

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 01.06.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.221.168,17
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	47.151.091,23
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.603.046.539,80
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.817.418.799,20

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2022. налазе се новчана средства у износу од:

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

-Благајна 2.277,39 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 47.151.091,23 динара.

Од тога на дан 31.12.2021. године:

-Потраживања од купаца по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 18.467.454,85 дин (при чему само потраживања по основу откупа станова износе 3.771.806,84 динара).

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.221.168,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.151.091,23
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	1.657.418.799,20

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	7.221.168,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.151.091,23
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	1.657.418.799,20

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	36,70	4.804.058,60	42.347.069,33
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	36,70	4.804.058,60	1.645.393.609,13

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 4.804.058,60 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 36,70 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	4.804.058,60			
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)	3.304.732,02	0,00	7.715.612,25	4.410.880,23
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.174.985,49		2.345.199,23	1.170.213,74
12. Повраћај орочених средстава	160.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	170.171.447,34	0,00	10.060.811,48	5.581.093,97

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 170.171.447,34 динара:
1. Камата и други финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 887.671,23 динара;
4. Наплаћена су потраживања у износу од 4.804.058,60 динара. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;
10. Закуп: У извештајном периоду по основу закупа укупно је фактурисан износ од 7.715.503,27 динара закупцима. Наплаћен је износ од 3.304.732,02 динара. Детаљна спецификација закупнина као и наплаћених обавеза дата је у прилогу кварталног извештаја;
11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 2.345.198,44 динара - прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 1.174.985,49 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:

*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 108,98 и 0,79 динара 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 тачно задужење унето је у спецификацији на крају извештаја.

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	67.282,00	67.282,00	50.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	6.600.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.650.000,00	3.600.000,00	667.282,00	367.282,00	7.950.000,00

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	14.635,00	14.635,00	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	2.700.000,00	2.816.266,76	2.816.266,76	78,34
3. Комуналне услуге	33.266,00	210.000,00	137.242,94	135.452,04	35.056,90
4. Гориво и мазиво	10.000,00	15.000,00	14.999,19	0,00	24.999,19
5. Пошта и телефон	3.215,94	30.000,00	14.945,73	17.223,12	938,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	308.649,44	3.000.000,00	95.076,32	96.476,32	307.249,44
8. Платни промет	0,00	30.000,00	21.854,83	21.854,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	570.815,80	1.650.000,00	1.529.280,00	1.529.280,00	570.815,80
12. Вештачења и процене	93.236,00	0,00	0,00	0,00	93.236,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.550.000,00	2.481.066,06	2.443.066,06	38.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.875.470,09	900.000,00	343.524,40	31.274,40	3.187.720,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	82.405.849,24	6.000.000,00	4.000.706,00	0,00	86.406.555,24
19. Административне таксе	560,00	15.000,00	1.810,00	1.810,00	560,00
20. ПДВ	402.256,00	1.200.000,00	774.049,00	789.020,00	387.285,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	900.000,00	197.598,00	0,00	197.598,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		160.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	86.723.346,76	19.430.000,00	12.443.054,23	167.896.358,53	91.270.042,46

Коментар

Сви унети и плаћени трошкови су у складу са донетим решењима суда о одобреним трошковима за први квартал 2022. године. Решења Привредног суда у Београду којим се одобравају планови трошкова за јануар, фебруар и март 2022. године донета су 25.05.2022. године.

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Износ од 67.282,00 динара су измирене обавезе према -ДРАГАНА СТОЈКОВ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - ИИ 1103-2021, износ од 2.400,00 динара;
-Привредни суд у Београду - П 9932-2021, износ од 36.502,00 динара;
-Привредни суд у Београду - П 2771-2021, износ од 28.380,00 динара;

3. унет је стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара који се односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месеце јануар, фебруар и март 2022. године). Исплаћен је износ од 300.000,00 динара и то за мај, јун и јул 2021. године (одобрен и унет у претходном периоду).

5. Накнада трошкова стечајног управника - унет стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара (јануар, фебруар и март 2022. године).

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно је настао трошак у износу од 14.635,00 динара: набавка неопходног канцеларијског материјала - Беотабак Доо, Дисплеј П.К. Измирен је трошак у износу од 14.635,00 динара (за предметни квартал, у целости).
2. Електрична енергија - Трошкови у износу од 2.816.266,76 динара односи се на трошак електричне енергије у извештајном периоду по испостављеним рачунима. Измирене су обавезе текућег периода у целости.
У предметном кварталу дошло је до прекорачења одобреног трошка за износ од 116.266,76 јер је дошло до поскупљења индустријске струје о чему се није имало сазнања у тренутку планирања трошкова. Није тражена допуна плана јер је у претходном кварталу одобрен знатно виши износ од стварно настали (одобрено 2.700.000,00 а стварно настало 1.470.191,46 динара).
3. Комуналне услуге - унет је трошак у износу од 137.242,04 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 135.452,04 динара.
4. Гориво и мазиво - стварно је настао трошак у износу од 14.999,19 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 24.999,19 динара.
5. Пошта и телефон: Стварно настали (и измирени) трошак у предметном кварталу износи 14.945,73 динара и односи се на слање поште и телефонске рачуне (плаћен цео дуг предметног квартала по основу испостављених телефонских рачуна и трошак за слање поште из претходног периода у износу од 2.277,39 динара).
7. Текуће одржавање - Трошак у износу од 95.076,32 динара односи се на трошак текућег одржавања (Драгана Пејчић ПР, Елефант - услуге чишћења, Anding Trade D.o.o. - цакови за смеће, OKOV INTERNATIONAL и Мастерсофт). Плаћен је износ од 96.476,32 динара.
8. Платни промет: Трошак у износу од 21.854,83 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 обезбеђења имовине - Трошак у износу од 1.529.280,00 динара је трошак професионалног обезбеђења (физичко-техничко обезбеђење и заштита од пожара имовине стечајног дужника). У периоду од 01.01.2022. ангажована је само Soko group doo (преузела је и обавезе раније ангажоване службе Notega Security Doo Beograd). Укупна обавеза према ангажованој служби у овом обрачунском периоду износи 1.529.280,00 динара. Плаћен је износ од 1.529.280,00 чине је измирена обавеза од по 263.376,00 динара према обе ангажоване службе претходног обрачунског периода и измирене су обавезе за јануар и фебруар 2022. године према ангажованој Soko group doo почев од 01.01.2022. године.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 2.481.066,06 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за јануар, фебруар и март 2022. године.

Напомена: према једном ангажованом лицу (Маји Манојловић) у овом кварталу, за март месец конкретно, није измирена обавеза јер налог из техничких разлога није прошао. Обавеза је измирена сутрадан, али тиме тангира следећи обрачунски период. Такође, са Гораном Ђорђевићем потписан је уговор о изради елабората за ППЗ. Ангажовано лице је и плаћено у складу са уговором.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Ангажована су три адвоката за уговорени износ накнаде по адвокатској тарифи умањеној за 50%.

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

-адвокат Поповца: за фебруар достављен рачун бр. 10-2022 од 28.02.2022. у износу од 4.274,дин.;

-адвокат Живка Спасић: достављен рачун бр.02/2022 од 31.03.2022. на износ од 339.250,00 динара који се односи на цео квартални период од јануара до марта 2022. год.

