

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 22.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.128.974,98
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	47.928.163,30
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.603.046.539,80
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.820.103.678,08</b>

#### Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2022. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 9.731.555,80 дин (извод број 59 од 31.03.2022.);

-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 47.928.163,30 динара.

Од тога на дан 01.04.2022. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 19.244.526,87 дин (при чему само потраживања по основу откупа станова износе 3.771.806,84 динара).

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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.128.974,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.928.163,30
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.103.678,08</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.128.974,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.928.163,30
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.603.046.539,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.103.678,08</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	137,35	3.894.805,42	44.033.495,23
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.603.046.539,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>137,35</b>	<b>3.894.805,42</b>	<b>1.647.080.035,03</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 3.894.805,42 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 137,35 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	3.894.805,42			
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)	3.527.032,82	0,00	7.971.901,99	4.444.869,17
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.356.065,34		2.981.063,88	1.624.998,54
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.639.536,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.952.965,87</b>	<b>6.069.867,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 9.639.536,46 динара:  
1. Камата и други финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 861.632,88 динара;  
4. Наплаћена су потраживања у износу од 3.894.805,42 динара. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;  
10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.971.901,99 динара закупцима. Наплаћен је износ од 3.527.032,82 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја;  
11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 2.981.063,88 динара - прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 1.356.065,34 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.

Напомена:

\*На позицији потраживања (позиција 11) унет је прилив од 340.512,00 динара тј. враћена су средстава која су грешком била исплаћена са рачуна стечајног дужника. Наиме, у стварно настале и плаћене трошкове унет је износ од 340.512,00 динара. У питању је фактура која је техничком грешком била плаћена 06.05.2022., извод бр 83 од 06.05.2022. године. Погрешно исплаћена средства су на рачун стечајног дужника враћена дана 09.05.2022., извод бр 84 од 09.05.2022., на иницијативу стечајног управника.

\*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.

\*Фактурисани износи у спецификацији (датој на крају извештаја) и износа у табели списка готовинских прилива (на позицијама 10 и 11) се разликују за 294,04 и 1.41 динар зато што је ЕРС систем подешен тако за износ повећања уплате (због заокруживања) повећава и износ задужења. Није прецизно наведено (програмски) где би износ више уплаћених средстава био разврстан. Апсолутно тачан износ задужење (на колико заиста гласе фактуре) унет је у спецификацији на крају извештаја (и износ неизмирених обавеза на крају обрачунског периода је такође тачан - поклапа се са износима на колико заиста гласе неплаћене фактуре - нивелише се само износ фактурисане вредности која је плаћена јер се повећава за износ више уплаћених средстава).

## 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	1.566.268,92	1.566.268,92	50.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.600.000,00	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00	4.900.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>2.166.268,92</b>	<b>3.866.268,92</b>	<b>6.250.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.949,91	30.000,00	2.544,00	2.544,00	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	2.700.000,00	3.198.673,08	3.198.673,08	78,34
3. Комуналне услуге	35.056,90	210.000,00	149.885,69	143.895,68	41.046,91
4. Гориво и мазиво	24.999,19	15.000,00	14.999,63	0,00	39.998,82
5. Пошта и телефон	938,55	30.000,00	25.626,29	25.626,29	938,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	307.249,44	3.000.000,00	618.702,16	614.552,16	311.399,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	23.263,87	23.263,87	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	1.580.256,00	1.563.264,00	587.807,80
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	38.000,00	2.550.000,00	2.387.316,06	2.425.316,06	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.187.720,09	900.000,00	1.218.195,00	737.595,00	3.668.320,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	86.406.555,24	6.000.000,00	4.045.159,00	0,00	90.451.714,24

## 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	560,00	15.000,00	0,00	0,00	560,00
20. ПДВ	387.285,00	1.200.000,00	850.662,00	851.153,00	386.794,00
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	197.598,00	900.000,00	0,00	197.598,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>91.270.042,46</b>	<b>19.430.000,00</b>	<b>14.271.402,78</b>	<b>9.939.601,14</b>	<b>95.601.844,10</b>

### Коментар

Сви унети и плаћени трошкови су у складу са донетим решењима суда о одобреним трошковима за други квартал 2022. године. Решења Привредног суда у Београду којим се одобравају планови трошкова за април, мај и јун 2022. године донета су 25.05.2022. године.

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Износ од 1.566.268,92 динара су измирене обавезе према 18П 577-22 ЛХБ - АДВОКАТ ТАЊА СТАНИШИЋ износ од 1.329.344,00 дин.  
 ИИ 943-2022 21.04.2022. Привредни суд у Београду износ од 2.440,00 дин.  
 ИИ 939-2022 21.04.2022. Привредни суд у Београду износ од 1.900,00 дин.  
 ИИ 938-2022 21.04.2022. Привредни суд у Београду износ од 1.810,00 дин.  
 ИИ941-2022 21.04.2022. Привредни суд у Београду износ од 1.525,00 дин.  
 ИИ 944-2022 21.04.2022. Привредни суд у Београду износ од 1.300,00 дин.  
 Р 3626/19 12.05.2022. АДВОКАТ SANJA DZINGALAŠEVIĆ износ од 38.000,00 дин.  
 1177-20 19.05.2022. Џингалашевић Сања износ од 179.130,00  
 ИИ 1102/21 21.06.2022. ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ износ од 4.165,92  
 ИИ 3156-2022 30.06.2022. Привредни суд у Београду износ од 6.654,00

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 април, мај и јун 2022. године). Исплаћен је износ од 300.000,00 динара и то за август, септембар и октобар 2021. године (одобрен и унет у претходном периоду).

5. Накнада трошкова стечајног управника - унет стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара (април, мај и јун 2022. године). Исплаћен износ од 2.000.000,00 динара за период октобар 2016. год-мај 2018. год.

### Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 2.544,00 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо. Измирен је трошак у износу од 2.544,00 динара.

2. Електрична енергија - Решењима суда о одобреним трошковима за период другог квартала 2022. године, одобрен је износ од 2.700.000,00 динара. Међутим, стварно је настао трошак у укупном износу од 3.198.673,08 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 149.885,69 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 143.895,68 динара.

4. Гориво и мазиво - стварно је настао трошак у износу од 14.999,63 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 39.998,82 динара.

5. Пошта и телефон: Стварно настали (и измирени) трошак у предметном кварталу износи 25.626,29 динара и односи се на слање поште и телефонске рачуне, колико је и измирено у извештајном периоду.

7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 618.702,16 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант - услуге чишћења, LUNATRONIK DOO за инсталирање система видео надзора у пословној згради Генекс куле у Београду – Нови Београд, за цену од 1855,46 евра у динарској противвредности по продајном курсу Intesa Bank ad Beograd, на дан плаћања и авансном уплатом у износу од 80% а остатак по уградњи и пуштању у рад и Елком). Плаћен је износ од 614.552,16 динара.

