

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 28.01.2022.

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

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4

3) 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
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 01.10.2021. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.033.775,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.839.262,97
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	1.654.919.578,19

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	5.033.775,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.839.262,97
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	1.654.919.578,19

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	5.046,94	4.917.184,39	41.927.125,52
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	5.046,94	4.917.184,39	1.644.973.665,32

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 4.917.184,39 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 5.046,94 динара дошло је зато што су неке фактуре купаца више плаћене (односно заокружени су износи), као и због уплате рате за стан која је већа од дуга евидентираног у ЕРС-у.

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	4.917.184,39			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	4.183.233,36	0,00	8.852.365,49	4.669.132,13
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	641.606,42		1.196.440,00	554.833,58
12. Повраћај орочених средстава	160.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	170.244.287,44	0,00	10.048.805,49	5.223.965,71

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 170.244.287,44 динара:

- Камата и други финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 502.263,27 динара;
- Наплаћена су потраживања у износу од 4.917.184,39 дин. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;
- Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 8.852.365,49 динара закупцима. Наплаћен је износ од 4.183.233,36 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја;
- Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.196.440,00 динара - прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 641.606,42 динара а односи се на префактурисане трошкове комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће, лифтова купаца - Беотелнет - ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо, А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology doo у стечају, ЈП ПТТ Србија, Bussines Pen, Yugoimpex, Hellenic Tick

and distribution doo, Orro Logistich DOO, AKS AKADEMAC RACING TEAM.

Напомена: Трошкови електричне енергије се префактуришу на основу читавања контролних бројила и префактурисање утрошка воде 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	50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	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	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	6.300.000,00
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	7.350.000,00	3.600.000,00	600.000,00	300.000,00	7.650.000,00

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	23.675,00	23.675,00	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	2.700.000,00	1.470.191,46	1.470.191,46	78,34
3. Комуналне услуге	35.045,31	210.000,00	164.887,43	166.666,74	33.266,00
4. Гориво и мазиво	54.763,60	15.000,00	15.000,00	59.763,60	10.000,00
5. Пошта и телефон	3.215,94	30.000,00	20.865,73	20.865,73	3.215,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	308.049,44	3.000.000,00	248.028,01	247.428,01	308.649,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	23.020,07	23.020,07	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	553.823,80	1.650.000,00	1.563.264,00	1.546.272,00	570.815,80
12. Вештачења и процене	93.236,00	0,00	0,00	0,00	93.236,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.550.000,00	2.403.363,08	2.403.363,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.717.970,09	900.000,00	161.775,00	4.275,00	2.875.470,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	78.391.820,72	6.000.000,00	4.014.028,52	0,00	82.405.849,24
19. Административне таксе	880,00	15.000,00	0,00	320,00	560,00
20. ПДВ	427.660,00	1.200.000,00	1.085.034,00	1.110.438,00	402.256,00
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	2.700.000,00	679.536,00	680.616,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		160.000.000,00	
- Повраћај депозита				297.400,00	
Укупно	82.607.573,15	21.030.000,00	11.872.668,30	168.054.294,69	86.723.346,76

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:

2. Стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године). Исплаћен је износ од 300.000,00 динара и то 29.10. за фебруар 2021; 30.11. за март 2021. и 29.12.2021. за април 2021. године.
3. Накнада трошкова стечајног управника - унет стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара (за месец октобар, новембар и децембар 2021. године)

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 23.675,00 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо, Дисплеј П.К. Измирен је трошак у износу од 23.675,00 динара (за предметни квартал, у целисти).
 2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 1.470.191,46 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 164.887,43 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 166.666,74 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 је плаћен износ од 59.763,60 тако да на крају квартала неплаћена обавеза по основу утрошка горива износи 10.000,00 динара.
 5. Пошта и телефон: Стварно настали (и измирени) трошак у предметном кварталу износи 20.865,73 динара и односи се на слање поште и телефонске рачуне.
 7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 248.028,01 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант - услуге чишћења, Anding Trade D.o.o. - цакови за смеће, Елпок ДОО, ОКОV INTERNATIONAL и ЕЛКОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ - набавка и замена инсталације услед струјног квара). Плаћен је износ од 247.428,01 динара.
 8. Платни промет: Трошак у износу од 23.020,07 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 средства.
 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 1.546.272,00 динара.
 15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.403.363,08 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за октобар, новембар и децембар 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 новембар достављен рачун бр. 73-2021 од 30.11.2021. у износу од 4.275,00 дин., и за децембар достављен рачун бр 84-2021 од 31.12.2021. год у износу од 27.000,00 динара;
- адвокат Живка Спасић: достављен рачун бр.26/21 од 31.12.2021. на износ од 130.500,00 динара који се односи на цео квартални период од октобара до децембра 2021. год.
- 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 4.275,00 динара (плаћена обавеза према адвокату Поповцу настала у предметном обрачунском периоду у износу од 4.275,00 динара)
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 4.014.028,52 на име пореза на имовину стечајног дужника за IV квартал 2021. год. Није било плаћања.
 19. Административне таксе - Плаћен је износ од 320,00 динара на име накнаде Републичком геодетском заводу.
 20. ПДВ - Трошак у износу од 1.085.034,00 динара је трошак ПДВ-а за октобар, новембар, децембар 2021. године. Измирен је износ од 1.110.438,00 динара чиме је намирен и део трошка обрачунског али и претходног периода.
 24. Остали трошкови стечајне масе Износ од 679.536,00 је плаћен Првом приватном архиву за услуге архивирања документације стечајног дужника.
 - 25б. Извршен је повраћај депозита у износу од 297.400,00 предузећу ББ КОМЕРЦ доо јер Одбор поверилаца није дао сагласност (на понуђену цену за намештај).
- Других трошкова (ни плаћања) није било.

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	2.169.506,36	0,00	39.639.405.983,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	41.549.174.285,60	2.169.506,36	0,00	41.551.343.791,96

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза По основу:

- Пријава бр. 2105:

Стечајни поверилац доставио је правоснажну извршну Пресуду Привредног суда У Београду 13 П 6755/19 од 04.04.2021. год којом се утврђује потраживање тужилаца у укупном износу од 765.558,41 динара, и то износ од 601.014,00 динара на име главног дуга и 164.544,41 динар на име законске затезне камате.

