

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.320.337,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	420.251,45
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.951.306,83
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	582.892.993,68
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		605.237.930,95

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	4.320.337,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.951.306,83
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	363.216,21	583.256.209,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		363.216,21	605.601.147,16

Коментар

У току извештајног периода дошло је до корекција вредности имовине сходно новим проценама вредности имовине стечајног дужника, уз претходну сагласност Одбора поверилаца за ангажовањем судских вештака.

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	4.320.337,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.951.306,83
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	45.506.683,76	537.749.526,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		45.506.683,76	560.094.463,40

Коментар

У току извештајног периода дошло је до корекција вредности имовине сходно новим проценама вредности имовине стечајног дужника, уз претходну сагласност Одбора поверилаца за ангажовањем судских вештака.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	1,19	1.318.020,52
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	537.749.526,13
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1,19	1.318.020,52
				554.456.106,58

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	1.318.020,52			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.903.909,85	0,00	4.273.324,89	1.369.415,04
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	989.276,80		1.287.510,83	298.234,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.211.207,17	0,00	5.560.835,72	1.667.649,07

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.560.000,00	1.200.000,00	80.100,00	80.100,00	1.560.000,00
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
Укупно	2.435.000,00	1.575.000,00	155.100,00	155.100,00	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	8.229,12	8.229,12	0,00
2. Електрична енергија	117,65	1.350.000,00	961.351,34	961.468,99	0,00
3. Комуналне услуге	380.920,51	1.350.000,00	1.065.245,77	1.442.561,85	3.604,43
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	93.759,11	450.000,00	260.068,57	270.504,38	83.323,30
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	48.984,00	675.000,00	261.365,80	261.365,80	48.984,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	8.083,08	8.083,08	0,00
9. Премија осигурања	59.500,00	450.000,00	169.424,00	228.924,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	42.240,00	450.000,00	142.252,80	131.721,60	52.771,20
12. Вештачења и процене	0,00	150.000,00	45.000,00	45.000,00	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	268.559,00	1.050.000,00	800.492,00	797.398,00	271.653,00
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	7.864,00	7.864,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	583.688,00	583.688,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	270.000,00	93.960,00	93.960,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	600.000,00	458.721,45	29.399,00	429.322,45
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	420.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.779.080,27	8.866.000,00	5.120.745,93	5.185.167,82	4.714.658,38

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	488.044.217,94	0,00	0,00	488.044.217,94
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	318,15	0,00	0,00	318,15
4. III исплатни ред	290.059.213,14	0,00	0,00	290.059.213,14
5. III исплатни ред - 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	
Укупно без депозита	778.103.749,23	0,00	0,00	778.103.749,23

Коментар

У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	4.740.588,94
2.	Укупан прилив		5.211.207,17
3.	Укупан одлив		5.340.267,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	4.611.528,29

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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. Зоран Цветковић	314.408,87
5. Ђорђе Радуловић	240.175,06
6. Стефан Ковачевић	133.642,04
7. Радојка Гарић	109.172,03
8. Небојша Пуповац	45.000,00
Укупно	1.097.398,00

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
- 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
- Небојша Пуповац - судски вештак ангажован на процени вредности брода ЛОВНИЦА

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		560.603.967,29

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

31.01.2017. Извештај

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

Дана 05.01.2017.год. достављен извештај централне пописне комисије о извршеном попису имовине стечајног дужника.

Стечајном управнику достављене процене вредности судских вештака Зорана Аранђеловића за возила и камионе и судског вештака Жељка Бирманчевића за процену вредности некретнина у Новом Саду и Великом Градишту.

Дана 25.01.2017.год. стечајни управник је заступао стечајног дужника на рочишту у Сарајеву по тужби Фадила Јахића. Рочиште одложено по захтеву тужиоца.

28.02.2017. Извештај

Дана 03.02.2017.год. потписан Анех уговора са ЕПС-ом о даљој испоруци електричне енергије.

У току фебруара, због леда, дошло је до продора воде у крменом делу брода ЛОВНИЦА, те је било потребно хитно ангажовање на испумпавању воде из брода и санирање оштећења

По предлогу различног повериоца ХАЛКБАНКА ад ангажован судски вештак Небојша Пуповац за нову процену вредности брода ЛОВНИЦА.

31.03.2017. Извештај

Дана 03.03.2017.год. стечајном управнику је достављен извештај о процени вредности брода ЛОВНИЦА, а стечајни управник је позвао Одбор поверилаца да се одржи седница.

