

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.766.192,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	369.731,16
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.381.112,06
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	508.367.488,89
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		540.588.086,39

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.766.192,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.381.112,06
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	508.367.488,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	540.588.086,39

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине стечајног дужника

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.766.192,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.381.112,06
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	508.367.488,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	540.588.086,39

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	2,18	676.831,45
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	508.367.488,89
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2,18	676.831,45
				530.145.064,63

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	676.831,45			
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)	3.177.105,67	0,00	4.562.734,53	1.385.628,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	895.624,68		1.085.286,93	189.662,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.749.561,80	0,00	5.648.021,46	1.575.291,11

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	1.569.444,00	600.000,00	0,00	9.444,00	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	85.000,00	85.000,00	75.000,00	35.000,00
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	2.444.444,00	985.000,00	85.000,00	84.444,00	2.445.000,00

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	2.268,00	15.000,00	5.791,20	8.059,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.050.000,00	881.058,74	881.058,74	0,00
3. Комуналне услуге	344.850,28	1.500.000,00	792.661,87	1.045.454,07	92.058,08
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	87.150,83	300.000,00	251.927,28	256.631,89	82.446,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	51.467,00	405.000,00	355.984,20	349.083,20	58.368,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	5.579,08	5.579,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.000,00	70.534,55	70.534,55	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	98.659,20	375.000,00	279.916,80	286.800,00	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	285.000,00	139.009,00	139.009,00	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	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	720.000,00	696.993,00	696.993,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	225.000,00	27.851,10	27.851,10	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	4.454.882,31	6.495.000,00	3.842.306,82	4.102.053,83	4.195.135,30

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)	01.04.2018.	10.135.923,65
2.	Укупан прилив		4.749.561,80
3.	Укупан одлив		4.186.497,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	10.698.987,62

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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"	30.000,00
3. Agencija za knjigovodstvo MILMA	75.000,00
4. Стефан Ковачевић	139.009,00
Укупно	334.009,00

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита			541.864.393,10

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

30.06.2018. Извештај

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за први квартал 2018. год. и исти доставио Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Почетком јануара предата је процена правног лица на чијој имовини постоје различна права, која је прослеђена свим члановима Одбора поверилаца на упознавање и одлучивање. До сада је било неколико покушаја да се седница Одбора одржи, али до реализације и доношења коначне одлуке није дошло.

Након одржавања седнице Одбора и доношења било какве одлуке, створиће се услови за даље поступање и реализације продаје имовине.

Редовне активности у праћењу парничних поступака

Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
98/18	02.04.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	159.109,44
102/18	02.04.2018.	OZ Medijator	23.014,10
100/18	02.04.2018.	TIM ELPRO doo	42.618,71
93/18	02.04.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.364,91
105/18	02.04.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	225.595,03
91/18	02.04.2018.	KONTO 011	26.991,78
101/18	02.04.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.292,72
89/18	02.04.2018.	ITC	23.014,15
113/18	02.04.2018.	FORMAXSTORE doo	14.206,24
90/18	02.04.2018.	izv. Branislav Petrovic	93.184,80
96/18	02.04.2018.	Pigeon plus doo	51.781,85
111/18	02.04.2018.	SOFOS doo	14.206,24
95/18	02.04.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.079,00
97/18	02.04.2018.	ZODEX DOO	35.231,38
112/18	02.04.2018.	Ritović elektro doo	7.083,47
88/18	02.04.2018.	ROTA CONTROL	29.800,46
86/18	02.04.2018.	DARE SPED doo	24.225,48
126/18	03.05.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.826,93
75/18	02.04.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.125,38
121/18	03.05.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.344,78
141/18	03.05.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.545,24
133/18	03.05.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	225.193,90
130/18	03.05.2018.	OZ Medijator	19.144,32
124/18	05.05.2018.	Pigeon plus doo	51.781,85
123/18	05.05.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.013,00
119/18	05.05.2018.	KONTO 011	26.943,85
140/18	05.05.2018.	SOFOS doo	14.180,98
129/18	05.05.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.249,47
118/18	05.05.2018.	ITC	22.973,18
80/18	01.04.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.212,84
117/18	05.05.2018.	ROTA CONTROL	29.747,43
127/18	05.05.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.249,47
87/18	02.04.2018.	INTIS doo	122.671,01
142/18	05.05.2018.	Ritović elektro doo	7.103,12
144/18	05.05.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	93.027,20
143/18	05.05.2018.	FORMAXSTORE doo	14.180,98
94/18	02.04.2018.	MLEKARA Leskovac	57.535,38
125/18	05.05.2018.	ZODEX DOO	35.168,82
128/18	05.05.2018.	TIM ELPRO doo	42.542,93
115/18	05.05.2018.	DARE SPED doo	24.249,47
79/18	01.04.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.851,38
157/18	04.06.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.809,19
172/18	04.06.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	7.089,70
154/18	04.06.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.012,34
161/18	04.06.2018.	OZ Medijator	22.970,62
150/18	04.06.2018.	KONTO 011	26.940,84
104/18	02.04.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.178,42
109/18	02.04.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.260,62
155/18	04.06.2018.	Pigeon plus doo	50.591,00

