

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

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

Матични број: 07044097

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK BANKA a.d. Beograd, 180-1741210043580-55  
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27  
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4  
4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000465070-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.863.218,37
2. Орована средства	160.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	602.580,82
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	42.861.779,68
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.603.046.539,80
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.811.771.537,85</b>

**Коментар**

На рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2021. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 6.462.358,20 дин (извод број 62 од 31.03.2021. год);  
-Благајна 3.440,99 динара;

2. Орочена средства износе 160.000.000,00 динара (дана 03.03.2021. дата је сагласност на орочење додатних 15 милиона у Eurobanka ad Beograd - по истеку орочења обе партије, 04.05.2021., средства ће бити удружена).

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

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 42.861.779,68 динара.

Од тога на дан 31.03.2021. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 10.226.220,77 дин.;

-Потраживања по основу откупа станова износе 3.951.922,53 динара;

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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.863.218,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.861.779,68
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.771.537,85</b>

### 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	5.863.218,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.861.779,68
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.771.537,85</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.299,76	2.354.107,35	40.508.972,09
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.603.046.539,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,76</b>	<b>2.354.107,35</b>	<b>1.643.555.511,89</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 2.354.107,35 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 1.299,76 дошло је зато што су неке фактуре закупаца више плаћене.

**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	297.400,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.354.107,35			
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)	3.700.332,36	0,00	7.654.531,03	3.954.198,67
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	849.552,94		1.528.817,38	679.264,44
12. Повраћај орочених средстава	160.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>168.149.230,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183.348,41</b>	<b>4.633.463,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 168.149.230,41 динара:

1. Камата и др финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 947,837,76 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 2.354.107,35 дин. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.654.531,03 динара закупцима. Наплаћен је износ од 3.700.332,36 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја;

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.528.817,38 динара - прилив од потраживања насталих у

извештајном периоду износи 849.552,94 динара а односи се на префактурисане трошкове комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће, лифтова закупаца - Беотелнет - ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо, А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology doo у стечају, ЈП ПТТ Србија, Bussines Pen, Yugoimpex, Hellenic Tick and distribution doo, Orro Logistich DOO, AKS AKADEMAC RACING TEAM.

Трошкови електричне енергије се префактуришу на основу читавања контролних бројила. Префактурисање водовода се врши на основу читавања контролних водомера.

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

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	3.000.000,00	573.778,67	573.778,67	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	5.400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.700.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.173.778,67</b>	<b>873.778,67</b>	<b>7.000.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.949,91	30.000,00	11.041,60	11.041,60	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	2.700.000,00	1.637.249,41	1.637.249,41	78,34
3. Комуналне услуге	68.881,56	210.000,00	88.193,10	124.825,85	32.248,81
4. Гориво и мазиво	24.765,66	15.000,00	14.997,94	0,00	39.763,60
5. Пошта и телефон	3.215,94	30.000,00	16.490,51	16.490,51	3.215,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	308.049,44	2.500.000,00	36.657,52	35.057,52	309.649,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	20.755,31	20.755,31	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	570.815,80	1.650.000,00	1.546.272,00	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	2.271.287,79	2.271.287,79	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.283.170,09	900.000,00	422.700,00	604.275,00	3.101.595,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	70.426.306,01	6.000.000,00	3.961.719,71	0,00	74.388.025,72
19. Административне таксе	880,00	15.000,00	0,00	0,00	880,00
20. ПДВ	410.251,00	1.200.000,00	948.159,00	893.437,00	464.973,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	58.200,00	58.200,00	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		160.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	75.210.679,75	18.280.000,00	11.033.723,89	167.235.883,99	79.008.519,65

### Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови - трошкови по основу парница износе 573.778,67 динара - плаћени у целости.  
2П6582/2019- плаћено адвокату Драгану Благојевићу. износ од 78.291,00 динара,  
665-II-Z167-21- плаћено адвокату Звонку Радовановићу, износ од 87.270,49 динара.  
II 167/21 плаћено јавном извршитељу Александар ристовић износ од 18.217,18 динара,  
П-3885/2021 плаћено Привредни суд у Београду износ од 390.000,00 динара

2. Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец април, мај и јун 2021. године). Исплаћен је износ од 300.000,00 динара за 03/20 и 04/20 и 05/20 год.

3. Накнада трошкова стечајног управника - Настали трошак износи 300.000,00 динара (за месец април, мај и јун 2021. године)

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 11.041,60 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо, Дисплеј П.К.. Измирен је трошак у износу од 11.041,60 динара (за предметни квартал, у целости).

2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.637.249,41 динара односи се на трошак ел. енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. Измирене су обавезе у целости.

3. Комуналне услуге - Трошак у износу од 88.193,10 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 124.825,85 динара.

4. Гориво и мазиво - стварно је настао трошак у износу од 9.998,83 дин везан за плаћање утршак горива за превоз документације (архива стечајног дужника је дислоцирана).

5. Пошта и телефон: Трошак у износу од 16.490,51 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне. Измирен износ од 16.490,51 динара.

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 36.657,52 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант - услуге чишћења, Anding Trade D.o.o. - цакови за смеће. Плаћен је износ од 35.057,52 динара.

8. Платни промет: Трошак у износу од 20.755,31 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 (физичко-техничко обезбеђење и заштита од пожара имовине стечајног дужника) Soko group doo и Notega Security Doo Beograd. Правно лице Bps Security које је до сада било ангажовано, променило је седиште што је довело до тога да се промени и пословно име, тако да је из регистра избрисано Bps Security и унето Notega Security Doo Beograd. Дата је сагласност за ангажовање и Soko group doo и Notega Security Doo Beograd под истим условима: за период од 30.12.2020. на период од шест месеци и то по цени од 295,00 динара по радном часу ангажованог радника на месечном нивоу увећано за припадајући износ ПДВ-а. Измирен износ од 1.563.264,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.271.287,79 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за април, мај, јун 2021. године. Измирена је целокупна обавеза.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 422.700,00 динара се односи на накнаде за заступање ангажованих адвоката (плаћено је 604.275,00 динара). Ангажована су три адвоката за уговорени износ накнаде по адвокатској тарифи умањеној за 50%. У квартал су унете обавезе према достављеним фактурама адвоката који су у предметном кварталу имали поступања:

Адвокат Живка Спасић: за април достављен рачун бр. 10/21 од 30.04.2021. у износу од 89.625,00 дин., мај од 31.05.2021. достављен рачун бр.14/21 у износу од 159.600,00 дин и јун достављен рачун бр.15/21 од 30.06.2021. у износу од 169.200,00 дин.

Адвокат Поповац: за април достављен рачун бр. 24-2021 од 29.04.2021. у износу од 4.275,00 дин. У мају и јуну месецу није било поступања тако да нема ни трошкова (нису испостављене фактуре).

