

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 13.01.2018.

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

Матични број: 07034318

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Бобан Ђорђевић

Број лиценце: 155-0043

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		537.749.061,68

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	8.601.433,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.135.156,39
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	508.939.178,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	537.749.061,68

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	8.601.433,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.135.156,39
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	508.939.178,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	537.749.061,68

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	355.226,12	
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	508.939.178,69	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	355.226,12	528.792.401,91

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	355.226,12			
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)	4.211.533,02	0,00	5.474.819,27	1.263.286,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	963.808,69		1.190.045,97	226.237,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.530.567,83	0,00	6.664.865,24	1.489.523,53

Коментар

Зграда у Булевару Михаила Пупина 165а, има 16 власника, али збирни рачуни за струју, телефон и комуналије долазе на име стечајног дужника, који ове трошкове затим префактурише осталим сувласницима

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.560.000,00	550.000,00	137.218,37	137.218,37	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	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
Укупно	2.435.000,00	925.000,00	412.218,37	412.218,37	2.435.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	5.702,40	5.702,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.200.000,00	768.054,61	768.054,61	0,00
3. Комуналне услуге	460.463,07	1.450.000,00	1.130.799,49	1.254.648,03	336.614,53
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	86.149,82	330.000,00	249.314,38	254.898,12	80.566,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	48.984,00	405.000,00	222.132,20	222.132,20	48.984,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.565,53	10.565,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	48.182,40	330.000,00	197.318,40	149.136,00	96.364,80
12. Вештачења и процене	0,00	400.000,00	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	84.426,00	450.000,00	251.094,00	253.278,00	82.242,00
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	1.000.000,00	645.341,00	645.341,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.700.000,00	601.312,35	601.312,35	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.553.205,29	9.275.000,00	4.416.634,36	4.500.068,24	4.469.771,41

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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	769.556.644,71	0,00	0,00	769.556.644,71

Коментар

У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	8.984.329,52
2.	Укупан прилив		5.530.567,83
3.	Укупан одлив		4.912.286,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	9.602.610,74

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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. Радојка Гарић	109.173,00
5. Стефан Ковачевић	140.829,00
Укупно	505.002,00

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
- Радојка Гарић - портирска служба ангажована по Уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.219.714,87
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		382.895,87
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.269.453,80
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		508.418.443,09
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		538.980.904,71

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.11.2017. Извештај

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

На основу Листе достављених понуда за процену вредности стечајног дужника "JUGOAGENT GROUP" а.д у стечају из Београда као правног лица, као и Одлуке одбора поверилаца стечајног дужника, која од 20.10.2017. године, ангажован је стручни проценитељ ĐORĐE ЈОКИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК VEŠTAČENJE I KONSALTING TCF БЕОГРАД., Булевар Николе Тесле 34/13, Београд, ради процене вредности правног лица.

Дана 30.10.2017.год. стечајном управнику је преко Привредног суда у Београду стигло обавештење да је Компанија "ДУНАВ Осигурање" А.Д.О. ул.Македонска бр. 4, Београд, чије је стечајно потраживање под редним бројем 3. признато у износу од 1.265.784,11 дин. пренето повериоцу S-CUBE SOLUTION DOO, БЕОГРАД, ул. Булевар Ослобођења 118 - улаз 122

Такође, стечајном управнику је преко Привредног суда у Београду стигло обавештење да је УСЛОВНИ поверилац ProCredit Bank a.d., ул. Милутина Миланковића бр.17, Београд,, потраживање бр.17, Уговором о уступању потраживања од 03.02.2017.год уступили предузећу EOS MATRIX доо, Београд, ул. Ђорђе Станојевића 14,

30.12.2017. Извештај

У извештајном периоду, након завршеног посла ангажовани стручњаци на архивирању, предали су стечајном управнику Елаборат архивске грађе