Закуп (у извештајном периоду)			
160/18	04.06.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.246,76
148/18	04.06.2018.	ITC	22.970,62
152/18	04.06.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.343,51
164/18	04.06.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	225.258,74
116/18	05.05.2018.	INTIS doo	122.452,73
78/18	01.04.2018.	LUMENNIS	24.083,81
107/18	01.05.2018.	LUMENNIS	24.150,60
135/18	05.05.2018.	LUMENNIS	24.107,66
122/18	05.05.2018.	MLEKARA Leskovac	57.432,95
106/18	02.04.2018.	VUCCOM Špedicija	22.944,00
173/18	04.06.2018.	Ritović elektro doo	7.090,49
174/18	04.06.2018.	FORMAXSTORE doo	14.179,39
171/18	04.06.2018.	SOFOS doo	14.179,39
159/18	04.06.2018.	TIM ELPRO doo	42.538,18
134/18	05.05.2018.	VUCCOM Špedicija	22.903,00
156/18	04.06.2018.	ZODEX DOO	35.164,89
147/18	04.06.2018.	ROTA CONTROL	29.744,11
132/18	05.05.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.144,32
149/18	04.06.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	93.016,81
145/18	04.06.2018.	DARE SPED doo	24.246,76
163/18	04.06.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.142,18
110/18	02.04.2018.	JELLA Celo	85.086,00
170/18	04.06.2018.	JELLA Celo	85.077,00
137/18	05.05.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.230,00
108/18	01.05.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	69.042,30
136/18	05.05.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.919,54
146/18	04.06.2018.	INTIS doo	122.439,05
67/18a	01.04.2018.	JUGOAGENT KTS	299.985,12
92/18	01.05.2018.	JUGOAGENT KTS	300.817,05
120/18	01.06.2018.	JUGOAGENT KTS	300.282,17
Укупно:			4.562.734,53

