

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.329.256,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	369.731,16
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.279.573,90
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	508.182.269,79
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>541.864.393,10</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода Април-Јун 2018. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.329.256,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.660,00	23.281.233,90
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	508.182.269,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.660,00</b>	<b>541.866.053,10</b>

**Коментар**

Износ повећања вредности потраживања односи се на евидентирање потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, а евидентираних у овом извештајном периоду.

**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	10.329.256,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.281.233,90
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	508.182.269,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>541.866.053,10</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	603.467,59
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	508.182.269,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.467,59</b>
				<b>530.933.329,05</b>

## Коментар

Повећање процењене вредности имовине остварено под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	1.318,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	603.467,59			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.510.328,88	0,00	4.129.454,33	619.125,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	491.034,40		666.029,25	174.994,85
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.606.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.483,58</b>	<b>794.120,30</b>

## Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом закупа као и префактурисаним трошковима осталим сувласницима.

Пословна 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	600.000,00	0,00	0,00	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	35.000,00	125.000,00	90.000,00	125.000,00	0,00
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>2.445.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	20.000,00	9.939,26	9.939,26	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.050.000,00	940.292,26	596.771,69	343.520,57
3. Комуналне услуге	92.058,08	1.500.000,00	1.063.782,64	799.036,54	356.804,18
4. Гориво и мазиво	0,00	55.000,00	24.962,15	24.962,15	0,00
5. Пошта и телефон	82.446,22	300.000,00	235.761,54	240.002,82	78.204,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	58.368,00	405.000,00	329.168,31	348.152,31	39.384,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	6.271,09	6.271,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	91.776,00	375.000,00	188.140,80	188.140,80	91.776,00
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	45.487,00	220.500,00	136.461,00	136.461,00	45.487,00
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	210.000,00	180.000,00	90.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	810.000,00	807.074,00	807.074,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	255.000,00	57.183,85	57.183,85	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.195.135,30</b>	<b>6.290.500,00</b>	<b>4.084.036,90</b>	<b>3.468.995,51</b>	<b>4.810.176,69</b>

**Коментар**

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	479.419.472,89	0,00	0,00	479.419.472,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	318,15	0,00	0,00	318,15
4. III исплатни ред	290.136.853,67	0,00	0,00	290.136.853,67
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>769.556.644,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.556.644,71</b>

#### Коментар

Испитно рочиште одржано је 10.04.2014. године, а допунско испитно рочиште одржано је 23.06.2014. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	10.698.987,62
2.	Укупан прилив		4.562.462,46
3.	Укупан одлив		3.550.309,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	11.711.140,98

#### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-400033-61 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		43.686,41
3.	Укупан одлив		43.686,41
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене пошиљке, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Стефан Ковачевић	136.461,00
2. Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	90.000,00
3. Agencija za knjigovodstvo MILMA	75.000,00
4. Advokat Milorad Pavlović	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>391.461,00</b>

## Коментар

Стефан Ковачевић - израде фактура закупцима и сувласницима, комуникација са техничким лицима ради одржавање пословног простора, припрема Уговора и пратеће документације за пуштање меница, обрада налога, праћење стања основних средстава. Износ месечне накнаде 25.000,00 динара.

Агенција за књиговодство "MILMA" - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Адвокат Милорад Павловић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно- имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија "KOSTIĆ" - ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

У овом тромесечном периоду Адвокату Милораду Павловићу исплаћена су сви рачуни као и дуговања за прошли тромесечни период. Адвокатској канцеларији Костић је исплаћен један рачун у овом тромесечном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.341.409,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		369.731,16
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.471.886,61
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		508.386.494,69
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>543.273.084,07</b>

## Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника, потраживања од других правних и физичких лица, средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника.

## 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

### 14.08.2018. Решење о разрешењу и именовану стечајног управника

Дана 13.08.2018. године Привредни суд је разрешио бившег стечајног управника, и за новог стечајног управника именован је Раде Радуловић.

**15.08.2018. Допис на канцеларију покојног стечајног управника - Улазак у посед**

Стечајни управник је израдио допис о уласку у посед и препорученом пошљом га је доставио на канцеларију покојног стечајног управника.

