

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 15.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.328.309,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	354.331,85
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.268.314,46
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	582.799.247,28
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		603.469.163,92

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	4.328.309,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.268.314,46
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	582.799.247,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	603.469.163,92

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине стечајног дужника

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	4.328.309,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.268.314,46
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	582.799.247,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	603.469.163,92

Коментар

Стечајни дужник у извештајном кварталу није имао умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или по основу излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.117.156,03
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	582.799.247,28
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.117.156,03
				598.023.698,66

Коментар

Стечајни дужник у извештајном кварталу није имао умањења вредности имовине по основу продаје имовине

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	62.130,95			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.117.156,03			
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)	2.784.128,31	17.294,44	4.195.774,69	1.394.351,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.080.847,41		1.361.102,01	280.254,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.044.262,70	17.294,44	5.556.876,70	1.674.606,54

Коментар

- 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 1.080.847,41 динара.

- Зграда у Булевару Михаила Пупина 165а, има 16 власника, али збирни рачуни за струју, телефон и комуналије долазе на име стечајног дужника, који ове трошкове затим префактурише осталим сувласницима.

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	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.170.000,00	1.200.000,00	390.000,00	0,00	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.245.000,00	1.575.000,00	765.000,00	275.000,00	2.735.000,00

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	9.094,80	5.752,80	3.342,00
2. Електрична енергија	2.876,06	1.350.000,00	1.184.778,81	1.187.654,87	0,00
3. Комуналне услуге	551.712,11	1.350.000,00	1.190.972,06	1.305.184,45	437.499,72
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	98.597,04	450.000,00	284.810,21	289.500,95	93.906,30
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	50.616,00	675.000,00	248.779,20	208.850,60	90.544,60
8. Платни промет	0,00	21.000,00	7.381,89	7.381,89	0,00
9. Премија осигурања	59.500,00	450.000,00	239.672,00	239.672,00	59.500,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	42.240,00	450.000,00	124.800,00	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	263.646,00	1.050.000,00	800.313,00	797.038,00	266.921,00
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)	3.740.000,00	450.000,00	30.582,14	30.582,14	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	538.169,00	538.169,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	20.836,50	20.836,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.864.187,21	8.446.000,00	4.925.189,61	5.000.423,20	4.788.953,62

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.

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	290.059.213,14	0,00	0,00	290.059.213,14
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	778.103.749,23	0,00	0,00	778.103.749,23

Коментар

У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	4.682.641,08
2.	Укупан прилив		5.044.262,70
3.	Укупан одлив		5.275.423,20
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)	30.09.2016.	4.451.480,58

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Зоран Савкић	90.000,00
2. Агенција за knjigovodstvo MILMA	75.000,00
3. Зоран Цветковић	307.862,00
4. Ђорђе Радуловић	245.634,00
5. Стефан Ковачевић	134.369,00
6. Радојка Гарић	109.173,00
Укупно	962.038,00

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.

- Стефан Ковачевић - асистент стечајног управника

- Зоран Цветковић - члан посаде брода Ловница ангажован по Уговору о делу за 24-часовно дежурство на броду, зависно од броја дана

проведених у извештајном периоду.

- Ђорђе Радуловић - члан посаде брода Ловница ангажован по Уговору о делу за 24-часовно дежурство на броду, зависно од броја дана проведених у извештајном периоду.

- Радојка Гарић - портирска служба ангажована по Уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.052.312,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		399.168,36
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.825.764,97
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		582.788.403,48
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		603.739.773,62

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.07.2016. Извештај

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

Дана 01.07.2016.год. донето је решење Привредног суда којим је заказано рочиште о гласању о плану реорганизације за стечајног дужника Поморско – речна агенција "JUGOAGENT GROUP" а. д. у стечају за 29.09.2016.год.

Дана 04.07.2016.год. стигао је позив за рочиште по предлогу за одређивање привремене мере по тужби тужиоца Бојан Исоски пр.извршитељ, због ометања поседа искучењем струје.

Дана 07.07.2016.год. одређена је привремена мера уклањања брера са електро-ормара власништва стечајног дужника.

