

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 25.11.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.962.641,38
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	50.103.362,94
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	1.818.112.544,12

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2022. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 5.565.222,20 дин (извод број 123 од 01.07.2022.);

-Благајна 0,00 динара;

2. Орочена 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 50.103.362,94 динара.

Од тога на дан 30.06.2022. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 21.419.726,56 дин (при чему само потраживања по основу откупа станова износе 3.661.641,84 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	4.962.641,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.103.362,94
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	1.658.112.544,12

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.962.641,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.103.362,94
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	1.658.112.544,12

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	156,98	5.542.517,87	44.561.002,05
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	156,98	5.542.517,87	1.647.607.541,85

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 5.542.517,87 динара: наплаћена су потраживања по основу закупнина и префактурисаних трошкова закупцима фактурисаних у претходним извештајним периодима, као и наплата рата за откуп станова. Повећање у износу од 156,98 динара је настало као последица заокруживања износа уплата.

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	5.542.517,87			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	3.868.582,79	0,00	8.186.102,66	4.317.519,87
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.872.323,80		4.165.541,00	2.293.217,20
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.743.150,49	0,00	12.351.643,66	6.610.737,07

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 12.743.150,49 динара:

1. Камата и други финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 1.459.726,03 динара;
4. Наплаћена су потраживања у износу од 5.542.517,87 динара. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;
10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 8.186.102,66 динара закупцима. Наплаћен је износ од 3.868.582,79 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја;
11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 4.165.541,00 динара - прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 1.872.323,80 динара а односи се на префактурисане трошкове комуналних услуга и електричне енергије, трошкова одржавања чистоће, одржавања лифтова закупаца - Беотелнет - ИСП доо Београд, DIGITAL PRINTING CENTER Београд, MULTICATERING Београд, Врионис Леандрис Доо, А&С КОМЕРЦ ДОО, Weg Tehnology doo у стечају, ЈП ПТТ Србија, Bussines Pen, Yugoimpex, Hellenic Tick and distribution doo, Orro Logistich DOO, AKS АКАДЕМАС RACING TEAM.

*Трошкови електричне енергије се префактуришу на основу читавања контролних бројила; 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	404.677,52	404.677,52	50.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	1.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.250.000,00	3.600.000,00	1.004.677,52	504.677,52	6.750.000,00

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	12.200,40	12.200,40	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	1.500.000,00	4.294.083,43	4.294.083,43	78,34
3. Комуналне услуге	41.046,91	210.000,00	141.966,79	141.637,93	41.375,77
4. Гориво и мазиво	39.998,82	15.000,00	15.000,00	0,00	54.998,82
5. Пошта и телефон	938,55	30.000,00	20.001,40	10.257,03	10.682,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	311.399,44	3.000.000,00	791.577,56	679.945,56	423.031,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.374,26	16.374,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.000.000,00	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	587.807,80	1.650.000,00	1.570.344,00	1.604.328,00	553.823,80
12. Вештачења и процене	93.236,00	0,00	0,00	0,00	93.236,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.550.000,00	2.317.003,56	1.544.669,04	772.334,52
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.668.320,09	900.000,00	369.400,00	89.100,00	3.948.620,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	90.451.714,24	6.000.000,00	4.089.612,00	0,00	94.541.326,24
19. Административне таксе	560,00	15.000,00	0,00	0,00	560,00
20. ПДВ	386.794,00	1.200.000,00	887.191,00	818.278,00	455.707,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	156.120,00	156.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	95.601.844,10	19.230.000,00	14.680.874,40	9.366.993,65	100.915.724,85

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

Сви унети и плаћени трошкови су у складу са донетим решењима суда о одобреним трошковима за трећи квартал 2022. године. Решења Привредног суда у Београду којим се одобравају планови трошкова за јул, август 2022. године донета су 29.09.2022. године, за септембар 17.11.2022. године.

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Износ од 404.677,52 динара :

ГЖ 1368-21 од 08.07.2022. Џингалашевић Сања износ од 73.500,00 динара;
1994-2022 од 08.07.2022. МАРКО ВУКИЋЕВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ износ од 10.787,68 динара;
ИИ 424-22 од 13.07.2022. ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ износ од 1.366,56 динара;
ГЖ 4786/21 од 20.07.2022. Џингалашевић Сања износ од 235.710,00 динара;
И 423-22 од 16.09.2022. ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ износ од 7.793,28 динара;
8ПЖ 4375-22 од 19.09.2022. Џингалашевић Сања износ од 75.520,00 динара;

3. Прелиминарна награда: унет је стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара који се односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месеце јул, август, септембар 2022. године). Исплаћен је износ од 100.000,00 динара и то за новембар 2021. године (одобрен и унет у претходном периоду).

5. Накнада трошкова стечајног управника - унет стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара (јул, август, септембар 2022. године).

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 12.200,40 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо. Измирен је трошак у износу од 12.200,40 динара.

2. Електрична енергија - Решењима суда о одобреним трошковима за период трећег квартала 2022. године, одобрен је износ од 1.500.000,00 динара. Међутим, стварно је настао трошак у укупном износу од 4.294.083,43 динара који је одмах по приспећу и плаћен да би се избегли трошкови камате и обустава испоруке електричне енергије. Накнадно ће бити прослеђен предлог допуне плана трошкова на сагласност поступајућој стечајној судији на износ прекорачења.

3. Комуналне услуге - унет је трошак у износу од 141.966,79 динара који се односи на трошак комуналних услуга ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП Градска чистоћа и Инфостан по испостављеним рачунима. Измирен је износ од 141.637,93 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). На крају квартала неплаћена обавеза по основу утрошка горива износи 54.998,82 динара.

5. Пошта и телефон: Стварно настали (и измирени) трошак у предметном кварталу износи 54.998,82 динара и односи се на слање поште и телефонске рачуне, измирено у извештајном периоду је 10.257,03 динара.

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 791.577,56 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант - услуге чишћења, ANIKON NIŠ, Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу, Anding Trade D.o.o Плаћен је износ од 679.945,56 динара.

8. Платни промет: Трошак у износу од 16.374,26 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна. У питању је трошак који се аутоматски наплаћује са рачуна уколико на рачуну има средстава.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.570.344,00 динара је трошак професионалног обезбеђења (физичко-техничко обезбеђење и заштита од пожара имовине стечајног дужника). У периоду од 01.01.2022. ангажована је само Soko group doo (преузела је и обавезе раније ангажоване службе Notega Security Doо Beograd). Плаћен је износ од 1.604.328,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 1.544.669,04 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за јул, август 2022. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Ангажована су три адвоката за уговорени износ накнаде по адвокатској тарифи умањеној за 50%. Решењима суда на кварталном нивоу одобрен је износ од 900.000,00 динара док је стварно настали трошак 369.400,00 динара.

Унете су обавезе према достављеним фактурама адвоката који су у предметном кварталу имали поступања:

-адвокат Поповац: за јул достављен рачун бр. 39-2022 од 10.08.2022. у износу од 48.600,00 дин., за септембар рачун бр.43-2022 од 30.09.2022. год, износ од 48.600,00 дин.

