

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.981.533,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	314.842,06
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.191.324,48
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	581.663.563,28
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>601.909.713,74</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	5.981.533,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.191.324,48
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	581.663.563,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>601.909.713,74</b>

**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	5.981.533,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.191.324,48
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	581.663.563,28
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>601.909.713,74</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	0,00	858.941,95
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.941,95</b>
				<b>595.069.238,76</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	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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	858.941,95			
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)	2.758.443,77	0,00	4.698.648,31	1.940.204,54
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	983.497,78		1.329.737,82	346.240,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.600.883,50	0,00	6.028.386,13	2.286.444,58

#### Коментар

- По основу осталих врста текућих прихода, у коју категорију су сврстани приходи од рефундација комуналних трошкова од закупаца и сувласника зграде наплаћен је износ од 983.497,78 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	1.200.000,00	58.700,00	1.170.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	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	333.700,00	333.700,00	2.145.000,00

### 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	4.944,60	3.509,40	1.435,20

## 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	1.182,95	1.350.000,00	1.112.680,44	1.113.863,39	0,00
3. Комуналне услуге	144.926,73	1.350.000,00	1.144.953,54	912.682,37	377.197,90
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	114.634,26	450.000,00	324.427,81	336.462,91	102.599,16
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	122.051,00	675.000,00	221.397,64	302.320,64	41.128,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.733,48	8.733,48	0,00
9. Премија осигурања	68.000,00	450.000,00	283.638,00	256.438,00	95.200,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	44.160,00	300.000,00	124.800,00	124.800,00	44.160,00
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	252.547,97	1.050.000,00	800.055,18	783.680,09	268.923,06
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.870.000,00	2.100.000,00	1.877.783,47	7.783,47	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	3.690,00	3.690,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	705.045,00	705.045,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	19.972,50	19.972,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	91.900,00	450.000,00	106.431,51	174.313,60	24.017,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.764.402,91</b>	<b>9.960.000,00</b>	<b>6.983.553,17</b>	<b>4.998.294,85</b>	<b>4.749.661,23</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.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	488.044.217,94	0,00	0,00	488.044.217,94
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	318,15	0,00	0,00	318,15
4. III исплатни ред	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. Поверитоци са посебним намирнењем (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)	01.01.2016.	6.296.375,09
2.	Укупан прилив		4.600.883,50
3.	Укупан одлив		5.331.994,85
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	5.565.263,74

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марина Трубић	27.293,00
2.	Зоран Цветковић	327.509,91
3.	Ђорђе Радуловић	223.800,00
4.	Радојка Гарић	109.170,18
5.	Стефан Ковачевић	95.907,00
6.	адв. Зоран Савкић	90.000,00
7.	Агенција за knjigovodstvo MILMA	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>948.680,09</b>

**Коментар**

У горњој табели приказани су износи исплаћених бруто накнада ангажованим лицима код стечајног дужника по основу уговора о делу ипаушалних бруто месечних накнада које су плаћене лицима ангажованим по основу уговора о вршењу адвокатских и рачуноводствених

услуга, а све сагласно решењима Привредног суда у Београду.

- Марина Трубић - асистент стечајног управника

- 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	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>603.516.168,02</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

### 01.02.2016. ИЗВЕШТАЈ

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

У овом извештајном периоду дошло је до промене места везивања брода Ловница из бродоградилшта БРОДИЦО на вез базе предузећа Иван Милутиновић -ПИМ, ради даљње припреме брода за технички преглед, све у циљу да брод добије пловидбену дозволу.

### 31.03.2016. ИЗВЕШТАЈ

Дана 14.03.2016.год. донето је Решење Привредног суда у Београду којим се заказује рочиште за разматрање предлога Плана реорганизације и гласање од стране поверилаца, који је поднео поверилац ЈУГОАГЕНТ КТС доо, Београд, ул. Булевар Михајла Пупина 165а и Милан Марјановић из Београда, ул. Страхињића Бана бр. 21, власник 89,79487 % капитала стечајног дужника Поморско-речна агенција "JUGOAGENT GROUP" а.д у стечају у стечају за дан 17.05.2016. године у 11:00 часова, у Привредном суду у Београду, ул. Масарикова бр. 2, судница 100.

Огласи су изшли у Вечерњим новостима и у листу Данас којим се позивају повериоци да могу извршити увид у План реорганизације и обавештење о заказивању рочишта за 17.05.2016.год дана 16.03.2016.год.

Оглас у "Службеном гласнику РС" изашао је у броју 29., од 18.03.2016.год.

За брод ЛОВНИЦА обновљено осигурање за наредни период код Дунав Осигурања.