Редовне активности у праћењу парничних поступака, и достављања података проценитељу битних за узраду процене правног лица. Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 13.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
244-17	02.10.2017.	izv. Branislav Petrovic	93.964,84
254-17	03.10.2017.	OZ Medijator	52.210,64
261-17	03.10.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	227.463,66
266-17	03.10.2017.	JELLA Celo	85.943,45
249-17	03.10.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinić	37.386,00
253-17	03.10.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	160.427,77
247-17	03.10.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.459,13
245-17	03.10.2017.	KONTO 011	27.215,43
257-17	03.10.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.493,88
251-17	03.10.2017.	MERSTEEL	20.626,43
242-17	03.10.2017.	ROTA CONTROL	30.047,26
255-17	03.10.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.493,88
270-17	03.10.2017.	FORMAXSTORE doo	14.323,91
243-17	03.10.2017.	ITC	23.204,73
250-17	03.10.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.361,34
252-17	03.10.2017.	ZODEX DOO	35.523,29
260-17	03.10.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.337,28
208/17	01.10.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.554,52
185/17	01.10.2017.	INTIS doo	124.759,93
258-17	03.10.2017.	A.Ц.С траде	23.204,73
232/17	01.10.2017.	VUCCOM Špedicija	23.096,29
256-17	03.10.2017.	TIM ELPRO doo	42.971,72
240-17	03.10.2017.	DARE SPED doo	24.493,88
284/17	01.11.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	160.357,61
285/17	01.11.2017.	OZ Medijator	52.187,81
264-17	03.10.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	46.409,46
288/17	01.11.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.483,17
301/17a	01.11.2017.	FORMAXSTORE doo	14.317,64
192/17	01.10.2017.	MLEKARA Leskovac	58.515,08
280/17	01.11.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinić	37.369,00
286/17	01.11.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.483,17
178/17	01.10.2017.	LUMENNIS	24.653,11
206/17	01.10.2017.	LUMENNIS	24.561,89
292/17	01.11.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	227.364,19
275/17	01.11.2017.	izv. Branislav Petrovic	93.923,74
220/17	01.10.2017.	MLEKARA Leskovac	57.919,49
236/17a	01.11.2017.	SOFOS doo	35.803,50
276/17	01.11.2017.	KONTO 011	27.203,52
274/17	01.11.2017.	ITC	23.194,58
213/17	01.10.2017.	INTIS doo	123.490,07
287/17	06.11.2017.	TIM ELPRO doo	42.952,93
278/17	06.11.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.454,12
262-17	03.10.2017.	VUCCOM Špedicija	23.133,11
269-17	03.10.2017.	Ritović elektro doo	7.161,95
273/17	06.11.2017.	ROTA CONTROL	30.034,12
300/17	05.11.2017.	Ritović elektro doo	7.150,55
297/17	05.11.2017.	JELLA Celo	85.905,99
248-17	01.11.2017.	MLEKARA Leskovac	58.011,83
282/17	06.11.2017.	MERSTEEL	20.617,41

Закуп (у извештајном периоду)			
235/17	01.10.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.375,85
283/17	06.11.2017.	ZODEX DOO	35.507,76
281/17	06.11.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.348,94
241-17	01.11.2017.	INTIS doo	123.686,95
233/17	01.10.2017.	LUMENNIS	24.311,88
263-17	03.10.2017.	LUMENNIS	24.350,64
294/17	06.11.2017.	LUMENNIS	24.339,99
295/17	06.11.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	46.389,16
174/17	01.10.2017.	adv.Dragoljub Rajević	23.492,97
202/17	01.10.2017.	adv.Dragoljub Rajević	46.573,82
289/17	06.11.2017.	A.Ц.С траде	23.943,28
271/17	06.11.2017.	DARE SPED doo	26.420,14
315/17	01.12.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	160.493,63
306/17	01.12.2017.	izv. Branislav Petrovic	94.003,41
311/17	01.12.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.401,00
319/17	01.12.2017.	OZ Medijator	23.214,26
331.17	01.12.2017.	FORMAXSTORE doo	14.329,79
309/17	01.12.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.463,83
327/17	01.12.2017.	JELLA Celo	85.979,00
304/17	01.12.2017.	ROTA CONTROL	30.059,60
307/17	01.12.2017.	KONTO 011	27.226,60
318/17	01.12.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.503,94
322/17	01.12.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	227.557,03
265-17	03.10.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.403,55
329/17	01.12.2017.	SOFOS doo	14.329,79
316/17	01.12.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.503,94
291/17	01.12.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.328,82
330/17	05.12.2017.	Ritović elektro doo	7.164,89
319/17a	05.12.2017.	OZ Medijator	29.017,83
313/17	05.12.2017.	MERSTEEL	20.653,89
279/17	30.11.2017.	MLEKARA Leskovac	63.902,46
305/17	05.12.2017.	ITC	23.214,26
272/17	30.11.2017.	INTIS doo	123.632,86
317/17	05.12.2017.	TIM ELPRO doo	42.989,36
312/17	05.12.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.372,98
314/17	05.12.2017.	ZODEX DOO	35.537,87
293/17	01.12.2017.	VUCCOM Špedicija	23.123,00
321/17	05.12.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.345,21
302/17	06.12.2017.	DARE SPED doo	24.503,94
323/17	30.12.2017.	VUCCOM Špedicija	23.142,61
190/17	01.10.2017.	JUGOAGENT KTS	305.939,96
218/17	01.10.2017.	JUGOAGENT KTS	302.825,96
246-17	01.11.2017.	JUGOAGENT KTS	303.308,75
259-17	01.11.2017.	adv.Dragoljub Rajević	23.204,73
277/17	01.12.2017.	JUGOAGENT KTS	303.176,11
Укупно:			5.474.819,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
KP329/10-17	10.10.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.874,39
KP190/10-17	10.10.2017.	ROTA CONTROL	1.978,24
KP341/10-17	10.10.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.863,42
KP184/10-17	10.10.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.012,02
Kp213/10-17	10.10.2017.	ITC	748,70
KP314/10-17	10.10.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KP336/10-17	10.10.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
KP208/9-17d	01.10.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	26.408,97
KP208/10-17	02.10.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
KP255/10-17	10.10.2017.	KONTO 011	717,80
KP197/10-17	10.10.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
KP267/10-17	10.10.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.215,89
183/19-17	01.10.2017.	INTIS doo	50.398,47
KP183/20-17	01.10.2017.	INTIS doo	4.639,87
KP331/19-17	10.10.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	781,52