-адвокат Живка Спасић: достављен рачун бр.17-2022 од 30.09.2022. на износ од 272.200,00

динара који покрива пружене адвокатске услуге за цео квартални период односно од јула до септембра 2022.

Плаћена је обавеза према ангажованим адвокатима у укупном износу од 89.100,00 динара (плаћена обавеза према адвокату Поповцу из предметног обрачунског периода у износу од 48.600,00 динара и претходног извештајног периода износ од 40.500,00 динара).

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 4.089.612,00 на име пореза на имовину стечајног дужника за II квартал 2022. год. Није било плаћања.

20. ПДВ - Трошак у износу од 887.191,00 динара је трошак ПДВ-а за јул, август, септембар 2022. године. Измирен је износ од 818.278,00 динара чиме је намирен део трошка обрачунског и део трошка претходног периода.

22. Трошкови оглашавања продаје дела иовине стечајног дужника износи 156.120,00 динара.

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	43.560.923.336,27	0,00	0,00	43.560.923.336,27
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	45.472.861.145,23	0,00	0,00	45.472.861.145,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	5.565.222,20
2. Укупан прилив		12.743.150,49
3. Укупан одлив		9.871.671,17
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	8.436.701,52

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 5.565.222,20 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 8.436.701,52 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 // Спсак 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	1.544.669,04
2.	Бранислав Поповац	89.100,00
3.	Живка Спасић	0,00
4.	Љиљана Боровић	0,00
5.	Soko Group доо	1.604.328,00
Укупно		3.238.097,04

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јул и август 2022. године.

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 и заштити од пожара, од 01.01.2022. године, ангажована је фирма Soko Group доо (преузела је и обавезе раније ангажоване Notega Security Doo). Измирен је износ од 1.604.328,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.834.120,70
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		51.171.739,12
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		1.822.052.399,62

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2022. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 7.834.120,70 дин (извод број 122 од 30.06.2022.);

-Благајна 0,00 динара;

2. Орочена 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 51.171.739,12 динара.

Од тога на дан 30.09.2022. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 22.488.102,74

дин (при чему само потраживања по основу откупа станова износе 3.601.547,84

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

15.07.2022. Редовне текуће активности

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

31.07.2022. 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 и површину станова.

15.08.2022. Измене у листи

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. Такође, на захтев поверилаца, због промена поверилачког статуса уступања потраживања, наслеђивања и др. остварена је комуникација са подносиоцима ради уређивања захтева достављањем исправа које ће учинити подобним захтеве за измене у листи признатих и оспорених потраживања.

20.08.2022. Одбор поверилаца

Имајући у виду да су три члана Одбора поверилаца изгубила статус повериоца, стечајни управник је предузео активности за обезбеђење правне функционалности овог органа стечајног поступка.

31.08.2022. Уновчење имовине

Како је и други покушај уновчења имовине стечајног дужника продајом Генекс куле методом јавног надметања са почетном ценом у износу од 35% процењене вредности био неуспешан, стечајни управник ће предложити Одбору поверилаца доношење одлуке о измени метода продаје. За то време, стечајни управник од државних органа прикупља ажурне исправе за продајну документацију.

30.09.2022. Комуникација са купцима

Стечајни управник је у сталној комуникацији са више потенцијалних купаца имовине стечајног дужника који су у овом периоду исказали интересовање за куповину имовине: из Швајцарске, Турске, Руске Федерације и Енглеске.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 25.11.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20408-070073	13.07.2022.	MONOHROM DOO	31.359,59
20326-070173	31.07.2022.	Orro Logistich DOO	31.688,52
20409-070171	31.07.2022.	RADIANCE SERVICES	63.377,05
20381-070135	31.07.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.041,90
20407-070147	31.07.2022.	E PAYMENTS	42.251,36
20406-070146	31.07.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.125,69
20405-070145	31.07.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.251,36
20403-070144	31.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.879,78
20402-070143	31.07.2022.	PMS PAVLOVIC MIJAN PR	16.900,55
20395-070142	31.07.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.900,55
20394-070141	31.07.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	7.041,90
20393-070140	31.07.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.209,48
20389-070139	28.07.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.041,90
20384-070138	31.07.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.041,90
20388-070137	31.07.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.041,90
20382-070136	31.07.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.377,05
20362-070134	31.07.2022.	Јевремовић Предрог	61.968,67
20379-070133	31.07.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.041,90
20378-070132	31.07.2022.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.041,90
20374-070131	31.07.2022.	GLOBRA DOO	35.209,48
20351-070130	31.07.2022.	Sky Solutions DOO	7.041,90
20342-070129	31.07.2022.	Тау Финансије Доо	66.898,00
20375-070127	31.07.2022.	BELFIORE DOO	112.670,30
20367-070126	31.07.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.041,90
20366-070125	31.07.2022.	Пауновић Ђура	7.041,90
20365-070124	31.07.2022.	GEO LOG DOO	7.041,90
20370-070123	31.07.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.948,13
20358-070122	31.07.2022.	Jugoexim Bel Doo	21.125,69
20357-070121	31.07.2022.	Jugoexim doo	21.125,69
20352-070120	31.07.2022.	Гама плус Доо	35.209,48
20344-070119	31.07.2022.	Максет Доо	223.580,14
20337-070118	31.07.2022.	Деврња Вук	14.083,79
4613-070117	31.07.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.083,79
20369-070116	31.07.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	16.900,55
20377-070115	31.07.2022.	ALL IP	7.041,90
20349-070111	31.07.2022.	Deline Mechanics Doo	42.251,36
17695-070114	31.07.2022.	SOFTNET DOO	63.377,05
20322-070113	31.07.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.125,69
20338-070112	31.07.2022.	Аутоцентар Савин	7.041,90
20347-070110	31.07.2022.	Интеком ДОО	7.041,90
20345-070109	31.07.2022.	AVB TEAM Doо	183.793,44
20341-070108	31.07.2022.	Twin star systems D.o.o	16.900,55
20336-070107	31.07.2022.	Агенција Петровић Доо	16.900,55
20389-070106	31.07.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.083,79
20331-070105	31.07.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.251,36
2217-070104	31.07.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.209,48
9682-070103	31.07.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.727,87
20390-070102	31.07.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
4935-070101	31.07.2022.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
20302-070100	31.07.2022.	MULTICATERING	242.453,82
20260-070099	31.07.2022.	Спорт радио ФМ	35.209,47
15155-070098	31.07.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.519,10
20398-070097	31.07.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.041,90
070173	03.08.2022.	BELFIORE DOO	31.688,52
20410-070205	22.08.2022.	TUNA ICON DOO	80.000,00
20412-070206	25.08.2022.	SHE FILMS Milica Jovanović	192.000,00
20398-070207	31.08.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.042,12
15155-070208	31.08.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.537,74
20260-070209	31.08.2022.	Спорт радио ФМ	35.210,58
20302-070210	31.08.2022.	MULTICATERING	242.461,46
4935-070211	31.08.2022.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
20390-070212	31.08.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
9682-070213	31.08.2022.	Беотелнет-ИСП доо Београд	88.730,66
2217-070214	31.08.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.210,58
20331-070215	31.08.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.252,70
20389-070216	31.08.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.084,23
20336-070217	31.08.2022.	Агенција Петровић Доо	16.901,08
20341-070218	31.08.2022.	Twin star systems D.o.o	16.901,08
20345-070219	31.08.2022.	AVB TEAM Doо	183.799,24
20347-070220	31.08.2022.	Интеком ДОО	7.042,12
20349-070221	31.08.2022.	Deline Mechanics Doо	42.252,70
20338-070222	31.08.2022.	Аутоцентар Савин	7.042,12
20322-070223	31.08.2022.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.126,35
17695-070224	31.08.2022.	SOFTNET DOO	63.379,04
20377-070225	31.08.2022.	ALL IP	7.042,12
20369-070226	31.08.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	16.901,08
4613-070227	31.08.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.084,23
20337-070228	31.08.2022.	Деврња Вук	14.084,23
20344-070229	31.08.2022.	Макснет Доо	68.660,63
20352-070230	31.08.2022.	Гама плус Доо	35.210,58
20357-070231	31.08.2022.	Југоехим доо	21.126,35
20358-070232	31.08.2022.	Југоехим Бел Доо	21.126,35
20370-070233	31.08.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.948,85
20365-070234	31.08.2022.	GEO LOG DOO	7.042,12
20366-070235	31.08.2022.	Пауновић Ђура	7.042,12
20367-070236	31.08.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.042,12
20375-070237	31.08.2022.	BELFIORE DOO	76.485,34
20342-070239	31.08.2022.	Тау Финансије Доо	66.900,11
20351-070240	31.08.2022.	Sky Solutions DOO	7.042,12
20374-070241	31.08.2022.	GLOBRA DOO	35.210,58
20378-070242	31.08.2022.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.042,12
20379-070243	31.08.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.042,12
20362-070244	31.08.2022.	Јевремовић Предрог	61.970,62
20381-070245	31.08.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.042,12
20382-070246	31.08.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.379,04
20388-070247	31.08.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.042,12
20384-070248	31.08.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.042,12
20389-070249	31.08.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.042,12
20393-070250	31.08.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.210,58
20395-070251	31.08.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.901,08
20402-070252	31.08.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.901,08
20403-070253	31.08.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.884,44
20405-070254	31.08.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	42.252,70
20406-070255	31.08.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.126,35
20407-070256	31.08.2022.	E PAYMENTS	42.252,70
20407-070257	31.08.2022.	MONOHROM DOO	31.351,62
20409-070258	31.08.2022.	RADIANCE SERVICES	63.379,04
20326-070259	31.08.2022.	Orro Logistich DOO	31.689,53
закуп август 2022	31.08.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
20411-070238	05.09.2022.	EXPRESS DELIVERY	35.210,58
20398-070364	30.09.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.039,08
15155-070365	30.09.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.282,22