У стварно настале и плаћене трошкове унет је износ од 340.512,00 динара. У питању је фактура која је техничком грешком плаћена 06.05.2022., извод бр 83 од 06.05.2022. године. Погрешно исплаћена средства су на рачун стечајног дужника враћена дана 09.05.2022., извод бр 84 од 09.05.2022., на иницијативу стечајног управника.

8. Платни промет: Трошак у износу од 23.263,87 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 1.580.256,00 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 1.563.264,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.387.316,06 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за април, мај и јун 2022. године.

Напомена: према једном ангажованом лицу (Маји Манојловић) у овом кварталу измирена је обавеза за март месец јер налог из техничких разлога није прошао у претходном кварталу.

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

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 1.218.195,00 динара. Унете су обавезе према достављеним фактурама адвоката који су у предметном кварталу имали поступања:

-адвокат Поповац: за април достављен рачун бр. 16/2022 од 29.04.2022. у износу од 41.850,00

дин., за мај рачун бр.23/2022 од 31.05.2022. год, износ од 71.100,00 дин. и за јун рачун бр. 28/2022, износ од 40.500,00 од 30.06.2022. год;

-адвокат Живка Спасић: достављен рачун бр.10/2022 од 30.06.2022. на износ од 423.600,00 динара који покрива пружене адвокатске услуге за цео квартални период односно од априла до јуна 2022.

-Адвокат Боровић: достављена су три рачуна:

рачун 8/22 од 30.04.2022. на износ од 51.375,00 динара;

рачун 11/22 од 19.07.2022. на износ од 16.500,00 и

рачун од 9/22 од 18.05.2022 на износ од 573.270,00 динара а који се односи на период 2016. и 2017. године а пре потписивања анекса уговора.

На позицији је дошло до фактичког прекорачења одобреног трошка али, део стварно насталих трошкова одобрен је у ранијем периоду тако да се сада нисмо децидно обраћали суду да се прекорачени трошак на име пружених адвокатских услуга одобри.

Плаћена је обавеза према ангажованим адвокатима у укупном износу од 737.595,00 динара (плаћена обавеза према адвокату Поповцу из предметног обрачунског периода у износу од 112.950,00 и према адвокату Боровић 624.645,00 динара).

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 4.045.159,00 на име пореза на имовину стечајног дужника за I квартал 2022. год. Није било плаћања.

20. ПДВ - Трошак у износу од 850.662,00 динара је трошак ПДВ-а за април мај и јун 2022. године. Измирен је износ од 851.153,00 динара чиме је намирен део трошка обрачунског и део трошка претходног периода.

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

24. Остали трошкови стечајне масе Износ од 197.598,00 је трошак за услуге Веосопех-а за иновирање процене на дан 31.12.2021. године због промене тржишних услова.

Других трошкова (ни плаћања)није било.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.899.534.138,64	0,00	0,00	1.899.534.138,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.403.670,32	0,00	0,00	12.403.670,32
4. III исплатни ред	39.639.405.983,00	3.921.517.353,27	0,00	43.560.923.336,27
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>41.551.343.791,96</b>	<b>3.921.517.353,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45.472.861.145,23</b>

### Коментар

У извештајном периоду, у Коначној листи признатих и оспорених потраживања извршене су измене тако да је дошло је до повећања обавеза у трећем исплатном реду по основу пресуда у износу од 3.921.517.353,27 динара а по Решењу Привредног суда у Београду, Ст. 68/2015, од 09.4.2022. године.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	9.731.555,80
2.	Укупан прилив		9.639.536,46
3.	Укупан одлив		13.805.870,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	5.565.222,20

**Коментар**

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 9.731.555,80 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 5.565.222,20 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

**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	2.425.316,06
2.	Soko group doo	1.563.264,00
3.	Бранислав Поповац	112.950,00
4.	Живка Спасић	0,00
5.	Љиљана Боровић	624.645,00
<b>Укупно</b>		<b>4.726.175,06</b>

**Коментар**

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за април, мај јун 2022. године.

Напомена: Стечајни управник се до сада није обраћао суду са посебним захтевом за доношење Решења о одобреном ангажовању, јер, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата је кроз одобрене планове трошкова.

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 Doо). Измирен је износ од динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.818.112.544,12</b>

### Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2022. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Вапса Intesa a.d. Београд износ од 5.565.222,20 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 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.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.04.2022. 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.

### 15.04.2022. Станови у откуп

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



### **31.05.2022. 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. 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.

### **31.05.2022. Уновчење имовине**

Највећи део активности везан је за припрему продајна документација за други покушај уновчења имовине стечајног дужника - непокретности коју чини зграда пословних услуга Генекс кула и на ажурирању документације из јавних књига, ради упућивања јавног позива за уновчење ове имовине.

### **30.06.2022. Заштита имовине стечајног дужника**

Део активности је везан за заштиту имовине стечајног дужника од незаконитих покушаја узупације делова имовине зграда пословних услуга Генекс кула. У том поступку остварена је писана и лична комуникација са Министарством унутрашњих послова и са Сектором за ванредне ситуације.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 22.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20365-069735	30.04.2022.	GEO LOG DOO	7.060,61
20366-069736	30.04.2022.	Пауновић Ђура	7.060,61
20367-069737	30.04.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.060,61
20375-069738	30.04.2022.	BELFIORE DOO	112.969,73
20351-069740	30.04.2022.	Sky Solutions DOO	7.060,61
20374-069741	30.04.2022.	GLOBRA DOO	35.303,04
20378-069742	30.04.2022.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.060,61
20379-069743	30.04.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.060,61
20362-069744	30.04.2022.	Јевремовић Предрог	62.133,35
20388-069747	30.04.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.060,61
20381-069745	30.04.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.060,61
20382-069746	30.04.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.545,47
20384-069748	30.04.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.060,61
20389-069749	30.04.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.060,61
20393-069750	30.04.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.303,04
20394-069751	30.04.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.121,22
20395-069752	30.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.945,46
20402-069753	30.04.2022.	РМС PAVLOVIC МИЉАН PR	16.945,46
20403-069754	30.04.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	148.272,77
20405-069755	30.04.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.363,65
20406-069756	30.04.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.181,82
20407-069757	30.04.2022.	E PAYMENTS	42.363,65
20398-069707	30.04.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.060,61
15155-069708	30.04.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	593.091,07
20260-069709	30.04.2022.	Спорт радио ФМ	35.303,04
20302-069710	30.04.2022.	MULTICATERING	243.098,15
4935-069711	30.04.2022.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
20390-069712	30.04.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
9682-069713	30.04.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.963,66
2217-069714	30.04.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.303,04
20331-069715	30.04.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.363,65
20389-069716	30.04.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.121,22
20336-069717	30.04.2022.	Агенција Петровић Доо	16.945,46
20341-069718	30.04.2022.	Twin star systems D.o.o	16.945,46
20345-069719	30.04.2022.	AVB TEAM Доо	184.281,86
20347-069720	30.04.2022.	Интеком ДОО	7.060,61
20349-069721	30.04.2022.	Deline Mechanics Doo	42.363,65
20338-069722	30.04.2022.	Аутоцентар Савин	7.060,61
20322-069723	30.04.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.181,82
17695-069724	30.04.2022.	SOFTNET DOO	63.545,47
20377-069725	30.04.2022.	ALL IP	7.060,61
20369-069726	30.04.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	16.945,46
4613-069727	30.04.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.121,22
20337-069728	30.04.2022.	Деврња Вук	14.121,22
20344-069729	30.04.2022.	Макснет Доо	224.174,30
20364-069730	30.04.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.363,65
20352-069731	30.04.2022.	Гама плус Доо	35.303,04
20357-069732	30.04.2022.	Yugoexim doo	21.181,82
20358-069733	30.04.2022.	Jugoexim Bel Doo	21.181,82