Дана 13.03.2017.год. одржана је седница Одбора поверилаца на којој је стечајни управник упознао Одбор са предстојећим активностима у циљу продаје дела имовине стечајног дужника. Одбор је дао сагласност стечајном управнику да предстојећу продају јавним надметањем обави комисија за продају у складу са чланом 132 став 4 и 5 Закона о стечају у циљу остваривања веће јавности продаје. На седници је достављено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, Одбору поверилаца и различном повериоцу ХАЛКБАНКА ад.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, је дана 15.03.2017.год. достављено и стечајном судији, а 17.03.2017.год. и АЛСУ.

Огласи о продаји објављени су у дневним листовима ДАНАС и Вечерње новости дана 23.03.2017.год.

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

Редовне активности у праћењу парничних поступака

Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 19.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
291	04.01.2017.	izv. Branislav Petrovic	97.197,39
294	04.01.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.853,34
296	04.01.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.672,00
302	04.01.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.336,52
276	02.01.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.280,48
287	02.01.2017.	DARE SPED doo	25.336,52
310	02.01.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	113.792,07
292	02.01.2017.	KONTO 011	28.151,68
290	02.01.2017.	ITC	24.003,02
297	04.01.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.337,02
298	02.01.2017.	MERSTEEL	77.046,72
299	04.01.2017.	ZODEX DOO	36.745,36
306	04.01.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	24.002,57
289	04.01.2017.	ROTA CONTROL	31.080,94
303	04.01.2017.	A.Ц.С траде	24.003,02
301/17	30.01.2017.	TIM ELPRO doo	44.450,03
39/17	01.02.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.601,57
30/17	01.02.2017.	izv. Branislav Petrovic	97.580,92
31/17	01.02.2017.	KONTO 011	28.262,77
33/17	01.02.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.900,11
262	01.01.2017.	INTIS doo	127.659,01
42/17	01.02.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.436,49
269	01.01.2017.	MLEKARA Leskovac	59.874,81
295	31.01.2017.	MLEKARA Leskovac	60.007,54
35/17	01.02.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.825,00
41/17	01.02.2017.	TIM ELPRO doo	44.625,42
40/17	01.02.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	25.436,49
46/17	06.02.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	114.241,08
29/17	06.02.2017.	ITC	24.097,73
50/17	06.02.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	18.073,30
28/17	06.02.2017.	ROTA CONTROL	31.203,58
36/17	06.02.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.452,78
26/17	06.02.2017.	DARE SPED doo	25.436,49
282	01.01.2017.	LUMENNIS	25.132,64
305	31.01.2017.	adv.Ksenija Isailović	20.002,51
43/17	06.02.2017.	A.Ц.С траде	24.097,73
38/17	06.02.2017.	ZODEX DOO	36.890,35
307	31.01.2017.	VUCCOM špedicija	23.928,93
37/17	06.02.2017.	MERSTEEL	77.350,73
278	01.01.2017.	adv.Dragoljub Rajević	23.950,00
49/17	28.02.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	24.097,73
64/17	01.03.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.538,27
55/17	01.03.2017.	izv. Branislav Petrovic	97.543,84
71/17	01.03.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	114.267,67
66/17	01.03.2017.	TIM ELPRO doo	44.608,46
60/17	01.03.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.810,00
65/17	01.03.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	25.426,82
45/17	01.03.2017.	adv.Ksenija Isailović	20.081,44
58/17	01.03.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.895,59