Адвокат Боровић у овом кварталу није имала поступања тако да у складу са тим нису ни испостављени рачуни.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 3.961.719,71 на име пореза на имовину стечајног дужника за I квартал 2021. год. Није било плаћања.

20. ПДВ - Трошак у износу од 948.159,00 динара је трошак ПДВ-а за април, мај и јун 2021. године. Измирен је износ од 893.437,00 динара чиме је намирен део трошка обрачунског периода и претходног периода.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

22. Трошкови оглашавања - Трошак у износу од 58.200,00 динара је трошак оглашавања продаје непокретне имовине стечајног дужника. Обавеза је измирена у потпуности.

## 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	39.637.110.825,37	125.651,27	0,00	39.637.236.476,64
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>41.549.048.634,33</b>	<b>125.651,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41.549.174.285,60</b>

### Коментар

У извештајном периоду утврђено је потраживање повериоцима -

- Грубор Милан у износу од 120.200,00 динара - Пресудом Привредног апелационог суда 1ПЖ 6009/18 од 18.09.2019. године делимично се одбија жалба туженог као неоснована па се пресуда Привредног суда у Београду, 31П 3096/18 од 13.09.2018. год., потврђује у ставу I изреке, у делу у коме је утврђено као основано потраживање тужиоца Милана Грубора из Београда према туженом у износу од 120.200,00 динара;

- ЕПС Дистрибуција ДОО - Поверилац је 22.11.2019. год. доставио правоснажну пресуду Привредног суда у Београду, П 2596/2018 од 04.10.2018. године, којом је утврђено као основано потраживање тужиоца ЕПС дистрибуција Београд по пријави, у износу од укупно 5.451,27 динара у трећем исплатном реду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	6.462.358,20
2.	Укупан прилив		168.124.230,41
3.	Укупан одлив		168.109.662,66
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)	30.06.2021.	6.476.925,95

### Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 6.462.358,20 динара;

Укупан прилив износи 168.124.230,41 динара а одлив 168.109.662,66 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 6.476.925,95 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	3.440,99
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	28.440,99

**Коментар**

Почетно стање у благајни 3.440,99 динара. Пренето је са рачуна стечајног дужника 25.000,00 тако да ново стање износи 28.440,99 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	2.271.287,79
2.	Soko Group	781.632,00
3.	Адвокат Бранислав Поповац	4.275,00
4.	Адвокат Живка Спасић	600.000,00
5.	Адвокат Љиљана Боровић	0,00
6.	Notega Security	781.632,00
<b>Укупно</b>		<b>4.438.826,79</b>

**Коментар**

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за април, мај и јун 2021. године.

Напомена: Стечајни управник се није обраћао посебним захтевом за доношење Решења о одобреном ангажовању, јер, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата је 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 у складу са достављеним фактурама.

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

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.813.794.361,12</b>

**Коментар**

На рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2021. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Ванса Intesa a.d. Beograd износ од 6.476.925,95 дин (извод број 62 од 31.03.2021. год);  
-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 45.142.435,20 динара.

Од тога на дан 30.06.2021. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 12.573.138,30 дин.;

-Потраживања по основу откупа станова износе 3.885.660,52 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 лицензирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.04.2021. Комуникација са повериоцима

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

### 05.04.2021. Захтеви за откуп станова

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

### 05.05.2021. Повреде права на суђење у разумном року.

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

### 15.04.2021. Продаја покретне имовине 1

У априлу 2021. године спроведен је поступак продаје методом непосредне погодбе уз јавно прикупљање писаних понуда са могућношћу побољшања понуда, дела покретне имовине стечајног дужника коју чини: канцеларијска опрема која је ван употребе или је раскодована: столице, столови, фотеле, ормари, плакари, део опреме из ресторана око 140 позиција која имовина се налази у згради пословних услуга „Генекс Кули“ у улици Народних хероја 43, Београд-Нови Београд, процењена од стране судског вештака на износ од 1.487.000,00 динара, тако да се њено уновчење изврши продајом као јединствене имовинске целине.

### 17.05.2021. Продаја покретне имовине 2

Како је понуђена цена од 451.000,00 динара нижа од 50% од процењене вредности, стечајни управник је 17. маја 2021. године предложио одржавање седнице Одбора поверилаца како би Одбор донео одлуку да ли понуђену цену прихвата или не прихвата. За ову седницу предложено је и доношење одлука по захтевима за умањење закупнине за време ванредног стања. Наиме, Одлуком о проглашењу ванредног стања (Сл. гласник бр. 29/20 од 15. марта 2020. године) која је потврђена Одлуком о потврђивању Одлуке о проглашењу ванредног стања (Сл. гласник бр. 62/20 од 29. априла 2020. године) као последица пандемије Ковид 19, део купаца пословног простора Компаније Генералекспорт дп у стечају Београд смањило је пословне активности, а део потпуно обуставио рад у складу са одредбама Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања (Сл. гласник РС бр. 31/20 од 16. марта 2020. године) и других одлука Владе и Кризног штаба. У складу са мерама Владе о помоћи послодавцима ради ублажавања последица ванредног стања, део купаца је поднео захтев за ослобађање од обавезе плаћања закупнине или за умањење исте.

Одбор поверилаца још није донео одлуку по датим предлозима.

### 15.06.2021. Уновчење имовине

Припремљена је продајна документација за уновчење непокретности коју чини зграда пословних услуга Генекс кула и ажурирана документација из јавних књига, ради упућивања јавног позива за уновчење. У току је утврђивање статуса дела пословне зграде који чини пасарела која повезује пословну зграду која је предмет продаје заједно са пасарелом, са другом стамбеном зградом са становишта заштите од пожара и експлозија, ради пружања потенцијалним купцима свих релевантних података из ове области.