Закуп (у извештајном периоду)			
20370-069734	30.04.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	23.009,11
ЗАКУП 04-22	30.04.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
20342-069765	17.05.2022.	Тау Финансије Доо	67.075,78
20344-069869	31.05.2022.	Макнет Доо	223.868,17
20352-069870	31.05.2022.	Гама плус Доо	35.254,84
20357-069871	31.05.2022.	Yugoexim doo	21.152,90
20358-069872	31.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	21.152,90
20370-069873	31.05.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.977,68
20375-069877	31.05.2022.	BELFIORE DOO	112.815,46
20342-069879	31.05.2022.	Тау Финансије Доо	66.984,18
20374-069881	31.05.2022.	GLOBRA DOO	35.254,84
20382-069886	31.05.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.458,70
20378-069882	31.05.2022.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.050,97
20379-069883	31.05.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.050,97
20381-069885	31.05.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.050,97
20351-069880	31.05.2022.	Sky Solutions DOO	7.050,97
20365-069874	31.05.2022.	GEO LOG DOO	7.050,97
20366-069875	31.05.2022.	Пауновић Ђура	7.050,97
20367-069876	31.05.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.050,97
20377-069865	31.05.2022.	ALL IP	7.050,97
20388-069887	31.05.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.050,97
20384-069888	31.05.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.050,97
20389-069889	31.05.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.050,97
20393-069890	31.05.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.254,84
20394-069891	31.05.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.101,93
20395-069892	31.05.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.922,32
20402-069893	31.05.2022.	PMS PAVLOVIC MILAN PR	16.922,32
20403-069894	31.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	148.070,29
20405-069895	31.05.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	42.305,80
20406-069896	31.05.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.152,90
20407-069897	31.05.2022.	E PAYMENTS	42.305,80
20362-069884	31.05.2022.	Јевремовић Предраг	62.048,50
20398-069847	31.05.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.050,97
15155-069848	31.05.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.281,14
20260-069849	31.05.2022.	Спорт радио ФМ	35.254,83
20302-069850	31.05.2022.	MULTICATERING	242.766,17
4935-069851	31.05.2022.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
20390-069852	31.05.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
9682-069853	31.05.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.842,17
2217-069854	31.05.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.254,84
20331-069855	31.05.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.305,80
20389-069856	31.05.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.101,93
20336-069857	31.05.2022.	Агенција Петровић Доо	16.922,32
20341-069858	31.05.2022.	Twin star systems D.o.o	16.922,32
20345-069859	31.05.2022.	AVB TEAM Doo	184.030,22
20347-069860	31.05.2022.	Интеком ДОО	7.050,97
20349-069861	31.05.2022.	Deline Mechanics Doo	42.305,80
20338-069862	31.05.2022.	Аутоцентар Савин	7.050,97
20322-069863	31.05.2022.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.152,90
17695-069864	31.05.2022.	SOFTNET DOO	63.458,70
20369-069866	31.05.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	16.922,32
4613-069867	31.05.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.101,93
20337-069868	31.05.2022.	Деврња Вук	14.101,93
закуп мај	31.05.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
20398-069972	30.06.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.044,34
15155-069973	30.06.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	591.723,72
20260-069974	30.06.2022.	Спорт радио ФМ	35.221,65
20302-069975	30.06.2022.	MULTICATERING	242.537,69
4935-069976	30.06.2022.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
20390-069977	30.06.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
9682-069978	30.06.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.758,56
2217-069979	30.06.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.221,66
20331-069980	30.06.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.265,98