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

Плаћена је обавеза према ангажованим адвокатима у укупном износу од 31.274,40 динара (плаћена обавеза према адвокату Поповцу и то из претходног обрачунског периода у износу од 27.000,00 и 4.274,40 динара из предметног обрачунског периода).

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 4.000.706,00 на име пореза на имовину стечајног дужника за IV квартал 2021. год. Није било плаћања.

19. Административне таксе - Плаћен је износ од 1.400,00 динара на име накнаде за предају завршног рачуна за 2021. годину АПР и плаћена је такса Врховном касационом суду у износу од 410,00 динара.

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

20.ПДВ - Трошак у износу од 774.049,00 динара је трошак ПДВ-а за јануар, фебруар и март 2022. године. Измирен је износ од 789.020,00 динара чиме је намирен део трошка обрачунског и део трошка претходног периода.

24. Остали трошкови стечајне масе Износ од 197.598,00 је трошак за услуге Веосonex-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	0,00	0,00	39.639.405.983,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	41.551.343.791,96	0,00	0,00	41.551.343.791,96

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	7.821.471,60
2.	Укупан прилив		170.171.447,34
3.	Укупан одлив		168.261.363,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	9.731.555,80

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 7.821.471,60 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 9.731.555,80 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	2.277,39
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.277,39
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду су плаћени рачуни преко благајне у износу од 2.277,39 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажовани радници по уговору о делу	2.443.066,06
2.	Адвокат Живка Спасић	0,00
3.	Адвокат Бранислав Поповац	31.274,40
4.	Адвокат Љиљана Боровић	0,00
5.	Notega Security	263.376,00
6.	Soko Group	1.265.904,00
7.	Горан Ђорђевић	93.750,00
Укупно		4.097.370,46

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за октобар, новембар и децембар 2021. године. Напомена: Стечајни управник се до сада није обраћао суду са посебним захтевом за доношење Решења о одобреном ангажовању, јер, према ставу суда, сагласност на ангажовање дата је кроз одобрене планове трошкова.

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 1.529.280,00 динара (измирене су обавезе према раније ангажованој Notega Security Doо за децембар 2021. и обавезе према Soko Group доо за децембар 2021. и јануар и фебруар 2022.).

Горан Ђорђевић ангажован је за израду елабората за ППЗ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
Укупно без депозита		1.820.103.678,08

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2022. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Vanca 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 31.03.2022. 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.

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

31.01.2022. 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.

01.02.2022. Откуп станова

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

28.02.2022. 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.

15.03.2022. Уновчење непокретности

Највећи део активности везан је за припрему продајна документација за уновчење непокретности коју чини зграда пословних услуга Генекс кула и на ажурирању документације из јавних књига, ради упућивања јавног позива за уновчење ове имовине. Процена вредности ове имовине извршена је од стране Беоконекс доо Београд са стањем на дан 31. децембар 2017. године на износ од 3.739.871.920,59 динара што чини динарску противвредност од 31.567.373,08 евра по средњем курсу Народне банке Србије са стањем на дан 31. децембар 2017. године. Због промена тржишних услова и раста цена некретнина, извршено је иновирање процене са стањем на дан 31. децембар 2021. године. Иновираном проценом, процењена фер вредност зграда пословних услуга Генекс кула утврђена је на износ од 4.151.485.882,39 динара што чини динарску противвредност од 35.307.124,83 евра по средњем курсу Народне банке Србије са стањем на дан 31. децембар 2017. године.

24.02.2022. Усклађивање података

Припремљена је ажурна продајна документација за уновчење имовинске целине зграда пословних услуга Генекс кула. Дана 17. јануара 2022. године упућена је иницијатива Заводу за заштиту споменика културе града Београда за измену Одлуке о утврђивању Стамбено-пословног центра „Генекс“ за споменик културе (Сл. гласник РС број 104/21) у циљу усклађивања података о пословној згради садржаних у Одлуци са стањем у катастру непокретности. Дана 24. фебруара 2022. године стечајни управник је обавештен да нема основа за измену Одлуке без обзира на неусклађеност података, јер су подаци у Одлуци наведени „на основу архивских пројеката и документације као и писане литературе професора Београдског универзитета“.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 01.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20398-069334	31.01.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.055,11
2167-069335	31.01.2022.	Simplex omni doo	8.466,13
15155-069336	31.01.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.628,90
20260-069337	31.01.2022.	Спорт радио ФМ	35.275,53
20302-069338	31.01.2022.	MULTICATERING	242.908,71
4935-069339	31.01.2022.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
20390-069340	31.01.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
9682-069341	31.01.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.894,33
2217-069342	31.01.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.275,54
20331-069343	31.01.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.330,64
20389-069344	31.01.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.110,21
20336-069345	31.01.2022.	Агенција Петровић Доо	16.932,25
20341-069346	31.01.2022.	Twin star systems D.o.o	16.932,25
20342-069347	31.01.2022.	Тау Финансије Доо	67.023,50
20345-069348	31.01.2022.	AVB TEAM Doо	184.138,27
20347-069349	31.01.2022.	Интеком ДОО	7.055,11
20349-069350	31.01.2022.	Deline Mechanics Doо	42.330,64
20338-069351	31.01.2022.	Аутоцентар Савин	7.055,11
20322-069352	31.01.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.165,32
17695-069353	31.01.2022.	SOFTNET DOO	63.495,96
20377-069354	31.01.2022.	ALL IP	7.055,11
20369-069355	31.01.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	16.932,25
4613-069356	31.01.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.110,21
20337-069357	31.01.2022.	Деврња Вук	14.110,21
20344-069358	31.01.2022.	Макснет Доо	223.999,62
20364-069359	31.01.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.330,64
20352-069360	31.01.2022.	Гама плус Доо	35.275,54
20357-069361	31.01.2022.	Yugoexim doo	21.165,32
20358-069362	31.01.2022.	Jugoexim Bel Doо	21.165,32
20370-069363	31.01.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.991,18
20365*069364	31.01.2022.	GEO LOG DOO	7.055,11
20366-069365	31.01.2022.	Пауновић Ђура	7.055,11
20367-069366	31.01.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,11
20375-069367	31.01.2022.	BELFIORE DOO	112.881,70
20351-069368	31.01.2022.	Sky Solutions DOO	7.055,11
20374-069369	31.01.2022.	GLOBRA DOO	35.275,54
20378-069370	31.01.2022.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.055,11
20379-069371	31.01.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.055,11
20362-069372	31.01.2022.	Јевремовић Предрог	62.084,93
20381-069373	31.01.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.055,11
20382-069374	31.01.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.495,96
20388-069375	31.01.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.055,11
20384-069376	31.01.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.055,11
20389-069377	31.01.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.055,11
20393-069378	31.01.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.275,54
20394-069379	31.01.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.110,21
20395-069380	31.01.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.932,25
20360-069381	31.01.2022.	CRAFT DRINKS DOO	14.815,73
20402-069383	31.01.2022.	РМС PAVLOVIC МИЉАН PR	16.932,25