31.08.2016. Извештај

Дана 23.08.2016.год. путем меила стигло је обавештење ЕПС снабдевања да уговор истиче 30.09.2016.год. и да стечајни дужник треба да планира годишњу потрошњу за наредну годину. Преговори са ЕПС снабдевањем око потписивања Уговора за наредних годину дана још увек трају због специфичне ситуације да једино стечајни дужник има бројило, а зграда има 15 сувласника, који немају своја електро

бројила.

Дана 29.08.2016.год. стигао је захтев за превремени откуп стана за Ненада Симића. У току је провера документације и обрачун ревалоризације.

Дана 29.08.2016.год споразумно је раскинут Уговор са адвокатом Зораном Савкићем, а 01.09.2016.год поднет је предлог стечајном судији за ангажовање адвоката Милорада Павловића, који је и Решењем стечајног судије одобрен 01.09.2016.год.

Дана 31.08.2016.год. обновљено је каско осигурање код АМС осигурања а.д.о. за два шлепера власништво стечајног дужника.

30.09.2016. Извештај

Дана 28.09.2016.год. због спорова у иностранству поднет је предлог стечајном судији за ангажовање адвокатске канцеларије КОСТИЋ, што је решењем од 29.09.2016.год. и одобрено.

Дана 29.09.2016.год. одржано је рочиште о гласању о плану реорганизације за стечајног дужника Поморско – речна агенција "JUGOAGENT GROUP" а. д. у стечају, где је констатовано да су повериоци гласали против предложеног плана.

Дана 30.09.2016.год. донето је решење о банкротству стечајног дужника Поморско – речна агенција "JUGOAGENT GROUP" а. д. у стечају

Дана 30.09.2016.год. по захтеву стечајног управника добијена је потврда о привременом смањењу одобрене снаге од стране ЕПС дистрибуције, што је био и део преговора са ЕПС снабдевањем.

Редовне активности око издавања у закуп канцеларија стечајног дужника, фактурисање закупа, префактурисање комуналних трошкова, осталим сувласницима зграде и појединим закупцима сходно уговорима које имају...

Редовне активности у праћењу парничних поступака

Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 15.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
142	01.07.2016.	izv. Branislav Petrovic	97.070,81
161	01.07.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.800,28
145	01.07.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.837,90
115	01.07.2016.	INTIS doo	127.804,80
122	01.07.2016.	MLEKARA Leskovac	59.943,19
132	01.07.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.998,00
120	01.07.2016.	JUGOAGENT KTS	313.406,69
136	01.07.2016.	JUGOAGENT KTS	109.763,93
147	02.07.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.622,00
143	02.07.2016.	KONTO 011	28.115,02
151	02.07.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.730,66
148	04.07.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	11.837,90
159	04.07.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.298,81
138	04.07.2016.	DARE SPED doo	25.303,52
149	04.07.2016.	MERSTEEL	76.946,38
160	04.07.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.303,52
140	05.07.2016.	ROTA CONTROL	31.040,46
150	05.07.2016.	ZODEX DOO	36.697,50
154	05.07.2016.	A.Ц.С траде	23.971,76
141	05.07.2016.	ITC	23.971,76
153	05.07.2016.	TIM ELPRO doo	44.392,14
157	05.07.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.978,82
168	28.07.2016.	izv. Branislav Petrovic	97.123,56
174	28.07.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	43.824,04
180	29.07.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.317,27
158	29.07.2016.	VUCCOM Špedicija	23.897,77
156	29.07.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.976,46
171	29.07.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.844,34
178	30.07.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.820,70
169	30.07.2016.	KONTO 011	28.130,30
167	30.07.2016.	ITC	23.984,78
173	30.07.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.643,00
176	30.07.2016.	MERSTEEL	76.988,18
166	30.07.2016.	ROTA CONTROL	31.057,33
164	30.07.2016.	DARE SPED doo	25.317,27
175	30.07.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.314,73
146	30.07.2016.	MLEKARA Leskovac	59.929,39
139	30.07.2016.	INTIS doo	127.775,38
144	01.08.2016.	JUGOAGENT KTS	313.334,52
162	01.08.2016.	JUGOAGENT KTS	112.683,48
155	01.08.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.972,00
179	03.08.2016.	TIM ELPRO doo	44.416,26
177	03.08.2016.	ZODEX DOO	36.717,44
181	03.08.2016.	A.Ц.С траде	23.984,78
184	29.08.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.988,59
193	29.08.2016.	KONTO 011	28.088,96
185	31.08.2016.	VUCCOM Špedicija	23.910,75
199	31.08.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.271,65
204	31.08.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.280,07

