

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP
акционарско друштво, Београд (Нови Београд)

Матични број: 07034318

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Бобан Ђорђевић

Број лиценце: 155-0043

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.163.242,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	246.369,21
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.709.540,14
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	581.048.323,38
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		599.994.398,61

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.163.242,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	11.253,79	11.720.793,93
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	581.048.323,38
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		11.253,79	600.005.652,40

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	7.163.242,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.720.793,93
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	581.048.323,38
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	600.005.652,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	632.454,39
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	73.292,95
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	632.454,39
				592.209.955,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	632.454,39			
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)	2.730.015,72	0,00	4.269.734,99	1.539.719,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	859.208,33		1.212.735,76	353.527,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.221.678,44	0,00	5.482.470,75	1.893.246,70

Коментар

- По основу осталих врста текућих прихода, у коју категорију су сврстани приходи од рефундација комуналних трошкова од закупаца и сувласника зграде наплаћен је износ од 859.208,33 динара.

- Зграда у Булевару Михаила Пупина 165а, има 7 власника, али збирни рачуни за струју, телефон и комуналије долазе на име стечајног дужника, који ове трошкове затим префактурише осталим сувласницима.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.	Судски трошкови	1.233.650,00	1.200.000,00	31.101,00	1.170.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.218.650,00	1.575.000,00	406.101,00	479.751,00	2.145.000,00

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	0,00	15.000,00	3.072,00	3.072,00

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
2. Електрична енергија	270.807,68	1.500.000,00	1.015.597,03	956.924,85	329.479,86
3. Комуналне услуге	46.984,90	1.350.000,00	917.844,99	575.821,20	389.008,69
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	7.729,00	7.729,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	450.000,00	469.118,30	346.229,16	122.889,14
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	33.674,00	375.000,00	214.790,52	197.442,52	51.022,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.282,84	7.282,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	450.000,00	317.438,00	249.438,00	68.000,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	46.080,00	300.000,00	120.960,00	124.800,00	42.240,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	246.272,42	900.000,00	841.309,35	781.980,08	305.601,69
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.870.000,00	1.100.000,00	27.131,70	27.131,70	1.870.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	7.930,00	7.930,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	604.132,00	604.132,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	14.952,00	450.000,00	241.465,38	256.417,38	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.583.771,00	8.460.000,00	5.040.801,11	4.311.330,73	3.313.241,38

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	488.044.217,94	0,00	0,00	488.044.217,94
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	318,15	0,00	0,00	318,15
4. III исплатни ред	289.985.039,24	74.173,90	0,00	290.059.213,14
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	778.029.575,33	74.173,90	0,00	778.103.749,23

Коментар

Пресудом Привредног апелационог суда 1Пж 295/15, делимично је утврђено оспорено потраживање повериоца Паркинг сервис за износ 74.173,90 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	7.409.611,35
2.	Укупан прилив		4.207.601,44
3.	Укупан одлив		4.777.004,73
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)	30.09.2015.	6.840.208,06

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		14.077,00
3.	Укупан одлив		14.077,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марина Трубић	136.462,89
2.	Зоран Цветковић	242.357,77
3.	Гран Мешановић	330.379,30
4.	Радојка Гарић	72.780,12
5.	адв. Зоран Савкић	90.000,00
6.	Агенција за knjigovodstvo MILMA	75.000,00
Укупно		946.980,08

Коментар

У горњој табели приказани су износи исплаћених бруто накнада ангажованим лицима код стечајног дужника по основу уговора о делу и паушалних бруто месечних накнада које су плаћене лицима ангажованим по основу уговора о вршењу адвокатских и рачуноводствених услуга, а све сагласно решењима Привредног суда у Београду.

- Марина Трубић - асистент стечајног управника
- Зоран Цветковић - члан посаде брода Ловница ангажован по Уговору о делу
- Гран Мешановић - члан посаде брода Ловница ангажован по Уговору о делу
- Радојка Гарић - портирска служба ангажована по Уговору о делу

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.593.838,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	246.369,21
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.981.586,24
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	580.773.263,98
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		600.421.982,02

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

11.07.2015. Извештај

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за други квартал 2015. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

Почетком августа десила се велика хаварија пуцање доводне цеви за воду ка згради у Булевару Михајла Пупина 165а, која је захтевала ангажовање стручних екипа са булдужером, ради санирања.

03.09.2015. Извештај

Дана 03.09.2015.год. извршен је технички надзор брода ЛОВНИЦА од стране РС Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу. Редован преглед заказан је за 30.10.2015.год.

30.09.2015. Извештај

Два шлепера су додатно каско осигурани.

Средином септембра ове године, на иницијативу дир. INGRAP STAN-а, Живковић Живојина, одржан је састанак са стечајним управником, на коме је поменути обавестио стечајног управника да је спреман да измири своје обавезе према Новој Агробанки а.д., и тиме ослободи стечајног дужника обавезе по Уговору о јемству.

