

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.554.467,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	401.151,12
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.751.284,67
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	509.803.592,79
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>539.182.637,56</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	9.554.467,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.751.284,67
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	509.803.592,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>539.182.637,56</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	9.554.467,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.751.284,67
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	509.803.592,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>539.182.637,56</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	1,88	641.527,02
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	509.803.592,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>641.527,02</b>
				<b>528.986.645,27</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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	641.527,02			
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)	3.292.067,89	0,00	4.035.202,06	743.134,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	866.884,24		1.149.146,93	282.262,69
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.800.479,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184.348,99</b>	<b>1.025.396,86</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	1.561.360,00	350.000,00	268.560,81	269.920,81	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	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>2.436.360,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>443.560,81</b>	<b>444.920,81</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	0,00	15.000,00	2.593,20	2.593,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.022.000,00	917.639,39	917.639,39	0,00
3. Комуналне услуге	400.274,00	1.350.000,00	1.316.887,51	1.256.698,44	460.463,07
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	84.291,66	320.000,00	257.622,66	255.764,50	86.149,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	94.597,60	373.000,00	252.317,20	297.930,80	48.984,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	8.843,01	8.843,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	150.000,00	26.054,10	26.054,10	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	50.476,00	410.000,00	149.136,00	151.429,60	48.182,40
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	86.064,80	650.000,00	250.002,00	251.640,80	84.426,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	270.000,00	180.000,00	180.000,00	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	1.470.000,00	1.379.746,00	1.379.746,00	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	30.132,00	30.132,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	35.120,00	810.000,00	140.000,00	175.120,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	620.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				18.255,25	
<b>Укупно</b>	<b>4.575.824,06</b>	<b>8.615.000,00</b>	<b>5.285.973,07</b>	<b>5.326.847,09</b>	<b>4.553.205,29</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	479.419.472,89	0,00	0,00	479.419.472,89
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	290.136.853,67	0,00	0,00	290.136.853,67
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>769.556.644,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.556.644,71</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)	01.07.2017.	9.955.618,27
2.	Укупан прилив		4.800.479,15
3.	Укупан одлив		5.771.767,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	8.984.329,52

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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. Стефан Ковачевић	142.467,00
5. Радојка Гарић	109.173,80
<b>Укупно</b>	<b>506.640,80</b>

#### Коментар

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

- Радојка Гарић - портирска служба ангажована по Уговору о делу

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.601.433,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		382.895,87
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.135.156,39
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		508.939.178,69
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>537.749.061,68</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

### 12.08.2017. Извештај

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за други квартал 2017. год. и исти доставио Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Дана 27.07.2017.год. одржана је седница Одбора поверилаца на коме је одлучено да се упути јавни позив проценитељима за доставу понуда за процену правног лица.

### 30.09.2017. Извештај

Дана 14.09.2017. год у листу Политика изашао је оглас позива за достављање понуда проценитељима за пружање услуга процене вредности „JUGOAGENT GROUP“ а.д. у стечају из Београда и то:

- процене вредности имовине стечајног дужника ликвидационом методом
- процене вредности правног лица на чијој имовини постоје различна права (правно лице проценити методом ликвидационе вредности капитала или другом методом која је у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, којом се обезбеђује највећа вредност за повериоце)
- процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно

Након добијања понуда оне ће бити достављене Одбору поверилаца.