Закуп (у извештајном периоду)			
288	31.01.2017.	INTIS doo	127.942,00
34/17	27.02.2017.	MLEKARA Leskovac	60.244,32
53/17	06.03.2017.	ROTA CONTROL	31.261,72
56/17	06.03.2017.	KONTO 011	28.112,03
51/17	06.03.2017.	DARE SPED doo	25.426,82
54/17	06.03.2017.	ITC	24.088,57
61/17	06.03.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.441,59
304	01.02.2017.	adv.Dragoljub Rajević	24.004,00
48/17	01.03.2017.	LUMENNIS	25.287,73
308	01.02.2017.	LUMENNIS	25.188,35
63/17	06.03.2017.	ZODEX DOO	36.876,33
68/17	06.03.2017.	A.Ц.С траде	24.088,57
75/17	06.03.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	18.066,43
62/17	06.03.2017.	MERSTEEL	77.321,34
70/17	31.03.2017.	adv.Ksenija Isailović	20.073,81
74/17	31.03.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	24.088,57
47/17	27.02.2017.	VUCCOM Špedicija	24.023,35
267	01.01.2017.	JUGOAGENT KTS	313.049,17
285	01.01.2017.	JUGOAGENT KTS	108.873,02
293	01.02.2017.	JUGOAGENT KTS	313.743,11
286	01.02.2017.	JUGOAGENT KTS	109.069,66
27/17	01.03.2017.	INTIS doo	128.446,83
32/17	01.03.2017.	JUGOAGENT KTS	314.981,09
Укупно:			4.273.324,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОС БМ 01/17	01.01.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
210/14	01.01.2017.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.336,57
184/1-17	17.01.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.809,49
341/1-17	17.01.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.699,40
331/1-17	18.01.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	756,53
336/5	01.01.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	1.318,00
255/1-17	19.01.2017.	KONTO 011	2.147,34
213/1-17	19.01.2017.	ITC	748,70
265/1-17	20.01.2017.	MERSTEEL	659,00
197/1-17	20.01.2017.	ZODEX DOO	1.497,40
329/1-17	20.01.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.877,75
267/1-17	20.01.2017.	adv.Ksenija Isailović	948,66
331/2-17	23.01.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.757,73
208/1-17	23.01.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
337/1-17	23.01.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
325/1-17	24.01.2017.	izv. Nikola Jovanović	10.793,00
314/1-17	22.01.2017.	VUCCOM Špedicija	2.824,35
332/1-17	23.01.2017.	DARE SPED doo	1.602,02
322/1-17	23.01.2017.	Jelena Ognjanović izv.	26.887,39
327/1-17	25.01.2017.	GALIĆ doo	22.099,96
323/1-17	25.01.2017.	izv. Željko Čavić	7.126,50
190/1-17	22.01.2017.	ROTA CONTROL	2.223,03
211/1-17	23.01.2017.	A.Ц.С траде	788,66
208/1a-17	23.01.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.065,52
213/1a-17	23.01.2017.	ITC	7.764,49
321/1-17	23.01.2017.	GLOGOVAC limitid doo	4.275,00
210/1-17	23.01.2017.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.547,00
249/1-17	23.01.2017.	SOFOS doo	62.405,28
204/1	30.01.2017.	FORMAXSTORE doo	81.354,93
188/1a	30.01.2017.	TIM ELPRO doo	1.380,38
183/24a	01.01.2017.	INTIS doo	33.301,96
183/24	01.01.2017.	INTIS doo	16.578,58
266/12	01.01.2017.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
324/1	30.01.2017.	adv. Miloš Obrenović	4.274,41
326/12-16	02.01.2017.	izv. Bojan Isovski	141.527,23
326/1	01.02.2017.	izv. Bojan Isovski	10.000,00
18-02-2017	07.02.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.019,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
213/2-17	06.02.2017.	ITC	748,70
331/3-17	08.02.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
371/1-17	07.02.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	365,90
329/2-17	09.02.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.810,45
341/2-17	09.02.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.654,40
OC БМ 02/17	01.02.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
190/2-17	08.02.2017.	ROTA CONTROL	2.087,43
327/11-16	01.01.2017.	GALIČ doo	19.896,43
265/2-17	13.02.2017.	MERSTEEL	706,96
221/14	01.01.2017.	LUMENNIS	2.747,70
267/2-17	13.02.2017.	adv.Ksenija Isailović	933,64
211/2-17	13.02.2017.	A.Ц.С траде	748,70
331/4-17	13.02.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	12.458,76
197/2-17	13.02.2017.	ZODEX DOO	1.542,50
208/2-17	13.02.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
255/2-17	13.02.2017.	KONTO 011	2.319,25
332/2-17	13.02.2017.	DARE SPED doo	1.519,28
214/11-16	01.01.2017.	BEOPLOV doo	28.531,20
314/2-17	13.02.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
336/1a	30.01.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
210/2-17	13.02.2017.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	996,00
264/12	01.01.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
337/2-17	13.02.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
286/1-17	01.02.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
325/2-17	01.03.2017.	izv. Nikola Jovanović	5.507,86
183/2A-17	30.01.2017.	INTIS doo	35.367,73
183/2-17	31.01.2017.	INTIS doo	17.606,97
183/1-17	30.01.2017.	INTIS doo	6.777,70
183/4-17	13.02.2017.	INTIS doo	5.240,92
266/1-17	30.01.2017.	MLEKARA Leskovic	2.958,00
322/2-17	06.03.2017.	Jelena Ognjanović izv.	13.723,66
324/2-17	27.02.2017.	adv. Miloš Obrenović	2.179,95
327/2-17	27.02.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	11.279,72
341/3-17	06.03.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.594,06
267/3-17	06.03.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.314,43
213/3-17	06.03.2017.	ITC	748,70
249/2-17	27.02.2017.	SOFOS doo	66.145,92
184/3-17	06.03.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.126,21
329/3-17	06.03.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.922,34
286/2-17	06.03.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	1.318,00
332/3-17	06.03.2017.	DARE SPED doo	1.621,41
OC БМ 03/17	01.03.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
331/5-17	06.03.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
213/2-17a	06.03.2017.	ITC	4.755,81
208/3-17	11.03.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
314/3a	11.03.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
190/3-17	11.03.2017.	ROTA CONTROL	2.094,20
188/2-17	27.02.2017.	TIM ELPRO doo	1.349,97
188/3-17	11.03.2017.	TIM ELPRO doo	1.318,00
321/2-17	06.03.2017.	GLOGOVAC limitid doo	1.076,00
336/3-17	11.03.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	1.318,00
264/1-17	30.01.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
255/3-17	11.03.2017.	KONTO 011	2.708,63
221/1-17	30.01.2017.	LUMENNIS	2.747,70
221/2-17	12.02.2017.	LUMENNIS	2.747,70
265/3-17	11.03.2017.	MERSTEEL	916,51
337/3-17	11.03.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
331/6-17	16.03.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	9.379,20
371/2-17	11.03.2017.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	682,98
197/3-17	11.03.2017.	ZODEX DOO	1.497,40
211/3-17	11.03.2017.	A.Ц.С траде	883,55
204/2-17	06.03.2017.	FORMAXSTORE doo	163.170,07
322/3-17	28.03.2017.	Jelena Ognjanović izv.	6.921,25

