

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум израде извештаја: 27.05.2026.

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: Горан Максимовић

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-493.167,46
2.	Орочена средства	1.793.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	543.093,91
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	43.385.698,86
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	485.866.654,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.321.759.185,80

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2025. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 49.926,45
дин извод бр 39 од 03.04.2025. године.) Секција приказује износ у минусу због положеног депозита.

-Благајна 0,00 динара;

2. Орочена средства износе 1.793.000.000,00 динара;

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

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 43.385.698,86 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 485.866.654,40 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-493.167,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	43.385.698,86
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	485.866.654,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	528.759.185,80

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	-493.167,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	43.385.698,86
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	485.866.654,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	528.759.185,80

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	0,00	64.926,00	43.320.772,86
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	485.866.654,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	64.926,00	529.187.427,26

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у извештајном периоду износе 64.926,00 динара: наплаћена су потраживања по основу закупнина и префактурисаних трошкова закупцима фактурисаних у претходним извештајним периодима, као и наплата рата за откуп станова.

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	64.926,00			
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)	15.218.680,18		15.218.680,18	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.793.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.828.944.520,77	0,00	15.218.680,18	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи :

1. Камата и други финансијски приходи: прилив по основу камате на орочена средства износи 20.660.914,59 динара;

4. Наплаћена су потраживања у износу од 64.926,00 динара. Детаљна спецификација дата је у прилогу овог извештаја;

11. Потраживања: У извештајном периоду фактурисан је износ од 15.218.680,18 динара- прилив од потраживања насталих у извештајном периоду износи 15.218.680,18 динара, од чега је 14.559.117,94 динара наплаћено потраживање од Интернационал ЦГ ДП Београд.

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	234.336,06	234.336,06	234.336,06	66.128,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00
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	4.866.128,00	834.336,06	834.336,06	234.336,06	5.466.128,00

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	20.726,49	0,00	0,00	0,00	20.726,49
4. Гориво и мазиво	99.970,76	7.227,60	7.226,24	0,00	107.197,00
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	14.692,00	14.692,00	14.692,00	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	2.245.535,80	1.100.736,00	1.100.736,00	2.201.472,00	1.144.799,80
12. Вештачења и процене	93.236,00	30.000,00	30.000,00	0,00	123.236,00
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	349.193,28	1.047.579,84	1.047.579,84	1.396.773,12	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	966.500,09	497.250,00	497.250,00	777.000,00	686.750,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	809.667,70	92.850,39	92.850,39	0,00	902.518,09
19. Административне таксе	2.260,00	0,00	0,00	0,00	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		1.185.000.000,0	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.270.219,36	2.790.335,83	2.790.334,47	1.189.389.937,12	3.670.616,71

Коментар

У овом временском периоду стварно настали су следећи трошкови:

2. Судски трошкови - Износ од 234.336,06 динара, плаћен износ од 234.336,06 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 април, мај и јун 2025. године).

5. Накнада трошкова стечајног управника - унет стварно настали трошак у износу од 300.000,00 динара за месеце април, мај и јун 2025.

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

године).

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво- Трошак горива повереника стечајног управника износи 7.226,24 динара

8.Платни промет: Трошак у износу од 14.692,00 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 1.100.736,00 динара је трошак професионалног обезбеђења у извештајном периоду (физичко-техничко обезбеђење и заштита од пожара имовине стечајног дужника). У извештајном периоду исплаћена накнада у износу од 2.201.472,00 динара. У периоду од 01.01.2022. ангажована је само Soko group doo (преузела је и обавезе раније ангажоване службе Notega Security Doo Beograd).

12. Вештачења и процене - Процена имовине стечајног дужника у износу од 30.000,00 динара-Веосonex DOO Beograd

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу 1.047.579,84 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку у извештајном периоду. Плаћено 1.396.773,12 динара.

17.Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Ангажована су три адвоката за уговорени износ накнаде- адвокат Живка Спасић паушално 150.000,00 динара

Адвокат Живка Спасић је испоставила је рачун бр.23-4 по накн.решењу суда за фебруар 2024. године у износу од 27.000,00 динара, рачун 8-25 за април у износу од 150.000,00 динара, рачун 09-2025 за мај у износу од 150.000,00 динара, рачун 10-2025 за јун месец у износу од 150.000,00 динара;

Адвокат Бранислав Поповац, рачун 35-25 за јун 2025. године у износу од 20.250,00 године

18.Порези (на имовину, добит, кап. добит) Порез на имовину стечајног дужника износи 92.850,39 динара.

