

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 28.05.2024.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА GENERALEXPORT ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО, УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ДП БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07044097

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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
4) Eurobank Direktna a.d., 150-25021139-74

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	27.179.289,62
2. Орочена средства	2.400.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	543.093,91
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	51.669.905,24
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	500.901.815,82
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.979.751.010,68

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2023. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 27.722.383,53 дин извод бр 122 од 03.07.2023. године.)

-Благајна 0,00 динара;

2. Орочена средства износе 2.400.000.000,00 динара;

3. Депозит за продају имовине и/или закуп износе 543.093,91 динара

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 51.669.905,24 динара.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 500.901.815,82 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.179.289,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	51.669.905,24
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	500.901.815,82
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	579.751.010,68

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	27.179.289,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	51.669.905,24
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	500.901.815,82
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	579.751.010,68

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	408,00	6.240.612,95	45.429.700,29
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	500.901.815,82
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	408,00	6.240.612,95	546.331.516,11

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 2.409.221.794,62 динара: наплаћена су потраживања по основу закупнина и префактурисаних трошкова закупцима фактурисаних у претходним извештајним периодима, као и наплата рата за откуп станова и Еурека бар- купац имовине стечајног дужника.

Повећање у износу од дин 408,00ара 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	6.240.612,95			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.053,00		24.237,00	6.184,00
12. Повраћај орочених средстава	4.800.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.854.705.020,21	0,00	24.237,00	6.184,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 4.854.705.020,21 динара:

1. Камата и други финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 48.446.354,26 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 6.240.612,95 динара. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 24.237,00 динара - прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 18.053,00 динара.

е.

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	66.128,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	66.128,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	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	666.128,00	761.100,00	761.100,00	161.100,00	1.266.128,00

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	0,00	0,00	0,00	19.949,91
2. Електрична енергија	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34
3. Комуналне услуге	345.216,53	0,00	0,00	0,00	345.216,53
4. Гориво и мазиво	94.971,20	4.999,56	4.999,56	0,00	99.970,76
5. Пошта и телефон	938,55	0,00	0,00	0,00	938,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	357.499,44	0,00	0,00	0,00	357.499,44
8. Платни промет	0,00	22.871,12	22.871,12	22.871,12	0,00
9. Премија осигурања	188.793,00	0,00	0,00	0,00	188.793,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	406.943,80	1.112.832,00	1.112.832,00	737.856,00	781.919,80
12. Вештачења и процене	107.636,00	0,00	0,00	0,00	107.636,00
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	1.464.245,64	1.464.245,64	1.464.245,64	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	605.124,09	454.350,00	454.350,00	483.124,00	576.350,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	187.755,63	141.096,68	141.096,68	52.266,68	276.585,63
19. Административне таксе	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
20. ПДВ	115.870,00	0,00	0,00	0,00	115.870,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	22.898.400,00	22.898.400,00	22.898.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.995.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.431.336,49	26.099.355,00	26.099.355,00	4.020.659.323,44	2.871.368,05

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Износ од 161.100,00 динара, плаћен износ од 161.100,00 динара
Детаљна спецификација у прилогу.

3. Прелиминарна награда: унет је стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара који се односи се на трошак прелиминарне награде стечајног управника (за месеце јул, август септембар 2023. године).

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

5. Накнада трошкова стечајног управника - унет стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара (за месеце јул, август, септембар 2023. године).

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво - стварно је настао трошак у износу од 4.999,56 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 99.970,76 динара.

8. Платни промет: Трошак у износу од 22.871,12 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 1.112.832,00 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). Плаћен је износ од 737.856,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 1.464.245,64 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за јул, август и септембар 2023. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Ангажована су два адвоката за уговорени износ накнаде по адвокатској тарифи умањеној за 50%. Стварно настали трошак 434.524,00 динара.