Закуп (у извештајном периоду)			
188	31.08.2016.	DARE SPED doo	25.280,07
183	31.08.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.987,32
202	01.09.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.577,04
192	01.09.2016.	izv. Branislav Petrovic	96.980,84
198	01.09.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	43.759,65
197	01.09.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.585,36
195	01.09.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.826,93
186	01.09.2016.	LUMENNIS	8.540,21
165	01.09.2016.	INTIS doo	127.844,80
172	01.09.2016.	MLEKARA Leskovac	59.961,95
170	01.09.2016.	JUGOAGENT KTS	313.504,77
163	01.09.2016.	JUGOAGENT KTS	109.791,72
182	01.09.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.984,78
203	05.09.2016.	TIM ELPRO doo	44.350,99
191	05.09.2016.	ITC	23.949,54
190	05.09.2016.	ROTA CONTROL	31.011,69
200	05.09.2016.	MERSTEEL	76.875,05
201	05.09.2016.	ZODEX DOO	36.663,49
205	05.09.2016.	A.Ц.С траде	23.949,54
208	30.09.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.962,15
207	30.09.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.957,95
Укупно:			4.195.774,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОС БМ 07/16	01.07.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
221/8	01.07.2016.	LUMENNIS	2.747,70
266/5	01.07.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
266/6	01.07.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
264/5	01.07.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
215/3	01.07.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	76.840,61
21/6	01.07.2016.	JUGOAGENT KTS	29.219,58
152	05.07.2016.	LUMENNIS	22.639,99
184/7	12.07.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.326,68
193/7	12.07.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.595,19
329/2	13.07.2016.	izv. Branislav Petrovic	2.029,50
255/7	13.07.2016.	KONTO 011	1.619,08
190/7	14.07.2016.	ROTA CONTROL	2.123,00
331/1	14.07.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	770,96
183/13	15.07.2016.	INTIS doo	6.035,61
197/7	15.07.2016.	ZODEX DOO	1.537,36
208/7	15.07.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
192/7	15.07.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.128,02
332/1	15.07.2016.	DARE SPED doo	1.585,95
211/7	15.07.2016.	A.Ц.С траде	774,24
213/7	15.07.2016.	ITC	748,70
314/9	15.07.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
324/06-16	15.07.2016.	adv. Miloš Obrenović	8.989,63
188/7	15.07.2016.	TIM ELPRO doo	1.318,00
210/10	16.07.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.410,64
204/6-16	25.07.2016.	FORMAXSTORE doo	112.628,13
322/06-16	25.07.2016.	Jelena Ognjanović izv.	25.313,23
213/06-16	25.07.2016.	ITC	9.374,51
321/06-16	25.07.2016.	GLOGOVAC limitid doo	8.989,63
265/7	25.07.2016.	MERSTEEL	808,28
331/2	25.07.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	5.582,80
208/6-16	25.07.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	22.669,90
323/06-16	25.07.2016.	izv. Željko Čavić	20.290,58
286/7	25.07.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	760,14
249/06-16	25.07.2016.	SOFOS doo	40.274,26
327/06-16	25.07.2016.	GALIČ doo	19.034,92
325/06-16	25.07.2016.	izv. Nikola Jovanović	31.591,53
266/7	25.07.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
183/14a	25.07.2016.	INTIS doo	48.934,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
183/14	25.07.2016.	INTIS doo	24.360,88
214/06-16	25.07.2016.	БЕОПЛОВ doo	28.697,44
221/9	25.07.2016.	LUMENNIS	2.747,70
ОС НС 08/16	30.07.2016.	Симић Ненад	2.272,00
ОС БМ 08/16	30.07.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
21./7	01.08.2016.	JUGOAGENT KTS	28.542,53