С обзиром да се очекује уновчење имовине зграде пословних услуга „Генекс кула“ у којој се налази архивска грађа и документарни материјал и с обзиром на обимност те архивске грађе и документарног материјала, насталих у раду стечајног дужника као ствараоца грађе, спроведен је поступак прикупљања понуда и избора понуђача за сређивање архивске грађе и регистратурског материјала који су настали у току пословања стечајног дужника Компаније Генералекспорт дп у стечају Београд-Нови Београд.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 20.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20351-068237	05.04.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,81
20351-068120	05.04.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,51
20342-068229	05.04.2021.	Тау Финансије Доо	52.906,60
20345-068230	01.04.2021.	AVB TEAM Doо	173.533,62
15155-068218	01.04.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.553,81
2167-068217	01.04.2021.	Simpex omni doo	8.465,05
20260-068219	01.04.2021.	Спорт радио ФМ	35.271,06
20302-068220	01.04.2021.	MULTICATERING	242.877,93
4935-068221	01.04.2021.	PINK International company	48.000,00
9682-068222	01.04.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.883,08
2217-068223	01.04.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.271,06
20319-068224	01.04.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.627,69
20324-068225	01.04.2021.	Yugoimpex Bgd Doо	21.162,64
20331-068226	01.04.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	35.271,06
20336-068227	01.04.2021.	Агенција Петровић Доо	16.930,10
20341-068228	01.04.2021.	Twin star systems D.o.o	16.930,10
20347-068231	01.04.2021.	Интеком ДОО	7.054,21
20349-068232	01.04.2021.	Deline Mechanics Doо	42.325,27
20338-068233	01.04.2021.	Аутоцентар Савин	7.054,21
20322-068234	01.04.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.162,64
17695-068235	01.04.2021.	SOFTNET DOO	63.487,91
20188-068236	01.04.2021.	СТР Трафика	16.083,60
20377-068305	30.04.2021.	ALL IP	7.055,09
20361-068306	30.04.2021.	NDP PARTNER DOO	148.156,73
4613-068308	30.04.2021.	Телеком Србија	14.110,16
20369-068307	30.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.932,19
20337-068309	30.04.2021.	Деврња Вук	14.110,16
20344-068310	30.04.2021.	Макснет Доо	216.943,78
20348-068311	30.04.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.275,42
20364-068312	30.04.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.330,49
20352-068313	30.04.2021.	Гама плус Доо	35.275,42
20357-068314	30.04.2021.	Yugoexim doo	21.165,25
20358-068315	30.04.2021.	Jugoexim Bel Doо	21.165,25
20360-068316	30.04.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.815,67
20370-068317	30.04.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.991,10
20365-068318	30.04.2021.	GEO LOG DOO	7.055,09
20366-068319	30.04.2021.	Пауновић Ђура	7.055,09
20367-068320	30.04.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,09
20375-068321	30.04.2021.	BELFIORE DOO	112.881,31
20351-068322	30.04.2021.	Sky Solutions DOO	7.055,09
20374-068323	30.04.2021.	GLOBRA DOO	35.275,42
20376-068324	30.04.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	28.220,33
20379-068325	30.04.2021.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.055,09
20379-068326	30.04.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.055,09
20362-068327	30.04.2021.	Јевремовић Предрог	62.084,72
20381-068329	30.04.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	14.110,16
20382-068330	30.04.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.637,71
зкуп за март 2021	01.04.2021.	Николић Анастасија	4.965,00

Закуп (у извештајном периоду)			
закуп за април 2021	30.04.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
20260-06838	21.05.2021.	Спорт радио ФМ	35.271,06
20367-068417	31.05.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,25
20375-068418	31.05.2021.	BELFIORE DOO	112.867,97
20351-068419	31.05.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,25
20374-068420	31.05.2021.	GLOBRA DOO	35.271,24
20378-068421	31.05.2021.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,25
20379-068422	31.05.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,25
20362-068423	31.05.2021.	Јевремовић Предрог	62.077,38
20380-068424	31.05.2021.	PINPOINT	14.108,50
20382-068426	31.05.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.635,62
20355-068427	31.05.2021.	Зулић Есад	17.635,62
20364-068409	31.05.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.325,49
20352-068410	31.05.2021.	Гама плус Доо	35.271,24
20357-068411	31.05.2021.	Yugoexim doo	21.162,74
20358-068412	31.05.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.162,74
20360-068413	31.05.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.813,92
20370-068414	31.05.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.988,39
20365-068415	31.05.2021.	GEO LOG DOO	7.054,25
20366-068416	31.05.2021.	Пауновић Ђура	7.054,25
2167-068382	31.05.2021.	Simprex omni doo	8.465,10
15155-068383	31.05.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.556,83
20302-068385	31.05.2021.	MULTICATERING	242.879,17
4935-068386	31.05.2021.	PINK International company	48.000,00
9682-068387	31.05.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.883,52
2217-068388	31.05.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.271,24
20319-068389	31.05.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.627,84
20324-068390	31.05.2021.	Yugoimprex Bgd Doo	21.162,74
20331-068391	31.05.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	35.271,24
20336-068392	31.05.2021.	Агенција Петровић Доо	16.930,20
20341-068393	31.05.2021.	Twin star systems D.o.o	16.930,20
20342-068394	31.05.2021.	Тау Финансије Доо	52.906,86
20345-068395	31.05.2021.	AVB TEAM Doo	173.534,50
20347-068396	31.05.2021.	Интеком ДОО	7.054,25
20349-068397	31.05.2021.	Deline Mechanics Doo	42.325,49
20338-068398	31.05.2021.	Аутоцентар Савин	7.054,25
17695-068400	31.05.2021.	SOFTNET DOO	63.488,23
20322-068399	31.05.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.162,74
20188-068401	31.05.2021.	СТР Трафика	16.083,69
20377-068402	31.05.2021.	ALL IP	7.054,25
20361-068403	31.05.2021.	NDP PARTNER DOO	148.139,21
20369-068404	31.05.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.930,20
4613-068405	31.05.2021.	Телеком Србија	14.108,50
20337-068406	31.05.2021.	Деврња Вук	14.108,50
20344-068407	31.05.2021.	Макнет Доо	216.918,13
20348-068408	31.05.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.271,24
20381-068425	31.05.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	14.108,50
20376-068446	31.05.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	28.216,99
закуп за мај 2021	31.05.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
20331-068456	03.06.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	7.054,25
20260-068384.1	15.06.2021.	Спорт радио ФМ	35.271,24
20387-068481	17.06.2021.	ВАЏ ЉЕЛИК ФИЛСКА КУЋА	96.000,00
20349-068516	30.06.2021.	Deline Mechanics Doo	42.323,76
20347-068515	30.06.2021.	Интеком ДОО	7.053,96
20345-068514	30.06.2021.	AVB TEAM Doo	173.527,42
20342-068513	30.06.2021.	Тау Финансије Доо	52.904,70
20341-068512	30.06.2021.	Twin star systems D.o.o	16.929,50
20336-068511	30.06.2021.	Агенција Петровић Доо	16.929,50
20331-068510	30.06.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.323,76
20324-068509	30.06.2021.	Yugoimprex Bgd Doo	21.161,88
20319-068508	30.06.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.626,63
2217-068507	30.06.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.269,80