-Пријава бр 126:

Стечајни поверилац доставио је правоснажну Пресуду Привредном суду у Београду 22 П 6320/2019 од 21.05.2020. год. којом је утврђено као основано потраживање у износу од 768.144,86 динара на име главног дуга и у износу од 206.324,89 динара на име камате

-Пријава бр. 77 - Утврђен износ од 429.478,20 динара - Добрић Весна (по налогу суда достављан је кориговани табеларни преглед свих утврђених потраживања. Приликом комплетирања табела уочено је да једна пријава у ЕРСу није добро унета тако да је сада исправљено).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	5.905.315,25
2.	Укупан прилив		170.209.287,44
3.	Укупан одлив		168.293.131,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	7.821.471,60

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 5.905.315,25 динара;

Укупан прилив износи 170.209.287,44 динара а одлив 168.293.131,09 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 7.821.471,60 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	28.440,99
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		61.163,60
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	2.277,39

Коментар

У извештајном периоду прилив у благајну износи 35.000,00 динара а одлив 61.163,60 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	2.403.363,08
2.	Адвокат Бранислав Поповац	4.275,00
3.	Адвокат Живка Спасић	0,00
4.	Адвокат Љиљана Боровић	0,00
5.	Soko Group	773.136,00
6.	Notega Security	773.136,00
Укупно		3.953.910,08

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за октобар, новембар и децембар 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 Doо по цени од 295,00 динара по радном часу ангажованог радника на месечном нивоу увећано за припадајући износ ПДВ-а. Измирен је износ од 1.546.272,00 динара (целокупна обавеза предметног обрачунског периода према оба ангажована предузећа).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.221.168,17
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		47.151.091,23
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		1.817.418.799,20

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2021. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Вапса Intesa a.d. Београд износ од 7.821.471,60 дин (извод број 254 од 31.12.2021.);

-Благајна 2.277,39 динара;

2. Орована средства износе 160.000.000,00 динара;

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

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 47.151.091,23 динара.

Од тога на дан 31.12.2021. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 18.467.454,85

дин (при чему само потраживања по основу откупа станова износе 3.771.806,84 динара).

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2021. Редовне текуће активности и 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

15.10.2021. Станови у откупу

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

31.10.2021. Утврђивање 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.

01.11.2021. Уновчење имовине

Највећи део активности везан је за припрему продајна документација за уновчење непокретности коју чини зграда пословних услуга Генекс кула и на ажурирању документације из јавних књига, ради упућивања јавног позива за уновчење ове имовине. Обезбеђени су нови листови непокретности за продајну документацију.

30.11.2021. Елаборат о скупу мера и радњи

др Горан Ђорђевић из Пожаревца завршио је израду писаног елабората о скупу мера и радњи за спасавање људи, са препорукама и стручним мишљењем 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”. Посебан сегмент извештаја је актуелно стање заштите од пожара и предлог мера које треба предузети у тој области независно од времена када ће бити дат јавни позив за продају.

01.12.2021. Мере заштите од пожара

Предузимају се активности и прикупљају понуде за реализацију предложених мера заштите од пожара.

12.12.2021. Пресуда Привредног суда

У парничном предмету Пж 4733/21 по жалби тужиоца Feromet AS, Veseli nad Moravou, 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 б.П 3954/2019 од 03. марта 2021. године потврђена је пресуда Привредног суда у Београду и правоснажно утврђено да је титулар оспореног потраживања С.К КУК – 2000 spol.s.r.o. Prag.

20.12.2021. Ургенција Привредном суду

Упућена је ургенција Привредном апелационом суду за прекоредно решавање свих спорова везаних за утврђивање оспорених потраживања и утврђивање да потраживања утврђена правоснажним судским одлукама не постоје.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 28.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20389-068898	02.10.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.053,58
20392-068945	15.10.2021.	FILM DANAS DOO	180.000,00
20391-068918	06.10.2021.	ADRIA MEDIA DOO	180.000,00
20397-068966	27.10.2021.	MIR MEDIA GROUP	36.000,00
20395-069020	01.11.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	10.924,06
20389-068898.	01.11.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.100,00
20398-068968	04.11.2021.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.055,06
20302-068973	31.10.2021.	MULTICATERING	242.907,06
4935-068974	31.10.2021.	PINK International company	48.000,00
20390-068975	31.10.2021.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
9682-068976	31.10.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.893,73
2217-068977	31.10.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.275,30
20319-068978	31.10.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.631,24
20324-068979	31.10.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.165,18
20331-068980	31.10.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.330,35
20389-068981	31.10.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.110,12
20336-068982	31.10.2021.	Агенција Петровић Доо	16.932,14
20341-068983	31.10.2021.	Twin star systems D.o.o	16.932,14
20342-068984	31.10.2021.	Тау Финансије Доо	67.023,05
20345-068967	31.10.2021.	AVB TEAM Doо	95.223,19
20345-068985	31.10.2021.	AVB TEAM Doо	184.137,01
20347-068986	31.10.2021.	Интеком ДОО	7.055,06
20349-068987	31.10.2021.	Deline Mechanics Doо	42.330,35
20338-068988	31.10.2021.	Аутоцентар Савин	7.055,06
20322-068989	31.10.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.165,18
17695-068990	31.10.2021.	SOFTNET DOO	63.495,53
20377-068991	31.10.2021.	ALL IP	7.055,06
20361-068992	31.10.2021.	NDP PARTNER DOO	148.156,22
20369-068993	31.10.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.932,14
4613-068994	31.10.2021.	Телеком Србија	14.110,12
20337-068995	31.10.2021.	Деврња Вук	14.110,12
20344-068996	31.10.2021.	Макснет Доо	223.998,10
20364-068997	31.10.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.330,35
20352-068998	31.10.2021.	Гама плус Доо	35.275,30
20357-068999	31.10.2021.	Yugoexim doo	21.165,18
20358-069000	31.10.2021.	Jugoexim Bel Doо	21.165,18
20360-069001	31.10.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.815,62
20370-069002	31.10.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.991,03
20365-069003	31.10.2021.	GEO LOG DOO	7.055,06
20366-069004	31.10.2021.	Пауновић Ђура	7.055,06
20367-069005	31.10.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,06
20375-069006	31.10.2021.	BELFIORE DOO	112.880,93
20351-069007	31.10.2021.	Sky Solutions DOO	7.055,06
20374-069008	31.10.2021.	GLOBRA DOO	35.275,30
20378-069009	31.10.2021.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.055,06
20379-069010	31.10.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.055,06
20362-069011	31.10.2021.	Јевремовић Предрог	62.084,54
20381-069013	31.10.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.055,06
20382-069014	31.10.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.637,65

