

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода Јул-Септембар 2018. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.341.409,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.490,00	23.474.376,61
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	508.386.494,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.490,00</b>	<b>543.275.574,07</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	11.341.409,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.474.376,61
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	508.386.494,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>543.275.574,07</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	3.730.882,29
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	508.386.494,69
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.882,29</b>
				<b>528.203.281,96</b>

## Коментар

Повећање процењене вредности имовине остварено под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника од заосталих ненаплаћених закупа и трошкова које стечајни дужник префактурише закупцима и сувласницима из претходних извештајних периода а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

## 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	42.230,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	168.231,13			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.730.882,29			
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)	3.474.463,24	0,00	5.266.140,57	1.791.677,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	561.598,55		1.018.638,31	457.039,76
12.	Повраћај орочених средстава	25.339,30			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.002.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284.778,88</b>	<b>2.248.717,09</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 уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп се односи на приход од уплата депозита од стране закупаца.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на наплату потраживања стечајног дужника од заосталих ненаплаћених закупа и трошкова које стечајни дужник префактурише закупцима и сувласницима из претходних извештајних периода а евидентираних и наплаћених у овом извештајном периоду.

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

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) 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	300.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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>2.410.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.710.000,00</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	30.000,00	29.950,31	29.950,31	0,00
2. Електрична енергија	343.520,57	1.050.000,00	964.286,10	1.307.806,67	0,00
3. Комуналне услуге	356.804,18	1.500.000,00	1.092.335,22	1.076.997,99	372.141,41
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	69.926,18	69.926,18	0,00
5. Пошта и телефон	78.204,94	300.000,00	236.411,39	237.164,96	77.451,37
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.384,00	405.000,00	192.768,00	183.168,00	48.984,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	16.952,63	16.952,63	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	363.982,80	455.758,80	0,00
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	421.311,00	421.271,76	466.758,76	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	270.000,00	270.000,00	225.000,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.740.000,00	450.000,00	7.778,76	7.778,76	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	10.250,00	10.250,00	0,00
20. ПДВ	0,00	678.139,00	678.139,00	678.139,00	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	1.043.600,00	719.959,26	719.959,26	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.025.339,30	
- Повраћај депозита				3.829,56	
<b>Укупно</b>	<b>4.810.176,69</b>	<b>6.958.050,00</b>	<b>5.149.011,41</b>	<b>15.614.780,18</b>	<b>4.373.576,78</b>

**Коментар**

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Прекорачење под ставком електрична енергија се односи на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода који су плаћени у овом извештајном периоду.

Прекорачење под ставком трошкови проф. обезбеђења имовине се односи на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода који су плаћени у овом извештајном периоду.

Прекорачење под ставком бруто зараде по уговору о делу се односи на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода који су плаћени у овом извештајном периоду.

Прекорачење под ставком књиговодствене услуге се односи на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода који су плаћени у овом извештајном периоду.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 210.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл.гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на: 1. део трошкова „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 30.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 2. део путних трошкова у износу од 107.499,99 динара, 3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара. На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 24.500,01 динара.

**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	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)	01.10.2018.	11.711.140,98
2.	Укупан прилив		7.880.397,15
3.	Укупан одлив		15.670.231,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	3.921.306,84

### 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	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		109.548,89
3.	Укупан одлив		109.548,89
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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 поштом, 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	136.461,63
2. Костић Милена	94.936,71
3. Нађ Алекса	94.936,71
4. Кекез Душан	94.936,71
5. SIB-Co doo	75.000,00
6. Адвокат Милић Рајковић	135.000,00
7. Адвокат Анђелка Александров Митић	135.000,00
<b>Укупно</b>	<b>766.271,76</b>

#### Коментар

Стефан Ковачевић - је ангажована као сарадник стечајног управника за 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 30.000,00 динара.

Милена Костић - је ангажована као сарадник стечајног управника за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 динара.

Нађ Алекса - је ангажована као сарадник стечајног управника за имовину, пописи и контрола исправности, продаја имовине, послови везани за ЕРС систем друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 динара.

Душан Кекез - је ангажован као сарадник стечајног управника на пословима везаним за односе за односе и рад са АПР-ом, Пореском управом, Управом јавних прихода, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун Уговора о делу и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне накнаде 20.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Адвокат Анђелка Александров Митић - ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.399.973,55
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		521.333,29
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.992.211,41
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		508.256.310,79
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>543.721.788,70</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

### **02.10.2018. Листа поверилаца за потребе гласања на скупштини поверилаца**

Стечајни управник је израдио Листа поверилаца за потребе гласања на скупштини поверилаца и на истој је доставио председнику Одбора поверилаца.

### **03.10.2018. Записник са скупштине поверилаца**

Стечајни управник је преузео записник са скупштине поверилаца.

### **04.10.2018. Пријава података о одузетој имовини у СФРЈ**

Стечајни управник је пријавио израдио образце пријаве података у бившим Југословенским републикама и доставио их.

### **17.10.2018. Предлог допуне плана трошкова за октобар месец 2018. године**

Стечајни управник је израдио предлог допуне плана трошкова за октобармесец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

### **17.10.2018. Допуна предлога за измену коначне листе**

Стечајни управник је израдио Допуну предлога за измену коначне листе и доставио је Суду.

### **18.10.2018. Достава периодичног финансијског извештаја за период Јул-Септембар 2018. год.**

Стечајни управник је израдио периодичног финансијског извештаја за период Јул-Септембар 2018. год. и доставио га Суду и Одбору поверилаца.