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

- адвокат Поповац: за јул достављен рачун бр. 31-23 од 03.07.2023. у износу од 94.500,00 динара и за септембар рн. бр 43-2023 у износу од 35.100,00 динара.

- адвокат Живка Спасић: достављен рачун бр. 20/23 од 30.09.2023. на износ од 388.624,00

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

Плаћена је обавеза према ангажованим адвокатима у укупном износу од 483.124,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 141.096,68 на име пореза на имовину стечајног дужника за III квартал 2023. год., Плаћен је укупан износ од 52.266,68 динара према Решењу Пореске управе.

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на услуге - ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ ДОО-Износ од 22.898.400,00 динара је одобрен Решењем од 20.05.2024. године.

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	844.703.862,62	1.054.830.276,02
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.403.670,32	0,00	0,00	12.403.670,32
4. III исплатни ред	43.560.923.336,27	0,00	0,00	43.560.923.336,27
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	45.472.861.145,23	0,00	844.703.862,62	44.628.157.282,61

Коментар

У извештајном периоду је исплаћен износ од 844.703.862,62 динара различном повериоцу Ц.К КУК

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	27.722.383,53
2.	Укупан прилив		4.854.705.020,21
3.	Укупан одлив		4.865.524.286,06
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)	30.09.2023.	16.903.117,68

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 27.722.383,53 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 16.903.117,68 динара (извод бр 166 од 30.03.2023. године.)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажовани радници по уговору о делу	1.464.245,64
2.	Адвокат Бранислав Поповац	0,00
3.	Адвокат Живка Спасић	0,00
4.	Soko Group доо	0,00
Укупно		1.464.245,64

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за јул, август и септембар 2023. године.

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

Исплаћене су обавезе како је наведено у табеларном прегледу у складу са достављеним фактурама.

На пословима физичко техничког обезбеђења и заштити од пожара, од 01.01.2022. године, ангажована је фирма Soko Group доо (преузела је и обавезе раније ангажоване Notega Security Doo). Измирен је износ од динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.360.023,77
2. Орочена средства		1.595.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		543.093,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.435.884,29
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		500.901.815,82
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.157.697.723,88

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2023. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 27.722.383,53 дин извод бр 122 од 04.07.2023. године.)

-Благајна 0,00 динара;

2. Орочена средства износе 2.400.000.000,00 динара;

3. Депозит за продају имовине и/или закуп износе 543.093,91 динара

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 51.669.905,24 динара.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 500.901.815,82 динара.