Потраживања (у извештајном периоду)			
325/3-17	28.03.2017.	izv. Nikola Jovanović	2.807,67
213/3-17a	28.03.2017.	ITC	2.800,15
321/3-17	27.03.2017.	Kojović Mirjana	621,00
323/2-17	06.03.2017.	izv. Željko Čavić	3.635,91
21/.12-17	01.01.2017.	JUGOAGENT KTS	27.693,87
21-01-2017	30.01.2017.	BEOPLOV doo	29.188,25
21/1.-17	01.02.2017.	JUGOAGENT KTS	27.946,93
183/4-17a	01.03.2017.	INTIS doo	22.077,33
183/4a-17	01.03.2017.	INTIS doo	44.347,52
25/17	01.03.2017.	JUGOAGENT KTS	109.420,44
21./2-17	01.03.2017.	JUGOAGENT KTS	27.686,78
266/2-17	01.03.2017.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
Укупно:			1.287.510,83

Укупни приходи:	5.560.835,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P 3476-2016	06.02.2017.	izv. Vojan Isovski	76.200,00
69-026-03476-2016-006	06.02.2017.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:			80.100,00

Накнада трошкова стечајног управника			
St.4796-12-17-01	31.01.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-17-02	27.02.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-17-03	31.03.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	155.100,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/17	30.01.2017.	А.Ц.С траде	5.162,40
19/17	02.03.2017.	А.Ц.С траде	3.066,72
Укупно:			8.229,12

Електрична енергија			
61-141-0287974-140	01.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.384,64
20532478	02.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	331.302,85
174380924	02.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	11.727,73
178261606	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	12.428,76
20677927	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	304.486,63
58-141-0287974-141	01.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
180846117	28.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	9.349,20
55-141-0287974-142	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
20850008	28.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	287.915,65
Укупно:			961.351,34

Комуналне услуге			
94-5220315	31.01.2017.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	429.322,45
22-31750-01-0117	31.01.2017.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
61-17-001-00001851	31.01.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	98.875,23
20171004812	31.01.2017.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.899,16
901-2017	31.01.2017.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
15-5228166	28.02.2017.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	429.322,45
13-31750-01-0217	28.02.2017.	JKP Градска чистоћа	45.228,26
20171012170	28.02.2017.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	6.445,53
12393-2017	28.02.2017.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
20171020467	31.03.2017.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	3.604,43
Укупно:			1.065.245,77

Пошта и телефон			
53-184-011-130767	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	90.346,69
90-185-011-1237942	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	86.398,58
19-186-011-1303230	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	83.323,30
Укупно:			260.068,57

