

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 15.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.250.421,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	314.842,06
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.618.827,11
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	582.573.626,28
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		603.516.168,02

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	5.250.421,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.618.827,11
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	582.573.626,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	603.516.168,02

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	5.250.421,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.618.827,11
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	582.573.626,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	603.516.168,02

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	910.024,70
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	582.573.626,28
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	910.024,70
				597.355.721,64

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	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	39.489,79			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	910.024,70			
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)	2.230.841,65	0,00	3.574.816,83	1.343.975,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.065.378,58		1.280.915,45	215.536,87
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.245.734,72	0,00	4.855.732,28	1.559.512,05

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 1.065.378,58 динара.

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

26 // 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 предуја за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.	Судски трошкови	1.170.000,00	117.399,00	117.399,00	1.170.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	200.000,00	100.000,00	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.145.000,00	1.575.000,00	392.399,00	292.399,00	2.245.000,00

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	1.435,20	0,00	1.435,20	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	0,00	1.350.000,00	1.012.946,54	1.010.070,48	2.876,06
3. Комуналне услуге	377.197,90	1.350.000,00	1.328.313,48	1.153.799,27	551.712,11
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	102.599,16	450.000,00	292.211,39	296.213,51	98.597,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	41.128,00	675.000,00	215.814,60	206.326,60	50.616,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	8.106,61	8.106,61	0,00
9. Премија осигурања	95.200,00	450.000,00	307.109,62	342.809,62	59.500,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	44.160,00	400.000,00	126.720,00	128.640,00	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	268.923,06	1.050.000,00	790.574,12	795.851,18	263.646,00
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	300.000,00	49.017,00	49.017,00	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	564.671,00	564.671,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	24.017,91	550.000,00	10.000,00	34.017,91	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	4.749.661,23	8.066.000,00	4.950.484,36	4.835.958,38	4.864.187,21

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.

2Б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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)	01.04.2016.	5.565.263,74
2.	Укупан прилив		4.245.734,72
3.	Укупан одлив		5.128.357,38
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)	30.06.2016.	4.682.641,08

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Цветковић	412.663,00
2.	Ђорђе Радуловић	158.297,00
3.	Стефан Ковачевић	115.721,00
4.	Радојка Гарић	109.170,18
5.	адв. Зоран Савкић	90.000,00
6.	Агенција за knjigovodstvo MILMA	75.000,00
Укупно		960.851,18

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	30.06.2016.
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

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

30.04.2016. Извештај

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за први квартал 2016. год. и исти доставио Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Дана 05.04.16 добијено Решење РГЗ Панчево којим се одбија захтев Живковић Живојина за упис службености.

Дана 08.04.2016,год. обновљено је осигурање брода "ЛОВНИЦА" код Дунав осигурања адо.

Дана 12.04.2016,год. упућен захтев -обавештење опуномоћенику конзорцијума који је купио део имовине "Бродоимпех" у стечају, адв. Милошу Обреновићу за решавање проблема коришћења ел.енергије и осталих комуналних услуга.

30.06.2016. Извештај

Дана 17.05.16 на одржано је рочиште о разматрању плана реорганизације, које је на предлог предлагача одложено.

