10.03.2020.	Гама плус Доо	35.262,00
10.03.2020.	Пауновић Ђура	7.052,40
11.03.2020.	GEO LOG DOO	7.052,40
12.03.2020.	Yugoexim doo	21.157,20
13.03.2020.	MULTICATERING	242.913,05
13.03.2020.	ЈП ПТТ Србија	35.261,86
13.03.2020.	Деврња Вук	14.104,80
13.03.2020.	Simpex omni doo	8.462,84
16.03.2020.	NBGP-PROPERTIES	34.030,66
16.03.2020.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.209,48
16.03.2020.	СТР Трафика	16.087,23
23.03.2020.	Интеком ДОО	7.052,38
25.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.314,40
26.03.2020.	Зулић Есад	17.636,95
26.03.2020.	Телеком Србије А.Д. Београд	14.104,80
27.03.2020.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.052,40
Укупно:		4.558.729,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2020.	Тау Финансије Доо	1.137,60
20.01.2020.	Twin star systems D.o.o	2.988,00
20.01.2020.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
20.01.2020.	Twin star systems D.o.o	303,36
21.01.2020.	Yugoexim doo	900,00
21.01.2020.	Yugoexim doo	379,20
21.01.2020.	Yugoexim doo	6.895,42
21.01.2020.	Jugoexim Bel Doo	379,20
21.01.2020.	Тау Финансије Доо	17.318,27
22.01.2020.	Гама плус Доо	758,40
22.01.2020.	Гама плус Доо	5.004,62
22.01.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
22.01.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.104,86
23.01.2020.	Jugoexim Bel Doo	900,00
24.01.2020.	Jugoexim Bel Doo	6.895,42
27.01.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.082,83
29.01.2020.	NDP PARTNER DOO	28.185,35
29.01.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
30.01.2020.	Адвокат Благојевић М. Драган	167.250,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2020.	Diamond Code DOO	13.492,62
30.01.2020.	Orro Logistich DOO	2.426,88
31.01.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
05.02.2020.	AVB TEAM Doo	17.674,07
05.02.2020.	AVB TEAM Doo	12.600,00
05.02.2020.	AVB TEAM Doo	4.095,36
05.02.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	3.945,22
05.02.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	303,36
06.02.2020.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
06.02.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	3.109,79
07.02.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
10.02.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
10.02.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
10.02.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
14.02.2020.	Jugoxim doo	1.500,00
18.02.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	6.597,85
18.02.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
18.02.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.500,00
18.02.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	758,40
19.02.2020.	Макнет Доо	9.662,02
19.02.2020.	Макнет Доо	1.061,76
19.02.2020.	Зулић Есад	3.945,22
19.02.2020.	Зулић Есад	379,20
20.02.2020.	MULTICATERING	22.641,98
20.02.2020.	MULTICATERING	7.460,53
20.02.2020.	MULTICATERING	41.354,01
20.02.2020.	Diamond Code DOO	5.100,00
20.02.2020.	Diamond Code DOO	15.978,44
20.02.2020.	Twin star systems D.o.o	2.754,05
20.02.2020.	Зулић Есад	900,00
21.02.2020.	Тау Финансије Доо	20.532,14
21.02.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.241,39
21.02.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
21.02.2020.	Тау Финансије Доо	1.137,60
24.02.2020.	Jugoxim Bel Doo	9.648,78
24.02.2020.	Jugoxim Bel Doo	900,00
24.02.2020.	Jugoxim Bel Doo	379,20
25.02.2020.	Jugoxim doo	9.648,78
25.02.2020.	Jugoxim doo	900,00
25.02.2020.	Jugoxim doo	379,20
25.02.2020.	Гама плус Доо	6.138,41
25.02.2020.	Гама плус Доо	758,40
25.02.2020.	BUSINESS PEN DOO	2.275,20
27.02.2020.	Orro Logistich DOO	48.187,04
27.02.2020.	Orro Logistich DOO	9.600,00
27.02.2020.	Orro Logistich DOO	2.426,88
02.03.2020.	Deline Mechanics Doo	20.095,15
02.03.2020.	Deline Mechanics Doo	864,58
04.03.2020.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
04.03.2020.	Јевремовић Предраг	5.457,00
04.03.2020.	Јевремовић Предраг	3.337,00
05.03.2020.	AVB TEAM Doo	27.457,00
05.03.2020.	AVB TEAM Doo	12.600,00
05.03.2020.	AVB TEAM Doo	4.095,36
05.03.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
06.03.2020.	Адвокат Божовић Трајс Весна	1.200,00
09.03.2020.	Тау Финансије Доо	4.500,00
09.03.2020.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
10.03.2020.	Гама плус Доо	3.000,00
10.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	7.586,08
10.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.500,00
10.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	758,40
11.03.2020.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	40.718,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.03.2020.	Yugoexim doo	1.500,00
13.03.2020.	MULTICATERING	215.122,31
13.03.2020.	MULTICATERING	83.488,60
17.03.2020.	NDP PARTNER DOO	43.215,62
17.03.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
19.03.2020.	NDP PARTNER DOO	28.113,49
19.03.2020.	NDP PARTNER DOO	3.185,28
19.03.2020.	Twin star systems D.o.o	2.578,24
19.03.2020.	Twin star systems D.o.o	303,36
23.03.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.679,51
23.03.2020.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
23.03.2020.	Jugoexim Bel Doo	5.680,44
23.03.2020.	Jugoexim Bel Doo	379,20
23.03.2020.	Jugoexim Bel Doo	900,00
25.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	5.421,82
25.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
25.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.500,00
25.03.2020.	Yugoexim doo	5.680,44
25.03.2020.	Yugoexim doo	379,20
25.03.2020.	Yugoexim doo	900,00
25.03.2020.	MS GLOBALMEDIC TRADE	758,40
26.03.2020.	Зулић Есад	3.362,69
26.03.2020.	Зулић Есад	1.500,00
26.03.2020.	Зулић Есад	900,00
26.03.2020.	Зулић Есад	379,20
17.01.2020.	Yugoexim doo	3.521,34
Укупно:		1.185.439,84

