

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 21.10.2021.

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.605.386,12
2.	Орочена средства	160.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	899.980,82
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.142.435,20
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
Укупно без депозита		1.813.794.361,12

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2021. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 6.476.925,95 дин (почетно стање по изводу број 124 од 01.07.2021.) и у Благajни 28.440,99 динара;
2. Орочена средства износе 160.000.000,00 динара (на период од 90 дана, почев од 07.05.2021., код Banke Poštanska štedionica ad Beograd уз припадајућу фиксну каматну стопу у износу од 1,98%);
3. Депозити за закуп имовине у износу од 899.980,82 динара;
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 45.142.435,20 динара (детална анализа у прилогу): потраживања од закупаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 12.573.138,30 дин.; Потраживања по основу откупа

станова износе 3.885.660,52 динара и 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	5.605.386,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.142.435,20
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	1.653.794.361,12

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	5.605.386,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.142.435,20
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	1.653.794.361,12

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	64,68	2.937.774,63	42.204.725,25
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	64,68	2.937.774,63	1.645.251.265,05

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 2.937.774,63 динара. Наплаћена су потраживања по основу закупнина и префактурисаних трошкова закупцима фактурисаних у претходним извештајним периодима, као и наплата рата за откуп станова.

До повећање у износу од 64,68 динара дошло је зато што су неке фактуре купаца више плаћене (односно заокружени су износи).

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	2.937.774,63			
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)	3.499.366,68	0,00	7.644.332,25	4.144.965,57
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	694.901,22		1.184.473,37	489.572,15
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.899.540,71	0,00	8.828.805,62	4.634.537,72

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 7.899.540,71 динара:

1. Камата и други финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 767.498,18 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 2.937.774,63 дин. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.644.332,25 динара закупцима. Наплаћен је износ од 3.499.366,68 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја;

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.184.473,37 динара - прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 694.901,22 динара а односи се на префактурисане трошкове комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће, лифтова купаца - Беотелнет - ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо, А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology doo у стечају, ЈП ПТТ Србија, Bussines Pen, Yugoimpex, Hellenic Tick and distribution doo, Orro Logistich DOO, AKS AKADEMAC RACING TEAM.

Напомена: дана 13.07.2021. Беобанка ад у стечају уплатила је износ од 35.283,29 динара по основу деобе. У току је прибављање

документације у вези са предметном деобом у којој стечајни дужник има статус повериоца (у ком проценту је намирен); моменту уплате нисмо имали сазнања о поступању.

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	448.009,00	398.009,00	50.000,00
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	5.700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	6.000.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.000.000,00	3.600.000,00	1.048.009,00	698.009,00	7.350.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.949,91	30.000,00	17.918,00	17.918,00	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	2.700.000,00	1.293.404,52	1.293.404,52	78,34
3. Комуналне услуге	32.248,81	210.000,00	119.540,94	116.744,44	35.045,31
4. Гориво и мазиво	39.763,60	15.000,00	15.000,00	0,00	54.763,60
5. Пошта и телефон	3.215,94	30.000,00	26.897,73	26.897,73	3.215,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	309.649,44	3.000.000,00	136.926,02	138.526,02	308.049,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.948,36	13.948,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	632.940,35	632.940,35	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	553.823,80	1.650.000,00	1.563.264,00	1.563.264,00	553.823,80
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	0,00	2.550.000,00	2.403.362,99	2.403.362,99	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.101.595,09	900.000,00	220.650,00	604.275,00	2.717.970,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	74.388.025,72	6.000.000,00	4.003.795,00	0,00	78.391.820,72
19. Административне таксе	880,00	15.000,00	0,00	0,00	880,00
20. ПДВ	464.973,00	1.200.000,00	924.548,00	961.861,00	427.660,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	1.080,00	300.000,00	0,00	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	
Укупно	79.008.519,65	18.630.000,00	11.372.195,91	7.773.142,41	82.607.573,15

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:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови - стварно настали трошкови по основу парница износе 448.009,00 динара:

П 1507-2021- Привредни суд у Београду 1.403,00 дин.

П 1507-21 - Привредни суд у Београду 780,00 дин.

П 1496-2021 - Привредни суд у Београду 1.300,00 дин

П 1496/2021 - Привредни суд у Београду 780,00 дин

П 1500-2021 - Привредни суд у Београду 893,00 дин.

П 1500 - Привредни суд у Београду 780,00 дин.

П 1506-2021 - Привредни суд у Београду 1.293,00 дин.

П 1506 - Привредни суд у Београду 780,00 дин

П 3885-2021 - Привредни суд у Београду 390.000,00 дин.

409-21 - Агенција за вештачење Славица Карановић 50.000,00 дин: на позицији стварно насталог трошка унета је обавеза према ангажованој агенцији Славица Карановић у поступку који се води са ЛНВ банком за потребе израде стручног мишљења (са налазом вештака). Плаћени у износу од 398.009,00 динара.

2. Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месеце јул, август и септембар 2021. године). Исплаћен је износ од 300.000,00 динара и то за 06/20 и 07/20 и 08/20 год.

3. Накнада трошкова стечајног управника - Настали трошак износи 300.000,00 динара (за месец јул, август и септембар 2021. године)

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 17.918,00 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо, Дисплеј П.К. Измирен је трошак у износу од 17.918,00 динара (за предметни квартал, у целисти).

2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.293.404,52 динара односи се на трошак ел. енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. Измирене су обавезе у целисти.

3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 119.540,94 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 116.744,44 динара.

4. Гориво и мазиво - стварно је настао трошак у износу од 15.000,00 дин везан за утрошак горива за превоз документације (у стечајном дужнику не евидентирају се трошкови повереника већ је утрошак горива везан за превоз документације јер је архива стечајног дужника дислоцирана). У овом кварталу није било плаћања тако да на крају квартала обавеза по основу утрошка горива износи 54.763,60 динара.

5. Пошта и телефон: Стварно настали (и измирени) трошак у предметном кварталу износи 26.897,73 динара и односи се на слање поште и телефонске рачуне.

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 136.926,02 динара односи се на трошак текућег одржавања. У овом обрачунском периоду дошло је до знатног повећања трошкова текућег одржавања јер је било хаварије на електричној инсталацији тако да су исте морале бити замењене. Такође, поправљан је и семафор за улазак у гаражу. Иако су трошкови изнад кварталног просека, крећу се у оквиру Решењима одобрених трошкова на кварталном нивоу (Драгана Пејчић ПР, Елефант - услуге чишћења, Anding Trade D.o.o. - цакови за смеће, Рома- боја за обележавање гаражних места, Coda - сервис семфора, Елпок ДОО, OKOV INTERNATIONAL и ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ- набавка и замена инсталације услед струјног квара). Плаћен је износ од 138.526,02 динара.

8. Платни промет: Трошак у износу од 13.948,36 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна. У питању је трошак који се аутоматски наплаћује са рачуна уколико на рачуну има средстава.