Закуп (у извештајном периоду)			
20389-069981	30.06.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.088,66
20336-069982	30.06.2022.	Агенција Петровић Доо	16.906,39
20341-069983	30.06.2022.	Twin star systems D.o.o	16.906,39
20345-069984	30.06.2022.	AVB TEAM Doо	183.857,02
20347-069985	30.06.2022.	Интеком ДОО	7.044,34
20349-069986	30.06.2022.	Deline Mechanics Doо	42.265,98
20338-069987	30.06.2022.	Аутоцентар Савин	7.044,34
20322-069988	30.06.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.133,00
17695-069989	30.06.2022.	SOFTNET DOO	63.398,98
20377-069990	30.06.2022.	ALL IP	7.044,34
20369-069991	30.06.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	16.906,39
4613-069992	30.06.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.088,66
20337-069993	30.06.2022.	Деврња Вук	14.088,66
20344-069994	30.06.2022.	Макснет Доо	223.657,49
20352-069995	30.06.2022.	Гама плус Доо	35.221,66
20357-069996	30.06.2022.	Yugoexim doo	21.133,00
20358-069997	30.06.2022.	Jugoexim Bel Doо	21.133,00
20370-069998	30.06.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.956,06
20365-069999	30.06.2022.	GEO LOG DOO	7.044,34
20366-070000	30.06.2022.	Пауновић Ђура	7.044,34
20367-070001	30.06.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.044,34
20375-070002	30.06.2022.	BELFIORE DOO	112.709,28
20342-070004	30.06.2022.	Тау Финансије Доо	66.921,13
20351-070005	30.06.2022.	Sky Solutions DOO	7.044,34
20374-070006	30.06.2022.	GLOBRA DOO	35.221,66
20378-070007	30.06.2022.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.044,34
20379-070008	30.06.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.044,34
20362-070009	30.06.2022.	Јевремовић Предрог	61.990,10
20381-070010	30.06.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.044,34
20382-070011	30.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.398,98
20388-070012	30.06.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.044,34
20384-070013	30.06.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.044,34
20389-070014	30.06.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.044,34
20393-070015	30.06.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.221,66
20394-070016	30.06.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.088,66
20395-070017	30.06.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.906,39
20402-070018	30.06.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.906,39
20403-070019	30.06.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	147.930,94
20405-070020	30.06.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	42.265,98
20406-070021	30.06.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.133,00
20407-070022	30.06.2022.	E PAYMENTS	42.265,98
закуп јуни 2022	30.06.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.971.607,95</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
20394-069670	05.04.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
20395-069671	05.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
20402-069672	05.04.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
20403-069673	05.04.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20405-069674	05.04.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	900,00
20357-069675	05.04.2022.	Yugoexim doo	900,00
20358-069676	05.04.2022.	Jugoexim Bel Doо	900,00
20336-069677	05.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
20394-069678	05.04.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
20302-069680	05.04.2022.	MULTICATERING	29.389,22
20382-069669	05.04.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20381-069668	05.04.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20362-069667	05.04.2022.	Јевремовић Предрог	3.960,00
20369-069666	05.04.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20374-069665	05.04.2022.	GLOBRA DOO	900,00
20364-069664	05.04.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20358-069663	05.04.2022.	Jugoexim Bel Doо	450,00
20357-069662	05.04.2022.	Yugoexim doo	450,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20352-069661	05.04.2022.	Гама плус Доо	900,00
20345-069660	05.04.2022.	AVB TEAM Doо	5.310,00
20349-069659	05.04.2022.	Deline Mechanics Doо	1.026,00
20341-069658	05.04.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
20342-069657	05.04.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
20344-069656	05.04.2022.	Макснет Доо	5.850,00
20336-069655	05.04.2022.	Агенција Петровић Доо	360,00
20375-069654	05.04.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
20302-069653	05.04.2022.	MULTICATERING	8.853,48
20395-069706	18.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	5.193,22
20336-069705	18.04.2022.	Агенција Петровић Доо	5.193,22
20394-069704	18.04.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	5.193,22
20405-069703	18.04.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	6.065,41
20393-069702	18.04.2022.	РАШИЋ МИРКО	3.308,71
20402-069701	18.04.2022.	PMS PAVLOVIC MIJAN PR	1.691,34
20369-069700	18.04.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	221,92
20381-069699	18.04.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	287,56
20382-069698	18.04.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	18.793,82
15155-069697	18.04.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	56.408,18
20362-069696	18.04.2022.	Јевремовић Предраг	8.474,52
20302-069695	18.04.2022.	MULTICATERING	392.533,22
20349-069694	18.04.2022.	Deline Mechanics Doо	13.464,32
20352-069693	18.04.2022.	Гама плус Доо	5.701,92
20341-069692	18.04.2022.	Twin star systems D.o.o	5.160,29
20342-069691	18.04.2022.	Тау Финансије Доо	32.873,60
20374-069690	18.04.2022.	GLOBRA DOO	2.592,62
20364-069689	18.04.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	11.352,44
20344-069688	18.04.2022.	Макснет Доо	30.413,89
20358-069687	18.04.2022.	Jugoxim Bel Doо	6.179,98
20357-069686	18.04.2022.	Yugoxim doо	6.179,98
20322-069685	18.04.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	8.151,83
20375-069684	18.04.2022.	BELFIORE DOO	93.547,58
20345-069683	18.04.2022.	AVB TEAM Doо	18.711,20
20403-069682	18.04.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	26.785,58
20403-069679	18.04.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.890,00
9682-069681	18.04.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	4.767,32
11-04	11.04.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
11-04 2022	12.04.2022.	Фабри Зорка	433,00
П 9896-2021	29.04.2022.	Адвокат Благојевић М. Драган	19.500,00
П 3999-2019	29.04.2022.	Адвокат Благојевић М. Драган	11.250,00
20341-069771	30.04.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20342-069758	30.04.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
20352-069759	30.04.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
20322-069760	30.04.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-069761	30.04.2022.	Макснет Доо	16.200,00
20336-069762	30.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-069763	30.04.2022.	AVB TEAM Doо	12.600,00
20375-069764	30.04.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
20357-069766	30.04.2022.	Yugoxim doо	1.500,00
20358-069767	30.04.2022.	Jugoxim Bel Doо	1.500,00
20364-069768	30.04.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-069769	30.04.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-069770	30.04.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
20381-069772	30.04.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20382-069773	30.04.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20394-069774	30.04.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20395-069775	30.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
20402-069776	30.04.2022.	PMS PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
20403-069777	30.04.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
20405-069778	30.04.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	3.000,00
20406-069779	30.04.2022.	ПУАЧ ДАКО	1.500,00
20407-069780	30.04.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
04-05	04.05.2022.	Фабри Зорка	433,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20357-069781	04.05.2022.	Yugoexim doo	900,00
017-2022 POVRACAЈ	09.05.2022.	DS SAN INZENJERING	340.512,00
20403-069785	05.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.890,00
20358-069782	05.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20336-069783	05.05.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
20394-069784	05.05.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
12-05	12.05.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
16-05	16.05.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
20407-069818	17.05.2022.	E PAYMENTS	900,00
20406-069817	17.05.2022.	ПУАЧ ДАКО	450,00
20405-069816	17.05.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	900,00
20403-069815	17.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20402-069814	17.05.2022.	PMS PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
20395-069813	17.05.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
20394-069812	17.05.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
20382-069811	17.05.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20381-069810	17.05.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20362-069809	17.05.2022.	Јевремовић Предрга	3.960,00
20369-069808	17.05.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20374-069807	17.05.2022.	GLOBRA DOO	900,00
20364-069806	17.05.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20358-069805	17.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20357-069804	17.05.2022.	Yugoexim doo	450,00
20352-069803	17.05.2022.	Гама плус Доо	900,00
20345-069802	17.05.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
20349-069801	17.05.2022.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20341-069800	17.05.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
20342-069790	17.05.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
20344-069789	17.05.2022.	Макнет Доо	5.850,00
20336-069788	17.05.2022.	Агенција Петровић Доо	360,00
20375-069787	17.05.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
20302-069786	17.05.2022.	MULTICATERING	8.853,48
20381-069838	19.05.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	288,49
20382-069837	19.05.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	11.463,58
15155-069836	19.05.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	54.281,18
20362-069835	19.05.2022.	Јевремовић Предрга	3.146,21
20302-069834	19.05.2022.	MULTICATERING	347.046,98
20349-069833	19.05.2022.	Deline Mechanics Doo	4.339,37
20352-069832	19.05.2022.	Гама плус Доо	3.969,79
20341-069831	19.05.2022.	Twin star systems D.o.o	3.623,95
20342-069830	19.05.2022.	Тау Финансије Доо	20.264,52
20374-069829	19.05.2022.	GLOBRA DOO	1.876,91
20364-069828	19.05.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.799,74
20344-069827	19.05.2022.	Макнет Доо	23.840,82
20358-069826	19.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	6.748,91
20357-069825	19.05.2022.	Yugoexim doo	6.748,91
20322-069824	19.05.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	4.885,18
20375-069823	19.05.2022.	BELFIORE DOO	56.170,34
20345-069822	19.05.2022.	AVB TEAM Doo	9.525,76
20403-069821	19.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	20.342,60
9682-069820	19.05.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	4.356,18
20302-069819	19.05.2022.	MULTICATERING	27.077,71
20336-069845	19.05.2022.	Агенција Петровић Доо	2.515,39
20395-069846	19.05.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	2.515,39
20394-069844	19.05.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	2.515,39
20407-069843	19.05.2022.	E PAYMENTS	13.816,81
20405-069842	19.05.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	2.964,20
20393-069841	19.05.2022.	РАШИЋ МИРКО	1.840,51
20369-069839	19.05.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	282,19
20402-069840	19.05.2022.	PMS PAVLOVIC MIJAN PR	1.726,57
20403-069924	31.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
20394-069923	31.05.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20336-069922	31.05.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
20358-069921	31.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20357-069920	31.05.2022.	Yugoexim doo	900,00
20407-069919	31.05.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
20406-069918	31.05.2022.	ПУАЧ ДАКО	1.500,00
20405-069917	31.05.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	3.000,00
20403-069916	31.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
20402-069915	31.05.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
20394-069913	31.05.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20395-069914	31.05.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
20382-069912	31.05.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20381-069911	31.05.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20374-069909	31.05.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
20341-069910	31.05.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20369-069908	31.05.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20358-069907	31.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20357-069906	31.05.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
20375-069904	31.05.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
20345-069903	31.05.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20336-069902	31.05.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-069901	31.05.2022.	Макнет Доо	16.200,00
20322-069900	31.05.2022.	А&С КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-069899	31.05.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-069898	31.05.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
03-06	03.06.2022.	Фабри Зорка	433,00
20362-069963	21.06.2022.	Јевремовић Предраг	2.391,05
9682-069949	20.06.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	5.366,09
20403-069950	20.06.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	13.901,17
20345-069951	20.06.2022.	AVB TEAM Doo	8.870,96
20375-069952	20.06.2022.	BELFIORE DOO	200.277,32
20322-069953	20.06.2022.	А&С КОМЕРЦ ДОО	4.886,41
20357-069954	20.06.2022.	Yugoexim doo	2.321,12
20358-069955	20.06.2022.	Jugoexim Bel Doo	2.321,12
20344-069956	20.06.2022.	Макнет Доо	23.095,08
20374-069957	20.06.2022.	GLOBRA DOO	1.433,98
20342-069958	20.06.2022.	Тау Финансије Доо	9.865,94
20341-069959	20.06.2022.	Twin star systems D.o.o	3.753,42
20352-069960	20.06.2022.	Гама плус Доо	2.204,81
20349-069961	20.06.2022.	Deline Mechanics Doo	5.819,29
20302-069962	20.06.2022.	MULTICATERING	432.769,49
15155-069964	20.06.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	55.963,51
20382-069965	20.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	4.703,39
20381-069966	20.06.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	292,54
20393-069967	20.06.2022.	РАШИЋ МИРКО	1.095,90
20405-069968	20.06.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	664,82
20407-069969	20.06.2022.	E PAYMENTS	7.126,20
20369-069970	20.06.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	197,76
20402-069971	20.06.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	1.021,45
22-06	22.06.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
20407-070044	30.06.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
20406-070043	30.06.2022.	ПУАЧ ДАКО	1.500,00
20405-070042	30.06.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	3.000,00
20403-070041	30.06.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
20402-070040	30.06.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
20395-070039	30.06.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
20394-070038	30.06.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20382-070037	30.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20381-070036	30.06.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20341-070035	30.06.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20374-070034	30.06.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
20369-070033	30.06.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20358-070032	30.06.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20357-070031	30.06.2022.	Yugoexim doo	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20375-070029	30.06.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
20345-070028	30.06.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20336-070027	30.06.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-070026	30.06.2022.	Макнет Доо	16.200,00
20322-070025	30.06.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-070024	30.06.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-070023	30.06.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
Укупно:			<b>2.981.062,47</b>