Текуће одржавање			
71	30.01.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
301	30.01.2017.	LATERNE CONTROL	8.064,00
111	31.01.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
3/2017	31.01.2017.	Ritović elektro doo	27.300,00
03/U/2017	06.02.2017.	CAKI Trans doo	59.519,20
043/2017	09.02.2017.	Signal commerce	3.360,00
17-RN001000001	31.01.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
42-148	31.01.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
131176	31.01.2017.	MERKATOR S	1.877,00
6/17	21.02.2017.	Auto Linea	3.880,00
112а	28.02.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
68-301	28.02.2017.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
17-R001000017	28.02.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
113	31.03.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
93-422	31.03.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17-RN001000025	31.03.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
Укупно:			261.365,80

Платни промет			
PP17-01	10.01.2017.	INTESA banka ž.r.	789,20
PP17-02	20.01.2017.	INTESA banka ž.r.	1.215,82
PP17-03	31.01.2017.	INTESA banka ž.r.	589,43
PP17-04	31.01.2017.	INTESA banka ž.r.	355,00
PP17-05	10.02.2017.	INTESA banka ž.r.	1.448,76
PP17-06	20.02.2017.	INTESA banka ž.r.	419,44
PP17-07	01.03.2017.	INTESA banka ž.r.	543,73
PP17-08	01.03.2017.	INTESA banka ž.r.	355,00
PP17-09	10.03.2017.	INTESA banka ž.r.	1.353,02
PP17-10	20.03.2017.	INTESA banka ž.r.	265,00
PP17-11	31.03.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
PP17-12	31.03.2017.	INTESA banka ž.r.	343,68
Укупно:			8.083,08

Премија осигурања			
AK-429400 5-01/17	16.01.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
AK-429399 9-01/17	16.01.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
51-1558-3004316-02/17	01.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
AK-429399 9-02/17	23.02.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00

Премија осигурања			
AK-429400 5-02/17	23.02.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
51-1558-3004316-03/17	01.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
AK-429399 9-03/17	16.03.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
AK-429400 5-03/17	16.03.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
Укупно:			169.424,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5252-1244	31.01.2017.	Zaštita sigurnost doo	48.182,40
5308-1244	28.02.2017.	Zaštita sigurnost doo	41.299,20
5337-1244	31.03.2017.	Zaštita sigurnost doo	52.771,20
Укупно:			142.252,80

Вештачења и процене			
20170301-02	01.03.2017.	Nebojša Pupovac PR	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД CZ-01/17	31.01.2017.	Cvetković Zoran	117.903,00
УД RDj-01/17	31.01.2017.	Radulović Djordje	81.878,00
УД SK-01/17	31.01.2017.	Kovačević Stefan	44.487,00
УД PГ-01/17	31.01.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
УД CZ-02/17	28.02.2017.	Cvetković Zoran	91.702,87
УД RDj-02/17	28.02.2017.	Radulović Djordje	76.419,06
УД SK-02/17	28.02.2017.	Kovačević Stefan	43.668,04
УД PГ-02/17	28.02.2017.	Гарић Радојка	36.390,03
УД CZ-03/17	31.03.2017.	Cvetković Zoran	104.803,00
УД RDj-03/17	31.03.2017.	Radulović Djordje	81.878,00
УД SK-03/17	31.03.2017.	Kovačević Stefan	48.581,00
УД PГ-03/17	31.03.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
Укупно:			800.492,00

Књиговодствене услуге			
49-01-2017	31.01.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-02-2017	28.02.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-03-17	31.03.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
006/17	31.01.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
8/2017	31.01.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
11/17	28.02.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
9/2017	28.02.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
16/17	31.03.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
21/17	31.03.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
46-41084723	06.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
090901	09.02.2017.	Републичке административне таксе	3.654,00
59-013н	13.02.2017.	Републичке административне таксе	610,00
48-41084690	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	2.400,00
Укупно:			7.864,00

ПДВ			
24601100394314-04/16	01.01.2017.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	583.688,00
Укупно:			583.688,00

Трошкови оглашавања			
057/2017	23.03.2017.	EUROPOLIS	93.960,00
Укупно:			93.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/2017	30.01.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	20.000,00
V04/200	07.02.2017.	Woby haus	7.399,00
01/17	20.02.2017.	NKN plus	2.000,00
39-5237567	31.03.2017.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	429.322,45
Укупно:			458.721,45