9. Премија осигурања- Осигурање имовине стечајног дужника плаћено је у износу од 632.940,35 динара, тј. измирено је у целисти (Дата је сагласност на закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, БЕОГРАД на период од годину дана од дана потписивања Уговора о осигурању, за годишњу премију осигурања у износу од 703.267,15 динара - за плаћање у року од 30 дана од дана закључења уговора, износ се умањује за 10% тј. износи 632.940,40 динара). Пошто је у питању осигурање имовине, обавеза је плаћена без чекања Решења на допуна плана трошкова за септембар 2021. са напоменом да је поступајући судија дала сагласност на ангажовање осигуравајуће куће. Увидом у ток предмета Привредних судова установљено је да је поступајући судија донела Решење којим се одобрава допуна плана трошкова али до момента одобравања предметног квартала решење није достављено.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.563.264,00 динара је трошак професионалног обезбеђења (физичко-техничко обезбеђење и заштита од пожара имовине стечајног дужника). Ангажоване су Soko group doo и Notega Security Doo Beograd по цени од 295,00 динара по радном часу ангажованог радника на месечном нивоу увећано за припадајући износ ПДВ-а. Измирен износ од 1.563.264,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.403.362,99 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за јул, август и септембар 2021. године. Измирена је целокупна обавеза (нема неизмирених обавеза).

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 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 Поповац: за Јул достављен рачун бр. 45-2021 од 31.07.2021. у износу од 4.275,00 дин., у августу и септембру није било поступања тако да нису ни фактуре испостављене;

адвокат Живка Спасић: у јулу месецу није било поступања тако да нема ни трошкова (није испостављена фактура); за август достављен рачун бр.17/21 од 30.08.2021. на износ од 105.750,00 динара и септембар рачун бр.22/21 од 30.09.2021. године на износ од 110.625,00 и адвокат Боровић у овом кварталу није имала поступања тако да у складу са тим нису ни испостављени рачуни.

Плаћена је обавеза према ангажованим адвокатима у укупном износу од 604.275,00 динара (плаћена обавеза према адвокату Поповцу настала у предметном обрачунском периоду у износу од 4.275,00 динара и обавезе према адвокату Живки Спасић у износу од 600.000,00 динара настале у претходном периоду).

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 4.003.795,00 на име пореза на имовину стечајног дужника за III квартал 2021. год. Није било плаћања.

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

20.ПДВ - Трошак у износу од 924.548,00 динара је трошак ПДВ-а за јул, август и септембар 2021. године. Измирен је износ од 961.861,00 динара чиме је намирен и део трошка обрачуноског али и претходног периода.
Других трошкова (ни плаћања) није било.

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	39.637.236.476,64	0,00	0,00	39.637.236.476,64
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	41.549.174.285,60	0,00	0,00	41.549.174.285,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	6.476.925,95
2.	Укупан прилив		7.899.540,71
3.	Укупан одлив		8.471.151,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	5.905.315,25

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 6.476.925,95 динара;

Укупан прилив износи 7.899.540,71 динара а одлив 8.471.151,41 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 5.905.315,25 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	28.440,99
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	28.440,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.403.362,99
2.	Адвокат Бранислав Поповац	4.275,00
3.	Адвокат Живка Спасић	600.000,00
4.	Адвокат Љиљана Боровић	0,00
5.	Soko Group	781.632,00
6.	Notega Security	781.632,00
Укупно		4.570.901,99

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јул, август и септембар 2021. године. Напомена: Стечајни управник се до сада није обраћао суду са посебним захтевом за доношење Решења о одобреном ангажовању, јер, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата је кроз одобрене планове трошкова. Међутим, у предметном кварталу, повереник се обратио суду са предлогом за ангажовање радника тако да је поступајући судија дана 28.07.2021. године донела Решење, Посл.Бр.4.Ст.68/2015, којим се даје сагласност на ангажовање 16 лица за период од 01.07.2021. до 31.12.2021. године. Измирена је целокупна обавеза према ангажованим лицима. 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 у складу са достављеним фактурама. На пословима физичко техничког обезбеђења ангажоване су фирме Soko Group и Notega Security Doo по цени од 295,00 динара по радном часу ангажованог радника на месечном нивоу увећано за припадајући износ ПДВ-а. Измирен је износ од 1.563.264,00 динара (целокупна обавеза предметног обрачунског периода према оба ангажована предузећа).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.033.775,42
2. Орочена средства		160.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		899.980,82
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.839.262,97
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		1.814.919.578,19

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021. налазе се новчана средства у износу од:
1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 5.905.315,25 дин (извод број 187 од 29.09.2021.);
-Благајна 28.440,99 динара;
2. Орочена средства износе 160.000.000,00 динара;
3. Депозити за закуп имовине у износу од 899.980,82 динара;
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 46.839.262,97 динара.
Од тога на дан 30.09.2021. године:
-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 18.155.626,59 дин (при чему само потраживања по основу откупа станова износе 3.834.615,52 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

01.08.2021. Скуп мера

Са др Гораном Ђорђевићем из Пожаревца закључен је уговор о израдити писаног елабората о скупу мера и радњи за спасавање људи, да препоруке и стручно мишљење о начину коришћења моста-пасареле са становишта заштите људи од пожара и експлозија и то: начина редовног коришћења и употребе овог дела имовине, која је власништво стечајног дужника, од стране радно ангажованих лица у зграда пословних услуга – Генералекспорт с једне стране и начина евентуалног коришћења овог дела имовине, од стране лица која станују у стамбеном делу куле у Народних хероја 41а и 41б изграђеном на парцели број 1194 која је уписана у лист непокретности 2422 КО Нови Београд која је евидентирана као „Стамбена зграда за колективно становање”, те да утврди да ли мост-пасарела треба да служи као евакуациони пут или коридор евакуације из једног или другог дела објекта од било које тачке у објекту до спољашњег простора или сигурног и безбедног простора у у објекту.

15.08.2021. Архивска грађа

Извршен је избор понуђача за сређивање архивске грађе и документационог материјала који су настали у току пословања стечајног дужника Компаније Генералекспорт дп у стечају Београд-Нови Београд и са Првим приватним архивом доо Београд, Ђорђа Огњановића 12/11, матични број 20564091 ПИБ 106252391 закључен уговор о сређивању архивске грађе, документационог материјала и докумената стечајног дужника као ствараоца архивске грађе, документационог материјала и докумената, ради категоризације архивске грађе: одабира и издвајања ради уништења безвредног документационог материјала коме је истекао рок чувања годину дана од дана истека утврђеног рока чувања и припреме архивске грађе и документационог материјала ради предаје на чување и стручно одржавање јавном или приватном архиву, све у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС бр. 6/20). Уговором је утврђена цена у износу од 1980,00 динара увећан за порез на додатну вредност, по дужном метру сређене документације. Цена услуге је платива у року од 8 дана од дана пријема извештаја о окончаном послу, који ће одобрити овлашћено лице стечајног дужника.

31.08.2021. Жалба тужиоца

Привредном апелационом суду упућен је захтев за прекоредно решавање парничног предмета Пж 4733/21 по жалби тужиоца Feromet AS, Veseli nad Mragovom, Kollarova 1229 Република Чешка против тужених Компаније Generalexport дп у стечају Београд-Нови Београд и С.К КУК – 2000 spol.s.r.o. Prag, Jordana Jovkova 3252/3 Република Чешка, против пресуде Привредног суда у Београду број 6.П 3954/2019 од 03. марта 2021. године. Иако су од стране адвоката овакви захтеви упућени у свим парничним предметима који се налазе на решавању у том суду, ургенција за прекоредно решавање биће упућена поново.

