

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 16.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.191.276,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	420.251,45
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.300.936,57
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	538.038.460,93
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>560.603.967,29</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	4.191.276,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.300.936,57
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	538.038.460,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>560.603.967,29</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	4.191.276,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.300.936,57
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	538.038.460,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>560.603.967,29</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	309.569,00
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	12.532.157,24	0,00	13.884.159,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>12.532.157,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193.728,00</b>
				<b>529.686.805,21</b>

## Коментар

Дана 15.05.2017.год. обављена је продаја основних средстава стечајног дужника и то самоходни теретни брод "ЛОВНИЦА" два шлепера са приколицама, шест аутомобила и један скутер.

Приказано смањење у износу од 12.532.157,24 дин. представља разлику између процењене вредности основних средстава и остварене купопродајне цене на јавном надметању

## 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	13.732.528,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	309.569,00			
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	8.600.895,00	5.283.264,00	13.884.159,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.186.843,36	0,00	4.638.930,26	1.452.086,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.623.085,38		1.930.915,58	307.830,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.452.920,74	5.283.264,00	20.454.004,84	1.759.917,10

## 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.

Приликом продаје за целину 1. било је четири конкурента који су уплатили депозите у износу од 1.583.000,00 дин., а за целину 2, било је уплаћено два депозита у износу од 3.700.264,00 дин., све скупа на име полагања депозита за учествовање на продаји уплаћено је 13.732.528,00.

Након проглашења победника искоришћени су депозити у износу од 5.283.264,000 дин. а купци су уплатили разлику у цени у износу од 8.600.895,00. Потенцијалним купцима који нису победили враћен је депозит у износу од 8.449.264,00 дин.

**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	300.000,00	72.160,00	70.800,00	1.561.360,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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>2.435.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>147.160,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>2.436.360,00</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	3.788,40	3.788,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.150.000,00	693.960,76	693.960,76	0,00
3. Комуналне услуге	3.604,43	1.550.000,00	1.270.911,01	874.241,44	400.274,00
4. Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	5.000,25	5.000,25	0,00
5. Пошта и телефон	83.323,30	430.000,00	252.417,86	251.449,50	84.291,66
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	48.984,00	675.000,00	227.409,95	181.796,35	94.597,60
8. Платни промет	0,00	29.000,00	20.024,31	20.024,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	450.000,00	141.969,62	141.969,62	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	52.771,20	450.000,00	153.724,00	156.019,20	50.476,00
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	271.653,00	1.050.000,00	663.373,80	848.962,00	86.064,80
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	44.481,10	44.481,10	0,00
20. ПДВ	0,00	602.000,00	601.906,00	601.906,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	429.322,45	900.000,00	177.120,00	571.322,45	35.120,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				8.449.264,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.714.658,38</b>	<b>9.082.000,00</b>	<b>4.731.087,06</b>	<b>13.319.185,38</b>	<b>4.575.824,06</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	8.624.745,05	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	290.059.213,14	77.640,53	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>778.103.749,23</b>	<b>77.640,53</b>	<b>8.624.745,05</b>	<b>769.556.644,71</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду након продаје брода ЛОВНИЦА који је био разлучно право разлучног повериоца ХАЛКБАНКА ад, делимично је намирен овај поверилац за износ од 8.624.745,05 дин.

Пресудом ПАС-а 9Пж7975/15, повериоцу Ветеринарска станица Смедерево доо, пријава бр. 50, утврђено је потраживање у износу од 77.640,53 дин. које је претходно стечајни управник у целости оспорио на испитном рочишту.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	4.611.528,29
2.	Укупан прилив		27.433.820,41
3.	Укупан одлив		22.089.730,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	9.955.618,27

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**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	209.606,00
5. Ђорђе Радуловић	152.838,00
6. Стефан Ковачевић	144.287,00
7. Радојка Гарић	109.173,80
8. Костић Владислав	15.823,00

1.	Ђуричић Небојша	15.823,00
2.	Кастрат Дилбер	15.823,00
<b>Укупно</b>		<b>918.373,80</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

Костић Владислав, Ђуричић Небојша и Кастрат Дилбер, ангажовани као чланови комисије за продају уз сагласност Одбора повериоца и стечајног судије.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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>

#### 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

#### 17.05.2017. Извештај

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

Дана 05.04.2017.год. обновљено је осигурање брода ЛОВНИЦА, а 01.06.2017.год. и осигурање зграде стечајног дужника код Дунав осигурања.

Након доношења решења о банкротству, који је донео стечајни судија од 30.09.2016. године (правоснажно од 17.10.2016.год.), године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09 од 16.12.2009. год.) и са Националним стандардима за управљање стечајном масом («Службени гласник РС» број 43/05) стечајни управник је дана 15.05.2017. године извршио продају дела имовине стечајног дужника Поморско-речна агенција "JUGOAGENT GROUP" а.д -у стечају, Београд, Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина 165а, Продаја је извршена методом јавног надметања.

Од продаје брода ЛОВНИЦА делимично је намирен разлучни поверилац ХАЛКБАНКА ад.

Због престанка потребе за даљим ангажовањем, раскинут Уговор о делу са члановима посаде Цветковић Зораном и Радуловић Ђорђем.