Закуп (у извештајном периоду)			
9682-068506	30.06.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.879,90
4935-068505	30.06.2021.	PINK International company	48.000,00
20302-068504	30.06.2021.	MULTICATERING	242.869,25
15155-068502	30.06.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.532,64
2167-068501	30.06.2021.	Simpex omni doo	8.464,75
20360-068532	30.06.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.813,32
20370-068533	30.06.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.987,44
20365-068534	30.06.2021.	GEO LOG DOO	7.053,96
20366-068535	30.06.2021.	Пауновић Ђура	7.053,96
20367-068536	30.06.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.053,96
20375-068537	30.06.2021.	BELFIORE DOO	112.863,36
20351-068538	30.06.2021.	Sky Solutions DOO	7.053,96
20374-068539	30.06.2021.	GLOBRA DOO	35.269,80
20378-068540	30.06.2021.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.053,96
20379-068541	30.06.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.053,96
20362-068542	30.06.2021.	Јевремовић Предраг	62.074,85
20380-068543	30.06.2021.	PINPOINT	14.107,92
20381-068544	30.06.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.053,96
20382-068545	30.06.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.634,90
20355-068546	30.06.2021.	Зулић Есад	17.634,90
20388-068547	30.06.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.053,96
20384-068548	30.06.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.053,96
20376-068567	30.06.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	28.215,84
20338-068517	30.06.2021.	Аутоцентар Савин	7.053,96
20322-068518	30.06.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.161,88
17695-068519	30.06.2021.	SOFTNET DOO	63.485,64
20188-068520	30.06.2021.	СТР Трафика	16.083,03
20377-068521	30.06.2021.	ALL IP	7.053,96
20361-068522	30.06.2021.	NDP PARTNER DOO	148.133,16
20369-068523	30.06.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.929,50
4613-068524	30.06.2021.	Телеком Србија	14.107,92
20337-068525	30.06.2021.	Деврња Вук	14.107,92
20344-068526	30.06.2021.	Макснет Доо	223.963,24
20348-068527	30.06.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.269,80
20364-068528	30.06.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.323,76
20352-068529	30.06.2021.	Гама плус Доо	35.269,80
20357-068530	30.06.2021.	Југоехим доо	21.161,88
20358-068531	30.06.2021.	Југоехим Bel Доо	21.161,88
закуп за јуни 2021	30.06.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.654.527,12</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
20322-068238	06.04.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	900,00
20357-068239	06.04.2021.	Југоехим доо	900,00
20358-068240	06.04.2021.	Југоехим Bel Доо	900,00
20336-068241	06.04.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20355-068242	06.04.2021.	Зулић Есад	900,00
20376-068243	06.04.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	720,00
20302-068154	06.04.2021.	MULTICATERING	23.940,66
20383-068286	13.04.2021.	ВВ КОМЕРЦ ДОО	24.000,00
20341-068285	16.04.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20319-068245	16.04.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20342-068249	16.04.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
20381-068264	16.04.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20322-068270	16.04.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	3.527,98
20341-068277	16.04.2021.	Twin star systems D.o.o	2.242,62
20360-068255	16.04.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20364-068256	16.04.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20355-068257	16.04.2021.	Зулић Есад	450,00
20374-068258	16.04.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20376-068259	16.04.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00
20361-068260	16.04.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20369-068261	16.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20362-068262	16.04.2021.	Јевремовић Предрог	3.960,00
20361-068267	16.04.2021.	NDP PARTNER DOO	30.680,11
20345-068268	16.04.2021.	AVB TEAM Doo	17.258,53
20375-068269	16.04.2021.	BELFIORE DOO	38.751,20
20357-068271	16.04.2021.	Yugoexim doo	4.938,49
20358-068272	16.04.2021.	Jugoexim Bel Doo	4.938,49
20344-068273	16.04.2021.	Макнет Доо	17.263,62
20364-068274	16.04.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	7.895,46
20374-068275	16.04.2021.	GLOBRA DOO	1.599,50
20342-068276	16.04.2021.	Тау Финансије Доо	21.904,91
20352-068278	16.04.2021.	Гама плус Доо	3.420,24
20349-068279	16.04.2021.	Deline Mechanics Doo	15.722,96
20302-068280	16.04.2021.	MULTICATERING	274.072,93
20362-068281	16.04.2021.	Јевремовић Предрог	7.499,78
15155-068282	16.04.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
20355-068283	16.04.2021.	Зулић Есад	3.696,19
20336-068284	16.04.2021.	Агенција Петровић Доо	3.696,19
20302-068244	16.04.2021.	MULTICATERING	8.853,48
9682-068266	16.04.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.329,30
20375-068246	16.04.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20336-068247	16.04.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20344-068248	16.04.2021.	Макнет Доо	5.850,00
20349-068250	16.04.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20345-068251	16.04.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
20352-068252	16.04.2021.	Гама плус Доо	900,00
20358-068254	16.04.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20357-068253	16.04.2021.	Yugoexim doo	450,00
20382-068304	30.04.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.500,00
20381-068303	30.04.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20380-068302	30.04.2021.	PINPOINT	1.823,00
20341-068301	30.04.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20374-068299	30.04.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20369-068298	30.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20364-068297	30.04.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20358-068295	30.04.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
2061-068296	30.04.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20357-068294	30.04.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
20375-068293	30.04.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20345-068292	30.04.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20336-068291	30.04.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-068290	30.04.2021.	Макнет Доо	16.200,00
20322-068289	30.04.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-068288	30.04.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-068287	30.04.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20376-068300	30.04.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	1.200,00
20381-068360	11.05.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20341-068345	11.05.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20322-068333	10.05.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	900,00
20357-068334	10.05.2021.	Yugoexim doo	900,00
20358-068335	10.05.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20336-068336	10.05.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20376-068338	10.05.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	720,00
20302-068339	10.05.2021.	MULTICATERING	8.853,48
20319-068340	10.05.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20375-068341	10.05.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20336-068342	10.05.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20344-068343	10.05.2021.	Макнет Доо	5.850,00
20342-068344	10.05.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
20349-068346	10.05.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20345-068347	10.05.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
20352-068348	10.05.2021.	Гама плус Доо	900,00
20357-068349	10.05.2021.	Yugoexim doo	450,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20358-068350	10.05.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20360-068351	10.05.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20364-068352	10.05.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20374-068354	10.05.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20376-068355	10.05.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00
20361-068356	10.05.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20369-068357	10.05.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20362-068358	10.05.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
20380-068359	10.05.2021.	PINPOINT	360,00
20302-068265	10.05.2021.	MULTICATERING	25.591,74
20382-068361	10.05.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
9682-068362	19.05.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	4.688,42
20361-068363	19.05.2021.	NDP PARTNER DOO	20.681,47
20345-068364	19.05.2021.	AVB TEAM Doo	12.435,34
20375-068365	19.05.2021.	BELFIORE DOO	24.007,32
20322-068366	19.05.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	2.465,84
20357-068367	19.05.2021.	Jugoexim doo	3.483,73
20358-068368	19.05.2021.	Jugoexim Bel Doo	3.483,73
20344-068369	19.05.2021.	Макнет Доо	16.799,86
20364-068370	19.05.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	5.985,90
20374-068371	19.05.2021.	GLOBRA DOO	1.135,64
20342-068372	19.05.2021.	Тау Финансије Доо	14.913,54
20341-068373	19.05.2021.	Twin star systems D.o.o	1.652,65
20352-068374	19.05.2021.	Гама плус Доо	2.843,87
20349-068375	19.05.2021.	Deline Mechanics Doo	7.913,86
20302-068376	19.05.2021.	MULTICATERING	45.398,32
20362-068377	19.05.2021.	Јевремовић Предраг	4.617,12
15155-068378	19.05.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	30.982,69
20382-068379	19.05.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.798,24
20381-068380	19.05.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	352,46
20342-068428	31.05.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20352-068429	31.05.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20322-068430	31.05.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-068431	31.05.2021.	Макнет Доо	16.200,00
20336-068432	31.05.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-068433	31.05.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20375-068434	31.05.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20357-068435	31.05.2021.	Jugoexim doo	1.500,00
20358-068436	31.05.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20361-068437	31.05.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20364-068438	31.05.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-068439	31.05.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-068440	31.05.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20341-068441	31.05.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20380-068442	31.05.2021.	PINPOINT	1.200,00
20381-068443	31.05.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20382-068444	31.05.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
20355-068445	31.05.2021.	Зулић Есад	1.500,00
20376-068447	31.05.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	1.200,00
20322-068448	31.05.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
20357-068449	31.05.2021.	Jugoexim doo	900,00
20358-068450	31.05.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20336-068451	31.05.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20355-068452	31.05.2021.	Зулић Есад	900,00
20376-068453	31.05.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	720,00
20386-068455	03.06.2021.	TUNA ICON DOO	144.000,00
20387	03.06.2021.	BELLA CIAO MIA VJELOGRLIĆ	72.000,00
20302-068458	08.06.2021.	MULTICATERING	8.853,48
20319-068459	08.06.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20336-068461	08.06.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20375-068460	08.06.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20344-068462	08.06.2021.	Макнет Доо	5.850,00
20342-068463	08.06.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20341-068464	08.06.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20349-068465	08.06.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20345-068466	08.06.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
20352-068467	08.06.2021.	Гама плус Доо	900,00
20357-068468	08.06.2021.	Yugoexim doo	450,00
20358-068469	08.06.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20360-068470	08.06.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20364-068471	08.06.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20355-068472	08.06.2021.	Зулић Есад	450,00
20374-068473	08.06.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20376-068474	08.06.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00
20361-068475	08.06.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20369-068476	08.06.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20362-068477	08.06.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
20380-068478	08.06.2021.	PINPOINT	360,00
20381-068479	08.06.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20382-068480	08.06.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
20302-068457	08.06.2021.	MULTICATERING	1.981,30
9682-068482	17.06.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	2.838,36
20361-068483	17.06.2021.	NDP PARTNER DOO	14.144,48
20345-068484	17.06.2021.	AVB TEAM Doo	6.673,66
20375-068485	17.06.2021.	BELFIORE DOO	17.174,28
20322-068486	17.06.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	2.083,94
20357-068487	17.06.2021.	Yugoexim doo	1.492,42
20358-068488	17.06.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.492,42
20344-068489	17.06.2021.	Макснет Доо	12.340,76
20364-068490	17.06.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.592,09
20374-068491	17.06.2021.	GLOBRA DOO	1.179,38
20342-068492	17.06.2021.	Тау Финансије Доо	6.892,14
20341-068493	17.06.2021.	Twin star systems D.o.o	1.591,55
20352-068494	17.06.2021.	Гама плус Доо	1.771,39
20349-068495	17.06.2021.	Deline Mechanics Doo	5.073,00
20302-068496	17.06.2021.	MULTICATERING	42.275,28
20362-068497	17.06.2021.	Јевремовић Предраг	3.535,37
15155-068498	17.06.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
20382-068499	17.06.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.186,78
203812-068500	17.06.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	264,55
20342-068549	30.06.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20352-068550	30.06.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20322-068551	30.06.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-068552	30.06.2021.	Макснет Доо	16.200,00
20336-068553	30.06.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-068554	30.06.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20375-068555	30.06.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20357-068556	30.06.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-068557	30.06.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20361-068558	30.06.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20364-068559	30.06.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-068560	30.06.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-068561	30.06.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20341-068562	30.06.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20380-068563	30.06.2021.	PINPOINT	1.200,00
20381-068564	30.06.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20382-068565	30.06.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
20355-068566	30.06.2021.	Зулић Есад	1.500,00
20376-068568	30.06.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	1.200,00
20322-068569	30.06.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	900,00
20357-068570	30.06.2021.	Yugoexim doo	900,00
20358-068571	30.06.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20336-068572	30.06.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20355-068573	30.06.2021.	Зулић Есад	900,00
20376-068574	30.06.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	720,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.528.816,39