Закуп (у извештајном периоду)			
20403-069384	31.01.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	74.078,62
020222	02.02.2022.	GENERACIJA ZED DOO	108.000,00
закуп за јануар 2022	31.01.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
20398-069438	28.02.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.059,56
2167-069439	28.02.2022.	Simpex omni doo	8.471,47
15155-069440	28.02.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	593.003,38
20260-069441	28.02.2022.	Спорт радио ФМ	35.297,82
20302-069442	28.02.2022.	MULTICATERING	243.062,20
4935-069443	28.02.2022.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
20390-069444	28.02.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
9682-069445	28.02.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.950,50
2217-069446	28.02.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.297,82
20331-069447	28.02.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.357,38
20389-069448	28.02.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.119,13
20336-069449	28.02.2022.	Агенција Петровић Доо	16.942,96
20341-069450	28.02.2022.	Twin star systems D.o.o	16.942,96
20342-069451	28.02.2022.	Тау Финансије Доо	67.065,86
20345-069452	28.02.2022.	AVB TEAM Doо	184.254,62
20347-069453	28.02.2022.	Интеком ДОО	7.059,56
20349-069454	28.02.2022.	Deline Mechanics Doо	42.357,38
20338-069455	28.02.2022.	Аутоцентар Савин	7.059,56
20322-069456	28.02.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	21.178,69
17695-069457	28.02.2022.	SOFTNET DOO	63.536,08
20377-069458	28.02.2022.	ALL IP	7.059,56
20369-069459	28.02.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	16.942,96
4613-069460	28.02.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.119,13
20337-069461	28.02.2022.	Деврња Вук	14.119,13
20344-069462	28.02.2022.	Макснет Доо	224.141,16
20364-069463	28.02.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.357,38
20352-069464	28.02.2022.	Гама плус Доо	35.297,82
20357-069465	28.02.2022.	Yugoexim doo	21.178,69
20358-069466	28.02.2022.	Jugoexim Bel Doо	21.178,69
20370-169467	28.02.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	23.005,70
20365-069468	28.02.2022.	GEO LOG DOO	7.059,56
20366-069469	28.02.2022.	Пауновић Ђура	7.059,56
20367-069470	28.02.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.059,56
20375-069471	28.02.2022.	BELFIORE DOO	112.953,02
20351-069472	28.02.2022.	Sky Solutions DOO	7.059,56
20374-069473	28.02.2022.	GLOBRA DOO	35.297,82
20378-069474	28.02.2022.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.059,56
20379-069475	28.02.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.059,56
20362-069476	28.02.2022.	Јевремовић Предраг	62.124,17
20381-069477	28.02.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.059,56
20382-069478	28.02.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.536,08
20388-069479	28.02.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.059,56
20384-069480	28.02.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.059,56
20389-069481	28.02.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.059,56
20393-069482	28.02.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.297,82
20394-069483	28.02.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.119,13
20395-069484	28.02.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.942,96
20402-069487	28.02.2022.	PMS PAVLOVIC MIJAN PR	16.942,96
закуп за фебруар 2022	28.02.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
20398-069581	31.03.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.065,05
2167-069582	31.03.2022.	Simpex omni doo	8.478,06
15155-069583	31.03.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	593.464,03
20260-069584	31.03.2022.	Спорт радио ФМ	35.325,24
20302-069585	31.03.2022.	MULTICATERING	243.251,02
4935-069586	31.03.2022.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
20390-069587	31.03.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
9682-069588	31.03.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	89.019,60
2217-069589	31.03.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.325,24