### **26.10.2018. Предлог Суду за осигурање имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је израдио предлог за осигурање имовине стечајног дужника и доставио га Суду.

### **31.10.2018. Обавештење Суду о промени чланова Одбора поверилаца**

Стечајни управник је доставио Суду Обавештење Суду о промени чланова Одбора поверилаца.

### **31.10.2018. Предлог Суду за ангажовање физичко техничког обезбеђења на имовини стечајног дужника**

Стечајни управник је израдио предлог за ангажовање физичко техничког обезбеђења на имовини стечајног дужника и доставио га Суду.

### **05.11.2018. Уговор о закупу са новим закупцима**

Стечајни управник је закључио Уговор о Закупу канцеларијског простора са шест нових купаца.

### **08.11.2018. Предлог за исправљање коначне листе од 23.06.2014. године**

Стечајни управник је израдио Предлог за исправљање коначне листе од 23.06.2014. године и доставио га Суду.

### **22.11.2018. Уговор о физичко техничком обезбеђењу**

Стечајни управник је након одобрења Суда закључио Уговор о физичко техничком обезбеђењу за објект стечајног дужника који се налази на Новом Београду у улици Булевар Михајла Пупина 165.

### **23.11.2018. Предлог Суду за одобрење трошкова за обезбеђивање објекта Панука**

Стечајни управник је израдио предлог за обезбеђивање објекта Панука који се налази у Панчеву и доставио га Суду.

### **06.12.2018. Предлог допуне плана трошкова за новембар месец 2018. године**

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

**20.12.2018. Предлог Плана трошкова за Јануар месец 2018. године**

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



Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 17.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2018 аванс-1	15.10.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.006,68
261-18-1-1	17.10.2018.	SOFOS doo	14.178,80
256/2018-1	18.10.2018.	VUCCOM Špedicija	22.898,77
19.10.2018/2(231/18)-1	19.10.2018.	Advokat Ana Videnov	22.969,67
22.10.2018/2(263/18)-1	22.10.2018.	Ristović elektro doo	7.089,40
241/18-1	25.10.2018.	JUGOAGENT KTS	300.236,17
257/18-1	30.10.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.908,99
2018/272-1	31.10.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	230.016,80
2018/286-1	31.10.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.123,25
2018/270-1	31.10.2018.	OZ Medijator	23.001,68
2018/282-1	31.10.2018.	ITC	23.001,68
2018/289-1	31.10.2018.	JUGOAGENT KTS	300.654,68
254/18-1	05.11.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.141,39
2018/285-1	31.10.2018.	TIM ELPRO doo	42.595,70
2018/284-1	31.10.2018.	ROTA CONTROL	29.784,34
2018/290-1	31.10.2018.	SOFOS doo	14.198,57
2018/268-1	31.10.2018.	Pigeon d.o.o.	46.571,30
2018/275-1	31.10.2018.	KONTO 011	26.977,28
2018/294-1	31.10.2018.	INTIS doo	122.604,63
2018/293-1	31.10.2018.	Optonet d.o.o.	53.670,59
2018/292-1	31.10.2018.	FORMAXSTORE doo	14.198,57
2018/291-1	31.10.2018.	Ristović elektro doo	7.099,28
2018/288-1	31.10.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.001,68
2018/287-1	31.10.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	69.005,04
2018/283-1	31.10.2018.	ZODEX DOO	35.212,45
2018/281-1	31.10.2018.	VUCCOM Špedicija	22.930,69
2018/280-1	31.10.2018.	DARE SPED doo	24.279,55
2018/279-1	31.10.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.168,07
2018/278-1	31.10.2018.	MLEKARA Leskovac	57.504,20
2018/277-1	31.10.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	16.612,32
2018/276-1	31.10.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.058,26
2018/274-1	31.10.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.251,26
2018/273-1	31.10.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.279,55
2018/271-1	31.10.2018.	JELLA Celo	85.181,41
2018/269-1	31.10.2018.	Pigeon plus doo	5.182,48
2018/267-1	31.10.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.279,55
2018/266-1	31.10.2018.	Advokat Ana Videnov	23.001,68
206/18-1	09.11.2018.	INTIS doo	122.334,08
258/19-1	09.11.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.227,25
243/18-1	14.11.2018.	MLEKARA Leskovac	57.424,16
214/09-18-1	21.11.2018.	BEOPLOV doo	16.295,79
2018/320-1	30.11.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.121,14
2018/319-1	30.11.2018.	TIM ELPRO doo	53.669,91
2018/307-1	30.11.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	230.013,89
2018/303-1	30.11.2018.	Pigeon d.o.o.	46.570,71
2018/310-1	30.11.2018.	KONTO 011	26.976,94
2018/305-1	30.11.2018.	OZ Medijator	23.001,39