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 15.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
80	04.04.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.500,00
76	04.04.2016.	KONTO 011	28.026,79
75	04.04.2016.	ITC	23.896,52
88	05.04.2016.	A.Ц.С траде	24.008,48
74	05.04.2016.	ROTA CONTROL	30.943,05
84	05.04.2016.	ZODEX DOO	36.582,33
92	05.04.2016.	VUCCOM Špedicija	23.822,77
69	01.04.2016.	adv.Ksenija Isailović	17.784,06
102	28.04.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.592,28
103	28.04.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.563,39
106	02.05.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	164.943,74
96	02.05.2016.	izv. Branislav Petrovic	96.609,91
64	01.04.2016.	LUMENNIS	21.340,87
97	03.05.2016.	KONTO 011	27.981,53
95	03.05.2016.	ITC	23.857,93
104	03.05.2016.	MERSTEEL	76.581,02
112	03.05.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.893,45
68	01.04.2016.	adv.Dragoljub Rajević	24.009,00
83	30.04.2016.	MERSTEEL	76.704,89
90	02.05.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.913,77
101	03.05.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.438,00
73	02.05.2016.	INTIS doo	127.374,37
109	03.05.2016.	A.Ц.С траде	23.857,93
79	01.05.2016.	MLEKARA Leskovac	59.741,31
94	03.05.2016.	ROTA CONTROL	30.893,08
113	03.05.2016.	VUCCOM Špedicija	23.784,30
105	03.05.2016.	ZODEX DOO	36.523,26
86	25.04.2016.	LUMENNIS	22.568,93
108	30.05.2016.	TIM ELPRO doo	44.181,36
124	31.05.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.810,33
117	30.05.2016.	ITC	23.977,28
118	01.06.2016.	izv. Branislav Petrovic	97.093,17
126	01.06.2016.	MERSTEEL	76.964,10
100	31.05.2016.	MLEKARA Leskovac	59.644,84
130	01.06.2016.	TIM ELPRO doo	44.402,36
123	01.06.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.631,00
119	01.06.2016.	KONTO 011	28.121,50
128	01.06.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.768,83
111	30.05.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.881,61
137	06.06.2016.	DARE SPED doo	17.684,20
125	06.06.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.681,26
121	06.06.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	17.324,62
116	06.06.2016.	ROTA CONTROL	31.047,61
89	30.04.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.897,00
129	06.06.2016.	LUMENNIS	22.645,20
107	31.05.2016.	LUMENNIS	22.532,49
131	06.06.2016.	A.Ц.С траде	23.977,28
93	01.06.2016.	INTIS doo	127.168,68
127	13.06.2016.	ZODEX DOO	36.705,95

Закуп (у извештајном периоду)			
134	20.06.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.982,96
133	02.06.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.981,06
110	01.06.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.858,00
57	01.04.2016.	JUGOAGENT KTS	11.856,04
56	01.04.2016.	JUGOAGENT KTS	331.814,52
50	01.04.2016.	JUGOAGENT KTS	109.879,49
78	01.05.2016.	JUGOAGENT KTS	11.800,75
77	01.05.2016.	JUGOAGENT KTS	312.351,15
72	01.05.2016.	JUGOAGENT KTS	109.464,84
99	01.06.2016.	JUGOAGENT KTS	11.781,70
98	01.06.2016.	JUGOAGENT KTS	311.846,77
114	01.06.2016.	JUGOAGENT KTS	109.321,92
Укупно:			3.574.816,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
184/4	04.04.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.108,69
267/4	04.04.2016.	adv.Ksenija Isailović	860,30
190/4	06.04.2016.	ROTA CONTROL	2.057,43
211/4	06.04.2016.	A.Ц.С траде	748,70
193/4	11.04.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.998,96
255/4	11.04.2016.	KONTO 011	1.988,39
265/4	11.04.2016.	MERSTEEL	1.128,32
192/4	11.04.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	3.343,62
213/4	11.04.2016.	ITC	748,70
183/7	11.04.2016.	INTIS doo	7.703,49
197/4	11.04.2016.	ZODEX DOO	2.076,04
208/4	18.04.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.671,23
314/6	11.04.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
325/3-16	25.04.2016.	izv. Nikola Jovanović	19.985,00
213/3-16	25.04.2016.	ITC	6.275,77
324/3-16	25.04.2016.	adv. Miloš Obrenović	5.595,83
322/3-16	25.04.2016.	Jelena Ognjanović izv.	15.988,08
91	25.04.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.922,39
327/3-16	25.04.2016.	GALIĆ doo	11.991,06
210/6	02.04.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.608,71
210/7	11.04.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.370,90
st4796-12 14.03.2016	01.04.2016.	JUGOAGENT KTS	30.000,00
208/3-16	25.04.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.049,63
188/4	11.04.2016.	TIM ELPRO doo	1.319,20
221/3	01.04.2016.	LUMENNIS	2.747,70
OC HC 05/16	30.04.2016.	Симић Ненад	2.272,00
266/4	14.04.2016.	MLEKARA Leskovac	5.316,19
204/3-16	25.04.2016.	FORMAXSTORE doo	83.300,64
286/4	25.04.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
OC БМ 05/16	30.04.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
264/3	01.04.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
184/5	09.05.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.971,10
193/5	09.05.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.820,20
213/5	09.05.2016.	ITC	748,70
265/5	09.05.2016.	MERSTEEL	873,29
249/3-16	27.04.2016.	SOFOS doo	39.230,75
321/3-16	27.04.2016.	GLOGOVAC limitid doo	5.595,83
314/6a	10.05.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
255/5	10.05.2016.	KONTO 011	1.714,64
267/5	10.05.2016.	adv.Ksenija Isailović	996,56
208/5	10.05.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
192/5	10.05.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.770,55
183/8a	27.04.2016.	INTIS doo	36.591,05
183/8	27.04.2016.	INTIS doo	18.215,99
183/9	14.05.2016.	INTIS doo	5.981,90
211/5	14.05.2016.	A.Ц.С траде	882,25
190/5	14.05.2016.	ROTA CONTROL	2.067,03