Потраживања (у извештајном периоду)			
99/18	02.04.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.292,66
OC БМ 04/18	01.04.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
КР 184/04-18	17.04.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.341,43
КР 329/04-18	17.04.2018.	izv. Branislav Petrovic	1.936,54
КР 213/04-18	17.04.2018.	ITC	748,70
КР 341/04-18	17.04.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.399,61
КР 331/08-18	19.04.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	12.354,83
КР 331/07-18	17.04.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
OB 325/04-18	19.04.2018.	izv. Nikola Jovanović	3.305,39
КР 197/4-18	17.04.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
OB 208/2-18	01.04.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.624,08
OB 322/04-18	19.04.2018.	Jelena Ognjanović izv.	8.175,12
OB 214/2-18	01.04.2018.	BEOPLOV doo	6.736,47
OB 220/04-18	19.04.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.726,53
КР 314/4-18	17.04.2018.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 213/4-18	19.04.2018.	ITC	3.129,93
OB 323/04-18	19.04.2018.	izv. Željko Čavić	2.195,83
КР 371/04-18	17.04.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	2.081,75
OB 324/04-18	19.04.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.332,84
КР 255/04-18	17.04.2018.	KONTO 011	702,20
КР 183/8-18	23.04.2018.	INTIS doo	48.192,83
КР 183/7-18	19.04.2018.	INTIS doo	6.602,23
КР 190/4-18	23.04.2018.	ROTA CONTROL	2.264,15
КР 332/04-18	23.04.2018.	DARE SPED doo	1.813,82
КР 267/04-18	23.04.2018.	adv.Ksenija Isailović	931,56
КР 337/04-18	23.04.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
208/03-18	01.04.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	27.720,33
Ob 208/4-18	23.04.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	22.117,42
208/3-18	01.04.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
КР 208/4-18	23.04.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
214/03-18	01.04.2018.	BEOPLOV doo	19.421,76
OB 249/04-18	23.04.2018.	SOFOS doo	78.744,98
326/03-18	01.04.2018.	izv. Bojan Isovski	15.526,34
OB 326/2-18	01.04.2018.	izv. Bojan Isovski	8.026,80
OB 326/04-18	23.04.2018.	izv. Bojan Isovski	8.452,51
OC БМ 05/18	01.05.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
KP 266/04-18	23.04.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
OB322/05-18	17.05.2018.	Jelena Ognjanović izv.	11.012,06
KP183/9-18	16.05.2018.	INTIS doo	5.121,16
OB325/05-18	17.05.2018.	izv. Nikola Jovanović	4.431,51
KP331/10-18	16.05.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	4.130,94
KP331/09-18	16.05.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
KP341/05-18	16.05.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.393,61
KP 408-02-18	17.04.2018.	Pigeon plus doo	1.798,00
KP408/03-18	16.05.2018.	Pigeon plus doo	659,00
KP255/05-18	16.05.2018.	KONTO 011	792,97
KP197/5-18	16.05.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
OB220/05-18	17.05.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.054,55
KP184/05-18	16.05.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.682,38
KP314/05-18	16.05.2018.	VUCCOM Špedicija	2.672,56
OB379/05-18	17.05.2018.	Kojović Mirjana	933,00
KP190/5-18	16.05.2018.	ROTA CONTROL	2.174,04
204/03-18	02.04.2018.	FORMAXSTORE doo	70.637,62
Ob 204/4-18	19.04.2018.	FORMAXSTORE doo	52.429,40
OB204/05-18	17.05.2018.	FORMAXSTORE doo	54.788,10
OB324/05-18	17.05.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.765,96
KP220/01-18	16.05.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	1.791,96
OB213/05-18	17.05.2018.	ITC	3.953,21
KP332/05-18	16.05.2018.	DARE SPED doo	1.780,40
KP371/05-18	16.05.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	908,46
KP183/10-18	17.05.2018.	INTIS doo	52.172,75
KP267/05-18	16.05.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.066,63
OB 214/4-18	23.04.2018.	BEOPLOV doo	10.006,72
OB249/05-18	17.05.2018.	SOFOS doo	76.871,64
KP208/05-18	28.05.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
OB208/05-18	28.05.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	22.845,32
KP267/06-18	06.06.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.425,04
KP331/11-18	06.06.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
158/18	04.06.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.246,76
OB323/05-18	17.05.2018.	izv. Željko Čavić	2.932,14
KP183/11-18	06.06.2018.	INTIS doo	10.047,98
221/3-18	26.04.2018.	LUMENNIS	5.495,40
KP184/06-18	06.06.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.819,57
KP341/06-18	06.06.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.381,20
KP213/5-18	28.05.2018.	ITC	748,70
KP266/05-18	06.05.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
KP314/06-18	06.06.2018.	VUCCOM Špedicija	2.760,00
KP255/06-18	06.06.2018.	KONTO 011	902,46
KP190/6-18	06.06.2018.	ROTA CONTROL	2.022,64
OC БМ 06/18	01.06.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
264/2-18a	01.04.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
KP197/06-18	06.06.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
OB325/06-18	21.06.2018.	izv. Nikola Jovanović	3.196,48
OB213/06-18	21.06.2018.	ITC	3.054,06
OB220/06-18	21.06.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.501,37
OB324/06-18	21.06.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.290,95
OB379/06-18	21.06.2018.	Kojović Mirjana	696,00
KP331/12-18	06.06.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	1.788,43
KP332/06-18	06.06.2018.	DARE SPED doo	1.410,41
KP183/12-18	21.06.2018.	INTIS doo	47.632,47
KP337/06-18	06.06.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	1.318,00
OB249/06-18	25.06.2018.	SOFOS doo	75.984,85
KP 396/04-18	23.04.2018.	JELLA Celo	1.318,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
KP396/05-18	28.05.2018.	JELLA Celo	1.318,00
KP396/06-18	06.06.2018.	JELLA Celo	1.318,00
KP371-06-18	06.06.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	847,45
OB322/06-18	25.06.2018.	Jelena Ognjanović izv.	7.900,74
KP 286/04-18	01.05.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	1.412,47
OC БМ 07/18	30.06.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
OB208/06-18	25.06.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.720,56
KP208-06-18	05.06.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
21./3-18	01.04.2018.	JUGOAGENT KTS	24.312,35
KP 21/4-18	01.05.2018.	JUGOAGENT KTS	25.028,77
KP21/5-18	01.06.2018.	JUGOAGENT KTS	23.058,06
Укупно:			1.085.286,93