Укупни приходи:			<b>10.952.670,42</b>
-----------------	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
18П 577-22 ЛХБ	05.04.2022.	АДВОКАТ ТАЊА СТАНИШИЋ	1.329.344,00
ИИ 943-2022	21.04.2022.	Привредни суд у Београду	2.440,00
ИИ 939-2022	21.04.2022.	Привредни суд у Београду	1.900,00
ИИ 938-2022	21.04.2022.	Привредни суд у Београду	1.810,00
ИИ941-2022	21.04.2022.	Привредни суд у Београду	1.525,00
ИИ 944-2022	21.04.2022.	Привредни суд у Београду	1.300,00
Р 3626/19	12.05.2022.	ADVOKAT SANJA DZINGALAŠEVIĆ	38.000,00
1177-20	19.05.2022.	Џингалашевић Сања	179.130,00
ИИ 1102/21	21.06.2022.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.165,92
ИИ 3156-2022	30.06.2022.	Привредни суд у Београду	6.654,00
Укупно:			<b>1.566.268,92</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
04-2022 П	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05-2022 пр	30.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06-2022 пн	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-2022	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05-2022 нт	30.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06-2022 нт	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>2.166.268,92</b>
-------------------------------------	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
949	07.04.2022.	Беотабак Доо	2.544,00
Укупно:			<b>2.544,00</b>

Електрична енергија			
31749933	14.04.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.175.264,60
31963893	17.05.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	956.637,70
32141660	16.06.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.066.770,78
Укупно:			<b>3.198.673,08</b>

Комуналне услуге			
94-22-001-00061955	04.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	65.210,75
97-22-001-00061954	04.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68



Комуналне услуге			
17-22-001-00092665	05.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	59.308,14
2204-03413	30.04.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
20-22-001-00092664	05.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
2206-00330	30.06.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
2205-00317	01.06.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
39-22-021-136078	20.06.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	107,94
<b>Укупно:</b>			<b>149.885,69</b>

Гориво и мазиво			
3172394	04.04.2022.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
6593560	05.05.2022.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,63
3237158	05.06.2022.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.999,63</b>

Пошта и телефон			
61-246-011-1848326	01.04.2022.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.142,06
04-247-011-795140	03.05.2022.	Телеком Србија ад Београд	5.548,99
221117600158	12.05.2022.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
20-248-011-1867965	01.06.2022.	Телеком Србија ад Београд	4.935,24
<b>Укупно:</b>			<b>25.626,29</b>