264/7	01.08.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
184/8	15.08.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.465,84
190/8	15.08.2016.	ROTA CONTROL	2.052,63
265/8	15.08.2016.	MERSTEEL	924,91
193/8	15.08.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	562,94
329/3	17.08.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.911,57
188/8	18.08.2016.	TIM ELPRO doo	1.318,00
208/8	18.08.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
255/8	19.08.2016.	KONTO 011	1.963,12
331/3	19.08.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	866,80
211/8	20.08.2016.	A.Ц.С траде	886,66
183/15	20.08.2016.	INTIS doo	6.525,77
332/2	20.08.2016.	DARE SPED doo	1.606,02
197/8	20.08.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
314/10	20.08.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
336/1	20.08.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
192/8	20.08.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.103,76
213/8	20.08.2016.	ITC	748,70
323/07-16	25.08.2016.	izv. Željko Čavić	17.498,34
325/07-16	25.08.2016.	izv. Nikola Jovanović	27.228,66
286/8	29.08.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	2.404,60
324/07-16	29.08.2016.	adv. Miloš Obrenović	7.768,02
204/7-16	29.08.2016.	FORMAXSTORE doo	84.435,23
327/07-16	29.08.2016.	GALIČ doo	16.417,19
321/07-16	29.08.2016.	GLOGOVAC limitid doo	7.768,02
337/1	29.08.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	1.631,96
322/07-16	29.08.2016.	Jelena Ognjanović izv.	21.822,93
210/11	29.08.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.410,64
ОС НС 09/16	30.08.2016.	Симић Ненад	2.272,00
214/07-16	30.08.2016.	БЕОПЛОВ doo	34.518,25
213/07-16	30.08.2016.	ITC	8.189,27
208/07-16	30.08.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	20.016,47
331/1a	30.08.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	1.543,11
183a/16	30.08.2016.	INTIS doo	36.628,35
183/16	30.08.2016.	INTIS doo	18.234,54
249/7-16	30.08.2016.	SOFOS doo	58.757,08
ОС БМ 09/16	31.08.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
221/10	01.09.2016.	LUMENNIS	2.747,70
21.-08	01.09.2016.	JUGOAGENT KTS	28.997,61
266/8	01.09.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
264/8	01.09.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
188/9	12.09.2016.	TIM ELPRO doo	1.318,00
213/9	12.09.2016.	ITC	748,70
184/9	12.09.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.400,64
329/4	12.09.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.905,75
190/9	12.09.2016.	ROTA CONTROL	2.110,23
265/9	12.09.2016.	MERSTEEL	1.121,40
255/9	12.09.2016.	KONTO 011	1.092,35
210/12	12.09.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.507,00
332/3	17.09.2016.	DARE SPED doo	1.579,71
331/5	17.09.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	750,17
183/17	17.09.2016.	INTIS doo	6.235,70
183/17a	17.09.2016.	INTIS doo	18,00
197/9	17.09.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
211/9	17.09.2016.	A.Ц.С траде	748,70
314/11	17.09.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
208/9	17.09.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
325/08-16	26.09.2016.	izv. Nikola Jovanović	29.247,82
337/2	26.09.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	1.631,96
204/8-16	26.09.2016.	FORMAXSTORE doo	88.628,81
327/08-16	26.09.2016.	GALIČ doo	17.628,68
286/9	26.09.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	695,00
324/08-16	26.09.2016.	adv. Miloš Obrenović	8.333,39
208/08-16	26.09.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.311,00
322/8-16	26.09.2016.	Jelena Ognjanović izv.	23.438,24
249/08-16	28.09.2016.	SOFOS doo	62.717,90
213/08-16	28.09.2016.	ITC	8.737,81
Укупно:			1.361.102,01

