

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.701.468,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	22.948,73
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.140.571,84
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	581.479.685,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		598.395.018,22

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	4.701.468,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.140.571,84
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	581.479.685,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	598.395.018,22

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	4.701.468,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.140.571,84
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	581.479.685,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	598.395.018,22

Коментар

Нема промена у извештајном периоду

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	336.277,00	2.174.448,32	10.302.400,52
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	581.479.685,08
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	336.277,00	2.174.448,32	591.855.378,55

Коментар

Приказано повећање је вредности имовине је из разлога што је стечајни управник успео да наплати поједина потраживања у већем проценту него што је у ранијем периоду било процењено.

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	110.284,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.174.448,32			
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)	3.025.961,83	0,00	4.149.261,72	1.123.299,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.056.369,72		1.383.424,29	327.054,57
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.367.064,67	0,00	5.532.686,01	1.450.354,46

Коментар

- Приказан износ од 110.284,80 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 1.056.369,72 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	1.170.000,00	1.200.000,00	28.750,00	1.190.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	75.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00
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	2.095.000,00	1.575.000,00	353.750,00	283.350,00	2.165.400,00

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	2.277,60	2.277,60
2.	Електрична енергија	0,00	1.420.000,00	1.379.252,93	1.379.252,93

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	14.190,98	1.350.000,00	1.239.013,16	1.245.334,94	7.869,20
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	11.848,00	11.848,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	450.000,00	351.617,89	351.617,89	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	45.805,60	375.000,00	131.314,60	142.543,20	34.577,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.083,22	6.083,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.938,83	380.000,00	127.392,21	122.843,41	45.487,63
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)	0,00	2.730.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	7.390,00	7.300,00	90,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	587.799,00	587.799,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	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	0,00	450.000,00	400.214,65	36.826,08	363.388,57
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	155.935,41	8.471.000,00	6.379.175,76	4.158.698,77	2.376.412,40

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)	01.01.2015.	4.724.417,08
2.	Укупан прилив		6.344.512,67
3.	Укупан одлив		4.419.496,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	6.649.432,98

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		22.552,00
3.	Укупан одлив		22.552,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	122.843,41
2.	адв. Зоран Савкић	90.000,00
3.	Агенција МИЛМА	75.000,00
Укупно		287.843,41

Коментар

У горњем прегледу су исказане исплате бруто накнада ангажованим лицима у предметном стечајном поступку у периоду од 01.01. до 31.03.2015.године, сагласно решењима Привредног суда у Београду

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

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

02.03.2015. Извештај

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар - децембар 2014. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

Крајем јануара стечајни управник је упознао Jan Gerard Kater-а из Холандије и Jan Marsman-а из Швајцарске, који су од стране предлагача Плана реорганизације представљени као финансијери истог.

Дана 29.01.2015.год. одржан је састанак у Привредном суду у Београду на инсистирање страних финансијера са поступајућим судијом где су предлагачи истакли да су упознати са Планом реорганизације, да су спремни да га финансирају, али да постоји проблем уласка новчаних средстава и да морају да региструју фирму у Србији.

По препоруци судије и стечајног управника, предлагачи и финансијери су упућени да разговоре наставе са Агенцијом за осигурање депозита, обзиром да је за успех Плана реорганизације потребан став Нове агробанке у стечају и Чачанске банке.

Дана 05.02.2015.год. одложено рочиште за гласање о предложеном плану реорганизације.

У овом извештајном периоду стечајни управник је обишао простор у Новом Саду и брод ЛОВНИЦА који је такође укотвљен у Новом Саду.

30.03.2015. Извештај

Дана 26.03.2015.год. стечајни управник је доставио своје мишљење о Плану реорганизације.

Обзиром да Чачанска банка инсистира да целокупна средства за реализацију Плана буду депонована на ескроу рачуну у Србији, пре гласања о Плану реорганизације, стечајни управник је могао само да изнесе своје мишљење да је проценат намирења предвиђен Планом и брзина намирења, повољнија за повериоце него што би се постигло банкротством стечајног дужника.

Дана 30.03.2015.год. такође по захтеву предлагача и финансијера Плана реорганизације одржан је састанак у Привредном суду у Београду, где су финансијери упознали поступајућег судију и стечајног управника да су средства обезбеђена, али да им је потребно још додатног времена да исти и пребаце у Србију. Такође истакли су да после састанака у АОД-у по захтеву повериоца Нова Агробанка у стечају, морају да изфинансирају и ново вештачење објекта у Панчеву "ПАНУКА", да би се поверилац определио за једну од три понуђене варијанте за намирење, од стране предлагача ради гласања у трећој класи где су они једини повериоци као условни, обзиром да имају хипотеку над тим објектом, а да је стечајни дужник јемац за тај кредит.

