

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 05.06.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.157.697.723,88</b>

**Коментар**

На рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2023. 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.360.023,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.435.884,29
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>562.697.723,88</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.360.023,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.435.884,29
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>562.697.723,88</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	17,89	969.452,35	44.466.449,83
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17,89</b>	<b>969.452,35</b>	<b>545.368.265,65</b>

**Коментар**

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 969.452,35 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 17,89

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	969.452,35			
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)	5.227,00	0,00	5.546,00	319,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.826,00		18.691,00	5.865,00
12. Повраћај орочених средстава	1.595.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.615.313.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.237,00</b>	<b>6.184,00</b>

**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 19.325.719,18 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 969.452,35 динара. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја; Закуп (у извештајном периоду) - наплаћен износ од 5.227,00 динара

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 18.691,00 динара - прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 12.826,00 динара.

## 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	66.128,00	16.254,00	16.254,00	16.254,00	66.128,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.266.128,00</b>	<b>616.254,00</b>	<b>616.254,00</b>	<b>16.254,00</b>	<b>1.866.128,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.949,91	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	49.347,08	49.347,08	373.837,12	20.726,49
4. Гориво и мазиво	99.970,76	0,00	0,00	0,00	99.970,76
5. Пошта и телефон	938,55	23.354,00	23.354,00	23.354,00	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	6.666,75	6.666,75	6.666,75	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	781.919,80	1.112.832,00	1.112.832,00	737.856,00	1.156.895,80
12. Вештачења и процене	107.636,00	0,00	0,00	14.400,00	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	1.325.357,64	1.325.357,64	1.325.357,64	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	576.350,09	1.152.837,50	1.152.837,50	359.850,00	1.369.337,59
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	276.585,63	88.830,00	88.830,00	0,00	365.415,63
19. Административне таксе	560,00	12.321,00	12.321,00	10.621,00	2.260,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.627.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.871.368,05</b>	<b>3.771.545,97</b>	<b>3.771.545,97</b>	<b>1.629.851.942,51</b>	<b>3.790.971,51</b>

### Коментар

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

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Износ од 16.254,00 динара, плаћен износ од 16.254,00 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 октобар, новембар и децембар 2023. године).

5. Накнада трошкова стечајног управника - унет стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара (за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године).

Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге-ЈКП Водовод и канализација - стварно настали трошак у износу 49.347,08 динара, измирено 373.837,12 динара.  
5. Пошта и телефон- Настао и измирен трошак у износу од 23.354,00- ЈП Поште Србије.

8. Платни промет: Трошак у износу од 6.666,75 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 1.325.357,64 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за октобар, новембар и децембар 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 1.152.837,50 динара.

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

-адвокат Поповац: за новембар достављен рачун бр. 50-23 од 03.07.2023. у износу од 70.200,00 динара и за децембар рн. бр 56-2023 у износу од 132.300,00 динара.

-адвокат Живка Спасић: достављен рачун бр. 25-23 од 31.12.2023. на износ од 950.337,50

динара који покрива пружене адвокатске услуге за цео квартални период односно од октобра до новембра

Плаћена је обавеза према ангажованим адвокатима у укупном износу од 359.850,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Унет стварно настали трошак у износу од 88.830,00 динара на име пореза на имовину стечајног дужника за 4. квартал 2023. год., Плаћен је укупан износ од 88.830,00 динара.

19. Административне таксе Стварно настали трошак на име административних такси износи 12.321,00 динара. Плаћено је 10.621,00 динара.

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	1.054.830.276,02	0,00	0,00	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	308.810.113,76	0,00	43.869.733.450,03
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.628.157.282,61</b>	<b>308.810.113,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.936.967.396,37</b>

#### Коментар

У извештајном периоду дошло је до Повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 308.810.113,76 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	16.903.117,68
2.	Укупан прилив		1.615.282.850,53
3.	Укупан одлив		1.629.837.822,51
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)	31.12.2023.	2.348.145,70

#### Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 16.903.117,68 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.348.145,70 динара (извод бр 212 од 30.12.2023. године.)

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		30.374,00
3.	Укупан одлив		30.374,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

Прилив у благајну износи 30.374,00 динара колико износи и одлив.

#### 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	1.325.357,64
2.	Бранислав Поповац	35.100,00
3.	Живка Спасић	324.750,00
4.	Soko Group доо	737.856,00
<b>Укупно</b>		<b>2.423.063,64</b>

#### Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за октобар, новембар и децембар 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.805.051,79
2. Орована средства		1.627.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		543.093,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.472.633,83
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.174.179.501,44</b>

#### Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2023. налазе се новчана средства у износу од:  
1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 2.348.145,70 дин извод бр 212 од 30.12.2023. године.)