Потраживања (у извештајном периоду)			
KP331/20-17	20.10.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	1.719,53
KP211/10-17	10.10.2017.	A.Ц.С траде	844,61
KP325/10-17	20.10.2017.	izv. Nikola Jovanović	4.947,09
KP213/10-17a	20.10.2017.	ITC	4.347,68
KP337/10-17	10.10.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
KP325/10-17g	20.10.2017.	izv. Nikola Jovanović	27,00
Kp188/10-17	10.10.2017.	TIM ELPRO doo	1.318,01
KP322/10-17	20.10.2017.	Jelena Ognjanović izv.	12.310,96
KP220/10-17	20.10.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	10.120,44
KP323/10-17	20.10.2017.	izv. Željko Čavić	3.269,26
KP332/10-17	10.10.2017.	DARE SPED doo	1.879,30
KP379/10-17	10.10.2017.	Kojović Mirjana	1.033,00
KP249/10-17	24.10.2017.	SOFOS doo	64.676,60
KP208/10a-17	24.10.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.547,19
KP286/10-17	10.10.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	3.064,22
KP324/10-17	30.10.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.964,27
KP221/9-17	01.10.2017.	LUMENNIS	2.747,70
221/7s	01.10.2017.	LUMENNIS	2.747,70
KP221/8-17	01.10.2017.	LUMENNIS	2.747,70
Kp183/21-17	01.10.2017.	INTIS doo	59.439,50
KP183/22-17	10.10.2017.	INTIS doo	5.811,77
KP329/11-17	08.11.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.706,56
KP341/11-17	08.11.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.692,36
KP314/11-17	08.11.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KP184/11-17	08.11.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.516,18
KP188/11-17	08.11.2017.	TIM ELPRO doo	1.333,99
KP190/17	08.11.2017.	ROTA CONTROL	1.987,84
KP267/11-17	08.11.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.049,15
OC БМ 11/17	01.11.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
KP213/11-17	02.11.2017.	ITC	748,70
KP396/1	08.11.2017.	JELLA Celo	1.318,01
KP266/9-17	01.10.2017.	MLEKARA Leskovac	17.748,00
KP331/21	08.11.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
OB379/11-17	16.11.2017.	Kojović Mirjana	1.035,00
KP255/11	08.11.2017.	KONTO 011	887,00
KP197/11	08.11.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
KP336/11	08.11.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
KP183/23-17	30.10.2017.	INTIS doo	53.139,04
KP221/11	08.11.2017.	LUMENNIS	5.495,40
KP183/24	08.11.2017.	INTIS doo	5.185,63
KP265/11	08.11.2017.	MERSTEEL	1.318,00
OB322/11-17	27.11.2017.	Jelena Ognjanović izv.	8.941,95
264/7-17	01.10.2017.	adv.Dragoljub Rajević	8.065,21
KP326/10-17	30.10.2017.	izv. Bojan Isovski	12.730,42
Ob 220/11-17	27.11.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.355,80
Ob 325/11-17	27.11.2017.	izv. Nikola Jovanović	3.609,78
KP337/11	08.11.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
KP286/11	08.11.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	674,99
KP204/10-17	30.10.2017.	FORMAXSTORE doo	126.139,26
KP331/22	30.11.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	4.188,98
Ob 324/11-17	27.11.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.449,91
KP371/8-17	01.10.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	1.388,95
Ob 249/11-17	27.11.2017.	SOFOS doo	81.057,91
214/8-17	01.10.2017.	BEOPLOV doo	9.272,74
KP214/9-17	01.10.2017.	BEOPLOV doo	14.986,45
OB 323/11-17	27.11.2017.	izv. Željko Čavić	2.394,86
KP331/23	06.12.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
Ob 326/11-17	27.11.2017.	izv. Bojan Isovski	9.245,69
KP329/12	06.12.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.866,70
KP341/12	06.12.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.831,15
KP208/10	27.11.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	9.226,00
OB 213/11-17	27.11.2017.	ITC	3.368,26
KP190-12/17	06.12.2017.	ROTA CONTROL	1.984,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
KP255/12	06.12.2017.	KONTO 011	910,60
KP213/12	06.12.2017.	ITC	748,70
OC БМ 12/17	30.11.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
KP183/25-17	27.11.2017.	INTIS doo	50.206,02
kp183/26	06.12.2017.	INTIS doo	4.513,07
KP314/12	06.12.2017.	VUCCOM Špedicija	2.730,78
kp188/12-17	06.12.2017.	TIM ELPRO doo	1.341,98
KP336/12-17	06.12.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
KP197/12-17	06.12.2017.	ZODEX DOO	1.505,40
KP331/24-17	19.12.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	8.589,88
KP396/2-17	06.12.2017.	JELLA Celo	1.326,00
KP337/12-17	06.12.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
KP211/12-17	06.12.2017.	A.Ц.С траде	748,70
KP267/12-17	06.12.2017.	adv.Ksenija Isailović	856,27
OB 325/12-17	21.12.2017.	izv. Nikola Jovanović	3.609,78
OB 322/12-17	21.12.2017.	Jelena Ognjanović izv.	8.941,95
OB 213/12-17	21.12.2017.	ITC	3.368,26
OB 379/12-17	21.12.2017.	Kojović Mirjana	775,00
OB 220/12-17	25.12.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.355,80
KP371-9-17	11.10.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	984,65
KP371/17	08.11.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	995,48
KP332/12-17	06.12.2017.	DARE SPED doo	1.718,84
OB 326/12-17	25.12.2017.	izv. Bojan Isovski	9.245,69
OB 324/12-17	25.12.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.449,91
OB204/11-17	27.11.2017.	FORMAXSTORE doo	124.618,08
OC БМ 01/18	31.12.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
OB 323/12-17	25.12.2017.	izv. Željko Čavić	2.394,86
OB 29/12-17	25.12.2017.	SOFOS doo	73.831,28
KP21/8-17	01.10.2017.	JUGOAGENT KTS	26.267,58
KP21/9-17	01.10.2017.	JUGOAGENT KTS	23.831,00
KP21/10-17	01.11.2017.	JUGOAGENT KTS	24.507,52
Kp214/10-17	01.11.2017.	BEOPLOV doo	13.988,20
KP264/10-17	01.11.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KP21/11	27.11.2017.	JUGOAGENT KTS	26.038,82
Ob 21/11-17	01.12.2017.	BEOPLOV doo	10.783,46
OB208/11-17	01.12.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.076,44
Укупно:			1.190.045,97