Текуће одржавање			
45-2022 ОД	30.04.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.400,00
131-2022	04.05.2022.	DISPLUS DOO	5.130,00
017-2022	06.05.2022.	DS SAN INZENJERING	340.512,00
22V12735	16.05.2022.	Anding Trade D.o.o	20.594,52
56-2022	31.05.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.800,00
66-78	24.05.2022.	ЕЛКОМ	2.750,00
50-501	15.06.2022.	LUNATRONIK DOO	223.315,64
72-2022	30.06.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>618.702,16</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.978,15
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.772,62
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.671,80
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.117,67
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.796,57
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.366,77
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.596,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.963,60
<b>Укупно:</b>			<b>23.263,87</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
69-2022	30.04.2022.	Soko Group Doo	509.760,00
86	31.05.2022.	Soko Group Doo	526.752,00
101	30.06.2022.	Soko Group Doo	543.744,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.580.256,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2022 уг	29.04.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
04-2022 МД	29.04.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
04-2022 ПН	29.04.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
04-2022 КГ	29.04.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
04-2022 ПС	29.04.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
04-2022 ЈМ	29.04.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
04-2022 РД	29.04.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
04-2022 СВ	29.04.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
04-2022 НН	29.04.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
04-2022 ТИ	29.04.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
04-2022 М	29.04.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
04-2022 РС	29.04.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
04-2022 ММ	29.04.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
04-2022 ПТ	29.04.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
04-2022 ПМ	29.04.2022.	Поповић Максим	28.000,00
04-2022 МЛ	29.04.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
04-2022 ИГ	29.04.2022.	Илић Горан	30.000,00
05-2022	30.05.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
05-2022 МД	30.05.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
05-2022 П	30.05.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
05-2022 КГ	30.05.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
05-2022 ПС	30.05.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
05-2022 ЈМ	30.05.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
05-2022 РД	30.05.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
05-2022 СВ	30.05.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
05-2022 НН	30.05.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
05-2022 ТИ	30.05.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
05-2022 ММ	30.05.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
05-2022 РС	30.05.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
05-2022 М	30.05.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
05-2022 ПТ	30.05.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
05-2022 ПМ	30.05.2022.	Поповић Максим	28.000,00
05-2022 МЛ	30.05.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
05-2022 ИГ	30.05.2022.	Илић Горан	30.000,00
06-2022 УГ	30.06.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
06-2022 МД	30.06.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
06-2022 КГ	30.06.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
06-2022 ММ	30.06.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
06-2022 НП	30.06.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
06-2022 ЈМ	30.06.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
06-2022 ИГ	30.06.2022.	Илић Горан	30.000,00
06-2022 ИТ	30.06.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
06-2022 М	30.06.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
06-2022 ДР	30.06.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
06-2022 ЛМ	30.06.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
06-2022 НН	30.06.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
06-2022 ПМ	30.06.2022.	Поповић Максим	28.000,00
06-2022 СР	30.06.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
06-2022 ПС	30.06.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
06-2022 ПТ	30.06.2022.	Перовић Томислав	23.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2022 СВ	30.06.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.387.316,06</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16-2022	30.04.2022.	Бранислав Поповац	41.850,00
8-22	30.04.2022.	Љиљана Боровић	51.375,00
9-22	19.05.2022.	Љиљана Боровић	573.270,00
23-2022	31.05.2022.	Бранислав Поповац	71.100,00
28-2022 адв	30.06.2022.	Бранислав Поповац	40.500,00
10/22	30.06.2022.	Адвокат Живка Спасић	423.600,00
11/22	30.06.2022.	Љиљана Боровић	16.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.218.195,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину II квартал 2022	15.05.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.958.118,00
порез на имовину II квартал Вождовац 22	15.05.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	87.041,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.045.159,00</b>

ПДВ			
04-2022 pdv	30.04.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	270.576,00
PDV ZA V 2022	31.05.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	309.162,00
ПДВ 06-2022	30.06.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	270.924,00
<b>Укупно:</b>			<b>850.662,00</b>

Трошкови оглашавања			
90375764	21.04.2022.	Политика новине и магацини доо	58.200,00
22-50-1558	21.04.2022.	НОВОСТИ КОМПАНИЈА	97.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.120,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>14.271.402,78</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>16.437.671,70</b>
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.04.2022.** **169.731.555,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	861.632,88
<b>Укупно:</b>		<b>861.632,88</b>

Наплата потраживања		
01.04.2022.	Twin star systems D.o.o	16.956,12
01.04.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
01.04.2022.	Гама плус Доо	35.325,24
01.04.2022.	Гама плус Доо	4.808,99
01.04.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
04.04.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	148.366,01
04.04.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
04.04.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.956,12
04.04.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
04.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.956,12
04.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	14.206,00
04.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	4.157,57
04.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
04.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
04.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
04.04.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
04.04.2022.	Simpex omni doo	8.478,06
04.04.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.066,00
04.04.2022.	Аутоцентар Савин	7.065,05
04.04.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
04.04.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
05.04.2022.	AVB TEAM Doо	184.397,75
05.04.2022.	AVB TEAM Doо	19.752,83
05.04.2022.	AVB TEAM Doо	12.600,00
05.04.2022.	GLOBRA DOO	35.325,24
05.04.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
05.04.2022.	GLOBRA DOO	1.877,40
05.04.2022.	Sky Solutions DOO	7.065,05
05.04.2022.	Jugoexim Bel Doо	5.753,24
05.04.2022.	Jugoexim Bel Doо	450,00
05.04.2022.	Jugoexim Bel Doо	450,00
05.04.2022.	GEO LOG DOO	7.065,05
05.04.2022.	Јевремовић Предраг	62.172,42
05.04.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.390,29
05.04.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	3.000,00
05.04.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.195,14
05.04.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.119,13
05.04.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.065,05
05.04.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
06.04.2022.	Тау Финансије Доо	67.117,96
06.04.2022.	Тау Финансије Доо	35.159,56
06.04.2022.	Jugoexim doo	21.195,14
06.04.2022.	Jugoexim doo	1.500,00
07.04.2022.	BELFIORE DOO	113.040,77
07.04.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00

Наплата потраживања		
07.04.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.390,29
07.04.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.131,10
07.04.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.065,05
07.04.2022.	Бјековић Славко	4.464,00
08.04.2022.	Веселиновић Миломир	889,00
08.04.2022.	Jugoxim Bel Doo	21.195,14
08.04.2022.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
08.04.2022.	ALL IP	7.065,05
11.04.2022.	Јевремовић Предраг	62.084,93
11.04.2022.	Јевремовић Предраг	62.082,29
11.04.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.066,00
11.04.2022.	Васиљковић Василије	3.010,00
11.04.2022.	Павловић Милена	1.000,00
12.04.2022.	Бошковић Мирослав	837,00
13.04.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
13.04.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.065,00
13.04.2022.	Трубајић Радослав	356,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	16.932,76
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	16.932,07
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	16.931,14
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	16.930,74
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	16.929,78
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	3.945,22
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	3.632,64
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	3.527,62
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	3.362,69
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	360,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	303,36
13.04.2022.	Трикић Душан	2.784,00
13.04.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00