**16.08.2018. Примопредаја печата**

Стечајни управник је преузео печате стечајног дужника од Стефана Ковачевића сарадника у предмету Југоагент ад у стечају.

**28.08.2018. Решење АПР-а о промени заступника - Стечајног управника**

Стечајни управник је примио Решење АПР-а о промени заступника - Стечајног управника.

**10.09.2018. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2018. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

**13.09.2018. Обавештење закупцима о именовану новог Стечајног управника**

Стечајни управник је израдио 30 обавештење закупцима о именовану новог Стечајног управника и доставио га закупцима.

**14.09.2018. Раскид Уговора о адвокатским услугама**

Стечајни управник је раскинуо Уговоре о адвокатским услугама са Адв. Милорад Павловић и Адвокатска канцеларија Костић.

**25.09.2018. Предлог Суду за исправку коначне листе**

Стечајни управник је израдио Предлог Суду за исправку коначне листе и доставио га Суду.

**26.09.2018. Предлог Суду за ангажовање стручних сарадника**

Стечајни управник је израдио Предлог Суду за ангажовање стручних сарадника и доставио га на писарницу Суда.

**26.09.2018. Предлог Суду за исправку коначне листе**

Стечајни управник је израдио Предлог Суду за исправку коначне листе и доставио га на писарницу Суда.

**26.09.2018. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2018. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

**26.09.2018. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2018. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

**26.09.2018. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2018. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

**26.09.2018. Извештај стечајног управника Радета Радуловића о уласку у посед стечајног дужника „JUGOAGENT GROUP**

Стечајни управник је израдио Извештај стечајног управника Радета Радуловића о уласку у посед стечајног дужника „JUGOAGENT GROUP“ а.д. у стечају и доставио га на писарницу Суда.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 18.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
187/18	01.07.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.682,85
202/18	01.07.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	7.084,06
180/18	01.07.2018.	KONTO 011	26.919,41
194/18	01.07.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	224.989,62
185/18	01.07.2018.	Pigeon plus doo	51.689,88
191/18	01.07.2018.	OZ Medijator	22.952,34
190/18	01.07.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.227,47
204/18	01.07.2018.	FORMAXSTORE doo	14.168,11
184/18	01.07.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.978,77
178/18	01.07.2018.	ITC	22.952,34
182/18	01.07.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.334,49
179/18	01.07.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	92.942,81
201/18	01.07.2018.	SOFOS doo	14.168,11
203/18	01.07.2018.	Ristović elektro doo	7.089,70
177/18	01.07.2018.	ROTA CONTROL	29.720,45
188/18	01.07.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.227,47
165-1	19.07.2018.	VUCCOM Špedicija	22.899,72
186/18-1	20.07.2018.	ZODEX DOO	35.163,92
322/07-18-1	25.07.2018.	Jelena Ognjanović izv.	28.317,61
189/18-1	25.07.2018.	TIM ELPRO doo	42.504,34
175/18-1-1	31.07.2018.	DARE SPED doo	24.227,47
07/2018 закуп-1	01.08.2018.	Advokat Ana Videnov	19.121,14
03.08.2018/4-1	03.08.2018.	OZ Medijator	22.950,92
нр.231/18-1	03.08.2018.	Advokat Ana Videnov	22.950,92
249-07-018-1	03.08.2018.	SOFOS doo	82.729,78
08-18-1	03.08.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	224.975,71
209/18-1	06.08.2018.	KONTO 011	26.917,75
08/2018 гаража-1	07.08.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	7.083,62
232/18	07.08.2018.	SOFOS doo	14.167,24
16818-1	07.08.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.227,96
208/18-1	07.08.2018.	ITC	22.950,92
08/2018/6-1	07.08.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.673,04
176/18-1	08.08.2018.	INTIS doo	122.341,65
ПР 218/118-1	09.08.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.225,97
214/18-1	10.08.2018.	Pigeon plus doo	46.185,19
13.08.2018/1-1	13.08.2018.	MLEKARA Leskovac	57.426,54
219/18-1	15.08.2018.	TIM ELPRO doo	42.501,71
220-18-1	15.08.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.225,97
193/18-1	15.08.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.126,95
235/18-1	15.08.2018.	FORMAXSTORE doo	14.167,24
15.08.2018/5-1	15.08.2018.	Ristović elektro doo	7.084,06
207/18-1	17.08.2018.	ROTA CONTROL	29.718,61
166/18-1	17.08.2018.	LUMENNIS	24.104,97
196/18-1	17.08.2018.	LUMENNIS	24.085,79
08/2018-1	21.08.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.976,49
08/2018 август-1	21.08.2018.	ZODEX DOO	35.134,75
08/2018 авг.-1	23.08.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.852,76
08 /18 август-1	27.08.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.912,00
205/18-1	31.08.2018.	DARE SPED doo	24.225,97



