

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.516.199,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	133.233,53
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.752.754,98
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	581.117.408,88
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		599.459.656,26

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	6.516.199,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.752.754,98
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	581.117.408,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	599.459.656,26

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	6.516.199,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.752.754,98
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	581.117.408,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	599.459.656,26

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	0,55	41.343,29	1.886.793,46	9.907.304,26
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	73.292,95
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	581.117.408,88
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,55	41.343,29	1.886.793,46	591.098.006,09

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак 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	113.135,68			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.886.793,46			
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)	2.919.788,19	0,00	4.304.484,59	1.384.696,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.059.835,43		1.477.374,92	417.539,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.979.552,76	0,00	5.781.859,51	1.802.235,89

Коментар

- Приказан износ од 113.135,68 динара је од уплате депозита у висини једне кирије од нових купаца као гаранција плаћања купаца.
- По основу осталих врста текућих прихода, у коју категорију су сврстани приходи од рефундација комуналних трошкова од купаца и сувласника зграде наплаћен је износ од 1.059.835,43 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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.	Судски трошкови	1.190.400,00	1.200.000,00	112.901,00	1.233.650,00
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	25.000,00	75.000,00	50.000,00	35.000,00
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	2.165.400,00	1.575.000,00	516.151,00	462.901,00	2.218.650,00

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	5.391,60	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.570.000,00	1.065.061,79	270.807,68

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
3. Комуналне услуге	7.869,20	1.350.000,00	951.049,17	911.933,47	46.984,90
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	9.203,00	9.203,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	450.000,00	353.089,83	353.089,83	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	34.577,00	375.000,00	243.355,20	244.258,20	33.674,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.792,82	7.792,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	486.000,00	436.385,62	436.385,62	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	200.000,00	103.680,00	57.600,00	46.080,00
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	45.487,63	780.000,00	684.715,99	483.931,20	246.272,42
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	1.500.000,00	6.651,96	6.651,96	1.870.000,00
19. Административне таксе	90,00	70.000,00	39.667,91	39.757,91	0,00
20. ПДВ	0,00	650.000,00	646.343,00	646.343,00	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	19.972,50	19.972,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	363.388,57	663.388,57	86.471,60	434.908,17	14.952,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.376.412,40	8.889.388,57	4.963.831,99	4.756.473,39	2.583.771,00

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	0,00	0,00	289.985.039,24
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирњем (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	0,00	0,00	778.029.575,33

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	6.649.432,98
2.	Укупан прилив		5.949.204,76
3.	Укупан одлив		5.189.026,39
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)	30.06.2015.	7.409.611,35

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		30.348,00
3.	Укупан одлив		30.348,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	284.810,09
3.	Гран Мешановић	62.658,22
4.	адв. Зоран Савкић	90.000,00
5.	Агенција МИЛМА	75.000,00
Укупно		648.931,20

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
- Горан Мешановић - члан посаде брода Ловница ангажован по Уговору о делу

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

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

01.06.2015. Извештај

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

Дана 26.05.2015.год. одржано је рочиште о разматрању плана реорганизације, које је на предлог предлагача и појединих поверилаца одложено.

Осигурана је непокретна имовина стечајног дужника код Дунав осигурања. Такође, обновљено је осигурање брода ЛОВНИЦА и шлепера у власништву стечајног дужника.

30.06.2015. Извештај

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...

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 17.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P811150094	01.04.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.414,80
P811150099	01.04.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.906,30
P811150107	01.04.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.753,33
P811150098	01.04.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.059,26
P811150090	04.04.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.620,82
P811150109	04.04.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.906,30
P811150025	01.04.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	21.029,80
P811150058	03.04.2015.	LUMENNIS	20.778,29
P811150101	03.04.2015.	KONTO 011	27.382,87
P811150085	03.04.2015.	ROTA CONTROL	30.232,13
P811150077	01.04.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.376,00
P811150096	02.04.2015.	TIM ELPRO doo	43.236,11
P811150104	04.04.2015.	MERSTEEL	37.615,42
P811150059	01.04.2015.	METCO DOO NIŠ	65.076,43
P811150105	04.04.2015.	MLEKARA Leskovac	58.368,74
P811150102	04.04.2015.	SPIK AGRAR	50.442,13
P811150092	04.04.2015.	ZODEX DOO	35.741,84
P811150056	01.04.2015.	INTIS doo	106.055,82
P811150055	01.04.2015.	INTIS doo	41.267,98
P811150065	01.04.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	28.858,73
P811150106	27.04.2015.	adv.Ksenija Isailović	19.456,25
P811150097	06.04.2015.	LATERNE CONTROL	17.510,63
P811150086	27.04.2015.	LUMENNIS	20.753,33
P811150122	01.05.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	162.140,42
P811150129	04.05.2015.	KONTO 011	27.505,97
P811150127	08.05.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	22.004,77
P811150135	08.05.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.846,63
P811150126	08.05.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.162,92
P811150119	08.05.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	169.378,84
P811150124	08.05.2015.	TIM ELPRO doo	43.430,47
P811150103	30.04.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.347,50
P811150136	08.05.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	22.004,77
P811150132	08.05.2015.	MERSTEEL	75.279,48
P811150114	08.05.2015.	ROTA CONTROL	30.368,03
P811150120	08.05.2015.	ZODEX DOO	35.902,52
P811150130	08.05.2015.	SPIK AGRAR	50.668,88
P811150093	01.05.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	28.824,07
P81115015	01.06.2015.	KONTO 011	27.499,13
P811150148	01.06.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	162.100,10
P811150115	25.05.2015.	LUMENNIS	20.846,63
P811150160	01.06.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.999,30
P811150152	01.06.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.841,44
P811150151	01.06.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.157,16
P811150145	04.06.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	169.336,72
P811150140	04.06.2015.	ROTA CONTROL	30.360,48
P811150161	04.06.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.999,30
P811150134	01.06.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.372,18
P811150133	01.06.2015.	MLEKARA Leskovac	58.631,14
P811150157	04.06.2015.	MERSTEEL	75.260,76