Потраживања (у извештајном периоду)			
286/5	14.05.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	978,68
197/5	14.05.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
214/3-16	27.04.2016.	БЕОПЛОВ doo	26.771,34
221/5	01.04.2016.	LUMENNIS	2.747,70
221/6	11.04.2016.	LUMENNIS	2.747,70
325/04-16	26.05.2016.	izv. Nikola Jovanović	25.600,00
204/4-16	30.05.2016.	FORMAXSTORE doo	81.040,95
322/04-16	30.05.2016.	Jelena Ognjanović izv.	20.520,46
188/5	14.05.2016.	TIM ELPRO doo	1.361,67
213/4-16	30.05.2016.	ITC	7.746,97
323/3-16	25.04.2016.	izv. Željko Čavić	12.790,47
183/10a	30.05.2016.	INTIS doo	35.261,56
183/10	30.05.2016.	INTIS doo	17.554,11
208/4-16	30.05.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.026,29
249/04-16	30.05.2016.	SOFOS doo	40.394,52
327/04-16	30.05.2016.	GALIČ doo	15.440,34
321/04-16	30.05.2016.	GLOGOVAC limitid doo	7.312,16
ОС НС 06/16	31.05.2016.	Симић Ненад	2.272,00
184/6	10.06.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.083,13
210/8	30.05.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	2.195,97
190/6	06.06.2016.	ROTA CONTROL	1.978,23
264/4	11.04.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
193/6	13.06.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.970,96
314/8	13.06.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
329/1	13.06.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.828,84
255/6	13.06.2016.	KONTO 011	1.420,52
188/6	13.06.2016.	TIM ELPRO doo	1.318,00
ОС БМ 06/16	01.06.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
221/7	16.05.2016.	LUMENNIS	2.747,70
192/6	13.06.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.114,82
214/04-16	30.05.2016.	БЕОПЛОВ doo	27.323,55
211/6	13.06.2016.	А.Ц.С траде	764,69
324/04-16	30.05.2016.	adv. Miloš Obrenović	7.312,16
208/6	13.06.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
213/6	13.06.2016.	ITC	748,70
135	06.06.2016.	VUCCOM Špedicija	23.903,28
183/11	14.06.2016.	INTIS doo	4.558,41
197/6	14.06.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
265/6	14.06.2016.	MERSTEEL	791,75
323/05-16	20.06.2016.	izv. Željko Čavić	16.545,89
323/04-16	30.05.2016.	izv. Željko Čavić	16.456,36
213/05-16	20.06.2016.	ITC	7.784,98
249/05-16	20.06.2016.	SOFOS doo	39.474,52
208/5-16	20.06.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.111,37
286/6	14.06.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	1.009,58
204/5-16	20.06.2016.	FORMAXSTORE doo	81.316,54
321/05-16	20.06.2016.	GLOGOVAC limitid doo	7.354,00
327/05-16	20.06.2016.	GALIČ doo	15.524,27
ОС НС 07/16	27.06.2016.	Симић Ненад	2.272,00
325/05-16	20.06.2016.	izv. Nikola Jovanović	25.740,46
322/05-16	20.06.2016.	Jelena Ognjanović izv.	20.632,37
324/05-16	20.06.2016.	adv. Miloš Obrenović	7.351,33
183/12a	27.06.2016.	INTIS doo	35.345,06
183/12	27.06.2016.	INTIS doo	17.595,69
214/05-16	27.06.2016.	БЕОПЛОВ doo	29.119,56
264/6	14.06.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.697,00
21/3	01.04.2016.	JUGOAGENT KTS	29.356,72
207/5	01.04.2016.	METCO DOO NIŠ	5.838,94
207/6	01.04.2016.	METCO DOO NIŠ	28.319,30
21/4	01.05.2016.	JUGOAGENT KTS	29.592,07
21/5	01.06.2016.	JUGOAGENT KTS	30.321,20
Укупно:			1.280.915,45