Укупни приходи:	5.556.876,70
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
51-026-02572-2014-003	29.08.2016.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
St.4796-12-16-12	30.07.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
St.4796-12-16-13	31.08.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
St.4796-12-16-16	30.09.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
St.4796-12-16-11	30.07.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-16-14	31.08.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-16-15	30.09.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	765.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
47/16	05.07.2016.	А.Ц.С траде	5.752,80
64/16	30.09.2016.	А.Ц.С траде	2.026,80
71/16	30.09.2016.	А.Ц.С траде	1.315,20
Укупно:			9.094,80

Електрична енергија			
19595222	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање доо	425.840,29
19732047	24.08.2016.	ЕПС Снабдевање доо	358.707,68
154028229	20.08.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.542,59
73-141-0287974-136	31.08.2016.	ЕПС Снабдевање доо	2.671,14
19893690	22.09.2016.	ЕПС Снабдевање доо	396.017,11
Укупно:			1.184.778,81

Комуналне услуге			
38-5163815	30.07.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	329.903,77
68-31750-01-0716	30.07.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20161055502	30.07.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	944,14
65830-2016	30.07.2016.	ЈКР ČISTOЋА, NOVI SAD	660,00

Комуналне услуге			
81-5172757	31.08.2016.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	329.903,77
59-31750-01-0816	31.08.2016.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
76508-2016	31.08.2016.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
20161063088	31.08.2016.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	944,14
37-5181728	30.09.2016.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	329.903,77
50-31750-01-0916	30.09.2016.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
35-16-001-00102098	30.09.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	60.763,55
20161069414	30.09.2016.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	944,14
87444-2016	30.09.2016.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
Укупно:			1.190.972,06

Пошта и телефон			
20-178-011-1373785	30.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	97.871,65
33-179-011-1436911	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	93.032,26
06-180-011-1537848	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	93.906,30
Укупно:			284.810,21

Текуће одржавање			
122108	19.07.2016.	MERKATOR S	1.773,00
2/2016	18.07.2016.	Ritović elektro doo	40.500,00
664a	20.07.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
69-16	30.07.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
16-рн001000046	30.07.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
44-891	29.07.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
51580	17.08.2016.	MERKATOR S	1.619,00
3/2016	25.08.2016.	Ritović elektro doo	7.580,00
79	31.08.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
65-981	30.08.2016.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
62369	12.09.2016.	MERKATOR S	918,00
16-RN001000057	31.08.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
90-16	30.09.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
4/2016	30.09.2016.	Ritović elektro doo	28.610,00
920	30.09.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
69-1109	30.09.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
16-RN001000065	30.09.2016.	MBSTehnika doo	9.600,00
Укупно:			248.779,20

Платни промет			
PP-16-25	11.07.2016.	INTESA banka ž.r.	1.198,81
PP-16-26	20.07.2016.	INTESA banka ž.r.	1.720,41
PP-16-27	30.07.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
PP-16-28	30.07.2016.	INTESA banka ž.r.	45,00
PP-16-29	10.08.2016.	INTESA banka ž.r.	666,28
PP-16-30	22.08.2016.	INTESA banka ž.r.	248,08
PP-16-31	31.08.2016.	INTESA banka ž.r.	689,58
PP-16-32	31.08.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
PP-16-33	12.09.2016.	INTESA banka ž.r.	1.038,11
PP-16-34	20.09.2016.	INTESA banka ž.r.	185,00
PP-16-35	30.09.2016.	INTESA banka ž.r.	525,62
PP-16-36	30.09.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
Укупно:			7.381,89

Премија осигурања			
71807/4218756-07	08.07.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218780-07	08.07.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
51-1558-3004316-08	30.07.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
AK-429399 9-08	30.08.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	13.449,00
AK-429400 5-08	30.08.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	13.449,00

Премија осигурања			
51-1558-3004316-09	31.08.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
AK-429399 9-09	26.09.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
AK-429400 5-09	26.09.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
51-1558-3004316-10	30.09.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
Укупно:			239.672,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4907-1244	30.07.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
4961-1244	31.08.2016.	Zaštita sigurnost doo	40.320,00
5010-1244	30.09.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
Укупно:			124.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД РГ-07/16	30.07.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
УД SK-07/16	30.07.2016.	Kovačević Stefan	35.025,00
УД RDj-07/16	30.07.2016.	Radulović Djordje	87.337,00
УД CZ-07/16	30.07.2016.	Cvetković Zoran	98.254,00
УД РГ-08/16	31.08.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
УД SK-08/16	31.08.2016.	Kovačević Stefan	53.311,00
УД RDj-08/16	31.08.2016.	Radulović Djordje	81.878,00
УД CZ-08/16	31.08.2016.	Cvetković Zoran	104.805,00
УД CZ-09/16	30.09.2016.	Cvetković Zoran	117.903,00
УД RDj-09/16	30.09.2016.	Radulović Djordje	65.502,00
УД SK-09/16	30.09.2016.	Kovačević Stefan	47.125,00
УД РГ-09/16	30.09.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
Укупно:			800.313,00