Закуп (у извештајном периоду)			
20260-070366	30.09.2022.	Спорт радио ФМ	35.195,37
20302-070367	30.09.2022.	MULTICATERING	242.356,73
4935-070368	30.09.2022.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
20390-070368	30.09.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
9682-070370	30.09.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.692,34
2271-070371	30.09.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.195,38
20331-070372	30.09.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.234,44
20389-070373	30.09.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.078,15
20336-070374	30.09.2022.	Агенција Петровић Доо	16.893,78
20341-070375	30.09.2022.	Twin star systems D.o.o	16.893,78
20345-070376	30.09.2022.	AVB TEAM Doо	183.719,83
20347-070377	30.09.2022.	Интеком ДОО	7.039,08
20338-070378	30.09.2022.	Аутоцентар Савин	7.039,08
20322-070379	30.09.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.117,23
17695-070380	30.09.2022.	SOFTNET DOO	63.351,67
20377-070381	30.09.2022.	ALL IP	7.039,08
20368-070382	30.09.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	16.893,78
4613-070383	30.09.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.078,15
20337-070384	30.09.2022.	Деврња Вук	14.078,15
20344-070385	30.09.2022.	Макснет Доо	68.630,98
20352-070386	30.09.2022.	Гама плус Доо	35.195,38
20357-070387	30.09.2022.	Yugoexim doo	21.117,23
20358-070388	30.09.2022.	Jugoexim Bel Doо	21.117,23
20370-070389	30.09.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.938,94
20365-070390	30.09.2022.	GEO LOG DOO	7.039,08
20366-070391	30.09.2022.	Пауновић Ђура	7.039,08
20367-070392	30.09.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.039,08
20375-070393	30.09.2022.	BELFIORE DOO	112.625,18
20342-070395	30.09.2022.	Тау Финансије Доо	66.871,20
20351-070396	30.09.2022.	Sky Solutions DOO	7.039,08
20374-070397	30.09.2022.	GLOBRA DOO	35.195,38
20378-070398	30.09.2022.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.039,08
20362-070399	30.09.2022.	Јевремовић Предрог	61.943,86
20381-070400	30.09.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.039,08
20382-070401	30.09.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.351,67
20388-070402	30.09.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.039,08
20384-070403	30.09.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.039,08
20389-070404	30.09.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.039,08
20393-070405	30.09.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.195,38
20395-070406	30.09.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.893,78
20402-070407	30.09.2022.	PMS PAVLOVIC MIJAN PR	16.893,78
20403-070408	30.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.820,56
20405-070409	30.09.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	42.234,44
20406-070410	30.09.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.117,23
20407-070411	30.09.2022.	E PAYMENTS	42.234,44
20409-070413	30.09.2022.	RADIANCE SERVICES	63.351,67
20411-070394	30.09.2022.	EXPRESS DELIVERY	35.195,38
20394-070438	30.09.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.078,15
закуп 09-2022	30.09.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
Укупно:			8.186.054,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
040722	04.07.2022.	Фабри Зорка	433,00
20403-070049	06.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20394-070048	06.07.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
20336-070047	06.07.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
20358-070046	06.07.2022.	Jugoexim Bel Doо	900,00
20357-070045	06.07.2022.	Yugoexim doo	900,00
20407-070072	08.07.2022.	E PAYMENTS	900,00
20406-070071	08.07.2022.	ПУАЧ ДАКО	450,00
20405-070070	08.07.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	900,00
20403-070069	08.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20402-070068	08.07.2022.	PMS PAVLOVIC MIJAN PR	360,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20395-070067	08.07.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
20394-070066	08.07.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
20382-070065	08.07.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20381-070064	08.07.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20362-070063	08.07.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
20369-070062	08.07.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20374-070061	08.07.2022.	GLOBRA DOO	900,00
20358-070060	08.07.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20357-070059	08.07.2022.	Yugoexim doo	450,00
20352-070058	08.07.2022.	Гама плус Доо	900,00
20345-070057	08.07.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
20349-070056	08.07.2022.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20341-070055	08.07.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
20342-070054	08.07.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
20344-070053	08.07.2022.	Макнет Доо	5.850,00
20336-070052	08.07.2022.	Агенција Петровић Доо	360,00
20375-070051	08.07.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
20302-070050	08.07.2022.	MULTICATERING	8.853,48
20407-069947	08.07.2022.	E PAYMENTS	900,00
20406-069946	08.07.2022.	ПУАЧ ДАКО	450,00
20405-069945	08.07.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	900,00
20403-069944	08.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20402-069943	08.07.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
20395-069942	08.07.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
20394-069941	08.07.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
20382-069940	08.07.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20381-069939	08.07.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20362-069938	08.07.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
20369-069937	08.07.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20374-069936	08.07.2022.	GLOBRA DOO	900,00
20358-069935	08.07.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20357-069934	08.07.2022.	Yugoexim doo	450,00
20352-069933	08.07.2022.	Гама плус Доо	900,00
20345-069932	08.07.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
20349-069931	08.07.2022.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20341-069930	08.07.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
20342-069929	08.07.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
20344-069928	08.07.2022.	Макнет Доо	5.850,00
20336-069927	08.07.2022.	Агенција Петровић Доо	360,00
20375-069926	08.07.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
20302-069925	08.07.2022.	MULTICATERING	8.853,48
13-07	13.07.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
закуп јули 2022	31.07.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
20403-070179	31.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20394-070178	31.07.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
20336-070177	31.07.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
20358-070176	31.07.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20357-070175	31.07.2022.	Yugoexim doo	900,00
20326-070174	31.07.2022.	Orro Logistich DOO	4.500,00
20409-070172	31.07.2022.	RADIANCE SERVICES	4.500,00
20407-070170	31.07.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
20406-070169	31.07.2022.	ПУАЧ ДАКО	1.500,00
20405-070168	31.07.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	3.000,00
20403-070167	31.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
20402-070166	31.07.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
20395-070165	31.07.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
20394-070164	31.07.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	600,00
20382-070163	31.07.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20381-070162	31.07.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20374-070160	31.07.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
20341-070161	31.07.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20369-070159	31.07.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20358-070158	31.07.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20357-070157	31.07.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
20375-070155	31.07.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
20345-070154	31.07.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20336-070153	31.07.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-070152	31.07.2022.	Макнет Доо	16.200,00
20322-070151	31.07.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-070150	31.07.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-070149	31.07.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
20408-070148	31.07.2022.	МОНОХРОМ DOO	31.350,82
20402-070096	21.07.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	707,74
20369-070095	21.07.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	208,15
20407-070094	21.07.2022.	E PAYMENTS	7.968,76
20405-070093	21.07.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	706,97
20393-070092	21.07.2022.	РАШИЋ МИРКО	934,00
20381-070091	21.07.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	287,26
20382-070090	21.07.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	6.141,11
15155-070089	21.07.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	54.096,77
20362-070088	21.07.2022.	Јевремовић Предрог	2.214,34
20302-070087	21.07.2022.	MULTICATERING	453.285,35
20349-070086	21.07.2022.	Deline Mechanics Doo	6.901,62
20352-070085	21.07.2022.	Гама плус Доо	3.325,70
20341-070084	21.07.2022.	Twin star systems D.o.o	3.162,37
20342-070083	21.07.2022.	Тау Финансије Доо	11.852,38
20374-070082	21.07.2022.	GLOBRA DOO	1.534,03
20344-070081	21.07.2022.	Макнет Доо	32.490,74
20358-070080	21.07.2022.	Jugoexim Bel Doo	3.236,83
20357-070079	21.07.2022.	Yugoexim doo	3.236,83
20322-070078	21.07.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.011,51
20375-070077	21.07.2022.	BELFIORE DOO	389.585,99
20345-070076	21.07.2022.	AVB TEAM Doo	13.502,64
20403-070075	21.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	22.856,18
9682-070074	21.07.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	10.163,52
0808	08.08.2022.	Фабри Зорка	433,00
11-08	11.08.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
20302-070180	04.08.2022.	MULTICATERING	27.573,04
20302-070181	04.08.2022.	MULTICATERING	45.404,70
070174	03.08.2022.	BELFIORE DOO	4.500,00
20402-070204	19.08.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	802,27
20369-070203	19.08.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	195,55
20407-070202	19.08.2022.	E PAYMENTS	7.647,70
20405-070201	19.08.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	682,20
20393-070200	19.08.2022.	РАШИЋ МИРКО	1.438,18
20381-070199	19.08.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	282,40
20382-070198	19.08.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	8.262,05
15155-070197	19.08.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	55.900,00
20362-070196	19.08.2022.	Јевремовић Предрог	3.955,18
20302-070195	19.08.2022.	MULTICATERING	534.113,18
20349-070194	19.08.2022.	Deline Mechanics Doo	6.994,01
20352-070193	19.08.2022.	Гама плус Доо	3.137,42
20341-070192	19.08.2022.	Twin star systems D.o.o	2.937,48
20342-070191	19.08.2022.	Тау Финансије Доо	12.326,23
20374-070190	19.08.2022.	GLOBRA DOO	1.251,50
20344-070189	19.08.2022.	Макнет Доо	21.932,12
20358-070188	19.08.2022.	Jugoexim Bel Doo	3.388,50
20357-070187	19.08.2022.	Yugoexim doo	3.388,50
20322-070186	19.08.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.394,01
20375-070185	19.08.2022.	BELFIORE DOO	407.859,94
20345-070184	19.08.2022.	AVB TEAM Doo	14.581,08
20403-070183	19.08.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	23.994,60
9682-070182	19.08.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	11.464,09
20342-070264	31.08.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
20352-070265	31.08.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
20322-070266	31.08.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20344-070267	31.08.2022.	Макнет Доо	3.000,00
20336-070268	31.08.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-070269	31.08.2022.	AVB TEAM Doо	12.600,00
20375-070270	31.08.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
20357-070272	31.08.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-070273	31.08.2022.	Jugoexim Bel Doо	1.500,00
20369-070274	31.08.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-070275	31.08.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
20341-070276	31.08.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20381-070277	31.08.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20382-070278	31.08.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20395-070279	31.08.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
20402-070280	31.08.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
20403-070281	31.08.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
20405-070282	31.08.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	3.000,00
20406-070283	31.08.2022.	ПУАЧ ДАКО	1.500,00
20407-070284	31.08.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
20409-070285	31.08.2022.	RADIANCE SERVICES	4.500,00
20326-070286	31.08.2022.	Orro Logistich DOO	4.500,00
20409-070260	05.09.2022.	RADIANCE SERVICES	6.992,96
20357-070261	05.09.2022.	Yugoexim doo	900,00
20358-070262	05.09.2022.	Jugoexim Bel Doо	900,00
20336-070263	05.09.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
20403-070271	05.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20411-070287	05.09.2022.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
ИБ 567-22	06.09.2022.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	40.000,00
070170	12.09.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
12-09	12.09.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
12-09 Ф	12.09.2022.	Фабри Зорка	433,00
20342-070294	22.09.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
20326-070314	22.09.2022.	Orro Logistich DOO	1.350,00
20352-070298	22.09.2022.	Гама плус Доо	900,00
20342-070319	22.09.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
20381-070304	22.09.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20375-070291	22.09.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
20375-070316	22.09.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
20405-070309	22.09.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	900,00
20405-070335	22.09.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	900,00
20409-070338	22.09.2022.	RADIANCE SERVICES	900,00
20409-070313	22.09.2022.	RADIANCE SERVICES	900,00
20357-070299	22.09.2022.	Yugoexim doo	450,00
20357-070324	22.09.2022.	Yugoexim doo	450,00
20381-070329	22.09.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20341-070295	22.09.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
20341-070320	22.09.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
20381-070357	22.09.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	293,00
20326-070339	22.09.2022.	Orro Logistich DOO	1.350,00
20375-070343	22.09.2022.	BELFIORE DOO	464.220,54
20322-070344	22.09.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.533,32
20341-070350	22.09.2022.	Twin star systems D.o.o	3.911,86
20352-070351	22.09.2022.	Гама плус Доо	3.701,36
20357-070345	22.09.2022.	Yugoexim doo	2.754,11
20402-070362	22.09.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.195,18
20402-070333	22.09.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
20402-070307	22.09.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
20405-070359	22.09.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	460,78
20352-070323	22.09.2022.	Гама плус Доо	900,00
20403-070341	22.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	24.282,84
20403-070334	22.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20403-070308	22.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20406-070336	22.09.2022.	ПУАЧ ДАКО	450,00
20406-070310	22.09.2022.	ПУАЧ ДАКО	450,00
20342-070349	22.09.2022.	Тау Финансије Доо	12.333,07