Редовне активности у праћењу парничних поступака

Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 18.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
176/17	03.07.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	230.289,09
160/17	03.07.2017.	izv. Branislav Petrovic	95.132,02
165/17	03.07.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.850,00
163/17	03.07.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.601,47
181/17	03.07.2017.	SOFOS doo	21.752,74
172/17	03.07.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.798,13
183/17b	03.07.2017.	FORMAXSTORE doo	14.501,83
169/17	05.07.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	162.420,52
161/17	05.07.2017.	KONTO 011	27.553,48
170/17	05.07.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.798,13
159/17	06.07.2017.	ITC	23.492,97
182/17	05.07.2017.	Ritović elektro doo	7.250,92
166/17	05.07.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.525,00
168/17	05.07.2017.	ZODEX DOO	35.964,54
152/17	01.07.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.884,08
151/17	01.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	47.690,86
173/17	05.07.2017.	A.Ц.С траде	24.241,67
O213/7-17	20.07.2017.	ITC	2.924,40
O220/7-17	20.07.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.147,91
158/17	05.07.2017.	ROTA CONTROL	30.420,49
136/17	01.07.2017.	MLEKARA Leskovac	59.613,59
177/17	05.07.2017.	VUCCOM Špedicija	25.825,46
150/17	01.07.2017.	LUMENNIS	25.022,99
156/17	05.07.2017.	DARE SPED doo	24.798,13
167/17	05.07.2017.	MERSTEEL	20.882,64
171/17	05.07.2017.	TIM ELPRO doo	43.505,50
204/17	01.08.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	229.436,91
188/17	01.08.2017.	izv. Branislav Petrovic	94.779,98
191/17	01.08.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.558,53
197/17	01.08.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.819,48
200/17	01.08.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.706,37
209/17	01.08.2017.	SOFOS doo	21.672,25
211/17	01.08.2017.	FORMAXSTORE doo	14.448,17
193/17	01.08.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.710,00
210/17	01.08.2017.	Ritović elektro doo	7.250,92
186/17	01.08.2017.	ROTA CONTROL	30.307,92
189/17	01.08.2017.	KONTO 011	27.451,52
180/17	01.08.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.619,73
198/17	01.08.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.706,37
187/17	01.08.2017.	ITC	23.406,03
195/17	01.08.2017.	MERSTEEL	20.805,36
196/17	01.08.2017.	ZODEX DOO	35.831,46
194/17	05.08.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.607,38
199/17	05.08.2017.	TIM ELPRO doo	43.344,50
201/17	05.08.2017.	A.Ц.С траде	24.186,70
179/17	01.08.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	46.985,94
175/17	01.08.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.577,47
KP314/8-17	21.08.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
184/17-17	05.08.2017.	DARE SPED doo	24.706,37