Такође, том приликом му је и речено да поверилац Нова Агробанка а.д. -у стечају мора обавестити Привредни суд у Београду са позивом на број стечајног предмета, да је постигла договор или је намирена од стране оригиналног дужника INGRAP STAN, и да се одриче дела потраживања према "JUGOAGENT GROUP"-и за део потраживања по основу Уговора о јемству.

- Дана 30.09.2015.год. добили смо позив за изјашњење стечајног управника по питању Уговора о преносу и уступању права градње по члану 94. Закона о стечају, од стране дир. INGRAP STAN-а, Живковић Живојина

Одржано је неколико састанака са предлагачима Плана организације и њиховим потенцијалним иностраним инвеститорима. Редовне активности око издавања у закуп канцеларија стечајног дужника, фактурисање закупа, префактурисање комуналних трошкова, осталим сувласницима зграде и појединим закупцима сходно уговорима које имају...

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP акционарско друштво, Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P811150190	01.07.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.545,46
P811150180	03.07.2015.	KONTO 011	27.437,36
Z811150162	01.07.2015.	WERKOS	17.621,71
P811150172	04.07.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.956,38
P811150187	04.07.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.949,88
P811150167	04.07.2015.	ROTA CONTROL	30.292,28
P811150175	04.07.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	80.868,01
P811150176	04.07.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	80.868,01
P811150183	04.07.2015.	MERSTEEL	75.091,73
P811150177	04.07.2015.	TIM ELPRO doo	43.322,15
P811150184	04.07.2015.	MLEKARA Leskovac	58.484,90
P811150173	04.07.2015.	ZODEX DOO	35.812,98
P811150139	01.07.2015.	INTIS doo	106.378,20
P811150181	04.07.2015.	SPIK AGRAR	50.656,28
P811150138	01.07.2015.	INTIS doo	41.393,42
P811150183a	04.07.2015.	MERSTEEL	75.091,73
P811150141	01.07.2015.	LUMENNIS	20.841,44
P811150202	03.08.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.590,06
P811150216	03.08.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.529,64
P811150206	03.08.2015.	KONTO 011	27.412,60
P811150193	03.08.2015.	ROTA CONTROL	30.264,95
P811150185	04.07.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.328,86
P811150199	04.08.2015.	ZODEX DOO	35.780,65
P811150182	30.07.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.394,00
P811150166	01.08.2015.	INTIS doo	106.139,27
P811150165	30.07.2015.	INTIS doo	41.300,45
P811150204	04.08.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.084,29
P811150214	04.08.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.930,08
P811150212	04.08.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.775,86
P811150203	04.08.2015.	TIM ELPRO doo	43.283,05
P811150147	01.07.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	28.946,45
P811150168	01.08.2015.	LUMENNIS	20.794,63
P811150207	04.08.2015.	SPIK AGRAR	50.496,90
P811150198	24.08.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.803,90
P811150213	24.08.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.930,08
P811150232	03.09.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.648,92
P811150210	04.08.2015.	MLEKARA Leskovac	58.432,12
P811150189	27.07.2015.	WERKOS	37.690,27
P811150245	03.09.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.938,06
P811150243	03.09.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.783,44
P811150247	03.09.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.536,02
P811150240	03.09.2015.	MERSTEEL	74.983,29
P811150237	04.09.2015.	KONTO 011	27.422,59
P811150211	24.08.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.313,22
P811150224	04.09.2015.	ROTA CONTROL	30.275,98
P811150208	01.09.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.373,00
P811150230	04.09.2015.	ZODEX DOO	35.793,70
P811150229	04.09.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.865,40
P811150244	04.09.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.938,06

Закуп (у извештајном периоду)			
P811150220	24.08.2015.	INTIS doo	83.319,88
P811150219	24.08.2015.	INTIS doo	41.263,18
P811150137	01.07.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.841,44
P811150174	01.08.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	28.881,43
P811150234	04.09.2015.	TIM ELPRO doo	43.298,82
P811150235	04.09.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.092,70
P811150241	28.09.2015.	MLEKARA Leskovac	58.453,40
P811150142	01.07.2015.	METCO DOO NIŠ	65.274,24
P811150242	28.09.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.319,53
P811150153	01.07.2015.	JUGOAGENT KTS	11.578,58
P811150144	01.07.2015.	JUGOAGENT KTS	306.470,52
P811150143	01.07.2015.	IRRILAND SRB DOO	20.624,34
P811150164	01.08.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.794,63
P811150179	01.08.2015.	JUGOAGENT KTS	11.552,57
P811150171	01.08.2015.	JUGOAGENT KTS	305.782,16
P811150169	01.08.2015.	METCO DOO NIŠ	65.127,62
P811150170	01.08.2015.	IRRILAND SRB DOO	20.578,02
P811150191	01.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.775,86
P811150194	01.09.2015.	LUMENNIS	20.775,86
P811150215	01.09.2015.	WERKOS	37.656,25
P811150205	01.09.2015.	JUGOAGENT KTS	11.542,15
P811150197	01.09.2015.	JUGOAGENT KTS	305.506,21
P811150218	01.09.2015.	METCO DOO NIŠ	65.068,86
P811150200	01.09.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	28.855,37
P811150196	01.09.2015.	IRRILAND SRB DOO	20.559,44
P811150223	28.09.2015.	INTIS doo	83.350,22
Укупно:			4.269.734,99