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	4.855.732,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
50-026-01768-2016-002	20.05.2016.	Привредни суд у Београду	117.399,00
Укупно:			117.399,00

Прелиминарна награда ст. управника			
St.4796-12-16-08	31.05.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
St.4796-12-16-09	30.06.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
St.4796-12-16-06	30.04.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-16-07	31.05.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-16-10	30.06.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			392.399,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
88-141-0287974-131	05.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
18977095	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	350.276,32
85-141-0287974-132	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
19136313	01.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	323.171,10
82 141-0287974-133	14.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
19454608	16.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	332.624,21
149486874	30.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.543,11
79-141-0287974-134	30.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
Укупно:			1.012.946,54

Комуналне услуге			
31-16-001-00034846	25.04.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	7.001,28
22-5132845	30.04.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	345.604,27
95-31750-01-0416	30.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20161031436	30.04.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.357,91
33302-2016	30.04.2016.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
96-5142197	31.05.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
86-31750-01-0516	31.05.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20161040124	31.05.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.537,33
44090-2016	31.05.2016.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
22-5151372	30.06.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
05-5158297	30.06.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	167.220,61
54934-2016	30.06.2016.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
77-31750-01-0616	30.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
95-16-001-00066285	30.06.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	9.335,04
20161043554	30.06.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	944,14

Комуналне услуге			
			Укупно:
			1.328.313,48

Пошта и телефон			
09-175-011-1367857	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	98.080,36
62-176-011-1526159	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	95.533,99
24-177-011-1659045	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	98.597,04
			Укупно:
			292.211,39

Текуће одржавање			
16-RN001000019	11.04.2016.	MBSTehnika doo	9.600,00
199023	22.04.2016.	MERKATOR S	1.902,00
268/16	15.04.2016.	BRZA VODA doo	8.000,00
380	25.04.2016.	UNIONCLEAN	8.625,60
41	29.04.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
52-468	26.04.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
57868	24.05.2016.	MERKATOR S	140,00
48636	24.05.2016.	MERKATOR S	1.663,00
16-RN001000025	10.05.2016.	MBS TEHNIKA	11.700,00
48	31.05.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
36-635	31.05.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
16-RN001000035	31.05.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
43/06/16	16.06.2016.	Sandez Eko Pro	35.200,00
55976	14.06.2016.	MERKATOR S	1.632,00
61	30.06.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
16-RN001000041	30.06.2016.	MBSTehnika doo	9.600,00
32-798	30.06.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
			Укупно:
			215.814,60