Закуп (у извештајном периоду)			
129/17	01.07.2017.	INTIS doo	127.102,05
231/17	31.08.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	227.101,60
226/17	31.08.2017.	TIM ELPRO doo	42.903,32
216-17	04.09.2017.	izv. Branislav Petrovic	93.815,27
238/17	04.09.2017.	FORMAXSTORE doo	14.301,11
219/17	04.09.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.440,89
221/17	04.09.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.326,00
225/17	04.09.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.454,89
215/17	04.09.2017.	ITC	23.167,79
228/17	04.09.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.454,89
224/17	04.09.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	160.172,41
203/17	01.09.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.505,03
217/17	04.09.2017.	KONTO 011	27.172,11
207/17	01.09.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	46.812,06
222/17	04.09.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.316,19
146/17	01.07.2017.	adv.Dragoljub Rajević	23.846,00
237/17	04.09.2017.	Ritović elektro doo	7.150,55
236/17	05.09.2017.	SOFOS doo	21.451,66
223/17	05.09.2017.	ZODEX DOO	35.466,75
157/17	05.07.2017.	INTIS doo	125.223,32
227/17	05.09.2017.	A.Ц.С траде	24.036,37
239/17	05.09.2017.	MERSTEEL	20.593,60
214/17	05.09.2017.	ROTA CONTROL	29.999,43
205/17	31.08.2017.	VUCCOM Špedicija	23.333,79
212/17	05.09.2017.	DARE SPED doo	24.454,89
230/17	05.09.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.306,50
234/17	05.09.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	46.335,58
164/17	05.07.2017.	MLEKARA Leskovac	58.732,42
134/17	01.07.2017.	JUGOAGENT KTS	311.683,38
162/17	01.08.2017.	JUGOAGENT KTS	307.076,29
<b>Укупно:</b>			<b>4.035.202,06</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
341/7	06.07.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.682,71
183/16a	07.07.2017.	INTIS doo	4.977,17
329.7	07.07.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.869,49
265/7j	06.07.2017.	MERSTEEL	758,60
KP213/7	07.07.2017.	ITC	748,70
331/13	07.07.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	667,00
184/7-17	07.07.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.728,20
314/7-17	07.07.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
255/7-17	07.07.2017.	KONTO 011	1.103,39
336/7-17	07.07.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
197/7-17	07.07.2017.	ZODEX DOO	1.537,37
371/7-17	07.07.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	805,67
kp208/7-17	07.07.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
KP 286/6-17	01.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	962,70
337/7-17	07.07.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
O322/7-17	20.07.2017.	Jelena Ognjanović izv.	7.470,01
O325/7-17	20.07.2017.	izv. Nikola Jovanović	3.025,00
190/7-17	07.07.2017.	ROTA CONTROL	2.023,84
O326/7-17	20.07.2017.	izv. Bojan Isovski	7.723,18
204/6-17	01.07.2017.	FORMAXSTORE doo	117.982,34
266/3-17	01.07.2017.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
KO 221/6-17	01.07.2017.	LUMENNIS	2.747,70
332-7-17	07.07.2017.	DARE SPED doo	1.640,93
O249/7-17	20.07.2017.	SOFOS doo	62.777,68
O379/7-17	20.07.2017.	Kojović Mirjana	662,60
KP331/14-17	24.07.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	1.595,34
O324/7-17	24.07.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.225,19
O208/7-17	24.07.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	23.084,00
188/7a	24.07.2017.	TIM ELPRO doo	1.676,48
OC БМ 08/17	31.07.2017.	Брезовић Мирјана	830,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
267/7-17	24.07.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.111,88
KP341/8-17	21.08.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.576,73
KP188/8-17	21.08.2017.	TIM ELPRO doo	1.597,73
286/7-17	07.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
325/8-17	21.08.2017.	izv. Nikola Jovanović	2.971,00
KP329/8-17	21.08.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.882,38
KP267/8-17	21.08.2017.	adv.Ksenija Isailović	985,14
190/8-17	21.08.2017.	ROTA CONTROL	1.987,84
KP331/16-17	21.08.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	1.568,35
KP331/15-17	21.08.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	963,79
KP255/8-17	21.08.2017.	KONTO 011	897,40
KP286/8-17	21.08.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	714,95
KP265/8-17	21.08.2017.	MERSTEEL	1.191,74
KP184/8-17	21.08.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.685,63
323/6-17	01.07.2017.	izv. Željko Čavić	2.048,43
O323/7-17	07.07.2017.	izv. Željko Čavić	2.012,83
323/8-17	21.08.2017.	izv. Željko Čavić	1.977,22
KP213/8-17	21.08.2017.	ITC	748,70
379/8-17	21.08.2017.	Kojović Mirjana	653,00
KP332/8-17	21.08.2017.	DARE SPED doo	1.880,03
213/8-17	21.08.2017.	ITC	3.185,34
220/8-17	21.08.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.035,33
O204/7-17	24.07.2017.	FORMAXSTORE doo	134.930,82
KP183/15-17	01.07.2017.	INTIS doo	31.278,04
KO183/14-17	01.07.2017.	INTIS doo	15.571,02
29-08-2017	21.08.2017.	SOFOS doo	58.930,62
324/8-17	21.08.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.141,50
322/8-17	28.08.2017.	Jelena Ognjanović izv.	7.332,82
KP197/8-17	28.08.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
204/8-17	28.08.2017.	FORMAXSTORE doo	123.425,95
208/8-17	28.08.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.332,12
KP208/8-17	28.08.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
KP371/7-17	28.08.2017.	Prosperite Konto S, Miro Petrovic	1.730,60
KP341/9-17	12.09.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.554,78
KP213/9-17	12.09.2017.	ITC	748,70
KP336/9-17	12.09.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	1.318,00
214/6-17	01.07.2017.	BEOPLOV doo	9.525,87
KO 264/6-17	01.07.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
KP184/9-17	12.09.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.509,92
KP329/9-17	12.09.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.770,49
KP188/9-17	12.09.2017.	TIM ELPRO doo	1.341,98
KP208/9-17	12.09.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
324/8-17d	28.08.2017.	adv. Miloš Obrenović	62,75
326/8-17	28.08.2017.	izv. Bojan Isovski	7.581,28
KP255/9-17	12.09.2017.	KONTO 011	1.047,40
OC БМ 09/17	31.08.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
OC БМ 10/17	30.09.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
KP331/17-17	12.09.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	778,88
KP197/9-17	12.09.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
KP183/17-17	24.07.2017.	INTIS doo	53.937,58
KP183/18-17	28.08.2017.	INTIS doo	4.335,60
KP314/9-17	12.09.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KP265/9-17	12.09.2017.	MERSTEEL	1.021,21
KP337/9-17	12.09.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	1.497,40
KP331/18-17	20.09.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	1.736,83
KP286/9-17	12.09.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	2.890,00
KP325/9-17	22.09.2017.	izv. Nikola Jovanović	5.376,40
KP322/9-17	22.09.2017.	Jelena Ognjanović izv.	13.392,46
KP220/9-17	25.09.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	11.007,93
KP213/9-17a	25.09.2017.	ITC	4.652,32
KP190/9-17	25.09.2017.	ROTA CONTROL	2.119,84
KP326/9-17	25.09.2017.	izv. Bojan Isovski	13.849,07
KP324/9-17	25.09.2017.	adv. Miloš Obrenović	2.129,39