Повраћај орочених средстава		
31.01.2020.	Eurobank AD	3.000.000,00
31.01.2020.	Eurobank AD	140.000.000,00
Укупно:		143.000.000,00

Укупни приливи:		153.509.750,53
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.03.2020.	Привредни суд у Београду	18.485,00
Укупно:		18.485,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
23.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2020.	Ати сервис Доо	2.820,00
04.03.2020.	Беотабак Доо	8.648,40
Укупно:		11.468,40

Електрична енергија		
20.01.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	819.767,89
19.02.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	894.792,47
23.03.2020.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	744.855,03
Укупно:		2.459.415,39

Комуналне услуге		
10.01.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.027,44
20.01.2020.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	41.654,44
13.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	43.802,98
13.02.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
13.02.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
11.03.2020.	ЈКП Београдски водовод и канализација	39.334,86
11.03.2020.	ЈКП Градска Чистоћа	7.021,52
Укупно:		145.993,44

Гориво и мазиво		
01.01.2020.	НИС ПЕТРОЛ	4.994,00
28.01.2020.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
15.02.2020.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:		14.994,00

Пошта и телефон		
10.01.2020.	Телеком Србија	4.631,94
13.02.2020.	Телеком Србија	4.955,22
14.02.2020.	Телеком Србија	4.762,39
11.03.2020.	Телеком Србија	4.295,95
Укупно:		18.645,50

Текуће одржавање		
28.01.2020.	Master soft	12.000,00
06.02.2020.	Akademija Oxford/ Agent DOO	13.248,00
13.02.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.000,00
28.02.2020.	AG Solutions DOO	1.466,10
04.03.2020.	Anding Trade D.o.o	15.432,05
13.03.2020.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.000,00
13.03.2020.	Ocean color Doo	3.740,00
27.03.2020.	Anding Trade D.o.o	8.100,00
Укупно:		69.986,15

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.628,03
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.460,73
10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.210,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.343,23
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.143,73
10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.030,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.037,04
Укупно:		17.982,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2020.	Soko Group Doo	263.376,00
10.01.2020.	BPS Security Doo	205.344,00
21.01.2020.	Soko Group Doo	254.880,00
21.01.2020.	BPS Security Doo	254.880,00
14.02.2020.	BPS Security Doo	263.376,00
14.02.2020.	Soko Group Doo	263.376,00
28.02.2020.	BPS Security Doo	263.376,00
28.02.2020.	Soko Group Doo	263.376,00
13.03.2020.	BPS Security Doo	263.376,00
13.03.2020.	Soko Group Doo	263.376,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 2.558.736,00

Вештачења и процене		
10.01.2020.	Мирослав Лазовић ПР	19.000,00
		Укупно: 19.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
31.01.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
31.01.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
31.01.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
31.01.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
31.01.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
31.01.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
31.01.2020.	Илић Горан	30.000,00
31.01.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.01.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
31.01.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
31.01.2020.	Поповић Максим	28.000,00
31.01.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
31.01.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
31.01.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
31.01.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
28.02.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
28.02.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
28.02.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
28.02.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
28.02.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
28.02.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
28.02.2020.	Илић Горан	30.000,00
28.02.2020.	Поповић Максим	28.000,00
28.02.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
28.02.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
28.02.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
28.02.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
28.02.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
28.02.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
28.02.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
02.03.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
23.03.2020.	Мрдовић Десимир	40.000,00
23.03.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	302.870,49
23.03.2020.	Манојловић Маја	38.000,00
23.03.2020.	Кокман Гордана	38.000,00
23.03.2020.	Пилиповић Ненад	38.000,00
23.03.2020.	Јовановић Миодраг	32.000,00
23.03.2020.	Тончев Ивица	30.000,00
23.03.2020.	Илић Горан	30.000,00
23.03.2020.	Мрдовић Лука	28.000,00
23.03.2020.	Радомировић Дејан	28.000,00
23.03.2020.	Поповић Максим	28.000,00
23.03.2020.	Радосављевић Слађана	28.000,00
23.03.2020.	Милосављевић Мирјана	26.000,00
23.03.2020.	Павићевић Станимир	25.000,00
23.03.2020.	Перовић Томислав	23.000,00
23.03.2020.	Стевић Властимир	15.000,00
		Укупно: 2.249.611,47

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2020.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
20.01.2020.	Љиљана Боровић	9.000,00
21.01.2020.	Љиљана Боровић	9.000,00
21.01.2020.	Бранислав Поповац	18.900,00
21.01.2020.	Бранислав Поповац	23.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.02.2020.	Адвокат Живка Спасић	12.445,00
14.02.2020.	Адвокат Живка Спасић	87.555,00
14.02.2020.	Бранислав Поповац	9.900,00
14.02.2020.	Бранислав Поповац	9.900,00
13.03.2020.	Адвокат Живка Спасић	100.000,00
Укупно:		380.100,00

Административне таксе		
15.01.2020.	Министарство финансија- Управа за трезор	520,00
19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.720,00

ПДВ		
15.01.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	317.178,00
14.02.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	238.965,00
13.03.2020.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	292.267,00
Укупно:		848.410,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2020.	Time Agency 021 DOO Novi Sad	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
31.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	140.000.000,00
06.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		143.000.000,00

Укупни одливи:		152.214.548,11
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	147.181.545,96
---	-----------------------