Потраживања (у извештајном периоду)			
20358-070346	22.09.2022.	Jugoexim Bel Doo	2.754,11
20358-070325	22.09.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20358-070300	22.09.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20409-070363	20.09.2022.	RADIANCE SERVICES	6.872,98
20369-070361	20.09.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	229,99
20407-070360	20.09.2022.	E PAYMENTS	5.935,15
20393-070358	20.09.2022.	РАШИЋ МИРКО	4.238,47
20382-070356	20.09.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	9.330,67
15155-070355	20.09.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	55.900,00
20362-070354	20.09.2022.	Јевремовић Предраг	3.282,48
20302-070353	20.09.2022.	MULTICATERING	538.823,90
20349-070352	20.09.2022.	Deline Mechanics Doo	4.752,16
20374-070348	20.09.2022.	GLOBRA DOO	1.461,34
20344-070347	20.09.2022.	Макнет Доо	13.726,78
20345-070342	20.09.2022.	AVB TEAM Doo	15.934,94
9682-070340	20.09.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	13.158,00
20407-070337	20.09.2022.	E PAYMENTS	900,00
20395-070332	19.09.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
20394-070331	19.09.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	180,00
20382-070330	19.09.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20362-070328	19.09.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
20369-070327	19.09.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20374-070326	19.09.2022.	GLOBRA DOO	900,00
20345-070322	19.09.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
20349-070321	19.09.2022.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20344-070318	19.09.2022.	Макнет Доо	5.850,00
20336-070317	19.09.2022.	Агенција Петровић Доо	360,00
20302-070315	19.09.2022.	MULTICATERING	8.853,48
20407-070311	19.09.2022.	E PAYMENTS	900,00
20395-070306	19.09.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
20382-070305	19.09.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20362-070303	19.09.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
20369-070302	19.09.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20374-070301	19.09.2022.	GLOBRA DOO	900,00
20345-070297	19.09.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
20349-070296	19.09.2022.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20344-070293	19.09.2022.	Макнет Доо	5.850,00
20336-070292	19.09.2022.	Агенција Петровић Доо	360,00
20302-070290	19.09.2022.	MULTICATERING	8.853,48
20302-070289	19.09.2022.	MULTICATERING	75.619,46
20302-070288	19.09.2022.	MULTICATERING	65.878,09
20408-070412	30.09.2022.	МОНОХРОМ ДОО	31.340,66
20342-070414	30.09.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
20322-070416	30.09.2022.	А&С КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-070415	30.09.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
20336-070418	30.09.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-070417	30.09.2022.	Макнет Доо	3.000,00
20375-070420	30.09.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
20345-070419	30.09.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20357-070421	30.09.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-070422	30.09.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20369-070423	30.09.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-070424	30.09.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
20341-070425	30.09.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20381-070426	30.09.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20382-070427	30.09.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20395-070428	30.09.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
20402-070429	30.09.2022.	PMS PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
20403-070430	30.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
20405-070431	30.09.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	3.000,00
20406-070432	30.09.2022.	ПУАЧ ДАКО	1.500,00
20407-070433	30.09.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
20409-070434	30.09.2022.	RADIANCE SERVICES	4.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20411-070436	30.09.2022.	EXPRESS DELIVERY	3.000,00
20394-070439	30.09.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
Укупно:			4.165.539,66