2Б

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	473.444.487,95	634.747.037,79	893.527.726,18
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	43.869.733.450,03	379.799.306,29	0,00	44.249.532.756,32
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	44.936.967.396,37	853.243.794,24	634.747.037,79	45.155.464.152,82

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су Разлучни повериоци:

- International CG DP u stečaju у износу од 603.539.106,17 динара, Решењем суда износ од 379.799.306,29 динара је пребачен у III исплатни ред.

- Кемокомплекс у износу од 31.207.931,62 динара

- Неизмирен различни поверилац је Banca Antoniana Popolare Veneta у износу од 893.527.726,18 динара

-Ц.К.Кук је исплаћен у износу од 844.703.862,62 динара 2023. године, али је износ евидентиран у текућем извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	49.926,45
2.	Укупан прилив		1.828.944.520,77
3.	Укупан одлив		1.824.371.310,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2025.	4.623.136,25

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 49.926,45 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 4.623.136,25 динара и то: износ од 4.622.936,25 динара (извод бр 69 од 30.06.2025. године.) и износ од 200,00 динара на изводу девизног рачуна од 13.05.2025. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Бранислав Поповац	0,00
2.	Адвокат Живка Спасић	777.000,00
3.	Soko Group доо	2.201.472,00
4.	Веосопех Доо	0,00
5.	Кокман Гордана	234.567,93
6.	Манојловић Маја	268.741,17
7.	Илић Горан	234.567,93
8.	Пилиповић Ненад	234.567,93
9.	Мрдовић Лука	212.164,08
10.	Поповић Максим	212.164,08
11.	Адвокат Миљивоје Судимац	0,00
Укупно		4.375.245,12

Коментар

Ангажовани радници по уговору о делу у овом извештајном периоду су исплаћени за март, април, мај и јун 2025. године
Адвокати: Бранислав Поповац, Живка Спасић и Миљивоје Судимац су ангажовани по основу уговора о пружању адвокатских услуга.
Адвокат живка Спасић је исплаћена за 11-2024.год. по рачуну бр.27-24., 12-2024.год. по рачуну бр.12-24, 01-2025. год по рачуну бр 02-25, 02-2025. год, по рачуну бр.04-25, 03-2025.год. по рачуну 06-25.год и по накнадном решењу суда суда за фебруар 2024.године. по рачуну 04-03.

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). Исплаћене су накнаде за 10-2024 год.,11-2024 год.,12-2024год.,-01-2025 год.,02-2025 год.,03-2025. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.080.042,34
2. Орочена средства		1.185.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		543.093,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		43.320.772,86
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		485.866.654,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.718.267.469,60

Коментар

На рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2025. налазе се новчана средства у износу од:

1. На рачуну Banca Intesa a.d. Beograd износ од 4.622.936,25 динара (извод бр.69 од 30.06.2025. године.) и на изводу девизног рачуна износ од 200,00 динара.

-Благајна 0,00 динара;

2. Орочена средства износе 1.185.000.000,00 динара;

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

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 43.320.772,86 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 485.866.654,40 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

30.06.2025. Текуће активности

Текуће свакодневне активности везане за ток стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Свакодневна комуникација са повериоцима.

Активности на изради годишњих финансијских извештаја за 2025. годину.

Комуникација са Министарством правде и Државним правобранилаштвом око обезбеђивања информација потребних ради спровођења пресуда Уставног суда и Међународног суда за људска права, поводом жалби стечајних поверилаца за повреду права на суђење у разумном року.

Стечајни управник је поступао по закључцима Привредног суда у Београду.

Комуникација са банкама ради орочења новчаних средстава.

Комуникација са ангажованим адвокатом у парничним стварима које су у току.