Потраживања (у извештајном периоду)			
KP379/9-17	25.09.2017.	Kojović Mirjana	1.115,00
KP332/9-17	12.09.2017.	DARE SPED doo	2.192,60
KP323/9-17	25.09.2017.	izv. Željko Čavić	3.549,95
KP249/9-17	25.09.2017.	SOFOS doo	71.033,93
KP267/9-17	12.09.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.140,24
KP204/9	25.09.2017.	FORMAXSTORE doo	141.950,57
O214/7-17	24.07.2017.	BEOPLOV doo	9.389,75
KO21/6-17	01.07.2017.	JUGOAGENT KTS	26.026,25
21/07/2017	01.08.2017.	JUGOAGENT KTS	25.384,82
<b>Укупно:</b>			<b>1.149.146,93</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>5.184.348,99</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
15P 4488/13 od NBG	31.07.2017.	RS GO Novi Beograd	61.500,00
15P 4488/13 Parking servis	01.08.2017.	PARKING SERVIS JKP	91.293,00
81-05337/2017-001	18.09.2017.	Привредни суд у Београду	48.665,00
I.lv127/17	25.09.2017.	izv. Sanja Spasic	67.102,81
<b>Укупно:</b>			<b>268.560,81</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
St.4796-12-17-09	31.08.2017.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
St.4796-12-17-07	31.07.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-17-08	31.08.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-17-10	30.09.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>443.560,81</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
66/17	25.08.2017.	А.Ц.С траде	2.593,20
<b>Укупно:</b>			<b>2.593,20</b>

Електрична енергија			
21462866	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	318.245,80
197609597	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.595,32
43-141-0287974-146	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.384,74
202038943	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.568,35
21627960	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	268.238,27
40-141-0287974-147	02.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
202038943-01	01.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	12.114,00
206361164	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.718,83
37-141-0287974-148	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
21782172	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	310.018,20

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>917.639,39</b>

Комуналне услуге			
25-5279702	31.07.2017.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	336.614,53
65-31750-01-0717	31.07.2017.	JKП Градска чистоћа	45.228,26
20171053353	31.07.2017.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
71639-2017	31.07.2017.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
91-17-001-00094476	28.08.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	89.506,00
95-5288829	31.08.2017.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	336.614,53
83356-2017	31.08.2017.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
56-31750-01-0817	31.08.2017.	JKП Градска чистоћа	45.258,00
20171060518	31.08.2017.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
70-5299087	30.09.2017.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	336.614,53
87-17-001-00111420	30.09.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	77.018,72
47-31750-01-0917	30.09.2017.	JKП Градска чистоћа	45.228,26
65-13409-020171066411	30.09.2017.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
95516-2017	30.09.2017.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.316.887,51</b>

Пошта и телефон			
42-190-011-1152353	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	85.899,46
95-191-011-1238584	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	85.573,38
33-192-011-1679938	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	86.149,82
			<b>Укупно:</b>
			<b>257.622,66</b>