30.09.2021. Текуће активности

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, одвија се интензивна комуникација са повериоцима.

Поступано је по више захтева власника станова у откуп и станова који су откупљени, а који се односе на неуређен својински статус непокретности, лоше или погрешно утврђене идентификационе ознаке станова.

Стечајни управник се изјашњавао на све представке поверилаца поднете директно или преко Привредног суда у Београду и на све већи број захтева чији је предмет утврђивање повреде права на суђење у разумном року.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 21.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20389-068599	08.07.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.107,92
20384-068668	31.07.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.054,01
20388-068667	31.07.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.054,01
20382-068666	31.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.635,02
20381-068665	31.07.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.054,01
20362-068663	31.07.2021.	Јевремовић Предрог	62.075,27
20379-068662	31.07.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,01
20380-068664	31.07.2021.	PINPOINT	14.108,02
20378-068661	31.07.2021.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,01
20374-068660	31.07.2021.	GLOBRA DOO	35.270,04
20351-068659	31.07.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,01
20375-068658	31.07.2021.	BELFIORE DOO	112.864,13
20367-068657	31.07.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,01
20366-068656	31.07.2021.	Пауновић Ђура	7.054,01
20365-068655	31.07.2021.	GEO LOG DOO	7.054,01
20360-068653	31.07.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.813,41
20370-068654	31.07.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.987,60
20358-068652	31.07.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.162,02
20357-068651	31.07.2021.	Jugoexim doo	21.162,02
20352-068650	31.07.2021.	Гама плус Доо	35.270,04
20364-068649	31.07.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.324,05
20348-068648	31.07.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.270,04
20344-068647	31.07.2021.	Макснет Доо	223.964,76
20337-068646	31.07.2021.	Деврња Вук	14.108,02
4613-068645	31.07.2021.	Телеком Србија	14.108,02
20369-068644	31.07.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.929,62
20361-068643	31.07.2021.	NDP PARTNER DOO	148.134,17
20377-068642	31.07.2021.	ALL IP	7.054,01
20188-068641	31.07.2021.	СТР Трафика	16.083,14
17695-068640	31.07.2021.	SOFTNET DOO	63.486,07
20322-068639	31.07.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.162,02
20338-068638	31.07.2021.	Аутоцентар Савин	7.054,01
20349-068637	31.07.2021.	Deline Mechanics Doo	42.324,05
20347-068636	31.07.2021.	Интеком ДОО	7.054,01
20345-068635	31.07.2021.	AVB TEAM Doo	173.528,59
20342-068634	31.07.2021.	Тау Финансије Доо	52.905,06
20341-068633	31.07.2021.	Twin star systems D.o.o	16.929,62
20389-068632	31.07.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.108,02
20336-068631	31.07.2021.	Агенција Петровић Доо	16.929,62
20331-068630	31.07.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.324,05
20324-068629	31.07.2021.	Jugoimpex Bgd Doo	21.162,02
20319-068628	31.07.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.626,83
9682-068626	31.07.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.880,50
4935-068625	31.07.2021.	PINK International company	48.000,00
20302-068624	31.07.2021.	MULTICATERING	242.870,91
20260-068623	31.07.2021.	Спорт радио ФМ	35.270,04
15155-068622	31.07.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.536,67
2167-068621	31.07.2021.	Simpex omni doo	8.464,81
20376-068619	31.07.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	28.216,03

Закуп (у извештајном периоду)			
2217-068627	31.07.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.270,04
закуп за јули 2021	31.07.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
2408	24.08.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.040,00
20347-068751	31.08.2021.	Интеком ДОО	7.053,64
20349-068752	31.08.2021.	Deline Mechanics Doo	42.321,78
20338-068753	31.08.2021.	Аутоцентар Савин	7.053,64
20322-068754	31.08.2021.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.160,90
17695-068755	31.08.2021.	SOFTNET DOO	63.482,68
20377-068756	31.08.2021.	ALL IP	7.053,64
20361-068757	31.08.2021.	NDP PARTNER DOO	148.126,24
20369-068758	31.08.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.928,71
4613-068759	31.08.2021.	Телеком Србија	14.107,26
20337-068760	31.08.2021.	Деврња Вук	14.107,26
20344-068761	31.08.2021.	Максет Доо	223.952,76
20348-068762	31.08.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.268,16
20364-068763	31.08.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.321,78
20352-068764	31.08.2021.	Гама плус Доо	35.268,16
20357-068765	31.08.2021.	Yugoexim doo	21.160,90
20358-068766	31.08.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.160,90
20360-068767	31.08.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.812,62
20370-068768	31.08.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.986,37
20365-068769	31.08.2021.	GEO LOG DOO	7.053,64
20366-068770	31.08.2021.	Пауновић Ђура	7.053,64
20367-068771	31.08.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.053,64
20375-068772	31.08.2021.	BELFIORE DOO	112.858,08
20351-068773	31.08.2021.	Sky Solutions DOO	7.053,64
20374-068774	31.08.2021.	GLOBRA DOO	35.268,16
20378-068775	31.08.2021.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.053,64
20379-068776	31.08.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.053,64
20362-068777	31.08.2021.	Јевремовић Предраг	62.071,94
20380-068778	31.08.2021.	PINPOINT	14.107,26
20381-068779	31.08.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.053,64
20382-068780	31.08.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.634,07
20388-068781	31.08.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.053,64
20384-068782	31.08.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.053,64
20345-068750	31.08.2021.	AVB TEAM Doo	173.519,30
20342-068749	31.08.2021.	Тау Финансије Доо	52.902,23
20341-068748	31.08.2021.	Twin star systems D.o.o	16.928,71
20336-068747	31.08.2021.	Агенција Петровић Доо	16.928,71
20389-068746	31.08.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.107,26
20331-068745	31.08.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.321,78
20324-068744	31.08.2021.	Yugoimprex Bgd Doo	21.160,90
20319-068743	31.08.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.625,25
2217-068742	31.08.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.268,16
9682-068741	31.08.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.875,74
4935-068740	31.08.2021.	PINK International company	48.000,00
20302-068739	31.08.2021.	MULTICATERING	242.857,89
20260-068738	31.08.2021.	Спорт радио ФМ	35.268,15
15155-068737	31.08.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.504,92
2167-068736	31.08.2021.	Simprex omni doo	8.464,36
20376-068735	31.08.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	28.214,52
ЗАКУП ЗА 08-2021	31.08.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
20389-068805	15.09.2021.	TUNA ICON DOO	36.000,00
20331-068860	30.09.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.321,42
20389-068861	30.09.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.107,14
20336-068862	30.09.2021.	Агенција Петровић Доо	16.928,57
20341-068863	30.09.2021.	Twin star systems D.o.o	16.928,57
20338-068868	30.09.2021.	Аутоцентар Савин	7.053,58
20342-068864	30.09.2021.	Тау Финансије Доо	52.901,77
20345-068865	30.09.2021.	AVB TEAM Doo	173.517,83
20347-068866	30.09.2021.	Интеком ДОО	7.053,58
20349-068867	30.09.2021.	Deline Mechanics Doo	42.321,42