Такође, предлагачи и финансијери су доставили документа којим доказују да је кредити посао започео око уласка финансијских средстава у Србију и да се чека одобрење НБС.

31.03.2015. Извештај

Дана 31.03.2015.год. на рочишту о гласању о Плану реорганизације у присуству предлагача и финансијера Jan Gerard Kater-а из Холандије и Jan Marsman-а из Швајцарске, одложено је ово рочиште и донето Решење са налогом, да се новчана средства за реализацију Плана уплате на депозитни рачун Привредног суда у Београду у року од 30 дана.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 15.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
P811150014	08.01.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	81.415,69
P811150013	07.01.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	81.415,69
P811150018	07.01.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	22.098,54
P811150021	07.01.2015.	Notar Nanad Vučić	87.231,10
P811150010	08.01.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	72.692,58
P811150022	08.01.2015.	KONTO 011	27.623,18
P811150023	08.01.2015.	SPIK AGRAR	50.884,81
P811150009	08.01.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	170.100,64
P811150017	08.01.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.261,63
P811150015	08.01.2015.	TIM ELPRO doo	43.615,55
P811150004	08.01.2015.	ROTA CONTROL	30.497,45
P811150016	08.01.2015.	LATERNE CONTROL	17.664,30
P811150011	08.01.2015.	ZODEX DOO	36.055,52
P811150038	07.02.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	81.782,53
P811150037	07.02.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	81.782,53
P811150041	07.02.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.366,44
P811150042	07.02.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	22.198,12
P81115005	08.01.2015.	LUMENNIS	20.935,46
P811150046	07.02.2015.	KONTO 011	27.747,65
P811150034	07.02.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	73.020,12
P811150003	08.01.2015.	INTIS doo	106.858,09
P811150002	08.01.2015.	INTIS doo	41.580,16
P811150050	13.02.2015.	MERSTEEL	27.366,37
P811150033	07.02.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	170.867,08
P811150045	07.02.2015.	Notar Nanad Vučić	87.624,14
P811150039	07.02.2015.	TIM ELPRO doo	43.812,07
P811150048	07.02.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.658,52
P811150035	07.02.2015.	ZODEX DOO	36.217,98
P811150001	28.01.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.935,46
P811150052	18.02.2015.	MLEKARA Leskovac	29.579,45
P811150040	07.02.2015.	LATERNE CONTROL	17.743,88
P811150028	07.02.2015.	ROTA CONTROL	30.634,86
P811150047	07.02.2015.	SPIK AGRAR	51.114,08
P811150067	02.03.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.608,88
P811140263	01.01.2015.	METCO DOO NIŠ	65.280,79
P811150068	02.03.2015.	TIM ELPRO doo	43.288,09
P811150071	02.03.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.932,63
P811150074	02.03.2015.	Notar Nanad Vučić	86.576,18
P811150075	02.03.2015.	KONTO 011	27.415,79
P811150070	02.03.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.086,98
P811150062	02.03.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.823,56
P811150029	02.03.2015.	LUMENNIS	21.029,80
P811150080	02.03.2015.	adv.Ksenija Isailović	19.479,64
P811150006	28.02.2015.	METCO DOO NIŠ	65.568,71
P81150057	02.03.2015.	ROTA CONTROL	30.268,48
P811150063	02.03.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	72.146,82
P811150069	02.03.2015.	LATERNE CONTROL	17.531,68
P811150079	02.03.2015.	MLEKARA Leskovac	58.438,92
P811150076	05.03.2015.	SPIK AGRAR	50.502,78