Укупно обавезе стечајне масе:			5.120.745,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.275.845,93
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.			4.740.588,94
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања			
05.01.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	17.507,21	
05.01.2017.	JUGOAGENT KTS	1.267,27	
09.01.2017.	BEOPLOV doo	26.121,77	
09.01.2017.	VUCCOM Špedicija	23.876,00	
12.01.2017.	adv.Ksenija Isailović	19.958,27	
24.01.2017.	adv.Dragoljub Rajević	23.943,00	
24.01.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00	
03.02.2017.	MLEKARA Leskovac	2.658,00	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	17.823,71	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	11.552,57	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	305.782,16	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	23.125,97	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	11.542,15	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	305.506,21	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	21.615,92	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	1.566,19	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	11.546,35	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	305.617,50	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	22.936,03	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	11.492,76	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	22.783,61	
28.02.2017.	JUGOAGENT KTS	127.108,87	
Укупно:			1.318.020,52

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	izv. Branislav Petrovic	97.197,39
05.01.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.853,34
06.01.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.672,00
06.01.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.336,52
06.01.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.280,48
10.01.2017.	DARE SPED doo	25.336,52
11.01.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	113.792,07
11.01.2017.	KONTO 011	28.151,68
13.01.2017.	ITC	24.003,02
18.01.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.337,02
20.01.2017.	MERSTEEL	77.046,72

