

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.830.996,26
2.	Орочена средства	143.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	602.580,82
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.584.887,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.603.046.539,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.796.462.423,26

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2021 год. налазе се новчана средства у износу од:

На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd налази се износ од 6.430.136,09 динара (извод број 243 од 31.12.2020. године) и у благајни 3.440,99 динара;

2. Орочено је 143.000.000,00 динара;

3. Депозити за закуп имовине износи 602.580,82 динара;

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 44.584.887,20 динара.

Од тога на дан 31.12.2020. године:

-потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 11.734.856,97 дин.;

-потраживања по основу откупа станова износе 4.166.393,85 динара.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.830.996,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	44.584.887,20
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.653.462.423,26

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	5.830.996,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	44.584.887,20
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.653.462.423,26

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	449.612,57	5.926.653,82	39.107.845,95
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	449.612,57	5.926.653,82	1.642.154.385,75

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 5.926.653,82 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 449.612,57 динара је дошло због исплате по основу превременог откупа стана - Фабри Зорка (448.110,38 дин.) и због тога што је купац уплатио 1.502,19 по издатој фактури за закуп из претходног периода.

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	5.926.653,82			
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)	4.941.102,94	0,00	7.855.197,47	2.914.094,53
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.928.792,88		14.768.632,08	839.839,20
12. Повраћај орочених средстава	143.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	168.166.071,97	0,00	22.623.829,55	3.753.933,73

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 168.166.071,97 динара:

1. Камата и др финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 369.522,33 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 5.926.653,82 дин. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.855.197,47 динара закупцима. Наплаћен је износ од 4.941.102,94 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја;

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 14.768.632,08 динара - прилив од потраживања насталих у

извештајном периоду износи 13.928.792,88 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, Орро Logistich DOO, AKS АКАДЕМАС RACING TEAM.

- "INTERNACIONAL CG" d.p. Београд - у реструктурирању наплаћен износ од 12.669.555,97 динара.

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	139.197,00	139.197,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.400.000,00
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	6.400.000,00	3.600.000,00	739.197,00	439.197,00	6.700.000,00

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	8.436,00	8.436,00	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	2.900.000,00	2.154.861,10	2.154.861,10	78,34
3. Комуналне услуге	31.973,07	210.000,00	125.033,80	88.125,31	68.881,56
4. Гориво и мазиво	9.765,66	15.000,00	15.000,00	0,00	24.765,66
5. Пошта и телефон	8.726,94	30.000,00	10.111,47	15.622,47	3.215,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	306.849,44	2.000.000,00	165.362,76	164.162,76	308.049,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	26.928,43	26.928,43	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	1.529.280,00	1.529.280,00	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	2.271.287,79	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)	3.191.920,09	900.000,00	599.925,00	508.675,00	3.283.170,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	66.509.550,01	6.000.000,00	3.916.756,00	0,00	70.426.306,01
19. Административне таксе	880,00	15.000,00	2.700,00	2.700,00	880,00
20. ПДВ	405.314,00	1.200.000,00	929.511,00	924.574,00	410.251,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.080,00	300.000,00	0,00	0,00	1.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		160.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	71.150.139,26	17.830.000,00	11.755.193,35	167.694.652,86	75.210.679,75

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови - трошкови по основу парница износе 139.197,00 динара - плаћени у целости.

П-6582/2019 износ од 19.820,00 динара

П-545/2019 износ од 119.377,00 динара

2. Трошак у износу од 300.000,00 динара односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месец јануар, фебруар и март 2021. године). Исплаћен је износ од 300.000,00 динара за 12/19 и 01/20 и 02/20 год.

3. Накнада трошкова стечајног управника - Настали трошак износи 300.000,00 динара (за месец јануар, фебруар и март 2021. године).

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 8.436,00 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо. Измирен је трошак у износу од 8.436,00 динара.

2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 2.154.861,10 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 125.033,80 динара односи се на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 88.125,31 динара.

4. Гориво и мазиво - стварно је настао трошак у износу од 15.002,56 дин везан за плаћање утрошак горива за превоз документације.

5. Пошта и телефон: Трошак у износу од 10.111,47 динара односи се на слање поште и телефонске рачуне. Измирен износ од 15.622,47 динара.

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 165.362,76 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант - услуге чишћења, Anding Trade D.o.o. - цакови за смеће, Јован trade Doо - набавка сијалица, OKOV INTERNATIONAL-батеријске лампе, Triax - батерије, Мастерсофт-услуге за рачунаре. Бојадек Доо, Водинсталатер Доо, санација квара на цевима. Плаћен је износ од 164.162,76 динара.

8. Платни промет: Трошак у износу од 26.928,43 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 1.529.280,00 динара је трошак професионалног обезбеђења (физичко-техничко обезбеђење и заштита од пожара имовине стечајног дужника) Soko group doo и Notega Security Doо 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 Doо Beograd. Дата је сагласност за ангажовање и Soko group doo и Notega Security Doо 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 целокупан износ од 1.529.280,00 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 јануар, фебруар и март 2021. год. а измирен је износ од 2.271.287,79 динара

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 599.925,00 динара се односи на накнаде за заступање ангажованих адвоката. Ангажована су три адвоката за уговорени износ накнаде по адвокатској тарифи умањеној за 50%. У квартал су унете обавезе према достављеним фактурама адвоката који су у предметном кварталу имали поступања:

Адвокат Живка Спасић: за јануар достављен рачун бр. 2/21 од 31.01.2021. у износу од 156.850,00 дин., фебруар од 28.02.2021. достављен рачун бр.3/21 у износу од 185.100,00 дин и март достављен рачун бр.7/21 од 31.03.2021. у износу од 186.200,00

Адвокат Поповац: за јануар достављен рачун бр.6/2021 од 29.01.2021. у износу од 13.500,00 дин., фебруар достављен рачун бр.13-2021 од 26.02.2021. у износу од 58.275,00 дин. У марту месецу није било поступања тако да нема ни трошкова (није испостављена фактура).

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 3.916.756,00 на име пореза на имовину стечајног дужника за I квартал 2021. год. Није било плаћања.

Обавезе стечајне масе

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

19.Административне таксе -Трошак у износу од 2.700,00 динара односи се на трошак Завода за заштити споменика (тражено је мишљење да ли Генекс кула има статус споменика. Добијено је мишљење да је објекат уписан у евиденцију споменика културе) и накнада АПРУ (за предају завршног рачуна за 2020. годину).