Књиговодствене услуге			
49-7-16	30.07.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-08-16	31.08.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-9-16	30.09.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/2016	30.07.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
78	31.08.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
57/16	30.09.2016.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1/7251/2016	06.07.2016.	OLPA Veliko Gradište	3.332,92
I-02-439-1E/4608/2016-013	01.07.2016.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	27.131,70
3091000000008690555	25.07.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	117,52
Укупно:			30.582,14

ПДВ			
24601100394314x	14.07.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	538.169,00
Укупно:			538.169,00

Трошкови оглашавања			
176/2016	06.07.2016.	EUROPOLIS	17.424,00
8150/16	05.07.2016.	JP Službeni glasnik	3.412,50
Укупно:			20.836,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13-590-2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.925.189,61
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			5.690.189,61
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			4.682.641,08
--------------------------------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
12.07.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	21.086,27
12.08.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	24.415,68
19.09.2016.	LUMENNIS	16.629,00
Укупно:		
		62.130,95

Наплата потраживања		
01.07.2016.	adv. Miloš Obrenović	7.351,33
08.07.2016.	INTIS doo	35.345,06
08.07.2016.	INTIS doo	17.595,69
12.07.2016.	JUGOAGENT KTS	305.174,87
12.07.2016.	JUGOAGENT KTS	18.729,22
12.07.2016.	JUGOAGENT KTS	11.581,46
12.07.2016.	JUGOAGENT KTS	22.865,44
12.07.2016.	JUGOAGENT KTS	12.969,39
12.07.2016.	JUGOAGENT KTS	128.679,62
12.07.2016.	BEOPLOV doo	29.119,56
12.07.2016.	adv. Dragoljub Rajević	23.858,00
12.07.2016.	adv. Dragoljub Rajević	2.697,00
02.09.2016.	adv. Zdravko Djukanovic	1.189,39
30.09.2016.	JUGOAGENT KTS	177.867,12
30.09.2016.	JUGOAGENT KTS	11.578,58
30.09.2016.	JUGOAGENT KTS	23.174,76
30.09.2016.	JUGOAGENT KTS	175.657,93
30.09.2016.	JUGOAGENT KTS	106.546,74
30.09.2016.	JUGOAGENT KTS	5.174,87
Укупно:		
		1.117.156,03

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	izv. Branislav Petrovic	97.070,81
01.07.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	17.294,44
01.07.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	26.505,84
01.07.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.837,90
08.07.2016.	INTIS doo	127.804,80
17.08.2016.	MLEKARA Leskovac	59.943,19
19.08.2016.	adv. Dragoljub Rajević	23.998,00
04.07.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.622,00
04.07.2016.	KONTO 011	28.115,02
05.07.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.730,66
06.07.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	11.837,90
07.07.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.298,81
07.07.2016.	DARE SPED doo	25.303,52
08.07.2016.	MERSTEEL	76.946,38