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

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 28.05.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
04.07.	04.07.2023.	Фабри Зорка	433,00
31-07	31.07.2023.	Панић Слободанка	2.100,00
30.7	31.07.2023.	Николић Анастасија	5.546,00
14.08	14.08.2023.	Фабри Зорка	433,00
0409	04.09.2023.	Фабри Зорка	433,00
31-08	31.08.2023.	Николић Анастасија	5.546,00
11-09	11.09.2023.	Панић Слободанка	4.200,00
09-23	30.09.2023.	Николић Анастасија	5.546,00
Укупно:			24.237,00
Укупни приходи:			24.237,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6-П-2125-2022	06.07.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ДРАГАН	161.100,00
Укупно:			161.100,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07-2023 пр.награда	24.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09-2023 П	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08-2023	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-2023 нт	24.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09-2023 ТР	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08-2023 nt	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			761.100,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
241789	03.07.2023.	НИС ПЕТРОЛ	4.999,56
Укупно:			4.999,56
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.780,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.850,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.281,12
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.860,00
Укупно:			22.871,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
100-23	31.07.2023.	Soko Group Doo	374.976,00
122-23	31.08.2023.	Soko Group Doo	374.976,00
125-19	30.09.2023.	Soko Group Doo	362.880,00
Укупно:			1.112.832,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-23	24.07.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
07-23 ПН	24.07.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
07-23 КГ	24.07.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
07-23 ИГ	24.07.2023.	Илић Горан	38.000,00
07-23 РС	24.07.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
07-23 БЉ	24.07.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
07-23 ММ	24.07.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
07-23 ПМ	24.07.2023.	Поповић Максим	30.000,00
07-23 МЛ	24.07.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
07-23.	10.08.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	48.888,00
07-23 ЈН	10.08.2023.	ЈОВАНОВИЋ НЕМАЊА	22.500,00
07-23ЈС	10.08.2023.	ЈОВАНОВИЋ СИНИША	22.500,00
07-23 ЈМ	10.08.2023.	ЈОВАНОВИЋ МИХАЈЛО	22.500,00
07-23 ЈВ	10.08.2023.	ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ	22.500,00
08-23 УД	30.08.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
08-23 ПН	30.08.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
08-23 КГ	30.08.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
08-23 ИГ	30.08.2023.	Илић Горан	38.000,00
08-23 РС	30.08.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
08-23 БЉ	30.08.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
08-23 ММ	30.08.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
08-23 ПМ	30.08.2023.	Поповић Максим	30.000,00
08-23 МЛ	30.08.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2023	29.09.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
09-2023 ИГ	29.09.2023.	Илић Горан	38.000,00
09-2023 КГ	29.09.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
09-2023 ММ	29.09.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
09-2023 ПН	29.09.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
09-2023 Бљ	29.09.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
09-2023 МЛ	29.09.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
09-2023 ПМ	29.09.2023.	Поповић Максим	30.000,00
09-2023 РС	29.09.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
Укупно:			1.464.245,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31-23	03.07.2023.	Бранислав Поповац	94.500,00
20-23	30.09.2023.	Адвокат Живка Спасић	324.750,00
43-2023	30.09.2023.	Бранислав Поповац	35.100,00
Укупно:			454.350,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
013-436-03-01021 пор.апсл.права	19.07.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	52.266,68
порез на имовину 3 кварт ВОЖДОВАЦ	15.08.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	88.830,00
Укупно:			141.096,68

Административне таксе			
44-018-2023	25.08.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	560,00
Укупно:			560,00

Остали трошкови стечајне масе			
21-2023	17.08.2023.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ ДОО	22.898.400,00
Укупно:			22.898.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			26.099.355,00
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			26.860.455,00
-------------------------	--	--	----------------------

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
 AIK BANKA, 105-6-11
 EUROBANK DIREKTNA, 150-27955-81
 Eurobank Direktna a.d., 150-25021139-74

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **2.427.722.383,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.712.328,77
04.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	441.886,82
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.274.129,20
03.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.904.109,59
07.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.215.054,63
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.789.707,38
06.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.155.713,21
07.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.953.424,66
Укупно:		48.446.354,26

Наплата потраживања		
04.07.2023.	PMC PAVLOVIC MILJAN PR	360,00
04.07.2023.	PMC PAVLOVIC MILJAN PR	1.429,45
04.07.2023.	BELFIORE DOO	150.000,00
06.07.2023.	MS GLOBALMEDIC TRADE	3.000,00
06.07.2023.	MS GLOBALMEDIC TRADE	42.363,65
06.07.2023.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
06.07.2023.	MS GLOBALMEDIC TRADE	1.799,74
06.07.2023.	MS GLOBALMEDIC TRADE	900,00
06.07.2023.	MS GLOBALMEDIC TRADE	928,36
06.07.2023.	Веселиновић Миломир	889,00
11.07.2023.	AVB TEAM Doo	173.174,40
12.07.2023.	Бјековић Славко	4.464,00
12.07.2023.	Трикић Душан	2.784,00
12.07.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
12.07.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
12.07.2023.	Трубајић Радослав	356,00
14.07.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.07.2023.	Николић Анастасија	5.227,00
17.07.2023.	Лукић Драган	1.000,00
20.07.2023.	AVB TEAM Doo	22.838,32
20.07.2023.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20.07.2023.	AVB TEAM Doo	12.600,00
20.07.2023.	AVB TEAM Doo	6.018,00
20.07.2023.	AVB TEAM Doo	11.109,17
20.07.2023.	AVB TEAM Doo	6.018,00
21.07.2023.	AVB TEAM Doo	28.854,00
21.07.2023.	AVB TEAM Doo	22.935,89
21.07.2023.	AVB TEAM Doo	18.102,77
21.07.2023.	AVB TEAM Doo	12.600,00
21.07.2023.	AVB TEAM Doo	6.018,00
21.07.2023.	AVB TEAM Doo	4.284,00
21.07.2023.	RED MEDIA GROUP	28.000,00
21.07.2023.	RED MEDIA GROUP	8.000,00
21.07.2023.	Старчевић Снежана	3.500,00
24.07.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
27.07.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00