Наплата потраживања		
19.04.2022.	Deline Mechanics Doo	42.357,38
19.04.2022.	Deline Mechanics Doo	21.730,24
19.04.2022.	Deline Mechanics Doo	14.680,98
19.04.2022.	Deline Mechanics Doo	8.980,61
19.04.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.325,24
19.04.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.297,82
19.04.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.275,54
19.04.2022.	РАШИЋ МИРКО	2.220,13
19.04.2022.	Деврња Вук	14.130,10
19.04.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
19.04.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
21.04.2022.	Старчевић Снежана	3.000,00
26.04.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	23.023,58
26.04.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.130,10
26.04.2022.	Јевремовић Предраг	5.874,08
26.04.2022.	Јевремовић Предраг	2.006,00
26.04.2022.	Јевремовић Предраг	272,01
27.04.2022.	Спорт радио ФМ	35.325,24
27.04.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.200,00
27.04.2022.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.04.2022.	Милосављевић Зоран	1.516,00
28.04.2022.	Петровић А Гордана	338,00
29.04.2022.	Вукчевић Мирјана	3.000,00
29.04.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.130,10
29.04.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
04.05.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.065,05
04.05.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
09.05.2022.	Макнет Доо	223.999,62
09.05.2022.	Макнет Доо	24.377,63
09.05.2022.	Макнет Доо	16.200,00
09.05.2022.	Макнет Доо	5.850,00
09.05.2022.	Савић Стојана	3.624,00
11.05.2022.	Поланчев Иванка	1.600,00
11.05.2022.	Бошковић Мирослав	837,00
11.05.2022.	Трубајић Радослав	356,00
13.05.2022.	Трикић Душан	2.784,00
13.05.2022.	Веселиновић Миломир	889,00
12.05.2022.	Деспотовић Драгош	779,00
12.05.2022.	Павловић Милена	1.000,00
16.05.2022.	Лукић Драган	1.000,00
23.05.2022.	Милосављевић Зоран	1.516,00
24.05.2022.	Гавриловски Радован	1.600,00
26.05.2022.	Петровић А Гордана	338,00
08.06.2022.	MULTICATERING	37.203,03
08.06.2022.	MULTICATERING	2.311,51
08.06.2022.	MULTICATERING	53.910,07
08.06.2022.	MULTICATERING	8.853,48
08.06.2022.	MULTICATERING	242.855,83
08.06.2022.	MULTICATERING	8.853,48
08.06.2022.	MULTICATERING	7.099,64
08.06.2022.	MULTICATERING	69.333,78
08.06.2022.	MULTICATERING	69.579,18
08.06.2022.	Јевремовић Предраг	62.083,40
09.06.2022.	Павловић Милена	1.000,00
13.06.2022.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.06.2022.	Веселиновић Миломир	889,00
13.06.2022.	Бошковић Мирослав	837,00
13.06.2022.	Трубајић Радослав	356,00
14.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.536,08
14.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	26.864,34
14.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
14.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
14.06.2022.	Гавриловски Радован	1.600,00

Наплата потраживања		
17.06.2022.	Деспотовић Драгош	779,00
20.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.489,85
20.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20.06.2022.	Лукић Драган	1.000,00
20.06.2022.	Милосављевић Зоран	1.516,00
20.06.2022.	Трикић Душан	2.784,00
20.06.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.357,38
20.06.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	10.006,91
20.06.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20.06.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20.06.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
24.06.2022.	Интеком ДОО	7.055,11
24.06.2022.	Интеком ДОО	7.059,56
24.06.2022.	Интеком ДОО	7.065,05
27.06.2022.	Интеком ДОО	7.054,43
27.06.2022.	Интеком ДОО	7.055,43
28.06.2022.	Петровић А Гордана	338,00
28.06.2022.	Jugoexim Bel Doo	2.321,12
<b>Укупно:</b>		<b>3.894.805,42</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
05.05.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	16.945,46
06.05.2022.	AVB TEAM Doo	184.281,86
06.05.2022.	BELFIORE DOO	112.969,73
06.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	21.181,82
06.05.2022.	Twin star systems D.o.o	16.945,46
06.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	148.272,77
06.05.2022.	Јевремовић Предраг	62.133,35
06.05.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.363,65
06.05.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.181,82
06.05.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.061,00
06.05.2022.	GEO LOG DOO	7.060,61
06.05.2022.	Sky Solutions DOO	7.060,61
09.05.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.363,65
09.05.2022.	Гама плус Доо	35.303,04
09.05.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.121,22
09.05.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.060,61
09.05.2022.	Аутоцентар Савин	7.060,61
09.05.2022.	E PAYMENTS	42.363,65
10.05.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.060,61
11.05.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.945,46
11.05.2022.	Деврња Вук	14.121,22
11.05.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.061,00
11.05.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	593.091,07
13.05.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.181,82
16.05.2022.	Спорт радио ФМ	35.303,04
16.05.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.065,00
16.05.2022.	Jugoexim doo	21.181,82
17.05.2022.	ALL IP	7.060,61
20.05.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
23.05.2022.	Тау Финансије Доо	67.075,78
25.05.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.121,22
28.05.2022.	Пауновић Ђура	7.061,00
30.05.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.200,00
31.05.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.060,61
01.06.2022.	Jugoexim doo	21.152,90
01.06.2022.	Twin star systems D.o.o	16.922,32
01.06.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	148.070,29
01.06.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.922,32
02.06.2022.	Тау Финансије Доо	66.984,18
02.06.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	42.305,80
02.06.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.051,00