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.303,52
13.07.2016.	ROTA CONTROL	31.040,46
15.07.2016.	ZODEX DOO	36.697,50
20.07.2016.	A.Ц.С траде	23.971,76
20.07.2016.	ITC	23.971,76
22.07.2016.	TIM ELPRO doo	44.392,14
27.07.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.978,82
28.07.2016.	izv. Branislav Petrovic	97.123,56
28.07.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	43.824,04
29.07.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.317,27
29.07.2016.	VUCCOM Špedicija	23.897,77
29.07.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.976,46
29.07.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.844,34
01.08.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.820,70
02.08.2016.	KONTO 011	28.130,30
02.08.2016.	ITC	23.984,78
03.08.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.643,00
04.08.2016.	MERSTEEL	76.988,18
04.08.2016.	ROTA CONTROL	31.057,33
09.08.2016.	DARE SPED doo	25.317,27
12.08.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.314,73
17.08.2016.	MLEKARA Leskovac	59.929,39
17.08.2016.	INTIS doo	127.775,38
26.09.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.972,00
18.08.2016.	TIM ELPRO doo	44.416,26
22.08.2016.	ZODEX DOO	36.717,44
22.08.2016.	A.Ц.С траде	23.984,78
29.08.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.988,59
08.09.2016.	KONTO 011	28.088,96
02.09.2016.	VUCCOM Špedicija	23.910,75
08.09.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.271,65
08.09.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.280,07
09.09.2016.	DARE SPED doo	25.280,07
12.09.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.987,32
01.09.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.577,04
01.09.2016.	izv. Branislav Petrovic	96.980,84
01.09.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	43.759,65
01.09.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.585,36
02.09.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.826,93
19.09.2016.	LUMENNIS	8.540,21
20.09.2016.	INTIS doo	127.844,80
12.09.2016.	TIM ELPRO doo	44.350,99
13.09.2016.	ITC	23.949,54
14.09.2016.	ROTA CONTROL	31.011,69
19.09.2016.	MERSTEEL	76.875,05
20.09.2016.	ZODEX DOO	36.663,49
21.09.2016.	A.Ц.С траде	23.949,54
Укупно:		2.801.422,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
21.07.2016.	LUMENNIS	2.747,70
17.08.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
17.08.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
19.08.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
02.09.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	76.840,61
21.07.2016.	LUMENNIS	22.639,99
12.07.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.326,68
12.07.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.595,19
13.07.2016.	izv. Branislav Petrovic	2.029,50
13.07.2016.	KONTO 011	1.619,08
14.07.2016.	ROTA CONTROL	2.123,00
14.07.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	770,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2016.	INTIS doo	6.035,61
15.07.2016.	ZODEX DOO	1.537,36
18.07.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
18.07.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.128,02
19.07.2016.	DARE SPED doo	1.585,95
20.07.2016.	A.Ц.С траде	774,24
20.07.2016.	ITC	748,70
20.07.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
21.07.2016.	adv. Miloš Obrenović	8.989,63
22.07.2016.	TIM ELPRO doo	1.318,00
16.09.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.410,64
25.07.2016.	FORMAXSTORE doo	112.628,13
25.07.2016.	Jelena Ognjanović izv.	25.313,23
25.07.2016.	ITC	9.374,51
25.07.2016.	GLOGOVAC limitid doo	8.989,63
25.07.2016.	MERSTEEL	808,28
26.07.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	5.582,80
27.07.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	22.669,90
27.07.2016.	izv. Željko Čavić	20.290,58
27.07.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	760,14
28.07.2016.	SOFOS doo	40.274,26
28.07.2016.	GALIČ doo	19.034,92
15.08.2016.	izv. Nikola Jovanović	31.591,53
17.08.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
17.08.2016.	INTIS doo	48.934,54
17.08.2016.	INTIS doo	24.360,88
22.08.2016.	BEOPLOV doo	28.697,44
19.09.2016.	LUMENNIS	2.747,70
03.08.2016.	Симић Ненад	2.272,00
11.08.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
26.09.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
15.08.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.465,84
16.08.2016.	ROTA CONTROL	2.052,63
16.08.2016.	MERSTEEL	924,91
16.08.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	562,94
17.08.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.911,57
18.08.2016.	TIM ELPRO doo	1.318,00
18.08.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
19.08.2016.	KONTO 011	1.963,12
19.08.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	866,80
22.08.2016.	A.Ц.С траде	886,66
22.08.2016.	INTIS doo	6.525,77
22.08.2016.	DARE SPED doo	1.606,02
22.08.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
23.08.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
24.08.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
25.08.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.103,76
05.09.2016.	ITC	748,70
26.08.2016.	izv. Željko Čavić	17.498,34
26.08.2016.	izv. Nikola Jovanović	27.228,66
29.08.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	2.404,60
29.08.2016.	adv. Miloš Obrenović	7.768,02
31.08.2016.	FORMAXSTORE doo	84.435,23
06.09.2016.	GALIČ doo	16.417,19
06.09.2016.	GLOGOVAC limitid doo	7.768,02
07.09.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	1.631,96
12.09.2016.	Jelena Ognjanović izv.	21.822,93
30.08.2016.	Симић Ненад	2.272,00
05.09.2016.	BEOPLOV doo	34.518,25
05.09.2016.	ITC	8.189,27
15.09.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	20.016,47
19.09.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	1.543,11
20.09.2016.	INTIS doo	36.628,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2016.	INTIS doo	18.234,54
13.09.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
12.09.2016.	TIM ELPRO doo	1.318,00
13.09.2016.	ITC	748,70
13.09.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.400,64
13.09.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.905,75
14.09.2016.	ROTA CONTROL	2.110,23
14.09.2016.	MERSTEEL	1.121,40
14.09.2016.	KONTO 011	1.092,35
16.09.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.507,00
19.09.2016.	DARE SPED doo	1.579,71
19.09.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	750,17
20.09.2016.	INTIS doo	6.235,70
20.09.2016.	INTIS doo	18,00
20.09.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
21.09.2016.	A.Ц.С траде	748,70
21.09.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
22.09.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
26.09.2016.	izv. Nikola Jovanović	29.247,82
26.09.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	1.631,96
28.09.2016.	FORMAXSTORE doo	88.628,81
28.09.2016.	GALIČ doo	17.628,68
Укупно:		1.080.847,41