### **30.06.2017. Извештај**

Дописом од 19.05.2017.године, које је стечајни управник примио 02.06.2017.год. стечајни поверилац Ветеринарске станице Смедерево ДОО, ул. Станоја Главаша бр. 2, чији је пуномоћник Иван Милосављевић, адвокат из Смедерева,, обавестило је Привредни суд у Београду да је њихово потраживање утврђено пресудом ПАС-а бр. 9Пж7975/15 од 30.03.2017 у износу од 77.640,53 дин..Стечајни управник је на испитном рочишту одржаном дана 10.04.2014. год. пријаву потраживања повериоца Ветеринарска станица Смедерево доо, пријава бр. 50., у којој је тражено на име главног дуга 1.620.000,00дин и на име камате 646.160,95 дин. оспорио у целости.

Дана 02.06.2017.год. од стране Стамбене задруге ИНГРАП СТАН стигло је упозорење пред једнострани раскид Уговора од 05.09.2011.год. о уступању права градње на објекту ПАНУКА у Панчеву.

Дана 20.06.2017.год. послато изјашњење Трећем основном суду у Београду на предлог повериоца Рајке Томашевић за наставак поступка који се води пред овим судом. На испитном рочишту одржаном 23.06.2014.год. овом повериоцу оспорено је комплетно потраживање и упућен је да у року од 8 дана покрене или настави парничне поступке.

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

Дана 29.06.2017.год. Трећи основни суд је донео решење о прекиду поступка по правној ствари тужиље Рајке Томашевић.

Редовне активности у праћењу парничних поступака

Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 16.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3912-12119-486323-29465	16.05.2017.	MISAN PETROL DOO UGRINOVCI	4.633.500,00
20-3912-12119-486325-29469	16.05.2017.	BRODICO doo	9.250.659,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.884.159,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
91/17	03.04.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.612,86
93/17	03.04.2017.	TIM ELPRO doo	44.628,44
98/17	03.04.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	114.248,82
82/17	03.04.2017.	izv. Branislav Petrovic	97.587,53
87/17	03.04.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.827,00
83/17	03.04.2017.	KONTO 011	28.264,00
88/17	03.04.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.454,77
94/17	03.04.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.438,21
85/17	03.04.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.900,92
92/17	05.04.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	25.438,21
89/17	05.04.2017.	MERSTEEL	48.198,72
78/17	04.04.2017.	DARE SPED doo	25.438,21
80/17	05.04.2017.	ROTA CONTROL	31.205,70
90/17	05.04.2017.	ZODEX DOO	36.892,85
67/17	01.04.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.426,82
95/17	05.04.2017.	A.Ц.С траде	24.099,36
72/17	01.04.2017.	VUCCOM Špedicija	24.014,23
44/17	01.04.2017.	adv.Dragoljub Rajević	24.098,00
123-17	03.05.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	234.720,38
112-17	03.05.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.579,00
108-17	03.05.2017.	KONTO 011	28.083,67
107-17	03.05.2017.	izv. Branislav Petrovic	96.962,57
59/17	01.04.2017.	MLEKARA Leskovac	60.221,43
118-17	03.05.2017.	TIM ELPRO doo	44.342,64
116-17	03.05.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.545,86
119-17	03.05.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.275,30
110-17	03.05.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.824,70
73/17	03.04.2017.	LUMENNIS	25.278,13
69/17	03.04.2017.	adv.Dragoljub Rajević	24.089,00
117-17	03.05.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	25.300,00
81/17	03.05.2017.	ITC	24.099,36
103-17	03.05.2017.	DARE SPED doo	25.275,30
97/17	03.05.2017.	adv.Ksenija Isailović	20.082,80
101/17	03.05.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	48.198,72
120-17	03.05.2017.	A.Ц.С траде	24.693,73
105-17	03.05.2017.	ROTA CONTROL	31.005,85
102/17	03.05.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	18.074,52
115-17	03.05.2017.	ZODEX DOO	36.656,58
113-17	03.05.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.454,77
114-17	03.05.2017.	MERSTEEL	47.890,05
106-17	24.04.2017.	ITC	23.945,03
148/17	31.05.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	233.744,13



