

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>603.739.773,62</b>

**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	4.052.312,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.825.764,97
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	582.788.403,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>603.739.773,62</b>

**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	4.052.312,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.825.764,97
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	582.788.403,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>603.739.773,62</b>

**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	1,32	356.348,34
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	582.788.403,48
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	<b>356.348,34</b>
				<b>599.331.114,38</b>

**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	21.083,09			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	356.348,34			
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)	3.302.323,69	0,00	4.648.942,55	1.346.618,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.857.576,22		1.992.846,24	135.270,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.537.331,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641.788,79</b>	<b>1.481.888,88</b>

**Коментар**

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	1.560.000,00	1.200.000,00	4.680,00	4.680,00	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>79.680,00</b>	<b>379.680,00</b>	<b>2.435.000,00</b>

**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	3.342,00	15.000,00	2.821,44	6.163,44	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.350.000,00	879.184,60	879.066,95	117,65
3. Комуналне услуге	437.499,72	1.350.000,00	1.137.940,19	1.194.519,40	380.920,51
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	93.906,30	450.000,00	277.523,30	277.670,49	93.759,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	90.544,60	675.000,00	214.393,60	255.954,20	48.984,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	7.534,50	7.534,50	0,00
9. Премија осигурања	59.500,00	450.000,00	228.924,00	228.924,00	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	120.000,00	110.760,00	110.760,00	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	266.921,00	1.050.000,00	804.770,00	803.132,00	268.559,00
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	210.000,00	180.000,00	150.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.740.000,00	450.000,00	0,00	0,00	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	535.468,00	535.468,00	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	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	0,00	600.000,00	59.550,00	59.550,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	220.000,00	160.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.788.953,62</b>	<b>8.686.000,00</b>	<b>4.858.669,63</b>	<b>4.868.542,98</b>	<b>4.779.080,27</b>

**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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>778.103.749,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.103.749,23</b>

#### 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)	01.10.2016.	4.451.480,58
2.	Укупан прилив		5.537.331,34
3.	Укупан одлив		5.248.222,98
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)	31.12.2016.	4.740.588,94

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. adv. Milorad Pavlović	90.000,00
2. Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	90.000,00
3. Agencija za knjigovodstvo MILMA	75.000,00
4. Зоран Цветковић	307.860,00
5. Ђорђе Радуловић	251.093,00
6. Стефан Ковачевић	136.644,00
7. Радојка Гарић	109.173,00
8. Birmančević Željko	55.380,00
9. Aranđelović Zoran	55.380,00
<b>Укупно</b>	<b>1.170.530,00</b>

#### 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

- Зоран Аранђеловић - судски вештак ангажован једнократно по Уговору о делу
- Жељко Бирманчевић - судски вештак ангажован једнократно по Уговору о делу

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.320.337,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		420.251,45
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.951.306,83
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		582.892.993,68
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>605.237.930,95</b>

### 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

### 08.11.2016. Извештај

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

Дана 17.10.2017.год. Решење о банкрутству је постало правоснажно.

Дана 02.11.2017.год након провере документације, извршене ревалоризације и добијене сагласности стечајног судије начињен је анех уговора о откупу стана са Симић Ненадом, након чега је уплаћена разлика откупне цене.

Дана 08.11.2017.год. стечајни управник је са адв. Зораном Стојановићем из канцеларије "Костић" присуствовао суђењу у Сарајеву у предмету где је стечајни дужник тужени од стране физичког лица Фадила Јахића. Рочиште је одложено и наредно заказано за 25.01.2017.год.

### **30.11.2016. Извештај**

На иницијативу стечајног управника дана 17.11.2016.год. одржана је седница Одбора поверилаца на којој је стечајни управник упознао чланове одбора са проблемима стечајног поступка и са плановима наредних активности.

Обзиром на проток времена, усаглашено је да се покретна и непокретна имовина поново извештачи ради предузимања даљих активности у циљу продаје исте.

Такође, због неактивности, одлучено је да се судији предложи измена члана одбора повериоца ТРАНСЈУГ доо, који никад није присуствовао седницама и да се уместо њега кооптира поверилац ДУНАВ Осигурање а.д.о.

### **30.12.2016. Извештај**

У току децембра, а након добијене сагласности стечајног судије, ангажовани су судски вештаци Зоран Аранђеловић за вештачење возила и судски вештак Жељко Бирманчевић за вештачење пословних простора у Новом Саду и Великом Градишту.