Закуп (у извештајном периоду)			
20322-068869	30.09.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.160,72
17695-068870	30.09.2021.	SOFTNET DOO	63.482,14
20377-068871	30.09.2021.	ALL IP	7.053,58
20361-068872	30.09.2021.	NDP PARTNER DOO	148.124,98
20369-068873	30.09.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.928,57
4613-068874	30.09.2021.	Телеком Србија	14.107,14
20337-068875	30.09.2021.	Деврња Вук	14.107,14
20344-068876	30.09.2021.	Макнет Доо	223.950,85
20348-068877	30.09.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.267,86
20364-068878	30.09.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.321,42
20352-068879	30.09.2021.	Гама плус Доо	35.267,86
20357-068880	30.09.2021.	Yugoexim doo	21.160,72
20358-068881	30.09.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.160,72
20360-068882	30.09.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.812,50
20370-068883	30.09.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.986,17
20365-068884	30.09.2021.	GEO LOG DOO	7.053,58
20366-068885	30.09.2021.	Пауновић Ђура	7.053,58
20367-068886	30.09.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.053,58
20375-068887	30.09.2021.	BELFIORE DOO	112.857,12
20351-068888	30.09.2021.	Sky Solutions DOO	7.053,58
20374-068889	30.09.2021.	GLOBRA DOO	35.267,86
20378-068890	30.09.2021.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.053,58
20379-068891	30.09.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.053,58
20362-068892	30.09.2021.	Јевремовић Предраг	62.071,42
20380-068893	30.09.2021.	PINPOINT	14.107,14
20381-068894	30.09.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.053,58
20382-068895	30.09.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.633,93
20388-068896	30.09.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.053,58
20384-068897	30.09.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.053,58
20376-068849	30.09.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	28.214,28
2167-068850	30.09.2021.	Simpex omni doo	8.464,28
15155-068851	30.09.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.499,88
20260-068852	30.09.2021.	Спорт радио ФМ	35.267,85
20302-068853	30.09.2021.	MULTICATERING	242.855,83
20390-068855	30.09.2021.	RED MEDIA GROUP	24.000,00
4935-068854	30.09.2021.	PINK International company	48.000,00
9682-068856	30.09.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.874,99
20319-068858	30.09.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.624,99
20324-068859	30.09.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.160,72
2217-0688857	30.09.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.267,86
ЗАКУП ЗА СЕПТЕМБАР 21	30.09.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
Укупно:			7.644.329,55

Потраживања (у извештајном периоду)			
20345-068583	05.07.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
20381-068596	05.07.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20302-068575	05.07.2021.	MULTICATERING	8.853,48
20319-068576	05.07.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20375-068577	05.07.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20336-068578	05.07.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20344-068579	05.07.2021.	Макнет Доо	5.850,00
20342-068580	05.07.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
20341-068581	05.07.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20349-068582	05.07.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20352-068584	05.07.2021.	Гама плус Доо	900,00
20357-068585	05.07.2021.	Yugoexim doo	450,00
20358-068586	05.07.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20360-068587	05.07.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20364-068588	05.07.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20355-068589	05.07.2021.	Зулић Есад	450,00
20374-068590	05.07.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20376-068591	05.07.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20361-068592	05.07.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20369-068593	05.07.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20362-068594	05.07.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
20380-068595	05.07.2021.	PINPOINT	360,00
20382-068597	05.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
20302-068598	05.07.2021.	MULTICATERING	1.320,86
08.07.21.ЗАКУП	08.07.2021.	Фабри Зорка	433,00
914/19	09.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	57.750,00
2239-2020	09.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	49.500,00
5222-19	09.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	19.500,00
5040-2019	09.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	6.000,00
3824-2020	09.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	6.000,00
исплата поверилаца - деоба	13.07.2021.	Беобанка АД-у стечају	35.283,29
2893-2019	14.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	22.500,00
873-2020	14.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	13.500,00
5503-2019	14.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	4.500,00
9682-068600	19.07.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	6.515,14
20361-068601	19.07.2021.	NDP PARTNER DOO	20.509,84
20345-068602	19.07.2021.	AVB TEAM Doo	9.927,83
15155-068616	19.07.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	30.982,69
20375-068603	19.07.2021.	BELFIORE DOO	23.879,02
20322-068604	19.07.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	3.673,85
20357-068605	19.07.2021.	Yugoexim doo	1.636,07
20358-068606	19.07.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.636,07
20344-068607	19.07.2021.	Макнет Доо	18.686,30
20364-068608	19.07.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	2.241,50
20374-068609	19.07.2021.	GLOBRA DOO	1.260,97
20342-068610	19.07.2021.	Тау Финансије Доо	8.563,32
20341-068611	19.07.2021.	Twin star systems D.o.o	2.372,36
20352-068612	19.07.2021.	Гама плус Доо	2.226,24
20349-068613	19.07.2021.	Deline Mechanics Doo	5.610,37
20302-068614	19.07.2021.	MULTICATERING	42.853,06
20362-068615	19.07.2021.	Јевремовић Предраг	4.266,50
20382-068617	19.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.475,28
20381-068618	19.07.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	263,66
20376-068686	31.07.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	1.200,00
20382-068685	31.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
20381-068684	31.07.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20380-068683	31.07.2021.	PINPOINT	1.200,00
20341-068682	31.07.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20357-068676	31.07.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
20374-068681	31.07.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20369-068680	31.07.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20364-068679	31.07.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20361-068678	31.07.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20358-068677	31.07.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20375-068675	31.07.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20336-068673	31.07.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-068672	31.07.2021.	Макнет Доо	16.200,00
20322-068671	31.07.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-068670	31.07.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-068669	31.07.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20376-068691	31.07.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	720,00
20336-068689	31.07.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20358-068688	31.07.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20357-068687	31.07.2021.	Yugoexim doo	900,00
20345-068674	31.07.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20302-068714	04.08.2021.	MULTICATERING	1.320,86
20382-068713	04.08.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
20381-068712	04.08.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20380-068711	04.08.2021.	PINPOINT	360,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20362-068710	04.08.2021.	Јевремовић Предрог	3.960,00
20369-068709	04.08.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20361-068708	04.08.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20376-068707	04.08.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00
20374-068706	04.08.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20364-068705	04.08.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20360-068704	04.08.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20358-068703	04.08.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20357-068702	04.08.2021.	Yugoexim doo	450,00
20352-068701	04.08.2021.	Гама плус Доо	900,00
20345-068700	04.08.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
20349-068699	04.08.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20341-068698	04.08.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20342-068697	04.08.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
20344-068696	04.08.2021.	Макнет Доо	5.850,00
20336-068695	04.08.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20375-068694	04.08.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20319-068693	04.08.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20302-068692	04.08.2021.	MULTICATERING	8.853,48
11.08	11.08.2021.	Фабри Зорка	433,00
9682-068715	17.08.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	7.464,78
20361-068716	17.08.2021.	NDP PARTNER DOO	26.468,39
20345-068717	17.08.2021.	AVB TEAM Doo	13.565,41
20375-068718	17.08.2021.	BELFIORE DOO	29.005,20
20322-068719	17.08.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.877,64
20357-068720	17.08.2021.	Yugoexim doo	1.609,25
20358-068721	17.08.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.609,25
20344-068722	17.08.2021.	Макнет Доо	18.028,63
20364-068723	17.08.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.152,82
20374-068724	17.08.2021.	GLOBRA DOO	859,03
20341-068726	17.08.2021.	Twin star systems D.o.o	2.089,43
20342-068725	17.08.2021.	Тау Финансије Доо	8.819,11
20352-068727	13.08.2021.	Гама плус Доо	3.085,38
20349-068728	17.08.2021.	Deline Mechanics Doo	6.449,48
20302-068729	17.08.2021.	MULTICATERING	37.704,41
20362-068730	17.08.2021.	Јевремовић Предрог	4.508,42
15155-068731	17.08.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
20382-068732	17.08.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	2.463,46
20381-068733	17.08.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	262,07
20369-068734	17.08.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.067,44
20376-068800	31.08.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	1.200,00
20382-068799	31.08.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
20381-068798	31.08.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20380-068797	31.08.2021.	PINPOINT	1.200,00
20341-068796	31.08.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20374-068795	31.08.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20369-068794	31.08.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20364-068793	31.08.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20361-068792	31.08.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20357-068790	31.08.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-068791	31.08.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20375-068789	31.08.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20345-068788	31.08.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20336-068787	31.08.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-068786	31.08.2021.	Макнет Доо	16.200,00
20322-068785	31.08.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-068784	31.08.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-068783	31.08.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20357-068801	03.09.2021.	Yugoexim doo	900,00
20358-068802	03.09.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20376-068804	03.09.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	720,00
20302-068828	03.09.2021.	MULTICATERING	2.311,51
20336-068803	03.09.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
06.09	06.09.2021.	Фабри Зорка	433,00
20376-068917	30.09.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	1.200,00
20342-068900	30.09.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20352-068901	30.09.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20322-068902	30.09.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-068903	30.09.2021.	Макнет Доо	16.200,00
20336-068904	30.09.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20375-068906	30.09.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20357-068907	30.09.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-068908	30.09.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20361-068909	30.09.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20345-068905	30.09.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20364-068910	30.09.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-068911	30.09.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-068912	30.09.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20341-068913	30.09.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20380-068914	30.09.2021.	PINPOINT	1.200,00
20381-068915	30.09.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20382-068916	30.09.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
20369-068848	30.09.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	274,93
20381-068847	17.09.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	261,28
20382-068846	30.09.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	2.433,56
15155-068845	17.09.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
20362-068844	17.09.2021.	Јевремовић Предрга	1.698,19
20302-068843	30.09.2021.	MULTICATERING	53.910,07
20349-068842	30.09.2021.	Deline Mechanics Doo	8.363,03
20352-068841	17.09.2021.	Гама плус Доо	2.194,31
20341-068840	17.09.2021.	Twin star systems D.o.o	2.430,10
20342-068839	17.09.2021.	Тау Финансије Доо	8.855,90
20374-068838	30.09.2021.	GLOBRA DOO	1.001,53
20364-068837	30.09.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.034,68
20344-068836	30.09.2021.	Макнет Доо	12.282,12
20358-068835	30.09.2021.	Jugoexim Bel Doo	2.252,80
20357-068834	17.09.2021.	Yugoexim doo	2.252,80
20322-068833	17.09.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	2.491,60
20375-068832	30.09.2021.	BELFIORE DOO	26.277,43
20345-068831	30.09.2021.	AVB TEAM Doo	12.392,32
20361-068830	30.09.2021.	NDP PARTNER DOO	23.801,75
9682-068829	30.09.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	7.618,45
20302-068806	30.09.2021.	MULTICATERING	8.853,48
20319-068807	17.09.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20375-068808	17.09.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20336-068809	30.09.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20344-068810	30.09.2021.	Макнет Доо	5.850,00
20342-068811	17.09.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
20341-068812	17.09.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20349-068813	30.09.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20345-068814	30.09.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
20352-068815	17.09.2021.	Гама плус Доо	900,00
20357-068816	17.09.2021.	Yugoexim doo	450,00
20358-068817	30.09.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20360-068818	30.09.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20364-068819	30.09.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20374-068820	30.09.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20376-068821	30.09.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00
20361-068822	30.09.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20369-068823	30.09.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20362-068824	17.09.2021.	Јевремовић Предрга	3.960,00
20381-068826	16.09.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20382-068827	30.09.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
20380-068825	17.09.2021.	PINPOINT	360,00
Укупно:			1.184.471,38