Закуп (у извештајном периоду)			
132/17	31.05.2017.	izv. Branislav Petrovic	96.559,29
135/17	31.05.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.775,52
141/17	01.06.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	164.857,32
137/17	01.06.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinić	38.418,00
133/17	05.06.2017.	KONTO 011	27.966,87
143/17	05.06.2017.	TIM ELPRO doo	44.158,21
142/17	05.06.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	25.170,00
138/17	05.06.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.144,42
145/17	05.06.2017.	A.Ц.С траде	24.594,13
124-17	31.05.2017.	VUCCOM Špedicija	23.871,12
122-17	31.05.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.954,19
96/17	01.05.2017.	adv.Dragoljub Rajević	24.100,00
144/17	05.06.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.170,18
140/17	06.06.2017.	ZODEX DOO	36.504,12
99/17	01.05.2017.	VUCCOM Špedicija	24.024,98
155/17-17	19.06.2017.	FORMAXSTORE doo	8.812,09
79/17	01.05.2017.	INTIS doo	128.455,54
52/17	01.04.2017.	INTIS doo	128.398,03
131/17	06.06.2017.	ITC	23.845,43
130/17	05.06.2017.	ROTA CONTROL	30.876,89
128/17	05.06.2017.	DARE SPED doo	25.170,18
127-17	03.05.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.958,77
154/17	26.06.2017.	Ritović elektro doo	4.406,05
139/17	26.06.2017.	MERSTEEL	47.690,87
86/17	05.04.2017.	MLEKARA Leskovac	60.248,40
147/17	30.06.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.871,20
126-17	01.06.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	47.890,06
111-17	01.06.2017.	MLEKARA Leskovac	59.862,56
100/17	01.05.2017.	LUMENNIS	25.289,45
125-17	01.06.2017.	LUMENNIS	25.127,50
149/17	30.06.2017.	VUCCOM Špedicija	23.771,84
57/17	01.04.2017.	JUGOAGENT KTS	314.861,41
76/17	01.04.2017.	JUGOAGENT KTS	109.386,53
84/17	01.05.2017.	JUGOAGENT KTS	315.002,43
104-17	01.06.2017.	INTIS doo	127.632,90
109-17	01.06.2017.	JUGOAGENT KTS	312.985,13
<b>Укупно:</b>			<b>4.638.929,78</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
324/3-17	03.04.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.141,50
323/3-17	03.04.2017.	izv. Željko Čavić	1.870,40
249/3-17	03.04.2017.	SOFOS doo	69.559,97
1/1	07.04.2017.	AGRORIT doo	30.000,00
184/17	07.04.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.162,72
341/4	07.04.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.863,30
329/4-17	07.04.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.767,54
188/3-17a	07.04.2017.	TIM ELPRO doo	1.413,91
1/2	07.04.2017.	MISAN PETROL DOO UGRINOVCI	30.000,00
255/4-17	05.04.2017.	KONTO 011	2.274,89
ОС БМ 04/17	01.04.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
265/4-17	07.04.2017.	MERSTEEL	764,58
331/7-17	07.04.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
336/4-17	07.04.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
332/2-17a	07.04.2017.	DARE SPED doo	1.666,02
2/2	01.04.2017.	MISAN PETROL DOO UGRINOVCI	30.000,00
326/2-17	01.04.2017.	izv. Bojan Isovski	14.191,65
326/3-17	01.04.2017.	izv. Bojan Isovski	7.155,57
190/4-17	07.04.2017.	ROTA CONTROL	2.346,10
197/4-17	07.04.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
208/2.17	01.04.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	26.533,75
331/6-17a	20.04.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	7.697,94
211/4-17	07.04.2017.	A.Ц.С траде	748,70
4/1	20.04.2017.	NEBOS doo Sevojno	30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
286/4-17	07.04.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	659,01
314/4-17	07.04.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KP 322/4	25.04.2017.	Jelena Ognjanović izv.	7.607,20
337/4-17	07.04.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
264/2-17	01.04.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
KP 325/4	25.04.2017.	izv. Nikola Jovanović	3.079,96
KP 324/4	25.04.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.246,14
2/2-17	28.04.2017.	BRODICO doo	30.000,00
204/3-17	05.04.2017.	FORMAXSTORE doo	147.281,48
KP 249/4	25.04.2017.	SOFOS doo	53.376,22
KP 326/4	25.04.2017.	izv. Bojan Isovski	7.865,08
1/7	04.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	30.000,00
1/8	05.05.2017.	Vitomirov Slaviša	30.000,00
OC БМ 05/17	01.05.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
1/9	08.05.2017.	Nalčić Dušan	30.000,00
2-3	08.05.2017.	AGRORIT doo	30.000,00
KP 323/4	24.04.2017.	izv. Željko Čavić	2.048,43
267/4-17	24.04.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.146,22
221/3-17	03.04.2017.	LUMENNIS	2.747,70
264/3-17	03.04.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
213/4-17	24.04.2017.	ITC	748,70
KP331/8	12.05.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
KP190/5	12.05.2017.	ROTA CONTROL	2.021,44
371/3	24.04.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	765,00
KP 220/4	24.04.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.260,49
KP314/5	12.05.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KP329/5	12.05.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.874,00
KP341/5	12.05.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.680,12
KP 213/4	24.04.2017.	ITC	2.091,50
KP213/5	12.05.2017.	ITC	748,70
KP197/5	12.05.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
KP336/5	12.05.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
208/3-17a	24.04.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.643,31