Укупни приходи:	5.648.021,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
St.4796-12-18-04	30.04.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-18-05	31.05.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-18-06	30.06.2018.	Ђорђевић Бобан	35.000,00
Укупно:			85.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	85.000,00
--------------------------------------------	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
51/18	16.05.2018.	А.Ц.С траде	5.791,20
Укупно:			5.791,20

Електрична енергија			
22939946	01.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо	309.999,78
16-141-0287974-155	01.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.415,36
23090861	01.05.2018.	ЕПС Снабдевање доо	275.265,95
13-141-0287974-156	02.05.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.675,66
10-141-0287974-157	31.05.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
23346896	31.05.2018.	ЕПС Снабдевање доо	291.300,33
Укупно:			881.058,74

Комуналне услуге			
20181020371	01.04.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.866,27
64-5363206	30.04.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	298.719,77
89-31750-01-0418	30.04.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
49539-39040-18	30.04.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
20181029799	30.04.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.671,71
72-18-001-00045460	30.04.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	48.136,45
16-5372534	31.05.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	298.719,77
49539-51855-18	31.05.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
20181040180	31.05.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
71-31750-01-0618	30.06.2018.	ЈКП Градска чистоћа	90.456,52
49539-64710-18	29.06.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
20181047442	30.06.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56

Комуналне услуге			
			Укупно:
			792.661,87

Пошта и телефон			
28-199-011-2132069	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	82.429,26
ptt RE344088494RS	23.04.2018.	PTT SRBIJA	1.164,00
44-200-011-2633796	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	85.242,80
5622 070618	30.05.2018.	Posta Srbije	645,00
78-201-011-3491442	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	82.446,22
			Укупно:
			251.927,28

Текуће одржавање			
1-04-18	30.04.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
875	07.05.2018.	UNIONCLEAN	10.413,60
18-RN001000025	30.04.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00
20-511	30.04.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
108043	07.05.2018.	MERKATOR S	2.105,00
1-5/2018	31.05.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
4/2018	31.05.2018.	Ritović elektro doo	9.570,00
517	14.06.2018.	UNIONCLEAN	10.413,60
18-RN001000035	31.05.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00
5/18	05.06.2018.	Ritović elektro doo	6.600,00
197706	18.06.2018.	MERKATOR S	1.930,00
02/18	19.06.2018.	EKSPERT SERVIS	168.000,00
1/06-18	30.06.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
39-634	31.05.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
12-740	29.06.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
18-RN001000041	30.06.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00
			Укупно:
			355.984,20

Платни промет			
PP18-13	10.04.2018.	INTESA banka ž.r.	541,03
PP18-14	20.04.2018.	INTESA banka ž.r.	1.219,56
PP18-15	30.04.2018.	INTESA banka ž.r.	450,00
PP18-17	10.05.2018.	INTESA banka ž.r.	607,22
PP18-18	21.05.2018.	INTESA banka ž.r.	584,56
PP18-20	31.05.2018.	INTESA banka ž.r.	462,60
PP18-21	11.06.2018.	INTESA banka ž.r.	760,41
PP18-22	20.06.2018.	INTESA banka ž.r.	185,00
PP18-24	30.06.2018.	INTESA banka ž.r.	768,70
			Укупно:
			5.579,08