20.ПДВ - Трошак у износу од 929.511,00 динара је трошак ПДВ-а за јануар, фебруар и март 2021. године. Измирен је износ од 924.574,00 динара Чиме је намирен део трошка обрачунског периода.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.899.534.138,64	0,00	0,00	1.899.534.138,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.403.670,32	0,00	0,00	12.403.670,32
4. III исплатни ред	39.636.939.825,37	171.000,00	0,00	39.637.110.825,37
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	41.548.877.634,33	171.000,00	0,00	41.549.048.634,33

Коментар

Правоснажном пресудом Привредног суда у Београду 29 П. 3631/2019 од 05.02.2020. год.усвојен је тужбени захтев тужиоца Мирјане Стојадиновић из Београда па се потраживање по основу трошкова у износу од 171,000,00 динара признаје у трећем исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	6.430.136,09
2.	Укупан прилив		168.166.071,97
3.	Укупан одлив		168.133.849,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	6.462.358,20

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 6.430.136,09 динара;
Укупан прилив износи 168.166.071,97 динара а одлив 168.133.849,86 динара.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	3.440,99
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	3.440,99

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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.	Адвокат Живка Спасић	400.000,00
3.	Адвокат Бранислав Поповац	108.675,00
4.	Адвокат Љиљана Боровић	0,00
5.	Soko Group	764.640,00
6.	Notega Security Doo.	764.640,00
Укупно		4.309.242,79

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јануар, фебруар и март 2021. године. Напомена: Стечајни управник се није обраћао посебним захтевом за ангажовање лица јер је, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата кроз одобрене планове трошкова.

Адвокати: Бранислав Поповац, Живка Спасић и Љиљана Боровић су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга уз накнаду по адвокатској тарифи умањеној за 50%.

Исплаћене су обавезе како је наведено у табеларном прегледу 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	31.03.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.863.218,37
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		1.811.771.537,85

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2021. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Vanca 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.

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

15.01.2021. Комуникација са повериоцима

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

30.01.2021. Прикупљање понуда

У поступку заштите имовине стечајног дужника прикупљене су понуде за пружање услуга испитивања и ревизије трансформаторске станице 10/0,4 Кв, 5.1000 kVa број 3-835 која се налази у пословном објекту Генекс куле, Београд-Нови Београд, Народних хероја 63.

01.02.2021. 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.

15.02.2021. Измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Припремљена је документација за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања од стечајног дужника која је утврђена на испитним рочиштима одржаним дана 26.12.2016. године, 18.01.2017. године, 13.3.2017. године, 30.5.2017. године, 23.6.2017. године и 26.02.2018. године. У питању су захтеви поверилаца чија су оспорена потраживања утврђена у парничном поступку – четири захтева, или је извршена промена повериоца уговором – један захтев или решењима о наслеђивању – 32 захтева, да се исправи коначна листа утврђених и оспорених потраживања и њоме констатује ново стање настало после усвајања листе. Такође, решењем Привредног суда у Београду 4.Ст.57/10 од 30. септембра 2019. године, утврђена потраживања Инвест банке ад у стечају Београд по пријави потраживања која је у суду евидентирана под редним бројем 2131, пренета су стечајном повериоцу Београдска банка ад у стечају Београд чија је пријава потраживања у суду евидентирана под редним бројем 1698.

28.02.2021. 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.

15.03.2021. Уновчење дела покретне имовине

Припремљена је документација за уновчење дела покретне имовине стечајног дужника коју чине канцеларијска опрема која је ван употребе или је раскодована: столице, столови, фотеле, ормари, плакари, део опреме из ресторана око 140 позиција процењене вредности 1.487.000,00 динара.

31.03.2021. Уновчење непокретности

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 верификација продајне документације.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 16.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20362-067903	04.01.2021.	Јевремовић Предраг	62.082,35
2167-067882	04.01.2021.	Simrex omni doo	8.465,64
20338-067901	04.01.2021.	Аутоцентар Савин	14.109,40
20354-067900	04.01.2021.	Воркапић Слободан	14.814,86
20349-067899	04.01.2021.	Deline Mechanics Doo	42.328,19
20347-067898	04.01.2021.	Интеком ДОО	7.054,70
20345-067897	04.01.2021.	AVB TEAM Doo	173.545,57
20342-067896	04.01.2021.	Тау Финансије Доо	52.910,23
20341-067895	04.01.2021.	Twin star systems D.o.o	16.931,28
20336-067894	04.01.2021.	Агенција Петровић Доо	16.931,28
20331-067893	04.01.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.218,79
20324-067892	04.01.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.164,10
20319-067891	04.01.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.629,73
20188-067890	04.01.2021.	СТР Трафика	16.084,71
17695-067889	04.01.2021.	SOFTNET DOO	63.492,29
2217-067888	04.01.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.273,50
9682-067887	04.01.2021.	БЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	88.889,20
4935-067886	04.01.2021.	PINK International company	48.000,00
20302-067885	04.01.2021.	MULTICATERING	242.894,66
20260-067884	04.01.2021.	Спорт радио ФМ	35.273,49
15155-067883	04.01.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.594,63
20362-067955	18.01.2021.	Јевремовић Предраг	62.083,40
20362-067954	18.01.2021.	Јевремовић Предраг	62.075,86
20362-067953	18.01.2021.	Јевремовић Предраг	62.082,40
20362-067952	18.01.2021.	Јевремовић Предраг	62.088,36
20362-067951	18.01.2021.	Јевремовић Предраг	62.086,78
20377-067972	31.01.2021.	ALL IP	7.054,25
20361-067973	31.01.2021.	NDP PARTNER DOO	148.139,21
20369-067974	31.01.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.930,20
4613-067975	31.01.2021.	Телеком Србија	14.108,50
20337-067976	31.01.2021.	Деврња Вук	14.108,50
20344-067977	31.01.2021.	Макнет Доо	216.918,13
20348-067978	31.01.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.271,24
20352-067979	31.01.2021.	Гама плус Доо	35.271,24
20357-067980	31.01.2021.	Yugoexim doo	21.162,74
20358-067981	31.01.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.162,74
20360-067982	31.01.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.813,92
20370-067983	31.01.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	34.039,57
20364-067984	31.01.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.325,49
20365-067985	31.01.2021.	GEO LOG DOO	7.054,25
20366-067986	31.01.2021.	Пауновић Ђура	7.054,25
20367-067987	31.01.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,25
20375-067988	31.01.2021.	BELFIORE DOO	112.867,97
20351-067989	31.01.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,25
20374-067990	31.01.2021.	GLOBRA DOO	35.271,24
20376-067991	31.01.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	28.216,99
20355-067992	31.01.2021.	Зулић Есад	17.635,62
20378-067993	31.01.2021.	БАЈИЋ АЛЕКСАНДАР	7.054,25
20379-067994	31.01.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,25