Наплата потраживања		
28.07.2023.	Петровић А Гордана	338,00
31.07.2023.	BELFIORE DOO	150.000,00
04.08.2023.	MULTICATERING	29.743,90
04.08.2023.	MULTICATERING	56.632,04
04.08.2023.	MULTICATERING	53.990,32
04.08.2023.	MULTICATERING	377.545,12
04.08.2023.	MULTICATERING	242.366,02
04.08.2023.	MULTICATERING	22.289,58
04.08.2023.	MULTICATERING	10.033,94
04.08.2023.	MULTICATERING	526.393,85
04.08.2023.	MULTICATERING	181.005,23
10.08.2023.	Трубајић Радослав	356,00
11.08.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
14.08.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.08.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
16.08.2023.	MULTICATERING	61.467,80
16.08.2023.	MULTICATERING	24.601,09
16.08.2023.	MULTICATERING	10.033,94
16.08.2023.	MULTICATERING	651.464,46
16.08.2023.	MULTICATERING	242.337,72
16.08.2023.	MULTICATERING	27.738,14
16.08.2023.	MULTICATERING	10.033,94
16.08.2023.	MULTICATERING	24.702,89
16.08.2023.	MULTICATERING	581.915,38
16.08.2023.	MULTICATERING	242.375,94
16.08.2023.	MULTICATERING	10.033,94
16.08.2023.	MULTICATERING	29.346,29
16.08.2023.	MULTICATERING	232.191,79
16.08.2023.	SOFTNET DOO	63.351,67
16.08.2023.	SOFTNET DOO	63.356,69
16.08.2023.	SOFTNET DOO	10.484,00
17.08.2023.	Лукић Драган	1.000,00
17.08.2023.	Веселиновић Миломир	889,00
18.08.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
23.08.2023.	Макнет Доо	224.174,30
23.08.2023.	Макнет Доо	223.868,17
23.08.2023.	Макнет Доо	223.657,49
23.08.2023.	Макнет Доо	223.580,14
23.08.2023.	Макнет Доо	68.663,90
23.08.2023.	Макнет Доо	68.660,63
23.08.2023.	Макнет Доо	68.630,98
23.08.2023.	Макнет Доо	68.625,65
23.08.2023.	Макнет Доо	68.636,36
23.08.2023.	Макнет Доо	68.633,60
23.08.2023.	Макнет Доо	16.200,00
23.08.2023.	Макнет Доо	16.200,00
23.08.2023.	Макнет Доо	16.200,00
23.08.2023.	Макнет Доо	16.200,00
23.08.2023.	Макнет Доо	3.000,00
23.08.2023.	Макнет Доо	3.000,00
23.08.2023.	Макнет Доо	3.000,00
23.08.2023.	Макнет Доо	3.000,00
23.08.2023.	Макнет Доо	3.000,00
23.08.2023.	Макнет Доо	3.000,00
23.08.2023.	Макнет Доо	3.000,00
25.08.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00
28.08.2023.	Трикић Душан	2.784,00
30.08.2023.	Петровић А Гордана	338,00
30.08.2023.	RADIANCE SERVICES	42.237,60
30.08.2023.	RADIANCE SERVICES	20.935,78
30.08.2023.	RADIANCE SERVICES	14.551,52
30.08.2023.	RADIANCE SERVICES	7.037,40
31.08.2023.	BELFIORE DOO	39.787,25
31.08.2023.	BELFIORE DOO	13.464,00