Одржано је неколико састанака са предлагачима Плана организације и њиховим потенцијалним инвеститорима. Редовне активности на одржавању имовине стечајног дужника, зграде и посебно брода ЛОВНИЦА у циљу очувања вредности стечајне Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP акционарско друштво, Београд (Нови Београд) - Извештај за јануар - март 2016.

месе.

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

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 16.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
P16a	02.01.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	163.072,56
P6	04.01.2016.	KONTO 011	27.664,15
P4	04.01.2016.	ITC	23.587,42
P24	04.01.2016.	VUCCOM Špedicija	22.276,98
P12a	04.01.2016.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	192.484,84
P23a	04.01.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.690,54
P19-12	04.01.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.097,94
P10-01	04.01.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.002,00
P20-01	04.01.2016.	A.Ц.С траде	23.587,39
P31	01.01.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.571,00
P45	01.01.2016.	adv.Ksenija Isailović	17.459,74
P3a	15.01.2016.	ROTA CONTROL	30.542,82
P18a	05.01.2016.	TIM ELPRO doo	43.680,35
P15a	05.01.2016.	ZODEX DOO	36.108,92
41	01.02.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.645,98
44	01.02.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.777,87
35	01.02.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.602,00
36	01.02.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.663,80
38	01.02.2016.	MERSTEEL	76.907,06
31	01.02.2016.	KONTO 011	28.100,66
29	01.02.2016.	ITC	23.959,51
48	01.02.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.969,63
37	01.02.2016.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	195.522,31
P35	01.01.2016.	MLEKARA Leskovac	58.926,62
28	29.01.2016.	ROTA CONTROL	31.024,61
45	01.02.2016.	A.Ц.С траде	23.959,51
P21a	25.01.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.588,00
49	01.02.2016.	VUCCOM Špedicija	22.628,42
43	06.02.2016.	TIM ELPRO doo	44.369,46
P41	06.01.2016.	LUMENNIS	20.951,69
P2a	01.02.2016.	INTIS doo	125.726,86
P22a	01.02.2016.	adv.Ksenija Isailović	17.472,14
40	06.02.2016.	ZODEX DOO	36.678,75
63	01.03.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.984,54
66	01.03.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.867,34
59	01.03.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.681,00
60	01.03.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.712,08
61	01.03.2016.	MERSTEEL	77.064,25
53	01.03.2016.	ROTA CONTROL	31.088,01
55	01.03.2016.	KONTO 011	28.158,09
34	22.02.2016.	MLEKARA Leskovac	59.898,77
P9s	01.02.2016.	MLEKARA Leskovac	58.968,54
54	01.03.2016.	ITC	24.008,48
70	01.03.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	18.006,36
71	01.03.2016.	VUCCOM Špedicija	22.674,67
47	03.03.2016.	adv.Ksenija Isailović	17.747,78
P26	04.01.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.951,69
P1	25.01.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.966,47
26	22.02.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	21.297,34