Укупни приходи:			6.664.865,24
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-4488-2013-005	02.10.2017.	Привредни суд у Београду	122.586,00
И.ив 145/17	16.10.2017.	izv. Sanja Spasic	14.632,37
Укупно:			137.218,37

Прелиминарна награда ст. управника			
St.4796-12-17-12	31.10.2017.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
St.4796-12-17-13	30.11.2017.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
St.4796-12-17-11	29.10.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-17-14	30.11.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-17-15	30.12.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			412.218,37
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
80/17	24.10.2017.	А.Ц.С траде	3.548,40
87/17	21.11.2017.	А.Ц.С траде	2.154,00
Укупно:			5.702,40

Електрична енергија			
211549190	02.10.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.689,53
34-141-0287974-149	02.10.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
21933545	02.10.2017.	ЕПС Снабдевање доо	218.574,67
22120428	22.11.2017.	ЕПС Снабдевање доо	256.085,05
214785783	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање доо	4.158,98
31-141-0287974-150	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
218731622	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање доо	8.567,74
28-141-0287974-151	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.403,30
22271962	01.12.2017.	ЕПС Снабдевање доо	274.795,74
Укупно:			768.054,61

Комуналне услуге			
24-17-021-0000405	09.10.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	800,17
48-5307113	31.10.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.614,53
38-31750-01-1017	31.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
107663-2017	31.10.2017.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
77-17-001-00130597	21.11.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	22.773,01
20171074105	20.11.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.964,04
60-5316421	30.11.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.614,53
120120-2017	30.11.2017.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
20171082420	30.11.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.642,16
29-31750-01-1117	30.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
06-5325751	31.12.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.614,53
Укупно:			1.130.799,49

Пошта и телефон			
45-193-011-1555725	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	83.397,44
PT AR RE292279448RS	31.10.2017.	Posta Srbije	1.040,00
PT AR RE300593562RS	31.10.2017.	Posta Srbije	460,00
PT AR RE292275736RS	31.10.2017.	Posta Srbije	345,00
90-194-011-1899235	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	83.505,86
07-195-011-1969959	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	80.566,08
Укупно:			249.314,38

Текуће одржавање			
2200	09.10.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
2017-10-24	24.10.2017.	S-Mont	6.100,00
406560	07.11.2017.	MERKATOR S	2.874,00
1/10-17	31.10.2017.	BLISTALIVAN doo	37.200,00
148183	01.10.2017.	MERKATOR S	1.933,00
03-1422	31.10.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17-rN001000071	31.10.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
125/2017	16.10.2017.	FURI inženjering	27.576,00
1111	30.11.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
1089	30.11.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
07-1550a	30.11.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17-RN001000079	30.11.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
19/2017	12.12.2017.	Ritović elektro doo	8.670,00
1/12-17	30.12.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
81-1687	29.12.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17-RN0010000a	31.12.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
Укупно:			222.132,20

Платни промет			
PP17-37	10.10.2017.	INTESA banka ž.r.	1.327,05
PP17-38	20.10.2017.	INTESA banka ž.r.	864,88
PP17-39	31.10.2017.	INTESA banka ž.r.	461,72
PP17-40	31.10.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
PP17-41	10.11.2017.	INTESA banka ž.r.	935,37
PP17-42	20.11.2017.	INTESA banka ž.r.	240,00
PP17-43	30.11.2017.	INTESA banka ž.r.	695,19
PP17-44	30.11.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
PP17-45	07.12.2017.	INTESA banka ž.r.	3.000,00
PP17-46	11.12.2017.	INTESA banka ž.r.	1.343,47
PP17-47	20.12.2017.	INTESA banka ž.r.	285,00
PP17-48	30.12.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
PP17-49	30.12.2017.	INTESA banka ž.r.	197,85
Укупно:			10.565,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5821-1244	31.10.2017.	Zaštita sigurnost doo	50.476,80
5878-1244	30.11.2017.	Zaštita sigurnost doo	50.476,80
5932-1244	31.12.2017.	Zaštita sigurnost doo	96.364,80
Укупно:			197.318,40

Бруто зараде по уговору о делу			
УД SK-10/17	31.10.2017.	Kovačević Stefan	48.035,00
УД PG-10/17	31.10.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
УД SK-11/17	30.11.2017.	Kovačević Stefan	48.035,00
УД PG-11/17	30.11.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
УД SK-12/17	30.12.2017.	Kovačević Stefan	45.851,00
УД PG-12/17	30.12.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
Укупно:			251.094,00

Књиговодствене услуге			
49/10-17	31.10.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-11/17	30.11.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49/12-17	30.12.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
054/17	31.10.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
04-10/2017-70	31.10.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
059/17	30.11.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
07-12/2017-82	30.11.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
63/2017	30.12.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
11-12/2017-83	31.12.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
PDV 03-17	03.10.2017.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	645.341,00
Укупно:			645.341,00

Остали трошкови стечајне масе			
203/17	31.10.2017.	TFC konalting, Djordje Jokic PR	144.000,00
75/2017	21.11.2017.	ASKme	424.200,00
3 01026	27.11.2017.	PARKING SERVIS JKP	17.112,35
T100394314	30.11.2017.	Tauryss	16.000,00
Укупно:			601.312,35