Текуће одржавање			
142441	05.07.2017.	MERKATOR S	2.140,00
16-17	17.07.2017.	ALFA Cool	4.500,00
1/7/17	31.07.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
03/08-17/1	03.08.2017.	SMART-NET-KDS doo	61.490,00
25-962	24.07.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
85-942	31.07.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	12.567,60
15/2017	02.08.2017.	Ritović elektro doo	6.500,00
17-RN001000050	31.07.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
91-1037	10.08.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	5.400,00
160352	22.08.2017.	MERKATOR S	2.354,00
729-17	24.08.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
1/8/17	31.08.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
34-1153	31.08.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17-RN001000058	31.08.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
1-9-17	30.09.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
84-1298	29.09.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17-PH001000064	30.09.2017.	MBSTehnika doo	9.600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>252.317,20</b>

Платни промет			
PP17-25	10.07.2017.	INTESA banka ž.r.	904,39
PP17-26	20.07.2017.	INTESA banka ž.r.	2.447,79
PP17-27	31.07.2017.	INTESA banka ž.r.	295,00
PP17-28	31.07.2017.	INTESA banka ž.r.	70,00
PP17-29	10.08.2017.	INTESA banka ž.r.	973,66
PP17-30	21.08.2017.	INTESA banka ž.r.	769,14
PP17-31	31.08.2017.	INTESA banka ž.r.	580,00
PP17-32	31.08.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
PP17-33	11.09.2017.	INTESA banka ž.r.	908,31
PP17-34	20.09.2017.	INTESA banka ž.r.	793,31
PP17-35	30.09.2017.	INTESA banka ž.r.	401,41
PP17-36	30.09.2017.	INTESA banka ž.r.	295,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.843,01</b>

Премија осигурања			
AK-429400 5-08/17	31.08.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	13.027,05
AK-429399 9-08/17	31.08.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	13.027,05
			<b>Укупно:</b>
			<b>26.054,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5585-1244	31.07.2017.	Zaštita sigurnost doo	48.182,40
5663-1244	31.08.2017.	Zaštita sigurnost doo	52.771,20
5742-1244	30.09.2017.	Zaštita sigurnost doo	48.182,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>149.136,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД SK-07/17	31.07.2017.	Kovačević Stefan	47.307,00
УД РГ-07/17	31.07.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
УД SK-08/17	31.08.2017.	Kovačević Stefan	45.487,00
УД РГ-08/17	31.08.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
УД SK-09/17	30.09.2017.	Kovačević Stefan	48.035,00
УД РГ-09/17	30.09.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>250.002,00</b>

Књиговодствене услуге			
49/7/17	31.07.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-8-17	31.08.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-9-17	30.09.2017.	„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)			
30/2017	31.07.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
31-7/2017-42	31.07.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
31-8-2017-43	31.08.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
045/2017	31.08.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
049/2017	02.09.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
04-10/2017-56	30.09.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.000,00</b>

ПДВ			
9724601100394314	01.07.2017.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	1.379.746,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.379.746,00</b>

Трошкови оглашавања			
178/2017	13.09.2017.	EUROPOLIS	30.132,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.132,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
48/2017	31.07.2017.	ASKme	140.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>140.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13-655-2017	28.08.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	300.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.285.973,07</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.729.533,88</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **9.955.618,27**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
03.07.2017.	MLEKARA Leskovac	60.248,40
03.07.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.871,20
03.07.2017.	KONTO 011	879,78
04.07.2017.	SOFOS doo	60.208,71
06.07.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	756,70
07.07.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	23.489,87
07.07.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.478,39
07.07.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
10.07.2017.	izv. Bojan Isovski	7.865,08
10.07.2017.	izv. Bojan Isovski	12.290,70
10.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
10.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	2.231,06
10.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	1.198,72
11.07.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
11.07.2017.	Kojović Mirjana	673,07
11.07.2017.	Kojović Mirjana	673,07
11.07.2017.	MLEKARA Leskovac	59.862,56
12.07.2017.	LUMENNIS	25.289,45
12.07.2017.	LUMENNIS	25.127,50
12.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	19.000,00
12.07.2017.	LUMENNIS	2.747,70
12.07.2017.	LUMENNIS	2.747,70
14.07.2017.	VUCCOM Špedicija	23.771,84
14.07.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	8.958,77
14.07.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	782,48
17.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	4.500,00
19.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	22.159,00
27.07.2017.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
27.07.2017.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
01.08.2017.	INTIS doo	127.632,90
01.08.2017.	INTIS doo	36.222,37
01.08.2017.	INTIS doo	18.032,46
05.09.2017.	adv.Dragoljub Rajević	23.946,00
05.09.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
13.09.2017.	BEOPLOV doo	16.474,54
<b>Укупно:</b>		<b>641.527,02</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
03.07.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	230.289,09
03.07.2017.	izv. Branislav Petrovic	95.132,02
03.07.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.850,00
03.07.2017.	Violetа Ivković PR špedicija	11.601,47
04.07.2017.	SOFOS doo	21.752,74
05.07.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.798,13
05.07.2017.	FORMAXSTORE doo	14.501,83
06.07.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	162.420,52
07.07.2017.	KONTO 011	27.553,48
07.07.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.798,13
10.07.2017.	ITC	23.492,97
12.07.2017.	Ritović elektro doo	7.250,92
13.07.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.525,00
14.07.2017.	ZODEX DOO	35.964,54