Закуп (у извештајном периоду)			
51	05.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	21.340,87
67	05.03.2016.	A.Ц.С траде	24.008,48
27	03.03.2016.	INTIS doo	127.710,10
P17	03.02.2016.	LUMENNIS	20.966,47
42	03.03.2016.	LUMENNIS	21.297,34
P30	03.01.2016.	METCO DOO NIŠ	65.619,53
62	03.03.2016.	ZODEX DOO	36.753,72
P39	03.01.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	29.099,57
65	05.03.2016.	TIM ELPRO doo	44.460,14
85	31.03.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.210,53
87	31.03.2016.	TIM ELPRO doo	44.252,82
81	31.03.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.662,78
82	31.03.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.601,50
58	05.03.2016.	MLEKARA Leskovac	60.021,19
P5	25.01.2016.	METCO DOO NIŠ	65.666,26
30	22.02.2016.	METCO DOO NIŠ	66.702,09
46	05.02.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.960,00
52	28.03.2016.	INTIS doo	127.971,11
P34	01.01.2016.	JUGOAGENT KTS	11.639,83
P33	01.01.2016.	JUGOAGENT KTS	308.091,67
Z811150663	01.01.2016.	JUGOAGENT KTS	108.254,98
P8	01.02.2016.	JUGOAGENT KTS	11.648,09
P7a	01.02.2016.	JUGOAGENT KTS	308.311,08
P811150689	01.02.2016.	JUGOAGENT KTS	108.316,80
33	01.03.2016.	JUGOAGENT KTS	11.831,86
32	01.03.2016.	JUGOAGENT KTS	313.174,44
25	01.03.2016.	JUGOAGENT KTS	109.698,12
<b>Укупно:</b>			<b>4.698.648,31</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
190/1	16.01.2016.	ROTA CONTROL	2.212,23
184/1	11.01.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.814,46
213/1	11.01.2016.	ITC	748,70
211/1	11.01.2016.	A.Ц.С траде	756,61
183/1	11.01.2016.	INTIS doo	4.652,30
208/1	11.01.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
192/1	11.01.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.974,09
314/1	11.01.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
255/1	11.01.2016.	KONTO 011	2.339,39
265/1	11.01.2016.	MERSTEEL	852,66
T811150707	01.01.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
267/1	16.01.2016.	adv.Ksenija Isailović	811,10
220/1	16.01.2016.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.916,23
197/1	18.01.2016.	ZODEX DOO	1.535,94
188/1	16.01.2016.	TIM ELPRO doo	1.357,96
286/1	04.01.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	1.318,00
213/12-15	20.01.2016.	ITC	2.750,04
193/1	15.01.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.028,16
314/2	20.01.2016.	VUCCOM Špedicija	1.253,83
249/12-15	21.01.2016.	SOFOS doo	25.967,54
204/12-15	21.01.2016.	FORMAXSTORE doo	28.633,21
208/12-15	25.01.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	6.156,52
ОС НС 02/16	30.01.2016.	Симић Ненад	2.272,00
T811150709	01.01.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
ОС БМ 02/16	30.01.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
325/11-12-15	01.02.2016.	izv. Nikola Jovanović	24.386,23
323/11-12-15	01.02.2016.	izv. Željko Čavić	16.500,00
321/11-12-15	01.02.2016.	GLOGOVAC limitid doo	20.000,00
324/11-12-15	01.02.2016.	adv. Miloš Obrenović	12.247,37
184/2	01.02.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.212,96
213/2	01.02.2016.	ITC	748,70
286/2	01.02.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
322/11-12-15	01.02.2016.	Jelena Ognjanović izv.	24.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
220/2	15.02.2016.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.583,09
193/2	15.02.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	1.629,37
192/2	15.02.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	1.583,41
265/2	15.02.2016.	MERSTEEL	1.132,27
267/2	15.02.2016.	adv.Ksenija Isailović	748,70
T811150704	06.01.2016.	LUMENNIS	2.297,70
221/2	16.01.2016.	LUMENNIS	1.313,96
190/2	15.02.2016.	ROTA CONTROL	2.136,63
183/3	15.02.2016.	INTIS doo	5.448,52
314/3	15.02.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
197/2	15.02.2016.	ZODEX DOO	1.526,52
208/2	15.02.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
214/12-15	21.01.2016.	BEOPLOV doo	7.734,97
183/4a	29.02.2016.	INTIS doo	50.310,40
183/4	29.02.2016.	INTIS doo	25.045,84
322/01-16	29.02.2016.	Jelena Ognjanović izv.	33.035,15
324/01-16	29.02.2016.	adv. Miloš Obrenović	15.015,98
327/01-16	29.02.2016.	GALIČ doo	7.507,99
255/2	22.02.2016.	KONTO 011	1.670,75
214/4	29.02.2016.	VUCCOM Špedicija	1.260,04
204/01-16	22.02.2016.	FORMAXSTORE doo	117.884,04
OC HC 03/16	01.03.2016.	Симић Ненад	2.272,00
183/2A	25.01.2016.	INTIS doo	12.752,70
183/2	25.01.2016.	INTIS doo	6.348,62
266/1	01.02.2016.	MLEKARA Leskovac	5.316,00
249/01-16	22.02.2016.	SOFOS doo	58.287,74
213/01-16	22.02.2016.	ITC	11.044,84
326/01-16	22.02.2016.	izv. Bojan Isovski	7.507,99
325/01-16	22.02.2016.	izv. Nikola Jovanović	33.035,15
193/3	07.03.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.471,99
183/5	07.03.2016.	INTIS doo	6.751,82
192/3	07.03.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	1.629,80
265/3	07.03.2016.	MERSTEEL	1.314,13
OC BM 03/16	29.02.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
213/3	07.03.2016.	ITC	748,70
323/01-16	22.02.2016.	izv. Željko Čavić	27.028,76
184/3	07.03.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.910,83
314/5	07.03.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
321/01-16	03.03.2016.	GLOGOVAC limitid doo	27.029,00
255/3	14.03.2016.	KONTO 011	2.326,45
211/3	14.03.2016.	A.Ц.С траде	788,66
286/3	14.03.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	1.130,53
220/3	14.03.2016.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.980,56
K811150717	03.01.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.597,98
T811150689	03.01.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.279,72
210/2	25.01.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	3.341,87
210/1	25.01.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.025,00
210/4	03.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	8.573,95
210/3	22.02.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.032,20
210/5	14.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.235,02
190/3	14.03.2016.	ROTA CONTROL	2.103,03
214/01-16	03.03.2016.	BEOPLOV doo	33.079,94
221/1	25.01.2016.	LUMENNIS	2.747,70
221/4	03.03.2016.	LUMENNIS	1.334,16
T811150700	03.01.2016.	METCO DOO NIŠ	7.189,16
K811150714	03.01.2016.	METCO DOO NIŠ	28.372,74
197/3	14.03.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
325/2-16	14.03.2016.	izv. Nikola Jovanović	18.012,00
264/1	03.01.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
321/2-16	21.03.2016.	GLOGOVAC limitid doo	14.738,00
204/2-16	21.03.2016.	FORMAXSTORE doo	83.282,40
249/2-16	21.03.2016.	SOFOS doo	33.564,67
213/2-16	21.03.2016.	ITC	6.273,25