Закуп (у извештајном периоду)			
20362-067995	31.01.2021.	Јевремовић Предрог	62.077,38
2167-067996	01.02.2021.	Simpex omni doo	8.465,10
15155-067997	01.02.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.556,83
20260-067998	01.02.2021.	Спорт радио ФМ	35.271,24
20302-067999	01.02.2021.	MULTICATERING	242.879,17
4935-068000	01.02.2021.	PINK International company	48.000,00
2217-068002	01.02.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.271,24
17695-068003	01.02.2021.	SOFTNET DOO	63.488,23
20188-068004	01.02.2021.	СТР Трафика	16.083,69
20319-068005	01.02.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.627,84
20324-068006	01.02.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.151,44
20331-068007	01.02.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	35.271,24
20336-068008	01.02.2021.	Агенција Петровић Доо	16.930,20
20341-068009	01.02.2021.	Twin star systems D.o.o	16.930,20
20342-068010	01.02.2021.	Тау Финансије Доо	52.906,86
20345-068011	01.02.2021.	AVB TEAM Doо	173.534,50
20347-068012	01.02.2021.	Интеком ДОО	7.054,25
20349-068013	01.02.2021.	Deline Mechanics Doo	42.325,49
20354-068014	01.02.2021.	Воркапић Слободан	14.813,92
20338-068015	01.02.2021.	Аутоцентар Савин	14.108,50
20322-068016	01.02.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.162,74
закуп за јануар 2021	31.01.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
20379-068101	28.02.2021.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,51
20370-068093	28.02.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	28.072,70
20375-068097	28.02.2021.	BELFIORE DOO	112.872,10
20374-068098	28.02.2021.	GLOBRA DOO	35.272,54
20376-068099	28.02.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	28.218,02
20355-068100	28.02.2021.	Зулић Есад	17.636,27
20379-068102	28.02.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,51
20362-068103	28.02.2021.	Јевремовић Предрог	62.079,65
20358-068091	28.02.2021.	Jugoxim Bel Doo	21.163,52
20360-068092	28.02.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.814,47
20365-068094	28.02.2021.	GEO LOG DOO	7.054,54
20366-068095	28.02.2021.	Пауновић Ђура	7.054,51
20367-068096	28.02.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,51
20344-068086	28.02.2021.	Макснет Доо	216.926,06
20348-068087	28.02.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.272,54
20364-068088	28.02.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.327,04
20352-068089	28.02.2021.	Гама плус Доо	35.272,54
20357-068090	28.02.2021.	Yugoxim doo	21.163,52
20369-068083	28.02.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.930,81
4613-068084	28.02.2021.	Телеком Србија	14.109,01
20337-068085	28.02.2021.	Деврња Вук	14.109,01
20380-068045	28.02.2021.	PINPOINT	14.109,01
20377-068081	28.02.2021.	ALL IP	7.054,51
20361-068082	28.02.2021.	NDP PARTNER DOO	148.144,63
20345-068117	01.03.2021.	AVB TEAM Doо	173.543,35
20342-068116	01.03.2021.	Тау Финансије Доо	52.909,56
20188-068124	01.03.2021.	СТР Трафика	16.084,51
20349-068119	01.03.2021.	Deline Mechanics Doo	42.327,65
20338-068121	01.03.2021.	Аутоцентар Савин	14.109,22
20322-068122	01.03.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.163,82
17695-068123	01.03.2021.	SOFTNET DOO	63.491,47
20347-068118	01.03.2021.	Интеком ДОО	7.054,61
20341-068115	01.03.2021.	Twin star systems D.o.o	16.931,06
20336-068114	01.03.2021.	Агенција Петровић Доо	16.931,06
закуп стана за фебруар	28.02.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
15155-068105	01.03.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.587,07
2167-068104	01.03.2021.	Simpex omni doo	8.465,53
20260-068106	01.03.2021.	Спорт радио ФМ	35.273,04
20302-068107	01.03.2021.	MULTICATERING	242.891,56

