

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.219.714,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	382.895,87
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.269.453,80
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	508.418.443,09
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>538.980.904,71</b>

**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	9.219.714,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.269.453,80
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	508.418.443,09
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>538.980.904,71</b>

**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	9.219.714,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.269.453,80
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	508.418.443,09
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>538.980.904,71</b>

**Коментар**

Стечајни дужник у извештајном кварталу није имао умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или по основу излучних права

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	548.144,08
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	508.418.443,09
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.144,08</b>
				<b>529.213.045,76</b>

**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	43.183,30			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	548.144,08			
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)	3.601.055,68	0,00	4.991.527,88	1.390.472,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	939.509,73		1.208.839,87	269.330,14
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.131.892,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.367,75</b>	<b>1.659.802,34</b>

**Коментар**

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

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	1.560.000,00	600.000,00	9.444,00	0,00	1.569.444,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>84.444,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.444.444,00</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	15.000,00	6.082,80	3.814,80	2.268,00
2. Електрична енергија	0,00	1.050.000,00	855.071,38	855.071,38	0,00
3. Комуналне услуге	336.614,53	1.500.000,00	1.302.767,06	1.294.531,31	344.850,28
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	80.566,08	300.000,00	253.691,02	247.106,27	87.150,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	48.984,00	405.000,00	227.818,20	225.335,20	51.467,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	5.792,51	5.792,51	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	96.364,80	375.000,00	279.916,80	277.622,40	98.659,20
12. Вештачења и процене	0,00	340.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	82.242,00	284.000,00	141.557,00	178.312,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
20. ПДВ	0,00	706.000,00	705.046,00	705.046,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	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				56.348,01	
<b>Укупно</b>	<b>4.469.771,41</b>	<b>8.020.000,00</b>	<b>4.452.342,77</b>	<b>4.523.579,88</b>	<b>4.454.882,31</b>

**Коментар**

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

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

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

У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	9.602.610,74
2.	Укупан прилив		5.131.892,79
3.	Укупан одлив		4.598.579,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	10.135.923,65

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

Нема средстава у благајни

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. adv. Milorad Pavlović	90.000,00
2. Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	90.000,00
3. Agencija za knjigovodstvo MILMA	75.000,00
4. Стефан Ковачевић	141.557,00
<b>Укупно</b>	<b>396.557,00</b>

#### Коментар

У горњој табели приказани су износи исплаћених бруто накнада ангажованим лицима код стечајног дужника по основу уговора о делу и паушалних бруто месечних накнада које су плаћене лицима ангажованим по основу уговора о вршењу адвокатских и рачуноводствених услуга, а све сагласно решењима Привредног суда у Београду.