Број предмета: Посл.бр.4 Ст.68/2015

Датум: 27.05.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-04	03.04.2025.	Фабри Зорка	433,00
07-04	07.04.2025.	Николић Анастасија	2.167,01
19-05	19.05.2025.	Николић Анастасија	2.167,01
72-15	27.05.2025.	Интернационал ЦГ ДП Београд	14.559.117,94
10-06	10.06.2025.	Николић Анастасија	2.167,01
18.06.- ОТКУП ПО ОБРАЧУНУ	18.06.2025.	Јовановић Радмила	652.628,21
Укупно:			15.218.680,18
Укупни приходи:			15.218.680,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
669-68-2025	28.04.2025.	Адвокат Благојевић М. Драган	227.386,06
699-68-25	28.04.2025.	Народна Банка Србије	6.000,00
Р 7701-22	05.06.2025.	Привредни суд у Београду	950,00
Укупно:			234.336,06
Прелиминарна награда ст. управника			
04-25 ПРН	30.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05-25 ПР	29.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06-25 НАГР	27.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-25 Н.ТР	30.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05-25 ТР	29.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06-25 ТР	27.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			834.336,06

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
36783	23.05.2025.	Омв Србија Доо	7.226,24
Укупно:			7.226,24
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.607,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.940,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.955,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2025.	BANCA INTESA SD	1.800,00
Укупно:			14.692,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23-40	30.04.2025.	Soko Group Doo	362.880,00
23-56	31.05.2025.	Soko Group Doo	374.976,00
23-72	30.06.2025.	Soko Group Doo	362.880,00
Укупно:			1.100.736,00

Вештачења и процене			
167-25	19.06.2025.	Beosonex DOO Beograd	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-25 УД	30.04.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
04-25 КГ	30.04.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
04-25 ММ	30.04.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
04-25 ИГ	30.04.2025.	Илић Горан	38.000,00
04-25 ПН	30.04.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
04-25 МЛ	30.04.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
04-25 ПМ	30.04.2025.	Поповић Максим	30.000,00
05-25	29.05.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
05-25 КГ	29.05.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
05-25 ММ	29.05.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
05-25 ИГ	29.05.2025.	Илић Горан	38.000,00
05-25 ПН	29.05.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
05-25 МЛ	29.05.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
05-25 ПМ	29.05.2025.	Поповић Максим	30.000,00
06-25 УД	27.06.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
06-25 КГ	27.06.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
06-25 ММ	27.06.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
06-25 ИГ	27.06.2025.	Илић Горан	38.000,00
06-25 ПН	27.06.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
06-25 МЛ	27.06.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
06-25 ПМ	27.06.2025.	Поповић Максим	30.000,00
Укупно:			1.047.579,84

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23-4 по накн.реш суда за фебруар 24	23.04.2025.	Адвокат Живка Спасић	27.000,00
8-25	30.04.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
35-25	30.06.2025.	Бранислав Поповац	20.250,00
9-25	31.05.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
10-25	30.06.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
Укупно:			497.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НАИМОВИНУ 2КВ.25	15.05.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	92.850,39
Укупно:			92.850,39

Укупно обавезе стечајне масе:	2.790.334,47
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.624.670,53
-------------------------	---------------------

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
BANCA INTESA SD, 160-6000001626994-10

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	1.793.049.926,45
---	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.610,18
14.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.649.304,41
Укупно:		20.660.914,59

Наплата потраживања		
07.04.2025.	Веселиновић Миломир	889,00
08.04.2025.	Деспотовић Драгош	779,00
10.04.2025.	Трубајић Радослав	356,00
11.04.2025.	Трикић Душан	2.784,00
11.04.2025.	Павловић Милена	2.000,00
11.04.2025.	Поланчев Иванка	1.600,00
14.04.2025.	Гавриловски Радован	1.600,00
15.04.2025.	Бошковић Мирослав	837,00
17.04.2025.	Вукчевић Мирјана	3.000,00
22.04.2025.	Бјековић Славко	4.464,00
23.04.2025.	Милосављевић Зоран	1.516,00
23.04.2025.	Лукић Драган	1.000,00
29.04.2025.	Старчевић Снежана	3.500,00
29.04.2025.	Петровић А Гордана	338,00
12.05.2025.	Павловић Милена	2.000,00
12.05.2025.	Гавриловски Радован	1.600,00
12.05.2025.	Деспотовић Драгош	779,00
12.05.2025.	Трубајић Радослав	356,00
13.05.2025.	Трикић Душан	2.784,00