Закуп (у извештајном периоду)			
P811150150	04.06.2015.	TIM ELPRO doo	43.419,67
P811150158	04.06.2015.	MLEKARA Leskovac	58.616,56
P811150131	01.06.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.452,45
P811150113	01.06.2015.	INTIS doo	106.404,66
P811150084	01.05.2015.	INTIS doo	105.928,46
P811150083	01.05.2015.	INTIS doo	41.218,43
P811150146	18.06.2015.	ZODEX DOO	35.893,60
P811150163	23.06.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	6.446,59
P811150155	04.06.2015.	SPIK AGRAR	50.656,28
P811150054	01.04.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.778,29
P811150082	01.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.753,33
P811150111	01.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.846,63
P811150178	30.06.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.105,15
P811150188	30.06.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.949,88
P811150186	30.06.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.794,63
P811150159	29.06.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.367,86
P811150087	01.05.2015.	METCO DOO NIŠ	64.998,29
P811150116	01.06.2015.	METCO DOO NIŠ	65.290,48
P811150072	01.04.2015.	JUGOAGENT KTS	11.543,50
P811150061	01.04.2015.	JUGOAGENT KTS	305.541,78
P811150060	01.04.2015.	IRRILAND SRB DOO	20.561,84
P811150100	01.05.2015.	JUGOAGENT KTS	11.529,62
P811150089	01.05.2015.	JUGOAGENT KTS	305.174,87
P811150088	01.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	20.537,15
P811150112	01.06.2015.	INTIS doo	41.403,72
P811150128	01.06.2015.	JUGOAGENT KTS	11.581,46
P811150118	01.06.2015.	JUGOAGENT KTS	306.546,74
P811150121	01.06.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	28.953,65
P811150117	01.06.2015.	IRRILAND SRB DOO	20.629,48
P811150156	30.06.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.446,62
Укупно:			4.304.484,59