- Стефан Ковачевић - асистент стечајног управника ангажована по Уговору о делу

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>540.588.086,39</b>

### 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

### 30.03.2018. Извештај

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за четврти квартал 2017. 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: 17.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
348/17	03.01.2018.	OZ Medijator	23.031,10
344/17	03.01.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	159.227,31
336/17	03.01.2018.	izv. Branislav Petrovic	93.261,71
345/17	03.01.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.310,60
322/17a	03.01.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	225.761,57
347/17	03.01.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.310,60
335/17	03.01.2018.	ITC	23.031,10
355/17	03.01.2018.	SOFOS doo	14.216,72
337/17	03.01.2018.	KONTO 011	27.011,77
303/17	01.01.2018.	INTIS doo	123.737,72
341/17	03.01.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.106,00
357/17	03.01.2018.	FORMAXSTORE doo	14.216,72
339/17	03.01.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.373,38
356/17	03.01.2018.	Ritović elektro doo	7.108,37
342/17	03.01.2018.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.149,11
346/17	03.01.2018.	TIM ELPRO doo	42.650,17
343/17	03.01.2018.	ZODEX DOO	35.257,48
334/17	03.01.2018.	ROTA CONTROL	29.822,42
354/17	03.01.2018.	JELLA Celo	85.300,00
12./18	31.01.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	159.590,33
5./18	31.01.2018.	KONTO 011	27.073,36
332/17	31.01.2018.	DARE SPED doo	24.310,60
16/18	31.01.2018.	OZ Medijator	23.083,60
9./18	31.01.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.191,00
7./18	31.01.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.399,30
19/18	05.02.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	226.276,28
6./18	05.02.2018.	izv. Branislav Petrovic	93.474,34
4./18	05.02.2018.	ITC	23.083,60
25/18	05.02.2018.	SOFOS doo	14.249,14
26/18	05.02.2018.	Ritović elektro doo	7.108,37
15/18	05.02.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.366,02
296/17	01.01.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.395,94
13/18	05.02.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.366,02
326/17	01.01.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.410,69
325/17	01.01.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	46.428,52
10./18	05.02.2018.	Pigeon plus doo	51.938,10
290/17	01.01.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.194,58
11./18	05.02.2018.	ZODEX DOO	35.337,85
3./18	05.02.2018.	ROTA CONTROL	29.890,42
267-17	01.01.2018.	SMART-NET-KDS doo	7.200,00
310/17	01.01.2018.	MLEKARA Leskovac	58.035,64
24/18	05.02.2018.	JELLA Celo	85.494,83
1./18	05.02.2018.	DARE SPED doo	24.366,02
14/18	05.02.2018.	TIM ELPRO doo	42.747,41
333/17	01.01.2018.	INTIS doo	122.761,42
298/17	01.01.2018.	SMART-NET-KDS doo	7.200,00
69/18	01.03.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.669,82
67/18	01.03.2018.	Pigeon plus doo	51.638,53
73/18	01.03.2018.	OZ Medijator	22.950,46