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	8.828.800,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 1507-2021	06.07.2021.	Привредни суд у Београду	1.403,00
П 1507-21	06.07.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
П 1496-2021	06.07.2021.	Привредни суд у Београду	1.300,00
П 1496/2021	06.07.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
П 1500-2021	06.07.2021.	Привредни суд у Београду	893,00
П 1500	06.07.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
П 1506-2021	06.07.2021.	Привредни суд у Београду	1.293,00
П 1506	06.07.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
П 3885-2021	12.07.2021.	Привредни суд у Београду	390.000,00
409-21	28.09.2021.	Агенција за вештачење Славица Карановић	50.000,00
Укупно:			448.009,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07-2021	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08-2021	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/2021 рп	28.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07-2021 ТР	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08-2021 ТР	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/2021 нт	28.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:		1.048.009,00
--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1974	07.07.2021.	Беотабак Доо	6.390,00
2057-2021	15.07.2021.	Беотабак Доо	4.578,00
193-2021	27.07.2021.	Дисплеј П.К.	2.000,00
195-2021	29.07.2021.	Дисплеј П.К.	1.100,00
248-2021	14.09.2021.	Дисплеј П.К.	3.850,00
Укупно:			17.918,00

Електрична енергија			
30077885	16.07.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	413.049,01
30268998	16.08.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	443.704,47
30432930	16.09.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	436.651,04
Укупно:			1.293.404,52

Комуналне услуге			
70-21-001-00155379	02.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.449,39
73-21-001-00155378	02.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
56-2021	31.07.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.000,00
42-14841-01-0721	31.07.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
53-21-001-00185390	02.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	25.557,31

Комуналне услуге			
56-21-001-00185389	03.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
81-21-001-00215968	02.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	42.811,10
33-14841-01-0821	31.08.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
1334737/8	01.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	2.100,79
24-14841-01-0921	30.09.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
09-1334737	30.09.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.363,49
Укупно:			119.540,94

Гориво и мазиво			
2906129	06.07.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
2942150	10.08.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
2964895	02.09.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
78-237-011-1928366	01.07.2021.	Телеком Србија	5.963,54
09-238-011-1699129	01.08.2021.	Телеком Србија	5.901,58
562111176028311	09.09.2021.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
19-239-011-1818128	01.09.2021.	Телеком Србија	5.032,61
Укупно:			26.897,73