Закуп (у извештајном периоду)			
20388-069015	31.10.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.055,06
20384-069016	31.10.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.055,06
20389-069017	31.10.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.055,06
20393-069018	31.10.2021.	РАШИЋ МИРКО	35.275,30
20394-069019	31.10.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.110,12
20396-069021	31.10.2021.	DINZLER BALKAN DOO	141.101,16
20260-068972	31.10.2021.	Спорт радио ФМ	35.275,29
15155-068971	31.10.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.624,87
2167-068970	31.10.2021.	Simprex omni doo	8.466,07
20376-068969	31.10.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	28.220,23
ЗАКУП ЗА ОКТОБАР 21	31.10.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
20399-069036	08.11.2021.	RED ART WORKSHOP DOO	120.000,00
20400-069068	18.11.2021.	MATES DOO	90.000,00
20319-069140	30.11.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.628,60
20360-069139	30.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.814,30
20396-069138	30.11.2021.	DINZLER BALKAN DOO	141.088,56
20395-069137	30.11.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.930,63
20394-069136	30.11.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.108,86
20393-069135	30.11.2021.	РАШИЋ МИРКО	35.272,14
20389-069134	30.11.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.054,43
20384-069133	30.11.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.054,43
20388-069132	30.11.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.054,43
20381-069131	30.11.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.489,85
20381-069130	30.11.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.054,43
20362-069129	30.11.2021.	Јевремовић Предрог	62.079,96
20379-069128	30.11.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,43
20378-069127	30.11.2021.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,43
20374-069126	30.11.2021.	GLOBRA DOO	35.272,14
20351-069125	30.11.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,43
20375-069124	30.11.2021.	BELFIORE DOO	112.870,85
20367-069123	30.11.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,43
20366-069122	30.11.2021.	Пауновић Ђура	7.054,43
20365-069121	30.11.2021.	GEO LOG DOO	7.054,43
20370-069120	30.11.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.988,96
20358-069119	30.11.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.163,28
20357-069118	30.11.2021.	Yugoexim doo	21.163,28
20352-069117	30.11.2021.	Гама плус Доо	35.272,14
20364-069116	30.11.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.326,57
20344-069115	30.11.2021.	Макнет Доо	223.978,09
20337-069114	30.11.2021.	Деврња Вук	14.108,86
4613-069113	30.11.2021.	Телеком Србија	14.108,86
20369-069112	30.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.930,63
20361-069111	30.11.2021.	NDP PARTNER DOO	148.142,99
20377-069110	30.11.2021.	ALL IP	7.054,43
17695-069109	30.11.2021.	SOFTNET DOO	63.489,85
20322-069108	30.11.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.163,28
20338-069107	30.11.2021.	Аутоцентар Савин	7.054,43
20349-069106	30.11.2021.	Deline Mechanics Doo	42.326,57
20347-069105	30.11.2021.	Интеком ДОО	7.054,43
20342-069103	30.11.2021.	Тау Финансије Доо	67.017,07
20345-069104	30.11.2021.	AVB TEAM Doo	184.120,57
20341-069102	30.11.2021.	Twin star systems D.o.o	16.930,63
20336-069101	30.11.2021.	Агенција Петровић Доо	16.930,63
20389-069100	30.11.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.108,86
20331-069099	30.11.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.326,57
20324-069098	30.11.2021.	Yugoimprex Bgd Doo	21.163,28
2217-069097	30.11.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.272,14
9682-069096	30.11.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.885,79
20390-069095	30.11.2021.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
4935-069094	30.11.2021.	PINK International company	48.000,00
20302-069093	30.11.2021.	MULTICATERING	242.885,37
20260-069092	30.11.2021.	Спорт радио ФМ	35.272,14