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОС НС 07/15	01.07.2015.	Симић Ненад	2.272,00
ОС БМ 07/15	01.07.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
T811150371	13.07.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.384,15
T811150375	13.07.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	4.120,07
T811150369	13.07.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.738,40
T811150374	13.07.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.494,98
T811150381	13.07.2015.	MERSTEEL	1.242,08
T811150367	13.07.2015.	ROTA CONTROL	1.998,63
T811150370	16.07.2015.	TIM ELPRO doo	1.584,86
T811150378	16.07.2015.	KONTO 011	1.572,16
05/2015/01	01.07.2015.	БЕОПЛОВ doo	9.319,14
T811150368	16.07.2015.	ZODEX DOO	2.000,05
K811150387	19.07.2015.	ROTA CONTROL	3.847,74
K811150325	01.07.2015.	INTIS doo	33.469,11
K811150326	01.07.2015.	INTIS doo	16.661,80
K811150388	19.07.2015.	INTIS doo	15.107,71
K811150389	19.07.2015.	INTIS doo	7.521,01
T811150363	16.07.2015.	INTIS doo	5.123,39
T811150377	19.07.2015.	SPIK AGRAR	4.558,20
K811150394	19.07.2015.	SPIK AGRAR	2.522,52
T811150315	01.07.2015.	LUMENNIS	2.297,70
ОС НС 08/15	31.07.2015.	Симић Ненад	2.272,00
ОС БМ 08/15	31.07.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
K811150329	01.07.2015.	LUMENNIS	1.300,54
06/2015/04	01.07.2015.	SOFOS doo	39.485,86
06/2015/02	01.07.2015.	ITC	5.026,91
T811150383	16.07.2015.	adv.Ksenija Isailović	876,37
06/2015/01	27.07.2015.	БЕОПЛОВ doo	9.609,13
T811150437	04.08.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.030,13
T811150432	14.07.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.207,83
T811150436	14.07.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.047,45
2015/02	05.08.2015.	ITC	1.529,85
T811150385	13.07.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
T811150431	04.08.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.872,65