Платни промет			
PP-16-13	11.04.2016.	INTESA banka ž.r.	1.225,24
PP-16-14	20.04.2016.	INTESA banka ž.r.	881,14
PP-16-15	28.04.2016.	INTESA banka ž.r.	690,30
PP-16-16	28.04.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
PP-16-17	10.05.2016.	INTESA banka ž.r.	997,80
PP-16-18	20.05.2016.	INTESA banka ž.r.	428,27
PP-16-19	31.05.2016.	INTESA banka ž.r.	600,14
PP-16-20	31.05.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
PP-16-21	10.06.2016.	INTESA banka ž.r.	1.262,30
PP-16-22	20.06.2016.	INTESA banka ž.r.	400,53
PP-16-23	30.06.2016.	INTESA banka ž.r.	555,89
PP-16-24	30.06.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
			Укупно:
			8.106,61

Премија осигурања			
71807/4218756-04	25.04.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218780-04	25.04.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
51-1558-3004316-05	02.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
71807/4218756-05	30.04.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218780-05	30.04.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
51-1558-3004316-06	02.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
51-1561-1031016	02.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	73.761,62
71807/4218756-06	22.06.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218780-06	22.06.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
C-38129-2016	16.06.2016.	Generali osiguranje a.d.o	1.225,00
C-38130-2016	16.06.2016.	Generali osiguranje a.d.o	1.225,00

Премија осигурања			
51-1558-3004316-07	30.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
Укупно:			307.109,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4743-1244	30.04.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
4794-1244	31.05.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
4851-1244	30.06.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
Укупно:			126.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД CZ-04/16	30.04.2016.	Cvetković Zoran	98.254,00
УД RDj-04/16	30.04.2016.	Radulović Djordje	81.878,00
УД SK-04/16	30.04.2016.	Kovačević Stefan	42.303,00
УД PГ-04/16	30.04.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
УД CZ-05/16	31.05.2016.	Cvetković Zoran	111.352,00
УД RDj-05/16	31.05.2016.	Radulović Djordje	76.419,00
УД SK-05/16	31.05.2016.	Kovačević Stefan	43.942,00
УД PГ-05/16	31.05.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
УД CZ-06/16	30.06.2016.	Cvetković Zoran	104.803,00
УД RDj-06/16	30.06.2016.	Radulović Djordje	76.419,00
УД SK-06/16	30.06.2016.	Kovačević Stefan	46.033,00
УД PГ-06/16	30.06.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
Укупно:			790.574,12

Књиговодствене услуге			
49/4-16	30.04.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-05-16	31.05.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-6-16	30.06.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28а/2016	30.04.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
44/16	31.05.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
54/16	30.06.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
0131-433-01-1133/2016-11A06	11.04.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	48.770,00
21910000007765372	01.06.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	90,00
9591000007408258	07.06.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	157,00
Укупно:			49.017,00

ПДВ			
246011003943146	14.04.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	564.671,00
Укупно:			564.671,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-03-41608-174/16-2	02.05.2016.	РАТЕЛ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-31-4-13-211-2016	30.05.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 4.950.484,36

Укупни трошкови: 5.342.883,36

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 5.565.263,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
06.06.2016.	DARE SPED doo	25.052,61
08.06.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	14.437,18
Укупно:		39.489,79