Укупни приходи:	12.351.594,61
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ГЖ 1368-21	08.07.2022.	Џингалашевић Сања	73.500,00
1994-2022	08.07.2022.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.787,68
ИИ 424-22	13.07.2022.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.366,56
ГЖ 4786/21	20.07.2022.	Џингалашевић Сања	235.710,00
И 423-22	16.09.2022.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.793,28
8ПЖ 4375-22	19.09.2022.	Џингалашевић Сања	75.520,00
Укупно:			404.677,52

Прелиминарна награда ст. управника			
07-2022	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08-2022 ПР.НАГ.	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09-2022	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07-2022 тр.	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08-2022 тр	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09-2022 нт	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.004.677,52
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2432	07.09.2022.	Беотабак Доо	12.200,40
Укупно:			12.200,40

Електрична енергија			
32331859	18.07.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.309.983,56
32546122	17.08.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.498.948,90
32731473	16.09.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.485.150,97
Укупно:			4.294.083,43

Комуналне услуге			
30-22-001-00181157	06.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	66.118,84
33-22-001-00181156	06.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
02-22-001-00137096	01.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	58.854,09
05-22-001-00137095	01.07.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
2207-00345	01.08.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.399,95
2208-00968	01.09.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,55
Укупно:			141.966,79

Гориво и мазиво			
3284877	17.07.2022.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
3301521	02.08.2022.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
100667	04.09.2022.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
34-249-011-1780967	01.07.2022.	Телеком Србија ад Београд	5.231,36
20-250-011-0871359	01.08.2022.	Телеком Србија ад Београд	5.025,67
21-252-011-1504924	30.09.2022.	Телеком Србија ад Београд	4.638,14
07-251-011-1666127	01.09.2022.	Телеком Србија ад Београд	5.106,23
Укупно:			20.001,40