Потраживања (у извештајном периоду)			
T811140569	01.04.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	2.311,13
T811150132	01.04.2015.	LUMENNIS	2.297,70
01/2015/01a	01.04.2015.	БЕОПЛОВ doo	9.888,50
ОС БМ 04/15	01.04.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
Зст56-2013	01.04.2015.	Стечајна маса "Филип Вишњић- Комерц"	4.636,38
K811150142	01.04.2015.	INTIS doo	44.388,01
K811150143	01.04.2015.	INTIS doo	22.097,52
02/2015/03	01.04.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	98.804,01
T811150121	01.04.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	4.292,44
02/2015/05	01.04.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	18.562,51
T811150120	01.04.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
K811150189	27.04.2015.	MERSTEEL	2.089,39
K811150179	27.04.2015.	ROTA CONTROL	6.901,98
T811150199	27.04.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.927,81
st4796-12 od 31.03.15	02.04.2015.	Marjanović Milan	28.000,00
T811150201	27.04.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.668,67
T811150205	27.04.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.770,86
T811150204	27.04.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.132,10
K811150144	01.04.2015.	METCO DOO NIŠ	34.738,46
K811150182	27.04.2015.	METCO DOO NIŠ	27.995,45
T811150202	27.04.2015.	METCO DOO NIŠ	7.363,48
T811150128	01.04.2015.	METCO DOO NIŠ	7.260,78
K811150188	27.04.2015.	SPIK AGRAR	2.521,68
T811150206	27.04.2015.	LUMENNIS	2.337,66
T811150198	27.04.2015.	ZODEX DOO	1.820,23
K811150184	27.04.2015.	LUMENNIS	1.296,86
ОС НС 05/15	30.04.2015.	Симић Ненад	2.272,00
T811150212	01.05.2015.	MERSTEEL	1.585,63
K811150149	01.04.2015.	Notar Nanad Vučić	43.423,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
T811150207	01.05.2015.	Notar Nanad Vučić	5.521,29
03/2015/02	27.04.2015.	ITC	5.395,16
T811150196	01.05.2015.	ROTA CONTROL	2.324,90
T811150192	01.05.2015.	ITC	2.166,81
T811150197	27.04.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	2.404,47
T811150209	27.04.2015.	KONTO 011	1.812,88
OC БМ 05/15	01.05.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
03/2015/05	27.04.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	12.078,19
T811150194	01.05.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
T811150208	01.05.2015.	SPIK AGRAR	1.563,84
T811150214	01.05.2015.	adv.Ksenija Isailović	1.041,71
T811150211	01.05.2015.	adv.Dragoljub Rajević	1.707,00
T811150200	01.05.2015.	TIM ELPRO doo	1.468,85
T811150251	15.05.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.718,00
T811150257	15.05.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.050,26
T811150256	15.05.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.837,53
T811150260	15.05.2015.	KONTO 011	1.251,68
03/2015/03	27.04.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	60.365,23
03/2015/01	27.04.2015.	BEOPLOV doo	9.783,14
K811150267	18.05.2015.	ROTA CONTROL	6.477,35
T811150248	18.05.2015.	ROTA CONTROL	2.267,01
03/2015/04	04.04.2015.	SOFOS doo	36.000,00
T811150193	01.05.2015.	SOFOS doo	659,00
04/15/04	19.05.2015.	SOFOS doo	27.963,96
T811150116	01.04.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.675,19
T811150250	17.05.2015.	ZODEX DOO	1.633,27
04/15/02	20.05.2015.	ITC	4.484,66
T811150252	20.05.2015.	TIM ELPRO doo	1.397,92
T811150195	01.05.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	3.252,50
K811150275	25.05.2015.	SPIK AGRAR	2.530,08
T811150259	18.05.2015.	SPIK AGRAR	1.535,85
OC HC 06/15	01.06.2015.	Симић Ненад	2.272,00
T811150265	18.05.2015.	adv.Ksenija Isailović	1.110,44
T811150249	25.05.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	2.260,61
T811150253	25.05.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	8.312,35
T811150258	25.05.2015.	LUMENNIS	2.297,70
K811150272	25.05.2015.	LUMENNIS	1.301,18
T811150213	01.05.2015.	MLEKARA Leskovac	1.111,60
T811150264	25.05.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
04/15/03	25.05.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	48.282,40
05/2015/03	12.06.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	50.755,96
T811150262	25.05.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
OC БМ 06/15	01.06.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
T811150308	17.06.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.476,97
T811150320	17.06.2015.	MERSTEEL	1.176,20
K811150180	01.05.2015.	INTIS doo	35.771,96
K811150181	01.05.2015.	INTIS doo	17.808,23
K811150268	25.05.2015.	INTIS doo	32.868,39
K811150269	25.05.2015.	INTIS doo	16.362,76
T811150302	18.06.2015.	INTIS doo	7.341,70
T811150244	25.05.2015.	INTIS doo	5.918,22
T811150307	18.06.2015.	ZODEX DOO	1.747,40
T811150306	18.06.2015.	ROTA CONTROL	2.147,41
T811150317	18.06.2015.	KONTO 011	1.801,12
T811150245	25.05.2015.	SOFOS doo	659,00
02/2015/06	01.04.2015.	FORMAXSTORE doo	102.882,70
05/2015/04	19.06.2015.	SOFOS doo	28.940,77
T811150303	19.06.2015.	SOFOS doo	659,00
K811150324	19.06.2015.	ROTA CONTROL	6.565,45
T811150263	25.05.2015.	MERSTEEL	1.356,65
04/15/05	25.05.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.652,91
T811150309	18.06.2015.	TIM ELPRO doo	1.482,20
T811150316	19.06.2015.	SPIK AGRAR	4.597,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
K811150331	19.06.2015.	SPIK AGRAR	2.528,82
K811150140	01.04.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	7.717,35
K811150178	27.04.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.513,84
T811150190	01.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.361,22
K811150266	25.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.114,18
T811150187	25.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.472,04
04/15/01	25.05.2015.	BEOPLOV doo	9.393,11
03/2015/06	27.04.2015.	FORMAXSTORE doo	81.905,94
T811150322	29.06.2015.	adv.Ksenija Isailović	1.241,58
K811150270	25.05.2015.	METCO DOO NIŠ	25.723,08
T811150254	25.05.2015.	METCO DOO NIŠ	7.073,48
05/2015/02	29.06.2015.	ITC	4.671,08
T811150310	29.06.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.115,35
T811150314	29.06.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.739,74
T811150313	29.06.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.289,61
T811150247	18.05.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	4.527,21
T811150136	01.04.2015.	JUGOAGENT KTS	24.716,40
K811150148	01.04.2015.	JUGOAGENT KTS	7.253,48
T811150129	01.04.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.508,00
K811150147	01.04.2015.	IRRILAND SRB DOO	1.373,93
K811150145	01.04.2015.	IRRILAND SRB DOO	19.974,59
T811150191	01.05.2015.	INTIS doo	5.709,61
T811150210	01.05.2015.	JUGOAGENT KTS	25.014,68
K811150186	01.05.2015.	JUGOAGENT KTS	23.609,91
T811150203	01.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.508,00
K811150183	01.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	16.097,39
K811150185	01.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	1.368,91
T811150261	01.06.2015.	JUGOAGENT KTS	22.865,44
K811150274	01.06.2015.	JUGOAGENT KTS	12.969,39
04/15/06	01.06.2015.	FORMAXSTORE doo	74.852,16
T811150255	01.06.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.508,00
K811150273	01.06.2015.	IRRILAND SRB DOO	1.373,47
K811150271	01.06.2015.	IRRILAND SRB DOO	14.790,76
T811150319	29.06.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
05/2015/05	19.06.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	15.070,18
Укупно:			1.477.374,92