Текуће одржавање			
601015161	06.07.2021.	ОКОВ INTERNATIONAL	25.757,00
587/21	12.07.2021.	Елпок ДОО	7.272,00
12-2021	21.07.2021.	Coda informacione tehnologije doo	18.000,00
125-307	14.07.2021.	Anding Trade D.o.o	10.214,64
88-211	10.08.2021.	ROMA COMPANY DOO	2.544,00
94-2021	24.08.2021.	ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ	12.720,00
68-2021	31.08.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.000,00
23605	06.09.2021.	LAZUR DOO	9.500,00
75-	30.09.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.600,00
21VI2787	16.09.2021.	Anding Trade D.o.o	35.318,38
Укупно:			136.926,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.025,83
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.099,89
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.148,27
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.015,58
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.267,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.805,97
Укупно:			13.948,36

Премија осигурања			
30746-21	01.09.2021.	Миленијум осигурање Адо	632.940,35
Укупно:			632.940,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
114-2021	31.07.2021.	Notega security DOO	263.376,00
207-2021	31.07.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
129	31.08.2021.	Notega security DOO	263.376,00
236	31.08.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
264 IF	30.09.2021.	Soko Group Doo	254.880,00
145 IF	30.09.2021.	Notega security DOO	254.880,00
Укупно:			1.563.264,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2021 УД	30.07.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.120,93
07-2021 КГ	30.07.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
07-2021 К	30.07.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
07-2021 ММ	30.07.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
07-2021 ПН	30.07.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
07-2021 МЈ	30.07.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
07-2021 М	30.07.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
07-2021 ИГ	30.07.2021.	Илић Горан	30.000,00
07-2021 ТИ	30.07.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
07-2021 МЛ	30.07.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
07-2021 ПМ	30.07.2021.	Поповић Максим	28.000,00
07-2021 РД	30.07.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
07-2021 РС	30.07.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
07-2021 ПС	30.07.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
07-2021 ПТ	30.07.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
07-2021 СВ	30.07.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
07-2021 НН	30.07.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
08-2021 уд	31.08.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.121,03
08-2021 МД	31.08.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
08-2021 ПН	31.08.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
08-2021 КГ	31.08.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
08-2021 ПС	31.08.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
08-2021 ЈМ	31.08.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
08-2021 РД	31.08.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
08-2021 СВ	31.08.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
08-2021 НН	31.08.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
08-2021 ТИ	31.08.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
08-2021 М	31.08.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
08-2021 РС	31.08.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08-2021 ММ	31.08.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
08-2021 ПТ	31.08.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
08-2021 ПМ	31.08.2021.	Поповић Максим	28.000,00
08-2021 МЛ	31.08.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
08-2021 ИГ	31.08.2021.	Илић Горан	30.000,00
09-2021	29.09.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.121,03
09-2021 МД	29.09.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
09-2021 КГ	29.09.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
09-2021 ММ	29.09.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
09-2021 ПН	29.09.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
09-2021 ЈМ	29.09.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
09-2021 ИГ	29.09.2021.	Илић Горан	30.000,00
09-2021 М	29.09.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
09-2021 ТИ	29.09.2021.	Тончев Ивица	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2021 МЛ	29.09.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
09-2021 НН	29.09.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
09-2021 ПМ	29.09.2021.	Поповић Максим	28.000,00
09-2021 РД	29.09.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
09-2021 РС	29.09.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09-2021 ПС	29.09.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
09-2021 ПТ	29.09.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
09-2021 СВ	29.09.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
Укупно:			2.403.362,99

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
45-2021	31.07.2021.	Бранислав Поповац	4.275,00
17/21	31.08.2021.	Адвокат Живка Спасић	105.750,00
22/21	30.09.2021.	Адвокат Живка Спасић	110.625,00
Укупно:			220.650,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину НБГД 2021	15.08.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.917.902,00
порез на имовину Вождовац	15.08.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	85.893,00
Укупно:			4.003.795,00

ПДВ			
ПДВ 07-2021	31.07.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.362,00
08-2021 ПДВ	31.08.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.396,00
ПДВ 09-2021	30.09.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	311.790,00
Укупно:			924.548,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.372.195,91
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.420.204,91
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-45593-27
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	166.505.366,94
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	258.047,16
02.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	266.655,89
09.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.173,81
01.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	182.621,32
Укупно:		767.498,18

Наплата потраживања		
01.07.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.161,88
01.07.2021.	Yugoexim doo	21.161,88
01.07.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
01.07.2021.	Yugoexim doo	900,00
01.07.2021.	Twin star systems D.o.o	16.929,50
01.07.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
01.07.2021.	СТР Трафика	16.083,03
01.07.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.054,00

Наплата потраживања		
01.07.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
01.07.2021.	Петровић А Гордана	338,00
02.07.2021.	Тау Финансије Доо	52.904,70
02.07.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
02.07.2021.	Гама плус Доо	35.269,80
02.07.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
02.07.2021.	Аутоцентар Савин	7.053,96
02.07.2021.	Телеком Србија	14.108,50
02.07.2021.	BELFIORE DOO	112.863,36
02.07.2021.	BELFIORE DOO	17.174,28
02.07.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
02.07.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
02.07.2021.	PINPOINT	14.107,92
02.07.2021.	PINPOINT	1.200,00
02.07.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.626,63
03.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.635,00
03.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.798,24
03.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
03.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
03.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.186,78
03.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
03.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
03.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	0,62
03.07.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.699,38
05.07.2021.	NDP PARTNER DOO	148.133,16
05.07.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
05.07.2021.	GLOBRA DOO	35.269,80
05.07.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
05.07.2021.	GLOBRA DOO	1.179,38
05.07.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.323,76
05.07.2021.	Савић Стојана	3.624,00
06.07.2021.	AVB TEAM Doо	173.527,42
06.07.2021.	AVB TEAM Doо	12.600,00
06.07.2021.	AVB TEAM Doо	6.673,66
06.07.2021.	AVB TEAM Doо	4.860,00
06.07.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.269,80
06.07.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.592,09
06.07.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
06.07.2021.	Jugoxim Bel Doо	21.161,88
06.07.2021.	Jugoxim Bel Doо	1.500,00
06.07.2021.	Jugoxim Bel Doо	900,00
06.07.2021.	ALL IP	7.053,96
06.07.2021.	Јевремовић Предраг	62.074,85
06.07.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
07.07.2021.	PINK International company	48.000,00
07.07.2021.	PINK International company	48.000,00
07.07.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.054,00
08.07.2021.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.161,88
08.07.2021.	А&С КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
08.07.2021.	А&С КОМЕРЦ ДОО	900,00
09.07.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.532,64
09.07.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,00
09.07.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.269,80
12.07.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.07.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
12.07.2021.	Трубајић Радослав	356,00
12.07.2021.	Simrex omni doo	8.464,75
13.07.2021.	PINK International company	48.000,00
13.07.2021.	PINK International company	48.000,00
13.07.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
19.07.2021.	Зулић Есад	17.634,90
19.07.2021.	Зулић Есад	1.500,00
19.07.2021.	Зулић Есад	900,00