Закуп (у извештајном периоду)			
27/18	05.02.2018.	FORMAXSTORE doo	14.249,14
84/18	01.03.2018.	FORMAXSTORE doo	14.166,95
76/18	01.03.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	224.971,13
72/18	01.03.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.225,48
351/17	03.01.2018.	VUCCOM Špedicija	22.960,00
359/17	03.01.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.273,32
61/18	01.03.2018.	izv. Branislav Petrovic	92.935,18
324/17	01.01.2018.	LUMENNIS	24.360,64
352/17	03.01.2018.	LUMENNIS	22.746,76
21/18	05.02.2018.	LUMENNIS	24.223,54
360/17	03.01.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.192,57
82/18	05.03.2018.	SOFOS doo	14.166,95
2./18	05.02.2018.	INTIS doo	123.041,29
62/18	05.03.2018.	KONTO 011	26.917,20
64/18	05.03.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.333,56
340/17	03.01.2018.	MLEKARA Leskovac	57.577,73
70/18	05.03.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.225,48
60/18	06.03.2018.	ITC	22.950,46
83/18	06.03.2018.	Ritović elektro doo	7.124,57
66/18	06.03.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.976,00
59/18	06.03.2018.	ROTA CONTROL	29.718,01
68/18	06.03.2018.	ZODEX DOO	35.134,03
353/17	03.01.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	57.577,75
320/17	01.01.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.215,00
8./18	05.02.2018.	MLEKARA Leskovac	57.709,00
20/18	05.02.2018.	VUCCOM Špedicija	23.012,35
57/18	06.03.2018.	DARE SPED doo	24.225,48
18/18	05.02.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.236,34
81/18	31.03.2018.	JELLA Celo	85.001,69
71/18	31.03.2018.	TIM ELPRO doo	42.500,84
23/18	05.02.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	17.312,70
65/18	06.03.2018.	MLEKARA Leskovac	57.376,14
58/18	06.03.2018.	INTIS doo	122.331,60
77/18	06.03.2018.	VUCCOM Špedicija	22.879,62
308/17	01.01.2018.	JUGOAGENT KTS	303.433,26
338/17	03.01.2018.	JUGOAGENT KTS	301.039,13
349/17	03.01.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.031,10
56/18	03.02.2018.	JUGOAGENT KTS	301.725,45
22/18	05.02.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	69.250,80
17/18	05.02.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.083,60
<b>Укупно:</b>			<b>4.991.527,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
KP 331/1-18	11.01.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
KP183/27-17	01.01.2018.	INTIS doo	49.612,32
KP 183/1-18	11.01.2018.	INTIS doo	5.690,96
KP 184/1-18	11.01.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.191,81
KP 341/1-18	11.01.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.599,17
KP 213/1-18	11.01.2018.	ITC	748,70
KP265/12	01.01.2018.	MERSTEEL	659,00
KP 314/1-18	11.01.2018.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KP 329/1-18	11.01.2018.	izv. Branislav Petrovic	1.808,66
KP 337/1-18	11.01.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KP 188/1-18	11.01.2018.	TIM ELPRO doo	1.318,01
KP 197/1-18	11.01.2018.	ZODEX DOO	1.340,56
KP 190/1-18	11.01.2018.	ROTA CONTROL	2.022,64
KP 396/1-18	11.01.2018.	JELLA Celo	1.318,00
OB 326/1-18	23.01.2018.	izv. Bojan Isovski	8.310,61
OB 325/1-18	23.01.2018.	izv. Nikola Jovanović	3.250,93
KP 267/1-18	11.01.2018.	adv.Ksenija Isailović	844,12
KP 331/2-18	23.01.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	14.242,84
OB 213/1-18	23.01.2018.	ITC	3.090,18
OB 324/1-18	23.01.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.311,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 220/1-18	23.01.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.613,95
KP 336/1-18	11.01.2018.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
kp184/12	01.01.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.442,26
OB 323/1-18	23.01.2018.	izv. Željko Čavić	2.160,23
OB 249/1-18	29.01.2018.	SOFOS doo	75.924,06
KP 255/1-18	29.01.2018.	KONTO 011	1.169,63
KP 332/1-18	11.01.2018.	DARE SPED doo	1.739,22
KP371/11	01.01.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	973,91
KP 371/1-18	11.01.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	854,71
OB 322/1-18	29.01.2018.	Jelena Ognjanović izv.	8.037,93
KP336/2-18	05.02.2018.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
341/2-18	06.02.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.656,31
213/2-18	06.02.2018.	ITC	748,70
KP286/12	01.01.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	955,03
286/2-18	06.02.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	929,93
329/2-18	06.02.2018.	izv. Branislav Petrovic	1.877,40
371/2-18	06.02.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	951,67
255/2-18	06.02.2018.	KONTO 011	994,60
331/3-18	06.02.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
KP264/11	01.01.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,57
184/02-18	06.02.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.729,78