Укупни приходи:			5.781.859,51
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-351-14	01.04.2015.	Привредни суд у Новом Саду	30.321,00
I 57/2014	07.05.2015.	Ветеринарска станица Смедерево	47.580,00
П-767/2011pr	18.05.2015.	Привредни суд у Пожаревцу - заступник РЈП Одељење у Пожаревцу	14.600,00
Пж4063/14	01.04.2015.	Ветеринарска станица Смедерево	63.650,00
Укупно:			156.151,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ст.4796-12-15-06	30.04.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
ст.4796-12-15-07	30.05.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
ст.4796-12-15-10	30.06.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ст.4796-12-15-05	30.04.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
ст.4796-12-15-08	30.05.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
ст.4796-12-15-09	30.06.2015.	Ђорђевић Бобан	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			516.151,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
36/15	02.04.2015.	А.Ц.С траде	2.316,00
53/15	04.05.2015.	А.Ц.С траде	1.326,00
52/15	29.04.2015.	А.Ц.С траде	1.749,60
Укупно:			5.391,60

Електрична енергија			
14441913-VG - 2/15	01.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	8.958,34
94306881 03/15	01.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	294.091,66
14441913-03/15	01.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	7.145,02
04/2015	08.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	243.686,17
14441913/05/15	06.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.419,89
05/2015	01.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	236.953,03
06/2015	30.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	269.707,63
18-141-0287974-122	30.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	1.100,05
Укупно:			1.065.061,79

Комуналне услуге			
411/15	15.04.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.751,20
20151019508	01.04.2015.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.633,30
97-19-31750-01-03	01.04.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
51-846470	27.04.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	9.549,50
81-5019691	30.04.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	385.993,78
20151026926	01.05.2015.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	3.009,62
16-31750-01-04а	30.04.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
142000-111043	07.05.2015.	ЈКР ЧИСТОЋА, НОВИ САД	765,68
184489-111043	31.05.2015.	ЈКР ЧИСТОЋА, НОВИ САД	750,15
09-5028930	31.05.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	347.394,40
18-15-001-00048597	26.05.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.373,95
13-31750-01-05а	31.05.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26

Комуналне услуге			
IV-3150	01.06.2015.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	1.166,22
20151038428	30.05.2015.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
226131-111043	30.06.2015.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	764,95
20151045309	30.06.2015.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
10-31750-01-06a	30.06.2015.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
Укупно:			951.049,17

Гориво и мазиво			
bi 3129	18.05.2015.	ALFA GAS doo	9.203,00
Укупно:			9.203,00

Пошта и телефон			
42-162-011-1184668	01.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	119.604,22
32-163-011-1146081	01.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	117.037,56
06-164-011-1141708	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	116.448,05
Укупно:			353.089,83

Текуће одржавање			
15-02012-00182-000106	15.04.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
10912	15.04.2015.	MERKATOR S	2.962,00
26	30.04.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
72-429	29.04.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
15-RN012000142	12.05.2015.	MBS TEHNIKA	11.220,00
431	13.05.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
289/15	08.05.2015.	BRZA VODA doo	7.200,00
66074	14.05.2015.	MERKATOR S	4.771,00
15838	27.04.2015.	MERKATOR S	589,00
203/15	21.05.2015.	LATERNE CONTROL	2.160,00
21475	08.06.2015.	MERKATOR S	1.090,00
34	31.05.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
205/15	05.06.2015.	LATERNE CONTROL	11.460,00
512	05.06.2015.	UNIONCLEAN	9.519,60
PFAZ-1926-S/15	01.06.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
15-PH012000180	01.06.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
19/15	01.04.2015.	FORMAXSTORE doo	38.930,00
7/15	18.06.2015.	Milovan Pajic PR klime	13.500,00
1/6/15	19.06.2015.	Kodeks sistem	6.624,00
60-530	25.05.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
396/15	23.06.2015.	BRZA VODA doo	4.800,00
00	30.06.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
11-708	30.06.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:			243.355,20