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: 15.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
225	03.10.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.705,66
216	03.10.2016.	izv. Branislav Petrovic	97.056,17
221	03.10.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.615,34
217	03.10.2016.	KONTO 011	28.110,78
234	03.10.2016.	Adv. Maskovic Vladimir	25.299,70
219	03.10.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.836,12
226	03.10.2016.	TIM ELPRO doo	44.385,44
227	03.10.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.299,70
215	05.10.2016.	ITC	23.968,14
212	05.10.2016.	DARE SPED doo	25.299,70
223	01.10.2016.	MERSTEEL	76.934,77
214	01.10.2016.	ROTA CONTROL	31.035,78
209	01.10.2016.	VUCCOM Špedicija	23.875,62
224	05.10.2016.	ZODEX DOO	36.691,97
228	05.10.2016.	A.Ц.С траде	23.968,10
249	01.11.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.529,73
240	01.11.2016.	izv. Branislav Petrovic	96.953,13
241	01.11.2016.	KONTO 011	28.080,94
243	01.11.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.823,55
231	05.10.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.976,10
251	01.11.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.272,84
189	01.10.2016.	INTIS doo	127.656,94
245	01.11.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.575,00
258	01.11.2016.	Adv. Maskovic Vladimir	25.272,84
230	05.10.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.973,45
246	01.11.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.263,29
210	01.10.2016.	LUMENNIS	25.132,23
239	01.11.2016.	ITC	23.942,69
260	05.11.2016.	Javni beležnik Gordana Jovanović	37.835,37
196	01.10.2016.	MLEKARA Leskovac	59.873,84
236	05.11.2016.	DARE SPED doo	25.272,84
232	01.11.2016.	VUCCOM Špedicija	23.894,17
238	05.11.2016.	ROTA CONTROL	31.002,83
247	05.11.2016.	MERSTEEL	76.853,09
248	05.11.2016.	ZODEX DOO	36.653,01
252	05.11.2016.	A.Ц.С траде	23.942,69
255	24.11.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.957,02
213	01.11.2016.	INTIS doo	127.756,10
259	28.11.2016.	Javni beležnik Gordana Jovanović	113.506,10
233	01.11.2016.	LUMENNIS	25.151,75
274	01.12.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.579,72
265	01.12.2016.	izv. Branislav Petrovic	96.982,41
270	01.12.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.586,00
268	01.12.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.827,12
266	05.12.2016.	KONTO 011	28.089,42
283	05.12.2016.	Adv. Maskovic Vladimir	25.280,48
264	05.12.2016.	ITC	23.949,92
254	30.11.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.952,24
284	05.12.2016.	Javni beležnik Gordana Jovanović	113.540,38