-Благајна 0,00 динара;

2. Орована средства износе 1.627.000.000,00 динара;

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

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 44.472.633,83 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: 05.06.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10-23	31.10.2023.	Николић Анастасија	5.546,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.546,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
04.10	04.10.2023.	Фабри Зорка	433,00
10.10	10.10.2023.	Панић Слободанка	2.100,00
03-11	03.11.2023.	Фабри Зорка	433,00
04-12	04.12.2023.	Фабри Зорка	433,00
11-23	30.11.2023.	Николић Анастасија	5.546,00
15-12	15.12.2023.	Панић Слободанка	4.200,00
12-23	31.12.2023.	Николић Анастасија	5.546,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.691,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>24.237,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВК 456-23	30.10.2023.	ЈАВНИ ИЗВР.ЈЕЛЕНА ВУЧКОВИЋ	11.574,00
П 4273-22	28.12.2023.	Привредни суд у Београду	4.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.254,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10-2023	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11-2023 П	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12-2023	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-2023 ТР	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11-2023 НТ	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12-23 НТ	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>616.254,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
9,10 2022	30.10.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	2.721,96
64-23-021-37762 опомена	05.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	46.625,12

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>49.347,08</b>

Пошта и телефон			
10- трошкови слања опомена	31.10.2023.	ЈП Пошта Србије	23.354,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>23.354,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	324,75
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.920,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	152,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.780,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.920,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.666,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
125-30	31.10.2023.	Soko Group Doo	374.976,00
203-12	30.11.2023.	Soko Group Doo	362.880,00
232-17	31.12.2023.	Soko Group Doo	374.976,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.112.832,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-23 УД	27.10.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
10-23 ПН	27.10.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
10-23 КГ	27.10.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
10-23 ИГ	27.10.2023.	Илић Горан	38.000,00
10-23 РС	27.10.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
10-23 БЉ	27.10.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
10-23 ММ	27.10.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
10-23 ПМ	27.10.2023.	Поповић Максим	30.000,00
10-23 МЛ	27.10.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
11-23	29.11.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
11-23 ПН	29.11.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
11-23 КГ	29.11.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
11-23 ИГ	29.11.2023.	Илић Горан	38.000,00
11-23 РС	29.11.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
11-23 БЉ	29.11.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
11-23 ММ	29.11.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
11-23 ПМ	29.11.2023.	Поповић Максим	30.000,00
11-23 МЛ	29.11.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
12-23	28.12.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88

Бруто зараде по уговору о делу			
12-23 ИГ	28.12.2023.	Илић Горан	38.000,00
12-23 КГ	28.12.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
12-23 ММ	28.12.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
12-23 ПН	28.12.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
12-23 БЉ	28.12.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
12-23 МЛ	28.12.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
12-23 ПМ	28.12.2023.	Поповић Максим	30.000,00
12-23 РС	28.12.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.325.357,64</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56-2023	25.12.2023.	Бранислав Поповац	132.300,00
50-23	30.11.2023.	Бранислав Поповац	70.200,00
25-23	31.12.2023.	Адвокат Живка Спасић	950.337,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.152.837,50</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину Вождовац 4	15.11.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	88.830,00
<b>Укупно:</b>			<b>88.830,00</b>

Административне таксе			
3650105	13.10.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3.271,00
3650105-1	13.10.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	330,00
ТРОШКОВИ АПР	31.10.2023.	Агенција за привредне регистре	6.300,00
284-3	31.10.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ТАЊА ОСТОЈИЋ	720,00
ТРОШКОВИ АПР ТАКСЕ	31.10.2023.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.321,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.771.545,97</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.387.799,97</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455593-27  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029702000-4  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000465070-26  
Eurobanka A.D. Beograd, 250-39720-56  
AIK BANKA, 105-6-11  
EUROBANK DIREKTNA, 150-27955-81  
Eurobank Direktna a.d., 150-25021139-74  
BANCA INTESA AD, 160-6000001841943-19

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>1.611.903.117,68</b>
---	-------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Кamate и други финансијски приходи		
13.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.325.719,18
<b>Укупно:</b>		<b>19.325.719,18</b>

Наплата потраживања		
02.10.2023.	Бјековић Славко	4.464,00
09.10.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
10.10.2023.	Трикић Душан	2.784,00
10.10.2023.	Трубајић Радослав	356,00
11.10.2023.	Павловић Милена	1.000,00