Платни промет			
ПП55	14.04.2015.	INTESA banka ž.r.	2.367,36
ПП56	20.04.2015.	INTESA banka ž.r.	339,60
ПП57	30.04.2015.	INTESA banka ž.r.	495,00
ПП58	30.04.2015.	INTESA banka ž.r.	214,97
ПП59	11.05.2015.	INTESA banka ž.r.	834,29
ПП60	20.05.2015.	INTESA banka ž.r.	811,00
ПП61	30.05.2015.	INTESA banka ž.r.	435,00
ПП62	30.05.2015.	INTESA banka ž.r.	105,00
ПП63	10.06.2015.	INTESA banka ž.r.	1.130,92
ПП64	22.06.2015.	INTESA banka ž.r.	400,21
ПП65	30.06.2015.	INTESA banka ž.r.	495,00
ПП66	30.06.2015.	INTESA banka ž.r.	164,47
Укупно:			7.792,82

Премија осигурања			
190474916	06.04.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	57.712,00
190474924	06.04.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	57.712,00
190474908	07.04.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	1.200,00
190474890	07.04.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	1.200,00
51-1558-5005215	08.04.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	108.800,00
51-1558-5005215-02	01.05.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
51-1558-5005215-03	01.06.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
51-1561-4029115	09.06.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	73.761,62
Укупно:			436.385,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3956-1244	30.04.2015.	Zaštita sigurnost doo	7.680,00
4022-1244	31.05.2015.	Zaštita sigurnost doo	49.920,00
4090-1244	30.06.2015.	Zaštita sigurnost doo	46.080,00
Укупно:			103.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МТ-04/15	30.04.2015.	Трубић Марина	45.487,63
УД СЗ-04/15	30.04.2015.	Cvetković Zoran	170.886,05
УД СЗ-05/15	30.05.2015.	Cvetković Zoran	113.924,04
УД МГ-05/15	30.05.2015.	Мешановић Горан	62.658,22
УД МТ-05/15	30.05.2015.	Трубић Марина	45.487,63
УД МГ-06/15	30.06.2015.	Мешановић Горан	102.531,64
УД СЗ-06/15	30.06.2015.	Cvetković Zoran	98.253,15
УД МТ-06/15	30.06.2015.	Трубић Марина	45.487,63
Укупно:			684.715,99

Књиговодствене услуге			
49/IV-15	30.04.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49/5-15	30.05.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49/6-15	30.06.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/15	30.04.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
39/15	30.05.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
46/2015	30.06.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1/8785/2015	01.06.2015.	OLPA Veliko Gradište	6.651,96
Укупно:			6.651,96

Административне таксе			
5079 5063 1	03.04.2015.	Републичке административне таксе	2.160,00
77-30352180	03.04.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
71-30352182	03.04.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
59-013	07.04.2015.	Komunalna taksa za držanje vozila	12.870,00
59-013a	07.04.2015.	Komunalna taksa za držanje vozila	4.280,00
081-219	07.04.2015.	ZIN-	944,00
59-013b	07.04.2015.	MUP Srbije	816,00
96-30158206	20.04.2015.	Агенција за привредне регистре	1.445,00
11-30158202	20.04.2015.	Агенција за привредне регистре	1.445,00
325-02-1/2015-07-3063	30.04.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	17,91
1-02-41608-224/15	18.05.2015.	РАТЕЛ	10.000,00
Укупно:			39.667,91

ПДВ			
PDV 01-03/15	01.04.2015.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	646.343,00
Укупно:			646.343,00

Трошкови оглашавања			
73/2015	01.04.2015.	EUROPOLIS	16.560,00
2969/15	01.04.2015.	JP Službeni glasnik	3.412,50
Укупно:			19.972,50

Остали трошкови стечајне масе			
202	07.04.2015.	THOS doo	12.000,00
20	07.04.2015.	N Start	8.000,00
343	14.04.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
1512996	16.04.2015.	ORBICO	12.966,00
PFAZ-1161-S/15	12.04.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
PFAZ-1484-S/15	07.05.2015.	CALCULUS doo	2.976,00
152-00059	18.05.2015.	GP DOM ad u stečajju	12.000,00
152-00071	01.06.2015.	GP DOM ad u stečajju	12.000,00
152-0089	30.06.2015.	GP DOM ad u stečajju	12.000,00
PFAZ-2137-S/15	30.06.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
Укупно:			86.471,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4-12-816-2015	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/385/2015	25.05.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.963.831,99
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.479.982,99
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	6.649.432,98
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
02.04.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	17.294,44
06.04.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	18.255,25
23.06.2015.	WERKOS	62.934,66
25.06.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	14.651,33
Укупно:		113.135,68

Наплата потраживања		
01.04.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.536,31
01.04.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	399,15
01.04.2015.	Симић Ненад	2.272,00
02.04.2015.	FORMAXSTORE doo	100.856,64
07.04.2015.	JUGOAGENT KTS	2.600,07
16.04.2015.	JUGOAGENT KTS	24.313,96
17.04.2015.	METCO DOO NIŠ	33.770,71
21.04.2015.	INTIS doo	6.081,46