Закуп (у извештајном периоду)			
195-1	04.09.2018.	VUCCOM Špedicija	22.881,50
198-18-1	05.09.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.214,26
249-08-18-1	06.09.2018.	SOFOS doo	84.088,57
08/2018 зак.-1	06.09.2018.	MLEKARA Leskovac	60.038,85
09/2018 зак.-1	10.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
09/2018 заку.-1	11.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	48.919,54
08/2018 заку.-1	11.09.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.125,77
224/18-1	14.09.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	224.945,71
08/2018 закуп-1	14.09.2018.	OZ Medijator	22.969,66
ПР 248/18-1	17.09.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.802,60
09/2018 Мила-1	17.09.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.006,68
ПР 240/18-1	17.09.2018.	KONTO 011	26.939,73
ПР 249/18-1	17.09.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.245,75
ПР 242/18-1	17.09.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.343,04
17.09.2018-9/2018-1	17.09.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	7.089,40
18.09.2018/2-1	18.09.2018.	adv.Dragoljub Rajević	51.341,00
250/18-1	18.09.2018.	TIM ELPRO doo	42.536,41
18.09.2018/4-1	18.09.2018.	Advokat Ana Videnov	22.969,67
261-18-1	18.09.2018.	SOFOS doo	14.178,80
238/18-1	19.09.2018.	ROTA CONTROL	29.633,70
251/18-1	19.09.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.245,75
239/18-1	20.09.2018.	ITC	22.969,66
246/18-1	21.09.2018.	Pigeon plus doo	46.506,48
247/18-1	21.09.2018.	ZODEX DOO	35.163,43
264/18-1	21.09.2018.	FORMAXSTORE doo	14.178,80
24.09.2018/1-1	24.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.909,00
04.09.2018/2-1	04.09.2018.	JELLA Celo	85.003,00
236/18-1	28.09.2018.	DARE SPED doo	24.245,75
226/18-1	28.09.2018.	LUMENNIS	24.084,30
221/09-18-1	28.09.2018.	LUMENNIS	2.658,00
332/09-18-1	28.09.2018.	DARE SPED doo	1.933,28
331-18-18-1	28.09.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	1.874,23
322/09-18-1	30.09.2018.	Jelena Ognjanović izv.	14.820,05
09/2018 млек.-1	30.09.2018.	MLEKARA Leskovac	57.377,31
228/18-1	30.09.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.213,19
249-09-18-1	30.09.2018.	SOFOS doo	86.391,45
09/2018-04.10.2018/3-1	30.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	69.043,00
314/225-1	30.09.2018.	VUCCOM Špedicija	25.562,07
37909-18-1	30.09.2018.	Kojović Mirjana	1.125,00
255/18 (9/2018)-1	30.09.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	225.159,41
237/18-1	30.09.2018.	INTIS doo	122.433,97
<b>Укупно:</b>			<b>4.129.454,33</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
КР331/13-18	10.07.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
КР184/07-18	10.07.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.135,13
КР341/07-18	10.07.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.447,15
КР183/13-18	10.07.2018.	INTIS doo	5.541,06
КР208/07-18	10.07.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
КР255/07-18	10.07.2018.	KONTO 011	897,32
КР314/07-18	10.07.2018.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
КР190/07-18	10.07.2018.	ROTA CONTROL	2.103,04
213/07-18-1	19.07.2018.	ITC	748,70
220/03-18-1-1	19.07.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	1.878,60
197/07-18-1	20.07.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
213/07-1-18-1	25.07.2018.	ITC	9.851,57
325/07-1	25.07.2018.	izv. Nikola Jovanović	11.300,00
204-06-18-1	26.07.2018.	FORMAXSTORE doo	51.138,54
183/14-1-1	26.07.2018.	INTIS doo	59.374,01
37907-18-1	27.07.2018.	Kojović Mirjana	2.255,00
175/18-1	31.07.2018.	DARE SPED doo	1.572,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
31.07.2018/11-1	31.07.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	145,98
267/07-1	01.08.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.135,03
33707-18-1	02.08.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
324/07-18-1	03.08.2018.	adv. Miloš Obrenović	4.408,03
3710718-1	07.08.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	679,79