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2017.	ZODEX DOO	36.745,36
25.01.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
26.01.2017.	ROTA CONTROL	31.080,94
26.01.2017.	A.Ц.С траде	24.003,02
30.01.2017.	TIM ELPRO doo	44.450,03
01.02.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.601,57
01.02.2017.	izv. Branislav Petrovic	97.580,92
01.02.2017.	KONTO 011	28.262,77
01.02.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.900,11
02.02.2017.	INTIS doo	127.659,01
02.02.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	25.436,49
02.02.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	14.002,57
03.02.2017.	MLEKARA Leskovac	59.874,81
03.02.2017.	MLEKARA Leskovac	54.391,54
03.02.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.825,00
06.02.2017.	TIM ELPRO doo	44.625,42
06.02.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	25.436,49
07.02.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	114.241,08
07.02.2017.	ITC	24.097,73
09.02.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	10.000,00
10.02.2017.	ROTA CONTROL	31.203,58
13.02.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.452,78
13.02.2017.	DARE SPED doo	25.436,49
14.02.2017.	LUMENNIS	25.132,64
14.02.2017.	adv.Ksenija Isailović	20.002,51
17.02.2017.	A.Ц.С траде	24.097,73
20.02.2017.	ZODEX DOO	36.890,35
22.02.2017.	VUCCOM Špedicija	23.928,93
23.02.2017.	MERSTEEL	77.350,73
23.02.2017.	adv.Dragoljub Rajević	23.950,00
24.02.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	8.073,30
01.03.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	24.097,73
02.03.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.538,27
02.03.2017.	izv. Branislav Petrovic	97.543,84
03.03.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	114.267,67
03.03.2017.	TIM ELPRO doo	44.608,46
03.03.2017.	adv. Dušan Lj. Milašinović	38.810,00
03.03.2017.	Adv. Maskovic Vladimir	25.426,82
03.03.2017.	adv.Ksenija Isailović	20.081,44
03.03.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.895,59
03.03.2017.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
06.03.2017.	INTIS doo	127.942,00
06.03.2017.	MLEKARA Leskovac	60.244,32
06.03.2017.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
07.03.2017.	ROTA CONTROL	31.261,72
07.03.2017.	KONTO 011	28.112,03
10.03.2017.	DARE SPED doo	25.426,82
13.03.2017.	ITC	24.088,57
15.03.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	29.441,59
15.03.2017.	adv.Dragoljub Rajević	24.004,00
16.03.2017.	LUMENNIS	25.287,73
16.03.2017.	LUMENNIS	25.188,35
20.03.2017.	ZODEX DOO	36.876,33
21.03.2017.	A.Ц.С траде	24.088,57
21.03.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	5.000,00
23.03.2017.	MERSTEEL	77.321,34
Укупно:		2.903.909,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
16.01.2017.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.336,57
17.01.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.809,49
17.01.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.699,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	756,53
18.01.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	1.318,00
19.01.2017.	KONTO 011	2.147,34
19.01.2017.	ITC	748,70
20.01.2017.	MERSTEEL	659,00
20.01.2017.	ZODEX DOO	1.497,40
20.01.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.877,75
20.01.2017.	adv.Ksenija Isailović	948,66
23.01.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	11.757,73
23.01.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
23.01.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
24.01.2017.	izv. Nikola Jovanović	10.793,00
24.01.2017.	VUCCOM Špedicija	2.824,35
24.01.2017.	DARE SPED doo	1.602,02
25.01.2017.	Jelena Ognjanović izv.	26.887,39
25.01.2017.	GALIČ doo	22.099,96
25.01.2017.	izv. Željko Čavić	7.126,50
26.01.2017.	ROTA CONTROL	2.223,03
26.01.2017.	A.Ц.С траде	788,66
26.01.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.065,52
26.01.2017.	ITC	7.764,49
26.01.2017.	GLOGOVAC limitid doo	4.275,00
26.01.2017.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	1.547,00
26.01.2017.	SOFOS doo	62.405,28
30.01.2017.	FORMAXSTORE doo	81.354,93
30.01.2017.	TIM ELPRO doo	1.380,38
02.02.2017.	INTIS doo	33.301,96
02.02.2017.	INTIS doo	16.578,58
03.02.2017.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
03.02.2017.	adv. Miloš Obrenović	4.274,41
07.02.2017.	izv. Bojan Isovski	141.527,23
07.02.2017.	izv. Bojan Isovski	10.000,00
08.02.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.019,77
08.02.2017.	ITC	748,70
08.02.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
09.02.2017.	Prosperre Konto S, Miro Petrovic	365,90
09.02.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.810,45
09.02.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.654,40
09.02.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
10.02.2017.	ROTA CONTROL	2.087,43
13.02.2017.	GALIČ doo	19.896,43
13.02.2017.	MERSTEEL	706,96
14.02.2017.	LUMENNIS	2.747,70
14.02.2017.	adv.Ksenija Isailović	933,64
17.02.2017.	A.Ц.С траде	748,70
17.02.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	12.458,76
20.02.2017.	ZODEX DOO	1.542,50
20.02.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
20.02.2017.	KONTO 011	2.319,25
20.02.2017.	DARE SPED doo	1.519,28
21.02.2017.	BEOPLOV doo	28.531,20
21.02.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
21.02.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
22.02.2017.	adv.VESNA BOŽOVIĆ-TRAJS	996,00
23.02.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
23.02.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
01.03.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	659,00
02.03.2017.	izv. Nikola Jovanović	5.507,86
06.03.2017.	INTIS doo	35.367,73
06.03.2017.	INTIS doo	17.606,97
06.03.2017.	INTIS doo	6.777,70
06.03.2017.	INTIS doo	5.240,92
06.03.2017.	MLEKARA Leskovac	300,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2017.	Jelena Ognjanović izv.	13.723,66
06.03.2017.	adv. Miloš Obrenović	2.179,95
07.03.2017.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	11.279,72
07.03.2017.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.594,06
07.03.2017.	adv.Ksenija Isailović	1.314,43
07.03.2017.	ITC	748,70
08.03.2017.	SOFOS doo	66.145,92
08.03.2017.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.126,21
08.03.2017.	izv. Branislav Petrovic	1.922,34
08.03.2017.	Adv.Nemanja Milosevic	1.318,00
10.03.2017.	DARE SPED doo	1.621,41
10.03.2017.	Брезовић Мирјана	830,00
10.03.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
13.03.2017.	ITC	4.755,81
13.03.2017.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
13.03.2017.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
13.03.2017.	ROTA CONTROL	2.094,20
13.03.2017.	TIM ELPRO doo	1.349,97
13.03.2017.	TIM ELPRO doo	1.318,00
14.03.2017.	GLOGOVAC limitid doo	1.076,00
15.03.2017.	RAPID SOLUTIONS DOO	1.318,00
15.03.2017.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
15.03.2017.	KONTO 011	2.708,63
16.03.2017.	LUMENNIS	2.747,70
16.03.2017.	LUMENNIS	2.747,70
16.03.2017.	MERSTEEL	916,51
16.03.2017.	NELT CO. DOO BEOGRAD	748,70
17.03.2017.	Violeta Ivković PR špedicija	9.379,20
17.03.2017.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	682,98
20.03.2017.	ZODEX DOO	1.497,40
21.03.2017.	A.Ц.С траде	883,55
27.03.2017.	FORMAXSTORE doo	163.170,07
29.03.2017.	Jelena Ognjanović izv.	6.921,25
29.03.2017.	izv. Nikola Jovanović	2.807,67
29.03.2017.	ITC	2.800,15
Укупно:		989.276,80

Укупни приливи:	5.211.207,17
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2017.	izv. Bojan Isovski	76.200,00
08.02.2017.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:		80.100,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.02.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.03.2017.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2017.	А.Ц.С траде	5.162,40
07.03.2017.	А.Ц.С траде	3.066,72
Укупно:		8.229,12