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2015/02	20.08.2015.	ITC	5.814,57
T811150443	14.08.2015.	MERSTEEL	1.549,67
T811150430	14.08.2015.	ZODEX DOO	1.513,40
K811150450	22.08.2015.	INTIS doo	22.478,86
K811150451	04.08.2015.	INTIS doo	11.190,57
T811150425	22.08.2015.	INTIS doo	4.540,40
T811150440	14.08.2015.	KONTO 011	1.139,39
T811150433	14.08.2015.	TIM ELPRO doo	1.370,77
06/2015/03	27.07.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	55.478,23
07/2015/03	01.08.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	65.931,25
2015/03	05.08.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	20.302,59
T811150380	16.07.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
T811150442	14.08.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
T811150376	16.07.2015.	LUMENNIS	2.297,70
K811150449	24.08.2015.	ROTA CONTROL	4.936,48
T811150439	24.08.2015.	SPIK AGRAR	4.557,40
T811150321	01.07.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
K811150456	24.08.2015.	SPIK AGRAR	2.520,84
T811150429	24.08.2015.	ROTA CONTROL	2.033,43
OC HC 09/15	31.08.2015.	Симић Ненад	2.273,00
05/2015/06	01.07.2015.	FORMAXSTORE doo	76.203,77
07/2015/04	20.08.2015.	SOFOS doo	40.402,23
T811150446	24.08.2015.	WERKOS	2.155,69
K811150395	27.07.2015.	WERKOS	2.090,09
K811150457	24.08.2015.	WERKOS	2.088,70
T811150362	27.07.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.562,63
T811150364	27.07.2015.	SOFOS doo	659,00
T811150384	27.07.2015.	WERKOS	659,00
T811150365	27.07.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
T811150427	24.08.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
T811150445	24.08.2015.	adv.Ksenija Isailović	772,68
07/2015/05	24.08.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	13.017,14
T811150500	10.09.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.854,84
T811150495	10.09.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.391,24
T811150447	24.08.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
OC БМ 09/15	31.08.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
07/2015/01	24.08.2015.	БЕОПЛОВ doo	12.669,33
K811150513	14.09.2015.	ROTA CONTROL	7.099,55
2015/01	05.08.2015.	БЕОПЛОВ doo	5.033,70
T811150499	14.09.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.970,78
T811150492	14.09.2015.	ROTA CONTROL	2.110,23
T811150494	14.09.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.690,38
08/2015/02	14.09.2015.	ITC	6.509,95
T811150493	14.09.2015.	ZODEX DOO	1.497,40
T811150503	14.09.2015.	KONTO 011	1.448,82
08/2015/03	14.09.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	75.159,57
K811150514	17.09.2015.	INTIS doo	37.078,90
K811150515	17.09.2015.	INTIS doo	18.458,85
T811150488	14.09.2015.	INTIS doo	5.505,69
K811150323	01.07.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.197,14
T811150301	01.07.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.417,00
K811150448	24.08.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	4.663,93
K811150512	17.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.699,78
T811150424	14.08.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.414,76
T811150487	14.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	959,00
T811150506	14.09.2015.	MERSTEEL	1.376,12
T811150305	01.07.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	4.224,84
T811150366	16.07.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	5.332,21
2015/05	05.08.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	3.424,89
08/2015/05	01.09.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.573,88
T811150490	01.09.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
T811150496	14.09.2015.	TIM ELPRO doo	1.341,98
T811150508	14.09.2015.	adv.Ksenija Isailović	776,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
K811150146	01.07.2015.	LUMENNIS	1.301,62
K811150392	01.08.2015.	LUMENNIS	1.297,30
08/2015/04	28.09.2015.	SOFOS doo	41.093,28
T811150426	28.09.2015.	SOFOS doo	659,00
ОС НС 10/15	30.09.2015.	Симић Ненад	2.272,00
ОС БМ 10/15	30.09.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
T811150444	24.08.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
T811150382	24.08.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
K811150327	01.07.2015.	METCO DOO NIŠ	26.193,22
T811150311	01.07.2015.	METCO DOO NIŠ	4.855,23
T811150318	01.07.2015.	JUGOAGENT KTS	23.174,76
T811150312	01.07.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.508,00
K811150330	01.07.2015.	IRRILAND SRB DOO	1.372,79
K811150328	01.07.2015.	IRRILAND SRB DOO	15.061,09
K811150386	19.07.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	3.639,24
06/2015/06	01.08.2015.	FORMAXSTORE doo	35.398,45
T811150379	01.08.2015.	JUGOAGENT KTS	23.125,97
T811150372	01.08.2015.	METCO DOO NIŠ	5.114,97
K811150390	01.08.2015.	METCO DOO NIŠ	11.823,43
T811150373	01.08.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.508,00
K811150393	01.08.2015.	IRRILAND SRB DOO	1.369,37
K811150391	01.08.2015.	IRRILAND SRB DOO	6.798,45
2015/06	05.08.2015.	FORMAXSTORE doo	11.093,88
07/2015/06	24.08.2015.	FORMAXSTORE doo	52.384,77
K811150454	01.09.2015.	LUMENNIS	1.296,43
T811150438	01.09.2015.	LUMENNIS	2.297,70
T811150441	01.09.2015.	JUGOAGENT KTS	21.615,92
K811150458	01.09.2015.	JUGOAGENT KTS	1.566,19
T811150434	01.09.2015.	METCO DOO NIŠ	7.246,88
K811150452	01.09.2015.	METCO DOO NIŠ	17.592,17
T811150428	01.09.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	4.802,54
P811150435	01.09.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.508,00
K811150455	01.09.2015.	IRRILAND SRB DOO	1.368,46
K811150453	01.09.2015.	IRRILAND SRB DOO	10.115,48
P811150222	28.09.2015.	INTIS doo	41.278,21
T811150489	28.09.2015.	SOFOS doo	659,00
Укупно:			1.212.735,76

Укупни приходи: 5.482.470,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
63-026-01051-2013-001	30.07.2015.	Привредни суд у Новом Саду	31.101,00
Укупно:			31.101,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ст.4796-12-15-11	31.07.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
ст.4796-12-15-13	31.08.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
ст.4796-12-15-16	30.09.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ст.4796-12-15-12	31.07.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
ст.4796-12-15-14	31.08.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
ст.4796-12-15-15	30.09.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			406.101,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
69/15	16.07.2015.	А.Ц.С траде	3.072,00
Укупно:			3.072,00

Електрична енергија			
14441913 јун 07/2015	01.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.566,19
60-608-0094477-159	31.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	320.521,40
15-141-0287974-123	03.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	4.019,27
39-40015947а	31.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
12-141-0287974-124	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	357.795,05
09/2015	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
141-0287974-125	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	328.296,91
Укупно:			1.015.597,03

Комуналне услуге			
18-5057833	31.07.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	95.291,68
07-31750-01-07а	31.07.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20151051094	31.07.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
267503-111043	31.07.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	745,16
87-15-001-00082912	27.07.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	7.589,34
20-5058964	31.08.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	332.018,42
308854-111043	31.08.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	751,80
20151058927	31.08.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
04-31750-01-08а	31.08.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
77-5067966	30.09.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	332.018,42
20151069863	30.09.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
352586-111043	30.09.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	748,88
69-15-001-00103288	30.09.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	10.021,44
98-31750-01-09а	30.09.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
Укупно:			917.844,99