Укупни приходи:	9.183.343,51
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2П6582/2019	06.04.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	78.291,00
665-II-Z167-21	12.04.2021.	ZVONKO RADOVANOVIĆ ADV.	87.270,49
II 167/21	17.05.2021.	АЛЕКСАНДАР РИСТОВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.217,18
П-3885/2021	24.06.2021.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			573.778,67

Прелиминарна награда ст. управника			
04-2021	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05-2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06-2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-2021 TP	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05-2021 TP	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06-2021 TP	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.173.778,67
-------------------------------------	--------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1089	15.04.2021.	Беотабак Доо	7.941,60
162	08.06.2021.	Дисплеј П.К.	3.100,00
Укупно:			11.041,60

Електрична енергија			
29523178	15.04.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	810.799,05
29720793	17.05.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	459.602,71
29912182	15.06.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	366.847,65
Укупно:			1.637.249,41

Комуналне услуге			
69-14841-01-0421	30.04.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
37-21-001-00093892	05.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
34-21-001-00093893	05.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	42.054,36
60-14841-01-0521	31.05.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
92-21-001-00124655	02.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	20.865,50
95-21-011-00124654	02.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
51-14841-01-0621	30.06.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.346,88
Укупно:			88.193,10



Гориво и мазиво			
2811387	04.04.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
3418813	07.05.2021.	НИС ПЕТРОЛ	4.998,83
2869020	01.06.2021.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,11
<b>Укупно:</b>			<b>14.997,94</b>

Пошта и телефон			
82-234-011-2158919	01.04.2021.	Телеком Србија	6.388,62
02-235-011-1998976	01.05.2021.	Телеком Србија	6.126,12
37-236-011-1627955	01.06.2021.	Телеком Србија	3.975,77
<b>Укупно:</b>			<b>16.490,51</b>