Наплата потраживања		
31.08.2023.	BELFIORE DOO	96.748,75
06.09.2023.	RADIANCE SERVICES	42.231,00
11.09.2023.	Трикић Душан	2.784,00
11.09.2023.	Трубајић Радослав	356,00
12.09.2023.	Васиљковић Василије	6.020,00
12.09.2023.	Вукчевић Мирјана	4.000,00
13.09.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
13.09.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
14.09.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.09.2023.	Лукић Драган	1.000,00
18.09.2023.	Павловић Милена	6.000,00
20.09.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
26.09.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00
29.09.2023.	Петровић А Гордана	338,00
Укупно:		6.240.612,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	Фабри Зорка	433,00
31.07.2023.	Панић Слободанка	2.100,00
14.08.2023.	Николић Анастасија	5.227,00
14.08.2023.	Фабри Зорка	433,00
04.09.2023.	Фабри Зорка	433,00
11.09.2023.	Панић Слободанка	4.200,00
18.09.2023.	Николић Анастасија	5.227,00
Укупно:		18.053,00

Повраћај орочених средстава		
03.08.2023.	Eurobanka A.D. Beograd	1.200.000.000,00
04.07.2023.	AIK BANKA	1.200.000.000,00
06.09.2023.	AIK BANKA	1.200.000.000,00
07.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA	1.200.000.000,00
Укупно:		4.800.000.000,00

Укупни приливи:		4.854.705.020,21
------------------------	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2023.	МИЛОЈКОВИЋ ДРАГАН	161.100,00
Укупно:		161.100,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.800,00
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.780,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.150,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.850,00
14.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.800,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.281,12
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.860,00
Укупно:		22.871,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.08.2023.	Soko Group Doo	362.880,00
22.09.2023.	Soko Group Doo	374.976,00
Укупно:		737.856,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
31.07.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
31.07.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
31.07.2023.	Илић Горан	38.000,00
31.07.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
31.07.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
31.07.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
31.07.2023.	Поповић Максим	30.000,00
31.07.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
10.08.2023.	ЈОВАНОВИЋ НЕМАЊА	22.500,00
10.08.2023.	ЈОВАНОВИЋ СИНИША	22.500,00
10.08.2023.	ЈОВАНОВИЋ МИХАЈЛО	22.500,00
10.08.2023.	ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ	22.500,00
10.08.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	48.888,00
31.08.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
31.08.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
31.08.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
31.08.2023.	Илић Горан	38.000,00
31.08.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
31.08.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
31.08.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
31.08.2023.	Поповић Максим	30.000,00
31.08.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
29.09.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
29.09.2023.	Илић Горан	38.000,00
29.09.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
29.09.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
29.09.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
29.09.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
29.09.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
29.09.2023.	Поповић Максим	30.000,00
30.09.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
Укупно:		1.464.245,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2023.	Бранислав Поповац	94.500,00
18.09.2023.	Адвокат Живка Спасић	388.624,00
Укупно:		483.124,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.07.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	52.266,68
Укупно:		52.266,68

Административне таксе		
25.08.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	560,00
Укупно:		560,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.08.2023.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ ДОО	22.898.400,00
Укупно:		22.898.400,00

Орочење средстава		
06.07.2023.	AIK BANKA	1.200.000.000,00
08.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA	1.200.000.000,00
13.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA	1.595.000.000,00
Укупно:		3.995.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.09.2023.	Ц.К. КУК	844.703.862,62
Укупно:		844.703.862,62

Укупни одливи:		4.865.524.286,06
----------------	--	-------------------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	1.611.903.117,68
--------------------------	--------------------	-------------------------