Закуп (у извештајном периоду)			
4935-068108	01.03.2021.	PINK International company	48.000,00
9682-068109	01.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.888,06
2217-068110	01.03.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.273,04
20319-068111	01.03.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.629,35
20324-068112	01.03.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.163,82
20331-068113	01.03.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	35.273,04
068165	19.03.2021.	PINPOINT	29.156,42
9682-068001	01.02.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.883,52
20377-068191	31.03.2021.	ALL IP	7.054,81
20361-068192	31.03.2021.	NDP PARTNER DOO	148.150,93
20369-068193	31.03.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	16.931,53
4613-068194	31.03.2021.	Телеком Србија	14.109,61
20337-068195	31.03.2021.	Деврња Вук	14.109,61
20344-068196	31.03.2021.	Макнет Доо	216.935,28
20348-068197	31.03.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.274,04
20364-068198	31.03.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.328,84
20352-068199	31.03.2021.	Гама плус Доо	35.274,04
20357-068200	31.03.2021.	Yugoexim doo	21.164,42
20358-068201	31.03.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.164,42
20360-068202	31.03.2021.	CRAFT DRINKS DOO	14.815,09
20370-068203	31.03.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.990,20
20365-068204	31.03.2021.	GEO LOG DOO	7.054,81
20366-068205	31.03.2021.	Пауновић Ђура	7.054,81
20367-068206	31.03.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,81
20375-068207	31.03.2021.	BELFIORE DOO	112.876,90
20374-068208	31.03.2021.	GLOBRA DOO	35.274,04
20376-068209	31.03.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	28.219,22
20355-068210	31.03.2021.	Зулић Есад	17.637,01
20379-068211	31.03.2021.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,81
20379-068212	31.03.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,81
20362-068213	31.03.2021.	Јевремовић Предраг	62.082,29
20381-068215	31.03.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	14.109,61
Укупно:			7.855.195,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
20355-067948	18.01.2021.	Зулић Есад	4.290,05
20362-067946	18.01.2021.	Јевремовић Предраг	7.247,53
20336-067949	18.01.2021.	Агенција Петровић Доо	4.290,05
15155-067947	18.01.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	41.162,72
20302-067945	18.01.2021.	MULTICATERING	159.779,21
20349-067944	18.01.2021.	Deline Mechanics Doo	23.743,18
20352-067943	18.01.2021.	Гама плус Доо	6.188,66
20341-067942	18.01.2021.	Twin star systems D.o.o	2.543,88
20342-067941	18.01.2021.	Тау Финансије Доо	26.570,53
20374-067940	18.01.2021.	GLOBRA DOO	1.898,30
20364-067939	18.01.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	12.267,43
20344-067938	18.01.2021.	Макнет Доо	17.129,33
20358-067937	18.01.2021.	Jugoexim Bel Doo	6.735,88
20357-067936	18.01.2021.	Yugoexim doo	6.735,88
20322-067935	18.01.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.980,60
20375-067934	18.01.2021.	BELFIORE DOO	43.482,56
20345-067933	18.01.2021.	AVB TEAM Doo	23.300,84
20361-067932	18.01.2021.	NDP PARTNER DOO	26.726,69
9682-067931	18.01.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.058,72
20302-067930	18.01.2021.	MULTICATERING	9.591,40
20369-067929	18.01.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20361-067928	18.01.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20376-067927	18.01.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00
20374-067926	18.01.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20355-067925	18.01.2021.	Зулић Есад	450,00
20364-067924	18.01.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.530,00
20360-067923	18.01.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20358-067922	18.01.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20357-067921	18.01.2021.	Yugoexim doo	450,00
20354-067920	18.01.2021.	Воркапић Слободан	630,00
20352-067919	18.01.2021.	Гама плус Доо	900,00
20345-067918	18.01.2021.	AVB TEAM Doо	4.860,00
20349-067917	18.01.2021.	Deline Mechanics Doо	1.026,00
20341-067916	18.01.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
3042-067915	18.01.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
20344-067914	18.01.2021.	Макнет Доо	5.850,00
20336-067913	18.01.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20375-067912	18.01.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20319-067911	18.01.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20302-067910	18.01.2021.	MULTICATERING	8.853,48
20376-067909	18.01.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	720,00
20355-067908	18.01.2021.	Зулић Есад	900,00
20336-067907	18.01.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20358-067906	18.01.2021.	Jugoexim Bel Doо	900,00
20357-067905	18.01.2021.	Yugoexim doo	900,00
20322-067904	18.01.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
20342-067956	31.01.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20341-067971	31.01.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20352-067957	31.01.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20322-067958	31.01.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20336-067960	31.01.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-067961	31.01.2021.	AVB TEAM Doо	12.600,00
20375-067962	31.01.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20358-067964	31.01.2021.	Jugoexim Bel Doо	1.500,00
20357-067963	31.01.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
20361-067965	31.01.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20344-067959	31.01.2021.	Макнет Доо	16.200,00
20364-067966	31.01.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-067967	31.01.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-067968	31.01.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20355-067969	31.01.2021.	Зулић Есад	1.500,00
20376-067970	31.01.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	1.200,00
20362-068043	10.02.2021.	Јевремовић Предрог	3.960,00
20369-068042	10.02.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20361-068041	10.02.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
2037-068040	10.02.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00
20374-068039	10.02.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20355-068038	10.02.2021.	Зулић Есад	450,00
20364-068037	10.02.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20360-068036	10.02.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20358-068035	10.02.2021.	Jugoexim Bel Doо	450,00
20357-068034	10.02.2021.	Yugoexim doo	450,00
20354-068033	10.02.2021.	Воркапић Слободан	630,00
20352-068032	10.02.2021.	Гама плус Доо	900,00
20345-068031	10.02.2021.	AVB TEAM Doо	4.860,00
20349-068030	10.02.2021.	Deline Mechanics Doо	1.026,00
20341-068029	10.02.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20342-068028	10.02.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
20344-068027	10.02.2021.	Макнет Доо	5.850,00
20336-068026	10.02.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20375-068025	10.02.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20319-068024	10.02.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20302-068023	10.02.2021.	MULTICATERING	8.853,48
20376-068022	10.02.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	720,00
20355-068021	10.02.2021.	Зулић Есад	900,00
20336-068020	10.02.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20358-068019	10.02.2021.	Jugoexim Bel Doо	900,00
20357-068018	10.02.2021.	Yugoexim doo	900,00
20322-068017	10.02.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
20342-068065	28.02.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20352-068066	28.02.2021.	Гама плус Доо	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20344-068068	28.02.2021.	Макснет Доо	16.200,00
20336-068069	28.02.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-068070	28.02.2021.	AVB TEAM Доо	12.600,00
20322-068067	28.02.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20375-068071	28.02.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20357-068072	28.02.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-068073	28.02.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20361-068074	28.02.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20364-068075	28.02.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-068076	28.02.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-068077	28.02.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20355-068078	28.02.2021.	Зулић Есад	1.500,00
20376-068079	28.02.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	1.200,00
20341-068080	28.02.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20380-068125	28.02.2021.	PINPOINT	1.200,00
20302-068044	18.02.2021.	MULTICATERING	7.925,18
9682-068046	19.02.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	2.783,33
20361-068047	19.02.2021.	NDP PARTNER DOO	32.829,88
20345-068048	19.02.2021.	AVB TEAM Доо	19.734,12
20375-068049	19.02.2021.	BELFIORE DOO	47.994,42
20322-068050	19.02.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	7.119,79
20357-068051	19.02.2021.	Yugoexim doo	5.455,85
20358-068052	19.02.2021.	Jugoexim Bel Doo	5.455,85
20344-068053	19.02.2021.	Макснет Доо	9.778,72
20364-068054	19.02.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	9.122,11
20374-068055	19.02.2021.	GLOBRA DOO	1.436,74
20342-068056	19.02.2021.	Тау Финансије Доо	28.722,36
20341-068057	19.02.2021.	Twin star systems D.o.o	1.936,12
20352-068058	19.02.2021.	Гама плус Доо	5.977,19
20349-068059	19.02.2021.	Deline Mechanics Doo	20.145,15
20302-068060	19.02.2021.	MULTICATERING	113.379,68
15155-068062	19.02.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
20362-068061	19.02.2021.	Јевремовић Предрог	4.427,84
20355-068063	19.02.2021.	Зулић Есад	2.387,52
20336-068064	19.02.2021.	Агенција Петровић Доо	2.387,52
ST 72/15 PO DEOVI	23.02.2021.	"INTERNACIONAL CG" d.p. Beograd - u restrukturiranju	12.669.555,97
20322-068126	10.03.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
20357-068127	10.03.2021.	Yugoexim doo	900,00
20358-068128	10.03.2021.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20336-068129	10.03.2021.	Агенција Петровић Доо	720,00
20355-068130	10.03.2021.	Зулић Есад	900,00
20376-068131	10.03.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	720,00
20302-068132	10.03.2021.	MULTICATERING	8.853,48
20319-068133	10.03.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20375-068134	10.03.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
20336-068135	10.03.2021.	Агенција Петровић Доо	360,00
20344-068136	10.03.2021.	Макснет Доо	5.850,00
20342-068137	10.03.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
20341-068138	10.03.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20349-068139	10.03.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20345-068140	10.03.2021.	AVB TEAM Доо	4.860,00
20352-068141	10.03.2021.	Гама плус Доо	900,00
20354-068142	10.03.2021.	Воркапић Слободан	630,00
20357-068143	10.03.2021.	Yugoexim doo	450,00
20358-068144	10.03.2021.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20360-068145	10.03.2021.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20364-068146	10.03.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20355-068147	10.03.2021.	Зулић Есад	450,00
20374-068148	10.03.2021.	GLOBRA DOO	900,00
20376-068149	10.03.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	360,00
20361-068150	10.03.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20369-068151	10.03.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20362-068152	10.03.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
20380-068153	10.03.2021.	PINPOINT	360,00
9682-068155	19.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.002,39
20361-068156	19.03.2021.	NDP PARTNER DOO	31.282,01
20345-068157	19.03.2021.	AVB TEAM Doo	17.601,38
20375-068158	19.03.2021.	BELFIORE DOO	38.971,24
20322-068159	19.03.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.408,98
20357-068160	19.03.2021.	Yugoexim doo	5.573,33
20358-068161	19.03.2021.	Jugoexim Bel Doo	5.573,33
20344-068162	19.03.2021.	Макснет Доо	15.100,24
20364-068163	19.03.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	7.972,94
20374-068164	19.03.2021.	GLOBRA DOO	1.873,34
20342-068165	19.03.2021.	Тау Финансије Доо	29.156,42
20341-068166	19.03.2021.	Twin star systems D.o.o	2.058,08
20352-068167	19.03.2021.	Гама плус Доо	3.717,37
20349-068168	19.03.2021.	Deline Mechanics Doo	16.006,43
20302-068169	19.03.2021.	MULTICATERING	278.855,03
20362-068170	19.03.2021.	Јевремовић Предраг	7.906,90
15155-068171	19.03.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.917,18
20355-068172	19.03.2021.	Зулић Есад	3.225,60
20336-068173	19.03.2021.	Агенција Петровић Доо	3.225,60
273030	26.03.2021.	Радивојевић Вукосава	434.431,62
20342-068174	31.03.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
20352-068175	31.03.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
20322-068176	31.03.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-068177	31.03.2021.	Макснет Доо	16.200,00
20336-068178	31.03.2021.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-068179	31.03.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20375-068180	31.03.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
20357-068181	31.03.2021.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-068182	31.03.2021.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20361-068183	31.03.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20364-068184	31.03.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-068185	31.03.2021.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-068186	31.03.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
20355-068187	31.03.2021.	Зулић Есад	1.500,00
20376-068188	31.03.2021.	VIVA AGROEXPORT DOO	1.200,00
20341-068189	31.03.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20381-068216	31.03.2021.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
Укупно:			14.768.632,08
Укупни приходи:			22.623.827,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-6582/2019	02.03.2021.	Привредни суд у Београду	19.820,00
П-545/2019	04.03.2021.	Привредни суд у Београду	119.377,00
Укупно:			139.197,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2021 награда	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/2021 награда	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/2021 награда	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2021 трошкови	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/2021 трошкови	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03/2021 трошкови	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			739.197,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
310	02.02.2021.	Беотабак Доо	8.436,00
Укупно:			8.436,00