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13-925-2017	16.11.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.416.634,36
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.828.852,73
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **8.984.329,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.10.2017.	izv. Željko Čavić	3.549,95
04.10.2017.	SOFOS doo	71.033,93
05.10.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.306,50
05.10.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.140,24
10.10.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
12.10.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	30.000,00
13.10.2017.	FORMAXSTORE doo	141.950,57
13.10.2017.	MLEKARA Leskovac	58.732,42
13.10.2017.	BEOPLOV doo	9.389,75
31.10.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
02.11.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	6.335,58
15.11.2017.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
17.11.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	299,18
Укупно:		355.226,12

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2017.	izv. Branislav Petrovic	93.964,84
04.10.2017.	OZ Medijator	52.210,64
05.10.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	227.463,66
05.10.2017.	JELLA Celo	85.943,45
05.10.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.386,00
06.10.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	160.427,77
06.10.2017.	Violetа Ivković PR špedicija	11.459,13
09.10.2017.	KONTO 011	27.215,43
09.10.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.493,88
10.10.2017.	MERSTEEL	20.626,43
11.10.2017.	ROTA CONTROL	30.047,26
11.10.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.493,88
11.10.2017.	FORMAXSTORE doo	14.323,91
16.10.2017.	ITC	23.204,73
19.10.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.361,34
20.10.2017.	ZODEX DOO	35.523,29
20.10.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.337,28
20.10.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.554,52
23.10.2017.	INTIS doo	124.759,93
25.10.2017.	A.Ц.С траде	23.204,73
25.10.2017.	VUCCOM Špedicija	23.096,29
27.10.2017.	TIM ELPRO doo	42.971,72
30.10.2017.	DARE SPED doo	24.493,88
01.11.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	160.357,61
02.11.2017.	OZ Medijator	52.187,81
02.11.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	46.409,46
02.11.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.483,17
02.11.2017.	FORMAXSTORE doo	14.317,64
02.11.2017.	MLEKARA Leskovac	58.515,08
06.11.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.369,00
06.11.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.483,17
06.11.2017.	LUMENNIS	24.653,11
06.11.2017.	LUMENNIS	24.561,89
07.11.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	227.364,19
07.11.2017.	izv. Branislav Petrovic	93.923,74
07.11.2017.	MLEKARA Leskovac	57.919,49