Премија осигурања			
51-1562-3048618	31.05.2018.	DUNAV OSIGURANJE ADO	70.534,55
			Укупно:
			70.534,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
40-11-14	30.04.2018.	Zaštita sigurnost doo	94.070,40
40-45-72/2018	31.05.2018.	Zaštita sigurnost doo	94.070,40
40-45-158/2018	29.06.2018.	Zaštita sigurnost doo	91.776,00
			Укупно:
			279.916,80

Бруто зараде по уговору о делу			
УД SK-04-18	30.04.2018.	Kovačević Stefan	48.035,00
УД SK-05-18	31.05.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
УД SK-06-18	30.06.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
			Укупно:
			139.009,00

Књиговодствене услуге			
49-4-18	30.04.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-5-18	31.05.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-6-18	30.06.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
019/2018	30.04.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
11-05-2018-20	30.04.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
23/2018	31.05.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
06-06/2018-20	31.05.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
029/18	30.06.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
03-07/018-29	30.06.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
24601100394314c	12.04.2018.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	696.993,00
Укупно:			696.993,00

Остали трошкови стечајне масе			
XXVI-01-439-1E/4604/2016-013	23.04.2018.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	27.851,10
Укупно:			27.851,10

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13-339-2018	02.05.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.842.306,82

Укупни трошкови: 3.927.306,82

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 10.135.923,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
02.04.2018.	FORMAXSTORE doo	126.398,57
02.04.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
03.04.2018.	JELLA Celo	85.001,69
03.04.2018.	JELLA Celo	1.318,01
04.04.2018.	TIM ELPRO doo	42.500,84
04.04.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.312,70
12.04.2018.	MLEKARA Leskovac	57.376,14
12.04.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
12.04.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
13.04.2018.	INTIS doo	122.331,60
13.04.2018.	INTIS doo	56.234,21
13.04.2018.	VUCCOM Špedicija	22.879,62
18.04.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	6.000,00
19.04.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	5.506,27
19.04.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	493,73

Наплата потраживања		
23.04.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
24.04.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
03.05.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
09.05.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
14.05.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.032,00
14.05.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
16.05.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
24.05.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
01.06.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	13.757,07
18.06.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.084,00
Укупно:		676.831,45