Наплата потраживања		
21.04.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	7.387,21
21.04.2015.	JUGOAGENT KTS	46,57
21.04.2015.	JUGOAGENT KTS	4.556,77
21.04.2015.	JUGOAGENT KTS	870,93
27.04.2015.	SMART Financial solutions	3.754,00
30.04.2015.	METCO DOO NIŠ	5.201,17
11.05.2015.	JUGOAGENT KTS	5.474,27
14.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.036,37
14.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.925,85
14.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	7.816,07
19.05.2015.	JUGOAGENT KTS	2.600,00
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	8.948,15
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.078,58
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	19.756,69
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	3.447,22
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	19.758,58
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.128,07
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	19.786,36
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.179,49
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	19.913,64
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	1.549,00
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.208,00
20.05.2015.	IRRILAND SRB DOO	8.246,22
20.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.543,12
20.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.205,94
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	301.641,95
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	36.538,98
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	11.579,74
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	11.579,74
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	306.501,26
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	31.834,85
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	7.079,80
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	11.630,81
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	11.630,81
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	307.853,08
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	39.532,54
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	27.489,24
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	7.156,84
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	11.683,22
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	11.683,22
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	309.240,20
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	25.052,45
25.05.2015.	JUGOAGENT KTS	7.495,00
27.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.705,95
27.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	12.743,57
27.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.304,48
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	19.539,05
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	7.437,50
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.307,58
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.303,03
Укупно:		1.886.793,46

Закуп (у извештајном периоду)		
02.04.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.414,80
02.04.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.906,30
02.04.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.753,33
03.04.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.059,26
06.04.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.620,82
06.04.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.906,30
06.04.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	21.029,80
06.04.2015.	LUMENNIS	20.778,29
06.04.2015.	KONTO 011	27.382,87
07.04.2015.	ROTA CONTROL	30.232,13