Потраживања (у извештајном периоду)			
T811150694	03.01.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	6.932,07
188/2	16.02.2016.	TIM ELPRO doo	1.333,99
188/3	14.03.2016.	TIM ELPRO doo	1.333,99
322/2-16	28.03.2016.	Jelena Ognjanović izv.	18.012,98
OC HC 04/16	31.03.2016.	Симић Ненад	2.272,00
211/2	22.02.2016.	А.Ц.С траде	748,70
208/01-16	02.03.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	24.726,18
208/2-16	28.03.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.044,00
208/3	28.03.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
207/1	25.01.2016.	METCO DOO NIŠ	6.080,60
207/02	25.01.2016.	METCO DOO NIŠ	9.980,37
207/4	02.03.2016.	METCO DOO NIŠ	39.373,37
207/3	22.02.2016.	METCO DOO NIŠ	5.599,09
214/2-16	28.03.2016.	BEOPLOV doo	23.669,82
323/2-16	28.03.2016.	izv. Željko Čavić	14.737,89
326/2-16	28.03.2016.	izv. Bojan Isovski	4.093,86
267/3	28.03.2016.	adv.Ksenija Isailović	1.236,89
324/2-16	28.03.2016.	adv. Miloš Obrenović	8.188,00
OC БМ 04/16	31.03.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
264/2	16.02.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
T811150692	01.01.2016.	SOFOS doo	659,00
327/2-16	28.03.2016.	GALIĆ doo	4.093,86
183/6a	28.03.2016.	INTIS doo	36.185,75
183/6	28.03.2016.	INTIS doo	18.014,22
T811150688	01.01.2016.	JUGOAGENT KTS	31.641,29
021/1	01.02.2016.	JUGOAGENT KTS	31.232,04
021/2	01.03.2016.	JUGOAGENT KTS	30.092,84
<b>Укупно:</b>			<b>1.329.737,82</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>6.028.386,13</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Iv -1483/2016	10.03.2016.	Привредни суд у Београду	58.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.700,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
St.4796-12-16-02	30.01.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
St.4796-12-16-05	31.03.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
St.4796-12-16-01	30.01.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-16-03	29.02.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-16-04	31.03.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>333.700,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/16	22.02.2016.	А.Ц.С траде	1.536,00
18/16	21.03.2016.	А.Ц.С траде	1.973,40
25/16	31.03.2016.	А.Ц.С траде	1.435,20

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.944,60</b>

Електрична енергија			
18105168	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	110.591,39
18551236	23.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	657.957,80
94-141-0287974-129	22.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
91-141-0287974	03.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
18795132	18.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	341.465,35
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.112.680,44</b>

Комуналне услуге			
20156000250	13.01.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.048,65
08-5104849	31.01.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
25-31750-01-0116	30.01.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
13846-111043	31.01.2016.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	736,76
105-800199-85	31.01.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	5.012,85
96-5114164	29.02.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
39-16-001-00013859	29.02.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	8.648,64
16-31750-01-0216	29.02.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20161015651	29.02.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.544,10
59439-111043	29.02.2016.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
79-5123514	31.03.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
07-31750-01-0316	31.03.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
63-13409-20161020542	31.03.2016.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.985,58
24623-2016	31.03.2016.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.144.953,54</b>

Пошта и телефон			
09-172-011-1488284	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	107.111,45
93-173-011-1430395	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	114.717,20
29-174-011-1688743	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	102.599,16
			<b>Укупно:</b>
			<b>324.427,81</b>

Текуће одржавање			
12	11.01.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
75065	26.01.2016.	MERKATOR S	1.220,00
16-PH012000005	13.01.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
301/16	21.01.2016.	LATERNE CONTROL	3.744,00
1/2016	31.01.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
82-70	28.01.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
36704	11.02.2016.	MERKATOR S	1.860,00
123	09.02.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
16-rn012000029	12.02.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
11-16	29.02.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
106/16	24.02.2016.	BRZA VODA doo	27.000,00
17-221	29.02.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
16-300-92	24.02.2016.	Telekomunikacije računari servisi doo	7.424,63
16-RN004000117	25.02.2016.	ALUMATIK PLUS doo	10.625,81
16-RN001000012	09.03.2016.	MBSTehnika doo	9.600,00
183290	15.03.2016.	MERKATOR S	1.744,00
31	31.03.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
40-375	31.03.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>221.397,64</b>