Наплата потраживања		
13.05.2025.	Бошковић Мирослав	837,00
13.05.2025.	Поланчев Иванка	1.600,00
20.05.2025.	ЈП ПТТ Србија	13.643,00
20.05.2025.	Лукић Драган	1.000,00
21.05.2025.	Милосављевић Зоран	1.516,00
30.05.2025.	Петровић А Гордана	338,00
10.06.2025.	Трубајић Радослав	356,00
12.06.2025.	Поланчев Иванка	1.600,00
12.06.2025.	Бошковић Мирослав	837,00
13.06.2025.	Гавриловски Радован	1.600,00
13.06.2025.	Деспотовић Драгош	779,00
16.06.2025.	Лукић Драган	1.000,00
18.06.2025.	Трикић Душан	2.784,00
23.06.2025.	Вукчевић Мирјана	3.000,00
23.06.2025.	Милосављевић Зоран	1.516,00
30.06.2025.	Петровић А Гордана	338,00
Укупно:		64.926,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2025.	Фабри Зорка	433,00
07.04.2025.	Николић Анастасија	2.167,01
19.05.2025.	Николић Анастасија	2.167,01
27.05.2025.	Интернационал ЦГ ДП Београд	14.559.117,94
10.06.2025.	Николић Анастасија	2.167,01
18.06.2025.	Јовановић Радмила	652.628,21
Укупно:		15.218.680,18

Повраћај орочених средстава		
14.04.2025.	BANCA INTESA AD	1.793.000.000,00
Укупно:		1.793.000.000,00

Укупни приливи:		1.828.944.520,77
------------------------	--	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2025.	Адвокат Благојевић М. Драган	227.386,06
05.06.2025.	Привредни суд у Београду	950,00
28.04.2025.	Народна Банка Србије	6.000,00
Укупно:		234.336,06

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.255,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.607,00
20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.940,00
10.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.955,00
13.05.2025.	BANCA INTESA SD	1.800,00
Укупно:		14.692,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2025.	Soko Group Doo	374.976,00
15.04.2025.	Soko Group Doo	362.880,00
15.04.2025.	Soko Group Doo	374.976,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.05.2025.	Soko Group Doo	374.976,00
30.05.2025.	Soko Group Doo	338.688,00
30.05.2025.	Soko Group Doo	374.976,00
Укупно:		2.201.472,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
15.04.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
15.04.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
15.04.2025.	Илић Горан	38.000,00
15.04.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
15.04.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
15.04.2025.	Поповић Максим	30.000,00
30.04.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
30.04.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
30.04.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
30.04.2025.	Илић Горан	38.000,00
30.04.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.04.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
30.04.2025.	Поповић Максим	30.000,00
30.05.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
30.05.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
30.05.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
30.05.2025.	Илић Горан	38.000,00
30.05.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.05.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
30.05.2025.	Поповић Максим	30.000,00
30.06.2025.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Нови Београд	137.193,28
30.06.2025.	Кокман Гордана	38.000,00
30.06.2025.	Манојловић Маја	38.000,00
30.06.2025.	Илић Горан	38.000,00
30.06.2025.	Пилиповић Ненад	38.000,00
30.06.2025.	Мрдовић Лука	30.000,00
30.06.2025.	Поповић Максим	30.000,00
Укупно:		1.396.773,12

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.04.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
23.04.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
23.04.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
23.04.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
23.04.2025.	Адвокат Живка Спасић	27.000,00
25.06.2025.	Адвокат Живка Спасић	150.000,00
Укупно:		777.000,00

Орочење средстава		
02.06.2025.	BANCA INTESA AD	305.000.000,00
14.04.2025.	BANCA INTESA AD	880.000.000,00
Укупно:		1.185.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.04.2025.	Интернационал ЦГ ДП Београд	603.539.106,17
13.05.2025.	КЕМОКОМПЛЕКС ДОО	22.668.000,00
13.05.2025.	КЕМОКОМПЛЕКС ДОО	8.539.931,62
Укупно:		634.747.037,79

Укупни одливи:		1.824.371.310,97
-----------------------	--	-------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	1.189.623.136,25
---	-------------------------