Текуће одржавање			
21v12740	22.04.2021.	Anding Trade D.o.o	14.057,52
33/2021	30.04.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.200,00
37-2021	31.05.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.200,00
47-2021	30.06.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.657,52</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.545,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.879,04
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.532,93
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.765,47
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.822,94
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.754,93
<b>Укупно:</b>			<b>20.755,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
116	30.04.2021.	Soko Group Doo	254.880,00
58	30.04.2021.	Notega security DOO	254.880,00
146	31.05.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
95-2021	31.05.2021.	Notega security DOO	263.376,00
96-2021	30.06.2021.	Notega security DOO	254.880,00
183	30.06.2021.	Soko Group Doo	254.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.546.272,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
04/2021	27.04.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
04/2021 мд	27.04.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
04/2021 ПН	27.04.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
04/2021 КГ	27.04.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
04/2021 ПС	27.04.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
04/2021 ЈМ	27.04.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
04/2021 РД	27.04.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
04/2021 СВ	27.04.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
04/2021 ТИ	27.04.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
04/2021 ММ	27.04.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
04/2021 РС	27.04.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04/2021 М	27.04.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
04/2021 ПТ	27.04.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
04/2021 ПМ	27.04.2021.	Поповић Максим	28.000,00
04/2021 МЛ	27.04.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
04/2021 ГИ	27.04.2021.	Илић Горан	30.000,00
05/2021 ud	28.05.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
05/2021 мд	28.05.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
05/2021 ПН	28.05.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
05/2021 КГ	28.05.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
05/2021	28.05.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
05/2021 ЈМ	28.05.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
05/2021 РД	28.05.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
05/2021 СВ	28.05.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
05/2021 ТИ	28.05.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
05/2021 ММ	28.05.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
05/2021 РС	28.05.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
05/2021 М	28.05.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
05/2021 ПТ	28.05.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
05/2021 ПМ	28.05.2021.	Поповић Максим	28.000,00
05/2021 МЛ	28.05.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
05/2021 ГИ	28.05.2021.	Илић Горан	30.000,00
06/2021 УД	29.06.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
06/2021 МД	29.06.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
06/2021 ПН	29.06.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
06/2021 КГ	29.06.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
06/2021 ПС	29.06.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
06/2021 ЈМ	29.06.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
06/2021 РД	29.06.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
06/2021 СВ	29.06.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
06/2021 ТИ	29.06.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
06/2021 ММ	29.06.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
06/2021 РС	29.06.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
06/2021 М	29.06.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
06/2021 ПМ	29.06.2021.	Поповић Максим	28.000,00
06/2021 МЛ	29.06.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
06/2021 ГИ	29.06.2021.	Илић Горан	30.000,00
06-2021 М	29.06.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.271.287,79</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
24-2021	29.04.2021.	Бранислав Поповац	4.275,00
10/21	30.04.2021.	Адвокат Живка Спасић	89.625,00
14/21	31.05.2021.	Адвокат Живка Спасић	159.600,00
15/21	30.06.2021.	Адвокат Живка Спасић	169.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>422.700,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
накнада за коришћење вода 2021	24.06.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Републичка дирекција за воде	927,11
накнада за испиштену воду 2021	24.06.2021.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Републичка дирекција за воде	516,60

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину II квартал	15.05.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.875.316,00
порез на имовину II квартал Вождовац	15.05.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	84.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.961.719,71</b>

ПДВ			
ПДВ ЗА АПРИЛ 2021	30.04.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	290.565,00
ПДВ 05-2021	31.05.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	308.491,00
06-2021 пдв	30.06.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	349.103,00
<b>Укупно:</b>			<b>948.159,00</b>

Трошкови оглашавања			
90368909	15.04.2021.	Политика новине и магазини доо	58.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>11.033.723,89</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>12.207.502,56</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>			<b>166.465.799,19</b>
---	--	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	723.013,70
05.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.630,14
01.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	189.193,92
<b>Укупно:</b>		<b>947.837,76</b>

Уплаћени депозити		
20.04.2021.	BB KOMERC DOO	297.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>297.400,00</b>

Наплата потраживања		
01.04.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.408,98
02.04.2021.	BELFIORE DOO	38.971,24
02.04.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
02.04.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	14.110,00
02.04.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
05.04.2021.	AVB TEAM Doo	17.601,38
05.04.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
05.04.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
05.04.2021.	NDP PARTNER DOO	148.150,93
05.04.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00

Наплата потраживања		
05.04.2021.	BELFIORE DOO	112.876,90
05.04.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
05.04.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.274,04
05.04.2021.	Yugoxim doo	21.164,42
05.04.2021.	Yugoxim doo	1.500,00
05.04.2021.	Савић Стојана	3.624,00
06.04.2021.	Deline Mechanics Doo	42.325,49
06.04.2021.	Deline Mechanics Doo	20.145,15
06.04.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
06.04.2021.	Jugoxim Bel Doo	21.164,42
06.04.2021.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
07.04.2021.	GLOBRA DOO	1.873,34
07.04.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
07.04.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
09.04.2021.	GEO LOG DOO	7.054,81
10.04.2021.	Бјековић Славко	4.464,01
09.04.2021.	Павловић Милена	1.000,00
12.04.2021.	Зулић Есад	17.636,27
12.04.2021.	Зулић Есад	3.225,60
12.04.2021.	Зулић Есад	2.387,52
12.04.2021.	Зулић Есад	1.500,00
12.04.2021.	Зулић Есад	900,00
12.04.2021.	Зулић Есад	450,00
12.04.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.04.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
12.04.2021.	Трубајић Радослав	356,00
13.04.2021.	Лукић Драган	1.000,00
13.04.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
13.04.2021.	Фабри Зорка	433,00
14.04.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
14.04.2021.	Пауновић Ђура	7.055,00
14.04.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.328,84
14.04.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	7.972,94
14.04.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
15.04.2021.	ALL IP	7.054,81
15.04.2021.	Гама плус Доо	35.274,04
15.04.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
15.04.2021.	Спорт радио ФМ	1,98
15.04.2021.	Деврња Вук	14.109,61
15.04.2021.	Трикић Душан	2.784,00
19.04.2021.	Телеком Србија	14.109,61
21.04.2021.	Милосављевић Зоран	1.516,00
22.04.2021.	SOFTNET DOO	63.491,75
22.04.2021.	SOFTNET DOO	63.490,28
22.04.2021.	SOFTNET DOO	63.486,67
22.04.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
22.04.2021.	MULTICATERING	145.262,34
22.04.2021.	MULTICATERING	242.879,17
22.04.2021.	MULTICATERING	111.858,49
23.04.2021.	Васиљковић Василије	4.515,00
28.04.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,81
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.933,19
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.931,83
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.931,57
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.931,54
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.929,78
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	335,52
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	303,36