Гориво и мазиво			
65/19832	25.07.2015.	EKO-PETROL	3.729,00
145/2015	25.08.2015.	EKO-PETROL	4.000,00
Укупно:			7.729,00

Пошта и телефон			
50-165-011-1206408	01.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	116.728,42
TD026280	12.07.2015.	ŠTAMPA SISTEM doo	2.000,00
08-166-011-1185324	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	112.887,43
69-167-011-1175393	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	114.613,31
58-168-011-1206226	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	122.889,14
Укупно:			469.118,30

Текуће одржавање			
15-RN012000211	14.07.2015.	MBS TEHNIKA	10.680,00
633	15.07.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
5817	24.07.2015.	DM drogerije	963,00
102159	28.08.2015.	MERKATOR S	2.295,00
664	23.07.2015.	UNIONCLEAN	1.788,00
52	31.07.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
69-818	31.07.2015.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
733	17.08.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
12/2015	31.07.2015.	Милован Пејић ПР. електроинсталатерска радња	5.000,00
15-RN004000348	24.07.2015.	ALUMATIK PLUS doo	4.286,72
PFAZ-2477-s/15	31.07.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
490/2015	31.07.2015.	BRZA VODA doo	2.400,00
15-rn012000248	31.07.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
60	31.08.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
88-941	27.08.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
786	03.09.2015.	UNIONCLEAN	1.788,00
3383	03.09.2015.	Vatro-niks inženjering doo Novi Sad	3.264,00
PFAZ-2803-s/15	01.09.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
15075	03.09.2015.	MERKATOR S	720,00
15-PH012000281	31.08.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
2168	21.09.2015.	UNIONCLEAN	10.413,60
52459	23.09.2015.	MERKATOR S	1.347,00
17	12.08.2015.	S.Z.G.R. GARANT	11.300,00
30/2015	23.09.2015.	DEDOVICA DOO USLUŽNO PREDUZEĆE	510,00
54	30.09.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
604/15	29.09.2015.	BRZA VODA doo	5.400,00
50-1083	30.09.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
3181-S/15	30.09.2015.	CALCULUS doo	2.928,00
15-RN012000307	30.09.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
Укупно:			214.790,52

Платни промет			
ПП67	10.07.2015.	INTESA banka ž.r.	998,53
ПП68	20.07.2015.	INTESA banka ž.r.	1.063,43
ПП69	31.07.2015.	INTESA banka ž.r.	435,00
ПП70	31.07.2015.	INTESA banka ž.r.	135,00
ПП71	10.08.2015.	INTESA banka ž.r.	455,46
ПП72	20.08.2015.	INTESA banka ž.r.	1.028,71
ПП73	31.08.2015.	INTESA banka ž.r.	435,00
ПП74	31.08.2015.	INTESA banka ž.r.	371,60
ПП75	10.09.2015.	INTESA banka ž.r.	926,93
ПП76	21.09.2015.	INTESA banka ž.r.	700,04
ПП77	30.09.2015.	INTESA banka ž.r.	495,00
ПП78	30.09.2015.	INTESA banka ž.r.	238,14
Укупно:			7.282,84

Премија осигурања			
51-1558-5005215-04	01.07.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
51-1558-5005215-03 jul	31.07.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
51-1558-5005215-03 avg	01.09.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
421875-2015-AK	31.08.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	13.986,00
421878-2015-AK	31.08.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	13.986,00
71807/4218756	28.09.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218780	28.09.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
51-1558-5005215-03 сеп	30.09.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
Укупно:			317.438,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4154-1244	31.07.2015.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
4240-1244	31.08.2015.	Zaštita sigurnost doo	36.480,00
4290-1244	30.09.2015.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
Укупно:			120.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МГ-07/15	31.07.2015.	Мешановић Горан	113.923,83
УД СЗ-07/15	31.07.2015.	Cvetković Zoran	72.052,31
УД МТ-07/15	31.07.2015.	Трубић Марина	45.487,63
УД РГ-07/15	31.07.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
УД МГ-08/15	31.08.2015.	Мешановић Горан	113.923,83
УД СЗ-08/15	31.08.2015.	Cvetković Zoran	72.052,31
УД МТ-08/15	31.08.2015.	Трубић Марина	45.487,63
УД РГ-08/15	31.08.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
УД МГ-09/15	30.09.2015.	Мешановић Горан	85.443,00
УД СЗ-09/15	30.09.2015.	Cvetković Zoran	98.253,00
УД МТ-09/15	30.09.2015.	Трубић Марина	45.487,63
УД РГ-09/15	30.09.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
УД ПД-09/15	30.09.2015.	Дојчиновић Перица	40.028,00
Укупно:			841.309,35