Платни промет			
PP-16-01	11.01.2016.	INTESA banka ž.r.	888,99
PP-16-02	20.01.2016.	INTESA banka ž.r.	1.390,88
PP-16-03	30.01.2016.	INTESA banka ž.r.	452,59

Платни промет			
PP-16-04	30.01.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
PP-16-05	10.02.2016.	INTESA banka ž.r.	1.404,27
PP-16-06	22.02.2016.	INTESA banka ž.r.	186,98
PP-16-07	29.02.2016.	INTESA banka ž.r.	963,75
PP-16-08	29.02.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
PP-16-09	10.03.2016.	INTESA banka ž.r.	1.375,41
PP-16-10	22.03.2016.	INTESA banka ž.r.	645,00
PP-16-11	31.03.2016.	INTESA banka ž.r.	510,61
PP-16-12	31.03.2016.	INTESA banka ž.r.	205,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.733,48</b>

Премија осигурања			
71807/4218756-01	26.01.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218780-01	26.01.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
51-1558-5005215-03 -01	30.01.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
71807/4218756-02	22.02.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218780-02	22.02.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
51-1558-5005215-03 -02	29.02.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
71807/4218756-03	21.03.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
71807/4218780-03	21.03.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.773,00
51-1558-3004316	31.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	95.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>283.638,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4564-1244	30.01.2016.	Zaštita sigurnost doo	40.320,00
4626-1244	29.02.2016.	Zaštita sigurnost doo	40.320,00
4682-1244	31.03.2016.	Zaštita sigurnost doo	44.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>124.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД CZ-01/16	31.01.2016.	Cvetković Zoran	104.803,00
УД RDj-01/16	30.01.2016.	Radulović Djordje	81.878,00
УД PG-01/16	30.01.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
УД SK-01/16	30.01.2016.	Kovačević Stefan	39.301,00
УД CZ-02/16	29.02.2016.	Cvetković Zoran	104.803,00
УД RDj-02/16	29.02.2016.	Radulović Djordje	70.961,00
УД PG-02/16	29.02.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
УД SK-02/16	29.02.2016.	Kovačević Stefan	56.606,00
УД CZ-03/16	31.03.2016.	Cvetković Zoran	203.057,00
УД SK-03/16	31.03.2016.	Kovačević Stefan	29.476,00
УД PG-03/16	31.03.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
<b>Укупно:</b>			<b>800.055,18</b>

Књиговодствене услуге			
49/1-16	30.01.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49/2-16	29.02.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-3-16	31.03.2016.	„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)			
6/2016	30.01.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
15/2016	29.02.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
28/2016	31.03.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
7191001195998	22.02.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	4.514,00
97	15.01.2016.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода	1.870.000,00
54013100394314a		Града Београда	
433-1/4162/2016	03.03.2016.	OLPA Veliko Gradište	3.269,47
<b>Укупно:</b>			<b>1.877.783,47</b>

<b>Административне таксе</b>			
96-40585318	08.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
83-40585581	08.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
65-40585490	08.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.690,00</b>