Закуп (у извештајном периоду)			
2018/304-1	30.11.2018.	Pigeon plus doo	5.182,41
2018/316-1	30.11.2018.	ITC	23.001,39
2018/328-1	30.11.2018.	INTIS doo	122.603,08
2018/324-1	30.11.2018.	SOFOS doo	14.198,39
2018/312-1	30.11.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	16.612,11
2018/302-1	30.11.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.279,24
2018/333-1	30.11.2018.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.779,94
2018/331-1	30.11.2018.	OM Company d.o.o.	23.001,39
2018/332-1	30.11.2018.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.334,26
2018/325-1	30.11.2018.	Ristović elektro doo	7.099,19
2018/301-	30.11.2018.	Advokat Ana Videnov	23.001,39
2018/306-1	30.11.2018.	JELLA Celo	85.190,33
2018/308-1	30.11.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.279,24
2018/309-1	30.11.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.251,04
2018/311-1	30.11.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.057,79
2018/313-1	30.11.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.167,82
2018/314-1	30.11.2018.	DARE SPED doo	24.279,24
2018/315-1	30.11.2018.	VUCCOM Špedicija	22.930,40
2018/317-1	30.11.2018.	ZODEX DOO	35.212,00
2018/318-1	30.11.2018.	ROTA CONTROL	29.783,96
2018/321-1	30.11.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	69.004,17
2018/322-1	30.11.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.001,39
2018/323-1	30.11.2018.	JUGOAGENT KTS	232.399,21
2018/326-1	30.11.2018.	FORMAXSTORE doo	14.198,39
2018/327-1	30.11.2018.	Optonet d.o.o.	53.669,91
2018/329-1	30.11.2018.	Zastava kovačnica a.d.	51.114,20
2018/330-1	30.11.2018.	SPIK AGRAR	23.001,39
2018/352-1	31.12.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.945,22
2018/353-1	31.12.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.931,09
2018/354-1	31.12.2018.	adv.Dragoljub Rajević	22.977,03
2018/355-1	31.12.2018.	JUGOAGENT KTS	232.153,11
2018/356-1	31.12.2018.	SOFOS doo	14.183,35
2018/357-1	31.12.2018.	Ristović elektro doo	7.091,68
2018/358-1	31.12.2018.	FORMAXSTORE doo	14.183,35
2018/359-1	31.12.2018.	Optonet d.o.o.	53.613,07
2018/360-1	31.12.2018.	INTIS doo	122.473,24
2018/361-1	31.12.2018.	Zastava kovačnica a.d.	51.060,07
2018/362-1	31.12.2018.	SPIK AGRAR	22.977,03
2018/363-1	31.12.2018.	OM Company d.o.o.	22.977,03
2018/364-1	31.12.2018.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.318,02
2018/365-1	31.12.2018.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.742,05
2018/342-1	31.12.2018.	KONTO 011	26.948,37
2018/343-1	31.12.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.018,55
2018/344-1	31.12.2018.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.063,01
2018/345-1	31.12.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.147,53
2018/346-1	31.12.2018.	DARE SPED doo	24.253,53
2018/347-1	31.12.2018.	VUCCOM Špedicija	22.906,11
2018/348-1	31.12.2018.	ITC	22.977,03
2018/349-1	31.12.2018.	ZODEX DOO	35.174,71
2018/350-1	31.12.2018.	ROTA CONTROL	29.752,42
2018/351-1	31.12.2018.	TIM ELPRO doo	53.613,07
2018/335-1	31.12.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.253,53
2018/336-1	31.12.2018.	Pigeon d.o.o.	46.521,39
2018/337-1	31.12.2018.	Pigeon plus doo	5.176,92
2018/338-1	31.12.2018.	OZ Medijator	22.977,03
2018/339-1	31.12.2018.	JELLA Celo	85.100,11
2018/340-1	31.12.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.253,53
2018/341-1	31.12.2018.	Konto-S Slava Petrović PR	17.232,77
<b>Укупно:</b>			<b>5.266.139,89</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
220/09-18-1	09.10.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	12.179,43
245/18-1-1	15.10.2018.	Pigeon plus doo	5.175,26
Обр.214/08-18-1	22.10.2018.	BEOPLOV doo	9.774,64
KZ 14/2018-1	22.10.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.048,79
OB 01/2018-1	22.10.2018.	FORMAXSTORE doo	55.606,50
OB 02/2018-1	22.10.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	20.605,83
OB 03/2018-1	22.10.2018.	ITC	2.872,22
OB 04/2018-1	22.10.2018.	BEOPLOV doo	8.951,47
OB 05/2018-1	22.10.2018.	Kojović Mirjana	529,13
OB 06/2018-1	22.10.2018.	izv. Bojan Isovski	7.169,75
OB 07/2018-1	22.10.2018.	Jelena Ognjanović izv.	6.931,64
OB 08/2018-1	22.10.2018.	izv. Željko Čavić	1.799,05
OB 09/2018-1	22.10.2018.	izv. Nikola Jovanović	1.058,27
OB 10/2018-1	22.10.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.058,27
OB 11/2018-1	22.10.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	5.688,18
OB 12/2018-1	22.10.2018.	SOFOS doo	77.030,12
OB 13/2018-1	22.10.2018.	INTIS doo	19.680,21
KZ 01/2018-1	20.10.2018.	Pigeon plus doo	659,00
KZ 02/2018-1	20.10.2018.	JELLA Celo	1.318,01
KZ 03/2018-1	20.10.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.460,28
KZ 04/2018-1	20.10.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 05/2018-1	20.10.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	797,18
KZ 06/2018-1	20.10.2018.	KONTO 011	722,60
KZ 07/2018-1	20.10.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
KZ 08/2018-1	20.10.2018.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
KZ 09/2018-1	20.10.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.009,44
KZ 10/2018-1	20.10.2018.	DARE SPED doo	1.464,41
KZ 11/2018-1	20.10.2018.	VUCCOM Špedicija	2.673,98
KZ 12/2018-1	20.10.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 13/2018-1	20.10.2018.	ROTA CONTROL	1.546,24