Наплата потраживања		
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	303,36
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	303,36
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	112,76
29.04.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	303,36
29.04.2021.	Веселиновић Миломир	1.778,00
07.05.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
07.05.2021.	Агенција Петровић Доо	16.933,44
05.05.2021.	GLOBRA DOO	35.274,04
05.05.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
05.05.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
05.05.2021.	Петровић А Гордана	338,00
06.05.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
10.05.2021.	Deline Mechanics Doo	42.327,65
10.05.2021.	Deline Mechanics Doo	16.006,43
10.05.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
11.05.2021.	Зулић Есад	17.637,01
11.05.2021.	Зулић Есад	1.500,00
11.05.2021.	Панић Слободанка	4.200,00
11.05.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
11.05.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
12.05.2021.	Лукић Драган	1.000,00
12.05.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
12.05.2021.	Фабри Зорка	433,00
13.05.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
13.05.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.05.2021.	Трубајић Радослав	356,00
17.05.2021.	Трикић Душан	2.784,00
19.05.2021.	Sky Solutions DOO	7.055,23
19.05.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,82
19.05.2021.	Sky Solutions DOO	0,13
20.05.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.990,20
21.05.2021.	СТР Трафика	16.084,57
21.05.2021.	СТР Трафика	16.084,51
21.05.2021.	СТР Трафика	16.083,69
21.05.2021.	СТР Трафика	16.083,29
25.05.2021.	Милосављевић Зоран	1.516,00
27.05.2021.	Петровић А Гордана	338,00
10.05.2021.	Павловић Милена	1.000,00
28.05.2021.	Макнет Доо	216.935,28
28.05.2021.	Макнет Доо	216.926,06
28.05.2021.	Макнет Доо	16.200,00
28.05.2021.	Макнет Доо	16.200,00
28.05.2021.	Макнет Доо	15.100,24
28.05.2021.	Макнет Доо	5.850,00
02.06.2021.	Веселиновић Миломир	889,00
08.06.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
10.06.2021.	SOFTNET DOO	63.492,29
10.06.2021.	Панић Слободанка	4.200,00
10.06.2021.	Павловић Милена	1.000,00
10.06.2021.	Трубајић Радослав	356,00
11.06.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.06.2021.	Лукић Драган	1.000,00
14.06.2021.	Бошковић Мирослав	873,00
14.06.2021.	Фабри Зорка	433,00
15.06.2021.	Трикић Душан	2.784,00
24.06.2021.	Милосављевић Зоран	1.516,00
28.06.2021.	Вукчевић Мирјана	3.000,00
28.06.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
29.06.2021.	Бјековић Славко	4.464,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.354.107,35</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.04.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.627,69
02.04.2021.	Twin star systems D.o.o	16.930,10
02.04.2021.	Аутоцентар Савин	7.054,21
05.04.2021.	AVB TEAM Doо	173.533,62
05.04.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	35.271,06
05.04.2021.	Yugoimpex Bgd Doо	21.162,64
06.04.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.553,81
07.04.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.162,64
09.04.2021.	Simrex omni doо	8.465,05
14.04.2021.	Тау Финансије Доо	52.906,60
15.04.2021.	Спорт радио ФМ	35.271,06
16.04.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.271,06
07.05.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.330,49
06.05.2021.	NDP PARTNER DOO	148.156,73
06.05.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.275,42
06.05.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.637,71
10.05.2021.	BELFIORE DOO	112.881,31
10.05.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	14.111,00
12.05.2021.	Јевремовић Предраг	62.084,00
12.05.2021.	Гама плус Доо	35.275,42
12.05.2021.	Jugoexim Bel Doо	21.165,25
12.05.2021.	GEO LOG DOO	7.055,09
17.05.2021.	Деврња Вук	14.110,16
17.05.2021.	Пауновић Ђура	7.056,00
17.05.2021.	GLOBRA DOO	35.275,42
17.05.2021.	ALL IP	7.055,09
15.05.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.056,00
21.05.2021.	Спорт радио ФМ	35.271,06
21.05.2021.	СТР Трафика	16.083,60
24.05.2021.	Телеком Србија	14.110,16
28.05.2021.	Макснет Доо	216.943,78
31.05.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,09
31.05.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.991,10
01.06.2021.	Twin star systems D.o.o	16.930,20
01.06.2021.	СТР Трафика	16.083,69
01.06.2021.	Интеком ДОО	7.054,21
02.06.2021.	NDP PARTNER DOO	148.139,21
02.06.2021.	BELFIORE DOO	112.867,97
02.06.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	14.109,00
02.06.2021.	Аутоцентар Савин	7.054,25
03.06.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.271,24
03.06.2021.	Yugoimpex Bgd Doо	21.162,74
03.06.2021.	Yugoexim doо	21.162,74
04.06.2021.	Jugoexim Bel Doо	21.162,74
07.06.2021.	AVB TEAM Doо	173.534,50
07.06.2021.	Јевремовић Предраг	62.077,38
07.06.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.162,74
07.06.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
08.06.2021.	GLOBRA DOO	35.271,24
08.06.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	35.271,24
08.06.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	7.054,25
09.06.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.556,83
09.06.2021.	PINPOINT	14.108,50
09.06.2021.	Simrex omni doо	8.465,10
09.06.2021.	Тау Финансије Доо	52.906,86
11.06.2021.	ALL IP	7.054,25
11.06.2021.	GEO LOG DOO	7.054,25
14.06.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.627,84
15.06.2021.	Спорт радио ФМ	35.271,24
16.06.2021.	Гама плус Доо	35.271,24
16.06.2021.	Зулић Есад	17.635,62
17.06.2021.	BAŠ ČELIK FILMSKA KUĆA	96.000,00
17.06.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.325,49