Закуп (у извештајном периоду)			
20331-069590	31.03.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.390,29
20389-069591	31.03.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.131,10
20336-069592	31.03.2022.	Агенција Петровић Доо	16.956,12
20342-069594	31.03.2022.	Тау Финансије Доо	67.117,96
20345-069595	31.03.2022.	AVB TEAM Доо	184.397,75
20347-069596	31.03.2022.	Интеком ДОО	7.065,05
20349-069597	31.03.2022.	Deline Mechanics Doo	42.390,29
20338-069598	31.03.2022.	Аутоцентар Савин	7.065,05
20322-069599	31.03.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	21.195,14
17695-069600	31.03.2022.	SOFTNET DOO	63.585,43
20377-069601	31.03.2022.	ALL IP	7.065,05
20369-069602	31.03.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	16.956,12
4613-069603	31.03.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.130,10
20337-069604	31.03.2022.	Деврња Вук	14.130,10
20344-069605	31.03.2022.	Макнет Доо	224.315,28
20364-069606	31.03.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.390,29
20352-069607	31.03.2022.	Гама плус Доо	35.325,24
20357-069608	31.03.2022.	Yugoexim doo	21.195,14
20358-069609	31.03.2022.	Jugoexim Bel Doo	21.195,14
20370-069610	31.03.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	23.023,58
20366-069612	31.03.2022.	Пауновић Ђура	7.065,05
20365-069611	31.03.2022.	GEO LOG DOO	7.065,05
20367-069613	31.03.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.065,05
20375-069614	31.03.2022.	BELFIORE DOO	113.040,77
20351-069616	31.03.2022.	Sky Solutions DOO	7.065,05
20378-069618	31.03.2022.	AMC AFRODITE MODE COLLECTION	7.065,05
20379-069619	31.03.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.065,05
20374-069617	31.03.2022.	GLOBRA DOO	35.325,24
20362-069620	31.03.2022.	Јевремовић Предрог	62.172,42
20341-069593	31.03.2022.	Twin star systems D.o.o	16.956,12
20388-069623	31.03.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.065,05
20384-069624	31.03.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.065,05
20381-069621	31.03.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.065,05
20389-069625	31.03.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.065,05
20403-069630	31.03.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	148.366,01
20402-069629	31.03.2022.	PMС PAVLOVIC MIJAN PR	16.956,12
20395-069628	31.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.956,12
20394-069627	31.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.130,10
20393-069626	31.03.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.325,24
20382-069622	31.03.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.585,43
20405-069631	31.03.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	42.390,29
закуп март 2022	31.03.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
Укупно:			7.715.503,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
20357-069281	05.01.2022.	Yugoexim doo	900,00
20358-069282	05.01.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20336-069283	05.01.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
20394-069284	05.01.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
06012022	06.01.2022.	Фабри Зорка	433,00
20381-069303	11.01.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20342-069290	12.01.2022.	Тау Финансије Доо	3.420,00
20395-069306	12.01.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
1222	12.01.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
20375-069287	12.01.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
20341-069291	12.01.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
20357-69281	12.01.2022.	Yugoexim doo	450,00
20362-069302	12.01.2022.	Јевремовић Предрог	3.960,00
20374-069299	12.01.2022.	GLOBRA DOO	900,00
20358-069296	19.01.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20341-069321	20.01.2022.	Twin star systems D.o.o	3.216,71
20381-069328	20.01.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	263,00
20342-069320	24.01.2022.	Тау Финансије Доо	18.815,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
20302-069285	10.01.2022.	MULTICATERING	8.853,48
20319-069286	10.01.2022.	BUSINESS PEN DOO	2.700,00
20336-069288	10.01.2022.	Агенција Петровић Доо	360,00
20344-069289	10.01.2022.	Макснет Доо	5.850,00
20349-069292	10.01.2022.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20345-069293	10.01.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
20352-069294	10.01.2022.	Гама плус Доо	900,00
20360-069297	10.01.2022.	CRAFT DRINKS DOO	630,00
20364-069298	10.01.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20361-069300	10.01.2022.	NDP PARTNER DOO	1.890,00
20369-069301	10.01.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20382-069304	10.01.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20394-069305	10.01.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
20395-069307	17.01.2022.	MULTICATERING	5.613,67
9682-069310	19.01.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.399,73
20361-069311	19.01.2022.	NDP PARTNER DOO	3.570,01
20345-069312	19.01.2022.	AVB TEAM Doo	20.641,16
20375-069313	19.01.2022.	BELFIORE DOO	55.721,77
20322-069314	19.01.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	6.188,68
20357-069315	19.01.2022.	Yugoexim doo	4.919,66
20358-069316	19.01.2022.	Jugoexim Bel Doo	4.919,66
20344-069317	19.01.2022.	Макснет Доо	17.071,08
20364-069318	19.01.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	9.297,83
20374-069319	19.01.2022.	GLOBRA DOO	1.616,76
20352-069322	19.01.2022.	Гама плус Доо	5.330,59
20349-069323	19.01.2022.	Deline Mechanics Doo	14.680,98
20302-069324	19.01.2022.	MULTICATERING	70.670,86
20362-069325	19.01.2022.	Јевремовић Предраг	8.456,89
15155-069326	19.01.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
20382-069327	19.01.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	18.742,46
20369-069329	19.01.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	386,87
20394-069331	19.01.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	3.576,96
20336-069332	19.01.2022.	Агенција Петровић Доо	3.576,96
20395-069333	19.01.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.576,96
20342-069388	31.01.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
20352-069389	31.01.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
20322-069390	31.01.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-069391	31.01.2022.	Макснет Доо	16.200,00
20336-069392	31.01.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-069393	31.01.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20375-069394	31.01.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
20357-069395	31.01.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-069396	31.01.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20364-069397	31.01.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-069398	31.01.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-069399	31.01.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
20341-069400	31.01.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20381-069401	31.01.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20382-069402	31.01.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20355-069403	31.01.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20395-069404	31.01.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
20403-069406	31.01.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.300,00
030222	03.02.2022.	Фабри Зорка	433,00
10-02	10.02.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
20358-069408	07.02.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20381-069431	21.02.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	283,00
20375-069416	22.02.2022.	BELFIORE DOO	151.513,78
20341-069424	22.02.2022.	Twin star systems D.o.o	5.490,31
20393-069437	21.02.2022.	РАШИЋ МИРКО	2.910,48
20402-069436	21.02.2022.	PMS PAVLOVIC MILJAN PR	1.091,54
20395-069435	21.02.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	4.370,30
20336-069434	21.02.2022.	Агенција Петровић Доо	4.370,30
20394-069433	21.02.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.370,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
20369-069432	21.02.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	210,91
20382-069430	21.02.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	41.377,58
15155-069429	21.02.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	56.027,04
20362-069428	21.02.2022.	Јевремовић Предрга	11.214,01
20302-069427	21.02.2022.	MULTICATERING	284.797,07
20349-069426	21.02.2022.	Deline Mechanics Doo	21.730,24
20352-069425	21.02.2022.	Гама плус Доо	9.401,36
20342-069423	21.02.2022.	Тау Финансије Доо	40.894,08
20374-069422	21.02.2022.	GLOBRA DOO	1.642,33
20364-069421	21.02.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	10.248,16
20344-069420	21.02.2022.	Макнет Доо	24.377,63
20358-069419	21.02.2022.	Jugoexim Bel Doo	9.659,16
20357-069418	21.02.2022.	Yugoexim doo	9.659,16
20322-069417	21.02.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	10.180,49
20345-069415	21.02.2022.	AVB TEAM Doo	31.035,49
20403-069414	21.02.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	17.647,63
9682-069413	21.02.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	5.060,60
20302-069411	21.02.2022.	MULTICATERING	3.797,48
20394-069410	07.02.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
20336-069409	07.02.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
20357-069407	07.02.2022.	Yugoexim doo	900,00
20342-069489	28.02.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
20352-069490	28.02.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
20322-069491	28.02.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20344-069492	28.02.2022.	Макнет Доо	16.200,00
20336-069493	28.02.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20345-069494	28.02.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20375-069495	28.02.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
20357-069496	28.02.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
20358-069497	28.02.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
20364-069498	28.02.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20369-069499	28.02.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20374-069500	28.02.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
20341-069501	28.02.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20381-069502	28.02.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20382-069503	28.02.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20355-069504	28.02.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
2095-069505	28.02.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
20402-069506	28.02.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
20403-069507	28.02.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
20403-069488	28.02.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	148.250,84
030322	03.03.2022.	Фабри Зорка	433,00
20357-069508	03.03.2022.	Yugoexim doo	900,00
20358-069509	03.03.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
20336-069510	03.03.2022.	Агенција Петровић Доо	720,00
20394-069511	03.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
20302-069512	03.03.2022.	MULTICATERING	15.189,94
20302-069513	03.03.2022.	MULTICATERING	8.853,48
20375-069515	03.03.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
20336-069516	03.03.2022.	Агенција Петровић Доо	360,00
20344-069517	03.03.2022.	Макнет Доо	5.850,00
20342-069518	03.03.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
20341-069519	03.03.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
20349-069520	03.03.2022.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20345-069521	03.03.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
20352-069522	03.03.2022.	Гама плус Доо	900,00
20357-069523	03.03.2022.	Yugoexim doo	450,00
20358-069524	03.03.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20364-069525	03.03.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20374-069526	03.03.2022.	GLOBRA DOO	900,00
20369-069527	03.03.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	360,00
20362-069528	03.03.2022.	Јевремовић Предрга	3.960,00
20381-069529	03.03.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20382-069530	03.03.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20394-069531	03.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
20395-069532	03.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
20402-069533	03.03.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
20381-069534	03.03.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.890,00
20302-069560	03.03.2022.	MULTICATERING	8.853,48
20375-069561	03.03.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
20336-069562	03.03.2022.	Агенција Петровић Доо	360,00
20344-069563	03.03.2022.	Макснет Доо	5.850,00
20342-069564	03.03.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
20341-069565	03.03.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
20349-069566	03.03.2022.	Deline Mechanics Doo	1.026,00
20345-069567	03.03.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
20352-069568	03.03.2022.	Гама плус Доо	900,00
20357-069569	03.03.2022.	Yugoexim doo	450,00
20358-069570	03.03.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20364-069571	03.03.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
20374-069572	03.03.2022.	GLOBRA DOO	900,00
20362-069574	03.03.2022.	Јевремовић Предрга	3.960,00
20381-069575	03.03.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
20382-069576	03.03.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
20394-069577	03.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
20395-069578	03.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
20402-069579	03.03.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
20403-069580	03.03.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
11-03	11.03.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
9682-069535	21.03.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	4.317,01
20403-069536	21.03.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	26.872,72
20345-069537	21.03.2022.	AVB TEAM Doo	19.752,83
20375-069538	21.03.2022.	BELFIORE DOO	85.892,20
20322-069539	21.03.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.713,48
20357-069540	21.03.2022.	Yugoexim doo	5.753,24
20358-069541	21.03.2022.	Jugoexim Bel Doo	5.753,24
20344-069542	21.03.2022.	Макснет Доо	21.855,13
20364-069543	21.03.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	10.006,91
20374-069544	21.03.2022.	GLOBRA DOO	1.877,40
20342-069545	21.03.2022.	Тау Финансије Доо	35.159,56
20341-069546	21.03.2022.	Twin star systems D.o.o	5.226,12
20352-069547	21.03.2022.	Гама плус Доо	4.808,99
20349-069548	21.03.2022.	Deline Mechanics Doo	16.484,11
20302-069549	21.03.2022.	MULTICATERING	361.689,55
20362-069550	21.03.2022.	Јевремовић Предрга	6.165,53
15155-069551	21.03.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	50.605,07
20382-069552	21.03.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	26.864,34
20381-069552	21.03.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	283,21
20369-069554	21.03.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	257,24
20402-069555	21.03.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.209,28
20393-069556	21.03.2022.	РАШИЋ МИРКО	2.220,13
20394-069557	21.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.157,57
20336-069558	21.03.2022.	Агенција Петровић Доо	4.157,57
20395-069559	21.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	4.157,57
20403-069651	31.03.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
20405-069651	31.03.2022.	ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ КВАЛИТЕТА И ИЗВРШНОСТ	3.000,00
20402-069650	31.03.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
20395-069649	31.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
20355-069648	31.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
20382-069487	31.03.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
20381-069646	31.03.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
20341-069645	31.03.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
20374-069644	31.03.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
20369-069643	31.03.2022.	РУЖИЋ РАДОШ	1.200,00
20364-069642	31.03.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
20358-069641	31.03.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20357-069640	31.03.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
20375-069638	31.03.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
20345-069637	31.03.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20336-069636	31.03.2022.	Агенција Петровић Доо	1.200,00
20344-069635	31.03.2022.	Макнет Доо	16.200,00
20322-069634	31.03.2022.	А&С КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
20352-069633	31.03.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
20342-069632	31.03.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
20395-069505	01.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
Укупно:			2.345.198,44