208/4-17	24.04.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
214/2-17	03.04.2017.	BEOPLOV doo	24.245,60
KP 214/4	28.04.2017.	BEOPLOV doo	6.603,12
KP265/5	12.05.2017.	MERSTEEL	750,17
KP184/5	12.05.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.526,12
KP188/5	12.05.2017.	TIM ELPRO doo	1.360,14
KP255/5	12.05.2017.	KONTO 011	791,80
Pz7975/15	24.04.2017.	Ветеринарска станица Смедерево	200.000,00
KP331/10	23.05.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	5.294,65
KP267/5	12.05.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.065,16
379/5-17	29.05.2017.	Kojović Mirjana	999,70
325/5-17	25.05.2017.	izv. Nikola Jovanović	4.778,35
KP332/5	12.05.2017.	DARE SPED doo	1.547,22
327/3-17	05.04.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	5.697,59
220/5-17	29.05.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.771,59
KP337/5	12.05.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
KP 204/7	24.04.2017.	FORMAXSTORE doo	134.692,58
322/5-17	29.05.2017.	Jelena Ognjanović izv.	11.885,84
204/5-17	29.05.2017.	FORMAXSTORE doo	131.022,59
324/5-17	29.05.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.899,36
Pz7975/15a	24.04.2017.	Ветеринарска станица Смедерево	85.312,50
249/5-17	29.05.2017.	SOFOS doo	65.564,15
OC БМ 06/17	31.05.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
183/5-17	01.04.2017.	INTIS doo	4.685,80
KP 208/4	25.04.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	17.774,48
KP208/5-17	12.05.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
323/5-17	29.05.2017.	izv. Željko Čavić	3.158,92
KP 341/6-17	12.06.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.757,33
KP 331/11-17	12.06.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
KP 267/6-17	12.06.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.409,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
KP 329/6-17	12.06.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.861,62
264/4-17	08.05.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
213/5-17	29.05.2017.	ITC	5.106,45
KP3144/5-17	12.06.2017.	VUCCOM Špedicija	253,00
KO336/6-17	12.06.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
KO184/6-17	12.06.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.762,07
KP 331/12-17	16.06.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	1.625,32
KO265/6-17	12.06.2017.	MERSTEEL	1.063,98
KO197/6-17	12.06.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
183/6b	04.04.2017.	INTIS doo	38.623,51
KP183/9	24.04.2017.	INTIS doo	36.782,14
KO213/6-17	12.06.2017.	ITC	748,70
153/17-17	12.06.2017.	SOFOS doo	13.218,14
183/6c	01.04.2017.	INTIS doo	19.227,78
KP183/8	24.04.2017.	INTIS doo	18.311,11
KP183/10	29.05.2017.	INTIS doo	5.531,98
183/7a	07.04.2017.	INTIS doo	4.720,79
KO183/13-17	12.06.2017.	INTIS doo	4.500,80
KP 332/6-17	12.06.2017.	DARE SPED doo	1.672,18
325/6-17	22.05.2017.	izv. Nikola Jovanović	3.079,96
KO190/6-17	12.06.2017.	ROTA CONTROL	1.978,24
KP371/4	15.05.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	701,77
322/6-17	22.06.2017.	Jelena Ognjanović izv.	7.707,20
220/6-17	26.06.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.260,49
213/6-17	26.06.2017.	ITC	2.983,80
KO188/6-17	12.06.2017.	TIM ELPRO doo	1.432,30
324/6-17	26.06.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.246,14
KO255/6-17	26.06.2017.	KONTO 011	879,78
249/6-17	26.06.2017.	SOFOS doo	60.208,71
KP 337/6-17	26.06.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	756,70
208/5-17	25.05.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	23.489,87
208/6-17	26.06.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.478,39
KP208/6-17	26.06.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
326/6-17	26.06.2017.	izv. Bojan Isovski	7.865,08
326/5-17	29.05.2017.	izv. Bojan Isovski	12.290,70
KP286/5	29.05.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
OC БМ 07/17	30.06.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
KP 379/4	27.04.2017.	Kojović Mirjana	673,07
379/6-17	26.06.2017.	Kojović Mirjana	673,07
KP221/5	12.05.2017.	LUMENNIS	2.747,70
221/4-17	07.04.2017.	LUMENNIS	2.747,70
KP 371/5-17	12.06.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	782,48
21/3.-17	01.04.2017.	JUGOAGENT KTS	23.990,82
21/04.-17	01.05.2017.	JUGOAGENT KTS	23.110,64
KP183/11-17	01.06.2017.	INTIS doo	18.032,46
KP183/12-17	01.06.2017.	INTIS doo	36.222,37
214/5-17	01.06.2017.	BEOPLOV doo	16.474,54
KP21/5-17	01.06.2017.	JUGOAGENT KTS	24.671,00
121-17	01.06.2017.	adv.Dragoljub Rajević	23.945,00
KP264/5-17	01.06.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
<b>Укупно:</b>			<b>1.930.915,58</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.454.004,36</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
06-026-07315-2014-002	21.04.2017.	Привредни суд у Београду	70.800,00
ЗУ 12665/14	30.06.2017.	Upravni sud	1.360,00
Укупно:			<b>72.160,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
St.4796-12-17-04	30.04.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-17-05	31.05.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-17-06	30.06.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:			<b>75.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>147.160,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
35/17	16.05.2017.	А.Ц.С траде	3.788,40
Укупно:			<b>3.788,40</b>