Закуп (у извештајном периоду)			
15155-069091	30.11.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.571,95
2167-069090	30.11.2021.	Simpex omni doo	8.465,32
20398-069089	30.11.2021.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.054,43
закуп 11.21	30.11.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
20401-069210	22.12.2021.	ТОПАЛОВИЋ МАКАРИЈЕ	40.000,00
закуп 12-2021	30.12.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
20319-069262	31.12.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.630,69
20360-069261	31.12.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.815,34
20395-069259	31.12.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.931,82
20394-069258	31.12.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.109,85
20393-069257	31.12.2021.	РАШИЋ МИРКО	35.274,64
20389-069256	31.12.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.054,93
20384-069255	31.12.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.054,93
20388-069254	31.12.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.054,93
20382-069253	31.12.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.494,34
20381-069252	31.12.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.054,93
20362-069251	31.12.2021.	Јевремовић Предрог	62.083,34
20379-069250	31.12.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,93
20378-069249	31.12.2021.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,93
20374-069248	31.12.2021.	GLOBRA DOO	35.274,64
20351-069247	31.12.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,93
20375-069246	31.12.2021.	BELFIORE DOO	112.878,82
20367-069245	31.12.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,93
20366-069244	31.12.2021.	Пауновић Ђура	7.054,93
20365-069243	31.12.2021.	GEO LOG DOO	7.054,93
20370-069242	31.12.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.990,60
20358-069241	31.12.2021.	Jugoxim Bel Doo	21.164,78
20357-069240	31.12.2021.	Yugoxim doo	21.164,78
20352-069239	31.12.2021.	Гама плус Доо	35.274,64
20364-069238	31.12.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.329,56
20344-069237	31.12.2021.	Макснет Доо	223.993,91
20337-069236	31.12.2021.	Деврња Вук	14.109,85
4613-069235	31.12.2021.	Телеком Србија	14.109,85
20369-069234	31.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.931,82
20361-069233	31.12.2021.	NDP PARTNER DOO	74.076,72
20377-069232	31.12.2021.	ALL IP	7.054,93
17695-069231	31.12.2021.	SOFTNET DOO	63.494,34
20322-069230	31.12.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.164,78
20338-069229	31.12.2021.	Аутоцентар Савин	7.054,93
20349-069228	31.12.2021.	Deline Mechanics Doo	42.329,56
20347-069227	31.12.2021.	Интеком ДОО	7.054,93
20345-069226	31.12.2021.	AVB TEAM Doo	184.133,58
20342-069225	31.12.2021.	Тау Финансије Доо	67.021,80
20341-069224	31.12.2021.	Twin star systems D.o.o	16.931,82
20336-069223	31.12.2021.	Агенција Петровић Доо	16.931,82
20389-069222	31.12.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.109,85
20331-069221	31.12.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.329,56
20324-069220	31.12.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.164,78
2217-069219	31.12.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.274,64
9682-069218	31.12.2021.	БЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	88.892,06
20390-069217	31.12.2021.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
4935-069216	31.12.2021.	PINK International company	48.000,00
20302-069215	31.12.2021.	MULTICATERING	242.902,51
20260-069214	31.12.2021.	Спорт радио ФМ	35.274,63
20398-069211	31.12.2021.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.054,93
2167-069212	31.12.2021.	Simpex omni doo	8.465,92
15155-069213	31.12.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.613,78
Укупно:			8.852.171,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
08.10	08.10.2021.	Фабри Зорка	433,00
20361-068939	11.10.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20376-068938	11.10.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20374-068937	11.10.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20364-068936	11.10.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20360-068935	11.10.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20358-068934	11.10.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20357-068933	11.10.2021.	Yugoexim doo	450,00
20352-068932	11.10.2021.	Гама плус Доо	900,00
20345-068931	11.10.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
20349-068930	11.10.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20341-068929	11.10.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20342-068928	11.10.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
20344-068927	11.10.2021.	Макснет Доо	5.850,00
20336-068926	11.10.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20375-068925	11.10.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20319-068924	11.10.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20302-068923	11.10.2021.	MULTICATERING	8.853,48
20376-068922	11.10.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	720,00
20302-068899	11.10.2021.	MULTICATERING	7.099,64
20357-068919	11.10.2021.	Yugoexim doo	900,00
20358-068920	11.10.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20336-068921	11.10.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20381-068943	11.10.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20380-068942	11.10.2021.	PINPOINT	360,00
20369-068940	11.10.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20362-068941	11.10.2021.	Јевремовић Предрог	3.960,00
20382-068944	11.10.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
9682-068946	19.10.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.309,00
20361-068947	19.10.2021.	NDP PARTNER DOO	14.410,74
20345-068948	19.10.2021.	AVB TEAM Doo	6.897,59
20375-068949	19.10.2021.	BELFIORE DOO	17.942,22
20322-068950	19.10.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.547,58
20357-068951	19.10.2021.	Yugoexim doo	1.187,50
20358-068952	19.10.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.187,50
20344-068953	19.10.2021.	Макснет Доо	9.686,40
20364-068954	19.10.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.765,82
20374-068955	19.10.2021.	GLOBRA DOO	1.139,65
20342-068956	19.10.2021.	Тау Финансије Доо	6.476,50
20341-068957	19.10.2021.	Twin star systems D.o.o	1.632,06
20352-068958	19.10.2021.	Гама плус Доо	1.937,54
20349-068959	19.10.2021.	Deline Mechanics Doo	4.421,15
20302-068960	19.10.2021.	MULTICATERING	69.333,78
15155-068962	19.10.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	30.982,69
20362-068961	19.10.2021.	Јевремовић Предрог	2.310,06
20382-068963	19.10.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.757,82
20381-068964	19.10.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	265,36
20369-068965	19.10.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	274,93
914-19	21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	10.403,00
5040-20	21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	10.300,00
2239-20	21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	10.293,00
2893-19	21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	9.933,00
5222-2019	21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	9.893,00
873-20	21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	9.813,00
5503	21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	9.633,00
6635	01.11.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	57.000,00
20376-069039	31.10.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	1.200,00
20382-069038	31.10.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
20381-069037	31.10.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20341-069035	31.10.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20374-069034	31.10.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20369-069033	31.10.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20364-069032	31.10.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20361-069031	31.10.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20358-069030	31.10.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20357-069029	31.10.2021.	Yugoexim doo	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20375-069028	31.10.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20345-069027	31.10.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20336-069026	31.10.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-069025	31.10.2021.	Макнет Доо	16.200,00
20322-069024	31.10.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-069023	31.10.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-069022	31.10.2021.	Тау Финансије Доо	5.700,00
20355-069040	31.10.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20357-069041	31.10.2021.	Yugoexim doo	900,00
20369-069088	19.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	183,10
20381-069087	19.11.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	264,66
20382-069086	19.11.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	2.128,31
15155-069085	19.11.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
20362-069084	19.11.2021.	Јевремовић Предрг	2.706,53
20302-069083	19.11.2021.	MULTICATERING	84.996,78
20349-069082	19.11.2021.	Deline Mechanics Doo	7.934,21
20352-069081	19.11.2021.	Гама плус Доо	3.007,85
20341-069080	19.11.2021.	Twin star systems D.o.o	2.128,12
20342-069079	19.11.2021.	Тау Финансије Доо	9.219,56
20374-069078	19.11.2021.	GLOBRA DOO	1.269,19
20364-069077	19.11.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.938,38
20344-069076	19.11.2021.	Макнет Доо	11.917,98
20358-069075	19.11.2021.	Jugoexim Bel Doo	2.073,46
20357-069074	19.11.2021.	Yugoexim doo	2.073,46
20322-069073	19.11.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	4.050,82
20375-069072	19.11.2021.	BELFIORE DOO	24.916,81
20345-069071	19.11.2021.	AVB TEAM Doo	10.446,86
20361-069070	19.11.2021.	NDP PARTNER DOO	17.997,23
9682-069069	19.11.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.619,24
20394-069067	10.11.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
20382-069066	10.11.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
20381-069065	10.11.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20362-069064	10.11.2021.	Јевремовић Предрг	3.960,00
20369-069063	10.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20361-069062	10.11.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20376-069061	10.11.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00
20374-069060	10.11.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20364-069059	10.11.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20360-069058	10.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20358-069057	10.11.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20357-069056	10.11.2021.	Yugoexim doo	450,00
20352-069055	10.11.2021.	Гама плус Доо	900,00
20345-069054	10.11.2021.	AVB TEAM Doo	5.310,00
20349-069053	10.11.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20341-069052	10.11.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20342-069051	10.11.2021.	Тау Финансије Доо	1.710,00
20344-069050	10.11.2021.	Макнет Доо	5.850,00
20336-069049	10.11.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20375-069048	10.11.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20319-069047	10.11.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20302-069046	10.11.2021.	MULTICATERING	8.853,48
20302-069045	04.11.2021.	MULTICATERING	8.750,72
20394-069044	04.11.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
20336-069043	04.11.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20358-069042	04.11.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
12.11.	12.11.2021.	Фабри Зорка	433,00
20395-069159	30.11.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
20355-069158	30.11.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20382-069157	30.11.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20381-069156	30.11.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20341-069155	30.11.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20374-069154	30.11.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20369-069153	30.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20364-069152	30.11.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20361-069151	30.11.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20358-069150	30.11.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20357-069149	30.11.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
20375-069148	30.11.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20345-069147	30.11.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20336-069146	30.11.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-069145	30.11.2021.	Макнет Доо	16.200,00
20322-069144	30.11.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-069143	30.11.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-069142	30.11.2021.	Тау Финансије Доо	5.700,00
20302-069160	06.12.2021.	MULTICATERING	9.906,48
20357-069161	06.12.2021.	Yugoexim doo	900,00
20358-0691611	06.12.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20336-069163	06.12.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20394-069164	06.12.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
9682-069187	06.12.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.311,40
20361-069188	06.12.2021.	NDP PARTNER DOO	21.105,84
20345-069189	06.12.2021.	AVB TEAM Doo	13.488,49
20375-069190	06.12.2021.	BELFIORE DOO	31.277,20
20322-069191	06.12.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.403,31
20357-069192	06.12.2021.	Yugoexim doo	2.694,95
20358-069193	17.12.2021.	Jugoexim Bel Doo	2.694,95
20344-069194	17.12.2021.	Макнет Доо	15.630,54
20364-069195	17.12.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	5.359,27
20374-069196	17.12.2021.	GLOBRA DOO	1.375,08
20342-069197	17.12.2021.	Тау Финансије Доо	9.877,76
20341-069198	17.12.2021.	Twin star systems D.o.o	2.424,56
20352-069199	17.12.2021.	Гама плус Доо	3.500,80
20349-069200	17.12.2021.	Deline Mechanics Doo	8.980,61
20302-069201	17.12.2021.	MULTICATERING	72.992,22
20362-069202	17.12.2021.	Јевремовић Предрга	4.072,80
15155-069203	17.12.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	30.982,69
20381-069205	17.12.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	261,28
20382-069204	17.12.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	12.243,19
20369-069206	17.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	660,65
20394-069207	17.12.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	3.298,18
20336-069208	17.12.2021.	Агенција Петровић Доо	3.298,18
20395-069209	17.12.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.298,18
20302-069165	22.12.2021.	MULTICATERING	8.853,48
20319-069166	22.12.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20375-069167	22.12.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20336-069168	22.12.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20342-069170	22.12.2021.	Тау Финансије Доо	1.710,00
20344-069169	22.12.2021.	Макнет Доо	5.850,00
20341-069171	22.12.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20349-069172	22.12.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20345-069173	22.12.2021.	AVB TEAM Doo	5.310,00
20352-069174	22.12.2021.	Гама плус Доо	900,00
20357-069175	22.12.2021.	Yugoexim doo	450,00
20358-069176	22.12.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20360-069177	22.12.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20364-069178	22.12.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20374-069179	22.12.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20361-069180	22.12.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20369-069181	22.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20362-069182	22.12.2021.	Јевремовић Предрга	3.960,00
20381-069183	22.12.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20382-069184	22.12.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20394-069185	22.12.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
20395-069186	22.12.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
8.12.	08.12.2021.	Фабри Зорка	433,00
20395-069280	31.12.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20355-069279	31.12.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20382-069278	31.12.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20381-069277	31.12.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20341-069276	31.12.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20374-069275	31.12.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20369-069274	31.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20364-069273	31.12.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20361-069272	31.12.2021.	NDP PARTNER DOO	6.300,00
20358-069271	31.12.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20357-069270	31.12.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
20375-069269	31.12.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20345-069268	31.12.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20336-069267	31.12.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-069266	31.12.2021.	Макнет Доо	16.200,00
20322-069265	31.12.2021.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-069264	31.12.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-069263	31.12.2021.	Тау Финансије Доо	5.700,00
Укупно:			1.196.438,30