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	159.109,44
03.04.2018.	OZ Medijator	23.014,10
04.04.2018.	TIM ELPRO doo	3.056,20
04.04.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.364,91
05.04.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	225.595,03
05.04.2018.	KONTO 011	26.991,78
05.04.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.292,72
10.04.2018.	ITC	23.014,15
10.04.2018.	FORMAXSTORE doo	14.206,24
11.04.2018.	izv. Branislav Petrovic	93.184,80
11.04.2018.	Pigeon plus doo	51.781,85
12.04.2018.	SOFOS doo	14.206,24
23.04.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.079,00
23.04.2018.	ZODEX DOO	35.231,38
26.04.2018.	Ritović elektro doo	7.083,47
27.04.2018.	ROTA CONTROL	29.800,46
30.04.2018.	DARE SPED doo	24.225,48
03.05.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.826,93
03.05.2018.	TIM ELPRO doo	39.562,51
03.05.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.125,38
03.05.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.344,78
03.05.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.545,24
04.05.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	225.193,90
04.05.2018.	OZ Medijator	19.144,32
07.05.2018.	Pigeon plus doo	51.781,85
07.05.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.013,00
07.05.2018.	KONTO 011	26.943,85
08.05.2018.	SOFOS doo	14.180,98
08.05.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.249,47
08.05.2018.	ITC	22.973,18
08.05.2018.	Prosperre Konto S, Miro Petrovic	17.212,84
09.05.2018.	ROTA CONTROL	29.747,43
09.05.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.249,47
11.05.2018.	INTIS doo	122.671,01
15.05.2018.	Ritović elektro doo	7.103,12
16.05.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	93.027,20
16.05.2018.	FORMAXSTORE doo	14.180,98
18.05.2018.	MLEKARA Leskovic	57.535,38
22.05.2018.	ZODEX DOO	35.168,82
29.05.2018.	TIM ELPRO doo	42.542,93
31.05.2018.	DARE SPED doo	24.249,47
01.06.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	5.242,93
04.06.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.809,19
04.06.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	7.089,70
04.06.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.012,34
04.06.2018.	OZ Medijator	22.970,62
05.06.2018.	KONTO 011	26.940,84
05.06.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.178,42
05.06.2018.	Prosperre Konto S, Miro Petrovic	17.260,62
06.06.2018.	Pigeon plus doo	50.591,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.06.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.246,76
06.06.2018.	ITC	22.970,62
06.06.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.343,51
07.06.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	225.258,74
11.06.2018.	INTIS doo	122.452,73
11.06.2018.	LUMENNIS	24.083,81
11.06.2018.	LUMENNIS	24.150,60
11.06.2018.	LUMENNIS	24.107,66
11.06.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	30.000,00
12.06.2018.	MLEKARA Leskovac	57.432,95
13.06.2018.	VUCCOM Špedicija	22.944,00
13.06.2018.	Ritović elektro doo	7.090,49
14.06.2018.	FORMAXSTORE doo	14.179,39
14.06.2018.	SOFOS doo	14.179,39
15.06.2018.	TIM ELPRO doo	42.538,18
15.06.2018.	VUCCOM Špedicija	22.903,00
20.06.2018.	ZODEX DOO	35.164,89
21.06.2018.	ROTA CONTROL	29.744,11
22.06.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.144,32
22.06.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	6.000,00
25.06.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	93.016,81
25.06.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
27.06.2018.	DARE SPED doo	24.246,76
Укупно:		3.177.105,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.292,66
16.04.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
18.04.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	4.341,43
18.04.2018.	izv. Branislav Petrovic	1.936,54
18.04.2018.	ITC	748,70
19.04.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.399,61
20.04.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	12.354,83
20.04.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
20.04.2018.	izv. Nikola Jovanović	3.305,39
23.04.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
23.04.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.624,08
23.04.2018.	Jelena Ognjanović izv.	8.175,12
23.04.2018.	BEOPLOV doo	6.736,47
23.04.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.726,53
23.04.2018.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
24.04.2018.	ITC	3.129,93
24.04.2018.	izv. Željko Čavić	2.195,83
24.04.2018.	Prosperre Konto S, Miro Petrovic	2.081,75
24.04.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.332,84
26.04.2018.	KONTO 011	702,20
27.04.2018.	INTIS doo	48.192,83
27.04.2018.	INTIS doo	6.602,23
27.04.2018.	ROTA CONTROL	2.264,15
30.04.2018.	DARE SPED doo	1.813,82
03.05.2018.	adv.Ksenija Isailović	931,56
03.05.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
04.05.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	27.720,33
04.05.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	22.117,42
04.05.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
04.05.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
04.05.2018.	BEOPLOV doo	19.421,76
08.05.2018.	SOFOS doo	78.744,98
08.05.2018.	izv. Bojan Isovski	15.526,34
08.05.2018.	izv. Bojan Isovski	8.026,80
08.05.2018.	izv. Bojan Isovski	8.452,51
14.05.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
18.05.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2018.	Jelena Ognjanović izv.	11.012,06
18.05.2018.	INTIS doo	5.121,16
18.05.2018.	izv. Nikola Jovanović	4.431,51
18.05.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	4.130,94
18.05.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
21.05.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.393,61
21.05.2018.	Pigeon plus doo	1.798,00
21.05.2018.	Pigeon plus doo	659,00
21.05.2018.	KONTO 011	792,97
22.05.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
22.05.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	9.054,55
22.05.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.682,38
22.05.2018.	VUCCOM Špedicija	2.672,56
22.05.2018.	Kojović Mirjana	933,00
23.05.2018.	ROTA CONTROL	2.174,04
24.05.2018.	FORMAXSTORE doo	70.637,62
24.05.2018.	FORMAXSTORE doo	52.429,40
24.05.2018.	FORMAXSTORE doo	54.788,10
24.05.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.765,96
25.05.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	1.791,96
28.05.2018.	ITC	3.953,21
31.05.2018.	DARE SPED doo	1.780,40
31.05.2018.	Prosperre Konto S, Miro Petrovic	908,46
01.06.2018.	INTIS doo	52.172,75
05.06.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.066,63
05.06.2018.	BEOPLOV doo	10.006,72
06.06.2018.	SOFOS doo	76.871,64
07.06.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
07.06.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	22.845,32
07.06.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.425,04
07.06.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
08.06.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.246,76
08.06.2018.	izv. Željko Čavić	2.932,14
11.06.2018.	INTIS doo	10.047,98
11.06.2018.	LUMENNIS	5.495,40
11.06.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.819,57
11.06.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.381,20
11.06.2018.	ITC	748,70
12.06.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
12.06.2018.	VUCCOM Špedicija	2.760,00
13.06.2018.	KONTO 011	902,46
14.06.2018.	ROTA CONTROL	2.022,64
15.06.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
18.06.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
20.06.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
22.06.2018.	izv. Nikola Jovanović	3.196,48
22.06.2018.	ITC	3.054,06
25.06.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.501,37
25.06.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.290,95
25.06.2018.	Kojović Mirjana	696,00
26.06.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	1.788,43
27.06.2018.	DARE SPED doo	1.410,41
28.06.2018.	INTIS doo	47.632,47
28.06.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	1.318,00
Укупно:		895.624,68
Укупни приливи:		4.749.561,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.04.2018.	Привредни суд у Београду	9.444,00
Укупно:		9.444,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
03.05.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.06.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2018.	А.Ц.С траде	2.268,00
17.05.2018.	А.Ц.С траде	5.791,20
Укупно:		8.059,20