Закуп (у извештајном периоду)			
271	05.12.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.272,13
206	01.10.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.950,00
256	05.11.2016.	VUCCOM Špedicija	23.868,79
263	05.12.2016.	ROTA CONTROL	31.012,20
261	05.12.2016.	DARE SPED doo	25.280,48
275	05.12.2016.	TIM ELPRO doo	44.351,71
250	01.12.2016.	TIM ELPRO doo	44.338,32
237	01.12.2016.	INTIS doo	127.620,46
273	05.12.2016.	ZODEX DOO	36.664,08
229	05.10.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.969,00
272	05.12.2016.	MERSTEEL	76.876,30
220	01.11.2016.	MLEKARA Leskovac	59.920,35
244	01.12.2016.	MLEKARA Leskovac	59.856,73
280	05.12.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.962,67
300	30.12.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.946,77
309	30.12.2016.	Adv. Maskovic Vladimir	25.336,52
277	30.12.2016.	A.Ц.С траде	23.949,92
257	30.11.2016.	LUMENNIS	25.125,04
281	30.12.2016.	VUCCOM Špedicija	23.876,00
279	31.12.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.958,27
194	01.10.2016.	JUGOAGENT KTS	313.044,09
187	01.10.2016.	JUGOAGENT KTS	109.661,18
218	01.11.2016.	JUGOAGENT KTS	313.287,26
211	01.11.2016.	JUGOAGENT KTS	121.048,49
242	01.12.2016.	JUGOAGENT KTS	312.954,64
235	01.12.2016.	JUGOAGENT KTS	108.846,24
253	01.12.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.942,69
<b>Укупно:</b>			<b>4.648.942,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
184/10	10.10.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.112,95
329/5	10.10.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.887,11
210/13	10.10.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.510,98
213/10	10.10.2016.	ITC	748,70
331/6	10.10.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	756,53
265/10	10.10.2016.	MERSTEEL	682,98
222	05.10.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.294,39
321/08-16	01.10.2016.	GLOGOVAC limitid doo	8.333,39
323/08-06	01.10.2016.	izv. Željko Čavić	18.790,60
190/10	15.10.2016.	ROTA CONTROL	1.978,23
255/10	15.10.2016.	KONTO 011	1.503,11
ОС БМ 10/16	01.10.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
314/12	15.10.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
337/3	15.10.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	1.647,95
197/10	15.10.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
211/10	15.10.2016.	A.Ц.С траде	749,90
325/9-16	21.10.2016.	izv. Nikola Jovanović	11.104,70
208/9-16	21.10.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.520,55
208/10	15.10.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
213/9-16	05.10.2016.	ITC	7.967,75
332/4	15.10.2016.	DARE SPED doo	1.719,01
331/7	24.10.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	1.552,09
204/9-16	24.10.2016.	FORMAXSTORE doo	82.828,84
327/9-16	24.10.2016.	GALIĆ doo	22.743,39
336/2	01.10.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
ОРУ662-2016	24.10.2016.	Симић Ненад	780.781,00
321/9-16	26.10.2016.	GLOGOVAC limitid doo	4.394,12
214/08-16	01.10.2016.	BEOPLOV doo	30.507,03
322/9-16	26.10.2016.	Jelena Ognjanović izv.	27.671,47
286/10	24.10.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
324/9-16	25.10.2016.	adv. Miloš Obrenović	4.394,12
29.9.2016	26.10.2016.	SOFOS doo	54.411,44
183/18a	01.10.2016.	INTIS doo	38.344,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
183/20a	26.10.2016.	INTIS doo	36.225,03
183/18-16	01.10.2016.	INTIS doo	19.088,92
183/20	26.10.2016.	INTIS doo	18.033,77
183/19	24.10.2016.	INTIS doo	7.043,66
ОС БМ 11/16	01.11.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
323/9-16	26.10.2016.	izv. Željko Čavić	7.330,00
265/11	21.11.2016.	MERSTEEL	756,53
184/11	21.11.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.667,77
329/6	21.11.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.896,14
197/11	21.11.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
314/13	21.11.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
213/11	21.11.2016.	ITC	748,70
211/11	21.11.2016.	A.Ц.С траде	788,66
331/9	21.11.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	6.226,28
331/8	21.11.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	742,18
286/11	21.11.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
332./5	21.11.2016.	DARE SPED doo	1.578,13
183/21	21.11.2016.	INTIS doo	4.908,16
255/11	21.11.2016.	KONTO 011	1.631,03
221/11	01.10.2016.	LUMENNIS	2.747,70
336/3	24.10.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
325/10-16	28.11.2016.	izv. Nikola Jovanović	9.766,37
213/10-16	28.11.2016.	ITC	7.093,75
190/11	23.11.2016.	ROTA CONTROL	2.025,03
208/11	28.11.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
327/10-16	28.11.2016.	GALIČ doo	19.976,63
321/10-16	28.11.2016.	GLOGOVAC limitid doo	3.880,00
204/10-16	03.12.2016.	FORMAXSTORE doo	76.490,99
249/10-16	02.12.2016.	SOFOS doo	53.124,95
322/10-16	30.11.2016.	Jelena Ognjanović izv.	24.299,90
337/4	28.11.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
286/12	05.12.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	1.330,33
ОС БМ 12/16	01.12.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
214/9-16	24.10.2016.	БЕОПЛОВ doo	35.051,20
324/10-16	03.12.2016.	adv. Miloš Obrenović	3.879,37
184/12	12.12.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.796,25
331/10	12.12.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
190/12	12.12.2016.	ROTA CONTROL	2.174,43
329/7	12.12.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.864,86
210/15	12.12.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.590,73
213/12	12.12.2016.	ITC	748,70
265/12	12.12.2016.	MERSTEEL	687,79
208/10-16	05.12.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	17.563,93
208/12	12.12.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
314/15	12.12.2016.	VUCCOM Špedicija	2.687,14
267/6	12.12.2016.	adv.Ksenija Isailović	1.086,06
188/12	12.12.2016.	TIM ELPRO doo	1.436,00
188/10	15.10.2016.	TIM ELPRO doo	1.326,00
188/11	28.11.2016.	TIM ELPRO doo	1.318,00
331/11	19.12.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	9.186,07
341/1	13.12.2016.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.516,97
183/22a	03.12.2016.	INTIS doo	33.377,15
183/22	03.12.2016.	INTIS doo	16.616,00
183/23	13.12.2016.	INTIS doo	5.959,23
255/12	13.12.2016.	KONTO 011	1.744,14
197/12	13.12.2016.	ZODEX DOO	1.541,91
264/10	15.10.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
264/9	01.10.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,88
332/6	13.12.2016.	DARE SPED doo	1.655,53
266/9	01.10.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
266/10	15.10.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
266/11	28.11.2016.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
322/11-16	21.12.2016.	Jelena Ognjanović izv.	24.202,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
213/11-16	21.12.2016.	ITC	7.068,42
323/10-16	03.12.2016.	izv. Željko Čavić	6.454,94
323/11-16	21.12.2016.	izv. Željko Čavić	6.429,57
249/11-16	26.12.2016.	SOFOS doo	54.816,32
325/11-16	26.12.2016.	izv. Nikola Jovanović	9.727,57
337/5	13.12.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	756,70
204/11-16	26.12.2016.	FORMAXSTORE doo	76.307,26
321/11-16	26.12.2016.	GLOGOVAC limitid doo	3.864,45
324/11-16	26.12.2016.	adv. Miloš Obrenović	3.864,45
211/12	13.12.2016.	A.Ц.С траде	767,50
221/12	24.10.2016.	LUMENNIS	2.747,70
221/13	28.11.2016.	LUMENNIS	2.747,70
208/11-16	26.12.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	17.507,21
214/10-16	03.12.2016.	BEOPLOV doo	26.121,77
21.-09/16	01.10.2016.	JUGOAGENT KTS	28.683,15
21/.10	01.11.2016.	JUGOAGENT KTS	28.990,21
21/.11	01.12.2016.	JUGOAGENT KTS	28.621,56
264/11	01.12.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
<b>Укупно:</b>			<b>1.992.846,24</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>6.641.788,79</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
72-026-03476-2016-005	29.11.2016.	Привредни суд у Београду	4.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.680,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
St.4796-12-16-17	31.10.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-16-18	30.11.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-16-19	30.12.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>79.680,00</b>
--	------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
88/16	23.12.2016.	А.Ц.С траде	2.821,44
<b>Укупно:</b>			<b>2.821,44</b>