323706-18-1	08.08.2018.	izv. Željko Čavić	2.124,62
220/07-18-1	10.08.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	23.255,67
215/18-1	10.08.2018.	Pigeon plus doo	5.171,04
10.08.2018/5-1	10.08.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	2.154,53
213/08-18-1	10.08.2018.	ITC	659,00
255/08-18-1	13.08.2018.	KONTO 011	1.081,40
214/05-18-1	14.08.2018.	BEOPLOV doo	12.703,08
184/08-18-1	14.08.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.536,70
314/8-1	14.08.2018.	VUCCOM Špedicija	2.665,99
341/08-18-1	14.08.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.449,96
331-15-18-1	15.08.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
183/15-1	16.08.2018.	INTIS doo	4.397,93
221/06-18-1	17.08.2018.	LUMENNIS	2.747,70
KP 190/08-18-1	17.08.2018.	ROTA CONTROL	2.056,23
179/18-1	17.08.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	1.848,62
19708-18-1	21.08.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
08/2018 oct.-1	23.08.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	2.366,08
33708-18-1	23.08.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
214/06-18-1	24.08.2018.	BEOPLOV doo	9.757,13
08/2018 oc.-1	24.08.2018.	MLEKARA Leskovac	5.916,00
08/18 oc.-1	27.08.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	781,64
332/08-18-1	31.08.2018.	DARE SPED doo	1.648,92
267/08-18-1	31.08.2018.	adv.Ksenija Isailović	793,56
183/16-1	03.09.2018.	INTIS doo	24.517,69
322-08-18-1	03.09.2018.	Jelena Ognjanović izv.	7.900,74
325/08-18-1	03.09.2018.	izv. Nikola Jovanović	3.196,48
408-06-18-1	03.09.2018.	Pigeon plus doo	659,00
204/7-17-1	04.09.2018.	FORMAXSTORE doo	102.067,94
331-16-18-1	05.09.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	1.861,27
37908-1	05.09.2018.	Kojović Mirjana	695,00
220/08-18-1	06.09.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.501,37
213/08-18-1-1	10.09.2018.	ITC	3.059,41
324/08-18-1	13.09.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.290,95
341/09-18-1	14.09.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.447,56
225/18-1	14.09.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	213,70
214/18 тел.-1	17.09.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.722,85
K3 255/09-18-1	17.09.2018.	KONTO 011	1.123,00
331-17-18-1	17.09.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
245/18-1	18.09.2018.	Pigeon plus doo	5.175,26
190/19-18-1	19.09.2018.	ROTA CONTROL	2.010,70
2017/18-1	19.09.2018.	ROTA CONTROL	1,00
19709-18-1	21.09.2018.	ZODEX DOO	1.318,00
24.09.2018/2-1	24.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	2.339,00
24.09.2018/3-1	24.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	1.939,00
24.09.2018/4-1	24.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	1.787,00
204/08-18-1	27.09.2018.	FORMAXSTORE doo	51.535,21
33709-18-1	27.09.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
28.09.2018/8-1	28.09.2018.	Ristović elektro doo	7.083,62
325/09-18	30.09.2018.	izv. Nikola Jovanović	5.943,07
213/09-18-1	30.09.2018.	ITC	5.051,79
371/09-18-1	30.09.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	845,57
267/09-223/18-1	30.09.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.027,63
21/08-1	30.09.2018.	JUGOAGENT KTS	23.253,80
21/09-1	30.09.2018.	JUGOAGENT KTS	23.235,61
21/6-1	30.09.2018.	JUGOAGENT KTS	22.684,90
21/07-1	30.09.2018.	JUGOAGENT KTS	22.502,14
208/7-18-1	30.09.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	37.394,94
208/8-18-1	30.09.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
183/18-1	30.09.2018.	INTIS doo	28.442,40
<b>Укупно:</b>			<b>666.029,25</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.795.483,58</b>
------------------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018 тр.-1	31.07.2018.	Ђорђевић Бобан	35.000,00
09/2018 тр.-1	26.09.2018.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>
--------------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
26.09.2017/3-1	26.09.2018.	Офице & Море д.о.о.	9.939,26
<b>Укупно:</b>			<b>9.939,26</b>