Закуп (у извештајном периоду)			
P811150078	05.03.2015.	MERSTEEL	37.660,66
P811150027	02.03.2015.	INTIS doo	107.339,58
P811150026	23.02.2015.	INTIS doo	41.767,51
P811150012	26.01.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	24.230,86
P811150036	02.03.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	24.340,03
P811150030	23.02.2015.	METCO DOO NIŠ	65.864,15
P811150064	05.03.2015.	ZODEX DOO	35.784,83
P811140258	01.01.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.843,53
P811140278	05.01.2015.	JUGOAGENT KTS	11.579,74
P811140277	05.01.2015.	JUGOAGENT KTS	11.579,74
P811140266	05.01.2015.	JUGOAGENT KTS	306.501,26
P811140264	05.01.2015.	IRRILAND SRB DOO	20.626,42
P811150020	02.02.2015.	JUGOAGENT KTS	11.630,81
P811150019	02.02.2015.	JUGOAGENT KTS	11.630,81
P811150008	02.02.2015.	JUGOAGENT KTS	307.853,08
P811150031	02.02.2015.	JUGOAGENT KTS	39.532,54
P811150007	02.02.2015.	IRRILAND SRB DOO	20.717,39
P811150044	02.03.2015.	JUGOAGENT KTS	11.683,22
P811150043	02.03.2015.	JUGOAGENT KTS	11.683,22
P811150032	02.03.2015.	JUGOAGENT KTS	309.240,20
P811150031a	02.03.2015.	IRRILAND SRB DOO	20.810,74
Укупно:			4.149.261,72

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОС НС 01/15	01.01.2015.	Симић Ненад	2.272,00
ОС БМ 01/15	01.01.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
T811150003	08.01.2015.	ITC	3.347,96
T811150010	08.01.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.925,91
T811150007	08.01.2015.	ROTA CONTROL	2.165,08
T811150016	08.01.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.717,35
T811150015	08.01.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	1.423,45
T811150019	08.01.2015.	Notar Nanad Vučić	6.173,46
T811150011	15.01.2015.	TIM ELPRO doo	1.421,90
T811150008	16.01.2015.	МОЋ ПРИРОДЕ GROUP DOO	3.048,75
T811150009	16.01.2015.	ZODEX DOO	1.497,40
K811150030	19.01.2015.	Notar Nanad Vučić	41.291,46
12/2014/02	19.01.2015.	ITC	7.851,94
12/2014/03	16.01.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	92.969,15
K811150022	19.01.2015.	ROTA CONTROL	7.883,31
T811150012	16.01.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.610,55
ОС НС 02/15	30.01.2015.	Симић Ненад	2.272,00
12/2014/04	19.01.2015.	SOFOS doo	34.564,76
T811150004	16.01.2015.	SOFOS doo	659,00
T811140581	01.01.2015.	METCO DOO NIŠ	4.319,18
T811150013	16.01.2015.	METCO DOO NIŠ	5.152,78
12/2014/01	19.01.2015.	BEOPLOV doo	8.694,08
4st-4796/2012 od 05.02.2015	09.02.2015.	JUGOAGENT KTS	60.000,00
K811150027	19.01.2015.	LUMENNIS	1.324,94
T811150017	16.01.2015.	LUMENNIS	4.624,70
11/2014/06	01.01.2015.	FORMAXSTORE doo	85.058,59
12/2014/05	19.01.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	17.578,22
T811150005	16.01.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
K811150024	19.01.2015.	INTIS doo	21.012,77
K811150023	19.01.2015.	INTIS doo	42.209,03
T811150002	16.01.2015.	INTIS doo	6.209,94
T811150065	13.02.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.433,16
T811150071	13.02.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.161,57
ОС БМ 02/15	01.02.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
T811150067	16.02.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.504,25
T811150066	15.02.2015.	TIM ELPRO doo	1.373,95
T811150058	16.02.2015.	ITC	2.496,82
T811150070	16.02.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	1.312,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
K811150086	16.02.2015.	Notar Nanad Vučić	42.581,35
T811150073	16.02.2015.	Notar Nanad Vučić	6.059,16
T811150064	16.02.2015.	ZODEX DOO	1.606,68
K811150078	16.02.2015.	ROTA CONTROL	8.067,24
T811150062	16.02.2015.	ROTA CONTROL	2.153,43
T811150075	16.02.2015.	KONTO 011	1.933,72
T811150074	16.02.2015.	SPIK AGRAR	1.839,99
01/205/02	16.02.2015.	ITC	8.008,47
01/2015/04	16.02.2015.	SOFOS doo	32.987,25
T811150059	16.02.2015.	SOFOS doo	659,00
T811150004a	27.01.2015.	SOFOS doo	659,00
T811150063	16.02.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	2.275,12
01/2015/03	16.02.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	95.046,36
K811150087	18.02.2015.	SPIK AGRAR	2.556,12
OC HC 03/15	28.02.2015.	Симић Ненад	2.272,00
T811150072	16.02.2015.	LUMENNIS	4.624,70
K811150083	16.02.2015.	LUMENNIS	1.314,58
12/2014/06	19.01.2015.	FORMAXSTORE doo	97.739,42
01/2015/01	23.02.2015.	БЕОПЛОВ doo	8.127,02
OC БМ 03/15	28.02.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
T811150125	09.03.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.001,25
T811150131	10.03.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.204,87
T811150127	11.03.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	8.148,02
T811150135	12.03.2015.	KONTO 011	2.157,11
T811150133	12.03.2015.	Notar Nanad Vučić	6.088,73
T811150118	12.03.2015.	ITC	2.680,86
T811150130	12.03.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	1.796,36
T811150134	12.03.2015.	SPIK AGRAR	1.679,76
T811150126	12.03.2015.	TIM ELPRO doo	1.333,99
T811150122	12.03.2015.	ROTA CONTROL	2.056,23
T811150138	12.03.2015.	MERSTEEL	1.222,15
T811150137	12.03.2015.	adv.Dragoljub Rajević	690,00
02/2015/04	13.03.2015.	SOFOS doo	39.573,93
01/2015/05	16.02.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	22.541,63
01/2015/02	12.03.2015.	ITC	8.291,61
T811150119	13.03.2015.	SOFOS doo	659,00
K811150079	23.02.2015.	INTIS doo	43.527,58
K811150080	23.02.2015.	INTIS doo	21.669,18
T811150117	14.03.2015.	INTIS doo	5.126,76
T811150006	26.01.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	3.431,61
T811150061	23.02.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	3.884,71
K811150025	26.01.2015.	METCO DOO NIŠ	32.752,09
T811150124	14.03.2015.	ZODEX DOO	1.908,88
K811150141	16.03.2015.	ROTA CONTROL	8.180,69
T811150123	14.03.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	2.610,11
K811150150	16.03.2015.	SPIK AGRAR	2.530,92
K811150151	16.03.2015.	MERSTEEL	1.446,24
OC HC 04/15	31.03.2015.	Симић Ненад	2.272,00
01/2015/06	23.02.2015.	FORMAXSTORE doo	100.856,64
K811140589	05.01.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.705,95
T811140588	05.01.2015.	JUGOAGENT KTS	31.834,85
K811140595	05.01.2015.	JUGOAGENT KTS	7.079,80
T811140582	05.01.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.208,00
K811150021	02.02.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	7.437,50
T811150001	02.02.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.205,94
T811150020	02.02.2015.	JUGOAGENT KTS	27.489,24
K811150029	02.02.2015.	JUGOAGENT KTS	7.156,84
T811150014	02.02.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.508,00
K811150026	02.02.2015.	IRRILAND SRB DOO	18.832,44
K811150028	02.02.2015.	IRRILAND SRB DOO	1.398,55
T811150057	02.03.2015.	INTIS doo	6.081,46
K811150077	02.03.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	7.610,61
T811150056	02.03.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.543,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
T811150076	02.03.2015.	JUGOAGENT KTS	25.052,45
K811150085	02.03.2015.	JUGOAGENT KTS	7.495,55
T811150068	02.03.2015.	METCO DOO NIŠ	5.201,17
K811150081	02.03.2015.	METCO DOO NIŠ	33.770,71
T811150069	02.03.2015.	IRRILAND SRB DOO	2.508,00
K811150084	02.03.2015.	IRRILAND SRB DOO	1.387,61
K811150082	02.03.2015.	IRRILAND SRB DOO	19.418,14
Укупно:			1.383.424,29