Књиговодствене услуге			
49/7-15	31.07.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49/8-15	31.08.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49/9-2015	30.09.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/2015	31.07.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
66	31.08.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
74/2015	30.09.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-02-439-1E-6281-2015-013	03.07.2015.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	27.131,70
Укупно:			27.131,70

Административне таксе			
RAT 01	24.08.2015.	Републичке административне таксе	7.630,00
RAT 02	27.08.2015.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:			7.930,00

ПДВ			
PDV 04-06/15	01.07.2015.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	604.132,00
Укупно:			604.132,00

Остали трошкови стечајне масе			
152-00104	31.07.2015.	GP DOM ad u stečaju	12.000,00
16	05.08.2015.	S.Z.G.R. GARANT	98.700,00
540131003943144 59334	28.08.2015.	Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastukture	107.205,38
152-00121	31.08.2015.	GP DOM ad u stečaju	12.000,00
27/15	10.09.2015.	DRAŠKO MILOVANOVIĆ PR ŠLEP USLUGE	11.000,00
879942	22.09.2015.	LASTA	560,00
Укупно:			241.465,38

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-13-879- 2015	28.09.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.040.801,11
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.446.902,11
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	7.409.611,35
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања			
02.07.2015.	FORMAXSTORE doo	81.905,94	
02.07.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.105,15	
02.07.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.949,88	
02.07.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.794,63	
03.07.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.367,86	
03.07.2015.	adv.Ksenija Isailović	1.241,58	
06.07.2015.	METCO DOO NIŠ	64.998,29	
06.07.2015.	METCO DOO NIŠ	65.290,48	
06.07.2015.	METCO DOO NIŠ	25.723,08	
06.07.2015.	METCO DOO NIŠ	7.073,48	
06.07.2015.	ITC	4.671,08	
08.07.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.115,35	
08.07.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.739,74	
08.07.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.289,61	
09.07.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	23.914,95	
09.07.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	85,05	
15.07.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.446,62	
15.07.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12	
15.07.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	4.442,16	
15.07.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	13.557,84	
15.07.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	15.070,18	
21.07.2015.	FORMAXSTORE doo	74.852,16	
28.07.2015.	INTIS doo	41.403,72	
24.08.2015.	INTIS doo	5.709,61	
26.08.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	15.395,81	
09.09.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	11.253,79	
21.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	18.978,10	
21.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.559,64	
21.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	286,99	
22.09.2015.	JUGOAGENT KTS	11.543,50	
Укупно:			632.454,39