<b>ПДВ</b>			
PDV 04-2015	01.01.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	705.045,00
<b>Укупно:</b>			<b>705.045,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
057/2016	14.03.2016.	EUROPOLIS	16.560,00
2976/16	15.03.2016.	JP Službeni glasnik	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>19.972,50</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
05/2016	31.01.2016.	BRODICO doo	37.200,00
14/16	29.02.2016.	BRODICO doo	34.800,00
216	11.03.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
22/16	21.03.2016.	BRODICO doo	24.000,00
325-02-1/2016-07/3063	31.03.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	17,91
<b>Укупно:</b>			<b>106.431,51</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
VIII-32-4-13-1149-2015	16.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.983.553,17</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.317.253,17</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **6.296.375,09**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
04.01.2016.	FORMAXSTORE doo	83.537,60
12.01.2016.	JUGOAGENT KTS	101.000,00
12.01.2016.	INTIS doo	125.637,40
12.01.2016.	INTIS doo	36.254,02
12.01.2016.	INTIS doo	18.048,20
14.01.2016.	JUGOAGENT KTS	35.000,00
14.01.2016.	LUMENNIS	20.812,03
14.01.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	14.122,78
14.01.2016.	LUMENNIS	2.297,70
14.01.2016.	LUMENNIS	1.304,71
15.01.2016.	BEOPLOV doo	19.373,49
15.01.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
08.02.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
10.02.2016.	SPIK AGRAR	50.584,80
10.02.2016.	SPIK AGRAR	2.518,74
10.02.2016.	SPIK AGRAR	7.876,79
10.02.2016.	SPIK AGRAR	4.601,41
24.02.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	2.409,80
24.02.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	4,49
24.02.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	28.731,89
24.02.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	6.198,82
24.02.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	5.907,15
24.02.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	16.747,85
24.02.2016.	JUGOAGENT KTS	23.609,91
24.02.2016.	JUGOAGENT KTS	11.889,41
24.02.2016.	JUGOAGENT KTS	1.110,59
24.02.2016.	JUGOAGENT KTS	1.174,87
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	9.933,26
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.775,86
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.783,44
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.686,96
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.522,35
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.157,83
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.812,03
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.664,82
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	2.961,34
22.03.2016.	METCO DOO NIŠ	7.934,78
22.03.2016.	METCO DOO NIŠ	65.182,13
22.03.2016.	METCO DOO NIŠ	10.326,39
22.03.2016.	METCO DOO NIŠ	28.800,56
28.03.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	12.157,75
<b>Укупно:</b>		<b>858.941,95</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	163.072,56
05.01.2016.	KONTO 011	27.664,15
05.01.2016.	ITC	23.587,42
05.01.2016.	VUCCOM Špedicija	22.276,98
06.01.2016.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	192.484,84
11.01.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.690,54
12.01.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.097,94
13.01.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.002,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	A.Ц.С траде	23.587,39
19.01.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.571,00
19.01.2016.	adv.Ksenija Isailović	17.459,74
20.01.2016.	ROTA CONTROL	30.542,82
21.01.2016.	TIM ELPRO doo	43.680,35
21.01.2016.	ZODEX DOO	36.108,92
01.02.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.645,98
01.02.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.777,87
01.02.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.602,00
01.02.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.663,80
03.02.2016.	MERSTEEL	76.907,06
03.02.2016.	KONTO 011	28.100,66
04.02.2016.	ITC	23.959,51
05.02.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	17.969,63
08.02.2016.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	195.522,31
08.02.2016.	MLEKARA Leskovac	58.926,62
08.02.2016.	ROTA CONTROL	31.024,61
10.02.2016.	A.Ц.С траде	23.959,51
12.02.2016.	adv.Dragoljub Rajević	23.588,00
12.02.2016.	VUCCOM Špedicija	22.628,42
18.02.2016.	TIM ELPRO doo	44.369,46
18.02.2016.	LUMENNIS	20.951,69
19.02.2016.	INTIS doo	125.726,86
19.02.2016.	adv.Ksenija Isailović	17.472,14
22.02.2016.	ZODEX DOO	36.678,75
02.03.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.984,54
02.03.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	43.867,34
02.03.2016.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.681,00
02.03.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	23.712,08
03.03.2016.	MERSTEEL	77.064,25
03.03.2016.	ROTA CONTROL	31.088,01
04.03.2016.	KONTO 011	28.158,09
07.03.2016.	MLEKARA Leskovac	59.898,77
07.03.2016.	MLEKARA Leskovac	58.968,54
07.03.2016.	ITC	24.008,48
09.03.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	2.000,00
10.03.2016.	VUCCOM Špedicija	22.674,67
14.03.2016.	adv.Ksenija Isailović	17.747,78
15.03.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	9.800,00
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.951,69
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	20.966,47
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	21.297,34
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	21.340,87
17.03.2016.	A.Ц.С траде	24.008,48
21.03.2016.	INTIS doo	127.710,10
21.03.2016.	LUMENNIS	20.966,47
21.03.2016.	LUMENNIS	21.297,34
22.03.2016.	METCO DOO NIŠ	65.619,53
22.03.2016.	ZODEX DOO	36.753,72
24.03.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	6.206,36
28.03.2016.	adv.Zdravko Djukanovic	910,18
30.03.2016.	TIM ELPRO doo	44.460,14
<b>Укупно:</b>		<b>2.758.443,77</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	ROTA CONTROL	2.212,23
13.01.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.814,46
13.01.2016.	ITC	748,70
14.01.2016.	A.Ц.С траде	756,61
14.01.2016.	INTIS doo	4.652,30
14.01.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
14.01.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	2.974,09
15.01.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00



Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	KONTO 011	2.339,39
15.01.2016.	MERSTEEL	852,66
19.01.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
19.01.2016.	adv.Ksenija Isailović	811,10
20.01.2016.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.916,23
21.01.2016.	ZODEX DOO	1.535,94
21.01.2016.	TIM ELPRO doo	1.357,96
21.01.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	1.318,00
22.01.2016.	ITC	2.750,04
22.01.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.028,16
22.01.2016.	VUCCOM Špedicija	1.253,83
26.01.2016.	SOFOS doo	25.967,54
28.01.2016.	FORMAXSTORE doo	28.633,21
29.01.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	6.156,52
03.02.2016.	Симић Ненад	2.272,00
08.02.2016.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
08.02.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
10.02.2016.	izv. Nikola Jovanović	24.386,23
10.02.2016.	izv. Željko Čavić	16.500,00
11.02.2016.	GLOGOVAC limitid doo	20.000,00
11.02.2016.	adv. Miloš Obrenović	12.247,37
12.02.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.212,96
12.02.2016.	ITC	748,70
12.02.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
17.02.2016.	Jelena Ognjanović izv.	24.500,00
17.02.2016.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.583,09
17.02.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	1.629,37
17.02.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	1.583,41
17.02.2016.	MERSTEEL	1.132,27
17.02.2016.	adv.Ksenija Isailović	748,70
18.02.2016.	LUMENNIS	2.297,70
18.02.2016.	LUMENNIS	1.313,96
18.02.2016.	ROTA CONTROL	2.136,63
19.02.2016.	INTIS doo	5.448,52
19.02.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
22.02.2016.	ZODEX DOO	1.526,52
24.02.2016.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
25.02.2016.	BEOPLOV doo	7.734,97
29.02.2016.	INTIS doo	50.310,40
29.02.2016.	INTIS doo	25.045,84
29.02.2016.	Jelena Ognjanović izv.	33.035,15
29.02.2016.	adv. Miloš Obrenović	15.015,98
01.03.2016.	GALIČ doo	7.507,99
02.03.2016.	KONTO 011	1.670,75
02.03.2016.	VUCCOM Špedicija	1.260,04
03.03.2016.	FORMAXSTORE doo	117.884,04
03.03.2016.	Симић Ненад	2.272,00
04.03.2016.	INTIS doo	12.752,70
04.03.2016.	INTIS doo	6.348,62
07.03.2016.	MLEKARA Leskovac	5.316,00
07.03.2016.	SOFOS doo	58.287,74
07.03.2016.	ITC	11.044,84
07.03.2016.	izv. Bojan Isovski	7.507,99
09.03.2016.	izv. Nikola Jovanović	33.035,15
09.03.2016.	Danka Stanojević PR Izvršitelj	2.471,99
10.03.2016.	INTIS doo	6.751,82
10.03.2016.	Ljupka Stanković PR Izvršitelj	1.629,80
10.03.2016.	MERSTEEL	1.314,13
10.03.2016.	Брезовић Мирјана	830,00
10.03.2016.	ITC	748,70
11.03.2016.	izv. Željko Čavić	27.028,76
11.03.2016.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.910,83
11.03.2016.	VUCCOM Špedicija	2.658,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2016.	GLOGOVAC limitid doo	27.029,00
14.03.2016.	KONTO 011	2.326,45
14.03.2016.	A.Ц.С траде	788,66
15.03.2016.	Adv.Nemanja Milosevic	1.130,53
15.03.2016.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.980,56
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	6.597,98
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.279,72
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	3.341,87
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.025,00
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	8.573,95
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.032,20
17.03.2016.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.235,02
17.03.2016.	ROTA CONTROL	2.103,03
18.03.2016.	BEOPLOV doo	33.079,94
21.03.2016.	LUMENNIS	2.747,70
21.03.2016.	LUMENNIS	1.334,16
22.03.2016.	METCO DOO NIŠ	7.189,16
22.03.2016.	METCO DOO NIŠ	14.947,45
22.03.2016.	ZODEX DOO	1.497,40
22.03.2016.	izv. Nikola Jovanović	18.012,00
23.03.2016.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
24.03.2016.	GLOGOVAC limitid doo	14.738,00
25.03.2016.	FORMAXSTORE doo	83.282,40
25.03.2016.	SOFOS doo	33.564,67
25.03.2016.	ITC	6.273,25
28.03.2016.	adv.Zdravko Djukanović	6.932,07
30.03.2016.	TIM ELPRO doo	1.333,99
30.03.2016.	TIM ELPRO doo	1.333,99
<b>Укупно:</b>		<b>983.497,78</b>

**Укупни приливи: 4.600.883,50**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.03.2016.	Привредни суд у Београду	58.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.700,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
17.03.2016.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
26.02.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.03.2016.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2016.	A.Ц.С траде	1.536,00
23.03.2016.	A.Ц.С траде	1.973,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.509,40</b>

Електрична енергија		
15.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.182,95
21.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	110.591,39
25.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
26.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	657.957,80
17.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
23.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	341.465,35
<b>Укупно:</b>		<b>1.113.863,39</b>