KZ 15/2018-1	20.10.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	2.639,71
KZ 16/2018-1	20.10.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 17/2018-1	20.10.2018.	JUGOAGENT KTS	29.260,81
KZ 18/2018-1	20.10.2018.	Optonet d.o.o.	659,00
323-08-18-1	26.10.2018.	izv. Željko Čavić	3.920,47
208/08-18-1	30.10.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.842,50
208/9-18-1	30.10.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
323/08-18-1	30.10.2018.	izv. Željko Čavić	2.124,62
183/17-18	09.11.2018.	INTIS doo	4.180,15
KZ 19/2018-1	09.11.2018.	VUCCOM Špedicija	2.673,98
KZ 20/2018-1	09.11.2018.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 21/2018-1	09.11.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	730,93
KZ 22/2018-1	09.11.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.100,06
KZ 23/2018-1	09.11.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.420,80
KZ 24/2018-1	09.11.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
KZ 25/2018-1	09.11.2018.	DARE SPED doo	1.414,01
KZ 26/2018-1	09.11.2018.	ROTA CONTROL	1.471,84
KZ 27/2018-1	09.11.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 28/2018-1	09.11.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.904,25
KZ 29/2018-1	09.11.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 30/2018-1	09.11.2018.	KONTO 011	871,00
KZ 31/2018-1	09.11.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	1.736,90
KZ 32/2018-1	09.11.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 33/2018-1	09.11.2018.	Optonet d.o.o.	659,00
KZ 34/2018-1	09.11.2018.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
KZ 35/2018-1	09.11.2018.	JELLA Celo	1.318,01
KZ 36/2018-1	09.11.2018.	JUGOAGENT KTS	28.570,63
OB 25/2018 -1	26.11.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	8.553,62
OB 24/2018-1	26.11.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	20.505,48
OB 23/2018-1	26.11.2018.	BEOPLOV doo	11.972,64
OB 22/2018-1	26.11.2018.	izv. Bojan Isovski	10.781,54
OB 21/2018-1	26.11.2018.	Jelena Ognjanović izv.	10.423,48
OB 20/2018-1	26.11.2018.	izv. Željko Čavić	2.705,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 19/2018-1	26.11.2018.	izv. Nikola Jovanović	4.137,57
OB 18/2018-1	26.11.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.591,37
OB 17/2018-1	26.11.2018.	Kojović Mirjana	795,69
OB 16/2018-1	26.11.2018.	FORMAXSTORE doo	47.357,90
OB 15/2018-1	26.11.2018.	SOFOS doo	92.455,43
OB 14/2018-1	26.11.2018.	ITC	4.092,07
KZ 37/2018-1	26.11.2018.	INTIS doo	17.088,62
KZ 50/2018-1	06.12.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.778,48
KZ 47/2018-1	06.12.2018.	VUCCOM Špedicija	2.689,97
KZ 56/2018-1	07.12.2018.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 55/2018-1	07.12.2018.	Zastava kovačnica a.d.	667,00
KZ 54/2018-1	07.12.2018.	Optonet d.o.o.	659,00
KZ 53/2018-1	07.12.2018.	JUGOAGENT KTS	28.570,63
KZ 52/2018-1	07.12.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 51/2018-1	07.12.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	2.879,04
KZ 49/2018-1	07.12.2018.	ROTA CONTROL	1.471,84
KZ 48/2018-1	07.12.2018.	ZODEX DOO	1.321,61
KZ 46/2018-1	07.12.2018.	DARE SPED doo	1.622,41
KZ 45/2018-1	07.12.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.124,89
KZ 44/2018-1	07.12.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
KZ 43/2018-1	07.12.2018.	KONTO 011	971,39
KZ 42/2018-1	07.12.2018.	Prosperie Konto S, Miro Petrovic	769,68
KZ 41/2018-1	07.12.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 40/2018-1	07.12.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.397,33
KZ 39/2018-1	06.12.2018.	JELLA Celo	1.318,01
KZ 38/2018-1	06.12.2018.	Pigeon d.o.o.	659,00
221/09-19-1-1	05.12.2018.	LUMENNIS	12.799,44
OB 26/2018-1	20.12.2018.	FORMAXSTORE doo	48.025,24
OB 27/2018-1	20.12.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	26.619,25
OB 28/2018-1	20.12.2018.	ITC	5.076,12
OB 29/2018-1	20.12.2018.	BEOPLOV doo	16.199,61
OB 30/2018-1	20.12.2018.	Kojović Mirjana	1.172,19
OB 31/2018-1	20.12.2018.	izv. Bojan Isovski	15.883,19
OB 32/2018-1	20.12.2018.	Jelena Ognjanović izv.	15.355,71
OB 33/2018-1	20.12.2018.	izv. Željko Čavić	3.985,45
OB 34/2018-1	20.12.2018.	izv. Nikola Jovanović	6.095,40
OB 35/2018-1	20.12.2018.	adv. Miloš Obrenović	2.344,38
OB 36/2018-1	20.12.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	12.601,06
OB 37/2018-1	20.12.2018.	SOFOS doo	95.450,06
KZ 57/2018-1	20.12.2018.	INTIS doo	87.460,24
<b>Укупно:</b>			<b>1.018.638,31</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.284.778,20</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2018 наг.-1	01.10.2018.	Радуловић Раде	100.000,00
11/2018 наг.-1	01.11.2018.	Радуловић Раде	100.000,00
12/2018 наг.-1	01.12.2018.	Радуловић Раде	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2018 тр.-1	01.10.2018.	Радуловић Раде	55.000,00
11/2018 тр.-1	01.11.2018.	Радуловић Раде	55.000,00
12/2018 тр.-1	03.12.2018.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>465.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
02.10.2018/2-1	02.10.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.995,86
06.11.2018/2-1	06.11.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.999,87
10.12.2018/1-1	10.12.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.954,58
<b>Укупно:</b>			<b>29.950,31</b>