Електрична енергија			
162149454	03.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.542,96
70-141-0287974-137	03.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.339,07
20039046	01.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	283.652,38
165520770	31.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	6.226,28
67-141-0287974-138	31.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
20188582	25.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо	288.029,32
64-141-0287974-139	09.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
169089647	30.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо	9.156,34
20368057	30.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо	286.364,72
40128518000	30.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо	117,65

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>879.184,60</b>

Комуналне услуге			
49-5190842	31.10.2016.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	329.903,77
41-31750-01-1016	31.10.2016.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
20161078154	31.10.2016.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	2.453,12
50-5200089	30.11.2016.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	329.903,77
109948-2016	30.11.2016.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	660,00
32-31750-01-1116	30.11.2016.	JKP Градска чистоћа	45.257,92
20161085041	30.11.2016.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.612,84
84-5209422	30.12.2016.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	329.903,77
23-31750-01-1216	30.12.2016.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
121366-2016	30.12.2016.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
20161093328	30.12.2016.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.128,48
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.137.940,19</b>

Пошта и телефон			
76-181-011-1194331	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	90.982,51
11-182-011-1237210	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	92.781,68
57-183-011-1276463	30.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	93.759,11
			<b>Укупно:</b>
			<b>277.523,30</b>

Текуће одржавање			
103933	05.10.2016.	MERKATOR S	1.889,00
69918	12.10.2016.	MERKATOR S	520,00
65267	02.11.2016.	MERKATOR S	1.968,00
105	31.10.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
1044	07.11.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
16-RN001000072	31.10.2016.	MBS TEHNIKA	12.600,00
321/16	16.11.2016.	LATERNE CONTROL	5.160,00
bi 95982	24.11.2016.	Kantal	1.800,00
101/11/16	18.11.2016.	Sandez Eko Pro	35.200,00
19-1255a	21.11.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
112	30.11.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
286832	05.12.2016.	MERKATOR S	2.549,00
16-RN001000084	30.11.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
97-1423	30.11.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
9/2016	19.12.2016.	Ritović elektro doo	3.000,00
27055	28.12.2016.	MERKATOR S	1.942,00
120	30.12.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
16-RN001000102	30.12.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
93-1586	30.12.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>214.393,60</b>