Укупни приливи:	5.061.557,14
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
12.09.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
30.08.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
20.09.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2016.	A.Ц.С траде	5.752,80
Укупно:		5.752,80

Електрична енергија		
14.07.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.543,11
14.07.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
20.07.2016.	ЕПС Снабдевање доо	425.840,29
26.08.2016.	ЕПС Снабдевање доо	358.707,68
26.08.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.542,59
15.09.2016.	ЕПС Снабдевање доо	2.671,14
26.09.2016.	ЕПС Снабдевање доо	396.017,11
Укупно:		1.187.654,87

Комуналне услуге		
06.07.2016.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	328.324,06
06.07.2016.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	167.220,61
06.07.2016.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
11.07.2016.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
11.07.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIЈA	9.335,04
12.07.2016.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	944,14
05.08.2016.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	329.903,77
15.08.2016.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
15.08.2016.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	944,14
15.08.2016.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
09.09.2016.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	329.903,77
12.09.2016.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
12.09.2016.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
20.09.2016.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	944,14
Укупно:		1.305.184,45

Пошта и телефон		
11.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	98.597,04
15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	97.871,65
12.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	93.032,26
Укупно:		289.500,95

Текуће одржавање		
01.07.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.07.2016.	MBSTehnika doo	9.600,00
12.07.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
19.07.2016.	Ritović elektro doo	40.500,00
19.07.2016.	MERKATOR S	1.632,00
19.07.2016.	MERKATOR S	1.773,00
20.07.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
01.08.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
15.08.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
26.08.2016.	Ritović elektro doo	7.580,00
30.08.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
01.09.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
01.09.2016.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
15.09.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
Укупно:		208.850,60

Платни промет		
11.07.2016.	INTESA banka ž.r.	1.198,81
20.07.2016.	INTESA banka ž.r.	1.720,41
30.07.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
30.07.2016.	INTESA banka ž.r.	45,00
10.08.2016.	INTESA banka ž.r.	666,28
22.08.2016.	INTESA banka ž.r.	248,08
31.08.2016.	INTESA banka ž.r.	689,58
31.08.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
12.09.2016.	INTESA banka ž.r.	1.038,11
20.09.2016.	INTESA banka ž.r.	185,00
30.09.2016.	INTESA banka ž.r.	525,62
30.09.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
Укупно:		7.381,89

Премија осигурања		
07.07.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
14.07.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
14.07.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
01.08.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
31.08.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	13.449,00
31.08.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	13.449,00
05.09.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
26.09.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00

Премија осигурања		
26.09.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
Укупно:		239.672,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
05.08.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
12.09.2016.	Zaštita sigurnost doo	40.320,00
Укупно:		124.800,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Cvetković Zoran	104.803,00
01.07.2016.	Radulović Djordje	76.419,00
01.07.2016.	Kovačević Stefan	46.033,00
01.07.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
01.08.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
01.08.2016.	Kovačević Stefan	35.025,00
01.08.2016.	Radulović Djordje	87.337,00
01.08.2016.	Cvetković Zoran	98.254,00
01.09.2016.	Cvetković Zoran	104.805,00
01.09.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
01.09.2016.	Kovačević Stefan	53.311,00
01.09.2016.	Radulović Djordje	81.878,00
Укупно:		797.038,00
Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.08.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.09.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
01.08.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
01.09.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.07.2016.	OLPA Veliko Gradište	3.332,92
19.07.2016.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	27.131,70
26.07.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	117,52
Укупно:		30.582,14
ПДВ		
15.07.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	538.169,00
Укупно:		538.169,00
Трошкови оглашавања		
06.07.2016.	EUROPOLIS	17.424,00
07.07.2016.	JP Službeni glasnik	3.412,50
Укупно:		20.836,50
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.09.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		5.275.423,20
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		4.451.480,58