Укупни приходи:	10.060.701,71
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ 1103-2021	19.01.2022.	ДРАГАНА СТОЈКОВ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.400,00
П 9932-2021	08.03.2022.	Привредни суд Београд	36.502,00
П 2771-2021	08.03.2022.	Привредни суд Београд	28.380,00
Укупно:			67.282,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-2022 ПРЕЛИМ НАГРАДА	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03-2022	28.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2022 ТРОШК.	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-2022 ТРОШК.	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03-2022 nt	28.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	667.282,00
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
641-2022	09.03.2022.	Беотабак Доо	10.635,00
58-2022	10.03.2022.	Дисплеј П.К.	4.000,00
Укупно:			14.635,00

Електрична енергија			
31176060	17.01.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	615.964,48
31395720	15.02.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.100.418,43
31574157	15.03.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.099.883,85
Укупно:			2.816.266,76

Комуналне услуге			
68-21-001-00336996	06.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	35.243,65
71-21-001-00336995	06.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
1334737-01-2022	31.01.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.360,98
68-22-001-00000886	03.02.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	22.076,29

Комуналне услуге			
71-22-001-00000885	03.02.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
19-22-001-00031328	03.03.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	49.167,76
22-22-001-00031327	03.03.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
2202-03455	28.02.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
2201-09420	28.02.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
1334737-02	28.02.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.292,93
2203-03446	31.03.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.385,92
1334737-3	31.03.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	2.658,37
Укупно:			137.242,94

Гориво и мазиво			
6397275	20.01.2022.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,19
3113448	03.02.2022.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
3148638	10.03.2022.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:			14.999,19

Пошта и телефон			
22-243-011-1789898	02.01.2022.	Телеком Србија ад Београд	4.586,35
08-244-011-1885334	01.02.2022.	Телеком Србија ад Београд	5.251,08
91-245-011-1724593	01.03.2022.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.108,30
Укупно:			14.945,73

Текуће одржавање			
16571	17.01.2022.	OKOV INTERNATIONAL	14.071,00
14-22	24.01.2022.	Master soft	12.000,00
22V27-5	31.01.2022.	Anding Trade D.o.o	22.816,38
2-2022	31.01.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	5.400,00
56	25.02.2022.	RAJ VODA DOO	1.200,00
12-2022	28.02.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.400,00
22V127-12	03.03.2022.	Anding Trade D.o.o	26.388,94
28-2022	31.03.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.800,00
Укупно:			95.076,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.135,75
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.176,80
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.870,32
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.366,80
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.010,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.528,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.471,80
Укупно:			21.854,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3-2022	31.01.2022.	Soko Group Doo	526.752,00
26-2022	28.02.2022.	Soko Group Doo	475.776,00
45-2022	31.03.2022.	Soko Group Doo	526.752,00
Укупно:			1.529.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2022 ГЂ	19.01.2022.	ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН	60.000,00
1-2022 ПУ	19.01.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	33.750,00
01-2022 УГОВ.ДЕЛУ	31.01.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
01-2022 МД	31.01.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
01-2022 КГ	31.01.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
01-2022 ММ	31.01.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
01-2022 ПН	31.01.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
01-2022 ЈМ	31.01.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
01-2022 ИГ	31.01.2022.	Илић Горан	30.000,00
01-2022 ТИ	31.01.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
01-2022 М	31.01.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
01-2022 МЛ	31.01.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
01-2022 НН	31.01.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
01-2022 ПМ	31.01.2022.	Поповић Максим	28.000,00
01-2022 РД	31.01.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
01-2022 РС	31.01.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
01-2022 ПС	31.01.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
01-2022 ПТ	31.01.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
01-2022 СВ	31.01.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
02-2022	25.02.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
02-2022 мд	25.02.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
02-2022 ПН	25.02.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
02-2022 КГ	25.02.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
02-2022 ПС	25.02.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
02-2022 ЈМ	25.02.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
02-2022 РД	25.02.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
02-2022 СВ	25.02.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
02-2022 НН	25.02.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
02-2022 ТИ	25.02.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
02-2022 ММ	25.02.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
02-2022 РС	25.02.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
02-2022 М	25.02.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
02-2022 ПТ	25.02.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
02-2022 ПМ	25.02.2022.	Поповић Максим	28.000,00
02-2022 МЛ	25.02.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
02-2022 ГИ	25.02.2022.	Илић Горан	30.000,00
03-2022 УД	30.03.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
03-2022 МД	30.03.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
03-2022 ПН	30.03.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
03-2022 КГ	30.03.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
03-2022 ПС	30.03.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
03-2022 ЈМ	30.03.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
03-2022 РД	30.03.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
03-2022 СВ	30.03.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
03-2022 НН	30.03.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
03-2022 ТИ	30.03.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
03-2022 ММ	30.03.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
03-2022 РС	30.03.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
03-2022 М	30.03.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
03-2022 ПТ	30.03.2022.	Перовић Томислав	23.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-2022 ПМ	30.03.2022.	Поповић Максим	28.000,00
03-2022 МЛ	30.03.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
03-2022 ГИ	30.03.2022.	Илић Горан	30.000,00
Укупно:			2.481.066,06

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2022	28.02.2022.	Бранислав Поповац	4.274,40
02/2022	31.03.2022.	Адвокат Живка Спасић	339.250,00
Укупно:			343.524,40

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину I квартал	31.03.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	3.914.622,00
порез на имовину I квартал Вождовац	31.03.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	86.084,00
Укупно:			4.000.706,00

Административне таксе			
42790072	08.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
281-2015	23.03.2022.	ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД	410,00
Укупно:			1.810,00

ПДВ			
01-2022 ПДВ	31.01.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	271.497,00
РДВ 02-2022	15.03.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	231.137,00
ПДВ за март 2022	31.03.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	271.415,00
Укупно:			774.049,00

Остали трошкови стечајне масе			
50-22	04.03.2022.	Веосonex DOO Beograd	197.598,00
Укупно:			197.598,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.443.054,23
-------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			13.110.336,23
------------------	--	--	----------------------

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 01.01.2022.