267/2-18	06.02.2018.	adv.Ksenija Isailović	879,96
OC БМ 02/18	31.01.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
OB 208/12-17	01.01.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.965,20
KZ 208/1-18	11.01.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
197/2-18	06.02.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
337/2-18	06.02.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
190/2-18	06.02.2018.	ROTA CONTROL	2.015,44
331/4-18	21.02.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	15.107,24
OB 322/2-18	21.02.2018.	Jelena Ognjanović izv.	7.763,55
OB 213/2-18	21.02.2018.	ITC	2.132,02
KP266/12	01.01.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
OB 220/2-18	21.02.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.388,79
OB 325/2-18	21.02.2018.	izv. Nikola Jovanović	3.142,00
OB 323/2-18	21.02.2018.	izv. Željko Čavić	2.089,01
396/2-18	06.02.2018.	JELLA Celo	1.318,01
OB 324/2-18	21.02.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.270,01
332/2-18	06.02.2018.	DARE SPED doo	1.812,06
314/2-18	06.02.2018.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
OB 249/2-18	21.02.2018.	SOFOS doo	64.486,75
KP 183/2-18	29.01.2018.	INTIS doo	46.784,09
183/4-18	26.02.2018.	INTIS doo	46.784,09
183/3-18	11.02.2018.	INTIS doo	4.921,08
OB 379/2-18	21.02.2018.	Kojović Mirjana	685,00
OB 204/12-17	01.01.2018.	FORMAXSTORE doo	127.508,88
OB 204/1-18	25.01.2018.	FORMAXSTORE doo	118.095,88
KP 286/1-18	11.01.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	682,98
221/2-18	05.02.2018.	LUMENNIS	8.243,10
331/5-18	05.03.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
286/3-18	07.03.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	1.535,48
184/3-18	07.03.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.174,24
314/3-18	07.03.2018.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
213/3-18	07.03.2018.	ITC	748,70
329/3-18	07.03.2018.	izv. Branislav Petrovic	1.696,78
341/3-18	07.03.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.530,74
267/3-18	06.03.2018.	adv.Ksenija Isailović	892,56
OC БМ 03/18	28.02.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
255/03-18	07.03.2018.	KONTO 011	875,00
190/3-18	07.03.2018.	ROTA CONTROL	2.092,24
197/3-18	07.03.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
KP264/12	01.01.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
183/5-18	21.03.2018.	INTIS doo	5.250,02
337/3-18	07.03.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
331/06-18	21.03.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.722,91
OB 214/12-17	01.01.2018.	BEOPLOV doo	9.389,75
OB 214/1-18	11.01.2018.	BEOPLOV doo	9.875,98
325/03-18	21.03.2018.	izv. Nikola Jovanović	6.020,00
213/03-18	21.03.2018.	ITC	6.006,77
OB 208/1-18	23.01.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.069,94
KZ 208/2-18	06.02.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
322/03-18	22.03.2018.	Jelena Ognjanović izv.	15.014,02
323/03-18	22.03.2018.	izv. Željko Čavić	3.970,82
324/03-18	22.03.2018.	adv. Miloš Obrenović	2.376,95
OB 379/1-18	23.01.2018.	Kojović Mirjana	1.412,00
371/3-18	07.03.2018.	Prospere Konto S, Miro Petrovic	1.978,40
KP 266/1-18	11.01.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
220/03-18	22.03.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	12.338,60
249/03-18	22.03.2018.	SOFOS doo	86.071,58
332/3-18	07.03.2018.	DARE SPED doo	1.585,31
188/2-18	06.02.2018.	TIM ELPRO doo	624,48
OB 204/2-18	26.02.2018.	FORMAXSTORE doo	126.398,57
396/3-18	07.03.2018.	JELLA Celo	1.318,01
266/3-18	07.03.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
266/2-18	06.02.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
183/6-18	26.03.2018.	INTIS doo	56.234,21
KP21/12	01.01.2018.	JUGOAGENT KTS	26.691,59
KP 21/1-18	11.01.2018.	JUGOAGENT KTS	22.413,67
KP 264/1-18	11.01.2018.	adv. Dragoljub Rajević	2.688,12
21./2-18	06.02.2018.	JUGOAGENT KTS	24.981,85
264/2-18	06.02.2018.	JUGOAGENT KTS	2.688,12
<b>Укупно:</b>			<b>1.208.839,87</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>6.200.367,75</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Iv-5738/2017	31.03.2018.	Привредни суд у Београду	9.444,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.444,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
St.4796-12-18-01	31.01.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-18-02	28.02.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
St.4796-12-18-03	31.03.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>84.444,00</b>
--	------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/18	24.01.2018.	А.Ц.С траде	1.990,80
13/18	02.02.2018.	А.Ц.С траде	1.824,00
39/18	30.03.2018.	А.Ц.С траде	2.268,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.082,80</b>