Укупни приходи:	5.532.686,01
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P4792/14	20.01.2015.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	8.350,00
P-767/2011 23,03,2015	23.03.2015.	Привредни суд у Пожаревцу - заступник РЈП Одељење у Пожаревцу	20.400,00
Укупно:			28.750,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ст.4796-12-15-01	30.01.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
ст.4796-12-15-02	28.02.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
ст.4796-12-15-03	31.03.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ст.4796-12-15-04	31.03.2015.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	353.750,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/15	12.01.2015.	А.Ц.С траде	1.536,00
31/15	23.03.2015.	А.Ц.С траде	741,60
Укупно:			2.277,60

Електрична енергија			
12/2014	01.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	444.572,77
01/2015	31.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	462.062,99
02/2015	10.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	472.617,17
Укупно:			1.379.252,93

Комуналне услуге			
94-4982374	01.01.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	346.957,07
89-31750-01-12а	01.01.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
47-4991637	31.01.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.120,77
50-4991636	31.01.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	363.388,57
25-31750-01-01а	01.02.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
53-5000947	03.03.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	6.890,82
56-5000946	03.03.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	363.388,57
22-31750-01-02а	28.02.2015.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
35-15-001- 00014221	09.03.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	7.713,38
98108-111043	31.03.2015.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	748,43
36-5010297	31.03.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.120,77