Наплата потраживања		
19.07.2021.	Трикић Душан	2.784,00
19.07.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
19.07.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.323,76
20.07.2021.	Лукић Драган	1.000,00
21.07.2021.	PINK International company	30.000,00
21.07.2021.	Пауновић Ђура	7.054,00
22.07.2021.	PINK International company	18.000,00
23.07.2021.	Павловић Милена	1.000,00
26.07.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
26.07.2021.	Павловић Милена	1.000,00
27.07.2021.	GEO LOG DOO	7.053,96
29.07.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.054,00
30.07.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.053,96
03.08.2021.	Телеком Србија	14.107,92
03.08.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
04.08.2021.	Старчевић Снежана	3.000,00
05.08.2021.	Петровић А Гордана	338,00
05.08.2021.	Deline Mechanics Doo	42.325,27
05.08.2021.	Deline Mechanics Doo	15.722,96
05.08.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
09.08.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
10.08.2021.	СТР Трафика	8.842,12
10.08.2021.	Панић Слободанка	2.100,00
10.08.2021.	Васиљковић Василије	3.010,00
10.08.2021.	Трубајић Радослав	356,00
11.08.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.08.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
13.08.2021.	Лукић Драган	1.000,00
19.08.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.987,44
19.08.2021.	Трикић Душан	2.784,00
19.08.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.08.2021.	Павловић Милена	1.000,00
30.08.2021.	PINK International company	48.000,00
31.08.2021.	Интеком ДОО	7.054,25
31.08.2021.	Интеком ДОО	7.053,96
02.09.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
09.09.2021.	Веселиновић Миломир	2.667,00
09.09.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
10.09.2021.	Панић Слободанка	2.100,00
10.09.2021.	Павловић Милена	1.000,00
13.09.2021.	Трикић Душан	2.784,00
13.09.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.09.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
13.09.2021.	Трубајић Радослав	356,00
16.09.2021.	SOFTNET DOO	63.491,47
16.09.2021.	SOFTNET DOO	63.488,23
16.09.2021.	Лукић Драган	1.000,00
16.09.2021.	Вукчевић Мирјана	3.000,00
17.09.2021.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,81
17.09.2021.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.055,09
22.09.2021.	Deline Mechanics Doo	42.325,49
22.09.2021.	Deline Mechanics Doo	7.913,86
22.09.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
24.09.2021.	Макснет Доо	216.918,13
24.09.2021.	Макснет Доо	16.200,00
24.09.2021.	Макснет Доо	12.340,76
24.09.2021.	Макснет Доо	5.850,00
24.09.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.09.2021.	MULTICATERING	242.891,56
27.09.2021.	MULTICATERING	1.521,19
27.09.2021.	MULTICATERING	5.587,25
Укупно:		2.937.774,63

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.107,92
02.08.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.536,67
02.08.2021.	Twin star systems D.o.o	16.929,62
02.08.2021.	СТР Трафика	16.083,14
03.08.2021.	NDP PARTNER DOO	148.134,17
03.08.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.324,05
03.08.2021.	GLOBRA DOO	35.204,04
03.08.2021.	Yugoexim doo	21.162,02
03.08.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.635,02
03.08.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.108,02
03.08.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.054,01
04.08.2021.	Тау Финансије Доо	52.905,06
04.08.2021.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.162,02
04.08.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.055,00
04.08.2021.	PINPOINT	14.108,02
05.08.2021.	AVB TEAM Doo	173.528,59
05.08.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.626,83
06.08.2021.	BELFIORE DOO	112.864,13
06.08.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.162,02
06.08.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.270,04
09.08.2021.	Јевремовић Предраг	62.075,27
09.08.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.055,00
09.08.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.270,04
09.08.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.162,02
11.08.2021.	Аутоцентар Савин	7.054,01
11.08.2021.	Simrex omni doo	8.464,81
11.08.2021.	ALL IP	7.054,01
13.08.2021.	Гама плус Доо	35.270,04
13.08.2021.	Деврња Вук	14.108,02
18.08.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.324,05
19.08.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.987,60
20.08.2021.	Телеком Србија	14.108,02
23.08.2021.	GEO LOG DOO	7.054,01
24.08.2021.	Спорт радио ФМ	35.270,04
30.08.2021.	PINK International company	48.000,00
30.08.2021.	Пауновић Ђура	7.054,01
31.08.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,01
31.08.2021.	Интеком ДОО	7.054,01
01.09.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.160,90
01.09.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.634,07
02.09.2021.	Тау Финансије Доо	52.902,23
02.09.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.321,78
02.09.2021.	Гама плус Доо	35.268,16
02.09.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.107,26
02.09.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.054,00
02.09.2021.	Yugoexim doo	21.160,90
02.09.2021.	Twin star systems D.o.o	16.928,71
02.09.2021.	PINPOINT	14.107,26
02.09.2021.	Sky Solutions DOO	7.053,64
03.09.2021.	NDP PARTNER DOO	148.126,24
03.09.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.268,16
03.09.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.053,64
24.08.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	6.000,00
03.09.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	1.040,00
06.09.2021.	AVB TEAM Doo	173.519,30
06.09.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.160,90
06.09.2021.	GEO LOG DOO	7.053,64
06.09.2021.	Деврња Вук	14.107,26
06.09.2021.	Аутоцентар Савин	7.053,64
07.09.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.504,92
07.09.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.625,25
07.09.2021.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.160,90
09.09.2021.	BELFIORE DOO	112.858,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.09.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.268,16
10.09.2021.	Simprex omni doo	8.464,36
13.09.2021.	ALL IP	7.053,64
15.09.2021.	Спорт радио ФМ	35.268,15
15.09.2021.	TUNA ICON DOO	36.000,00
16.09.2021.	GLOBRA DOO	35.268,16
17.09.2021.	Јевремовић Предраг	62.071,94
20.09.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.986,37
27.09.2021.	Пауновић Ђура	7.054,00
28.09.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.321,78
Укупно:		3.499.366,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
06.07.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
07.07.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
07.07.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
07.07.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
08.07.2021.	Фабри Зорка	433,00
09.07.2021.	Југоexim doo	450,00
09.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	57.750,00
09.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	49.500,00
09.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	19.500,00
09.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	6.000,00
09.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	6.000,00
12.07.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
13.07.2021.	Беобанка АД-у стечају	35.283,29
13.07.2021.	Гама плус Доо	900,00
14.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	22.500,00
14.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	13.500,00
14.07.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	4.500,00
14.07.2021.	Југоexim Bel Doo	450,00
15.07.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
19.07.2021.	Зулић Есад	450,00
21.07.2021.	Twin star systems D.o.o	2.372,36
22.07.2021.	Тау Финансије Доо	8.563,32
22.07.2021.	NDP PARTNER DOO	20.509,84
26.07.2021.	Јевремовић Предраг	4.266,50
26.07.2021.	Југоexim Bel Doo	1.636,07
27.07.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	30.982,69
27.07.2021.	BELFIORE DOO	23.879,02
28.07.2021.	Гама плус Доо	2.226,24
29.07.2021.	Југоexim doo	1.636,07
02.08.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
02.08.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	264,00
03.08.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
03.08.2021.	GLOBRA DOO	900,00
03.08.2021.	Југоexim doo	1.500,00
03.08.2021.	Југоexim doo	900,00
03.08.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
03.08.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
04.08.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
04.08.2021.	А&С КОМЕРЦ ДОО	3.673,85
04.08.2021.	А&С КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
04.08.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.475,28
04.08.2021.	PINPOINT	1.200,00
05.08.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
05.08.2021.	AVB TEAM Doo	9.927,83
06.08.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
06.08.2021.	Југоexim Bel Doo	1.500,00
06.08.2021.	Југоexim Bel Doo	900,00
06.08.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
06.08.2021.	PINPOINT	360,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.08.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
06.08.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
09.08.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
09.08.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
09.08.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
09.08.2021.	AVB TEAM Doо	4.860,00
09.08.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
09.08.2021.	Југоexim doо	450,00
11.08.2021.	Фабри Зорка	433,00
11.08.2021.	Југоexim Bel Doо	450,00
12.08.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
13.08.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
13.08.2021.	Гама плус Доо	900,00
13.08.2021.	Гама плус Доо	2.226,24
18.08.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
18.08.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	2.241,50
19.08.2021.	BELFIORE DOO	29.005,20
19.08.2021.	Twin star systems D.o.o	2.089,43
19.08.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	263,00
20.08.2021.	Тау Финансије Доо	8.819,11
23.08.2021.	NDP PARTNER DOO	20.468,39
23.08.2021.	NDP PARTNER DOO	6.000,00
23.08.2021.	Јевремовић Предраг	4.508,42
24.08.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
24.08.2021.	Југоexim Bel Doо	1.609,25
24.08.2021.	Југоexim doо	1.609,25
24.08.2021.	Гама плус Доо	680,94
26.08.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.877,64
01.09.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
02.09.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
02.09.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
02.09.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
02.09.2021.	Југоexim doо	1.500,00
02.09.2021.	PINPOINT	1.200,00
02.09.2021.	GLOBRA DOO	900,00
03.09.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
06.09.2021.	AVB TEAM Doо	13.565,41
06.09.2021.	AVB TEAM Doо	12.600,00
06.09.2021.	Југоexim Bel Doо	1.500,00
06.09.2021.	Југоexim doо	900,00
06.09.2021.	Фабри Зорка	433,00
07.09.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
07.09.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	2.463,46
07.09.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
08.09.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
09.09.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
10.09.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
15.09.2021.	Југоexim Bel Doо	900,00
16.09.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
16.09.2021.	GLOBRA DOO	1.260,97
16.09.2021.	GLOBRA DOO	859,03
16.09.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
17.09.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
17.09.2021.	Југоexim doо	450,00
17.09.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
17.09.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
21.09.2021.	Југоexim doо	2.252,80
21.09.2021.	PINPOINT	360,00
21.09.2021.	Тау Финансије Доо	8.855,90
21.09.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
22.09.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	2.491,60
22.09.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	262,00
22.09.2021.	Twin star systems D.o.o	2.430,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.09.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
27.09.2021.	Гама плус Доо	2.194,31
27.09.2021.	Гама плус Доо	900,00
28.09.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.152,82
28.09.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
29.09.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
29.09.2021.	Јевремовић Предраг	1.698,19
Укупно:		694.901,22