Електрична енергија		
19.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо	309.999,78
19.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.415,36
17.05.2018.	ЕПС Снабдевање доо	275.265,95
18.05.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.675,66
15.06.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
21.06.2018.	ЕПС Снабдевање доо	291.300,33
Укупно:		881.058,74

Комуналне услуге		
12.04.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	298.719,77
12.04.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
13.04.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.470,51
26.04.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.866,27
04.05.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	298.719,77
10.05.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
10.05.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
14.05.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.671,71
15.05.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ VODOVOD I KANALIZACIJA	48.136,45
06.06.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	298.719,77
06.06.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
08.06.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
Укупно:		1.045.454,07

Пошта и телефон		
05.04.2018.	Posta Srbije	1.002,00
13.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	86.148,83
16.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	82.429,26
18.05.2018.	РТТ СРБИЈА	1.164,00
06.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	85.242,80
20.06.2018.	Posta Srbije	645,00
Укупно:		256.631,89

Текуће одржавање		
02.04.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
05.04.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
05.04.2018.	MERKATOR S	2.483,00
12.04.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00

Текуће одржавање		
03.05.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
07.05.2018.	UNIONCLEAN	10.413,60
10.05.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00
16.05.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
18.05.2018.	MERKATOR S	2.105,00
01.06.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
08.06.2018.	Ritović elektro doo	9.570,00
15.06.2018.	UNIONCLEAN	10.413,60
15.06.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00
15.06.2018.	Ritović elektro doo	6.600,00
20.06.2018.	MERKATOR S	1.930,00
21.06.2018.	EKSPERT SERVIS	50.000,00
25.06.2018.	EKSPERT SERVIS	50.000,00
27.06.2018.	EKSPERT SERVIS	68.000,00
Укупно:		349.083,20

Платни промет		
10.04.2018.	INTESA banka ž.r.	541,03
20.04.2018.	INTESA banka ž.r.	1.219,56
30.04.2018.	INTESA banka ž.r.	450,00
10.05.2018.	INTESA banka ž.r.	607,22
21.05.2018.	INTESA banka ž.r.	584,56
31.05.2018.	INTESA banka ž.r.	462,60
11.06.2018.	INTESA banka ž.r.	760,41
20.06.2018.	INTESA banka ž.r.	185,00
30.06.2018.	INTESA banka ž.r.	768,70
Укупно:		5.579,08

Премија осигурања		
06.06.2018.	DUNAV OSIGURANJE ADO	70.534,55
Укупно:		70.534,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.04.2018.	Zaštita sigurnost doo	98.659,20
03.05.2018.	Zaštita sigurnost doo	94.070,40
01.06.2018.	Zaštita sigurnost doo	94.070,40
Укупно:		286.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
03.05.2018.	Kovačević Stefan	48.035,00
01.06.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
Укупно:		139.009,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
03.05.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.06.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
05.04.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
03.05.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
14.05.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.06.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
06.06.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
Укупно:		180.000,00

ПДВ		
16.04.2018.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	696.993,00
Укупно:		696.993,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.05.2018.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	27.851,10
Укупно:		27.851,10
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.05.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		4.186.497,83
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		10.698.987,62