Комуналне услуге			
			Укупно:
			1.239.013,16

Гориво и мазиво			
BI 886	02.03.2015.	ALFA GAS doo	11.848,00
			Укупно:
			11.848,00

Пошта и телефон			
55-159-011-1231403	08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	119.872,03
56-160-011-1194235	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	114.870,55
07-161-011-1186604	03.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	116.875,31
			Укупно:
			351.617,89

Текуће одржавање			
11/2015	13.01.2015.	MBS TEHNIKA	12.360,00
32/15	13.01.2015.	BRZA VODA doo	19.200,00
PFAZ-167-S/15	15.01.2015.	CALCULUS doo	2.976,00
66-43	26.01.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
633-S/15	01.02.2015.	CALCULUS doo	3.024,00
042/2015	10.02.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
21120	04.03.2015.	MERKATOR S	6.704,00
34-183	28.02.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
226	12.03.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
202/15	10.03.2015.	LATERNE CONTROL	4.200,00
083/2015	11.03.2015.	MBSTehnika doo	11.280,00
65-302	26.03.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17198	27.03.2015.	MERKATOR S	1.993,00
19	31.03.2015.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
			Укупно:
			131.314,60

Платни промет			
ПП43	12.01.2015.	INTESA banka ž.r.	593,86
ПП44	20.01.2015.	INTESA banka ž.r.	1.280,84
ПП45	31.01.2015.	INTESA banka ž.r.	435,00
ПП46	31.01.2015.	INTESA banka ž.r.	55,00
ПП47	10.02.2015.	INTESA banka ž.r.	421,69
ПП48	20.02.2015.	INTESA banka ž.r.	737,36
ПП49	28.02.2015.	INTESA banka ž.r.	435,00
ПП50	28.02.2015.	INTESA banka ž.r.	15,00
ПП51	10.03.2015.	INTESA banka ž.r.	566,69
ПП52	20.03.2015.	INTESA banka ž.r.	897,78
ПП53	31.03.2015.	INTESA banka ž.r.	495,00
ПП54	31.03.2015.	INTESA banka ž.r.	150,00
			Укупно:
			6.083,22

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МТ-01/15	30.01.2015.	Трубић Марина	40.938,83
УД МТ-02/15	28.02.2015.	Трубић Марина	40.938,83
УД МТ-02/15а	02.03.2015.	Трубић Марина	26,92
УД МТ-03/15	31.03.2015.	Трубић Марина	45.487,63
			Укупно:
			127.392,21

Књиговодствене услуге			
49/I-15	30.01.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49/2/15	28.02.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49/III-15	31.03.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/15	30.01.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
6/2015	28.02.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
22/15	31.03.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 54013100394314	15.01.2015.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	1.870.000,00
Укупно:			1.870.000,00

Административне таксе			
218-680/12	19.01.2015.	Републичке административне таксе	1.300,00
71-40166060	24.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
84-40217401	24.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.045,00
30-40165233	24.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.045,00
Укупно:			7.390,00

ПДВ			
ПДВ 04/14	12.01.2015.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	587.799,00
Укупно:			587.799,00

Трошкови оглашавања			
031/2015	10.02.2015.	EUROPOLIS	16.560,00
1019/15	10.02.2015.	JP Službeni glasnik	3.412,50
Укупно:			19.972,50

Остали трошкови стечајне масе			
811140501	05.01.2015.	GRAIN-EXIM DOO	32.004,08
97-81-4761556	26.01.2015.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	1.870,00
PFAZ-847-S/15	02.03.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
39-5010296	31.03.2015.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	363.388,57
Укупно:			400.214,65

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5189-659416	09.03.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.379.175,76
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.732.925,76
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **4.724.417,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
12.01.2015.	SPIK AGRAR	42.404,01
13.02.2015.	MERSTEEL	31.932,33
18.02.2015.	adv.Dragoljub Rajević	19.715,43
18.03.2015.	adv.Ksenija Isailović	16.233,03
Укупно:		110.284,80