Електрична енергија			
22343986	01.01.2018.	ЕПС Снабдевање доо	247.926,12
25-141-0287974-152	02.01.2018.	ЕПС Снабдевање доо	810,16
22613983	31.01.2018.	ЕПС Снабдевање доо	328.930,42
22-141-0287974-153	31.01.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
19-141-0287974-154	28.02.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.429,06
22853030	28.02.2018.	ЕПС Снабдевање доо	274.573,96
<b>Укупно:</b>			<b>855.071,38</b>

Комуналне услуге			
132440/2017	01.01.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
20-31750-01-1217	01.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.256,76
20171095144	01.01.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.280,88
120120-2017a	02.01.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
85-5335069	31.01.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	336.614,53
722-2018	31.01.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
20181007412	31.01.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	5.343,69
10-31750-01-0218	28.02.2018.	ЈКП Градска чистоћа	90.456,52
20181012161	28.02.2018.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	4.695,86
68-18-001-00018075	28.02.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I KANALIZACIJA	114.297,46
13567-2018	28.02.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
72-5344450	28.02.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	354.331,08
53-5353833	31.03.2018.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	298.719,77
26314-2018	31.03.2018.	ЈКР ЧИСТОЋА, NOVI SAD	660,00
98-31750-01-0318	31.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа	45.470,51
<b>Укупно:</b>			<b>1.302.767,06</b>

Пошта и телефон			
17-196-011-1861687	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	84.193,38
Posta RE312422446RS	16.01.2018.	Posta Srbije	541,00
17-197-011-2884891	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	81.805,81
RE306996998RS	26.03.2018.	Posta Srbije	1.002,00
97-198-011-3585705	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	86.148,83
<b>Укупно:</b>			<b>253.691,02</b>

Текуће одржавање			
84	15.01.2018.	UNIONCLEAN	10.413,60
1/1-18	31.01.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
180123/01	23.01.2018.	ROBERTINO LUKOVIĆ PR	2.000,00
014/02/18	02.02.2018.	Sandez Eko Pro	35.200,00
74-105	31.01.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
437835	17.01.2018.	MERKATOR S	2.956,00
163	03.02.2018.	Jysk doo.	2.400,00
18-RN001000004	31.01.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
1-2/2018	28.02.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
18-RN001000011	28.02.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00
08-224	28.02.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
0903-18	09.03.2018.	LATERNE CONTROL	10.800,00
216/18	12.03.2018.	UNIONCLEAN	10.413,60
2/2018	28.02.2018.	Ritović elektro doo	4.200,00
1-3/2018	31.03.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
185589	30.03.2018.	MERKATOR S	2.483,00
53-403	30.03.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
18-RN001000019	31.03.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>227.818,20</b>

Платни промет			
PP18-01	10.01.2018.	INTESA banka ž.r.	649,13
PP18-02	22.01.2018.	INTESA banka ž.r.	1.079,84
PP18-03	31.01.2018.	INTESA banka ž.r.	405,00
PP18-04	31.01.2018.	INTESA banka ž.r.	313,51
PP18-05	12.02.2018.	INTESA banka ž.r.	891,35
PP18-06	20.02.2018.	INTESA banka ž.r.	167,60
PP18-07	28.02.2018.	INTESA banka ž.r.	405,00
PP18-08	28.02.2018.	INTESA banka ž.r.	334,46
PP18-09	12.03.2018.	INTESA banka ž.r.	534,51
PP18-10	20.03.2018.	INTESA banka ž.r.	367,45
PP18-11	31.03.2018.	INTESA banka ž.r.	405,00
PP18-12	31.03.2018.	INTESA banka ž.r.	239,66
<b>Укупно:</b>			<b>5.792,51</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5989-1244	31.01.2018.	Zaštita sigurnost doo	91.776,00
6051-1244	28.02.2018.	Zaštita sigurnost doo	89.481,60
6112-1244	31.03.2018.	Zaštita sigurnost doo	98.659,20
<b>Укупно:</b>			<b>279.916,80</b>