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.545,46
06.07.2015.	KONTO 011	27.437,36
06.07.2015.	WERKOS	17.621,71
07.07.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.956,38
07.07.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.949,88
09.07.2015.	ROTA CONTROL	30.292,28
13.07.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	80.868,01
13.07.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	80.868,01
13.07.2015.	MERSTEEL	75.091,73
13.07.2015.	TIM ELPRO doo	43.322,15
20.07.2015.	MLEKARA Leskovac	58.484,90
21.07.2015.	ZODEX DOO	35.812,98
28.07.2015.	INTIS doo	106.378,20
28.07.2015.	SPIK AGRAR	50.656,28
28.07.2015.	INTIS doo	41.393,42
03.08.2015.	MERSTEEL	75.091,73
03.08.2015.	LUMENNIS	20.841,44
04.08.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.590,06
04.08.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.529,64
07.08.2015.	KONTO 011	27.412,60
10.08.2015.	ROTA CONTROL	30.264,95
12.08.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.328,86
17.08.2015.	ZODEX DOO	35.780,65
17.08.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.394,00
24.08.2015.	INTIS doo	106.139,27
24.08.2015.	INTIS doo	41.300,45
24.08.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.084,29
24.08.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.930,08
24.08.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.775,86
25.08.2015.	TIM ELPRO doo	43.283,05
26.08.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	24.604,19
27.08.2015.	LUMENNIS	20.794,63
31.08.2015.	SPIK AGRAR	50.496,90
02.09.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.803,90
02.09.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.930,08
03.09.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.648,92
03.09.2015.	MLEKARA Leskovac	58.432,12
03.09.2015.	WERKOS	37.690,27
03.09.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.938,06
03.09.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.783,44
03.09.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	17.536,02
07.09.2015.	MERSTEEL	74.983,29
08.09.2015.	KONTO 011	27.422,59
09.09.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.313,22
15.09.2015.	ROTA CONTROL	30.275,98
15.09.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.373,00
16.09.2015.	ZODEX DOO	35.793,70
17.09.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.865,40
17.09.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.938,06
21.09.2015.	INTIS doo	83.319,88
21.09.2015.	INTIS doo	41.263,18
21.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.536,31
21.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	305,13
23.09.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	4.342,26
23.09.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	9.900,69
25.09.2015.	TIM ELPRO doo	43.298,82
Укупно:		2.730.015,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	Симић Ненад	2.272,00
06.07.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
14.07.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.384,15
14.07.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	4.120,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.738,40
15.07.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.494,98
15.07.2015.	MERSTEEL	1.242,08
16.07.2015.	ROTA CONTROL	1.998,63
17.07.2015.	TIM ELPRO doo	1.584,86
17.07.2015.	KONTO 011	1.572,16
20.07.2015.	BEOPLOV doo	9.319,14
21.07.2015.	ZODEX DOO	2.000,05
23.07.2015.	ROTA CONTROL	3.847,74
28.07.2015.	INTIS doo	33.469,11
28.07.2015.	INTIS doo	16.661,80
28.07.2015.	INTIS doo	15.107,71
28.07.2015.	INTIS doo	7.521,01
28.07.2015.	INTIS doo	5.123,39
28.07.2015.	SPIK AGRAR	4.558,20
28.07.2015.	SPIK AGRAR	2.522,52
03.08.2015.	LUMENNIS	2.297,70
03.08.2015.	Симић Ненад	2.272,00
03.08.2015.	LUMENNIS	1.300,54
04.08.2015.	SOFOS doo	39.485,86
05.08.2015.	ITC	5.026,91
12.08.2015.	adv.Ksenija Isailović	876,37
14.08.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
18.08.2015.	BEOPLOV doo	9.609,13
18.08.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.030,13
18.08.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.207,83
18.08.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.047,45
18.08.2015.	ITC	1.529,85
18.08.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
19.08.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.872,65
20.08.2015.	ITC	5.814,57
21.08.2015.	MERSTEEL	1.549,67
21.08.2015.	ZODEX DOO	1.513,40
24.08.2015.	INTIS doo	22.478,86
24.08.2015.	INTIS doo	11.190,57
24.08.2015.	INTIS doo	4.540,40
24.08.2015.	KONTO 011	1.139,39
25.08.2015.	TIM ELPRO doo	1.370,77
27.08.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	55.478,23
27.08.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	65.931,25
27.08.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	20.302,59
27.08.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
27.08.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
27.08.2015.	LUMENNIS	2.297,70
31.08.2015.	ROTA CONTROL	4.936,48
31.08.2015.	SPIK AGRAR	4.557,40
31.08.2015.	MLEKARA Leskovic	2.658,00
31.08.2015.	SPIK AGRAR	2.520,84
31.08.2015.	ROTA CONTROL	2.033,43
01.09.2015.	Симић Ненад	2.273,00
03.09.2015.	FORMAXSTORE doo	76.203,77
03.09.2015.	SOFOS doo	40.402,23
03.09.2015.	WERKOS	2.155,69
03.09.2015.	WERKOS	2.090,09
03.09.2015.	WERKOS	2.088,70
03.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.562,63
03.09.2015.	SOFOS doo	659,00
03.09.2015.	WERKOS	659,00
09.09.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
09.09.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	1.763,35
09.09.2015.	adv.Ksenija Isailović	772,68
10.09.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	2.849,65
10.09.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	13.017,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.09.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.854,84
11.09.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.391,24
11.09.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
14.09.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
15.09.2015.	БЕОПЛОВ доо	12.669,33
15.09.2015.	ROTA CONTROL	7.099,55
15.09.2015.	БЕОПЛОВ доо	5.033,70
15.09.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.970,78
15.09.2015.	ROTA CONTROL	2.110,23
16.09.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.690,38
16.09.2015.	ITC	6.509,95
16.09.2015.	ZODEX DOO	1.497,40
16.09.2015.	KONTO 011	1.448,82
18.09.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	75.159,57
21.09.2015.	INTIS doo	37.078,90
21.09.2015.	INTIS doo	18.458,85
21.09.2015.	INTIS doo	5.505,69
21.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.273,31
21.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	4.663,93
21.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.699,78
21.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.414,76
21.09.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	959,00
21.09.2015.	MERSTEEL	1.376,12
23.09.2015.	adv.Zdravko Djukanović	4.224,84
23.09.2015.	adv.Zdravko Djukanović	5.332,21
24.09.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	3.424,89
24.09.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.573,88
24.09.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
25.09.2015.	TIM ELPRO doo	1.341,98
25.09.2015.	adv.Ksenija Isailović	776,30
29.09.2015.	LUMENNIS	1.301,62
29.09.2015.	LUMENNIS	1.297,30
30.09.2015.	SOFOS doo	41.093,28
30.09.2015.	SOFOS doo	659,00
Укупно:		859.208,33

Укупни приливи:	4.221.678,44
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2015.	Ветеринарска станица Смедерево	63.650,00
17.08.2015.	Привредни суд у Новом Саду	31.101,00
Укупно:		94.751,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
19.08.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
03.09.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
15.07.2015.	Ђорђевић Бобан	10.000,00
31.08.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
21.09.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		85.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2015.	А.Ц.С траде	3.072,00
		Укупно:
		3.072,00