Укупни приливи:	7.899.540,71
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2021.	Привредни суд у Београду	1.403,00
06.07.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
06.07.2021.	Привредни суд у Београду	1.300,00
06.07.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
06.07.2021.	Привредни суд у Београду	893,00
06.07.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
06.07.2021.	Привредни суд у Београду	1.293,00
06.07.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
12.07.2021.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:		398.009,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
29.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2021.	Беотабак Доо	6.390,00
16.07.2021.	Беотабак Доо	4.578,00
06.08.2021.	Дисплеј П.К.	2.000,00
06.08.2021.	Дисплеј П.К.	1.100,00
15.09.2021.	Дисплеј П.К.	3.850,00
Укупно:		17.918,00

Електрична енергија		
21.07.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	413.049,01
24.08.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	443.704,47
20.09.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	436.651,04
Укупно:		1.293.404,52

Комуналне услуге		
06.07.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.346,88
08.07.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	13.449,39
06.08.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	25.557,31
06.08.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.000,00
06.08.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
06.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	42.811,10
06.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68

Комуналне услуге		
06.09.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.09.2021.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	130,68
06.09.2021.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	261,36
15.09.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
Укупно:		116.744,44

Пошта и телефон		
16.07.2021.	Телеком Србија	5.963,54
16.08.2021.	Телеком Србија	5.901,58
09.09.2021.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
15.09.2021.	Телеком Србија	5.032,61
Укупно:		26.897,73

Текуће одржавање		
06.07.2021.	ОКОВ INTERNATIONAL	25.757,00
12.07.2021.	Елпок ДОО	7.272,00
16.07.2021.	Anding Trade D.o.o	10.214,64
16.07.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.200,00
21.07.2021.	Coda informacione tehnologije doo	18.000,00
10.08.2021.	ROMA COMPANY DOO	2.544,00
24.08.2021.	ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ	12.720,00
06.09.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.000,00
06.09.2021.	LAZUR DOO	9.500,00
16.09.2021.	Anding Trade D.o.o	35.318,38
Укупно:		138.526,02

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.180,00
20.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.025,83
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.099,89
10.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.148,27
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.015,58
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.267,82
20.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.805,97
Укупно:		13.948,36

Премија осигурања		
08.09.2021.	Миленијум осигурање Адо	632.940,35
Укупно:		632.940,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.07.2021.	Notega security DOO	254.880,00
16.07.2021.	Soko Group Doo	254.880,00
16.08.2021.	Notega security DOO	263.376,00
16.08.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
15.09.2021.	Notega security DOO	263.376,00
15.09.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
Укупно:		1.563.264,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.120,93
30.07.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
30.07.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
30.07.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
30.07.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.07.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
30.07.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
30.07.2021.	Илић Горан	30.000,00
30.07.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
30.07.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
30.07.2021.	Поповић Максим	28.000,00
30.07.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
30.07.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
30.07.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
30.07.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
30.07.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
31.08.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.121,03
31.08.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
31.08.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
31.08.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
31.08.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
31.08.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
31.08.2021.	Илић Горан	30.000,00
31.08.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
31.08.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
31.08.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
31.08.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
31.08.2021.	Поповић Максим	28.000,00
31.08.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
31.08.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.08.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
31.08.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
31.08.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
29.09.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.121,03
29.09.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
29.09.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
29.09.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
29.09.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
29.09.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
29.09.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
29.09.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
29.09.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
29.09.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
29.09.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
29.09.2021.	Илић Горан	30.000,00
29.09.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
29.09.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
29.09.2021.	Поповић Максим	28.000,00
29.09.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.09.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
Укупно:		2.403.362,99

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2021.	Адвокат Живка Спасић	189.620,00
16.07.2021.	Адвокат Живка Спасић	10.380,00
16.08.2021.	Бранислав Поповац	4.275,00
16.08.2021.	Адвокат Живка Спасић	188.970,00
16.08.2021.	Адвокат Живка Спасић	11.030,00
15.09.2021.	Адвокат Живка Спасић	164.470,00
15.09.2021.	Адвокат Живка Спасић	35.530,00
Укупно:		604.275,00

ПДВ		
15.07.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	349.103,00
16.08.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.362,00
15.09.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.396,00
Укупно:		961.861,00

Укупни одливи:		8.471.151,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		165.933.756,24
---	--	-----------------------