Наплата потраживања		
06.01.2015.	LUMENNIS	20.843,53
06.01.2015.	LUMENNIS	4.624,70
08.01.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	13.666,08
08.01.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
08.01.2015.	LUMENNIS	1.319,76
09.01.2015.	INTIS doo	106.388,87
09.01.2015.	INTIS doo	41.397,58
09.01.2015.	FORMAXSTORE doo	89.279,00
26.01.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.361,73
05.02.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	77.485,97
13.02.2015.	SMART Financial solutions	12.411,08
13.02.2015.	SMART Financial solutions	815,29
24.02.2015.	JUGOAGENT KTS	135.000,00
24.02.2015.	JUGOAGENT KTS	50.000,00
24.02.2015.	JUGOAGENT KTS	20.956,81
24.02.2015.	JUGOAGENT KTS	17.093,77
24.02.2015.	JUGOAGENT KTS	11.108,14
24.02.2015.	JUGOAGENT KTS	11.108,14
24.02.2015.	JUGOAGENT KTS	218.433,60
02.03.2015.	JUGOAGENT KTS	7.099,20
02.03.2015.	JUGOAGENT KTS	61,47
04.03.2015.	JUGOAGENT KTS	272.589,53
05.03.2015.	JUGOAGENT KTS	14.268,15
05.03.2015.	JUGOAGENT KTS	11.179,58
05.03.2015.	JUGOAGENT KTS	11.179,58
06.03.2015.	JUGOAGENT KTS	20.000,00
05.03.2015.	JUGOAGENT KTS	63.372,69
10.03.2015.	JUGOAGENT KTS	2.600,00
12.03.2015.	JUGOAGENT KTS	15.010,16
12.03.2015.	JUGOAGENT KTS	40.053,33
17.03.2015.	JUGOAGENT KTS	255.856,29
18.03.2015.	JUGOAGENT KTS	5.750,10
20.03.2015.	JUGOAGENT KTS	5.561,98
20.03.2015.	JUGOAGENT KTS	11.312,08
20.03.2015.	JUGOAGENT KTS	11.409,06
20.03.2015.	JUGOAGENT KTS	11.409,06
20.03.2015.	JUGOAGENT KTS	7.079,80
20.03.2015.	JUGOAGENT KTS	3.228,02
25.03.2015.	JUGOAGENT KTS	50.000,00
26.03.2015.	JUGOAGENT KTS	301.983,62
26.03.2015.	JUGOAGENT KTS	47.900,95
26.03.2015.	JUGOAGENT KTS	2.023,43
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	80.638,10
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	10.847,88
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	31.598,46

Наплата потраживања		
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	11.422,02
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	6.927,92
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	23,14
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	4.470,96
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	684,71
Укупно:		2.174.448,32

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	81.415,69
08.01.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	81.415,69
08.01.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	22.098,54
09.01.2015.	Notar Nanad Vučić	87.231,10
09.01.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	72.692,58
09.01.2015.	KONTO 011	27.623,18
12.01.2015.	SPIK AGRAR	50.884,81
13.01.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	170.100,64
13.01.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.261,63
14.01.2015.	TIM ELPRO doo	43.615,55
15.01.2015.	ROTA CONTROL	30.497,45
19.01.2015.	LATERNE CONTROL	17.664,30
03.02.2015.	ZODEX DOO	36.055,52
09.02.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	81.782,53
09.02.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	81.782,53
09.02.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.366,44
09.02.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	22.198,12
10.02.2015.	LUMENNIS	20.935,46
11.02.2015.	KONTO 011	27.747,65
12.02.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	73.020,12
13.02.2015.	INTIS doo	106.858,09
13.02.2015.	INTIS doo	41.580,16
13.02.2015.	MERSTEEL	27.366,37
18.02.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	170.867,08
18.02.2015.	Notar Nanad Vučić	87.624,14
18.02.2015.	TIM ELPRO doo	43.812,07
18.02.2015.	adv.Dragoljub Rajević	23.658,52
19.02.2015.	ZODEX DOO	36.217,98
24.02.2015.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.935,46
25.02.2015.	MLEKARA Leskovac	29.579,45
25.02.2015.	LATERNE CONTROL	17.743,88
26.02.2015.	ROTA CONTROL	30.634,86
27.02.2015.	SPIK AGRAR	51.114,08
02.03.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.608,88
03.03.2015.	METCO DOO NIŠ	65.280,79
03.03.2015.	TIM ELPRO doo	43.288,09
03.03.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	21.932,63
04.03.2015.	Notar Nanad Vučić	86.576,18
04.03.2015.	KONTO 011	27.415,79
04.03.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.086,98
05.03.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	168.823,56
05.03.2015.	LUMENNIS	21.029,80
06.03.2015.	adv.Ksenija Isailović	19.479,64
09.03.2015.	METCO DOO NIŠ	65.568,71
09.03.2015.	ROTA CONTROL	30.268,48
10.03.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	72.146,82
10.03.2015.	LATERNE CONTROL	17.531,68
12.03.2015.	MLEKARA Leskovac	58.438,92
13.03.2015.	SPIK AGRAR	50.502,78
17.03.2015.	MERSTEEL	37.660,66
18.03.2015.	INTIS doo	107.339,58
18.03.2015.	INTIS doo	41.767,51
18.03.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	24.230,86
18.03.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	16.952,84
18.03.2015.	METCO DOO NIŠ	65.864,15