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	41,23
19.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	16.878,30
19.07.2017.	A.Ц.С траде	24.241,67
21.07.2017.	ITC	2.924,40
24.07.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.147,91
25.07.2017.	ROTA CONTROL	30.420,49
26.07.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	14.000,00
27.07.2017.	MLEKARA Leskovac	59.613,59
27.07.2017.	VUCCOM Špedicija	25.825,46
27.07.2017.	LUMENNIS	25.022,99
27.07.2017.	DARE SPED doo	24.798,13
27.07.2017.	MERSTEEL	20.882,64
31.07.2017.	TIM ELPRO doo	43.505,50
01.08.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	229.436,91
01.08.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	30.812,56
02.08.2017.	izv. Branislav Petrovic	94.779,98
02.08.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.558,53
03.08.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	161.819,48
03.08.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.706,37
03.08.2017.	SOFOS doo	21.672,25
03.08.2017.	FORMAXSTORE doo	14.448,17
04.08.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.710,00
04.08.2017.	Ritović elektro doo	7.250,92
07.08.2017.	ROTA CONTROL	30.307,92
07.08.2017.	KONTO 011	27.451,52
09.08.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	3.842,85
09.08.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	42,15
10.08.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.706,37
15.08.2017.	ITC	23.406,03
17.08.2017.	MERSTEEL	20.805,36
18.08.2017.	ZODEX DOO	35.831,46
21.08.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.607,38
22.08.2017.	TIM ELPRO doo	43.344,50
22.08.2017.	A.Ц.С траде	24.186,70
22.08.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	14.341,00
23.08.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.577,47
23.08.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
24.08.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	31.812,06
29.08.2017.	DARE SPED doo	24.706,37
31.08.2017.	INTIS doo	127.102,05
01.09.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	227.101,60
01.09.2017.	TIM ELPRO doo	42.903,32
04.09.2017.	izv. Branislav Petrovic	93.815,27
04.09.2017.	FORMAXSTORE doo	14.301,11
05.09.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.440,89
06.09.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.326,00
06.09.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.454,89
06.09.2017.	ITC	23.167,79
07.09.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.454,89
11.09.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	160.172,41
11.09.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.505,03
11.09.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	10.000,00
12.09.2017.	KONTO 011	27.172,11
12.09.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	7.577,58
12.09.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	832,88
12.09.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	6.153,06
13.09.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.316,19
13.09.2017.	adv.Dragoljub Rajević	23.846,00
13.09.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
13.09.2017.	Ritović elektro doo	7.150,55
15.09.2017.	SOFOS doo	21.451,66
20.09.2017.	ZODEX DOO	35.466,75
21.09.2017.	INTIS doo	125.223,32