Електрична енергија			
52-141-0287974-143	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
186015740	04.04.2017.	ЕПС Снабдевање доо	7.667,94
20982991	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање доо	207.551,57
190578598	03.05.2017.	ЕПС Снабдевање доо	5.264,65
49-141-0287974-144	22.05.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
21114992	23.05.2017.	ЕПС Снабдевање доо	225.681,60
194175889	31.05.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.595,32
21328113	31.05.2017.	ЕПС Снабдевање доо	242.065,86
46-141-0287974-145	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
Укупно:			<b>693.960,76</b>

Комуналне услуге			
24221-2017	01.04.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
91-17-001-00037440	30.04.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	68.319,05
14-5246952	30.04.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	330.191,74
04-31750-01-0317	01.04.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
92-31750-01-0417	02.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20171027256	02.05.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.328,28
35993-2017	03.05.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
85-5256305	31.05.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	330.191,74
83-31750-01-0517	31.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.525,65
47957-2017	31.05.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
20171038197	31.05.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.644,03
70-5273964	30.06.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	23.252,44
71-5265557	30.06.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	330.191,74
74-31750-01-0617	30.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20171042469	30.06.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
59889-2017	30.06.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
Укупно:			<b>1.270.911,01</b>

Гориво и мазиво			
1337500	29.04.2017.	NIS ad Novi Sad	1.500,25
1169853	29.04.2017.	NIS ad Novi Sad	1.500,25
201/2/170430/33	30.04.2017.	OMV Srbija doo	1.999,75
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,25</b>

Пошта и телефон			
97-187-011-1279778	08.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	83.087,92
49-188-011-1179156	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	85.038,28
92-189-011-1215500	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	84.291,66
<b>Укупно:</b>			<b>252.417,86</b>

Текуће одржавање			
145468	05.04.2017.	MERKATOR S	2.095,00
1/4/17	30.04.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
378	03.05.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
104007	17.05.2017.	MERKATOR S	2.075,75
69-527	02.05.2017.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
1-5/17	31.05.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
17-RN001000033	28.04.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
53-694	31.05.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17-RN001000039	31.05.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
17/2017a	16.06.2017.	Ritović elektro doo	20.260,00
116	30.06.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
589	30.06.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
69/06/17	30.06.2017.	Sandez Eko Pro	35.200,00
17-RN001000046	30.06.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
40-860	30.06.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
<b>Укупно:</b>			<b>227.409,95</b>

Платни промет			
PP17-13	10.04.2017.	INTESA banka ž.r.	984,77
PP17-14	20.04.2017.	INTESA banka ž.r.	1.152,10
PP17-15	29.04.2017.	INTESA banka ž.r.	470,52
PP17-16	29.04.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
PP17-17	10.05.2017.	INTESA banka ž.r.	1.183,90
PP17-18	23.05.2017.	INTESA banka ž.r.	4.883,88
PP17-19	31.05.2017.	INTESA banka ž.r.	8.275,11
PP17-20	31.05.2017.	INTESA banka ž.r.	295,00
PP17-21	12.06.2017.	INTESA banka ž.r.	1.591,17
PP17-22	20.06.2017.	INTESA banka ž.r.	215,00
PP17-23	30.06.2017.	INTESA banka ž.r.	295,00
PP17-24	30.06.2017.	INTESA banka ž.r.	272,86
<b>Укупно:</b>			<b>20.024,31</b>

Премија осигурања			
AK-429400 5-04/17	10.04.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
AK-429399 9-04/17	10.04.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
51-1558-4003917-04	07.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	31.550,00
51-1558-4003917-05	30.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	19.850,00
51-1562-2045917	30.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	73.761,62
<b>Укупно:</b>			<b>141.969,62</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5403-1244	30.04.2017.	Zaštita sigurnost doo	50.476,80
5464-1244	31.05.2017.	Zaštita sigurnost doo	52.771,20
5524-1244	30.06.2017.	Zaštita sigurnost doo	50.476,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.724,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД CZ-04/17	30.04.2017.	Cvetković Zoran	104.803,00
УД RDj-04/17	30.04.2017.	Radulović Djordje	76.419,00
УД SK-04/17	30.04.2017.	Kovačević Stefan	45.851,00
УД PГ-04/17	30.04.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
УД CZ-05/17	31.05.2017.	Cvetković Zoran	104.803,00
УД RDj-05/17	31.05.2017.	Radulović Djordje	76.419,00
УД SK-05/17	31.05.2017.	Kovačević Stefan	48.763,00
УД PГ-05/17	31.05.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
УД KV-05/17	11.05.2017.	Kostiћ Vladislav	15.823,00
УД DjN-05/17	11.05.2017.	Djuricić Nebojša	15.823,00
УД DK-05/17	11.05.2017.	Kastrat Dilber	15.823,00
УД SK-06/17	30.06.2017.	Kovačević Stefan	49.673,00
УД PГ-06/17	30.06.2017.	Гарић Радојка	36.391,80
<b>Укупно:</b>			<b>663.373,80</b>

Књиговодствене услуге			
49-4-17	30.04.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-5/17	31.05.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-06-17	30.06.2017.	„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)			
17/2017	30.04.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
25/2017	30.04.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
022/2017	31.05.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
41/2017	31.05.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
45/2017	30.06.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
028/2017	30.06.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Административне таксе			
tar.br126	10.04.2017.	Републичке административне таксе	2.200,00
5401310039314	03.04.2017.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	27.851,10
1-03-41608-83/17-2	11.04.2017.	РАТЕЛ	10.000,00
44018	26.04.2017.	Zavod za inelektualnu svojinu	2.200,00
50-016	22.05.2017.	Републичке административне таксе	2.230,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.481,10</b>