Вештачења и процене			
001/18	08.01.2018.	TFC konalting, Djordje Jokic PR	336.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>336.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД SK-01-18	31.01.2018.	Kovačević Stefan	48.035,00
УД SK-02-18	28.02.2018.	Kovačević Stefan	48.035,00
УД SK-03-18	31.03.2018.	Kovačević Stefan	45.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.557,00</b>

Књиговодствене услуге			
49-1-18	31.01.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-2-18	28.02.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
49-3-18	31.03.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
005/2018	31.01.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
02-02/2018-03	31.01.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
28-02/2018-12	28.02.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
011/2018	28.02.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
16/2018	31.03.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
03-04/2018-15	31.03.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Административне таксе			
86-41375839	03.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

ПДВ			
24601100394314 01/18	11.01.2018.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	705.046,00
<b>Укупно:</b>			<b>705.046,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13-55- 2018	30.01.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.452.342,77</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 4.536.786,77

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 9.602.610,74

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
15.01.2018.	Pigeon plus doo	43.183,30
<b>Укупно:</b>		<b>43.183,30</b>

Наплата потраживања		
05.01.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
08.01.2018.	izv. Željko Čavić	2.394,86
11.01.2018.	SOFOS doo	73.831,28
11.01.2018.	VUCCOM Špedicija	23.142,61
17.01.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.076,44
23.01.2018.	БЕОПЛОВ doo	13.988,20
23.01.2018.	БЕОПЛОВ doo	10.783,46
06.02.2018.	ЕПС Снабдевање доо	374.516,25
06.02.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	1.688,13
13.02.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.204,73
13.02.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
<b>Укупно:</b>		<b>548.144,08</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2018.	OZ Medijator	23.031,10
08.01.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	159.227,31
08.01.2018.	izv. Branislav Petrovic	93.261,71
08.01.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.310,60
09.01.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	225.761,57
09.01.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.310,60
09.01.2018.	ITC	23.031,10
11.01.2018.	SOFOS doo	14.216,72
11.01.2018.	KONTO 011	27.011,77
15.01.2018.	INTIS doo	123.737,72
15.01.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.106,00
15.01.2018.	FORMAXSTORE doo	14.216,72
15.01.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.373,38
16.01.2018.	Ritović elektro doo	7.108,37
18.01.2018.	RAPID SOLUTIONS DOO	28.149,11
18.01.2018.	TIM ELPRO doo	42.650,17
19.01.2018.	ZODEX DOO	35.257,48
22.01.2018.	ROTA CONTROL	29.822,42
23.01.2018.	JELLA Celо	85.300,00
01.02.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	159.590,33
01.02.2018.	KONTO 011	27.073,36
01.02.2018.	DARE SPED doo	24.310,60
01.02.2018.	OZ Medijator	23.083,60
02.02.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	37.191,00
02.02.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.399,30
05.02.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	226.276,28
05.02.2018.	izv. Branislav Petrovic	93.474,34
05.02.2018.	ITC	23.083,60
05.02.2018.	SOFOS doo	14.249,14
05.02.2018.	Ritović elektro doo	7.108,37
06.02.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.366,02