Закуп (у извештајном периоду)		
21.09.2017.	A.Ц.С траде	24.036,37
21.09.2017.	MERSTEEL	20.593,60
21.09.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	12.890,00
21.09.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
25.09.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	7.110,00
26.09.2017.	ROTA CONTROL	29.999,43
26.09.2017.	VUCCOM Špedicija	23.333,79
28.09.2017.	DARE SPED doo	24.454,89
<b>Укупно:</b>		<b>3.292.067,89</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.682,71
10.07.2017.	INTIS doo	4.977,17
10.07.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.869,49
10.07.2017.	MERSTEEL	758,60
10.07.2017.	ITC	748,70
10.07.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	667,00
11.07.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.728,20
12.07.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
12.07.2017.	KONTO 011	1.103,39
13.07.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
14.07.2017.	ZODEX DOO	1.537,37
14.07.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	805,67
14.07.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
19.07.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	962,70
20.07.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
21.07.2017.	Jelena Ognjanović izv.	7.470,01
21.07.2017.	izv. Nikola Jovanović	3.025,00
25.07.2017.	ROTA CONTROL	2.023,84
25.07.2017.	izv. Bojan Isovski	7.723,18
27.07.2017.	FORMAXSTORE doo	117.982,34
27.07.2017.	MLEKARA Leskovac	300,00
27.07.2017.	LUMENNIS	2.747,70
27.07.2017.	DARE SPED doo	1.640,93
28.07.2017.	SOFOS doo	62.777,68
28.07.2017.	Kojović Mirjana	662,60
02.08.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	1.595,34
03.08.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.225,19
08.08.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	23.084,00
14.08.2017.	TIM ELPRO doo	1.676,48
14.08.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
15.08.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.111,88
21.08.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.576,73
22.08.2017.	TIM ELPRO doo	1.597,73
22.08.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
22.08.2017.	izv. Nikola Jovanović	2.971,00
22.08.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.882,38
23.08.2017.	adv.Ksenija Isailović	985,14
23.08.2017.	ROTA CONTROL	1.987,84
23.08.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	1.568,35
23.08.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	963,79
23.08.2017.	KONTO 011	897,40
24.08.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	714,95
24.08.2017.	MERSTEEL	1.191,74
25.08.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.685,63
28.08.2017.	izv. Željko Čavić	2.048,43
28.08.2017.	izv. Željko Čavić	2.012,83
28.08.2017.	izv. Željko Čavić	1.977,22
28.08.2017.	ITC	748,70
28.08.2017.	Kojović Mirjana	653,00
29.08.2017.	DARE SPED doo	1.880,03
29.08.2017.	ITC	3.185,34
29.08.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.035,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	FORMAXSTORE doo	134.930,82
31.08.2017.	INTIS doo	31.278,04
31.08.2017.	INTIS doo	15.571,02
31.08.2017.	SOFOS doo	58.930,62
31.08.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.141,50
04.09.2017.	Jelena Ognjanović izv.	7.332,82
05.09.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
12.09.2017.	FORMAXSTORE doo	123.425,95
12.09.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.332,12
12.09.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
12.09.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	1.431,42
12.09.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.554,78
12.09.2017.	ITC	748,70
13.09.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	1.318,00
13.09.2017.	BEOPLOV doo	9.525,87
13.09.2017.	adv. Dragoljub Rajević	2.689,00
13.09.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.509,92
13.09.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.770,49
13.09.2017.	TIM ELPRO doo	1.341,98
15.09.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
15.09.2017.	adv. Miloš Obrenović	62,75
18.09.2017.	izv. Bojan Isovski	7.581,28
18.09.2017.	KONTO 011	1.047,40
18.09.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
18.09.2017.	Violetа Ivković PR špedicija	778,88
20.09.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
21.09.2017.	INTIS doo	53.937,58
21.09.2017.	INTIS doo	4.335,60
21.09.2017.	VUCCOM špedicija	2.658,00
21.09.2017.	MERSTEEL	1.021,21
21.09.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	1.497,40
22.09.2017.	Violetа Ivković PR špedicija	1.736,83
25.09.2017.	Adv. Nemanja Milosevic	2.890,00
25.09.2017.	izv. Nikola Jovanović	5.376,40
26.09.2017.	Jelena Ognjanović izv.	13.392,46
26.09.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	11.007,93
26.09.2017.	ITC	4.652,32
26.09.2017.	ROTA CONTROL	2.119,84
27.09.2017.	izv. Bojan Isovski	13.849,07
27.09.2017.	adv. Miloš Obrenović	2.129,39
27.09.2017.	Kojović Mirjana	1.115,00
28.09.2017.	DARE SPED doo	2.192,60
<b>Укупно:</b>		<b>866.884,24</b>