Електрична енергија			
95-141-0287974-161-1	18.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
23942411-1	23.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	298.968,68
23933698 ВГ-1	23.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.869,10
24128320-1	31.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	322.420,31
24093028-1	31.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	2.421,59
92-141-0287974-162-1	31.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.415,74
24267383-1	30.11.2018.	ЕПС Снабдевање доо	326.842,08
14167018-1	30.11.2018.	ЕПС Снабдевање доо	7.545,17
89-141-0287974-163-1	30.11.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,77
<b>Укупно:</b>			<b>964.286,10</b>

Комуналне услуге			
20181073375-1	18.10.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
59-5420567-1	31.10.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	273.573,35
35-31750-01-1018-1	31.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
65-18-001-00122351-1	31.10.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	29.403,14
20181081462-1	31.10.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.608,90
26-31750-01-1118-1	30.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
20181089256-1	30.11.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.720,28
07-5429670-1	30.11.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	288.771,87
97-18-001-00137731-1	30.11.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	32.718,19
54-5438934-1	31.12.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	288.771,87
33-18-001-00146935-1	31.12.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	31.709,26
20181093980-1	31.12.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.178,12
17-31750-01-1218-1	31.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
<b>Укупно:</b>			<b>1.092.335,22</b>

Гориво и мазиво			
3164704-1	05.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.631,34
3159955-1	05.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.497,11
610/2/181007/10 2-1	05.11.2018.	OMV Srbija doo	3.949,06
610/2/181013/10 3-1	05.11.2018.	OMV Srbija doo	1.962,45
610/2/181025/76- 1	05.11.2018.	OMV Srbija doo	3.001,03
1298844-1	29.11.2018.	Универзум Експор-Импорт д.о.о.	4.001,51
1288879-1	29.11.2018.	Универзум Експор-Импорт д.о.о.	3.996,02
3226329-1	29.11.2018.	NIS ad Novi Sad	2.299,37
2563910-1	29.11.2018.	NIS ad Novi Sad	6.999,61
3196457-1	29.11.2018.	NIS ad Novi Sad	7.600,50
17.12.2018/5-1	17.12.2018.	NIS ad Novi Sad	3.900,42
3255311-1	17.12.2018.	NIS ad Novi Sad	6.415,33
2532581-1	17.12.2018.	NIS ad Novi Sad	7.772,78
1546390-1	17.12.2018.	NIS ad Novi Sad	6.899,65
<b>Укупно:</b>			<b>69.926,18</b>

Пошта и телефон			
29.10.2018/1-1	29.10.2018.	PTT SRBIJA	1.126,00
38-205-011- 3485698-1	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	77.793,66
51-206-011- 4137323-1	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	79.162,36
26.12.2018/1-1	26.12.2018.	PTT SRBIJA	878,00
45-207-011- 1958074-1	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	77.451,37
<b>Укупно:</b>			<b>236.411,39</b>

Текуће одржавање			
09/2018-18- PH001000076-1	18.10.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
1110-1	31.10.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
51-1115-1	31.10.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
33-1121-1	31.10.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	19.416,00
18-RN001000083- 1	31.10.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
15/18-1	30.10.2018.	Ristović elektro doo	7.500,00
1111-1	30.11.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
42-1215-1	30.11.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
18-RN001000091- 1	30.11.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
28/2018-1	28.12.2018.	Ristović elektro doo	9.300,00
1112-1	31.12.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
96-1294-1	31.12.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
18-PH001000096- 1	31.12.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>192.768,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.452,01
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.291,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	914,15
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Благајна	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	864,89
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.952,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
40-45-391/2018-1	31.10.2018.	Zaštita sigurnost doo	142.539,60
40-45-473/2018-1	30.11.2018.	Zaštita sigurnost doo	221.443,20
<b>Укупно:</b>			<b>363.982,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018 Костић-1	16.10.2018.	Костић Милена	31.645,57
10/2018 Кекез-1	16.10.2018.	Кекез Душан	31.645,57
10/2018 Нађ-1	16.10.2018.	Нађ Алекса	31.645,57
10/2018 Ковачевић-1	16.10.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
11/2018 Нађ-1	16.11.2018.	Нађ Алекса	31.645,57
11/2018 Кекез-1	16.11.2018.	Кекез Душан	31.645,57
11/2018 Костић-1	16.11.2018.	Костић Милена	31.645,57
11/2018 Ковачевић-1	16.11.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
12/2018 Нађ-1	17.12.2018.	Нађ Алекса	31.645,57
12/2018 Кекез-1	17.12.2018.	Кекез Душан	31.645,57
12/2018 Костић-1	17.12.2018.	Костић Милена	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2018 Ковачевић-1	17.12.2018.	Kovačević Stefan	45.487,63
<b>Укупно:</b>			<b>421.271,76</b>