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.376,00
15.04.2015.	TIM ELPRO doo	43.236,11
15.04.2015.	MERSTEEL	37.615,42
17.04.2015.	METCO DOO NIŠ	65.076,43
17.04.2015.	MLEKARA Leskovac	58.368,74
20.04.2015.	SPIK AGRAR	50.442,13
20.04.2015.	ZODEX DOO	35.741,84
21.04.2015.	INTIS doo	106.055,82
21.04.2015.	INTIS doo	41.267,98
21.04.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	17.020,35
28.04.2015.	adv.Ksenija Isailović	19.456,25
28.04.2015.	LATERNE CONTROL	17.510,63
30.04.2015.	LUMENNIS	20.753,33
08.05.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	162.140,42
08.05.2015.	KONTO 011	27.505,97
11.05.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	22.004,77
11.05.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.846,63
12.05.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	22.776,87
13.05.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	169.378,84
13.05.2015.	TIM ELPRO doo	43.430,47
13.05.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.347,50
13.05.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	22.004,77
15.05.2015.	MERSTEEL	75.279,48
18.05.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	386,05
19.05.2015.	ROTA CONTROL	30.368,03
20.05.2015.	ZODEX DOO	35.902,52
27.05.2015.	SPIK AGRAR	50.668,88
27.05.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	11.838,38
27.05.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	4.909,12
02.06.2015.	KONTO 011	27.499,13
03.06.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	162.100,10
03.06.2015.	LUMENNIS	20.846,63
03.06.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.999,30
03.06.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	20.841,44
04.06.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.157,16
05.06.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	169.336,72
05.06.2015.	ROTA CONTROL	30.360,48
05.06.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	21.999,30
05.06.2015.	adv.Ksenija Isailović	17.372,18
10.06.2015.	MLEKARA Leskovac	58.631,14
12.06.2015.	MERSTEEL	75.260,76
12.06.2015.	TIM ELPRO doo	43.419,67
15.06.2015.	MLEKARA Leskovac	58.616,56
15.06.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.452,45
19.06.2015.	INTIS doo	106.404,66
19.06.2015.	INTIS doo	105.928,46
19.06.2015.	INTIS doo	41.218,43
19.06.2015.	ZODEX DOO	35.893,60
25.06.2015.	Adv.Nemanja Milosevic	6.446,59
26.06.2015.	SPIK AGRAR	50.656,28
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	622,82
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.849,00
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.705,95
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.197,14
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	403,38
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	358,23
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.417,00
Укупно:		2.919.788,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	2.311,13
06.04.2015.	LUMENNIS	2.297,70
07.04.2015.	BEOPLOV doo	9.888,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
20.04.2015.	Стечајна маса "Филип Вишњић- Комерц"	4.636,38
21.04.2015.	INTIS doo	44.388,01
21.04.2015.	INTIS doo	22.097,52
21.04.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	98.804,01
21.04.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	4.292,44
21.04.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	18.562,51
21.04.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
27.04.2015.	MERSTEEL	2.089,39
28.04.2015.	ROTA CONTROL	6.901,98
28.04.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.927,81
29.04.2015.	Marjanović Milan	28.000,00
29.04.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.668,67
29.04.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.770,86
29.04.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.132,10
30.04.2015.	METCO DOO NIŠ	34.738,46
30.04.2015.	METCO DOO NIŠ	27.995,45
30.04.2015.	METCO DOO NIŠ	7.363,48
30.04.2015.	METCO DOO NIŠ	7.260,78
30.04.2015.	SPIK AGRAR	2.521,68
30.04.2015.	LUMENNIS	2.337,66
30.04.2015.	ZODEX DOO	1.820,23
30.04.2015.	LUMENNIS	1.296,86
04.05.2015.	Симић Ненад	2.272,00
04.05.2015.	MERSTEEL	1.585,63
05.05.2015.	Notar Nanad Vučić	43.423,06
05.05.2015.	Notar Nanad Vučić	5.521,29
06.05.2015.	ITC	5.395,16
06.05.2015.	ROTA CONTROL	2.324,90
06.05.2015.	ITC	2.166,81
08.05.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	2.404,47
08.05.2015.	KONTO 011	1.812,88
08.05.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
11.05.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	12.078,19
11.05.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
11.05.2015.	SPIK AGRAR	1.563,84
11.05.2015.	adv.Ksenija Isailović	1.041,71
13.05.2015.	adv.Dragoljub Rajević	1.707,00
13.05.2015.	TIM ELPRO doo	1.468,85
15.05.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.718,00
15.05.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.050,26
18.05.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.837,53
18.05.2015.	KONTO 011	1.251,68
19.05.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	60.365,23
19.05.2015.	BEOPLOV doo	9.783,14
19.05.2015.	ROTA CONTROL	6.477,35
19.05.2015.	ROTA CONTROL	2.267,01
20.05.2015.	SOFOS doo	36.000,00
20.05.2015.	SOFOS doo	659,00
20.05.2015.	SOFOS doo	27.963,96
20.05.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.675,19
20.05.2015.	ZODEX DOO	1.633,27
25.05.2015.	ITC	4.484,66
26.05.2015.	TIM ELPRO doo	1.397,92
27.05.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	3.252,50
27.05.2015.	SPIK AGRAR	2.530,08
27.05.2015.	SPIK AGRAR	1.535,85
01.06.2015.	Симић Ненад	2.272,00
01.06.2015.	adv.Ksenija Isailović	1.110,44
02.06.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	2.260,61
03.06.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	8.312,35
03.06.2015.	LUMENNIS	2.297,70
03.06.2015.	LUMENNIS	1.301,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.06.2015.	MLEKARA Leskovac	1.111,60
10.06.2015.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
12.06.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	48.282,40
12.06.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	11.717,60
15.06.2015.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
15.06.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
17.06.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.476,97
18.06.2015.	MERSTEEL	1.176,20
19.06.2015.	INTIS doo	35.771,96
19.06.2015.	INTIS doo	17.808,23
19.06.2015.	INTIS doo	32.868,39
19.06.2015.	INTIS doo	16.362,76
19.06.2015.	INTIS doo	7.341,70
19.06.2015.	INTIS doo	5.918,22
19.06.2015.	ZODEX DOO	1.747,40
19.06.2015.	ROTA CONTROL	2.147,41
19.06.2015.	KONTO 011	1.801,12
19.06.2015.	SOFOS doo	659,00
22.06.2015.	FORMAXSTORE doo	102.882,70
22.06.2015.	SOFOS doo	28.940,77
22.06.2015.	SOFOS doo	659,00
23.06.2015.	ROTA CONTROL	6.565,45
23.06.2015.	MERSTEEL	1.356,65
24.06.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.652,91
24.06.2015.	TIM ELPRO doo	1.482,20
26.06.2015.	SPIK AGRAR	4.597,44
26.06.2015.	SPIK AGRAR	2.528,82
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	7.717,35
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.472,04
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.114,18
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.361,22
29.06.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.513,84
30.06.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	39.038,36
30.06.2015.	BEOPLOV doo	9.393,11
Укупно:		1.059.835,43

Укупни приливи:	5.979.552,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.04.2015.	Привредни суд у Новом Саду	30.321,00
15.05.2015.	Ветеринарска станица Смедерево	47.580,00
18.05.2015.	Привредни суд у Пожаревцу - заступник РЈП Одељење у Пожаревцу	20.400,00
18.05.2015.	Привредни суд у Пожаревцу - заступник РЈП Одељење у Пожаревцу	14.600,00
Укупно:		112.901,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
13.05.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
12.06.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
11.05.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2015.	А.Ц.С траде	2.316,00
04.05.2015.	А.Ц.С траде	1.749,60
05.05.2015.	А.Ц.С траде	1.326,00
		Укупно:
		5.391,60

Електрична енергија		
07.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	8.958,34
14.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	294.091,66
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	7.145,02
13.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	243.686,17
19.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.419,89
10.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	236.953,03
		Укупно:
		794.254,11