Платни промет			
PP-16-37	10.10.2016.	INTESA banka ž.r.	1.060,99
PP-16-38	20.10.2016.	INTESA banka ž.r.	1.412,66
PP-16-39	31.10.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
PP-16-40	10.11.2016.	INTESA banka ž.r.	851,13
PP-16-41	21.11.2016.	INTESA banka ž.r.	481,88
PP-16-42	30.11.2016.	INTESA banka ž.r.	453,03
PP-16-43	30.11.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
PP-16-44	12.12.2016.	INTESA banka ž.r.	1.423,45
PP-16-45	20.12.2016.	INTESA banka ž.r.	235,00
PP-16-46	31.12.2016.	INTESA banka ž.r.	661,36
PP-16-47	31.12.2016.	INTESA banka ž.r.	245,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.534,50</b>

Премија осигурања			
AK-429399 9-10	20.10.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
AK-429400 5-10	20.10.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
51-1558-3004316-11	31.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
AK-429399 9-11	21.11.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
AK-429400 5-11	21.11.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
51-1558-3004316-12	01.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
AK-429400 5-12	19.12.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
AK-429399 9-12	19.12.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
51-1558-3004316-01/17	30.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>228.924,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5071-1244	31.10.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
5127-1244	30.11.2016.	Zaštita sigurnost doo	40.320,00
5183-1244	30.12.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>124.800,00</b>

Вештачења и процене			
ves01/16	07.12.2016.	Birmančević Željko	55.380,00
ves02/16	07.12.2016.	Arandžević Zoran	55.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.760,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД CZ-10/16	31.10.2016.	Cvetković Zoran	104.804,00
УД RDj-10/16	31.10.2016.	Radulović Djordje	81.878,00
УД SK-10/16	31.10.2016.	Kovačević Stefan	45.306,00
УД ПГ-10/16	31.10.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
УД CZ-11/16	30.11.2016.	Cvetković Zoran	98.253,00
УД RDj-11/16	30.11.2016.	Radulović Djordje	87.337,00
УД SK-11/16	30.11.2016.	Kovačević Stefan	45.851,00
УД ПГ-11/16	30.11.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
УД CZ-12/16	30.12.2016.	Cvetković Zoran	104.803,00
УД RDj-12/16	30.12.2016.	Radulović Djordje	81.878,00
УД SK-12/16	30.12.2016.	Kovačević Stefan	45.487,00
УД ПГ-12/16	30.12.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
<b>Укупно:</b>			<b>804.770,00</b>

Књиговодствене услуге			
49-10-16	31.10.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-11-16	30.11.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-12-16	30.12.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63-16	31.10.2016.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
067/2016	30.11.2016.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
52/2016	31.10.2016.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
53/2016	29.11.2016.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
74/16	30.12.2016.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
62/2016	30.12.2016.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
24601100394314-03/16	13.10.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	535.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>535.468,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
100394314	02.11.2016.	Tauryss	15.000,00
56/2016	08.11.2016.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	20.000,00
161209/01	09.12.2016.	ROBERTINO LUKOVIĆ PR	24.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.550,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU VIII - 32 - 4-12-595-2016	30.12.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13-675-2016	13.10.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
ALSU VIII-32-4-13-713-2016	25.10.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.858.669,63</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.938.349,63</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>4.451.480,58</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
04.10.2016.	Adv. Maskovic Vladimir	21.083,09
<b>Укупно:</b>		<b>21.083,09</b>

Наплата потраживања		
03.10.2016.	SOFOS doo	62.717,90
03.10.2016.	SOFOS doo	58.757,08
03.10.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.962,15
03.10.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	695,00
03.10.2016.	adv. Miloš Obrenović	8.333,39
05.10.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.311,00
06.10.2016.	Jelena Ognjanović izv.	23.438,24
07.10.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.410,64
10.10.2016.	MLEKARA Leskovac	59.961,95
11.10.2016.	ITC	8.737,81
11.10.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.957,95
17.10.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.985,00
17.10.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
08.11.2016.	LUMENNIS	2.747,70
09.11.2016.	METCO DOO NIŠ	28.319,30
09.11.2016.	METCO DOO NIŠ	5.838,94
09.11.2016.	METCO DOO NIŠ	6.827,29
15.11.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>356.348,34</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.705,66
03.10.2016.	izv. Branislav Petrovic	97.056,17
03.10.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.615,34
03.10.2016.	KONTO 011	28.110,78