Закуп (у извештајном периоду)		
19.03.2015.	ZODEX DOO	35.784,83
Укупно:		3.025.961,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	Симић Ненад	2.272,00
13.01.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
14.01.2015.	ITC	3.347,96
14.01.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.925,91
15.01.2015.	ROTA CONTROL	2.165,08
15.01.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.717,35
15.01.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	1.423,45
16.01.2015.	Notar Nanad Vučić	6.173,46
16.01.2015.	TIM ELPRO doo	1.421,90
20.01.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	3.048,75
21.01.2015.	ZODEX DOO	1.497,40
23.01.2015.	Notar Nanad Vučić	41.291,46
23.01.2015.	ITC	7.851,94
27.01.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	92.969,15
28.01.2015.	ROTA CONTROL	7.883,31
30.01.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.610,55
02.02.2015.	Симић Ненад	2.272,00
02.02.2015.	SOFOS doo	34.564,76
02.02.2015.	SOFOS doo	659,00
04.02.2015.	METCO DOO NIŠ	4.319,18
04.02.2015.	METCO DOO NIŠ	5.152,78
09.02.2015.	BEOPLOV doo	8.694,08
10.02.2015.	JUGOAGENT KTS	60.000,00
10.02.2015.	LUMENNIS	1.324,94
10.02.2015.	LUMENNIS	4.624,70
11.02.2015.	FORMAXSTORE doo	85.058,59
11.02.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	17.578,22
11.02.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
13.02.2015.	INTIS doo	42.209,03
13.02.2015.	INTIS doo	21.012,77
13.02.2015.	INTIS doo	6.209,94
13.02.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.433,16
13.02.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.161,57
13.02.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
18.02.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.504,25
18.02.2015.	TIM ELPRO doo	1.373,95
18.02.2015.	ITC	2.496,82
18.02.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	1.312,43
19.02.2015.	Notar Nanad Vučić	42.581,35
19.02.2015.	Notar Nanad Vučić	6.059,16
19.02.2015.	ZODEX DOO	1.606,68
19.02.2015.	ROTA CONTROL	8.067,24
19.02.2015.	ROTA CONTROL	2.153,43
19.02.2015.	KONTO 011	1.933,72
19.02.2015.	SPIK AGRAR	1.839,99
20.02.2015.	ITC	8.008,47
24.02.2015.	SOFOS doo	32.987,25
24.02.2015.	SOFOS doo	659,00
24.02.2015.	SOFOS doo	659,00
24.02.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	2.275,12
25.02.2015.	BRODOIMPEKS - U STEČAJU	95.046,36
27.02.2015.	SPIK AGRAR	2.556,12
02.03.2015.	Симић Ненад	2.272,00
05.03.2015.	LUMENNIS	4.624,70
05.03.2015.	LUMENNIS	1.314,58
10.03.2015.	FORMAXSTORE doo	97.739,42
10.03.2015.	BEOPLOV doo	8.127,02
10.03.2015.	Брезовић Мирјана	830,00
11.03.2015.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.001,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.03.2015.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.204,87
12.03.2015.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	8.148,02
12.03.2015.	KONTO 011	2.157,11
13.03.2015.	Notar Nanad Vučić	6.088,73
13.03.2015.	ITC	2.680,86
13.03.2015.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	1.796,36
13.03.2015.	SPIK AGRAR	1.679,76
13.03.2015.	TIM ELPRO doo	1.333,99
16.03.2015.	ROTA CONTROL	2.056,23
16.03.2015.	MERSTEEL	1.222,15
16.03.2015.	adv.Dragoljub Rajević	690,00
17.03.2015.	SOFOS doo	39.573,93
17.03.2015.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	22.541,63
17.03.2015.	ITC	8.291,61
17.03.2015.	SOFOS doo	659,00
18.03.2015.	INTIS doo	43.527,58
18.03.2015.	INTIS doo	21.669,18
18.03.2015.	INTIS doo	5.126,76
18.03.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	3.431,61
18.03.2015.	adv.Zdravko Djukanovic	3.884,71
18.03.2015.	METCO DOO NIŠ	32.752,09
19.03.2015.	ZODEX DOO	1.908,88
19.03.2015.	ROTA CONTROL	8.180,69
20.03.2015.	MOĆ PRIRODE GROUP DOO	2.610,11
20.03.2015.	SPIK AGRAR	2.530,92
24.03.2015.	MERSTEEL	1.446,24
Укупно:		1.056.369,72