ПДВ			
24601100394314-04а/16	01.04.2017.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	601.906,00
<b>Укупно:</b>			<b>601.906,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
023/2017	09.06.2017.	adv. Milorad Pavlović	142.000,00
Ž-2007-1782-56267	30.06.2017.	Zavod za inelektualnu svojinu	35.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>177.120,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII+32-4/12/655/2017	29.04.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
VIII-32-4-13-380-2017	22.05.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13-236-2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	<b>Укупно:</b>	<b>80.000,00</b>
--	----------------	------------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.731.087,06</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.878.247,06</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>4.611.528,29</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
06.05.2017.	MISAN PETROL DOO UGRINOVCI	1.583.000,00
08.05.2017.	AGRORIT doo	1.583.000,00
08.05.2017.	Nalčić Dušan	1.583.000,00
08.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	1.583.000,00
08.05.2017.	BRODICO doo	3.700.264,00
08.05.2017.	AGRORIT doo	3.700.264,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.732.528,00</b>

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	13.066,43
04.04.2017.	adv.Ksenija Isailović	20.073,81
04.04.2017.	Kojović Mirjana	621,00
06.04.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	9.900,00
06.04.2017.	izv. Željko Čavić	3.635,91
10.04.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	9.000,00
11.04.2017.	VUCCOM Špedicija	24.023,35
25.04.2017.	BEOPLOV doo	29.188,25
25.04.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	5.188,57
28.04.2017.	INTIS doo	128.446,83
08.06.2017.	INTIS doo	44.347,52
08.06.2017.	INTIS doo	22.077,33
<b>Укупно:</b>		<b>309.569,00</b>

Имовина		
16.05.2017.	MISAN PETROL DOO UGRINOVCI	3.050.500,00
29.05.2017.	BRODICO doo	5.550.395,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.600.895,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.612,86
03.04.2017.	TIM ELPRO doo	44.628,44
04.04.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	114.248,82
04.04.2017.	izv. Branislav Petrovic	97.587,53
04.04.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.827,00
04.04.2017.	KONTO 011	28.264,00
06.04.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.454,77
06.04.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.438,21
06.04.2017.	Violetа Ivković PR špedicija	11.900,92
12.04.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	25.438,21
18.04.2017.	MERSTEEL	48.198,72
18.04.2017.	DARE SPED doo	25.438,21
19.04.2017.	ROTA CONTROL	31.205,70
20.04.2017.	ZODEX DOO	36.892,85
20.04.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.426,82

Закуп (у извештајном периоду)		
21.04.2017.	A.Ц.С траде	24.099,36
26.04.2017.	VUCCOM Špedicija	24.014,23
28.04.2017.	adv.Dragoljub Rajević	24.098,00
03.05.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	234.720,38
03.05.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.579,00
03.05.2017.	KONTO 011	28.083,67
04.05.2017.	izv. Branislav Petrovic	96.962,57
04.05.2017.	MLEKARA Leskovac	60.221,43
04.05.2017.	TIM ELPRO doo	44.342,64
05.05.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.545,86
05.05.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.275,30
08.05.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.824,70
11.05.2017.	LUMENNIS	25.278,13
11.05.2017.	adv.Dragoljub Rajević	24.089,00
12.05.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	25.300,00
12.05.2017.	ITC	24.099,36
15.05.2017.	DARE SPED doo	25.275,30
15.05.2017.	adv.Ksenija Isailović	20.082,80
16.05.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	27.000,00
16.05.2017.	A.Ц.С траде	24.693,73
17.05.2017.	ROTA CONTROL	31.005,85
17.05.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	10.000,00
19.05.2017.	ZODEX DOO	36.656,58
19.05.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.454,77
24.05.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	5.000,00
25.05.2017.	MERSTEEL	47.890,05
29.05.2017.	ITC	23.945,03
30.05.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
01.06.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	233.744,13
01.06.2017.	izv. Branislav Petrovic	96.559,29
01.06.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.775,52
02.06.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	164.857,32
02.06.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.418,00
06.06.2017.	KONTO 011	27.966,87
07.06.2017.	TIM ELPRO doo	44.158,21
07.06.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	25.170,00
12.06.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.144,42
14.06.2017.	A.Ц.С траде	24.594,13
14.06.2017.	VUCCOM Špedicija	23.871,12
14.06.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.954,19
15.06.2017.	adv.Dragoljub Rajević	24.100,00
16.06.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.170,18
19.06.2017.	ZODEX DOO	36.504,12
19.06.2017.	VUCCOM Špedicija	24.024,98
19.06.2017.	FORMAXSTORE doo	8.812,09
20.06.2017.	INTIS doo	128.455,54
20.06.2017.	INTIS doo	128.398,03
20.06.2017.	ITC	23.845,43
21.06.2017.	ROTA CONTROL	30.876,89
22.06.2017.	DARE SPED doo	25.170,18
26.06.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	3.075,00
26.06.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	9.000,00
26.06.2017.	Ritović elektro doo	4.406,05
30.06.2017.	MERSTEEL	47.690,87
<b>Укупно:</b>		<b>3.186.843,36</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.141,50
06.04.2017.	izv. Željko Čavić	1.870,40
07.04.2017.	SOFOS doo	69.559,97
10.04.2017.	AGRORIT doo	30.000,00
10.04.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.162,72
10.04.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.863,30



Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.767,54
10.04.2017.	TIM ELPRO doo	1.413,91
11.04.2017.	MISAN PETROL DOO UGRINOVCI	30.000,00
11.04.2017.	KONTO 011	2.274,89
11.04.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
11.04.2017.	MERSTEEL	764,58
11.04.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
13.04.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
18.04.2017.	DARE SPED doo	1.666,02
18.04.2017.	MISAN PETROL DOO UGRINOVCI	30.000,00
19.04.2017.	izv. Bojan Isovski	14.191,65
19.04.2017.	izv. Bojan Isovski	7.155,57
19.04.2017.	ROTA CONTROL	2.346,10
20.04.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
20.04.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	26.533,75
20.04.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	7.697,94
21.04.2017.	A.Ц.С траде	748,70
25.04.2017.	NEBOS doo Sevojno	30.000,00
25.04.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	659,01
26.04.2017.	VUCCOM Špedicija	253,00
27.04.2017.	Jelena Ognjanović izv.	7.607,20
27.04.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
28.04.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
28.04.2017.	izv. Nikola Jovanović	3.079,96
28.04.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.246,14
03.05.2017.	BRODICO doo	30.000,00
04.05.2017.	FORMAXSTORE doo	147.281,48
04.05.2017.	SOFOS doo	53.376,22
04.05.2017.	izv. Bojan Isovski	7.865,08
05.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	30.000,00
05.05.2017.	Vitomirov Slaviša	30.000,00
05.05.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
08.05.2017.	Nalčić Dušan	30.000,00
08.05.2017.	AGRORIT doo	30.000,00
08.05.2017.	izv. Željko Čavić	2.048,43
09.05.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.146,22
11.05.2017.	LUMENNIS	2.747,70
11.05.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
12.05.2017.	ITC	748,70
16.05.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
17.05.2017.	ROTA CONTROL	2.021,44
17.05.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	765,00
17.05.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.260,49
17.05.2017.	VUCCOM Špedicija	2.405,00
17.05.2017.	VUCCOM Špedicija	253,00
17.05.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.874,00
17.05.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.680,12
18.05.2017.	ITC	2.091,50
18.05.2017.	ITC	748,70
19.05.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
19.05.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
19.05.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.643,31
19.05.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
19.05.2017.	BEOPLOV doo	19.100,33
19.05.2017.	BEOPLOV doo	5.145,27
19.05.2017.	BEOPLOV doo	6.603,12
19.05.2017.	MERSTEEL	750,17
22.05.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.526,12
22.05.2017.	TIM ELPRO doo	1.360,14
23.05.2017.	KONTO 011	791,80
24.05.2017.	Ветеринарска станица Смедерево	100.000,00
25.05.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	5.294,65
26.05.2017.	Ветеринарска станица Смедерево	100.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.05.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.065,16
31.05.2017.	Kojović Mirjana	999,70
29.05.2017.	izv. Nikola Jovanović	4.778,35
29.05.2017.	DARE SPED doo	1.547,22
30.05.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	5.697,59
30.05.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.771,59
01.06.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
02.06.2017.	FORMAXSTORE doo	134.692,58
02.06.2017.	Jelena Ognjanović izv.	11.885,84
05.06.2017.	FORMAXSTORE doo	131.022,59
05.06.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.899,36
06.06.2017.	Ветеринарска станица Смедерево	85.312,50
06.06.2017.	SOFOS doo	65.564,15
06.06.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
08.06.2017.	INTIS doo	4.685,80
08.06.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	17.774,48
08.06.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
09.06.2017.	izv. Željko Čavić	3.158,92
13.06.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.757,33
13.06.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
14.06.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.409,28
14.06.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.861,62
15.06.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
15.06.2017.	ITC	5.106,45
15.06.2017.	VUCCOM špedicija	2.405,00
15.06.2017.	VUCCOM špedicija	253,00
15.06.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
16.06.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.762,07
16.06.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	1.625,32
16.06.2017.	MERSTEEL	1.063,98
19.06.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
20.06.2017.	INTIS doo	38.623,51
20.06.2017.	INTIS doo	36.782,14
20.06.2017.	ITC	748,70
20.06.2017.	SOFOS doo	13.218,14
20.06.2017.	INTIS doo	19.227,78
20.06.2017.	INTIS doo	18.311,11
20.06.2017.	INTIS doo	5.531,98
20.06.2017.	INTIS doo	4.720,79
20.06.2017.	INTIS doo	4.500,80
22.06.2017.	DARE SPED doo	1.672,18
23.06.2017.	izv. Nikola Jovanović	3.079,96
23.06.2017.	ROTA CONTROL	1.978,24
26.06.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	701,77
26.06.2017.	Jelena Ognjanović izv.	7.707,20
28.06.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.260,49
30.06.2017.	ITC	2.983,80
30.06.2017.	TIM ELPRO doo	1.432,30
30.06.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.246,14
<b>Укупно:</b>		<b>1.623.085,38</b>