Наплата потраживања		
01.04.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.210,53
01.04.2016.	TIM ELPRO doo	44.252,82
01.04.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.662,78
01.04.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.601,50
01.04.2016.	Jelena Ognjanović izv.	18.012,98
01.04.2016.	JUGOAGENT KTS	9.244,16
01.04.2016.	JUGOAGENT KTS	6.285,46
04.04.2016.	MLEKARA Leskovac	60.021,19
04.04.2016.	Симић Ненад	2.272,00
04.04.2016.	А.Ц.С траде	748,70
05.04.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	24.726,18
05.04.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.044,00
05.04.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
06.04.2016.	METCO DOO NIŠ	13.425,29
06.04.2016.	METCO DOO NIŠ	65.666,26
06.04.2016.	METCO DOO NIŠ	6.080,60
06.04.2016.	METCO DOO NIŠ	9.980,37
06.04.2016.	METCO DOO NIŠ	39.373,37
06.04.2016.	METCO DOO NIŠ	5.599,09
06.04.2016.	METCO DOO NIŠ	9.875,02
07.04.2016.	BEOPLOV doo	23.669,82
07.04.2016.	izv. Željko Čavić	14.737,89
07.04.2016.	izv. Bojan Isovski	4.093,86
07.04.2016.	adv.Ksenija Isailović	1.236,89
11.04.2016.	adv. Miloš Obrenović	8.188,00
11.04.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
12.04.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.960,00
12.04.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
12.04.2016.	SOFOS doo	659,00
13.04.2016.	GALIČ doo	4.093,86
14.04.2016.	INTIS doo	127.971,11
14.04.2016.	INTIS doo	36.185,75
14.04.2016.	INTIS doo	18.014,22
21.04.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	27.000,00
12.05.2016.	METCO DOO NIŠ	50.000,00
Укупно:		910.024,70

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.500,00
05.04.2016.	KONTO 011	28.026,79
06.04.2016.	ITC	23.896,52
12.04.2016.	А.Ц.С траде	24.008,48