Закуп (у извештајном периоду)		
17.06.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.988,39
17.06.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,00
18.06.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.271,24
18.06.2021.	Пауновић Ђура	7.055,00
26.06.2021.	Деврња Вук	14.108,50
29.06.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,25
<b>Укупно:</b>		<b>3.700.332,36</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
08.04.2021.	Yugoexim doo	900,00
12.04.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
13.04.2021.	ВВ КОМЕРЦ ДОО	24.000,00
16.04.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
19.04.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
19.04.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
19.04.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20.04.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.527,98
20.04.2021.	Twin star systems D.o.o	2.242,62
21.04.2021.	BELFIORE DOO	38.751,20
21.04.2021.	NDP PARTNER DOO	30.680,11
21.04.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
21.04.2021.	Yugoexim doo	450,00
21.04.2021.	Тау Финансије Доо	21.904,91
22.04.2021.	Yugoexim doo	4.938,49
22.04.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
26.04.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
26.04.2021.	Јевремовић Предраг	7.499,78
07.05.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	7.895,46
07.05.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
07.05.2021.	PINPOINT	1.823,00
05.05.2021.	GLOBRA DOO	1.599,50
05.05.2021.	GLOBRA DOO	900,00
05.05.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
06.05.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
06.05.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
06.05.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.500,00
10.05.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
10.05.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
11.05.2021.	Зулић Есад	3.696,19
11.05.2021.	Зулић Есад	900,00
11.05.2021.	Зулић Есад	450,00
11.05.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
11.05.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
12.05.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
12.05.2021.	Гама плус Доо	3.420,24
12.05.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
12.05.2021.	Гама плус Доо	900,00
12.05.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
13.05.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
13.05.2021.	Yugoexim doo	900,00
13.05.2021.	Yugoexim doo	450,00
14.05.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
14.05.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
14.05.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
14.05.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
14.05.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
14.05.2021.	PINPOINT	360,00
17.05.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
17.05.2021.	GLOBRA DOO	900,00
17.05.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
19.05.2021.	Yugoexim doo	3.483,73
20.05.2021.	Twin star systems D.o.o	1.652,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	353,00
20.05.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	2.465,84
21.05.2021.	Тау Финансије Доо	14.913,54
24.05.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	30.982,69
25.05.2021.	NDP PARTNER DOO	20.681,47
27.05.2021.	Гама плус Доо	2.843,87
27.05.2021.	Гама плус Доо	900,00
28.05.2021.	Макнет Доо	17.263,62
28.05.2021.	Макнет Доо	16.799,86
28.05.2021.	Макнет Доо	16.200,00
28.05.2021.	Макнет Доо	5.850,00
28.05.2021.	Макнет Доо	5.850,00
31.05.2021.	Jugoxim Bel Doo	3.483,73
01.06.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
02.06.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
02.06.2021.	BELFIORE DOO	24.007,32
02.06.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
02.06.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
03.06.2021.	TUNA ICON DOO	144.000,00
03.06.2021.	Yugoxim doo	1.500,00
03.06.2021.	Yugoxim doo	900,00
03.06.2021.	BELLA CIAO MIA BJELOGRIĆ	72.000,00
04.06.2021.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
04.06.2021.	Jugoxim Bel Doo	900,00
07.06.2021.	AVB TEAM Doo	17.258,53
07.06.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
07.06.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
07.06.2021.	AVB TEAM Doo	12.435,34
07.06.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
07.06.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
07.06.2021.	Јевремовић Предраг	4.617,12
07.06.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
07.06.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
08.06.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
08.06.2021.	GLOBRA DOO	1.135,64
09.06.2021.	PINPOINT	1.200,00
09.06.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
10.06.2021.	PINPOINT	360,00
10.06.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
10.06.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
11.06.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
14.06.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
14.06.2021.	Yugoxim doo	450,00
14.06.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
15.06.2021.	GLOBRA DOO	900,00
15.06.2021.	Jugoxim Bel Doo	450,00
16.06.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
16.06.2021.	Гама плус Доо	900,00
16.06.2021.	Зулић Есад	1.500,00
16.06.2021.	Зулић Есад	900,00
16.06.2021.	Зулић Есад	450,00
17.06.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	5.985,90
17.06.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
18.06.2021.	Гама плус Доо	1.771,39
18.06.2021.	Twin star systems D.o.o	1.591,55
18.06.2021.	Yugoxim doo	1.492,42
21.06.2021.	NDP PARTNER DOO	14.144,48
18.06.2021.	Тау Финансије Доо	6.892,14
21.06.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	265,00
22.06.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	2.083,94
23.06.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
23.06.2021.	Jugoxim Bel Doo	1.492,42
29.06.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45



Потраживања (у извештајном периоду)		
30.06.2021.	Јевремовић Предраг	3.535,37
<b>Укупно:</b>		<b>849.552,94</b>

Повраћај орочених средстава		
05.05.2021.	Eurobank AD	160.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>168.149.230,41</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	78.291,00
12.04.2021.	ZVONKO RADOVANOVIĆ ADV.	87.270,49
17.05.2021.	АЛЕКСАНДАР РИСТОВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	18.217,18
24.06.2021.	Привредни суд у Београду	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>573.778,67</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
28.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2021.	Беотабак Доо	7.941,60
15.06.2021.	Дисплеј П.К.	3.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.041,60</b>

Електрична енергија		
16.04.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	810.799,05
25.05.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	459.602,71
17.06.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	366.847,65
<b>Укупно:</b>		<b>1.637.249,41</b>

Комуналне услуге		
06.04.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	36.908,49
12.04.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
17.05.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	42.054,36
25.05.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
15.06.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	20.865,50
15.06.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
<b>Укупно:</b>		<b>124.825,85</b>

Пошта и телефон		
12.04.2021.	Телеком Србија	6.388,62
17.05.2021.	Телеком Србија	6.126,12
15.06.2021.	Телеком Србија	3.975,77
<b>Укупно:</b>		<b>16.490,51</b>

Текуће одржавање		
12.04.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.600,00
22.04.2021.	Anding Trade D.o.o	14.057,52
25.05.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.200,00
15.06.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.200,00

Текуће одржавање		
		<b>Укупно:</b>
		<b>35.057,52</b>

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.545,00
20.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.879,04
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.532,93
10.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.000,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.765,47
21.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.822,94
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.754,93
		<b>Укупно:</b>
		<b>20.755,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2021.	Notega security DOO	263.376,00
15.04.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
25.05.2021.	Soko Group Doo	254.880,00
25.05.2021.	Notega security DOO	254.880,00
15.06.2021.	Notega security DOO	263.376,00
15.06.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.563.264,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
28.04.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
28.04.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
28.04.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
28.04.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
28.04.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
28.04.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
28.04.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
28.04.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
28.04.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
28.04.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
28.04.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
28.04.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
28.04.2021.	Поповић Максим	28.000,00
28.04.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
28.04.2021.	Илић Горан	30.000,00
28.05.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
28.05.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
28.05.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
28.05.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
28.05.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
28.05.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
28.05.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
28.05.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
28.05.2021.	Поповић Максим	28.000,00
28.05.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
28.05.2021.	Илић Горан	30.000,00
28.05.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
28.05.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
28.05.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
28.05.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
28.05.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
30.06.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
30.06.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
30.06.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.06.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
30.06.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
30.06.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
30.06.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
30.06.2021.	Стевић Властимир	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
30.06.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
30.06.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.06.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
30.06.2021.	Поповић Максим	28.000,00
30.06.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
30.06.2021.	Илић Горан	30.000,00
30.06.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.271.287,79</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2021.	Адвокат Живка Спасић	81.995,00
22.04.2021.	Адвокат Живка Спасић	105.875,00
22.04.2021.	Адвокат Живка Спасић	12.130,00
25.05.2021.	Бранислав Поповац	4.275,00
25.05.2021.	Адвокат Живка Спасић	102.470,00
25.05.2021.	Адвокат Живка Спасић	97.530,00
15.06.2021.	Адвокат Живка Спасић	31.245,00
15.06.2021.	Адвокат Живка Спасић	115.300,00
15.06.2021.	Адвокат Живка Спасић	53.455,00
<b>Укупно:</b>		<b>604.275,00</b>

ПДВ		
15.04.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	294.381,00
17.05.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	290.565,00
15.06.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	308.491,00
<b>Укупно:</b>		<b>893.437,00</b>

Трошкови оглашавања		
15.04.2021.	Политика новине и магазини доо	58.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.200,00</b>

Орочење средстава		
10.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	160.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>168.109.662,66</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>166.505.366,94</b>
---	-----------------------