Електрична енергија			
07-141-0287974-158	01.07.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
23504335	01.07.2018.	ЕПС Снабдевање доо	300.277,65
23659840-1	31.07.2018.	ЕПС Снабдевање доо	293.690,72
98-141-0287974-160-1	31.08.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
23748295-1	31.08.2018.	ЕПС Снабдевање доо	340.009,15
23759626-1	31.08.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.844,23
04-141-0287974-159-1	31.07.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
23919817 камата-1	30.09.2018.	ЕПС Снабдевање доо	265,53
<b>Укупно:</b>			<b>940.292,26</b>

Комуналне услуге			
11-5399922-1	03.08.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	204.147,00
38-5402435-1	31.08.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	303.970,39
04-18-001-0009713-1	31.08.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	104.928,82
62-31750-01-0718-1	31.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.500,87
20181053180-1	31.07.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
49539-77613-18-1	31.07.2018.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
53-31750-01-0818-1	31.08.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20181064629-1	31.08.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
49539-90577-18-1	31.08.2018.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
44-31750-01-0918-1	30.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.691,69
27-5411492-1	30.09.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	288.771,87
03-18-001-00108824-1	30.09.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	22.340,62
<b>Укупно:</b>			<b>1.063.782,64</b>

Гориво и мазиво			
1252699-1	26.09.2018.	Универзум Експор-Импорт д.о.о.	4.002,30
3113014-1	26.09.2018.	NIS ad Novi Sad	6.000,30

Гориво и мазиво			
610/2/180826/13 4-1	26.09.2018.	OMV Srbija doo	2.960,81
610/2/180816/12 0-1	26.09.2018.	OMV Srbija doo	3.999,10
610/2/180830/14 9-1	26.09.2018.	OMV Srbija doo	3.999,16
610/2/180830/15 7-1	26.09.2018.	OMV Srbija doo	4.000,48
<b>Укупно:</b>			<b>24.962,15</b>

Пошта и телефон			
34-202-011- 3900877-1	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	80.319,58
51-203-011- 3658193-1	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	77.237,02
66-204-011- 3349970-1	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	78.204,94
<b>Укупно:</b>			<b>235.761,54</b>

Текуће одржавање			
0718-03	16.07.2018.	SMART-NET-KDS doo	142.835,11
07/2018 чист.-1	31.07.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
664-1	01.08.2018.	UNIONCLEAN	10.413,60
0718-03-1	03.08.2018.	SMART-NET-KDS doo	16.000,00
08/2018 -1	31.08.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
0718-04-1	31.07.2018.	SMART-NET-KDS doo	16.000,00
18-RN001000050- 1	31.07.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
67-851-1	31.07.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
18-RN001000057- 1	27.09.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
73-946-1	27.09.2018.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
64-949-1	27.09.2018.	Раде Кончар -сервис лифтова	6.567,60
1/09/18-1	30.09.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
39-1022-1	30.09.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
<b>Укупно:</b>			<b>329.168,31</b>