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2016.	ROTA CONTROL	30.943,05
19.04.2016.	ZODEX DOO	36.582,33
19.04.2016.	VUCCOM Špedicija	23.822,77
19.04.2016.	adv.Ksenija Isailović	17.784,06
28.04.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.592,28
28.04.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.563,39
04.05.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	164.943,74
04.05.2016.	izv. Branislav Petrovic	96.609,91
04.05.2016.	LUMENNIS	21.340,87
06.05.2016.	KONTO 011	27.981,53
06.05.2016.	ITC	23.857,93
09.05.2016.	MERSTEEL	76.581,02
09.05.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	4.000,00
10.05.2016.	adv.Dragoljub Rajević	24.009,00
11.05.2016.	MERSTEEL	76.704,89
12.05.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.913,77
12.05.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	2.600,00
16.05.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.438,00
17.05.2016.	INTIS doo	127.374,37
17.05.2016.	A.Ц.С траде	23.857,93
18.05.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	11.293,45
19.05.2016.	MLEKARA Leskovic	59.741,31
19.05.2016.	ROTA CONTROL	30.893,08
19.05.2016.	VUCCOM Špedicija	23.784,30
20.05.2016.	ZODEX DOO	36.523,26
26.05.2016.	LUMENNIS	22.568,93
31.05.2016.	TIM ELPRO doo	44.181,36
31.05.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.810,33
31.05.2016.	ITC	23.977,28
01.06.2016.	izv. Branislav Petrovic	97.093,17
02.06.2016.	MERSTEEL	76.964,10
02.06.2016.	MLEKARA Leskovic	59.644,84
02.06.2016.	TIM ELPRO doo	44.402,36
02.06.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.631,00
02.06.2016.	KONTO 011	28.121,50
03.06.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.768,83
06.06.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.881,61
06.06.2016.	DARE SPED doo	17.684,20
08.06.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.681,26
08.06.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	17.324,62
09.06.2016.	ROTA CONTROL	31.047,61
13.06.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.897,00
14.06.2016.	LUMENNIS	22.645,20
14.06.2016.	LUMENNIS	22.532,49
15.06.2016.	A.Ц.С траде	23.977,28
20.06.2016.	INTIS doo	127.168,68
20.06.2016.	ZODEX DOO	36.705,95
23.06.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.982,96
28.06.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.981,06
Укупно:		2.230.841,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.108,69
07.04.2016.	adv.Ksenija Isailović	860,30
08.04.2016.	ROTA CONTROL	2.057,43
08.04.2016.	A.Ц.С траде	748,70
11.04.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.998,96
11.04.2016.	KONTO 011	1.988,39
11.04.2016.	MERSTEEL	1.128,32
12.04.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	3.343,62
12.04.2016.	ITC	748,70
14.04.2016.	INTIS doo	7.703,49
19.04.2016.	ZODEX DOO	2.076,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.671,23
22.04.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
25.04.2016.	izv. Nikola Jovanović	19.985,00
25.04.2016.	ITC	6.275,77
25.04.2016.	adv. Miloš Obrenović	5.595,83
26.04.2016.	Jelena Ognjanović izv.	15.988,08
26.04.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	13.000,00
27.04.2016.	GALIČ doo	11.991,06
27.04.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.608,71
27.04.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.370,90
28.04.2016.	JUGOAGENT KTS	30.000,00
28.04.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.049,63
28.04.2016.	TIM ELPRO doo	1.319,20
04.05.2016.	LUMENNIS	2.747,70
04.05.2016.	Симић Ненад	2.272,00
06.05.2016.	MLEKARA Leskovac	5.316,19
09.05.2016.	FORMAXSTORE doo	83.300,64
09.05.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	4.922,39
09.05.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
09.05.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
10.05.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
10.05.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.971,10
10.05.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.820,20
10.05.2016.	ITC	748,70
11.05.2016.	MERSTEEL	873,29
11.05.2016.	SOFOS doo	39.230,75
11.05.2016.	GLOGOVAC limitid doo	5.595,83
11.05.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
11.05.2016.	KONTO 011	1.714,64
12.05.2016.	adv.Ksenija Isailović	996,56
13.05.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
13.05.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.770,55
17.05.2016.	INTIS doo	36.591,05
17.05.2016.	INTIS doo	18.215,99
17.05.2016.	INTIS doo	5.981,90
17.05.2016.	A.Ц.С траде	882,25
17.05.2016.	ROTA CONTROL	2.067,03
18.05.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	978,68
20.05.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
24.05.2016.	BEOPLOV doo	26.771,34
26.05.2016.	LUMENNIS	2.747,70
26.05.2016.	LUMENNIS	2.747,70
27.05.2016.	izv. Nikola Jovanović	25.600,00
30.05.2016.	FORMAXSTORE doo	81.040,95
30.05.2016.	Jelena Ognjanović izv.	20.520,46
31.05.2016.	TIM ELPRO doo	1.361,67
31.05.2016.	ITC	7.746,97
31.05.2016.	izv. Željko Čavić	12.790,47
01.06.2016.	INTIS doo	35.261,56
01.06.2016.	INTIS doo	17.554,11
01.06.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.026,29
03.06.2016.	SOFOS doo	40.394,52
03.06.2016.	GALIČ doo	15.440,34
03.06.2016.	GLOGOVAC limitid doo	7.312,16
03.06.2016.	Симић Ненад	2.272,00
10.06.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.083,13
10.06.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	2.195,97
10.06.2016.	ROTA CONTROL	1.978,23
13.06.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
13.06.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	3.970,96
13.06.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
13.06.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.828,84
13.06.2016.	KONTO 011	1.420,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.06.2016.	TIM ELPRO doo	1.318,00
13.06.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
14.06.2016.	LUMENNIS	2.747,70
14.06.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.114,82
15.06.2016.	BEOPLOV doo	27.323,55
15.06.2016.	A.Ц.С траде	764,69
15.06.2016.	adv. Miloš Obrenović	7.312,16
15.06.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
15.06.2016.	ITC	748,70
17.06.2016.	VUCCOM Špedicija	23.903,28
20.06.2016.	INTIS doo	4.558,41
20.06.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
21.06.2016.	MERSTEEL	791,75
22.06.2016.	izv. Željko Čavić	16.545,89
22.06.2016.	izv. Željko Čavić	16.456,36
22.06.2016.	ITC	7.784,98
23.06.2016.	SOFOS doo	39.474,52
23.06.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.111,37
23.06.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	1.009,58
24.06.2016.	FORMAXSTORE doo	81.316,54
24.06.2016.	GLOGOVAC limitid doo	7.354,00
27.06.2016.	GALIČ doo	15.524,27
27.06.2016.	Симић Ненад	2.272,00
30.06.2016.	izv. Nikola Jovanović	25.740,46
30.06.2016.	Jelena Ognjanović izv.	20.632,37
Укупно:		1.065.378,58