Електрична енергија			
28993793	15.01.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	758.907,34
29194525	17.02.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	637.354,67
29357743	16.03.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	758.599,09
Укупно:			2.154.861,10

Комуналне услуге			
62-21-001-00001281	14.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	29.094,95
96-14841-01*0121	31.01.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
90-21-001-00031665	12.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	34.032,86
87-14841-01-0221	28.02.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
52-21-001-00063429	31.03.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	36.908,49
78-14841-01-0321	31.03.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
Укупно:			125.033,80

Гориво и мазиво			
2736182	12.01.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
2756569	04.02.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
2791869	14.03.2021.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
64-233-011-1884367	01.03.2021.	Телеком Србија	4.493,81
67-232-011-1993734	01.02.2021.	Телеком Србија	5.617,66

Пошта и телефон			
			Укупно:
			10.111,47

Текуће одржавање			
2/4083	19.01.2021.	MIKA KOMERC DOO	2.250,00
130-1	27.01.2021.	Triax DOO	3.000,00
5/2021	31.01.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.600,00
21V125-76	05.02.2021.	Anding Trade D.o.o	18.444,50
16-21	02.02.2021.	Master soft	12.000,00
184-21	19.02.2021.	VOJADEX DOO	4.780,00
12/2021	26.01.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.400,00
848	19.02.2021.	Jovan trade Doo	8.914,34
3-III	08.03.2021.	VODOINSTALLATER PR	48.000,00
04-308	05.03.2021.	URADI SAM DOO	12.186,00
8/21	05.03.2021.	MBM AGRAR DOO	2.545,00
6010106107	09.03.2021.	OKOV INTERNATIONAL	9.877,32
73-03	15.03.2021.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	14.400,00
94	22.03.2021.	Дисплеј П.К.	2.545,00
3-306	24.03.2021.	AG Solutions DOO	2.820,60
22-2021	31.03.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.600,00
			Укупно:
			165.362,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.256,58
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.312,93
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.445,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.001,88
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.352,93
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.371,18
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.377,93
			Укупно:
			26.928,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
16	31.01.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
1/2021	31.01.2021.	Notega security DOO	263.376,00
19	28.02.2021.	Notega security DOO	237.888,00
37	28.02.2021.	Soko Group Doo	237.888,00
75-2021	31.03.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
39-2021	31.03.2021.	Notega security DOO	263.376,00
			Укупно:
			1.529.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2021	29.01.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
01/2021 МД	29.01.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
01/2021 ПН	29.01.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01/2021 КГ	29.01.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
01/2021 ПС	29.01.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
01/2021 ЈМ	29.01.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
01/2021 РД	29.01.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
01/2021 СВ	29.01.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
01/2021 ТИ	29.01.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
01/2021 ММ	29.01.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
01/2021 РС	29.01.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01/2021 М	29.01.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
01/2021 ПТ	29.01.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
01/2021 ПМ	29.01.2021.	Поповић Максим	28.000,00
01/2021 МЛ	29.01.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
01/2021 ИГ	29.01.2021.	Илић Горан	30.000,00
02/2021	26.02.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
02/2021 МД	26.02.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
02/2021 КГ	26.02.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
02/2021 ПН	26.02.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
02/2021 ММ	26.02.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
02/2021 ЈМ	26.02.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
02/2021 М	26.02.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
02/2021 ИГ	26.02.2021.	Илић Горан	30.000,00
02/2021 ТИ	26.02.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
02/2021 РД	26.02.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
02/2021 РС	26.02.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02/2021 ПМ	26.02.2021.	Поповић Максим	28.000,00
02/2021 ПС	26.02.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
02/2021 ПТ	26.02.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
02/2021 СВ	26.02.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
02/2021 МЛ	26.02.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
03/21	31.03.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
03/21 МД	31.03.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
03/21 КГ	31.03.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
03/21 ММ	31.03.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
03/21 ПН	31.03.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
03/21 МЈ	31.03.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
03/21 М	31.03.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
03/21 ГИ	31.03.2021.	Илић Горан	30.000,00
03/21 ТИ	31.03.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
03/21 МЛ	31.03.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
03/21 ПМ	31.03.2021.	Поповић Максим	28.000,00
03/21 РС	31.03.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03/21 РД	31.03.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
03/21 ПС	31.03.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
03/21 ПТ	31.03.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
03/21 СВ	31.03.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
Укупно:			2.271.287,79

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2021	29.01.2021.	Бранислав Поповац	13.500,00
13-2021	26.02.2021.	Бранислав Поповац	58.275,00
2/21	31.01.2021.	Адвокат Живка Спасић	156.850,00
3/21	28.02.2021.	Адвокат Живка Спасић	185.100,00
7/21	31.03.2021.	Адвокат Живка Спасић	186.200,00
Укупно:			599.925,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имов. I квартал	15.02.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.832.730,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину I квартал	15.02.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	84.026,00
Укупно:			3.916.756,00

Административне таксе			
2100230277	04.02.2021.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА	1.500,00
42551220	23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			2.700,00

ПДВ			
ПДВ ЗА I 2021	31.01.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	344.859,00
ПДВ 02/2021	28.02.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	290.271,00
ПДВ ЗА 3-2021	31.03.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	294.381,00
Укупно:			929.511,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.755.193,35
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.494.390,35
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК БАНКА 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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	149.433.577,08
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204.319,60
26.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165.202,73
Укупно:		369.522,33