Платни промет			
PP18-25	10.07.2018.	INTESA banka ž.r.	536,62
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.144,47
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.360,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.271,09</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
40-45-254/2018-1	31.08.2018.	Zaštita sigurnost doo	96.364,80
40-45-328/2018-1	30.09.2018.	Zaštita sigurnost doo	91.776,00
<b>Укупно:</b>			<b>188.140,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018 Ковачевић-1	31.07.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
08/2018 Ковачевић-1	31.08.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
09/2018 Ковачевић-1	30.09.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2018 књ.-1	31.07.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
08/2018 књ.-1	31.08.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
09/2018 књ.-1	30.09.2018.	„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)			
07/2018 адв.-1	31.07.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
07/2018 (035/2018)-1	31.07.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
08/2018(042/2018)-1	31.08.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
09/2018(048/2018)-1	28.09.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
08/2018-10-09/2018-42-1	31.08.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
02-10/2018-43-1	30.09.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
02-08/2018-24(07/2018)-1	31.07.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

ПДВ			
24601100394314v	14.07.2018.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	807.074,00
<b>Укупно:</b>			<b>807.074,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
000144367-1	18.09.2018.	DELHAIZE SERBIA	3.243,85
8/2018-1	27.09.2018.	Ristović elektro doo	25.200,00
308-IX/18 Понуда-1	28.09.2018.	Брза вода	20.000,00
367-1927-1	28.09.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника	2.800,00
28.09.2018 Јавни бележник-1	28.09.2018.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	1.440,00
43/018-1	28.09.2018.	SZTR Sale ključ	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.183,85</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.084.036,90</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.174.036,90</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>10.698.987,62</b>
---------------------------------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.318,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.318,00</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
02.07.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	11.000,00
04.07.2018.	SOFOS doo	75.984,85
04.07.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.142,18
04.07.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	6.000,00
05.07.2018.	JELLA Celo	85.086,00
05.07.2018.	JELLA Celo	1.318,00
05.07.2018.	JELLA Celo	1.318,00
09.07.2018.	JELLA Celo	85.077,00
09.07.2018.	JELLA Celo	1.318,00
09.07.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.230,00
09.07.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	847,45
09.07.2018.	Jelena Ognjanović izv.	7.900,74
10.07.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	69.042,30
10.07.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	208,50
10.07.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	1.412,47
10.07.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	608,45
11.07.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
13.07.2018.	INTIS doo	122.439,05
13.07.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.720,56
13.07.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
26.07.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
31.07.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	48.711,04
14.08.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
13.09.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
<b>Укупно:</b>		<b>603.467,59</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
02.07.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.682,85
02.07.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	7.084,06
02.07.2018.	KONTO 011	26.919,41
04.07.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	224.989,62
04.07.2018.	Pigeon plus doo	51.689,88
04.07.2018.	OZ Medijator	22.952,34
05.07.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.227,47
06.07.2018.	FORMAXSTORE doo	14.168,11
11.07.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.978,77
11.07.2018.	ITC	22.952,34
11.07.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.334,49
13.07.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	92.942,81
16.07.2018.	SOFOS doo	14.168,11
16.07.2018.	Ristović elektro doo	7.089,70
18.07.2018.	ROTA CONTROL	29.720,45