Електрична енергија		
12.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	117,65
17.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.384,64
24.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	331.302,85
24.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	11.727,73
14.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	12.428,76
24.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	304.486,63
24.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
17.03.2017.	ЕПС Снабдевање доо	9.349,20
17.03.2017.	ЕПС Снабдевање доо	1.377,94
23.03.2017.	ЕПС Снабдевање доо	287.915,65
Укупно:		961.468,99

Комуналне услуге		
05.01.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	329.903,77
12.01.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
12.01.2017.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
13.01.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	5.128,48
01.02.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	429.322,45
07.02.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
14.02.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	98.875,23
14.02.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	5.899,16
14.02.2017.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
03.03.2017.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	429.322,45
07.03.2017.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
10.03.2017.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	6.445,53
10.03.2017.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
Укупно:		1.442.561,85

Пошта и телефон		
12.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	93.759,11
07.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	90.346,69
07.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	86.398,58
Укупно:		270.504,38

Текуће одржавање		
04.01.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.01.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
12.01.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
30.01.2017.	UNIONCLEAN	10.413,60
30.01.2017.	LATERNE CONTROL	8.064,00
01.02.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
01.02.2017.	Ritović elektro doo	27.300,00
07.02.2017.	CAKI Trans doo	59.519,20
10.02.2017.	Signal commerce	3.360,00
13.02.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
14.02.2017.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
27.02.2017.	MERKATOR S	1.877,00
27.02.2017.	Auto Linea	3.880,00
01.03.2017.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
10.03.2017.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
17.03.2017.	MBS TEHNIKA	9.600,00
Укупно:		261.365,80

Платни промет		
10.01.2017.	INTESA banka ž.r.	789,20
20.01.2017.	INTESA banka ž.r.	1.215,82
31.01.2017.	INTESA banka ž.r.	589,43
31.01.2017.	INTESA banka ž.r.	355,00

Платни промет		
10.02.2017.	INTESA banka ž.r.	1.448,76
20.02.2017.	INTESA banka ž.r.	419,44
01.03.2017.	INTESA banka ž.r.	543,73
01.03.2017.	INTESA banka ž.r.	355,00
10.03.2017.	INTESA banka ž.r.	1.353,02
20.03.2017.	INTESA banka ž.r.	265,00
31.03.2017.	INTESA banka ž.r.	405,00
31.03.2017.	INTESA banka ž.r.	343,68
Укупно:		8.083,08

Премија осигурања		
04.01.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
17.01.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
17.01.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
01.02.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
24.02.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
24.02.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
01.03.2017.	DUNAV OSIGURANJE ADO	59.500,00
17.03.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
17.03.2017.	AMS osiguranje a.d.o.	8.404,00
Укупно:		228.924,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2017.	Zaštita sigurnost doo	42.240,00
07.02.2017.	Zaštita sigurnost doo	48.182,40
03.03.2017.	Zaštita sigurnost doo	41.299,20
Укупно:		131.721,60

Вештачења и процене		
06.03.2017.	Nebojša Pupovac PR	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Cvetković Zoran	104.803,00
04.01.2017.	Radulović Djordje	81.878,00
04.01.2017.	Kovačević Stefan	45.487,00
04.01.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
01.02.2017.	Cvetković Zoran	117.903,00
01.02.2017.	Kovačević Stefan	44.487,00
01.02.2017.	Radulović Djordje	81.878,00
01.02.2017.	Гарић Радојка	36.391,00
01.03.2017.	Cvetković Zoran	91.702,87
01.03.2017.	Radulović Djordje	76.419,06
01.03.2017.	Kovačević Stefan	43.668,04
01.03.2017.	Гарић Радојка	36.390,03
Укупно:		797.398,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.02.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.03.2017.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
04.01.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.02.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
07.02.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.03.2017.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
03.03.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
06.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
09.02.2017.	Републичке административне таксе	3.654,00
13.02.2017.	Републичке административне таксе	610,00
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	2.400,00
Укупно:		7.864,00

ПДВ		
13.01.2017.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	583.688,00
Укупно:		583.688,00

Трошкови оглашавања		
23.03.2017.	EUROPOLIS	93.960,00
Укупно:		93.960,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2017.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	20.000,00
08.02.2017.	Woby haus	7.399,00
28.02.2017.	NKN plus	2.000,00
Укупно:		29.399,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.01.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		5.340.267,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	4.611.528,29
---	---------------------