167.823.748,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	887.671,23
Укупно:		887.671,23

Наплата потраживања		
04.01.2022.	BELFIORE DOO	112.878,82
04.01.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
04.01.2022.	GLOBRA DOO	1.375,08
04.01.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.108,86
05.01.2022.	Тау Финансије Доо	67.021,80
05.01.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
05.01.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,25
05.01.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,81
05.01.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,01
05.01.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.053,64
05.01.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.053,58
05.01.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.055,06
05.01.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.053,24
05.01.2022.	А&С КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
05.01.2022.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.164,78
05.01.2022.	AVB TEAM Доо	184.133,58
05.01.2022.	AVB TEAM Доо	13.488,49
05.01.2022.	AVB TEAM Доо	12.600,00
05.01.2022.	AVB TEAM Доо	5.310,00
05.01.2022.	Yugoexim doo	21.164,78
05.01.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
05.01.2022.	GEO LOG DOO	7.054,93
06.01.2022.	BUSINESS PEN DOO	29.630,69
06.01.2022.	Гама плус Доо	35.274,64
06.01.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
10.01.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.329,56
10.01.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.931,82
10.01.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
10.01.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.109,85
10.01.2022.	Деврња Вук	14.108,86
10.01.2022.	Аутоцентар Савин	7.054,93
10.01.2022.	Деспотовић Драгош	779,00
10.01.2022.	NDP PARTNER DOO	74.076,72
10.01.2022.	NDP PARTNER DOO	6.300,00
10.01.2022.	Twin star systems D.o.o	16.931,82
10.01.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
10.01.2022.	Sky Solutions DOO	7.054,93
11.01.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.613,78
11.01.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	5.359,27
11.01.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
11.01.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
11.01.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.055,00
12.01.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.489,85
12.01.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	12.243,19
12.01.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00

Наплата потраживања		
12.01.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
12.01.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.054,93
12.01.2022.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.01.2022.	Лукић Драган	1.000,00
12.01.2022.	Бошковић Мирослав	837,00
12.01.2022.	Simrex omni doo	8.465,92
14.01.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.990,60
14.01.2022.	Yugoimrex Bgd Doo	21.164,78
14.01.2022.	Трубајић Радослав	356,00
13.01.2022.	Јевремовић Предраг	62.083,34
13.01.2022.	Деврња Вук	14.108,86
13.01.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.055,00
13.01.2022.	ALL IP	7.054,93
17.01.2022.	Спорт радио ФМ	35.274,63
17.01.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.055,00
17.01.2022.	Николић Анастасија	4.965,00
17.01.2022.	Павловић Милена	1.000,00
18.01.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
18.01.2022.	GLOBRA DOO	900,00
18.01.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.054,93
19.01.2022.	Jugoxim Bel Doo	21.164,78
19.01.2022.	Jugoxim Bel Doo	1.500,00
19.01.2022.	Трикић Душан	2.784,00
20.01.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.883,08
20.01.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	3.329,30
20.01.2022.	Пауновић Ђура	7.055,00
21.01.2022.	SOFTNET DOO	63.482,68
21.01.2022.	SOFTNET DOO	63.482,14
21.01.2022.	Милосављевић Зоран	1.516,00
25.01.2022.	Николић Анастасија	4.965,00
25.01.2022.	Гавриловски Радован	1.600,00
28.01.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.274,64
28.01.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.109,85
28.01.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
28.01.2022.	Вукчевић Мирјана	3.000,00
28.01.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.055,00
31.01.2022.	Веселиновић Миломир	1.779,00
31.01.2022.	Петровић А Гордана	338,00
01.02.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.054,93
03.02.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.109,85
03.02.2022.	Савић Стојана	3.624,00
04.02.2022.	Sky Solutions DOO	7.055,00
04.02.2022.	Николић Анастасија	4.965,00
07.02.2022.	Старчевић Снежана	3.000,00
07.02.2022.	Yugoxim doo	900,00
08.02.2022.	РАШИЋ МИРКО	35.300,00
08.02.2022.	Бјековић Славко	4.464,00
09.02.2022.	Деспотовић Драгош	779,00
10.02.2022.	Павловић Милена	1.000,00
11.02.2022.	Лукић Драган	1.000,00
11.02.2022.	Бошковић Мирослав	837,00
11.02.2022.	Трубајић Радослав	356,00
14.02.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.494,34
14.02.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
17.02.2022.	Трикић Душан	5.568,00
17.02.2022.	Поланчев Иванка	1.600,00
21.02.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.329,56
21.02.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
21.02.2022.	Милосављевић Зоран	1.516,00
23.02.2022.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.053,64
23.02.2022.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.053,58
23.02.2022.	АМС AFRODITE MODE COLLECTION	7.055,06
24.02.2022.	Гавриловски Радован	1.600,00

Наплата потраживања		
25.02.2022.	Макснет Доо	223.952,76
25.02.2022.	Макснет Доо	223.950,85
25.02.2022.	Макснет Доо	223.998,10
25.02.2022.	Макснет Доо	223.993,91
25.02.2022.	Макснет Доо	223.978,09
25.02.2022.	Макснет Доо	16.200,00
25.02.2022.	Макснет Доо	16.200,00
25.02.2022.	Макснет Доо	16.200,00
25.02.2022.	Макснет Доо	16.200,00
25.02.2022.	Макснет Доо	16.200,00
25.02.2022.	Макснет Доо	15.630,54
25.02.2022.	Макснет Доо	12.282,12
25.02.2022.	Макснет Доо	11.917,98
25.02.2022.	Макснет Доо	9.696,40
25.02.2022.	Макснет Доо	5.850,00
25.02.2022.	Макснет Доо	5.850,00
25.02.2022.	Макснет Доо	5.850,00
25.02.2022.	Макснет Доо	5.850,00
28.02.2022.	Петровић А Гордана	338,00
03.03.2022.	Деврња Вук	14.107,14
03.03.2022.	SOFTNET DOO	63.495,53
09.03.2022.	Деспотовић Драгош	779,00
10.03.2022.	Павловић Милена	1.000,00
10.03.2022.	PINK International company	48.000,00
10.03.2022.	PINK International company	48.000,00
10.03.2022.	PINK International company	48.000,00
11.03.2022.	PINK International company	48.000,00
11.03.2022.	PINK International company	48.000,00
11.03.2022.	Поланчев Иванка	1.600,00
11.03.2022.	Бошковић Мирослав	837,00
11.03.2022.	Трубајић Радослав	356,00
14.03.2022.	Трикић Душан	2.784,00
14.03.2022.	Веселиновић Миломир	889,00
15.03.2022.	Воркапић Слободан	14.863,28
15.03.2022.	Воркапић Слободан	26,02
15.03.2022.	Воркапић Слободан	530,88
15.03.2022.	Воркапић Слободан	530,88
15.03.2022.	Воркапић Слободан	530,88
15.03.2022.	Воркапић Слободан	11.518,06
16.03.2022.	GLOBRA DOO	35.274,64
18.03.2022.	Гавриловски Радован	1.600,00
18.03.2022.	Лукић Драган	1.000,00
21.03.2022.	SOFTNET DOO	63.494,34
21.03.2022.	SOFTNET DOO	63.489,85
21.03.2022.	Милосављевић Зоран	1.516,00
23.03.2022.	MULTICATERING	3.595,48
23.03.2022.	MULTICATERING	242.870,91
23.03.2022.	MULTICATERING	1.320,86
23.03.2022.	MULTICATERING	8.853,48
23.03.2022.	MULTICATERING	37.704,41
23.03.2022.	MULTICATERING	205.654,86
23.03.2022.	SOFTNET DOO	63.451,08
24.03.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.883,52
24.03.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	4.688,42
24.03.2022.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	2.838,36
24.03.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
24.03.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
30.03.2022.	Петровић А Гордана	338,00
Укупно:		4.804.058,60