Укупни приходи:	10.048.610,20
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
11-2021 ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12-2021 прелиминарна награда	29.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10-2021 прелиминарна награда	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-2021 накнада трошкова	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11-2021 накнада трошкова	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12-2021 накнада трошкова	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	600.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2963	18.10.2021.	Беотабак Доо	6.216,00
314	09.11.2021.	Дисплеј П.К.	3.100,00
3557	09.12.2021.	Беотабак Доо	14.359,00
Укупно:			23.675,00

Електрична енергија			
30600481	15.10.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	410.056,83
30808590	17.11.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	509.959,03
30992477	15.12.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	550.175,60

Електрична енергија			
			Укупно:
			1.470.191,46

Комуналне услуге			
87-21-001-00246424	04.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	55.978,46
90-21-001-00246423	04.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
15-14841-01-1021	31.10.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
75-21-001-00275916	02.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	33.710,16
1334737-10	31.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.363,49
78-21-001-00275915	02.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
1334737-11	30.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	558,02
29-21-001-00306454	03.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
26-21-001-00306455	03.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	46.594,83
06-14841-01-1121	30.11.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
94-14841-01-1221	31.12.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
1334737-12	31.12.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.292,93
			Укупно:
			164.887,43

Гориво и мазиво			
3007791	19.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
3027712	07.11.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
3059386	07.12.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
81-240-011-1969055	01.10.2021.	Телеком Србија	4.904,71
2421111176036211	15.11.2021.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
69-241-011-1901401	01.11.2021.	Телеком Србија	8.264,39
72-24-011-147551	01.12.2021.	Телеком Србија	5.696,63
			Укупно:
			20.865,73

Текуће одржавање			
994-21	15.10.2021.	Елпок ДОО	3.680,80
92-2021	29.10.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	10.600,00
292	29.10.2021.	DISPLUS DOO	6.619,99
556-2021	10.11.2021.	DIM TRADE DOO	33.964,00
21V125-491	15.11.2021.	Anding Trade D.o.o	14.323,22
1099	19.11.2021.	Елпок ДОО	7.020,00
10710	19.11.2021.	Канибал Д.о.о	3.300,00
102-2021	30.11.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.200,00
17.12	20.12.2021.	STAKLOPAN PLUS 13	119.520,00
21-025	29.12.2021.	OMNIKON PR VLADIMIR MARIČIĆ	32.600,00
109-2021	31.12.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.200,00
			Укупно:
			248.028,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.373,76
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.148,40
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.718,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.365,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.021,03
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.373,76
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.135,59
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.208,76
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			23.020,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
161	31.10.2021.	Notega security DOO	263.376,00
298	31.10.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
177	30.11.2021.	Notega security DOO	254.880,00
321-2021	30.11.2021.	Soko Group Doo	254.880,00
350	31.12.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
197	31.12.2021.	Notega security DOO	263.376,00
Укупно:			1.563.264,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2021	29.10.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.121,02
10-2021 МД	29.10.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
10-2021 КГ	29.10.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
10-2021 ММ	29.10.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
10-2021 ПН	29.10.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
10-2021 ЈМ	29.10.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
10-2021 ИГ	29.10.2021.	Илић Горан	30.000,00
10-2021 ТИ	29.10.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
10-2021 М	29.10.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
10-2021 МЛ	29.10.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
10-2021 НН	29.10.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
10-2021 ПМ	29.10.2021.	Поповић Максим	28.000,00
10-2021 РС	29.10.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
10-2021 РД	29.10.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
10-2021 ПС	29.10.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
10-2021 ПТ	29.10.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
10-2021 СВ	29.10.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
11-2021	30.11.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.121,03
11-2021 МД	30.11.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
11-2021 КГ	30.11.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
11-2021 ММ	30.11.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
11-2021 НП	30.11.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
11-2021 ЈМ	30.11.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
11-2021 ИГ	30.11.2021.	Илић Горан	30.000,00
11-2021 ИТ	30.11.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
11-2021 М	30.11.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
11-2021 МЛ	30.11.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11-2021 НН	30.11.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
11-2021 ПМ	30.11.2021.	Поповић Максим	28.000,00
11-2021 РС	30.11.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
11-2021 РД	30.11.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
11-2021 ПС	30.11.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
11-2021 ПТ	30.11.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
11-2021 СВ	30.11.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
12-2021 МД	29.12.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
12-2021 ПН	29.12.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
12-2021 КГ	29.12.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
12-2021 ps	29.12.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
12-2021 ЈМ	29.12.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
12-2021 РД	29.12.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
12-2021 СВ	29.12.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
12-2021 НН	29.12.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
12-2021 ТИ	29.12.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
12-2021 ММ	29.12.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
12-2021 РС	29.12.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
12-2021 М	29.12.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
12-2021 ПТ	29.12.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
12-2021 ПМ	29.12.2021.	Поповић Максим	28.000,00
12-2021 МЛ	29.12.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
12-2021 ИГ	29.12.2021.	Илић Горан	30.000,00
12-2021 УГ.	29.12.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.121,03
Укупно:			2.403.363,08

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73-2021	30.11.2021.	Бранислав Поповац	4.275,00
84-2021	30.12.2021.	Бранислав Поповац	27.000,00
26-2021	31.12.2021.	Адвокат Живка Спасић	130.500,00
Укупно:			161.775,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-01-439-1E/623	12.10.2021.	ГРАДСКА УПРАВА СЕКТОР НОВИ БЕОГРАД	10.000,00
порез на имовину 4 кварта	15.11.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.917.902,00
порез на имовину 4 квартал Вождовац	15.11.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	85.893,00
20-1-911011-2021	05.11.2021.	ЈВП СРБИЈАВОДЕ	233,52
Укупно:			4.014.028,52