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2017.	SOFOS doo	35.803,50
07.11.2017.	KONTO 011	27.203,52
07.11.2017.	ITC	23.194,58
08.11.2017.	INTIS doo	123.490,07
08.11.2017.	TIM ELPRO doo	42.952,93
08.11.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.454,12
10.11.2017.	VUCCOM Špedicija	23.133,11
10.11.2017.	Ritović elektro doo	7.161,95
13.11.2017.	ROTA CONTROL	30.034,12
13.11.2017.	Ritović elektro doo	7.150,55
14.11.2017.	JELLA Celo	85.905,99
15.11.2017.	MLEKARA Leskovac	58.011,83
15.11.2017.	MERSTEEL	20.617,41
17.11.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.076,67
20.11.2017.	ZODEX DOO	35.507,76
21.11.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.348,94
22.11.2017.	INTIS doo	123.686,95
22.11.2017.	LUMENNIS	24.311,88
22.11.2017.	LUMENNIS	24.350,64
22.11.2017.	LUMENNIS	24.339,99
24.11.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	23.000,00
28.11.2017.	adv.Dragoljub Rajević	23.492,97
28.11.2017.	adv.Dragoljub Rajević	46.573,82
29.11.2017.	A.Ц.С траде	23.943,28
30.11.2017.	DARE SPED doo	26.420,14
30.11.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	23.389,16
01.12.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	160.493,63
01.12.2017.	izv. Branislav Petrovic	94.003,41
01.12.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.401,00
01.12.2017.	OZ Medijator	23.214,26
01.12.2017.	FORMAXSTORE doo	14.329,79
01.12.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.463,83
04.12.2017.	JELLA Celo	85.979,00
04.12.2017.	ROTA CONTROL	30.059,60
04.12.2017.	KONTO 011	27.226,60
04.12.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.503,94
05.12.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	227.557,03
05.12.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	299,18
05.12.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	8.311,87
06.12.2017.	SOFOS doo	14.329,79
06.12.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	24.503,94
06.12.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.328,82
11.12.2017.	Ritović elektro doo	7.164,89
12.12.2017.	OZ Medijator	29.017,83
12.12.2017.	MERSTEEL	20.653,89
13.12.2017.	MLEKARA Leskovac	63.902,46
13.12.2017.	ITC	23.214,26
15.12.2017.	INTIS doo	123.632,86
18.12.2017.	TIM ELPRO doo	42.989,36
18.12.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.372,98
19.12.2017.	ZODEX DOO	35.537,87
20.12.2017.	VUCCOM Špedicija	23.123,00
22.12.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.345,21
26.12.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	7.403,55
28.12.2017.	DARE SPED doo	24.503,94
Укупно:		4.211.533,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.874,39
12.10.2017.	ROTA CONTROL	1.978,24
12.10.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.863,42
16.10.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.012,02
16.10.2017.	ITC	748,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
19.10.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
19.10.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	26.408,97
19.10.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
19.10.2017.	KONTO 011	717,80
20.10.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
20.10.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.215,89
23.10.2017.	INTIS doo	50.398,47
23.10.2017.	INTIS doo	4.639,87
23.10.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	781,52
23.10.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	1.719,53
25.10.2017.	A.Ц.С траде	844,61
26.10.2017.	izv. Nikola Jovanović	4.947,09
26.10.2017.	ITC	4.347,68
26.10.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
26.10.2017.	izv. Nikola Jovanović	27,00
27.10.2017.	TIM ELPRO doo	1.318,01
27.10.2017.	Jelena Ognjanović izv.	12.310,96