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2022.	GENERACIJA ZED DOO	108.000,00
03.02.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	74.078,62
03.02.2022.	Тау Финансије Доо	67.023,50
03.02.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.056,00
03.02.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.932,25
03.02.2022.	Twin star systems D.o.o	16.932,25
04.02.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	592.628,90
04.02.2022.	AVB TEAM Doо	184.138,27
04.02.2022.	BELFIORE DOO	112.881,70
04.02.2022.	Yugoexim doo	21.165,32
04.02.2022.	GEO LOG DOO	7.055,11
04.02.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.330,64
04.02.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.110,21
04.02.2022.	Деврња Вук	14.110,21
04.02.2022.	Аутоцентар Савин	7.055,11
07.02.2022.	Гама плус Доо	35.275,54
07.02.2022.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.165,32
07.02.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.055,00
08.02.2022.	Jugоexim Bel Doо	21.165,32
09.02.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.055,11
09.02.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.055,11
11.02.2022.	Simpex omni doo	8.466,13
17.02.2022.	ALL IP	7.055,11
17.02.2022.	Спорт радио ФМ	35.275,53
18.02.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.275,54
21.02.2022.	Пауновић Ђура	7.055,11
24.02.2022.	Телеком Србија ад Београд	14.110,21
28.02.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.055,11
28.02.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.055,00
28.02.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	22.991,18
01.03.2022.	А&С КОМЕРЦ ДОО	21.178,69
01.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	16.932,25
01.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	2.736,96
01.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.110,21
02.03.2022.	BELFIORE DOO	112.953,02
02.03.2022.	Yugoexim doo	21.178,69
02.03.2022.	Twin star systems D.o.o	16.942,96
02.03.2022.	Јевремовић Предраг	62.124,17
02.03.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	7.060,00
02.03.2022.	Аутоцентар Савин	7.059,56
02.03.2022.	Николић Анастасија	5.277,00
03.03.2022.	Тау Финансије Доо	67.065,86
03.03.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	10,00
03.03.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	16.942,96
04.03.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	593.003,38
04.03.2022.	ALL IP	7.059,56
07.03.2022.	МДС Информатички инжењеринг Доо	42.357,38
07.03.2022.	Гама плус Доо	35.297,82
07.03.2022.	ЈОВОВИЋ МИРОЉУБ	14.119,13
07.03.2022.	Jugоexim Bel Doо	21.178,69
07.03.2022.	Simpex omni doo	8.471,47
09.03.2022.	DELTA BUSINESS PROPERTIES	23.005,70
09.03.2022.	КУРБАЛИЈА ДУШАН	7.065,00
09.03.2022.	МИЛИКИЋ БРАНКА	7.059,56
11.03.2022.	PINK MEDIA GROUP	48.000,00
14.03.2022.	GEO LOG DOO	7.059,56
16.03.2022.	GLOBRA DOO	35.297,82
16.03.2022.	GLOBRA DOO	35.275,54
17.03.2022.	ЈП ПТТ Србија	35.297,82
18.03.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.330,64
22.03.2022.	AVB TEAM Doо	184.254,62
23.03.2022.	ВИТАНОВ АЛЕКСАНДАР	7.059,56
24.03.2022.	Sky Solutions DOO	7.059,56

Закуп (у извештајном периоду)		
24.03.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
24.03.2022.	RED MEDIA GROUP	48.000,00
28.03.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	63.495,96
29.03.2022.	ТОДОРОВИЋ ЗОРАН	7.100,00
30.03.2022.	Спорт радио ФМ	35.297,82
30.03.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.055,11
30.03.2022.	ПЕШЕВСКИ ФИЛИП	7.110,89
30.03.2022.	ТРБОЈЕВИЋ НЕБОЈША	7.059,56
31.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	14.119,13
31.03.2022.	Пауновић Ђура	7.060,00
Укупно:		3.304.732,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2022.	Фабри Зорка	433,00
11.01.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
12.01.2022.	Тау Финансије Доо	3.420,00
12.01.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	360,00
12.01.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
12.01.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
12.01.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
12.01.2022.	Yugoexim doo	900,00
12.01.2022.	Yugoexim doo	450,00
13.01.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
18.01.2022.	GLOBRA DOO	900,00
19.01.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
19.01.2022.	Jugoexim Bel Doo	450,00
20.01.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	263,00
20.01.2022.	Twin star systems D.o.o	3.216,71
24.01.2022.	Тау Финансије Доо	18.815,09
25.01.2022.	BELFIORE DOO	55.721,77
25.01.2022.	NDP PARTNER DOO	3.570,01
25.01.2022.	NDP PARTNER DOO	1.890,00
26.01.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	6.188,68
26.01.2022.	Yugoexim doo	4.919,66
27.01.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	32.015,45
28.01.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	3.576,96
28.01.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
28.01.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
28.01.2022.	Гама плус Доо	900,00
28.01.2022.	Гама плус Доо	5.330,59
28.01.2022.	Јевремовић Предраг	8.456,89
01.02.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	3.576,96
03.02.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.300,00
03.02.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
03.02.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
03.02.2022.	Фабри Зорка	433,00
03.02.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
03.02.2022.	GLOBRA DOO	1.616,76
04.02.2022.	AVB TEAM Doo	20.641,16
04.02.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
04.02.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
04.02.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
04.02.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
07.02.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
07.02.2022.	A&C КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
07.02.2022.	Jugoexim Bel Doo	4.919,66
08.02.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
10.02.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
14.02.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	18.742,46
14.02.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
14.02.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
21.02.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	9.297,83
21.02.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.02.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	283,00
22.02.2022.	BELFIORE DOO	151.513,78
22.02.2022.	Twin star systems D.o.o	5.490,31
23.02.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	56.027,04
23.02.2022.	Тау Финансије Доо	40.894,08
23.02.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	17.647,63
23.02.2022.	Yugoexim doo	9.659,16
25.02.2022.	Макснет Доо	17.071,08
25.02.2022.	Макснет Доо	5.850,00
28.02.2022.	Гама плус Доо	9.401,36
01.03.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	10.180,49
01.03.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	1.500,00
01.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	4.370,30
01.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
01.03.2022.	ТРИДЕСЕТТРИ ДОО	1.200,00
01.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.370,30
01.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
01.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
01.03.2022.	Jugoexim Bel Doo	9.659,16
02.03.2022.	BELFIORE DOO	9.600,00
02.03.2022.	Yugoexim doo	1.500,00
02.03.2022.	Twin star systems D.o.o	1.200,00
02.03.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	1.200,00
03.03.2022.	Тау Финансије Доо	5.700,00
03.03.2022.	Фабри Зорка	433,00
03.03.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.091,54
03.03.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	1.200,00
04.03.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
04.03.2022.	GLOBRA DOO	1.642,33
04.03.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	148.250,84
04.03.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	12.600,00
07.03.2022.	Гама плус Доо	3.000,00
07.03.2022.	Jugoexim Bel Doo	1.500,00
07.03.2022.	Yugoexim doo	900,00
11.03.2022.	Jugoexim Bel Doo	900,00
11.03.2022.	Yugoexim doo	450,00
11.03.2022.	Yugoexim doo	450,00
11.03.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
11.03.2022.	Twin star systems D.o.o	360,00
11.03.2022.	Јевремовић Предраг	11.214,01
11.03.2022.	Панић Слободанка	2.100,00
11.03.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
11.03.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	360,00
14.03.2022.	Тау Финансије Доо	1.710,00
14.03.2022.	Гама плус Доо	900,00
14.03.2022.	Гама плус Доо	900,00
15.03.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
15.03.2022.	РМС PAVLOVIC MIJAN PR	360,00
16.03.2022.	GLOBRA DOO	3.000,00
16.03.2022.	GLOBRA DOO	900,00
16.03.2022.	GLOBRA DOO	900,00
16.03.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
16.03.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	1.890,00
16.03.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.780,00
18.03.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	10.248,16
18.03.2022.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
22.03.2022.	AVB TEAM Doo	31.035,49
22.03.2022.	AVB TEAM Doo	12.600,00
22.03.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
22.03.2022.	AVB TEAM Doo	5.310,00
23.03.2022.	Twin star systems D.o.o	5.226,12
23.03.2022.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	26.872,72
23.03.2022.	ПАЈЕВИЋ МИЛАН	284,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.03.2022.	BELFIORE DOO	85.892,20
24.03.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
24.03.2022.	BELFIORE DOO	2.880,00
28.03.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	41.377,58
28.03.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	5.400,00
28.03.2022.	Јевремовић Предраг	6.165,53
28.03.2022.	Јевремовић Предраг	3.960,00
28.03.2022.	Yugoexim doo	5.753,24
28.03.2022.	PMC PAVLOVIC MILJAN PR	1.209,28
28.03.2022.	A&S КОМЕРЦ ДОО	6.713,48
28.03.2022.	ВУКОВИЋ ИВАНА	1.620,00
29.03.2022.	DIGITAL PRINTING CENTER BEOGRAD	50.605,07
31.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	4.157,57
31.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	1.200,00
31.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	720,00
31.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
31.03.2022.	ГУЏЕВИЋ КЕМАЛ	360,00
Укупно:		1.174.985,49