ПДВ			
ПДВ 10-2021	31.10.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	425.447,00
пдв за 11-2021	30.11.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	373.201,00
ПДВ ЗА 12	31.12.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	286.386,00
Укупно:			1.085.034,00

Остали трошкови стечајне масе			
1512	15.12.2021.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ ДОО	679.536,00
Укупно:			679.536,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.872.668,30
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.472.668,30
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000465070-26
 Eurobanka A.D. Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 165.933.756,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	228.309,21
01.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235.925,13
08.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	38.028,93
Укупно:		502.263,27

Наплата потраживања		
01.10.2021.	Гама плус Доо	35.267,86
01.10.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
01.10.2021.	Петровић А Гордана	338,00
01.10.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.053,64
04.10.2021.	Тау Финансије Доо	52.901,77
04.10.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.321,42
04.10.2021.	А&С КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
04.10.2021.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.160,72
04.10.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.107,14
04.10.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.054,00
04.10.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
04.10.2021.	Аутоцентар Савин	7.053,58
04.10.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
04.10.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
04.10.2021.	Савић Стојана	3.624,00
04.10.2021.	Yugoexim doo	21.160,72
04.10.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
04.10.2021.	Twin star systems D.o.o	16.928,57
04.10.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
04.10.2021.	PINPOINT	14.107,14
04.10.2021.	PINPOINT	1.200,00
05.10.2021.	AVB TEAM Doо	173.517,83
05.10.2021.	AVB TEAM Doо	12.600,00
05.10.2021.	AVB TEAM Doо	12.392,32
05.10.2021.	AVB TEAM Doо	4.860,00
05.10.2021.	BELFIORE DOO	112.857,12
05.10.2021.	BELFIORE DOO	26.277,43
05.10.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
05.10.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.624,99
05.10.2021.	Yugoimpex Bgd Doо	21.160,72
05.10.2021.	GEO LOG DOO	7.053,58
05.10.2021.	Jugoexim Bel Doо	2.252,80
05.10.2021.	Jugoexim Bel Doо	450,00
05.10.2021.	Јевремовић Предраг	62.071,42
05.10.2021.	Деврња Вук	14.107,14
05.10.2021.	Simpex omni doo	8.464,28
06.10.2021.	NDP PARTNER DOO	148.124,98
06.10.2021.	NDP PARTNER DOO	23.801,75
06.10.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
06.10.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
06.10.2021.	ALL IP	7.053,58
06.10.2021.	Агенција Петровић Доо	16.933,73
07.10.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.053,58

Наплата потраживања		
08.10.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.499,88
11.10.2021.	GLOBRA DOO	35.267,86
11.10.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
11.10.2021.	GLOBRA DOO	1.001,53
11.10.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.986,17
12.10.2021.	Sky Solutions DOO	7.050,82
12.10.2021.	Sky Solutions DOO	24,91
12.10.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.034,68
12.10.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
12.10.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.055,00
12.10.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.055,00
12.10.2021.	Панић Слободанка	2.100,00
12.10.2021.	Павловић Милена	1.000,00
12.10.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
12.10.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
12.10.2021.	Трубајић Радослав	356,00
13.10.2021.	Телеком Србија	14.107,14
13.10.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.10.2021.	Бјековић Славко	4.464,00
14.10.2021.	Лукић Драган	1.000,00
15.10.2021.	Спорт радио ФМ	35.267,85
15.10.2021.	Трикић Душан	2.784,00
18.10.2021.	Jugoxim Bel Doo	21.160,72
18.10.2021.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
21.10.2021.	Пауновић Ђура	7.054,00
21.10.2021.	Миловасљевић Зоран	1.516,00
22.10.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.267,86
22.10.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	17.633,93
22.10.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	2.433,56
22.10.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.200,00
22.10.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
27.10.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
28.10.2021.	Петровић А Гордана	338,00
29.10.2021.	RED MEDIA GROUP	24.000,00
29.10.2021.	Телеком Србија	14.107,26
01.11.2021.	Интеком ДОО	7.053,64
01.11.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.053,58
02.11.2021.	MULTICATERING	3.266,23
02.11.2021.	MULTICATERING	278.855,03
02.11.2021.	MULTICATERING	242.877,93
02.11.2021.	MULTICATERING	23.940,66
02.11.2021.	MULTICATERING	274.072,93
02.11.2021.	MULTICATERING	8.853,48
02.11.2021.	MULTICATERING	8.853,48
02.11.2021.	MULTICATERING	25.591,74
02.11.2021.	MULTICATERING	45.398,32
02.11.2021.	MULTICATERING	88.290,20
02.11.2021.	Sky Solutions DOO	7.051,42
02.11.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,00
02.11.2021.	Sky Solutions DOO	7.055,81
02.11.2021.	Sky Solutions DOO	7.052,38
02.11.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,25
02.11.2021.	Sky Solutions DOO	7.032,50
02.11.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
02.11.2021.	Веселиновић Миломир	1.778,00
03.11.2021.	Васиљковић Василије	6.020,00
04.11.2021.	Агенција Петровић Доо	16.932,91
04.11.2021.	Интеком ДОО	7.053,58
05.11.2021.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,25
05.11.2021.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.053,96
05.11.2021.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,01
09.11.2021.	Deline Mechanics Doo	42.323,76
09.11.2021.	Deline Mechanics Doo	5.073,00

Наплата потраживања		
09.11.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
09.11.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.321,42
09.11.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
09.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	485,07
09.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.814,58
09.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
09.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.816,16
09.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
09.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	8.822,43
10.11.2021.	Панић Слободанка	2.100,00
10.11.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
10.11.2021.	Трубајић Радослав	356,00
12.11.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.11.2021.	Лукић Драган	1.000,00
12.11.2021.	Павловић Милена	1.000,00
12.11.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.932,19
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.931,53
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.930,81
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.930,20
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.930,20
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
15.11.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
17.11.2021.	Трикић Душан	2.784,00
18.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	5.994,11
18.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.815,12
18.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
18.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
18.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.813,56
18.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	530,88
18.11.2021.	CRAFT DRINKS DOO	12.784,54
19.11.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
19.11.2021.	Милосављевић Зоран	1.516,00
26.11.2021.	Макнет Доо	223.963,24
26.11.2021.	Макнет Доо	223.964,76
26.11.2021.	Макнет Доо	18.686,30
26.11.2021.	Макнет Доо	18.028,63
26.11.2021.	Макнет Доо	16.200,00
26.11.2021.	Макнет Доо	16.200,00
26.11.2021.	Макнет Доо	5.850,00
26.11.2021.	Макнет Доо	5.850,00
29.11.2021.	SOFTNET DOO	63.488,23
29.11.2021.	SOFTNET DOO	63.487,91
30.11.2021.	Петровић А Гордана	338,00
01.12.2021.	Вукчевић Мирјана	3.000,00
02.12.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
02.12.2021.	Веселиновић Миломир	889,00
07.12.2021.	MULTICATERING	154.588,97
07.12.2021.	MULTICATERING	8.853,48
07.12.2021.	MULTICATERING	1.981,30
07.12.2021.	MULTICATERING	34.576,25
13.12.2021.	Лукић Драган	1.000,00
13.12.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
13.12.2021.	Трубајић Радослав	356,00
14.12.2021.	Трикић Душан	2.784,00