Комуналне услуге		
01.04.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	748,43
03.04.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.120,77
16.04.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	3.751,20
16.04.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.633,30
21.04.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
27.04.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	9.549,50
05.05.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	385.993,78
13.05.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.009,62
15.05.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
22.05.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	765,68
02.06.2015.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	750,15
03.06.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	347.394,40
08.06.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	11.373,95
10.06.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
10.06.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.166,22
11.06.2015.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	991,69
		Укупно:
		911.933,47

Гориво и мазиво		
20.05.2015.	ALFA GAS doo	9.203,00
		Укупно:
		9.203,00

Пошта и телефон		
15.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	119.604,22
13.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	117.037,56
12.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	116.448,05
		Укупно:
		353.089,83

Текуће одржавање		
02.04.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
03.04.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
06.04.2015.	MERKATOR S	1.993,00
21.04.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
21.04.2015.	MERKATOR S	2.962,00
04.05.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
07.05.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
13.05.2015.	MBS TEHNIKA	11.220,00
13.05.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
15.05.2015.	BRZA VODA doo	7.200,00
20.05.2015.	MERKATOR S	589,00
20.05.2015.	MERKATOR S	4.771,00
26.05.2015.	LATERNE CONTROL	2.160,00
02.06.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00

Текуће одржавање		
08.06.2015.	LATERNE CONTROL	11.460,00
08.06.2015.	UNIONCLEAN	9.519,60
08.06.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
15.06.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
24.06.2015.	FORMAXSTORE doo	38.930,00
24.06.2015.	Milovan Pajic PR klime	13.500,00
24.06.2015.	Kodeks sistem	6.624,00
25.06.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
26.06.2015.	BRZA VODA doo	4.800,00
Укупно:		244.258,20

Платни промет		
14.04.2015.	INTESA banka ž.r.	2.367,36
20.04.2015.	INTESA banka ž.r.	339,60
30.04.2015.	INTESA banka ž.r.	495,00
30.04.2015.	INTESA banka ž.r.	214,97
11.05.2015.	INTESA banka ž.r.	834,29
20.05.2015.	INTESA banka ž.r.	811,00
30.05.2015.	INTESA banka ž.r.	435,00
30.05.2015.	INTESA banka ž.r.	105,00
10.06.2015.	INTESA banka ž.r.	1.130,92
22.06.2015.	INTESA banka ž.r.	400,21
30.06.2015.	INTESA banka ž.r.	495,00
30.06.2015.	INTESA banka ž.r.	164,47
Укупно:		7.792,82

Премија осигурања		
07.04.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	57.712,00
07.04.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	57.712,00
07.04.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	1.200,00
07.04.2015.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	1.200,00
14.04.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	108.800,00
05.05.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
08.06.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
11.06.2015.	DUNAV OSIGURANJE ADO	73.761,62
Укупно:		436.385,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.05.2015.	Zaštita sigurnost doo	7.680,00
10.06.2015.	Zaštita sigurnost doo	49.920,00
Укупно:		57.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2015.	Трубић Марина	45.487,63
05.05.2015.	Cvetković Zoran	170.886,05
04.05.2015.	Трубић Марина	45.487,63
02.06.2015.	Cvetković Zoran	72.000,00
02.06.2015.	Мешановић Горан	39.600,00
02.06.2015.	Трубић Марина	25.000,00
03.06.2015.	Cvetković Zoran	41.924,04
03.06.2015.	Мешановић Горан	23.058,22
03.06.2015.	Трубић Марина	20.487,63
Укупно:		483.931,20

Књиговодствене услуге		
02.04.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
04.05.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
02.06.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
05.05.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
02.06.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.06.2015.	OLPA Veliko Gradište	6.651,96
Укупно:		6.651,96

Административне таксе		
06.04.2015.	Агенција за привредне регистре	90,00
06.04.2015.	Републичке административне таксе	2.160,00
06.04.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
06.04.2015.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
07.04.2015.	Комunalна такса за држање возила	12.870,00
07.04.2015.	Комunalна такса за држање возила	4.280,00
07.04.2015.	ZIN-	944,00
07.04.2015.	MUP Srbije	816,00
21.04.2015.	Агенција за привредне регистре	1.445,00
21.04.2015.	Агенција за привредне регистре	1.445,00
04.05.2015.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	17,91
22.05.2015.	РАТЕЛ	10.000,00
Укупно:		39.757,91

ПДВ		
14.04.2015.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	646.343,00
Укупно:		646.343,00

Трошкови оглашавања		
01.04.2015.	EUROPOLIS	16.560,00
01.04.2015.	JP Službeni glasnik	3.412,50
Укупно:		19.972,50

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2015.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	363.388,57
07.04.2015.	THOS doo	12.000,00
07.04.2015.	N Start	8.000,00
14.04.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
16.04.2015.	ORBICO	12.966,00
07.05.2015.	CALCULUS doo	2.976,00
07.05.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
26.05.2015.	GP DOM ad u stečajju	12.000,00
08.06.2015.	GP DOM ad u stečajju	12.000,00
Укупно:		434.908,17

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.04.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.06.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		5.219.374,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		7.409.611,35
---	--	---------------------