Укупни приливи:	6.367.064,67
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2015.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	8.350,00
Укупно:		8.350,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.02.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
02.03.2015.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2015.	Ђорђевић Бобан	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2015.	А.Ц.С траде	1.536,00
24.03.2015.	А.Ц.С траде	741,60
Укупно:		2.277,60

Електрична енергија		
14.01.2015.	ЕПС Снабдевање доо	444.572,77
13.02.2015.	ЕПС Снабдевање доо	462.062,99
18.03.2015.	ЕПС Снабдевање доо	472.617,17

Електрична енергија		
		Укупно: 1.379.252,93

Комуналне услуге		
05.01.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	7.391,98
08.01.2015.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	346.957,07
08.01.2015.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	6.799,00
14.01.2015.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
06.02.2015.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	363.388,57
06.02.2015.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	7.120,77
13.02.2015.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
03.03.2015.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	363.388,57
03.03.2015.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	6.890,82
16.03.2015.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
16.03.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	7.713,38
		Укупно: 1.245.334,94

Гориво и мазиво		
10.03.2015.	ALFA GAS doo	11.848,00
		Укупно: 11.848,00

Пошта и телефон		
08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	119.872,03
13.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	114.870,55
11.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	116.875,31
		Укупно: 351.617,89

Текуће одржавање		
08.01.2015.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
08.01.2015.	BRZA VODA doo	4.800,00
14.01.2015.	MBS TEHNIKA	12.360,00
20.01.2015.	BRZA VODA doo	19.200,00
20.01.2015.	CALCULUS doo	2.976,00
13.02.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
13.02.2015.	CALCULUS doo	3.024,00
19.02.2015.	MBS TEHNIKA	9.600,00
09.03.2015.	MERKATOR S	6.704,00
11.03.2015.	LATERNE CONTROL	4.200,00
12.03.2015.	UNIONCLEAN	8.625,60
16.03.2015.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
18.03.2015.	MBSTehnika doo	11.280,00
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	17.251,20
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	9.968,80
31.03.2015.	JUGOAGENT KTS	4.401,60
		Укупно: 142.543,20

Платни промет		
12.01.2015.	INTESA banka ž.r.	593,86
20.01.2015.	INTESA banka ž.r.	1.280,84
31.01.2015.	INTESA banka ž.r.	435,00
31.01.2015.	INTESA banka ž.r.	55,00
10.02.2015.	INTESA banka ž.r.	421,69
20.02.2015.	INTESA banka ž.r.	737,36
28.02.2015.	INTESA banka ž.r.	435,00
28.02.2015.	INTESA banka ž.r.	15,00
10.03.2015.	INTESA banka ž.r.	566,69
20.03.2015.	INTESA banka ž.r.	897,78
31.03.2015.	INTESA banka ž.r.	495,00
31.03.2015.	INTESA banka ž.r.	150,00
		Укупно: 6.083,22

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Трубић Марина	40.938,83
02.02.2015.	Трубић Марина	40.938,83
02.03.2015.	Трубић Марина	40.938,83
05.03.2015.	Трубић Марина	26,92
Укупно:		122.843,41

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
02.02.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
02.03.2015.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
02.02.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
02.03.2015.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
28.01.2015.	Републичке административне таксе	1.300,00
24.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.045,00
26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.955,00
Укупно:		7.300,00

ПДВ		
14.01.2015.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	587.799,00
Укупно:		587.799,00

Трошкови оглашавања		
10.02.2015.	EUROPOLIS	16.560,00
10.02.2015.	JP Službeni glasnik	3.412,50
Укупно:		19.972,50

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2015.	GRAIN-EXIM DOO	32.004,08
25.02.2015.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	1.870,00
16.03.2015.	CALCULUS doo	2.952,00
Укупно:		36.826,08

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.03.2015.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		4.442.048,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	6.649.432,98
---	---------------------