Наплата потраживања		
04.01.2021.	СТР Трафика	16.085,46
05.01.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.542,22
05.01.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
05.01.2021.	Гама плус Доо	35.274,06
05.01.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
05.01.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	11.757,55
05.01.2021.	Николић Анастасија	4.790,00
06.01.2021.	BELFIORE DOO	112.876,99
06.01.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
06.01.2021.	GLOBRA DOO	35.274,06
06.01.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
06.01.2021.	GLOBRA DOO	1.827,04
06.01.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
06.01.2021.	AVB TEAM Doо	18.974,96
06.01.2021.	AVB TEAM Doо	12.600,00
06.01.2021.	AVB TEAM Doо	4.529,52
08.01.2021.	Yugoxim doo	21.164,44
08.01.2021.	Yugoxim doo	1.500,00
08.01.2021.	Деврња Вук	14.109,62

Наплата потраживања		
08.01.2021.	Фабри Зорка	433,00
11.01.2021.	СТР Трафика	16.084,21
11.01.2021.	БАЈИЋ АЛЕКСАНДАР	7.054,81
11.01.2021.	Савић Стојана	3.624,00
11.01.2021.	Павловић Милена	1.000,00
12.01.2021.	Jugrexim Bel Doo	21.164,44
12.01.2021.	Jugrexim Bel Doo	1.500,00
12.01.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.164,10
12.01.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
12.01.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
12.01.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
12.01.2021.	Трубajiћ Радослав	356,00
13.01.2021.	GEO LOG DOO	7.054,81
13.01.2021.	ALL IP	7.054,81
13.01.2021.	Панић Слободанка	2.100,00
13.01.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.01.2021.	Лукић Драган	1.000,00
14.01.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.274,06
14.01.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	34.042,28
15.01.2021.	Deline Mechanics Doo	42.327,83
15.01.2021.	Deline Mechanics Doo	18.996,48
15.01.2021.	Deline Mechanics Doo	956,23
18.01.2021.	Пауновић Ђура	7.055,00
19.01.2021.	Спорт радио ФМ	18.342,41
19.01.2021.	Спорт радио ФМ	35.277,99
19.01.2021.	Спорт радио ФМ	35.278,59
19.01.2021.	Спорт радио ФМ	35.276,91
19.01.2021.	Спорт радио ФМ	11.367,66
19.01.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
19.01.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	8.886,06
19.01.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.425,96
20.01.2021.	NDP PARTNER DOO	148.151,05
20.01.2021.	NDP PARTNER DOO	21.901,43
20.01.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
20.01.2021.	NDP PARTNER DOO	3.522,96
20.01.2021.	Зечевић Момирка	723,00
21.01.2021.	Трикић Душан	2.784,00
22.01.2021.	Телеком Србија	14.109,62
22.01.2021.	Милосављевић Зоран	1.516,00
26.01.2021.	Зечевић Момирка	71.724,00
26.01.2021.	Sky Solutions DOO	7.054,81
27.01.2021.	Веселиновић Миломир	3.596,00
27.01.2021.	Петровић А Гордана	338,00
28.01.2021.	Спорт радио ФМ	23.908,92
28.01.2021.	Спорт радио ФМ	35.275,14
28.01.2021.	Спорт радио ФМ	35.272,38
28.01.2021.	Спорт радио ФМ	35.270,37
28.01.2021.	Спорт радио ФМ	35.273,19
29.01.2021.	Зулић Есад	17.637,04
29.01.2021.	Зулић Есад	1.500,00
29.01.2021.	Васиљковић Василије	3.010,00
01.02.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,81
02.02.2021.	Николић Анастасија	4.790,00
03.02.2021.	Фабри Зорка	433,00
04.02.2021.	PINK International company	48.000,00
04.02.2021.	PINK International company	48.000,00
04.02.2021.	PINK International company	48.000,00
05.02.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	62.861,35
05.02.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
09.02.2021.	Павловић Милена	1.000,00
10.02.2021.	Бјековић Славко	4.464,00
11.02.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.589,59
11.02.2021.	Панић Слободанка	2.100,00

Наплата потраживања		
11.02.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.02.2021.	Трубајић Радослав	356,00
17.02.2021.	Трикић Душан	2.784,00
17.02.2021.	Лукић Драган	1.000,00
17.02.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
11.02.2021.	Фабри Зорка	520.692,70
18.02.2021.	Фабри Зорка	433,00
22.02.2021.	MULTICATERING	7.460,53
22.02.2021.	MULTICATERING	7.460,53
22.02.2021.	MULTICATERING	7.460,53
22.02.2021.	MULTICATERING	8.251,44
22.02.2021.	MULTICATERING	13.365,06
22.02.2021.	MULTICATERING	13.679,53
22.02.2021.	MULTICATERING	15.723,60
22.02.2021.	MULTICATERING	17.453,20
22.02.2021.	MULTICATERING	19.497,26
22.02.2021.	MULTICATERING	23.994,70
22.02.2021.	MULTICATERING	144.415,66
22.02.2021.	MULTICATERING	146.450,96
22.02.2021.	MULTICATERING	155.078,84
22.02.2021.	MULTICATERING	155.514,26
22.02.2021.	MULTICATERING	242.873,18
22.02.2021.	MULTICATERING	242.887,02
22.02.2021.	MULTICATERING	242.906,03
22.02.2021.	MULTICATERING	304,13
23.02.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
23.02.2021.	Милосављевић Зоран	1.516,00
01.03.2021.	Макнет Доо	216.935,47
01.03.2021.	Макнет Доо	16.200,00
01.03.2021.	Веселиновић Миломир	889,00
01.03.2021.	Петровић А Гордана	338,00
08.03.2021.	Павловић Милена	1.000,00
10.03.2021.	Панић Слободанка	2.100,00
10.03.2021.	Деспотовић Драгош	779,00
11.03.2021.	Поланчев Иванка	1.600,00
11.03.2021.	Бошковић Мирослав	837,00
11.03.2021.	Трубајић Радослав	356,00
12.03.2021.	Фабри Зорка	433,00
15.03.2021.	Николић Анастасија	4.790,00
15.03.2021.	Старчевић Снежана	6.000,00
16.03.2021.	Трикић Душан	2.784,00
16.03.2021.	Лукић Драган	1.000,00
17.03.2021.	MULTICATERING	242.588,47
18.03.2021.	Вукчевић Мирјана	5.000,00
22.03.2021.	Милосављевић Зоран	1.516,00
24.03.2021.	Гавриловски Радован	1.600,00
29.03.2021.	Беотелнет-ИСП доо Београд	88.886,40
29.03.2021.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.544,13
29.03.2021.	Беотелнет-ИСП доо Београд	3.166,74
29.03.2021.	Беотелнет-ИСП доо Београд	5.968,99
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.831,51
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.900,54
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	4.008,29
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.902,05
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.897,81
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.896,98
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.893,35
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.888,44
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.881,34
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	6.714,30
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	5.654,36
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	4.560,53
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.623,52

Наплата потраживања		
29.03.2021.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.376,22
31.03.2021.	Веселиновић Миломир	899,00
31.03.2021.	Петровић А Гордана	338,00
Укупно:		5.926.653,82