Комуналне услуге		
06.01.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	82.370,98
06.01.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.217,92
12.01.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
12.01.2016.	ЈКР ЧИСТОЋА, НОВИ САД	733,75
13.01.2016.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.375,82
21.01.2016.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.048,65
01.02.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
08.02.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
08.02.2016.	ЈКР ЧИСТОЋА, НОВИ САД	736,76
10.02.2016.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	5.012,85
03.03.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	328.324,06
07.03.2016.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.648,64
11.03.2016.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
11.03.2016.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	4.544,10
11.03.2016.	ЈКР ЧИСТОЋА, НОВИ САД	660,00
<b>Укупно:</b>		<b>912.682,37</b>

Пошта и телефон		
12.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	114.634,26
10.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	107.111,45
08.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	114.717,20
<b>Укупно:</b>		<b>336.462,91</b>

Текуће одржавање		
04.01.2016.	BLISTALIVAN doo	23.200,00
06.01.2016.	FURI inženjering	24.696,00
11.01.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
12.01.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
13.01.2016.	Provaes doo	24.000,00
15.01.2016.	MIMAKS U.z.t.r.	35.970,00
15.01.2016.	CALCULUS doo	2.976,00
21.01.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
25.01.2016.	LATERNE CONTROL	3.744,00
01.02.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
08.02.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11.02.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
19.02.2016.	MERKATOR S	1.825,00
19.02.2016.	MERKATOR S	1.220,00
19.02.2016.	MERKATOR S	1.860,00
19.02.2016.	MBS TEHNIKA	9.600,00
01.03.2016.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
01.03.2016.	BRZA VODA doo	27.000,00
03.03.2016.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
07.03.2016.	Telekomunikacije računari servisi doo	7.424,63
11.03.2016.	ALUMATIK PLUS doo	10.625,81
14.03.2016.	MBSTehnika doo	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>302.320,64</b>

Платни промет		
11.01.2016.	INTESA banka ž.r.	888,99
20.01.2016.	INTESA banka ž.r.	1.390,88
30.01.2016.	INTESA banka ž.r.	452,59
30.01.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
10.02.2016.	INTESA banka ž.r.	1.404,27

Платни промет		
22.02.2016.	INTESA banka ž.r.	186,98
29.02.2016.	INTESA banka ž.r.	963,75
29.02.2016.	INTESA banka ž.r.	355,00
10.03.2016.	INTESA banka ž.r.	1.375,41
22.03.2016.	INTESA banka ž.r.	645,00
31.03.2016.	INTESA banka ž.r.	205,00
31.03.2016.	INTESA banka ž.r.	510,61
<b>Укупно:</b>		<b>8.733,48</b>

Премија осигурања		
04.01.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
28.01.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
28.01.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
01.02.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
26.02.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
26.02.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
01.03.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	68.000,00
23.03.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.733,00
23.03.2016.	AMS osiguranje a.d.o.	8.773,00
<b>Укупно:</b>		<b>256.438,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2016.	Zaštita sigurnost doo	44.160,00
08.02.2016.	Zaštita sigurnost doo	40.320,00
03.03.2016.	Zaštita sigurnost doo	40.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Cvetković Zoran	117.903,91
04.01.2016.	Radulović Djordje	70.961,00
04.01.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
04.01.2016.	Трубић Марина	27.293,00
01.02.2016.	Cvetković Zoran	104.803,00
01.02.2016.	Radulović Djordje	81.878,00
01.02.2016.	Kovačević Stefan	39.301,00
01.02.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
01.03.2016.	Cvetković Zoran	104.803,00
01.03.2016.	Radulović Djordje	70.961,00
01.03.2016.	Kovačević Stefan	56.606,00
01.03.2016.	Гарић Радојка	36.390,06
<b>Укупно:</b>		<b>783.680,09</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.02.2016.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.03.2016.	„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)		
04.01.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
01.02.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
01.03.2016.	Адв. Зоран Савкић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.02.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	4.514,00
17.03.2016.	OLPA Veliko Gradište	3.269,47
<b>Укупно:</b>		<b>7.783,47</b>

Административне таксе		
09.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.245,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 3.690,00</b>
ПДВ		
15.01.2016.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	705.045,00
		<b>Укупно: 705.045,00</b>
Трошкови оглашавања		
14.03.2016.	EUROPOLIS	16.560,00
15.03.2016.	JP Službeni glasnik	3.412,50
		<b>Укупно: 19.972,50</b>
Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2016.	BRODICO doo	37.200,00
12.01.2016.	JKP Parking servis Smederevo	2.300,00
13.01.2016.	Nautic elektro s.z.r Ladislav Nikolić pr.	52.400,00
10.02.2016.	BRODICO doo	37.200,00
07.03.2016.	BRODICO doo	34.800,00
11.03.2016.	UNIONCLEAN	10.413,60
		<b>Укупно: 174.313,60</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.01.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 5.331.994,85</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>5.565.263,74</b>