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2016.	Adv. Maskovic Vladimir	25.299,70
04.10.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.836,12
06.10.2016.	TIM ELPRO doo	44.385,44
06.10.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.299,70
11.10.2016.	ITC	23.968,14
13.10.2016.	DARE SPED doo	25.299,70
17.10.2016.	MERSTEEL	76.934,77
17.10.2016.	ROTA CONTROL	31.035,78
18.10.2016.	VUCCOM Špedicija	23.875,62
20.10.2016.	ZODEX DOO	36.691,97
21.10.2016.	A.Ц.С траде	23.968,10
01.11.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.529,73
01.11.2016.	izv. Branislav Petrovic	96.953,13
01.11.2016.	KONTO 011	28.080,94
02.11.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.823,55
02.11.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	5.800,00
03.11.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.272,84
03.11.2016.	INTIS doo	127.656,94
04.11.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.575,00
04.11.2016.	Adv. Maskovic Vladimir	25.272,84
04.11.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.973,45
07.11.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.263,29
08.11.2016.	LUMENNIS	25.132,23
08.11.2016.	ITC	23.942,69
14.11.2016.	Javni beležnik Gordana Jovanović	37.835,37
15.11.2016.	MLEKARA Leskovic	58.873,84
16.11.2016.	DARE SPED doo	25.272,84
16.11.2016.	VUCCOM Špedicija	23.894,17
18.11.2016.	ROTA CONTROL	31.002,83
18.11.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	8.900,00
21.11.2016.	MERSTEEL	76.853,09
21.11.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	1.700,00
22.11.2016.	ZODEX DOO	36.653,01
23.11.2016.	A.Ц.С траде	23.942,69
24.11.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	1.576,10
24.11.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	1.064,90
25.11.2016.	INTIS doo	127.756,10
29.11.2016.	Javni beležnik Gordana Jovanović	113.506,10
29.11.2016.	LUMENNIS	25.151,75
01.12.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.579,72
01.12.2016.	izv. Branislav Petrovic	96.982,41
01.12.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.586,00
02.12.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	11.827,12
05.12.2016.	KONTO 011	28.089,42
05.12.2016.	Adv. Maskovic Vladimir	25.280,48
07.12.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	16.892,12
08.12.2016.	ITC	23.949,92
08.12.2016.	adv.Ksenija Isailović	19.952,24
12.12.2016.	Javni beležnik Gordana Jovanović	113.540,38
12.12.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.272,13
12.12.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.950,00
12.12.2016.	VUCCOM Špedicija	23.868,79
13.12.2016.	ROTA CONTROL	31.012,20
14.12.2016.	DARE SPED doo	25.280,48
16.12.2016.	TIM ELPRO doo	44.351,71
16.12.2016.	TIM ELPRO doo	44.338,32
20.12.2016.	INTIS doo	127.620,46
21.12.2016.	ZODEX DOO	36.664,08
21.12.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.969,00
22.12.2016.	MERSTEEL	76.876,30
22.12.2016.	MLEKARA Leskovic	59.920,35
22.12.2016.	MLEKARA Leskovic	1.000,00
23.12.2016.	MLEKARA Leskovic	59.856,73