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.164,10
05.01.2021.	Twin star systems D.o.o	16.931,28
05.01.2021.	Аутоцентар Савин	14.109,40
06.01.2021.	AVB TEAM Doo	173.545,57
06.01.2021.	Тау Финансије Доо	52.910,23
12.01.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.629,73
13.01.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	28.218,79
13.01.2021.	Simprex omni doo	8.465,64
15.01.2021.	Јевремовић Предраг	62.082,35
15.01.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.273,50
25.01.2021.	Интеком ДОО	7.054,70
28.01.2021.	Спорт радио ФМ	35.273,49
29.01.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.594,63
02.02.2021.	Аутоцентар Савин	14.108,50
02.02.2021.	Twin star systems D.o.o	16.930,20
03.02.2021.	BELFIORE DOO	112.867,97
03.02.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.151,44
04.02.2021.	NDP PARTNER DOO	148.139,21
04.02.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	34.039,57
04.02.2021.	Тау Финансије Доо	52.906,86
05.02.2021.	Yugoexim doo	21.162,74
08.02.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.271,24
08.02.2021.	Jugoexim Bel Doo	21.162,74
08.02.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	35.271,24
09.02.2021.	Спорт радио ФМ	35.271,24
09.02.2021.	ALL IP	7.054,25
09.02.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.627,84
08.02.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.162,74
10.02.2021.	Јевремовић Предраг	62.077,00
10.02.2021.	GEO LOG DOO	7.054,25
11.02.2021.	AVB TEAM Doo	173.534,50
12.02.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.271,24
12.02.2021.	БАЈИЋ АЛЕКСАНДАР	7.054,25
11.02.2021.	Simprex omni doo	8.465,10
23.02.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.556,83
23.02.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.325,49
23.02.2021.	Пауновић Ђура	7.055,00
24.02.2021.	Телеком Србија	14.108,50
24.02.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,25
26.02.2021.	Гама плус Доо	35.271,24
01.03.2021.	Макснет Доо	216.918,13
01.03.2021.	GLOBRA DOO	35.271,24
02.03.2021.	Deline Mechanics Doo	42.328,19
02.03.2021.	Yugoexim doo	21.163,52
02.03.2021.	Twin star systems D.o.o	16.931,06
03.03.2021.	Тау Финансије Доо	52.909,56
03.03.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.327,04
03.03.2021.	Yugoimpex Bgd Doo	21.163,82
03.03.2021.	PINPOINT	14.109,01
03.03.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.163,82
03.03.2021.	Аутоцентар Савин	14.109,22
03.03.2021.	Деврња Вук	14.109,01
04.03.2021.	NDP PARTNER DOO	148.144,63
04.03.2021.	GLOBRA DOO	35.272,54
04.03.2021.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	28.072,70
05.03.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.587,07
05.03.2021.	AVB TEAM Doo	173.543,35

Закуп (у извештајном периоду)		
05.03.2021.	BUSINESS PEN DOO	29.629,35
05.03.2021.	Jugoxim Bel Doo	21.163,52
05.03.2021.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.054,51
05.03.2021.	МДС Информатички инжењеринг Доо	35.273,04
08.03.2021.	Ultra drive rent a Car DOO	35.272,54
08.03.2021.	GEO LOG DOO	7.054,54
09.03.2021.	BELFIORE DOO	112.872,10
09.03.2021.	ALL IP	7.054,51
10.03.2021.	Јевремовић Предраг	62.079,65
12.03.2021.	ЈП ПТТ Србија	35.273,04
15.03.2021.	Спорт радио ФМ	35.271,24
15.03.2021.	Пауновић Ђура	7.055,00
17.03.2021.	MULTICATERING	242.894,66
17.03.2021.	Зулић Есад	17.635,62
17.03.2021.	Simrex omni doo	8.465,53
19.03.2021.	Телеком Србија	14.109,01
19.03.2021.	Интеком ДОО	7.054,25
19.03.2021.	Интеком ДОО	7.054,61
22.03.2021.	Гама плус Доо	35.272,54
22.03.2021.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.055,00
22.03.2021.	PINPOINT	29.156,42
29.03.2021.	Николић Анастасија	4.965,00
30.03.2021.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,51
Укупно:		4.941.102,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2021.	BELFIORE DOO	43.482,56
19.01.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00
19.01.2021.	Twin star systems D.o.o	2.543,88
19.01.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
20.01.2021.	NDP PARTNER DOO	26.726,69
20.01.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
20.01.2021.	Yugoxim doo	6.735,88
20.01.2021.	Yugoxim doo	900,00
20.01.2021.	Yugoxim doo	450,00
20.01.2021.	Тау Финансије Доо	26.570,53
20.01.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
20.01.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.980,60
20.01.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
22.01.2021.	Jugoxim Bel Doo	6.735,88
22.01.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
22.01.2021.	Jugoxim Bel Doo	900,00
22.01.2021.	Jugoxim Bel Doo	450,00
28.01.2021.	GLOBRA DOO	1.898,30
28.01.2021.	GLOBRA DOO	900,00
29.01.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	41.162,72
29.01.2021.	Зулић Есад	4.290,05
29.01.2021.	Зулић Есад	900,00
29.01.2021.	Зулић Есад	450,00
29.01.2021.	Гама плус Доо	6.188,66
29.01.2021.	Гама плус Доо	900,00
02.02.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
03.02.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
04.02.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
04.02.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
05.02.2021.	Yugoxim doo	1.500,00
08.02.2021.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
08.02.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
11.02.2021.	AVB TEAM Doo	23.300,84
11.02.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
11.02.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
11.02.2021.	AVB TEAM Doo	4.860,00
11.02.2021.	BELFIORE DOO	2.880,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.02.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
17.02.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
17.02.2021.	Jugoxim Bel Doo	900,00
17.02.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
17.02.2021.	Jugoxim Bel Doo	450,00
18.02.2021.	Yugoxim doo	900,00
18.02.2021.	Yugoxim doo	450,00
19.02.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	900,00
19.02.2021.	NDP PARTNER DOO	3.471,29
22.02.2021.	MULTICATERING	7.925,18
22.02.2021.	MULTICATERING	8.853,48
22.02.2021.	MULTICATERING	8.853,48
22.02.2021.	MULTICATERING	9.591,40
23.02.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	12.267,43
23.02.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
23.02.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.530,00
23.02.2021.	Twin star systems D.o.o	1.936,12
23.02.2021.	Јевремовић Предраг	4.427,84
23.02.2021.	"INTERNACIONAL CG" d.p. Beograd - u restrukturiranju	12.669.555,97
24.02.2021.	Yugoxim doo	5.455,85
25.02.2021.	Тау Финансије Доо	28.722,36
26.02.2021.	Гама плус Доо	5.977,19
26.02.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
26.02.2021.	Гама плус Доо	900,00
26.02.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
26.02.2021.	Jugoxim Bel Doo	5.455,85
01.03.2021.	Макнет Доо	17.129,33
01.03.2021.	Макнет Доо	16.200,00
01.03.2021.	Макнет Доо	9.778,72
01.03.2021.	Макнет Доо	5.850,00
01.03.2021.	Макнет Доо	5.850,00
01.03.2021.	GLOBRA DOO	3.000,00
01.03.2021.	GLOBRA DOO	1.436,74
01.03.2021.	GLOBRA DOO	900,00
02.03.2021.	BELFIORE DOO	47.994,42
02.03.2021.	Deline Mechanics Doo	23.743,18
02.03.2021.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
02.03.2021.	NDP PARTNER DOO	32.829,88
02.03.2021.	Yugoxim doo	1.500,00
02.03.2021.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
03.03.2021.	Тау Финансије Доо	4.500,00
03.03.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	9.122,11
03.03.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
03.03.2021.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
03.03.2021.	PINPOINT	1.200,00
03.03.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
03.03.2021.	A&C КОМЕРЦ ДОО	7.119,79
04.03.2021.	NDP PARTNER DOO	12.600,00
05.03.2021.	AVB TEAM Doo	19.734,12
05.03.2021.	AVB TEAM Doo	12.600,00
05.03.2021.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
09.03.2021.	BELFIORE DOO	9.600,00
10.03.2021.	Twin star systems D.o.o	360,00
10.03.2021.	Јевремовић Предраг	3.960,00
11.03.2021.	PINPOINT	360,00
11.03.2021.	NDP PARTNER DOO	3.780,00
12.03.2021.	Тау Финансије Доо	1.350,00
12.03.2021.	Yugoxim doo	900,00
12.03.2021.	Yugoxim doo	450,00
16.03.2021.	GLOBRA DOO	900,00
17.03.2021.	MULTICATERING	14.516,87
17.03.2021.	Jugoxim Bel Doo	900,00
17.03.2021.	Jugoxim Bel Doo	450,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2021.	Зулић Есад	1.500,00
17.03.2021.	Зулић Есад	900,00
17.03.2021.	Зулић Есад	450,00
19.03.2021.	NDP PARTNER DOO	31.282,01
19.03.2021.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
19.03.2021.	Twin star systems D.o.o	2.058,08
22.03.2021.	Гама плус Доо	3.717,37
22.03.2021.	Гама плус Доо	3.000,00
22.03.2021.	Гама плус Доо	900,00
23.03.2021.	Yugoexim doo	5.573,33
24.03.2021.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	28.917,18
25.03.2021.	Јевремовић Предраг	7.906,90
25.03.2021.	Jugoexim Bel Doo	5.573,33
26.03.2021.	Тау Финансије Доо	29.156,42
26.03.2021.	Радивојевић Вукосава	434.431,62
Укупно:		13.928.792,88