Текуће одржавање			
295-07	07.07.2022.	АНИКОН NIŠ	104.860,24
28-06-22	15.07.2022.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	510.696,00
79-2022	29.07.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	11.000,00
12V127-54	29.08.2022.	Anding Trade D.o.o	36.589,32
89-2022	31.08.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.600,00
303-08	25.08.2022.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	119.832,00
Укупно:			791.577,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.918,76
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.429,71
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.080,31
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.290,48
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			16.374,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
116-2022	31.07.2022.	Soko Group Doo	533.832,00
127-2022	31.08.2022.	Soko Group Doo	526.752,00
140-2022	30.09.2022.	Soko Group Doo	509.760,00
Укупно:			1.570.344,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2022 УД	31.07.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	308.334,52
07-2022 МД	31.07.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
07-2022 КГ	31.07.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
07-2022 ММ	31.07.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
07-2022 ПН	31.07.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
07-2022 ЈМ	31.07.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
07-2022 ИГ	31.07.2022.	Илић Горан	30.000,00
07-2022 ТИ	31.07.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
07-2022 М	31.07.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
07-2022 ДР	31.07.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
07-2022 МЛ	31.07.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
07-2022 НН	31.07.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
07-2022 ПМ	31.07.2022.	Поповић Максим	28.000,00
07-2022 СР	31.07.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
07-2022 ПС	31.07.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
07-2022 ПТ	31.07.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
08-2022	29.08.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	308.334,52
08-2022 МД	29.08.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
08-2022 КГ	29.08.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
08-2022 ММ	29.08.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
08-2022 ПН	29.08.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
08-2022 ЈМ	29.08.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
08-2022 ИГ	29.08.2022.	Илић Горан	30.000,00
08-2022 ТИ	29.08.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
08-2022 М	29.08.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
08-2022 РД	29.08.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
08-2022 ЛМ	29.08.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
08-2022 НН	29.08.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
08-2022 ПМ	29.08.2022.	Поповић Максим	28.000,00
08-2022 СР	29.08.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
08-2022 ПС	29.08.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
08-2022 ПТ	29.08.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
09-2022 мф	30.09.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	308.334,52
09-2022 мд	30.09.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
09-2022 мм	30.09.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
09-2022 пн	30.09.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
09-2022 јм	30.09.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
09-2022 иг	30.09.2022.	Илић Горан	30.000,00
09-2022 ти	30.09.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
09-2022 м.м	30.09.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
09-2022 рд	30.09.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
09-2022 мл	30.09.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
09-2022мд	30.09.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
09-2022 нн	30.09.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
09-2022 пм	30.09.2022.	Поповић Максим	28.000,00
09-2022 рс	30.09.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
09-2022 пс	30.09.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
09-2022 пт	30.09.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
Укупно:			2.317.003,56

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39-2022	10.08.2022.	Бранислав Поповац	48.600,00
43-2022	30.09.2022.	Бранислав Поповац	48.600,00
17-2022	30.09.2022.	Адвокат Живка Спасић	272.200,00
Укупно:			369.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 3 квартал 2022	15.08.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	4.001.614,00
порез на имовину 3 квартал Вождовац	15.08.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	87.998,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	4.089.612,00

ПДВ			
ПДВ 07-2022	31.07.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	323.641,00
08-2022 pdv	31.08.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	223.713,00
09-2022 ПДВ	30.09.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	339.837,00
Укупно:			887.191,00

Трошкови оглашавања			
22-50-2858	25.07.2022.	НОВОСТИ КОМПАНИЈА	97.920,00
90377202	25.07.2022.	Политика новине и магацини доо	58.200,00
Укупно:			156.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:	14.680.874,40
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	15.685.551,92
-------------------------	----------------------

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 01.07.2022.	165.565.222,20
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.459.726,03
Укупно:		1.459.726,03

Наплата потраживања		
04.07.2022.	Yugoexim doo	21.133,00
04.07.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
05.07.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.265,98
05.07.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	3.000,00
05.07.2022.	Гама плус Доо	35.221,66
05.07.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
05.07.2022.	Деврња Вук	14.088,66
05.07.2022.	Аутоцентар Савин	7.044,34
05.07.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
05.07.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.906,39
05.07.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
05.07.2022.	Sky Solutions DOO	7.044,34
05.07.2022.	GLOBRA DOO	1.433,98
01.07.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	55.963,51
06.07.2022.	BELFIORE DOO	112.709,28
06.07.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
06.07.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.101,93
06.07.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
06.07.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
06.07.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.045,00
06.07.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
06.07.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.044,34
07.07.2022.	Јевремовић Предраг	61.990,10
07.07.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.906,39
07.07.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00

Наплата потраживања		
07.07.2022.	Twin star systems D.o.o	16.906,39
07.07.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
08.07.2022.	AVB TEAM Doo	183.857,02
08.07.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
08.07.2022.	AVB TEAM Doo	8.870,96
08.07.2022.	Jugoxim Bel Doo	21.133,00
08.07.2022.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
11.07.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.265,98
11.07.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.133,00
11.07.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
11.07.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.088,66
11.07.2022.	Трикић Душан	2.784,00
11.07.2022.	Трубајић Радослав	356,00
12.07.2022.	GEO LOG DOO	7.044,34
12.07.2022.	Деспотовић Драгош	779,00
13.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.930,94
13.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
13.07.2022.	Старчевић Снежана	3.000,00
14.07.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.044,34
14.07.2022.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.07.2022.	Бошковић Мирослав	837,00
15.07.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.723,72
15.07.2022.	GLOBRA DOO	35.221,66
15.07.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
18.07.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.133,00
18.07.2022.	ПУАЧ ДАКО	1.500,00
18.07.2022.	Васиљковић Василије	6.020,00
19.07.2022.	Гавриловски Радован	1.600,00
21.07.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.101,93
21.07.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.956,06
23.07.2022.	Савић Стојана	3.624,00
25.07.2022.	Бјековић Славко	4.464,00
25.07.2022.	Тау Финансије Доо	66.921,13
25.07.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
25.07.2022.	Јевремовић Предраг	62.075,86
26.07.2022.	E PAYMENTS	42.265,98
26.07.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
26.07.2022.	Петровић А Гордана	338,00
22.07.2022.	SOFTNET DOO	63.495,96
22.07.2022.	Спорт радио ФМ	35.254,83
22.07.2022.	Милосављевић Зоран	1.516,00
01.08.2022.	ALL IP	7.044,34
29.07.2022.	MULTICATERING	173.327,88
29.07.2022.	MULTICATERING	84.996,78
29.07.2022.	MULTICATERING	8.853,48
29.07.2022.	MULTICATERING	8.750,72
29.07.2022.	MULTICATERING	242.885,37
29.07.2022.	MULTICATERING	9.906,48
29.07.2022.	MULTICATERING	72.992,22
29.07.2022.	MULTICATERING	8.853,48
29.07.2022.	MULTICATERING	242.902,51
29.07.2022.	MULTICATERING	8.853,48
29.07.2022.	MULTICATERING	5.613,67
29.07.2022.	MULTICATERING	70.670,86
29.07.2022.	MULTICATERING	61.393,07
28.07.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.200,00
03.08.2022.	Пауновић Ђура	7.045,00
03.08.2022.	Веселиновић Миломир	1.778,00
05.08.2022.	РАШИЋ МИРКО	2.910,48
05.08.2022.	РАШИЋ МИРКО	3.308,71
05.08.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.303,04
05.08.2022.	РАШИЋ МИРКО	1.840,51
05.08.2022.	РАШИЋ МИРКО	27.069,26