Наплата потраживања		
14.12.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.12.2021.	Павловић Милена	1.000,00
15.12.2021.	MULTICATERING	7.699,03
15.12.2021.	MULTICATERING	242.869,25
15.12.2021.	MULTICATERING	8.853,48
15.12.2021.	MULTICATERING	1.320,86
15.12.2021.	MULTICATERING	39.257,58
15.12.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.889,20
15.12.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.058,72
16.12.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.883,52
16.12.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	2.783,33
16.12.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
17.12.2021.	Панић Слободанка	2.100,00
20.12.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.888,06
20.12.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.002,39
20.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.929,62
20.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.929,50
20.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
21.12.2021.	Старчевић Снежана	3.000,00
21.12.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
22.12.2021.	Милосављевић Зоран	1.515,00
28.12.2021.	Васиљковић Василије	3.010,00
29.12.2021.	SOFTNET DOO	63.486,07
29.12.2021.	SOFTNET DOO	63.485,64
31.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.928,57
31.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.928,71
31.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
31.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
31.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.067,44
31.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
31.12.2021.	Петровић А Гордана	338,00
Укупно:		4.917.184,39

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.053,58
06.10.2021.	ADRIA MEDIA DOO	180.000,00
15.10.2021.	FILM DANAS DOO	180.000,00
27.10.2021.	MIR MEDIA GROUP	36.000,00
01.11.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	10.924,06
01.11.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.100,00
02.11.2021.	Тау Финансије Доо	67.023,05
03.11.2021.	NDP PARTNER DOO	148.156,22
03.11.2021.	Yugoexim doo	21.165,18
03.11.2021.	Twin star systems D.o.o	16.932,14
03.11.2021.	Деврња Вук	14.110,12
04.11.2021.	AVB TEAM Doo	184.137,01
04.11.2021.	AVB TEAM Doo	95.223,19
04.11.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.631,24
04.11.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.165,18
04.11.2021.	Sky Solutions DOO	7.055,06
04.11.2021.	Интеком ДОО	7.055,06
04.11.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.056,00
04.11.2021.	Аутоцентар Савин	7.055,06
05.11.2021.	РАШИЋ МИРКО	35.275,00
05.11.2021.	Гама плус Доо	35.275,30
05.11.2021.	BELFIORE DOO	112.880,93
05.11.2021.	GLOBRA DOO	35.275,30
05.11.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.165,18
08.11.2021.	RED ART WORKSHOP DOO	120.000,00
08.11.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.165,18

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.330,35
09.11.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.110,12
09.11.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.055,06
09.11.2021.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.055,06
09.11.2021.	ALL IP	7.055,06
09.11.2021.	GEO LOG DOO	7.055,06
10.11.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.624,87
12.11.2021.	Simprex omni doo	8.466,07
15.11.2021.	Спорт радио ФМ	35.275,29
18.11.2021.	MATES DOO	90.000,00
18.11.2021.	Јевремовић Предраг	62.084,54
24.11.2021.	Пауновић Ђура	7.055,06
25.11.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.991,03
25.11.2021.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.055,00
29.11.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.110,12
29.11.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.200,00
30.11.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,06
01.12.2021.	NDP PARTNER DOO	148.142,99
01.12.2021.	Twin star systems D.o.o	16.930,63
01.12.2021.	Тау Финансије Доо	67.017,07
02.12.2021.	BELFIORE DOO	112.870,85
02.12.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,43
02.12.2021.	Гама плус Доо	35.272,14
02.12.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.163,28
02.12.2021.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.108,86
02.12.2021.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.054,43
02.12.2021.	Аутоцентар Савин	7.054,43
02.12.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	14.108,86
03.12.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.930,63
03.12.2021.	Телеком Србија	14.110,12
03.12.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.055,00
03.12.2021.	GLOBRA DOO	35.272,14
03.12.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.988,96
03.12.2021.	Yugoexim doo	21.163,28
06.12.2021.	AVB TEAM Doo	184.120,57
06.12.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.628,60
06.12.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.163,28
06.12.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.217,71
06.12.2021.	РАШИЋ МИРКО	35.272,00
07.12.2021.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.056,00
09.12.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.571,95
09.12.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.275,30
10.12.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.272,14
10.12.2021.	GEO LOG DOO	7.054,43
13.12.2021.	Јевремовић Предраг	62.079,96
13.12.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.330,35
15.12.2021.	ALL IP	7.054,43
15.12.2021.	Спорт радио ФМ	35.272,14
16.12.2021.	Simprex omni doo	8.465,32
22.12.2021.	ТОПАЛЛОВИЋ МАКАРИЈЕ	40.000,00
23.12.2021.	Пауновић Ђура	7.054,43
24.12.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.108,86
28.12.2021.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.100,00
30.12.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.326,57
31.12.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,43
Укупно:		4.183.233,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2021.	Фабри Зорка	433,00
13.10.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
14.10.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
14.10.2021.	Yugoexim doo	900,00
14.10.2021.	Yugoexim doo	450,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2021.	Гама плус Доо	900,00
14.10.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
15.10.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
15.10.2021.	PINPOINT	360,00
18.10.2021.	Jugoxim Bel Doo	900,00
18.10.2021.	Jugoxim Bel Doo	450,00
19.10.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
19.10.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20.10.2021.	NDP PARTNER DOO	14.410,74
21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	10.403,00
21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	10.300,00
21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	10.293,00
21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	9.933,00
21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	9.893,00
21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	9.813,00
21.10.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	9.633,00
21.10.2021.	Тау Финансије Доо	6.476,50
21.10.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	266,00
21.10.2021.	BELFIORE DOO	17.942,22
21.10.2021.	Twin star systems D.o.o	1.632,06
21.10.2021.	Yugoxim doo	1.187,50
22.10.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.757,82
22.10.2021.	ВУКОВИЋ ИВАНА	360,00
22.10.2021.	Гама плус Доо	1.937,54
27.10.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	3.547,58
28.10.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	30.982,69
29.10.2021.	Jugoxim Bel Doo	1.187,50
01.11.2021.	Адвокат Благојевић М. Драган	57.000,00
02.11.2021.	Тау Финансије Доо	5.700,00
03.11.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
03.11.2021.	Yugoxim doo	1.500,00
03.11.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
04.11.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
04.11.2021.	AVB TEAM Doo	6.897,59
04.11.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
04.11.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
04.11.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
04.11.2021.	Јевремовић Предраг	2.301,06
05.11.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
05.11.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
05.11.2021.	GLOBRA DOO	1.139,65
05.11.2021.	GLOBRA DOO	900,00
05.11.2021.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
05.11.2021.	Yugoxim doo	900,00
08.11.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
09.11.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.765,82
09.11.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
12.11.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
12.11.2021.	Jugoxim Bel Doo	900,00
12.11.2021.	Гама плус Доо	900,00
12.11.2021.	Фабри Зорка	433,00
15.11.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
15.11.2021.	Yugoxim doo	450,00
15.11.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
16.11.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
17.11.2021.	Jugoxim Bel Doo	450,00
19.11.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
19.11.2021.	Тау Финансије Доо	1.710,00
22.11.2021.	BELFIORE DOO	24.916,81
22.11.2021.	Twin star systems D.o.o	2.128,12
23.11.2021.	NDP PARTNER DOO	17.997,23
23.11.2021.	Тау Финансије Доо	9.219,56
23.11.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.050,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	265,00
24.11.2021.	Јевремовић Предраг	2.706,00
25.11.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
25.11.2021.	Југоexim doo	2.073,46
26.11.2021.	Гама плус Доо	3.007,85
26.11.2021.	Југоexim Bel Doo	2.073,46
29.11.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
29.11.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
29.11.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
01.12.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
01.12.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
01.12.2021.	Тау Финансије Доо	5.700,00
02.12.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
02.12.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
02.12.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
03.12.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
03.12.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
03.12.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
03.12.2021.	Југоexim doo	1.500,00
06.12.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
06.12.2021.	AVB TEAM Doo	10.446,86
06.12.2021.	AVB TEAM Doo	5.310,00
06.12.2021.	Југоexim Bel Doo	1.500,00
08.12.2021.	Фабри Зорка	433,00
08.12.2021.	Југоexim doo	900,00
13.12.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
13.12.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
21.12.2021.	Тау Финансије Доо	9.877,76
21.12.2021.	Јевремовић Предраг	4.072,80
21.12.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	262,00
21.12.2021.	Twin star systems D.o.o	2.424,56
22.12.2021.	Гама плус Доо	3.500,80
22.12.2021.	Гама плус Доо	900,00
22.12.2021.	BELFIORE DOO	31.277,20
23.12.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
23.12.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
23.12.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
23.12.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.298,18
23.12.2021.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
23.12.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
24.12.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	3.298,18
24.12.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
24.12.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
24.12.2021.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
24.12.2021.	Тау Финансије Доо	1.710,00
24.12.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
27.12.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	30.982,69
27.12.2021.	Југоexim doo	2.694,95
27.12.2021.	Југоexim doo	450,00
27.12.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.403,31
29.12.2021.	NDP PARTNER DOO	21.105,84
29.12.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
29.12.2021.	Југоexim Bel Doo	2.694,95
29.12.2021.	Југоexim Bel Doo	900,00
29.12.2021.	Југоexim Bel Doo	450,00
31.12.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.938,38
30.12.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
31.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
31.12.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	274,93
Укупно:		641.606,42