Повраћај орочених средстава		
02.02.2021.	Банка Поштанска штедионица	143.000.000,00
Укупно:		143.000.000,00

Укупни приливи:		168.166.071,97
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2021.	Привредни суд у Београду	19.820,00
04.03.2021.	Привредни суд у Београду	119.377,00
Укупно:		139.197,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2021.	Беотабак Доо	8.436,00
Укупно:		8.436,00

Електрична енергија		
20.01.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	758.907,34
19.02.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	637.354,67
17.03.2021.	ЈП ЕПС Снабдевање	758.599,09
Укупно:		2.154.861,10

Комуналне услуге		
15.01.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
20.01.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	29.094,95
17.02.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
19.02.2021.	ЈКП Београдски водовод и канализација	34.032,86
15.03.2021.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
Укупно:		88.125,31

Пошта и телефон		
15.01.2021.	Телеком Србија	5.511,00
15.03.2021.	Телеком Србија	4.493,81
15.03.2021.	Телеком Србија	5.617,66
Укупно:		15.622,47

Текуће одржавање		
15.01.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.400,00
20.01.2021.	МИКА КОМЕРЦ ДОО	2.250,00
29.01.2021.	Triax DOO	3.000,00
03.02.2021.	Master soft	12.000,00
03.02.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	7.600,00
05.02.2021.	Anding Trade D.o.o	18.444,50
19.02.2021.	Jovan trade Doo	8.914,34
19.02.2021.	BOJADEX DOO	4.780,00
05.03.2021.	URADI SAM DOO	12.186,00
05.03.2021.	MBM AGRAR DOO	2.545,00
09.03.2021.	OKOV INTERNATIONAL	9.877,32
10.03.2021.	VODOINSTALATER PR	48.000,00
15.03.2021.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	14.400,00
15.03.2021.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.400,00
24.03.2021.	AG Solutions DOO	2.820,60
24.03.2021.	Дисплеј П.К.	2.545,00
Укупно:		164.162,76

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.256,58
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.312,93
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.445,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.001,88
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.352,93
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.371,18
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.377,93
Укупно:		26.928,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.01.2021.	Notega security DOO	263.376,00
20.01.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
17.02.2021.	Notega security DOO	263.376,00
17.02.2021.	Soko Group Doo	263.376,00
17.03.2021.	Soko Group Doo	237.888,00
17.03.2021.	Notega security DOO	237.888,00
Укупно:		1.529.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
29.01.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
29.01.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
29.01.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
29.01.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
29.01.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
29.01.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
29.01.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
29.01.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
29.01.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
29.01.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.01.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
29.01.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
29.01.2021.	Поповић Максим	28.000,00
29.01.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
29.01.2021.	Илић Горан	30.000,00
26.02.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
26.02.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
26.02.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
26.02.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
26.02.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
26.02.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
26.02.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
26.02.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
26.02.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
26.02.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
26.02.2021.	Поповић Максим	28.000,00
26.02.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
26.02.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
26.02.2021.	Илић Горан	30.000,00
26.02.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
31.03.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	306.095,93
31.03.2021.	Мрдовић Десимир	40.000,00
31.03.2021.	Кокман Гордана	38.000,00
31.03.2021.	Манојловић Маја	38.000,00
31.03.2021.	Пилиповић Ненад	38.000,00
31.03.2021.	Јовановић Миодраг	32.000,00
31.03.2021.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
31.03.2021.	Илић Горан	30.000,00
31.03.2021.	Тончев Ивица	30.000,00
31.03.2021.	Мрдовић Лука	28.000,00
31.03.2021.	Поповић Максим	28.000,00
31.03.2021.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.03.2021.	Радомировић Дејан	28.000,00
31.03.2021.	Павићевић Станимир	25.000,00
31.03.2021.	Перовић Томислав	23.000,00
31.03.2021.	Стевић Властимир	15.000,00
Укупно:		2.271.287,79
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2021.	Адвокат Живка Спасић	200.000,00
20.01.2021.	Бранислав Поповац	36.900,00
17.02.2021.	Бранислав Поповац	13.500,00
17.03.2021.	Адвокат Живка Спасић	36.345,00
17.03.2021.	Адвокат Живка Спасић	1.100,00
17.03.2021.	Адвокат Живка Спасић	2.975,00
17.03.2021.	Адвокат Живка Спасић	106.500,00
17.03.2021.	Адвокат Живка Спасић	53.080,00
17.03.2021.	Бранислав Поповац	58.275,00
Укупно:		508.675,00
Административне таксе		
05.02.2021.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА	1.500,00
23.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		2.700,00
ПДВ		
15.01.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	289.444,00
17.02.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	344.859,00
15.03.2021.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	290.271,00
Укупно:		924.574,00
Орочење средстава		
03.02.2021.	Eurobank AD	145.000.000,00
15.03.2021.	Eurobank AD	15.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00
Укупни одливи:		168.133.849,86

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

166.465.799,19