Закуп (у извештајном периоду)		
26.12.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	9.328,67
30.12.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.946,77
30.12.2016.	Adv. Maskovic Vladimir	25.336,52
30.12.2016.	A.Ц.С траде	23.949,92
30.12.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	8.634,00
30.12.2016.	LUMENNIS	25.125,04
<b>Укупно:</b>		<b>3.302.323,69</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.112,95
10.10.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.887,11
10.10.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.510,98
11.10.2016.	ITC	748,70
11.10.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	756,53
11.10.2016.	MERSTEEL	682,98
12.10.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.294,39
14.10.2016.	GLOGOVAC limitid doo	8.333,39
17.10.2016.	izv. Željko Čavić	18.790,60
17.10.2016.	ROTA CONTROL	1.978,23
17.10.2016.	KONTO 011	1.503,11
17.10.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
20.10.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
20.10.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	1.647,95
20.10.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
21.10.2016.	A.Ц.С траде	749,90
21.10.2016.	izv. Nikola Jovanović	11.104,70
24.10.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.520,55
24.10.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
24.10.2016.	ITC	7.967,75
24.10.2016.	DARE SPED doo	1.719,01
24.10.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	1.552,09
25.10.2016.	FORMAXSTORE doo	82.828,84
26.10.2016.	GALIČ doo	22.743,39
26.10.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
28.10.2016.	Симић Ненад	780.761,00
31.10.2016.	GLOGOVAC limitid doo	4.394,12
01.11.2016.	BEOPLOV doo	30.507,03
01.11.2016.	Симић Ненад	20,00
02.11.2016.	Jelena Ognjanović izv.	27.671,47
02.11.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
02.11.2016.	adv. Miloš Obrenović	4.394,12
03.11.2016.	SOFOS doo	54.411,44
03.11.2016.	INTIS doo	38.344,58
03.11.2016.	INTIS doo	36.225,03
03.11.2016.	INTIS doo	19.088,92
03.11.2016.	INTIS doo	18.033,77
03.11.2016.	INTIS doo	7.043,66
07.11.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
10.11.2016.	izv. Željko Čavić	7.330,00
21.11.2016.	MERSTEEL	756,53
21.11.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.667,77
21.11.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.896,14
22.11.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
22.11.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
22.11.2016.	ITC	748,70
23.11.2016.	A.Ц.С траде	788,66
24.11.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	6.226,28
24.11.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	742,18
24.11.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
24.11.2016.	DARE SPED doo	1.578,13
25.11.2016.	INTIS doo	4.908,16
25.11.2016.	KONTO 011	1.631,03
28.11.2016.	LUMENNIS	2.747,70



Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2016.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
29.11.2016.	izv. Nikola Jovanović	9.766,37
29.11.2016.	ITC	7.093,75
29.11.2016.	ROTA CONTROL	2.025,03
30.11.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
01.12.2016.	GALIČ doo	19.976,63
02.12.2016.	GLOGOVAC limitid doo	3.880,00
05.12.2016.	FORMAXSTORE doo	76.490,99
05.12.2016.	SOFOS doo	53.124,95
05.12.2016.	Jelena Ognjanović izv.	24.299,90
05.12.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
07.12.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
08.12.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
09.12.2016.	БЕОПЛОВ doo	35.051,20
12.12.2016.	adv. Miloš Obrenović	3.879,37
12.12.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.796,25
12.12.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
13.12.2016.	ROTA CONTROL	2.174,43
13.12.2016.	izv. Branislav Petrovic	1.864,86
13.12.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.590,73
13.12.2016.	ITC	748,70
13.12.2016.	MERSTEEL	687,79
14.12.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	17.563,93
14.12.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
14.12.2016.	VUCCOM Špedicija	2.687,14
14.12.2016.	adv.Ksenija Isailović	1.086,06
16.12.2016.	TIM ELPRO doo	1.436,00
16.12.2016.	TIM ELPRO doo	1.326,00
16.12.2016.	TIM ELPRO doo	1.318,00
19.12.2016.	Violeta Ivković PR špedicija	9.186,07
19.12.2016.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.516,97
20.12.2016.	INTIS doo	33.377,15
20.12.2016.	INTIS doo	16.616,00
20.12.2016.	INTIS doo	5.959,23
20.12.2016.	KONTO 011	1.744,14
21.12.2016.	ZODEX DOO	1.541,91
21.12.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
21.12.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,88
21.12.2016.	DARE SPED doo	1.655,53
22.12.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
22.12.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
22.12.2016.	MLEKARA Leskovac	300,00
23.12.2016.	Jelena Ognjanović izv.	24.202,16
23.12.2016.	ITC	7.068,42
23.12.2016.	izv. Željko Čavić	6.454,94
23.12.2016.	izv. Željko Čavić	6.429,57
26.12.2016.	SOFOS doo	54.816,32
26.12.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	671,33
26.12.2016.	izv. Nikola Jovanović	9.727,57
26.12.2016.	NELT CO. DOO BEOGRAD	756,70
29.12.2016.	FORMAXSTORE doo	76.307,26
29.12.2016.	GLOGOVAC limitid doo	3.864,45
29.12.2016.	adv. Miloš Obrenović	3.864,45
30.12.2016.	A.Ц.С траде	767,50
30.12.2016.	LUMENNIS	2.747,70
30.12.2016.	LUMENNIS	2.747,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.857.576,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.537.331,34</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.11.2016.	Привредни суд у Београду	4.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.680,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.12.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
06.12.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
07.12.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.11.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.12.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2016.	А.Ц.С траде	2.026,80
14.10.2016.	А.Ц.С траде	1.315,20
26.12.2016.	А.Ц.С траде	2.821,44
<b>Укупно:</b>		<b>6.163,44</b>