Укупни приливи:	4.245.734,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2016.	Привредни суд у Београду	117.399,00
Укупно:		117.399,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.05.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
05.05.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
20.06.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2016.	A.Ц.С траде	1.435,20
Укупно:		1.435,20

Електрична енергија		
20.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
22.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	350.276,32
20.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
25.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	323.171,10
20.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95

Електрична енергија		
22.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	332.624,21
Укупно:		1.010.070,48

Комуналне услуге		
05.04.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
11.04.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
11.04.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.985,58
13.04.2016.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
26.04.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	7.001,28
05.05.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	345.604,27
11.05.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20.05.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.357,91
20.05.2016.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
06.06.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
07.06.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
13.06.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.537,33
13.06.2016.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
Укупно:		1.153.799,27

Пошта и телефон		
11.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	102.599,16
11.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	98.080,36
13.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	95.533,99
Укупно:		296.213,51

Текуће одржавање		
01.04.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
07.04.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
13.04.2016.	MBSTehnika doo	9.600,00
20.04.2016.	BRZA VODA doo	8.000,00
26.04.2016.	UNIONCLEAN	8.625,60
04.05.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
04.05.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
20.05.2016.	MBS TEHNIKA	11.700,00
24.05.2016.	MERKATOR S	140,00
24.05.2016.	MERKATOR S	1.744,00
24.05.2016.	MERKATOR S	1.663,00
24.05.2016.	MERKATOR S	1.902,00
01.06.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
06.06.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17.06.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
20.06.2016.	Sandez Eko Pro	35.200,00
Укупно:		206.326,60

Платни промет		
11.04.2016.	INTESA banka ž.r.	1.225,24
20.04.2016.	INTESA banka ž.r.	881,14
28.04.2016.	INTESA banka ž.r.	690,30
28.04.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
10.05.2016.	INTESA banka ž.r.	997,80
20.05.2016.	INTESA banka ž.r.	428,27
31.05.2016.	INTESA banka ž.r.	600,14
31.05.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
10.06.2016.	INTESA banka ž.r.	1.262,30
20.06.2016.	INTESA banka ž.r.	400,53
30.06.2016.	INTESA banka ž.r.	555,89
30.06.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
Укупно:		8.106,61

Премија осигурања		
05.04.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	95.200,00
26.04.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
26.04.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00

Премија осигурања		
09.05.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
20.05.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
20.05.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
07.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
08.06.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	73.761,62
22.06.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
22.06.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
24.06.2016.	Generali osiguranje a.d.o	1.225,00
24.06.2016.	Generali osiguranje a.d.o	1.225,00
Укупно:		342.809,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2016.	Zaštita sigurnost doo	44.160,00
05.05.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
07.06.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
Укупно:		128.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Cvetković Zoran	203.057,00
01.04.2016.	Kovačević Stefan	29.476,00
01.04.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
04.05.2016.	Cvetković Zoran	98.254,00
04.05.2016.	Radulović Djordje	81.878,00
04.05.2016.	Kovačević Stefan	42.303,00
04.05.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
01.06.2016.	Cvetković Zoran	111.352,00
01.06.2016.	Radulović Djordje	76.419,00
01.06.2016.	Kovačević Stefan	43.942,00
01.06.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
Укупно:		795.851,18

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
04.05.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.06.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
04.05.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
01.06.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.04.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	48.770,00
06.06.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	90,00
08.06.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	157,00
Укупно:		49.017,00

ПДВ		
15.04.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	564.671,00
Укупно:		564.671,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2016.	BRODICO doo	24.000,00
13.04.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	17,91
11.05.2016.	РАТЕЛ	10.000,00
Укупно:		34.017,91

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.06.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:	5.128.357,38
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	4.682.641,08
---	---------------------