Књиговодствене услуге			
10/2018 књ.-1	01.10.2018.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
11/2018 књ.-1	01.11.2018.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
12/2018 књ.-1	03.12.2018.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2018 адв.-1	01.10.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
11/2018 адв.-1	01.11.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
11/2018-1 адв.-1	30.11.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
12/2018-1 Адв.-1	03.12.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
10/2018 -1 Адв.-1	31.10.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
12/2018 адв.-1	03.12.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1/5056/2018-1	21.12.2018.	Opštinska uprava Veliko Gradište	7.778,76
<b>Укупно:</b>			<b>7.778,76</b>

Административне таксе			
292 2609-1	19.10.2018.	Републичке административне таксе	2.420,00
291 2609-1	19.10.2018.	Републичке административне таксе	1.360,00
2П-181022-1109-100003-1	29.10.2018.	Републичке административне таксе	1.950,00
26.12.2018/2-1	26.12.2018.	Републичке административне таксе	4.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.250,00</b>

ПДВ			
15.10.2018/1-1	15.10.2018.	Поресака управа	678.139,00
<b>Укупно:</b>			<b>678.139,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
179832 малоп.рн-1	19.10.2018.	MERKATOR S	3.630,78
20/2018-1	20.11.2018.	Ristović elektro doo	8.400,00
Предрн 28/11/2018/01-1	30.11.2018.	Ratex comerce d.o.o.	540.000,00
17/2018-1	30.11.2018.	Ristović elektro doo	158.600,00
ПРЕДРН 31/2018-1	24.12.2018.	САКОМР Časlav Čavić PR	6.000,00
113603-1	26.12.2018.	MERKATOR S	3.328,48
<b>Укупно:</b>			<b>719.959,26</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.149.011,41</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.614.011,41</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **11.711.140,98**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д.	4.220,25
03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д.	21.119,05
25.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.891,67
<b>Укупно:</b>		<b>42.230,97</b>

Уплаћени депозити		
05.11.2018.	TIM ELPRO doo	44.716,80
05.11.2018.	Zastava kovačnica a.d.	42.587,42
05.11.2018.	SPIK AGRAR	19.164,34
05.11.2018.	OM Company d.o.o.	19.164,34
05.11.2018.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	12.776,23
06.11.2018.	Auto škola Piramida d.o.o.	29.822,00
<b>Укупно:</b>		<b>168.231,13</b>

Наплата потраживања		
02.10.2018.	Jelena Ognjanović izv.	14.820,05
02.10.2018.	izv. Nikola Jovanović	5.943,07
02.10.2018.	ITC	5.051,79
03.10.2018.	MLEKARA Leskovac	57.377,31
03.10.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.213,19
03.10.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	845,57
04.10.2018.	SOFOS doo	86.391,45
04.10.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	69.043,00
04.10.2018.	VUCCOM Špedicija	25.562,07
04.10.2018.	Kojović Mirjana	1.125,00
05.10.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.027,63
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	303.308,75
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	303.176,11
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	302.825,95
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	301.725,44
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	301.039,13
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	299.985,12
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	0,01
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	0,01
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	26.691,59
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	26.038,82
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	24.981,85
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	24.507,52
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	24.312,35
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	23.831,00
05.10.2018.	JUGOAGENT KTS	22.413,67
10.10.2018.	JUGOAGENT KTS	300.282,17
10.10.2018.	JUGOAGENT KTS	300.248,63
10.10.2018.	JUGOAGENT KTS	25.028,77
10.10.2018.	JUGOAGENT KTS	23.058,06
10.10.2018.	JUGOAGENT KTS	23.253,80
10.10.2018.	JUGOAGENT KTS	23.235,61
10.10.2018.	JUGOAGENT KTS	22.684,90
10.10.2018.	JUGOAGENT KTS	22.502,14
10.10.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
10.10.2018.	JUGOAGENT KTS	300.817,04

Наплата потраживања		
11.10.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	225.159,41
11.10.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	37.394,94
11.10.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
12.10.2018.	INTIS doo	122.433,97
12.10.2018.	INTIS doo	28.442,40
13.11.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
14.12.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.730.882,29</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.006,68
17.10.2018.	SOFOS doo	14.178,80
18.10.2018.	VUCCOM Špedicija	22.898,77
19.10.2018.	Advokat Ana Videnov	22.969,67
22.10.2018.	Ristović elektro doo	7.089,40
25.10.2018.	JUGOAGENT KTS	300.236,17
30.10.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	68.909,00
02.11.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	230.016,80
02.11.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.123,25
02.11.2018.	OZ Medijator	23.001,68
02.11.2018.	ITC	23.001,68
05.11.2018.	JUGOAGENT KTS	300.654,68
05.11.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.141,39
06.11.2018.	TIM ELPRO doo	42.595,70
06.11.2018.	ROTA CONTROL	29.784,34
06.11.2018.	SOFOS doo	14.198,57
06.11.2018.	Pigeon d.o.o.	31.571,30
07.11.2018.	KONTO 011	26.977,28
07.11.2018.	Pigeon d.o.o.	15.000,00
09.11.2018.	INTIS doo	122.604,63
09.11.2018.	INTIS doo	122.334,08
09.11.2018.	VUCCOM Špedicija	22.930,69
09.11.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.227,25
14.11.2018.	MLEKARA Leskovic	57.424,16
14.11.2018.	Violetа Ivković PR špedicija	16.612,32
15.11.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.279,55
16.11.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	69.005,04
21.11.2018.	ZODEX DOO	35.212,45
21.11.2018.	BEOPLOV doo	16.295,79
21.11.2018.	Ristović elektro doo	7.099,28
22.11.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.279,55
23.11.2018.	Advokat Ana Videnov	23.001,68
27.11.2018.	DARE SPED doo	24.279,55
03.12.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	166.121,14
03.12.2018.	TIM ELPRO doo	53.669,91
03.12.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.168,07
04.12.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	230.013,89
04.12.2018.	Pigeon d.o.o.	46.570,71
04.12.2018.	KONTO 011	26.976,94
04.12.2018.	OZ Medijator	23.001,39
04.12.2018.	Pigeon plus doo	5.182,41
06.12.2018.	ITC	23.001,39
07.12.2018.	INTIS doo	122.603,08
07.12.2018.	SOFOS doo	14.198,39
07.12.2018.	Violetа Ivković PR špedicija	16.612,11
07.12.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.279,24
10.12.2018.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.780,00
10.12.2018.	OM Company d.o.o.	23.001,39
10.12.2018.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.334,26
10.12.2018.	Ristović elektro doo	7.099,19
11.12.2018.	Zastava kovačnica a.d.	51.114,20
11.12.2018.	FORMAXSTORE doo	14.198,57
11.12.2018.	FORMAXSTORE doo	14.198,29