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.227,47
19.07.2018.	VUCCOM Špedicija	22.899,72
20.07.2018.	ZODEX DOO	35.163,92
25.07.2018.	Jelena Ognjanović izv.	28.317,61
25.07.2018.	TIM ELPRO doo	42.504,34
31.07.2018.	DARE SPED doo	24.227,47
01.08.2018.	Advokat Ana Videnov	19.121,14
03.08.2018.	OZ Medijator	22.950,92
03.08.2018.	Advokat Ana Videnov	22.950,92
03.08.2018.	SOFOS doo	82.729,78
03.08.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	224.975,71
06.08.2018.	KONTO 011	26.917,75
07.08.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	7.083,62
07.08.2018.	SOFOS doo	14.167,24
07.08.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.227,96
07.08.2018.	ITC	22.950,92
07.08.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.673,04
08.08.2018.	INTIS doo	122.341,65
09.08.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.225,97
10.08.2018.	Pigeon plus doo	46.185,19
13.08.2018.	MLEKARA Leskovac	57.426,54
15.08.2018.	TIM ELPRO doo	42.501,71
15.08.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.225,97
15.08.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.126,95
15.08.2018.	FORMAXSTORE doo	14.167,24
15.08.2018.	Ristović elektro doo	7.084,06
17.08.2018.	ROTA CONTROL	29.718,61
17.08.2018.	LUMENNIS	24.104,97
17.08.2018.	LUMENNIS	24.085,79
21.08.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.976,49
21.08.2018.	ZODEX DOO	35.134,75
23.08.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.852,76
27.08.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.912,00
31.08.2018.	DARE SPED doo	24.225,97
04.09.2018.	VUCCOM Špedicija	22.881,50
05.09.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.214,26
06.09.2018.	SOFOS doo	84.088,57
06.09.2018.	MLEKARA Leskovac	60.038,85
10.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
11.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	48.919,54
11.09.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.125,77
14.09.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	224.945,71
14.09.2018.	OZ Medijator	22.969,66
17.09.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.802,60
17.09.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.006,68
17.09.2018.	KONTO 011	26.939,73
17.09.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.245,75
17.09.2018.	Violetа Ivković PR špedicija	11.343,04
17.09.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	7.089,40
18.09.2018.	adv.Dragoljub Rajević	51.341,00
18.09.2018.	TIM ELPRO doo	42.536,41
18.09.2018.	Advokat Ana Videnov	22.969,67
18.09.2018.	SOFOS doo	14.178,80
19.09.2018.	ROTA CONTROL	29.633,70
19.09.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.245,75
20.09.2018.	ITC	22.969,66
21.09.2018.	Pigeon plus doo	46.506,48
21.09.2018.	ZODEX DOO	35.163,43
21.09.2018.	FORMAXSTORE doo	14.178,80
24.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.909,00
04.09.2018.	JELLA Celо	85.003,00
28.09.2018.	DARE SPED doo	24.245,75
28.09.2018.	LUMENNIS	24.084,30

Закуп (у извештајном периоду)		
28.09.2018.	LUMENNIS	2.658,00
28.09.2018.	DARE SPED doo	1.933,28
28.09.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	1.874,23
<b>Укупно:</b>		<b>3.510.328,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
12.07.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.135,13
12.07.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.447,15
13.07.2018.	INTIS doo	5.541,06
13.07.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
13.07.2018.	KONTO 011	897,32
17.07.2018.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
18.07.2018.	ROTA CONTROL	2.103,04
19.07.2018.	ITC	748,70
19.07.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	1.878,60
20.07.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
25.07.2018.	ITC	9.851,57
25.07.2018.	izv. Nikola Jovanović	11.300,00
26.07.2018.	FORMAXSTORE doo	51.138,54
26.07.2018.	INTIS doo	59.374,01
27.07.2018.	Kojović Mirjana	2.255,00
31.07.2018.	DARE SPED doo	1.572,88
31.07.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	145,98
01.08.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.135,03
02.08.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
03.08.2018.	adv. Miloš Obrenović	4.408,03
07.08.2018.	Prosperre Konto S, Miro Petrovic	679,79
08.08.2018.	izv. Željko Čavić	2.124,62
10.08.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	23.255,67
10.08.2018.	Pigeon plus doo	5.171,04
10.08.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	2.154,53
10.08.2018.	ITC	659,00
13.08.2018.	KONTO 011	1.081,40
14.08.2018.	BEOPLOV doo	12.703,08
14.08.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.536,70
14.08.2018.	VUCCOM Špedicija	2.665,99
14.08.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.449,96
15.08.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
16.08.2018.	INTIS doo	4.397,93
17.08.2018.	LUMENNIS	2.747,70
17.08.2018.	ROTA CONTROL	2.056,23
17.08.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	1.848,62
21.08.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
23.08.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	2.366,08
23.08.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
24.08.2018.	BEOPLOV doo	9.757,13
24.08.2018.	MLEKARA Leskovac	5.916,00
27.08.2018.	Prosperre Konto S, Miro Petrovic	781,64
31.08.2018.	DARE SPED doo	1.648,92
31.08.2018.	adv.Ksenija Isailović	793,56
03.09.2018.	INTIS doo	24.517,69
03.09.2018.	Jelena Ognjanović izv.	7.900,74
03.09.2018.	izv. Nikola Jovanović	3.196,48
03.09.2018.	Pigeon plus doo	659,00
04.09.2018.	FORMAXSTORE doo	102.067,94
05.09.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	1.861,27
05.09.2018.	Kojović Mirjana	695,00
06.09.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.501,37
10.09.2018.	ITC	3.059,41
13.09.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.290,95
14.09.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.447,56
14.09.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	213,70



Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.722,85
17.09.2018.	KONTO 011	1.123,00
17.09.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
18.09.2018.	Pigeon plus doo	5.175,26
19.09.2018.	ROTA CONTROL	2.010,70
19.09.2018.	ROTA CONTROL	1,00
21.09.2018.	ZODEX DOO	1.318,00
24.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	2.339,00
24.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	1.939,00
24.09.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	1.787,00
27.09.2018.	FORMAXSTORE doo	51.535,21
27.09.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
28.09.2018.	Ristović elektro doo	7.083,62
<b>Укупно:</b>		<b>491.034,40</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.606.148,87</b>
------------------------	---------------------

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Ђорђевић Бобан	35.000,00
31.07.2018.	Ђорђевић Бобан	35.000,00
26.09.2018.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.939,26
<b>Укупно:</b>		<b>9.939,26</b>

Електрична енергија		
18.07.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
19.07.2018.	ЕПС Снабдевање доо	300.277,65
10.09.2018.	ЕПС Снабдевање доо	293.690,72
27.09.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
<b>Укупно:</b>		<b>596.771,69</b>

Комуналне услуге		
06.07.2018.	ЈКП Градска чистоћа	90.456,52
06.07.2018.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
13.07.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
03.08.2018.	ЈКР BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	204.147,00
10.09.2018.	ЈКР BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	303.970,39
10.09.2018.	ЈКР BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIЈA	104.928,82
10.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.500,87
10.09.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
10.09.2018.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
27.09.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
27.09.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
27.09.2018.	ЈКР ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
<b>Укупно:</b>		<b>799.036,54</b>

Гориво и мазиво		
26.09.2018.	Универзум Експор-Импорт д.о.о.	4.002,30
26.09.2018.	NIS ad Novi Sad	6.000,30
26.09.2018.	OMV Srbija doo	2.960,81

Гориво и мазиво		
26.09.2018.	OMV Srbija doo	3.999,10
26.09.2018.	OMV Srbija doo	3.999,16
26.09.2018.	OMV Srbija doo	4.000,48
<b>Укупно:</b>		<b>24.962,15</b>

Пошта и телефон		
09.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	82.446,22
10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	80.319,58
27.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	77.237,02
<b>Укупно:</b>		<b>240.002,82</b>

Текуће одржавање		
02.07.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
02.07.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
04.07.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
13.07.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00
18.07.2018.	SMART-NET-KDS doo	100.000,00
19.07.2018.	SMART-NET-KDS doo	42.835,11
31.07.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
01.08.2018.	UNIONCLEAN	10.413,60
03.08.2018.	SMART-NET-KDS doo	16.000,00
03.09.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
10.09.2018.	SMART-NET-KDS doo	16.000,00
10.09.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
10.09.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
27.09.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
27.09.2018.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
27.09.2018.	Раде Кончар -сервис лифтова	6.567,60
<b>Укупно:</b>		<b>348.152,31</b>

Платни промет		
10.07.2018.	INTESA banka ž.r.	536,62
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.144,47
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	190,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.360,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
28.09.2018.	Благајна	45,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.355,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.271,09</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.07.2018.	Zaštita sigurnost doo	91.776,00
10.09.2018.	Zaštita sigurnost doo	96.364,80
<b>Укупно:</b>		<b>188.140,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
31.07.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
03.09.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.461,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
31.07.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
03.09.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
02.07.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
04.07.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
31.07.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
28.09.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
28.09.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
28.09.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
16.07.2018.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	807.074,00
<b>Укупно:</b>		<b>807.074,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
18.09.2018.	DELHAIZE SERBIA	3.243,85
27.09.2018.	Ristović elektro doo	25.200,00
28.09.2018.	Брза вода	20.000,00
28.09.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника	2.800,00
28.09.2018.	SZTR Sale ključ	4.500,00
28.09.2018.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.183,85</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.593.995,51</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>11.711.140,98</b>
---------------------------------------------	----------------------