Повраћај орочених средстава		
08.02.2022.	Eurobanka A.D. Beograd	160.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00

Укупни приливи:		170.171.447,34
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2022.	ДРАГАНА СТОЈКОВ, ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.400,00
08.03.2022.	Привредни суд Београд	36.502,00
08.03.2022.	Привредни суд Београд	28.380,00
Укупно:		67.282,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
25.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
30.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2022.	Дисплеј П.К.	4.000,00
17.03.2022.	Беотабак Доо	10.635,00
Укупно:		14.635,00

Електрична енергија		
19.01.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	615.964,48
18.02.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.100.418,43
17.03.2022.	ЈП ЕПС Снабдевање	1.099.883,85
Укупно:		2.816.266,76

Комуналне услуге		
17.01.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	35.243,65
17.01.2022.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	20,00
17.01.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
14.02.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	22.076,29

Комуналне услуге		
14.02.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.360,98
14.02.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.292,93
08.03.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	49.167,76
15.03.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
15.03.2022.	ЈКП Градска Чистоћа	8.332,50
30.03.2022.	ЈКП ИНФОСТАН	1.292,93
Укупно:		135.452,04

Пошта и телефон		
14.02.2022.	Телеком Србија ад Београд	5.251,08
14.02.2022.	Телеком Србија ад Београд	4.586,35
08.03.2022.	Телеком Србије А.Д. Београд	5.108,30
31.03.2022.	ЈП Пошта Србије	2.277,39
Укупно:		17.223,12

Текуће одржавање		
17.01.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	8.200,00
17.01.2022.	ОКОВ INTERNATIONAL	14.071,00
31.01.2022.	Anding Trade D.o.o	22.816,38
14.02.2022.	Master soft	12.000,00
14.02.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	5.400,00
08.03.2022.	Драгана Пејчић ПР, Елефант- услуге чишћења	6.400,00
08.03.2022.	RAJ VODA DOO	1.200,00
08.03.2022.	Anding Trade D.o.o	26.388,94
Укупно:		96.476,32

Платни промет		
20.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.135,75
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.176,80
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
21.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.870,32
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.366,80
10.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.010,00
21.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.528,36
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.471,80
Укупно:		21.854,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2022.	Notega security DOO	263.376,00
17.01.2022.	Soko Group Doo	263.376,00
18.02.2022.	Soko Group Doo	526.752,00
15.03.2022.	Soko Group Doo	475.776,00
Укупно:		1.529.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2022.	ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН	60.000,00
19.01.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	33.750,00
31.01.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
31.01.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
31.01.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
31.01.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
31.01.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
31.01.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
31.01.2022.	Илић Горан	30.000,00
31.01.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
31.01.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
31.01.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
31.01.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
31.01.2022.	Поповић Максим	28.000,00
31.01.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
31.01.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
31.01.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
31.01.2022.	Перовић Томислав	23.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
25.02.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
25.02.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
25.02.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
25.02.2022.	Манојловић Маја	38.000,00
25.02.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
25.02.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
25.02.2022.	Илић Горан	30.000,00
25.02.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
25.02.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
25.02.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
25.02.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
25.02.2022.	Поповић Максим	28.000,00
25.02.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
25.02.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
25.02.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
25.02.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
25.02.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
30.03.2022.	Мрдовић Десимир	40.000,00
30.03.2022.	Кокман Гордана	38.000,00
30.03.2022.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.03.2022.	Јовановић Миодраг	32.000,00
30.03.2022.	Илић Горан	30.000,00
30.03.2022.	Тончев Ивица	30.000,00
30.03.2022.	Милосављевић Мирјана	30.000,00
30.03.2022.	Мрдовић Лука	28.000,00
30.03.2022.	Несторовић Ненад	28.000,00
30.03.2022.	Поповић Максим	28.000,00
30.03.2022.	Радомировић Дејан	28.000,00
30.03.2022.	Радосављевић Слађана	28.000,00
30.03.2022.	Павићевић Станимир	25.000,00
30.03.2022.	Стевић Властимир	15.000,00
30.03.2022.	Перовић Томислав	23.000,00
31.03.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	316.772,02
Укупно:		2.443.066,06
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2022.	Бранислав Поповац	27.000,00
08.03.2022.	Бранислав Поповац	4.274,40
Укупно:		31.274,40
Административне таксе		
08.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
23.03.2022.	ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД	410,00
Укупно:		1.810,00
ПДВ		
17.01.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	286.386,00
14.02.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	271.497,00
15.03.2022.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	231.137,00
Укупно:		789.020,00
Орочење средстава		
14.02.2022.	Eurobanka A.D. Beograd	160.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00
Укупни одливи:		168.263.640,53
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		169.731.555,80