Закуп (у извештајном периоду)		
13.12.2018.	JUGOAGENT KTS	232.399,21
13.12.2018.	ROTA CONTROL	29.783,96
14.12.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.001,68
17.12.2018.	Advokat Ana Videnov	23.002,00
19.12.2018.	VUCCOM Špedicija	22.930,40
20.12.2018.	ZODEX DOO	35.212,00
24.12.2018.	MLEKARA Leskovac	57.504,20
25.12.2018.	DARE SPED doo	24.279,24
26.12.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	69.004,17
27.12.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.279,24
27.12.2018.	SPIK AGRAR	23.001,39
<b>Укупно:</b>		<b>3.474.463,24</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	12.179,43
15.10.2018.	Pigeon plus doo	5.175,26
22.10.2018.	BEOPLOV doo	9.774,64
22.10.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.048,79
23.10.2018.	VUCCOM Špedicija	2.673,98
23.10.2018.	izv. Nikola Jovanović	1.058,27
23.10.2018.	Pigeon plus doo	659,00
24.10.2018.	Jelena Ognjanović izv.	6.931,64
24.10.2018.	ITC	2.872,22
24.10.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.460,28
24.10.2018.	KONTO 011	722,60
25.10.2018.	JUGOAGENT KTS	29.260,81
26.10.2018.	izv. Željko Čavić	3.920,47
26.10.2018.	ROTA CONTROL	1.546,24
26.10.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
26.10.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
29.10.2018.	INTIS doo	19.680,21
30.10.2018.	SOFOS doo	77.030,12
30.10.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.842,50
30.10.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
30.10.2018.	izv. Željko Čavić	2.124,62
30.10.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.009,44
31.10.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	5.688,18
01.11.2018.	DARE SPED doo	1.464,41
09.11.2018.	INTIS doo	4.180,15
14.11.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.058,27
15.11.2018.	JUGOAGENT KTS	28.570,63
15.11.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	20.605,83
15.11.2018.	ROTA CONTROL	1.471,84
15.11.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.420,80
16.11.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	1.736,90
19.11.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
21.11.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
21.11.2018.	BEOPLOV doo	8.951,47
21.11.2018.	Pigeon d.o.o.	659,00
22.11.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
27.11.2018.	DARE SPED doo	1.414,01
29.11.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.904,25
29.11.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
30.11.2018.	VUCCOM Špedicija	2.673,98
03.12.2018.	izv. Nikola Jovanović	4.137,57
03.12.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.100,06
03.12.2018.	KONTO 011	871,00
04.12.2018.	Jelena Ognjanović izv.	10.423,48
05.12.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	8.553,62
06.12.2018.	ITC	4.092,07
07.12.2018.	INTIS doo	17.088,62
07.12.2018.	SOFOS doo	92.455,43
07.12.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.778,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2018.	VUCCOM Špedicija	2.689,97
11.12.2018.	KONTO 011	971,39
11.12.2018.	Pigeon d.o.o.	659,00
13.12.2018.	ROTA CONTROL	1.471,84
13.12.2018.	JUGOAGENT KTS	28.570,63
13.12.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.397,33
14.12.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.657,32
14.12.2018.	BEOPLOV doo	11.972,64
14.12.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.591,37
20.12.2018.	ZODEX DOO	1.321,61
21.12.2018.	LUMENNIS	12.799,44
24.12.2018.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
24.12.2018.	MLEKARA Leskovac	2.658,00
24.12.2018.	Jelena Ognjanović izv.	15.355,71
24.12.2018.	izv. Nikola Jovanović	6.095,40
24.12.2018.	ITC	5.076,12
25.12.2018.	DARE SPED doo	1.622,41
26.12.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	12.601,06
26.12.2018.	adv.Ksenija Isailović	1.124,89
27.12.2018.	SPIK AGRAR	659,00
28.12.2018.	izv. Željko Čavić	3.985,45
28.12.2018.	izv. Željko Čavić	2.705,33
28.12.2018.	izv. Željko Čavić	1.799,05
<b>Укупно:</b>		<b>561.598,55</b>