Електрична енергија		
19.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.542,96
19.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.339,07
20.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	283.652,38
18.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо	6.226,28
18.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
28.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо	288.029,32
16.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
19.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо	9.156,34
21.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо	286.364,72
<b>Укупно:</b>		<b>879.066,95</b>

Комуналне услуге		
07.10.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	329.903,77
10.10.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
11.10.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	60.763,55
11.10.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	944,14
13.10.2016.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
02.11.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	329.903,77
18.11.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
18.11.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.453,12
01.12.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	329.903,77
06.12.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.257,92
06.12.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	660,00
19.12.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.612,84
<b>Укупно:</b>		<b>1.194.519,40</b>

Пошта и телефон		
07.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	93.906,30
18.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	90.982,51
08.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	92.781,68

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>277.670,49</b>

Текуће одржавање		
03.10.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
03.10.2016.	Ritović elektro doo	28.610,00
03.10.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
05.10.2016.	MERKATOR S	1.619,00
05.10.2016.	MERKATOR S	918,00
05.10.2016.	MERKATOR S	1.889,00
07.10.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11.10.2016.	MBSTehnika doo	9.600,00
01.11.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
10.11.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
14.11.2016.	MBS TEHNIKA	12.600,00
18.11.2016.	LATERNE CONTROL	5.160,00
22.11.2016.	Sandez Eko Pro	35.200,00
25.11.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
25.11.2016.	MERKATOR S	520,00
25.11.2016.	MERKATOR S	1.968,00
25.11.2016.	Kantal	1.800,00
01.12.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
16.12.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
19.12.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
21.12.2016.	Ritović elektro doo	3.000,00
28.12.2016.	MERKATOR S	2.549,00
28.12.2016.	MERKATOR S	1.942,00
<b>Укупно:</b>	<b>255.954,20</b>	

Платни промет		
10.10.2016.	INTESA banka ž.r.	1.060,99
20.10.2016.	INTESA banka ž.r.	1.412,66
31.10.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
10.11.2016.	INTESA banka ž.r.	851,13
21.11.2016.	INTESA banka ž.r.	481,88
30.11.2016.	INTESA banka ž.r.	453,03
30.11.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
12.12.2016.	INTESA banka ž.r.	1.423,45
20.12.2016.	INTESA banka ž.r.	235,00
31.12.2016.	INTESA banka ž.r.	661,36
31.12.2016.	INTESA banka ž.r.	245,00
<b>Укупно:</b>	<b>7.534,50</b>	

Премија осигурања		
06.10.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
20.10.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
20.10.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
02.11.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
21.11.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
21.11.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
01.12.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
23.12.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
23.12.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
<b>Укупно:</b>	<b>228.924,00</b>	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.10.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
14.11.2016.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
08.12.2016.	Zaštita sigurnost doo	40.320,00
<b>Укупно:</b>	<b>124.800,00</b>	

Вештачења и процене		
26.12.2016.	Birmančević Željko	55.380,00
30.12.2016.	Arandelović Zoran	55.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.760,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Cvetković Zoran	117.903,00
03.10.2016.	Radulović Djordje	65.502,00
03.10.2016.	Kovačević Stefan	47.125,00
03.10.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
01.11.2016.	Cvetković Zoran	104.804,00
01.11.2016.	Radulović Djordje	81.878,00
01.11.2016.	Kovačević Stefan	45.306,00
01.11.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
01.12.2016.	Cvetković Zoran	98.253,00
01.12.2016.	Radulović Djordje	87.337,00
01.12.2016.	Kovačević Stefan	45.851,00
01.12.2016.	Гарић Радојка	36.391,00
<b>Укупно:</b>		<b>803.132,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.11.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.12.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
01.11.2016.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
01.12.2016.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
08.12.2016.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
08.12.2016.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

ПДВ		
14.10.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	535.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>535.468,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2016.	Tauryss	15.000,00
08.12.2016.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	20.000,00
12.12.2016.	ROBERTINO LUKOVIĆ PR	24.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.550,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.10.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.248.222,98</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>4.740.588,94</b>
---	---------------------