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	15.707,81
07.02.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.366,02
07.02.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.410,69
07.02.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	1.688,13
08.02.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	5.000,00
13.02.2018.	Pigeon plus doo	51.938,10
13.02.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.194,58
19.02.2018.	ZODEX DOO	35.337,85
20.02.2018.	ROTA CONTROL	29.890,42
20.02.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
20.02.2018.	SMART-NET-KDS doo	7.200,00
23.02.2018.	MLEKARA Leskovic	58.035,64
26.02.2018.	JELLA Celo	85.494,83
27.02.2018.	DARE SPED doo	24.366,02
28.02.2018.	TIM ELPRO doo	42.747,41
01.03.2018.	INTIS doo	122.761,42
01.03.2018.	SMART-NET-KDS doo	7.200,00
02.03.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	158.669,82
02.03.2018.	Pigeon plus doo	51.638,53
02.03.2018.	OZ Medijator	22.950,46
02.03.2018.	FORMAXSTORE doo	14.249,14
02.03.2018.	FORMAXSTORE doo	14.166,95
05.03.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	224.971,13
05.03.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.225,48
05.03.2018.	VUCCOM Špedicija	22.960,00
05.03.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	17.273,32
05.03.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
06.03.2018.	izv. Branislav Petrovic	92.935,18
06.03.2018.	LUMENNIS	24.360,64
06.03.2018.	LUMENNIS	22.746,76
06.03.2018.	LUMENNIS	24.223,54
07.03.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.192,57
07.03.2018.	SOFOS doo	14.166,95
08.03.2018.	INTIS doo	123.041,29
08.03.2018.	KONTO 011	26.917,20
08.03.2018.	Violetа Ivković PR špedicija	11.333,56
12.03.2018.	MLEKARA Leskovic	57.577,73
12.03.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	9.000,00
13.03.2018.	Adv. Maskovic Vladimir	24.225,48
13.03.2018.	ITC	22.950,46
13.03.2018.	Ritović elektro doo	7.124,57
19.03.2018.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.976,00
19.03.2018.	ROTA CONTROL	29.718,01
20.03.2018.	ZODEX DOO	35.134,03
21.03.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	12.428,52
21.03.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	29.571,48
21.03.2018.	adv.Dragoljub Rajević	23.215,00
28.03.2018.	MLEKARA Leskovic	57.709,00
28.03.2018.	VUCCOM Špedicija	23.012,35
29.03.2018.	DARE SPED doo	24.225,48
29.03.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	6.500,00
30.03.2018.	adv.Ksenija Isailović	19.236,34
<b>Укупно:</b>		<b>3.601.055,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	Violetа Ivković PR špedicija	659,00
15.01.2018.	INTIS doo	49.612,32
15.01.2018.	INTIS doo	5.690,96
15.01.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.191,81
15.01.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.599,17
15.01.2018.	ITC	748,70
16.01.2018.	MERSTEEL	659,00
17.01.2018.	VUCCOM Špedicija	2.658,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	izv. Branislav Petrovic	1.808,66
18.01.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
18.01.2018.	TIM ELPRO doo	1.318,01
19.01.2018.	ZODEX DOO	1.340,56
22.01.2018.	ROTA CONTROL	2.022,64
23.01.2018.	JELLA Celo	1.318,00
24.01.2018.	izv. Bojan Isovski	8.310,61
24.01.2018.	izv. Nikola Jovanović	3.250,93
24.01.2018.	adv.Ksenija Isailović	844,12
25.01.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	14.242,84
25.01.2018.	ITC	3.090,18
25.01.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.311,90
26.01.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.613,95
26.01.2018.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
29.01.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	2.442,26
29.01.2018.	izv. Željko Čavić	2.160,23
30.01.2018.	SOFOS doo	75.924,06
01.02.2018.	KONTO 011	1.169,63
01.02.2018.	DARE SPED doo	1.739,22
02.02.2018.	Prosperre Konto S, Miro Petrovic	973,91
02.02.2018.	Prosperre Konto S, Miro Petrovic	854,71
06.02.2018.	Jelena Ognjanović izv.	8.037,93
06.02.2018.	RAPID SOLUTIONS DOO	659,00
07.02.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.656,31
07.02.2018.	ITC	748,70
08.02.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	955,03