Повраћај орочених средстава		
01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д.	4.220,25
03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д.	21.119,05
<b>Укупно:</b>		<b>25.339,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.002.745,48</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2018.	Радуловић Раде	55.000,00
01.11.2018.	Радуловић Раде	55.000,00
03.12.2018.	Радуловић Раде	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.999,87
10.12.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.954,58
02.10.2018.	Оффице & Море д.о.о.	9.995,86
<b>Укупно:</b>		<b>29.950,31</b>

Електрична енергија		
02.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	340.009,15
02.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.844,23
02.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
11.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	265,53
18.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
23.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	298.968,68
23.10.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.869,10
27.11.2018.	ЕПС Снабдевање доо	322.420,31

Електрична енергија		
27.11.2018.	ЕПС Снабдевање доо	2.421,59
27.11.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.415,74
20.12.2018.	ЕПС Снабдевање доо	7.545,17
24.12.2018.	ЕПС Снабдевање доо	326.842,08
24.12.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,77
<b>Укупно:</b>		<b>1.307.806,67</b>

Комуналне услуге		
04.10.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.691,69
11.10.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	288.771,87
11.10.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	22.340,62
18.10.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	941,56
05.11.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	273.573,35
06.11.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
27.11.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	29.403,14
27.11.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	1.608,90
06.12.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.228,26
13.12.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	2.720,28
17.12.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	288.771,87
17.12.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	32.718,19
<b>Укупно:</b>		<b>1.076.997,99</b>

Гориво и мазиво		
05.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.631,34
05.11.2018.	NIS ad Novi Sad	5.497,11
05.11.2018.	OMV Srbija doo	3.949,06
05.11.2018.	OMV Srbija doo	1.962,45
05.11.2018.	OMV Srbija doo	3.001,03
29.11.2018.	Универзум Експор-Импорт д.о.о.	4.001,51
29.11.2018.	Универзум Експор-Импорт д.о.о.	3.996,02
29.11.2018.	NIS ad Novi Sad	2.299,37
29.11.2018.	NIS ad Novi Sad	6.999,61
29.11.2018.	NIS ad Novi Sad	7.600,50
17.12.2018.	NIS ad Novi Sad	3.900,42
17.12.2018.	NIS ad Novi Sad	6.415,33
17.12.2018.	NIS ad Novi Sad	7.772,78
17.12.2018.	NIS ad Novi Sad	6.899,65
<b>Укупно:</b>		<b>69.926,18</b>

Пошта и телефон		
11.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	78.204,94
29.10.2018.	РТТ СРБИЈА	1.126,00
09.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	77.793,66
07.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	79.162,36
26.12.2018.	РТТ СРБИЈА	878,00
<b>Укупно:</b>		<b>237.164,96</b>

Текуће одржавање		
03.10.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
08.10.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
18.10.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
05.11.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
07.11.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
07.11.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	19.416,00
27.11.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
27.11.2018.	Ristović elektro doo	7.500,00
06.12.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
13.12.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
17.12.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
31.12.2018.	Ristović elektro doo	9.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.168,00</b>

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.452,01
19.10.2018.	Благајна	45,00
19.10.2018.	Благајна	45,00
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.291,58
29.10.2018.	Благајна	45,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.290,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.100,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	914,15
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.080,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,00
26.12.2018.	Благајна	320,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	864,89
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.952,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2018.	Zaštita sigurnost doo	91.776,00
05.11.2018.	Zaštita sigurnost doo	142.539,60
06.12.2018.	Zaštita sigurnost doo	221.443,20
<b>Укупно:</b>		<b>455.758,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
16.10.2018.	Костић Милена	31.645,57
16.10.2018.	Кекез Душан	31.645,57
16.10.2018.	Нађ Алекса	31.645,57
16.10.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
16.11.2018.	Нађ Алекса	31.645,57
16.11.2018.	Кекез Душан	31.645,57
16.11.2018.	Костић Милена	31.645,57
16.11.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
17.12.2018.	Нађ Алекса	31.645,57
17.12.2018.	Кекез Душан	31.645,57
17.12.2018.	Костић Милена	31.645,57
17.12.2018.	Kovačević Stefan	45.487,63
<b>Укупно:</b>		<b>466.758,76</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
03.10.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.11.2018.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
03.12.2018.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
05.10.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
11.10.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
15.10.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.11.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
03.12.2018.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.12.2018.	Opštinska uprava Veliko Gradište	7.778,76
<b>Укупно:</b>		<b>7.778,76</b>

Административне таксе		
19.10.2018.	Републичке административне таксе	2.420,00
19.10.2018.	Републичке административне таксе	1.360,00
29.10.2018.	Републичке административне таксе	1.950,00
26.12.2018.	Републичке административне таксе	4.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.250,00</b>

ПДВ		
15.10.2018.	Поресака управа	678.139,00
<b>Укупно:</b>		<b>678.139,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2018.	MERKATOR S	3.630,78
06.12.2018.	Ratex comerce d.o.o.	540.000,00
06.12.2018.	Ristović elektro doo	158.600,00
06.12.2018.	Ristović elektro doo	8.400,00
24.12.2018.	SAKOMP Časlav Čavić PR	6.000,00
26.12.2018.	MERKATOR S	3.328,48
<b>Укупно:</b>		<b>719.959,26</b>

Орочење средстава		
26.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д.	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
24.12.2018.	LUMENNIS	3.829,56
<b>Укупно:</b>		<b>3.829,56</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.754.440,88</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>13.921.306,84</b>
---	----------------------