Електрична енергија		
09.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	269.707,63
15.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.100,05
28.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.566,19
17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	320.521,40
17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	4.019,27
17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.032,31
11.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	357.795,05
16.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
		Укупно:
		956.924,85

Комуналне услуге		
02.07.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	764,95
09.07.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
15.07.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
07.08.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	95.291,68
17.08.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
17.08.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
17.08.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	745,16
27.08.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	7.589,34
03.09.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	332.018,42
04.09.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	751,80
11.09.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
14.09.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
		Укупно:
		575.821,20

Гориво и мазиво		
28.08.2015.	ЕКО-PETROL	4.000,00
28.08.2015.	ЕКО-PETROL	3.729,00
		Укупно:
		7.729,00

Пошта и телефон		
09.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	116.728,42
17.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	112.887,43
28.08.2015.	ŠТАМПА СИСТЕМ доо	2.000,00
14.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	114.613,31
		Укупно:
		346.229,16

Текуће одржавање		
02.07.2015.	BLISTALIVAN доо	23.200,00
02.07.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
15.07.2015.	MBS TEHNIKA	10.680,00
15.07.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
24.07.2015.	UNIONCLEAN	1.788,00
28.07.2015.	MERKATOR S	1.090,00
28.07.2015.	DM drogerije	963,00
03.08.2015.	BLISTALIVAN доо	23.200,00
03.08.2015.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
17.08.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
17.08.2015.	Милован Пејић ПР. електроинсталатерска радња	5.000,00
17.08.2015.	ALUMATIK PLUS доо	4.286,72
17.08.2015.	CALCULUS доо	2.952,00
17.08.2015.	BRZA VODA доо	2.400,00
18.08.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
28.08.2015.	MERKATOR S	2.295,00

Текуће одржавање		
01.09.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
03.09.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
03.09.2015.	UNIONCLEAN	1.788,00
04.09.2015.	Vatro-niks inženjering doo Novi Sad	3.264,00
04.09.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
17.09.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
21.09.2015.	UNIONCLEAN	10.413,60
23.09.2015.	MERKATOR S	720,00
23.09.2015.	MERKATOR S	1.347,00
23.09.2015.	S.Z.G.R. GARANT	11.300,00
Укупно:		197.442,52

Платни промет		
10.07.2015.	INTESA banka ž.r.	998,53
20.07.2015.	INTESA banka ž.r.	1.063,43
31.07.2015.	INTESA banka ž.r.	435,00
31.07.2015.	INTESA banka ž.r.	135,00
10.08.2015.	INTESA banka ž.r.	455,46
20.08.2015.	INTESA banka ž.r.	1.028,71
31.08.2015.	INTESA banka ž.r.	435,00
31.08.2015.	INTESA banka ž.r.	371,60
10.09.2015.	INTESA banka ž.r.	926,93
21.09.2015.	INTESA banka ž.r.	700,04
30.09.2015.	INTESA banka ž.r.	495,00
30.09.2015.	INTESA banka ž.r.	238,14
Укупно:		7.282,84

Премија осигурања		
01.07.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
03.08.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
01.09.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
03.09.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	13.986,00
03.09.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	13.986,00
28.09.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
28.09.2015.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
Укупно:		249.438,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2015.	Zaštita sigurnost doo	46.080,00
07.08.2015.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
16.09.2015.	Zaštita sigurnost doo	36.480,00
Укупно:		124.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Мешановић Горан	102.531,64
01.07.2015.	Cvetković Zoran	98.253,15
01.07.2015.	Трубић Марина	45.487,63
03.08.2015.	Мешановић Горан	113.923,83
03.08.2015.	Cvetković Zoran	72.052,31
03.08.2015.	Трубић Марина	45.487,63
03.08.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
01.09.2015.	Мешановић Горан	113.923,83
01.09.2015.	Cvetković Zoran	72.052,31
01.09.2015.	Трубић Марина	45.487,63
01.09.2015.	Гарић Радојка	36.390,06
Укупно:		781.980,08

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
17.08.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.09.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
03.08.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
03.09.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.07.2015.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	27.131,70
Укупно:		27.131,70

Административне таксе		
24.08.2015.	Републичке административне таксе	7.630,00
27.08.2015.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:		7.930,00

ПДВ		
17.07.2015.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	604.132,00
Укупно:		604.132,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2015.	GP DOM ad u stečajju	12.000,00
07.07.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
03.08.2015.	GP DOM ad u stečajju	12.000,00
17.08.2015.	S.Z.G.R. GARANT	98.700,00
31.08.2015.	Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture	107.205,38
04.09.2015.	GP DOM ad u stečajju	12.000,00
23.09.2015.	DRAŠKO MILOVANOVIĆ PR ŠLEP USLUGE	11.000,00
23.09.2015.	LASTA	560,00
Укупно:		256.417,38

Укупни одливи:		4.791.081,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	6.840.208,06
---	---------------------