**Укупни приливи: 4.800.479,15**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2017.	Upravni sud	1.360,00
02.08.2017.	RS GO Novi Beograd	61.500,00
13.09.2017.	PARKING SERVIS JKP	91.293,00
20.09.2017.	Привредни суд у Београду	48.665,00
29.09.2017.	izv. Sanja Spasic	67.102,81
<b>Укупно:</b>		<b>269.920,81</b>



Прелиминарна награда ст. управника		
13.09.2017.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.08.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.09.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.08.2017.	А.Ц.С траде	2.593,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.593,20</b>

Електрична енергија		
20.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	318.245,80
20.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.595,32
20.07.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.384,74
18.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.568,35
21.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	268.238,27
21.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
23.08.2017.	ЕПС Снабдевање доо	12.114,00
15.09.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.718,83
15.09.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
25.09.2017.	ЕПС Снабдевање доо	310.018,20
<b>Укупно:</b>		<b>917.639,39</b>

Комуналне услуге		
06.07.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	330.191,74
06.07.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	23.252,44
11.07.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
14.07.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
14.07.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
08.08.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.614,53
18.08.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
18.08.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
21.08.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
01.09.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	89.506,00
04.09.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.614,53
04.09.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
12.09.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.258,00
15.09.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
<b>Укупно:</b>		<b>1.256.698,44</b>

Пошта и телефон		
06.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	84.291,66
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	85.899,46
12.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	85.573,38
<b>Укупно:</b>		<b>255.764,50</b>

Текуће одржавање		
03.07.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
03.07.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
11.07.2017.	Sandez Eko Pro	35.200,00
11.07.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
14.07.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
21.07.2017.	ALFA Cool	4.500,00
01.08.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
08.08.2017.	SMART-NET-KDS doo	61.490,00
08.08.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	12.567,60
08.08.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
08.08.2017.	Ritović elektro doo	6.500,00

Текуће одржавање		
18.08.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
18.08.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	5.400,00
25.08.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
28.08.2017.	MERKATOR S	2.354,00
28.08.2017.	MERKATOR S	2.140,00
01.09.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
12.09.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
13.09.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>297.930,80</b>

Платни промет		
10.07.2017.	INTESA banka ž.r.	904,39
20.07.2017.	INTESA banka ž.r.	2.447,79
31.07.2017.	INTESA banka ž.r.	295,00
31.07.2017.	INTESA banka ž.r.	70,00
10.08.2017.	INTESA banka ž.r.	973,66
21.08.2017.	INTESA banka ž.r.	769,14
31.08.2017.	INTESA banka ž.r.	580,00
31.08.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
11.09.2017.	INTESA banka ž.r.	908,31
20.09.2017.	INTESA banka ž.r.	793,31
30.09.2017.	INTESA banka ž.r.	401,41
30.09.2017.	INTESA banka ž.r.	295,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.843,01</b>

Премија осигурања		
04.09.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	13.027,05
04.09.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	13.027,05
<b>Укупно:</b>		<b>26.054,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2017.	Zaštita sigurnost doo	50.476,00
02.08.2017.	Zaštita sigurnost doo	48.182,40
04.09.2017.	Zaštita sigurnost doo	52.771,20
<b>Укупно:</b>		<b>151.429,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Гарић Радојка	36.391,80
03.07.2017.	Ковачевић Стефан	49.673,00
01.08.2017.	Ковачевић Стефан	47.307,00
01.08.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
01.09.2017.	Ковачевић Стефан	45.487,00
01.09.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
<b>Укупно:</b>		<b>251.640,80</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.08.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.09.2017.	„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)		
03.07.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
06.07.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.08.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
08.08.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.09.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
01.09.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
14.07.2017.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	1.379.746,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.379.746,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
14.09.2017.	EUROPOLIS	30.132,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.132,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
11.07.2017.	Zavod za intelektualnu svojinu	35.120,00
01.08.2017.	ASKme	140.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.120,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
30.08.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
01.09.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	18.255,25
<b>Укупно:</b>		<b>18.255,25</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.771.767,90</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>8.984.329,52</b>