27.10.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	10.120,44
27.10.2017.	izv. Željko Čavić	3.269,26
30.10.2017.	DARE SPED doo	1.879,30
30.10.2017.	Kojović Mirjana	1.033,00
31.10.2017.	SOFOS doo	64.676,60
31.10.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.547,19
02.11.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	3.064,22
02.11.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.964,27
06.11.2017.	LUMENNIS	2.406,47
06.11.2017.	LUMENNIS	2.747,70
06.11.2017.	LUMENNIS	2.747,70
08.11.2017.	INTIS doo	59.439,50
08.11.2017.	INTIS doo	5.811,77
09.11.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.706,56
09.11.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.692,36
10.11.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
10.11.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.516,18
10.11.2017.	TIM ELPRO doo	1.333,99
13.11.2017.	ROTA CONTROL	1.987,84
13.11.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.049,15
13.11.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
13.11.2017.	ITC	748,70
14.11.2017.	JELLA Celo	1.318,01
15.11.2017.	MLEKARA Leskovac	17.748,00
15.11.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
17.11.2017.	Kojović Mirjana	1.035,00
17.11.2017.	KONTO 011	887,00
20.11.2017.	ZODEX DOO	1.497,41
21.11.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
22.11.2017.	INTIS doo	53.139,04
22.11.2017.	LUMENNIS	341,23
22.11.2017.	LUMENNIS	5.495,40
22.11.2017.	INTIS doo	5.185,63
22.11.2017.	MERSTEEL	1.318,00
27.11.2017.	Jelena Ognjanović izv.	8.941,95
28.11.2017.	adv.Dragoljub Rajević	8.065,21
28.11.2017.	izv. Bojan Isovski	12.730,42
28.11.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.355,80
28.11.2017.	izv. Nikola Jovanović	3.609,78
30.11.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
30.11.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	674,99
01.12.2017.	FORMAXSTORE doo	126.139,26
01.12.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	4.188,98
04.12.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.449,91
05.12.2017.	Prosperes Konto S, Miro Petrovic	1.388,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.12.2017.	SOFOS doo	81.057,91
06.12.2017.	BEOPLOV doo	9.272,74
06.12.2017.	BEOPLOV doo	14.986,45
06.12.2017.	izv. Željko Čavić	2.394,86
08.12.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
12.12.2017.	izv. Bojan Isovski	9.245,69
12.12.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.866,70
12.12.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.831,15
13.12.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	9.226,00
13.12.2017.	ITC	3.368,26
13.12.2017.	ROTA CONTROL	1.984,24
13.12.2017.	KONTO 011	910,60
13.12.2017.	ITC	748,70
14.12.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
15.12.2017.	INTIS doo	50.206,02
15.12.2017.	INTIS doo	4.513,07
15.12.2017.	VUCCOM špedicija	2.730,78
18.12.2017.	TIM ELPRO doo	1.341,98
18.12.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
19.12.2017.	ZODEX DOO	1.505,40
20.12.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	8.589,88
20.12.2017.	JELLA Celo	1.326,00
21.12.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
21.12.2017.	A.Ц.С траде	748,70
22.12.2017.	adv.Ksenija Isailović	856,27
22.12.2017.	izv. Nikola Jovanović	3.609,78
25.12.2017.	Jelena Ognjanović izv.	8.941,95
25.12.2017.	ITC	3.368,26
25.12.2017.	Kojović Mirjana	775,00
26.12.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	7.355,80
26.12.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	984,65
26.12.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	995,48
28.12.2017.	DARE SPED doo	1.718,84
28.12.2017.	izv. Bojan Isovski	9.245,69
28.12.2017.	adv. Miloš Obrenović	1.449,91
29.12.2017.	FORMAXSTORE doo	124.618,08
Укупно:		963.808,69