Закуп (у извештајном периоду)		
02.06.2022.	Аутоцентар Савин	7.050,97
02.06.2022.	E PAYMENTS	42.305,80
02.06.2022.	Sky Solutions DOO	7.050,97
03.06.2022.	BELFIORE DOO	112.815,46
03.06.2022.	GLOBRA DOO	35.303,04
03.06.2022.	GLOBRA DOO	35.254,84
03.06.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.121,22
06.06.2022.	Гама плус Доо	35.254,84
06.06.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.305,80
06.06.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.101,93
06.06.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
06.06.2022.	Jugoxim Bel Doo	21.152,90
06.06.2022.	PMC PAVLOVIC MIJAN PR	16.922,32
06.06.2022.	GEO LOG DOO	7.050,97
07.06.2022.	Деврња Вук	14.101,93
08.06.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.281,14
08.06.2022.	ALL IP	7.050,97
08.06.2022.	Јевремовић Предраг	62.048,50
08.06.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.050,97
09.06.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.050,97
13.06.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.152,90
15.06.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	23.009,11
15.06.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.977,68
16.06.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
16.06.2022.	ПУАЧ ДАКО	21.152,90
20.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.545,47
21.06.2022.	AVB TEAM Doо	184.030,22
24.06.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.303,04
28.06.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.200,00
29.06.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.050,97
30.06.2022.	Пауновић Ђура	7.051,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.527.032,82</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
06.04.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
06.04.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
07.04.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
07.04.2022.	Jugoxim doo	900,00
07.04.2022.	Jugoxim doo	450,00
07.04.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
07.04.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
11.04.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
11.04.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	900,00
12.04.2022.	Фабри Зорка	433,00
14.04.2022.	Гама плус Доо	900,00
14.04.2022.	Jugoxim Bel Doo	900,00
14.04.2022.	Jugoxim Bel Doo	450,00
18.04.2022.	Twin star systems D.o.o	5.160,29
18.04.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	288,00
19.04.2022.	BELFIORE DOO	93.547,58
19.04.2022.	Jugoxim doo	6.179,98
19.04.2022.	Јевремовић Предраг	8.474,52
20.04.2022.	Тау Финансије Доо	32.873,60
20.04.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	8.151,83
21.04.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	6.065,41
21.04.2022.	Гама плус Доо	5.701,92
26.04.2022.	PMC PAVLOVIC MIJAN PR	1.691,34
27.04.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	26.785,58
27.04.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.890,00
27.04.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	56.408,18
29.04.2022.	Адвокат Благојевић М. Драган	19.500,00
29.04.2022.	Адвокат Благојевић М. Драган	11.250,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	5.193,22
29.04.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
29.04.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
04.05.2022.	Фабри Зорка	433,00
05.05.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
06.05.2022.	AVB TEAM Doo	18.711,20
06.05.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
06.05.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
06.05.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
06.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
06.05.2022.	Jugoexim doo	900,00
06.05.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
06.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
06.05.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	3.000,00
06.05.2022.	ПУАЧ ДАКО	1.500,00
06.05.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
09.05.2022.	DS SAN INZENJERING	340.512,00
09.05.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
09.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.890,00
09.05.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
10.05.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
11.05.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	5.193,22
11.05.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
11.05.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
13.05.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
12.05.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
16.05.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
16.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	6.179,98
16.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
16.05.2022.	Jugoexim doo	1.500,00
18.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
18.05.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	900,00
18.05.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
18.05.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
18.05.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
20.05.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
20.05.2022.	Jugoexim doo	6.748,91
23.05.2022.	BELFIORE DOO	56.170,34
23.05.2022.	Twin star systems D.o.o	3.623,95
23.05.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.726,57
23.05.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
23.05.2022.	Тау Финансије Доо	20.264,52
23.05.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
23.05.2022.	Гама плус Доо	3.969,79
23.05.2022.	Гама плус Доо	900,00
23.05.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	2.964,20
23.05.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	289,00
24.05.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	20.342,60
24.05.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.885,18
24.05.2022.	Jugoexim doo	450,00
26.05.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
26.05.2022.	Јевремовић Предраг	3.146,21
27.05.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	54.281,18
01.06.2022.	Jugoexim doo	1.500,00
01.06.2022.	Jugoexim doo	900,00
01.06.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
01.06.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
01.06.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
01.06.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	2.515,39
01.06.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
02.06.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
02.06.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	3.000,00
02.06.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.06.2022.	E PAYMENTS	13.816,81
02.06.2022.	E PAYMENTS	3.000,00
02.06.2022.	E PAYMENTS	900,00
03.06.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
03.06.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
03.06.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
03.06.2022.	GLOBRA DOO	900,00
03.06.2022.	Jugoexim Bel Doo	6.748,91
03.06.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	2.515,39
03.06.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
03.06.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
03.06.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
03.06.2022.	Фабри Зорка	433,00
06.06.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
06.06.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
06.06.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
06.06.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
13.06.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	18.793,82
20.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	11.463,58
20.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20.06.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
21.06.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
21.06.2022.	AVB TEAM Doo	9.525,76
21.06.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
21.06.2022.	Јевремовић Предраг	2.391,05
22.06.2022.	BELFIORE DOO	200.277,32
22.06.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	13.901,17
22.06.2022.	Twin star systems D.o.o	3.753,42
22.06.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	293,00
22.06.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
23.06.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРСНОСТ	664,82
24.06.2022.	Jugoexim Bel Doo	2.321,12
27.06.2022.	E PAYMENTS	7.126,20
27.06.2022.	Гама плус Доо	2.204,81
28.06.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	4.886,41
28.06.2022.	Jugoexim doo	2.321,12
29.06.2022.	Тау Финансије Доо	9.865,94
<b>Укупно:</b>		<b>1.356.065,34</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>9.639.536,46</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.04.2022.	АДВОКАТ ТАЊА СТАНИШИЋ	1.329.344,00
21.04.2022.	Привредни суд у Београду	2.440,00
21.04.2022.	Привредни суд у Београду	1.900,00
21.04.2022.	Привредни суд у Београду	1.810,00
21.04.2022.	Привредни суд у Београду	1.525,00
21.04.2022.	Привредни суд у Београду	1.300,00
12.05.2022.	ADVOKAT SANJA DZINGALAŠEVIĆ	38.000,00
19.05.2022.	Џингалашевић Сања	179.130,00
21.06.2022.	ДРАГАНА ВОЈВОДИЋ, ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.165,92
30.06.2022.	Привредни суд у Београду	6.654,00

<b>Судски трошкови</b>		
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.566.268,92</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
29.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>300.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
21.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.000.000,00</b>

#### **Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
15.04.2022.	Беотабак Доо	2.544,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.544,00</b>

<b>Електрична енергија</b>		
15.04.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.175.264,60
19.05.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	956.637,70
21.06.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.066.770,78
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.198.673,08</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
05.04.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.385,92
05.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	65.210,75
15.04.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	2.658,37
16.05.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
19.05.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	59.308,14
		<b>Укупно:</b>
		<b>143.895,68</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
15.04.2022.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.142,06
06.05.2022.	Телеком Србија ад Београд	5.548,99
12.05.2022.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
15.06.2022.	Телеком Србија ад Београд	4.935,24
		<b>Укупно:</b>
		<b>25.626,29</b>

<b>Текуће одржавање</b>		
15.04.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.800,00
06.05.2022.	DISPLUS DOO	5.130,00
06.05.2022.	DS SAN INZENERING	340.512,00
16.05.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.400,00

Текуће одржавање		
16.05.2022.	Anding Trade D.o.o	20.594,52
15.06.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	9.800,00
15.06.2022.	LUNATRONIK DOO	223.315,64
<b>Укупно:</b>		<b>614.552,16</b>

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.978,15
20.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.772,62
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.671,80
10.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.117,67
20.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.796,57
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.366,77
20.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.596,69
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.963,60
<b>Укупно:</b>		<b>23.263,87</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2022.	Soko Group Doo	526.752,00
16.05.2022.	Soko Group Doo	509.760,00
15.06.2022.	Soko Group Doo	526.752,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.563.264,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
29.04.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
29.04.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
29.04.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
29.04.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
29.04.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
29.04.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
29.04.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
29.04.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
29.04.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
29.04.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
29.04.2022.	Илић Горан	30.000,00
29.04.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
29.04.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
29.04.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
29.04.2022.	Поповић Максим	28.000,00
29.04.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
29.04.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
31.05.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
31.05.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
31.05.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
31.05.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
31.05.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
31.05.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
31.05.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
31.05.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
31.05.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
31.05.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
31.05.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
31.05.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.05.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
31.05.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
31.05.2022.	Поповић Максим	28.000,00
31.05.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
31.05.2022.	Илић Горан	30.000,00
30.06.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
30.06.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
30.06.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
30.06.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
30.06.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
30.06.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
30.06.2022.	Илић Горан	30.000,00
30.06.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
30.06.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
30.06.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
30.06.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
30.06.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
30.06.2022.	Поповић Максим	28.000,00
30.06.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.06.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
30.06.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
30.06.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.425.316,06</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.05.2022.	Бранислав Поповац	41.850,00
16.05.2022.	Љиљана Боровић	51.375,00
15.06.2022.	Бранислав Поповац	71.100,00
19.05.2022.	Љиљана Боровић	573.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>737.595,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.04.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	271.415,00
16.05.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	270.576,00
15.06.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	309.162,00
<b>Укупно:</b>		<b>851.153,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
06.05.2022.	НОВОСТИ КОМПАНИЈА	97.920,00
06.05.2022.	Политика новине и магазини доо	58.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.120,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
21.04.2022.	Веосonex DOO Beograd	197.598,00
<b>Укупно:</b>		<b>197.598,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.805.870,06</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>165.565.222,20</b>
---	-----------------------