Наплата потраживања		
05.08.2022.	РАШИЋ МИРКО	8.185,58
05.08.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.221,66
05.08.2022.	РАШИЋ МИРКО	1.092,76
05.08.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.044,34
10.08.2022.	Деспотовић Драгош	779,00
11.08.2022.	Бошковић Мирослав	837,00
11.08.2022.	Трубајић Радослав	356,00
12.08.2022.	Јевремовић Предраг	62.082,40
12.08.2022.	Поланчев Иванка	1.600,00
15.08.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.088,66
17.08.2022.	Лукић Драган	1.000,00
19.08.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	88.880,50
19.08.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	7.464,78
19.08.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.050,97
19.08.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.044,34
22.08.2022.	Трикић Душан	2.784,00
23.08.2022.	Милосављевић Зоран	1.516,00
23.08.2022.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.08.2022.	MULTICATERING	181.515,64
24.08.2022.	MULTICATERING	284.797,07
24.08.2022.	MULTICATERING	3.797,48
24.08.2022.	MULTICATERING	243.062,20
24.08.2022.	MULTICATERING	15.189,94
24.08.2022.	MULTICATERING	8.853,48
24.08.2022.	MULTICATERING	8.853,48
24.08.2022.	MULTICATERING	361.689,55
24.08.2022.	MULTICATERING	243.251,02
24.08.2022.	MULTICATERING	29.389,22
24.08.2022.	MULTICATERING	8.853,48
24.08.2022.	MULTICATERING	110.747,44
24.08.2022.	Петровић А Гордана	338,00
25.08.2022.	Спорт радио ФМ	35.221,65
29.08.2022.	Павловић Милена	2.000,00
06.09.2022.	SOFTNET DOO	63.536,08
06.09.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.088,66
09.09.2022.	Деспотовић Драгош	779,00
12.09.2022.	Павловић Милена	1.000,00
12.09.2022.	Трубајић Радослав	356,00
13.09.2022.	Трикић Душан	2.784,00
13.09.2022.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.09.2022.	Бошковић Мирослав	837,00
14.09.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	88.893,73
14.09.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	88.892,06
14.09.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	88.885,79
14.09.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	88.875,74
14.09.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	88.874,99
14.09.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	7.618,45
14.09.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	3.619,24
14.09.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	3.399,73
14.09.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	3.311,40
14.09.2022.	ВЕОТЕЛNET-ISP D.O.O.	3.309,00
14.09.2022.	Јевремовић Предраг	62.088,36
14.09.2022.	Вукчевић Мирјана	5.000,00
15.09.2022.	Веселиновић Миломир	889,00
19.09.2022.	Гавриловски Радован	1.600,00
20.09.2022.	Лукић Драган	1.000,00
22.09.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
22.09.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
26.09.2022.	Милосављевић Зоран	1.516,00
28.09.2022.	Петровић А Гордана	338,00
Укупно:		5.542.517,87

Закуп (у извештајном периоду)		
29.07.2022.	MONOHROM DOO	31.359,59
02.08.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.879,78
02.08.2022.	Гама плус Доо	35.209,48
03.08.2022.	BELFIORE DOO	112.670,30
03.08.2022.	Twin star systems D.o.o	16.900,55
03.08.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	42.251,36
04.08.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.042,00
04.08.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	16.900,55
05.08.2022.	Тау Финансије Доо	66.898,00
05.08.2022.	RADIANCE SERVICES	63.377,05
05.08.2022.	Yugoexim doo	21.125,69
08.08.2022.	GLOBRA DOO	35.209,48
08.08.2022.	GEO LOG DOO	7.041,90
08.08.2022.	Јевремовић Предраг	61.968,67
09.08.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.948,13
09.08.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.065,00
10.08.2022.	AVB TEAM Doо	183.793,44
10.08.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.900,55
10.08.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.041,90
11.08.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.519,10
11.08.2022.	E PAYMENTS	42.251,36
11.08.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.125,69
12.08.2022.	Аутоцентар Савин	7.041,90
16.08.2022.	Jugoexim Bel Doо	21.125,69
16.08.2022.	ALL IP	7.041,90
17.08.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.251,36
17.08.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.083,79
03.08.2022.	BELFIORE DOO	31.688,52
17.08.2022.	Orro Logistich DOO	31.688,52
18.08.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.125,69
19.08.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	6.990,57
19.08.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.041,90
22.08.2022.	TUNA ICON DOO	80.000,00
25.08.2022.	SHE FILMS Milica Jovanović	192.000,00
25.08.2022.	Спорт радио ФМ	35.209,47
26.08.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.083,79
31.08.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.041,90
02.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.884,44
02.09.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.043,00
02.09.2022.	Аутоцентар Савин	7.042,12
02.09.2022.	Twin star systems D.o.o	16.901,08
05.09.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	16.901,08
05.09.2022.	ALL IP	7.042,12
05.09.2022.	GEO LOG DOO	7.042,12
05.09.2022.	Гама плус Доо	35.210,58
05.09.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.042,12
06.09.2022.	BELFIORE DOO	76.485,34
06.09.2022.	Orro Logistich DOO	31.689,53
06.09.2022.	Тау Финансије Доо	66.900,11
06.09.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.252,70
06.09.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.901,08
06.09.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.084,23
06.09.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.948,85
07.09.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.537,74
08.09.2022.	Деврња Вук	14.084,23
08.09.2022.	Деврња Вук	14.083,79
08.09.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.042,12
08.09.2022.	Пауновић Ђура	7.042,00
09.09.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
12.09.2022.	AVB TEAM Doо	183.799,24
12.09.2022.	E PAYMENTS	42.252,70
12.09.2022.	Yugoexim doo	21.126,35
12.09.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.126,35

Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2022.	Јевремовић Предраг	61.970,62
14.09.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.252,70
15.09.2022.	Спорт радио ФМ	35.210,58
15.09.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.042,12
15.09.2022.	GLOBRA DOO	35.210,58
15.09.2022.	Sky Solutions DOO	7.042,12
15.09.2022.	MONOHROM DOO	31.351,62
19.09.2022.	RADIANCE SERVICES	63.379,04
19.09.2022.	Jugoexim Bel Doo	21.126,35
02.09.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.042,12
29.09.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.084,23
29.09.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.065,00
28.09.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.127,00
30.09.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.042,12
Укупно:		3.868.582,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2022.	Фабри Зорка	433,00
11.07.2022.	Yugoexim doo	900,00
12.07.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
12.07.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
12.07.2022.	Yugoexim doo	450,00
12.07.2022.	Yugoexim doo	450,00
12.07.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
12.07.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
12.07.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	900,00
12.07.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	900,00
13.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
13.07.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
13.07.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
13.07.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
18.07.2022.	ПУАЧ ДАКО	450,00
18.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20.07.2022.	Гама плус Доо	900,00
19.07.2022.	Гама плус Доо	900,00
25.07.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
25.07.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
26.07.2022.	Е РАУМЕНТС	900,00
26.07.2022.	Е РАУМЕНТС	900,00
26.07.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
26.07.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
28.07.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
28.07.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
28.07.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
28.07.2022.	Yugoexim doo	3.236,83
28.07.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	707,74
29.07.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	6.011,51
29.07.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	706,97
29.07.2022.	Тау Финансије Доо	11.852,38
29.07.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	22.856,18
29.07.2022.	Twin star systems D.o.o	3.162,37
29.07.2022.	BELFIORE DOO	389.585,99
02.08.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
02.08.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
02.08.2022.	Гама плус Доо	3.325,70
02.08.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
02.08.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
03.08.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
03.08.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	54.096,77
03.08.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
03.08.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	3.000,00
03.08.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
03.08.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	288,00
04.08.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
04.08.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
05.08.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
05.08.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
05.08.2022.	Yugoexim doo	900,00
08.08.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
08.08.2022.	GLOBRA DOO	1.534,03
08.08.2022.	Jugoexim Bel Doo	3.236,83
08.08.2022.	Јевремовић Предраг	2.214,34
08.08.2022.	Фабри Зорка	433,00
10.08.2022.	AVB TEAM Doo	13.502,64
10.08.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
10.08.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
10.08.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
10.08.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
11.08.2022.	E PAYMENTS	7.968,76
11.08.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
11.08.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
11.08.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
16.08.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
16.08.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
03.08.2022.	BELFIORE DOO	4.500,00
17.08.2022.	Orro Logistich DOO	4.500,00
18.08.2022.	RADIANCE SERVICES	4.500,00
23.08.2022.	Тау Финансије Доо	12.326,23
24.08.2022.	Twin star systems D.o.o	2.937,48
24.08.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	802,27
24.08.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	283,00
25.08.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	23.994,60
26.08.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	5.394,01
29.08.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	55.900,00
29.08.2022.	Јевремовић Предраг	3.955,18
29.08.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	682,20
01.09.2022.	Гама плус Доо	3.137,42
01.09.2022.	Jugoexim Bel Doo	3.388,50
01.09.2022.	Yugoexim doo	3.388,50
02.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
02.09.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
02.09.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
02.09.2022.	GLOBRA DOO	1.251,50
05.09.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
05.09.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
06.09.2022.	BELFIORE DOO	407.859,94
06.09.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
06.09.2022.	Orro Logistich DOO	4.500,00
06.09.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
06.09.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
06.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
06.09.2022.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	40.000,00
12.09.2022.	AVB TEAM Doo	14.581,08
12.09.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
12.09.2022.	E PAYMENTS	7.647,70
12.09.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
12.09.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
12.09.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
12.09.2022.	Yugoexim doo	900,00
12.09.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
12.09.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
12.09.2022.	Фабри Зорка	433,00
14.09.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	3.000,00
15.09.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
19.09.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2022.	Jugoxim Bel Doo	900,00
22.09.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
22.09.2022.	Orro Logistich DOO	1.350,00
22.09.2022.	Гама плус Доо	900,00
23.09.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
23.09.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
26.09.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
26.09.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
26.09.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	900,00
26.09.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	900,00
26.09.2022.	RADIANCE SERVICES	900,00
26.09.2022.	RADIANCE SERVICES	900,00
26.09.2022.	Yugoxim doo	450,00
26.09.2022.	Yugoxim doo	450,00
26.09.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
26.09.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
26.09.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
26.09.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	293,00
26.09.2022.	Orro Logistich DOO	1.350,00
27.09.2022.	BELFIORE DOO	464.220,54
27.09.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	5.533,32
27.09.2022.	Twin star systems D.o.o	3.911,86
27.09.2022.	Гама плус Доо	3.701,36
27.09.2022.	РМС PAVLOVIC МИЉАН PR	1.195,18
27.09.2022.	РМС PAVLOVIC МИЉАН PR	360,00
27.09.2022.	РМС PAVLOVIC МИЉАН PR	360,00
27.09.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	460,78
27.09.2022.	Гама плус Доо	900,00
28.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	24.282,84
28.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
28.09.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
28.09.2022.	ПУАЧ ДАКО	1.500,00
28.09.2022.	ПУАЧ ДАКО	450,00
28.09.2022.	ПУАЧ ДАКО	450,00
30.09.2022.	Тау Финансије Доо	12.333,07
30.09.2022.	Jugoxim Bel Doo	2.754,11
30.09.2022.	Jugoxim Bel Doo	450,00
30.09.2022.	Jugoxim Bel Doo	450,00
27.09.2022.	Yugoxim doo	2.295,09
Укупно:		1.872.323,80

Укупни приливи:	12.743.150,49
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2022.	Џингалашевић Сања	73.500,00
08.07.2022.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.787,68
13.07.2022.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.366,56
20.07.2022.	Џингалашевић Сања	235.710,00
16.09.2022.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.793,28
19.09.2022.	Џингалашевић Сања	75.520,00
Укупно:		404.677,52

Прелиминарна награда ст. управника		
24.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.09.2022.	Беотабак Доо	12.200,40
Укупно:		12.200,40

Електрична енергија		
20.07.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.309.983,56
22.08.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.498.948,90
19.09.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.485.150,97
Укупно:		4.294.083,43

Комуналне услуге		
13.07.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
13.07.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
01.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	66.118,84
01.08.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	58.854,09
Укупно:		141.637,93

Пошта и телефон		
13.07.2022.	Телеком Србија ад Београд	5.231,36
15.08.2022.	Телеком Србија ад Београд	5.025,67
Укупно:		10.257,03

Текуће одржавање		
07.07.2022.	АНИКОН NIŠ	104.860,24
13.07.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.200,00
15.07.2022.	Зим Елеватор- предузеће за сервис, монтажу	510.696,00
15.08.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	11.000,00
29.08.2022.	Anding Trade D.o.o	36.589,32
14.09.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.600,00
Укупно:		679.945,56

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.918,76
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,00
20.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.429,71
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.080,31
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.290,48
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		16.374,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2022.	Soko Group Doo	543.744,00
15.08.2022.	Soko Group Doo	533.832,00
14.09.2022.	Soko Group Doo	526.752,00
Укупно:		1.604.328,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.08.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
24.08.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
24.08.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
24.08.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
24.08.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
24.08.2022.	Илић Горан	30.000,00
24.08.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
24.08.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
24.08.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.08.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
24.08.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
24.08.2022.	Поповић Максим	28.000,00
24.08.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
24.08.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
24.08.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
24.08.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	308.334,52
29.08.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	308.334,52
29.08.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
29.08.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
29.08.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
29.08.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
29.08.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
29.08.2022.	Илић Горан	30.000,00
29.08.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
29.08.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
29.08.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
29.08.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
29.08.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
29.08.2022.	Поповић Максим	28.000,00
29.08.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.08.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
29.08.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
Укупно:		1.544.669,04

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2022.	Бранислав Поповац	40.500,00
15.08.2022.	Бранислав Поповац	48.600,00
Укупно:		89.100,00

ПДВ		
15.07.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	270.924,00
15.08.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	323.641,00
15.09.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	223.713,00
Укупно:		818.278,00

Трошкови оглашавања		
01.08.2022.	НОВОСТИ КОМПАНИЈА	97.920,00
01.08.2022.	Политика новине и магазини доо	58.200,00
Укупно:		156.120,00

Укупни одливи:		9.871.671,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	168.436.701,52
---	-----------------------