**Укупни приливи: 27.452.920,74**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2017.	Привредни суд у Београду	70.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.800,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
03.05.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.06.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2017.	А.Ц.С траде	3.788,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.788,40</b>

Електрична енергија		
20.04.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
21.04.2017.	ЕПС Снабдевање доо	7.667,94
26.04.2017.	ЕПС Снабдевање доо	207.551,57
23.05.2017.	ЕПС Снабдевање доо	5.264,65
23.05.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
26.05.2017.	ЕПС Снабдевање доо	225.681,60
16.06.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.595,32
28.06.2017.	ЕПС Снабдевање доо	242.065,86
28.06.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
<b>Укупно:</b>		<b>693.960,76</b>

Комуналне услуге		
20.04.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.604,43
20.04.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
03.05.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	68.319,05
05.05.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	330.191,74
09.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
12.05.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
12.05.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.328,28
12.05.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
05.06.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	330.191,74
07.06.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.525,65
12.06.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
19.06.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.644,03
<b>Укупно:</b>		<b>874.241,44</b>

Гориво и мазиво		
18.05.2017.	OMV Srbija doo	1.999,75
18.05.2017.	NIS ad Novi Sad	1.500,25
18.05.2017.	NIS ad Novi Sad	1.500,25
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,25</b>

Пошта и телефон		
07.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	83.323,30
12.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	83.087,92
12.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	85.038,28
<b>Укупно:</b>		<b>251.449,50</b>

Текуће одржавање		
03.04.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
07.04.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
11.04.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
03.05.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
05.05.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
12.05.2017.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
18.05.2017.	MERKATOR S	2.095,00
18.05.2017.	MERKATOR S	2.075,75

Текуће одржавање		
01.06.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
05.06.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
07.06.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
16.06.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
19.06.2017.	Ritović elektro doo	20.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>181.796,35</b>

Платни промет		
10.04.2017.	INTESA banka ž.r.	984,77
20.04.2017.	INTESA banka ž.r.	1.152,10
29.04.2017.	INTESA banka ž.r.	470,52
29.04.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
10.05.2017.	INTESA banka ž.r.	1.183,90
23.05.2017.	INTESA banka ž.r.	4.883,88
31.05.2017.	INTESA banka ž.r.	8.275,11
31.05.2017.	INTESA banka ž.r.	295,00
12.06.2017.	INTESA banka ž.r.	1.591,17
20.06.2017.	INTESA banka ž.r.	215,00
30.06.2017.	INTESA banka ž.r.	295,00
30.06.2017.	INTESA banka ž.r.	272,86
<b>Укупно:</b>		<b>20.024,31</b>

Премија осигурања		
11.04.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	31.550,00
11.04.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
11.04.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
05.05.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	19.850,00
05.06.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	73.761,62
<b>Укупно:</b>		<b>141.969,62</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2017.	Zaštita sigurnost doo	52.771,20
03.05.2017.	Zaštita sigurnost doo	50.476,80
07.06.2017.	Zaštita sigurnost doo	52.771,20
<b>Укупно:</b>		<b>156.019,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Cvetković Zoran	104.803,00
03.04.2017.	Radulović Djordje	81.878,00
03.04.2017.	Kovačević Stefan	48.581,00
03.04.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
03.05.2017.	Cvetković Zoran	104.803,00
03.05.2017.	Radulović Djordje	76.419,00
03.05.2017.	Kovačević Stefan	45.851,00
03.05.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
01.06.2017.	Cvetković Zoran	104.803,00
01.06.2017.	Radulović Djordje	76.419,00
01.06.2017.	Kovačević Stefan	48.763,00
01.06.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
07.06.2017.	Kostić Vladislav	15.823,00
07.06.2017.	Djuricić Nebojša	15.823,00
07.06.2017.	Kastrat Dilber	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>848.962,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
03.05.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.06.2017.	„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)		
05.04.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
07.04.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
03.05.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
05.05.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.06.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
07.06.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Административне таксе		
11.04.2017.	Републичке административне таксе	2.200,00
21.04.2017.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	27.851,10
25.04.2017.	РАТЕЛ	10.000,00
27.04.2017.	Zavod za inelektualnu svojinu	2.200,00
23.05.2017.	Републичке административне таксе	2.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.481,10</b>

ПДВ		
12.04.2017.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	601.906,00
<b>Укупно:</b>		<b>601.906,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2017.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	429.322,45
12.06.2017.	adv. Milorad Pavlović	142.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>571.322,45</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.05.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
26.05.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.05.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Повраћај депозита		
18.05.2017.	EURO TIR LOGISTIC doo	1.583.000,00
18.05.2017.	Nalčić Dušan	1.583.000,00
18.05.2017.	AGRORIT doo	1.583.000,00
31.05.2017.	AGRORIT doo	3.700.264,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.449.264,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
31.05.2017.	Чачанска банка АД Чачак	8.624.745,05
<b>Укупно:</b>		<b>8.624.745,05</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>22.089.730,43</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>9.955.618,27</b>
---	---------------------