Повраћај орочених средстава		
08.11.2021.	Банка Поштанска штедионица	160.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00

Укупни приливи:	170.244.287,44
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2021.	Беотабак Доо	6.216,00
09.11.2021.	Дисплеј П.К.	3.100,00
10.12.2021.	Беотабак Доо	14.359,00
Укупно:		23.675,00

Електрична енергија		
19.10.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	410.056,83
19.11.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	509.959,03
20.12.2021.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	550.175,60
Укупно:		1.470.191,46

Комуналне услуге		
15.10.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	55.978,46
15.10.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
15.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	2.100,79
29.10.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.363,49
09.11.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
09.11.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	33.710,16
15.11.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	1.363,49
10.12.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	46.594,83
15.12.2021.	ЈКП ИНФОСТАН	558,02
29.12.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
Укупно:		166.666,74

Гориво и мазиво		
01.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
01.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	4.765,66
01.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
01.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
01.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
27.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
27.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	4.998,83
27.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,11
27.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
27.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
27.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
27.10.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:		59.763,60

Пошта и телефон		
15.10.2021.	Телеком Србија	4.904,71
15.11.2021.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
15.12.2021.	Телеком Србија	8.264,39
15.12.2021.	Телеком Србија	5.696,63
Укупно:		20.865,73

Текуће одржавање		
15.10.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.600,00
15.10.2021.	Елпок ДОО	3.680,80
29.10.2021.	DISPLUS DOO	6.619,99
09.11.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	10.600,00
10.11.2021.	DIM TRADE DOO	33.964,00
15.11.2021.	Anding Trade D.o.o	14.323,22
19.11.2021.	Елпок ДОО	7.020,00
19.11.2021.	Канибал Д.о.о	3.300,00
10.12.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.200,00
20.12.2021.	STAKLOPAN PLUS 13	119.520,00
29.12.2021.	OMNIKON PR VLADIMIR MARIČIĆ	32.600,00
Укупно:		247.428,01

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.373,76
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.148,40
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.718,77
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.365,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.021,03
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.373,76
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.135,59
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.208,76
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		23.020,07

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2021.	Notega security DOO	254.880,00
15.10.2021.	Soko Group Doo	254.880,00
15.11.2021.	Notega security DOO	263.376,00
15.11.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
15.12.2021.	Notega security DOO	254.880,00
15.12.2021.	Soko Group Doo	254.880,00
Укупно:		1.546.272,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.121,02
29.10.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
29.10.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
29.10.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
29.10.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
29.10.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
29.10.2021.	Илић Горан	30.000,00
29.10.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
29.10.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
29.10.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
29.10.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
29.10.2021.	Поповић Максим	28.000,00
29.10.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.10.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
29.10.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
29.10.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
29.10.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
30.11.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.121,03
30.11.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
30.11.2021.	Кокман Гордана	38.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
30.11.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.11.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
30.11.2021.	Илић Горан	30.000,00
30.11.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
30.11.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
30.11.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
30.11.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
30.11.2021.	Поповић Максим	28.000,00
30.11.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.11.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
30.11.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
30.11.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
30.11.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
29.12.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	322.121,03
29.12.2021.	Илић Горан	30.000,00
29.12.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
29.12.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
29.12.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
29.12.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
29.12.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
29.12.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
29.12.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
29.12.2021.	Несторовић Ненад	28.000,00
29.12.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
29.12.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
29.12.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.12.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
29.12.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
29.12.2021.	Поповић Максим	28.000,00
29.12.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
Укупно:		2.403.363,08
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.12.2021.	Бранислав Поповац	4.275,00
Укупно:		4.275,00
Административне таксе		
27.10.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	320,00
Укупно:		320,00
ПДВ		
15.10.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	311.790,00
15.11.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	425.447,00
15.12.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	373.201,00
Укупно:		1.110.438,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2021.	Јавни бележник Ивана Грабеж	1.080,00
15.12.2021.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ ДОО	679.536,00
Укупно:		680.616,00
Орочење средстава		
10.11.2021.	Eurobanka A.D. Beograd	160.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00
Повраћај депозита		
12.10.2021.	ВВ КОМЕРС ДОО	297.400,00
Укупно:		297.400,00
Укупни одливи:		168.354.294,69