Укупни приливи:	5.530.567,83
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.10.2017.	Привредни суд у Београду	122.586,00
27.10.2017.	izv. Sanja Spasic	14.632,37
Укупно:		137.218,37

Прелиминарна награда ст. управника		
17.11.2017.	Ђорђевић Бобан	50.000,00
01.12.2017.	Ђорђевић Бобан	50.000,00
11.12.2017.	Ђорђевић Бобан	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.11.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.12.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2017.	А.Ц.С траде	3.548,40
23.11.2017.	А.Ц.С траде	2.154,00
		Укупно:
		5.702,40

Електрична енергија		
19.10.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.689,53
19.10.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
25.10.2017.	ЕПС Снабдевање доо	218.574,67
24.11.2017.	ЕПС Снабдевање доо	256.085,05
01.12.2017.	ЕПС Снабдевање доо	4.158,98
01.12.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
20.12.2017.	ЕПС Снабдевање доо	8.567,74
20.12.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.403,30
22.12.2017.	ЕПС Снабдевање доо	274.795,74
		Укупно:
		768.054,61

Комуналне услуге		
04.10.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.614,53
04.10.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	77.018,72
10.10.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
10.10.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
10.10.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
27.10.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	800,17
09.11.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.614,53
09.11.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
15.11.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
23.11.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	22.773,01
28.11.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.964,04
07.12.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.614,53
07.12.2017.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
15.12.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	3.642,16
18.12.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
		Укупно:
		1.254.648,03

Пошта и телефон		
10.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	86.149,82
09.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	83.397,44
10.11.2017.	Posta Srbije	1.040,00
10.11.2017.	Posta Srbije	345,00
10.11.2017.	Posta Srbije	460,00
07.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	83.505,86
		Укупно:
		254.898,12

Текуће одржавање		
02.10.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
10.10.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
10.10.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
16.10.2017.	MBSTehnika doo	9.600,00
25.10.2017.	S-Mont	6.100,00
01.11.2017.	BLISTALIVAN doo	37.200,00
09.11.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
10.11.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
10.11.2017.	MERKATOR S	1.933,00
10.11.2017.	MERKATOR S	2.874,00
15.11.2017.	FURI inženjering	27.576,00
01.12.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
01.12.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
07.12.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00

Текуће одржавање		
18.12.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
18.12.2017.	Ritović elektro doo	8.670,00
Укупно:		222.132,20

Платни промет		
10.10.2017.	INTESA banka ž.r.	1.327,05
20.10.2017.	INTESA banka ž.r.	864,88
31.10.2017.	INTESA banka ž.r.	461,72
31.10.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
10.11.2017.	INTESA banka ž.r.	935,37
20.11.2017.	INTESA banka ž.r.	240,00
30.11.2017.	INTESA banka ž.r.	695,19
30.11.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
07.12.2017.	INTESA banka ž.r.	3.000,00
11.12.2017.	INTESA banka ž.r.	1.343,47
20.12.2017.	INTESA banka ž.r.	285,00
30.12.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
30.12.2017.	INTESA banka ž.r.	197,85
Укупно:		10.565,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2017.	Zaštita sigurnost doo	48.182,40
01.11.2017.	Zaštita sigurnost doo	50.476,80
01.12.2017.	Zaštita sigurnost doo	50.476,80
Укупно:		149.136,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Kovačević Stefan	48.035,00
02.10.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
01.11.2017.	Kovačević Stefan	48.035,00
01.11.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
01.12.2017.	Kovačević Stefan	48.035,00
01.12.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
Укупно:		253.278,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.11.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.12.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
10.10.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.11.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
17.11.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.12.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
11.12.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
Укупно:		180.000,00

ПДВ		
16.10.2017.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	645.341,00
Укупно:		645.341,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2017.	TFC konalting, Djordje Jokic PR	144.000,00
23.11.2017.	ASKme	424.200,00
01.12.2017.	PARKING SERVIS JKP	17.112,35
07.12.2017.	Tauryss	16.000,00
Укупно:		601.312,35

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.11.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		4.912.286,61
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		9.602.610,74