Наплата потраживања		
11.10.2023.	BELFIORE DOO	150.000,00
12.10.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
12.10.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
13.10.2023.	Веселиновић Миломир	1.778,00
13.10.2023.	Вукчевић Мирјана	2.000,00
16.10.2023.	Николић Анастасија	5.227,00
23.10.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.10.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00
24.10.2023.	Лукић Драган	1.000,00
27.10.2023.	Старчевић Снежана	3.500,00
27.10.2023.	Петровић А Гордана	338,00
27.10.2023.	Jugoxim Bel Doo	510,00
27.10.2023.	Jugoxim Bel Doo	2.617,37
27.10.2023.	Jugoxim Bel Doo	911,12
30.10.2023.	BELFIORE DOO	150.000,00
07.11.2023.	Веселиновић Миломир	889,00
08.11.2023.	Yugoxim doo	510,00
08.11.2023.	Yugoxim doo	1.500,00
08.11.2023.	Yugoxim doo	21.118,88
08.11.2023.	Yugoxim doo	450,00
08.11.2023.	Yugoxim doo	459,02
08.11.2023.	Yugoxim doo	21.165,25
08.11.2023.	Yugoxim doo	1.500,00
08.11.2023.	Yugoxim doo	900,00
09.11.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.758,56
09.11.2023.	Веселиновић Миломир	779,00
09.11.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.284,00
09.11.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	20.423,11
09.11.2023.	МЛАДЕН ПЕЦЕЉ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	127.468,13
10.11.2023.	Трубајић Радослав	356,00
10.11.2023.	Вукчевић Мирјана	2.000,00
10.11.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	10.163,52
10.11.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	11.464,09
08.11.2023.	Yugoxim doo	1.310,20
13.11.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
14.11.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.11.2023.	Лукић Драган	1.000,00
14.11.2023.	Павловић Милена	1.000,00
22.11.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00
23.11.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.11.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
24.11.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	88.730,66
24.11.2023.	BEOTELNET-ISP D.O.O.	13.158,00
30.11.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	6.823,76
30.11.2023.	ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА	3.518,68
01.12.2023.	BELFIORE DOO	74.832,23
01.12.2023.	BELFIORE DOO	75.167,77
01.12.2023.	Петровић А Гордана	338,00
11.12.2023.	Деспотовић Драгош	779,00
11.12.2023.	Трикић Душан	2.784,00
11.12.2023.	Васиљковић Василије	4.515,00
12.12.2023.	Бошковић Мирослав	837,00
14.12.2023.	Павловић Милена	1.000,00
14.12.2023.	Трубајић Радослав	356,00
14.12.2023.	Вукчевић Мирјана	4.000,00
15.12.2023.	Поланчев Иванка	1.600,00
18.12.2023.	Гавриловски Радован	1.600,00
19.12.2023.	Веселиновић Миломир	889,00
19.12.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	14.077,04
19.12.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	22,96
19.12.2023.	МРДОВИЋ ВЕСЕЛИН	14.100,00
21.12.2023.	Лукић Драган	1.000,00
27.12.2023.	Милосављевић Зоран	1.516,00

Наплата потраживања		
28.12.2023.	Петровић А Гордана	338,00
<b>Укупно:</b>		<b>969.452,35</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.11.2023.	Николић Анастасија	5.227,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.227,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2023.	Фабри Зорка	433,00
10.10.2023.	Панић Слободанка	2.100,00
03.11.2023.	Фабри Зорка	433,00
04.12.2023.	Фабри Зорка	433,00
15.12.2023.	Николић Анастасија	5.227,00
15.12.2023.	Панић Слободанка	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.826,00</b>

Повраћај орочених средстава		
13.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA	1.595.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.595.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.615.313.224,53</b>
------------------------	--	-------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.10.2023.	ЈАВНИ ИЗВР.ЈЕЛЕНА ВУЧКОВИЋ	11.574,00
28.12.2023.	Привредни суд у Београду	4.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.254,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	65.210,75
11.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	133.620,50
11.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	123.026,07
11.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
11.10.2023.	ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	2.502,04
30.10.2023.	ЈКП ИНФОСТАН	2.721,96
05.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	46.625,12
<b>Укупно:</b>		<b>373.837,12</b>

Пошта и телефон		
17.11.2023.	ЈП Пошта Србије	23.354,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.354,00</b>

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	324,75
20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.920,00
20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	152,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.780,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.666,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.12.2023.	Soko Group Doo	362.880,00
13.12.2023.	Soko Group Doo	374.976,00
<b>Укупно:</b>		<b>737.856,00</b>

Вештачења и процене		
17.10.2023.	Beosonex DOO Beograd	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
27.10.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
27.10.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
27.10.2023.	Илић Горан	38.000,00
27.10.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
27.10.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
27.10.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
27.10.2023.	Поповић Максим	30.000,00
27.10.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
29.11.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
29.11.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
29.11.2023.	Илић Горан	38.000,00
29.11.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
29.11.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
29.11.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
29.11.2023.	Поповић Максим	30.000,00
29.11.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
29.11.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
28.12.2023.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	169.785,88
28.12.2023.	Илић Горан	38.000,00
28.12.2023.	Кокман Гордана	38.000,00
28.12.2023.	Манојловић Маја	38.000,00
28.12.2023.	Пилиповић Ненад	38.000,00
28.12.2023.	БРАНКОВИЋ ЉУБИЦА	30.000,00
28.12.2023.	Мрдовић Лука	30.000,00
28.12.2023.	Поповић Максим	30.000,00
28.12.2023.	Радосављевић Слађана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.325.357,64</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2023.	Адвокат Живка Спасић	324.750,00
06.12.2023.	Бранислав Поповац	35.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>359.850,00</b>

Административне таксе		
13.10.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3.271,00
13.10.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	330,00
17.11.2023.	Агенција за привредне регистре	6.300,00
17.11.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ТАЊА ОСТОЈИЋ	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.621,00</b>

Орочење средстава		
14.11.2023.	BANCA INTESA AD	1.627.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.627.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.629.868.196,51</b>
-----------------------	--	-------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>1.629.348.145,70</b>
---	--	-------------------------