08.02.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	929,93
09.02.2018.	izv. Branislav Petrovic	1.877,40
09.02.2018.	Prosperre Konto S, Miro Petrovic	951,67
12.02.2018.	KONTO 011	994,60
12.02.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
13.02.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,57
13.02.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.729,78
13.02.2018.	adv.Ksenija Isailović	879,96
13.02.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
14.02.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	21.965,20
14.02.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
19.02.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
19.02.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
20.02.2018.	ROTA CONTROL	2.015,44
22.02.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	15.107,24
22.02.2018.	Jelena Ognjanović izv.	7.763,55
22.02.2018.	ITC	2.132,02
23.02.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
23.02.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	6.388,79
23.02.2018.	izv. Nikola Jovanović	3.142,00
23.02.2018.	izv. Željko Čavić	2.089,01
26.02.2018.	JELLA Celo	1.318,01
26.02.2018.	adv. Miloš Obrenović	1.270,01
27.02.2018.	DARE SPED doo	1.812,06
27.02.2018.	VUCCOM špedicija	2.658,00
28.02.2018.	SOFOS doo	64.486,75
01.03.2018.	INTIS doo	46.784,09
01.03.2018.	INTIS doo	46.784,09
01.03.2018.	INTIS doo	4.921,08
01.03.2018.	Kojović Mirjana	685,00
05.03.2018.	FORMAXSTORE doo	127.508,88
05.03.2018.	FORMAXSTORE doo	118.095,88
05.03.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	682,98
06.03.2018.	LUMENNIS	8.243,10
08.03.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	659,00
12.03.2018.	Adv.Nemanja Milosevic	1.535,48
12.03.2018.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	3.174,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.03.2018.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
13.03.2018.	ITC	748,70
13.03.2018.	izv. Branislav Petrovic	1.696,78
13.03.2018.	Javni beležnik Gordana Jovanović	1.530,74
13.03.2018.	adv.Ksenija Isailović	892,56
13.03.2018.	Брезовић Мирјана	830,00
16.03.2018.	KONTO 011	875,00
19.03.2018.	ROTA CONTROL	2.092,24
20.03.2018.	ZODEX DOO	1.318,01
21.03.2018.	adv.Dragoljub Rajević	2.689,00
22.03.2018.	INTIS doo	5.250,02
22.03.2018.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
23.03.2018.	Violeta Ivković PR špedicija	11.722,91
23.03.2018.	BEOPLOV doo	9.389,75
23.03.2018.	BEOPLOV doo	9.875,98
23.03.2018.	izv. Nikola Jovanović	6.020,00
23.03.2018.	ITC	6.006,77
26.03.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	19.069,94
26.03.2018.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.613,00
26.03.2018.	Jelena Ognjanović izv.	15.014,02
26.03.2018.	izv. Željko Čavić	3.970,82
26.03.2018.	adv. Miloš Obrenović	2.376,95
26.03.2018.	Kojović Mirjana	1.412,00
27.03.2018.	Prosperе Konto S, Miro Petrovic	1.978,40
28.03.2018.	MLEKARA Leskovac	2.958,00
28.03.2018.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	12.338,60
29.03.2018.	SOFOS doo	86.071,58
29.03.2018.	DARE SPED doo	1.585,31
29.03.2018.	TIM ELPRO doo	624,48
<b>Укупно:</b>		<b>939.509,73</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.131.892,79</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.02.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
01.03.2018.	Ђорђевић Бобан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2018.	А.Ц.С траде	1.990,80
05.02.2018.	А.Ц.С траде	1.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.814,80</b>

Електрична енергија		
24.01.2018.	ЕПС Снабдевање доо	247.926,12
24.01.2018.	ЕПС Снабдевање доо	810,16
21.02.2018.	ЕПС Снабдевање доо	328.930,42
21.02.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
15.03.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.429,06
22.03.2018.	ЕПС Снабдевање доо	274.573,96
<b>Укупно:</b>		<b>855.071,38</b>

Комуналне услуге		
05.01.2018.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	336.614,53
15.01.2018.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
16.01.2018.	JKP Градска чистоћа	45.256,76
16.01.2018.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.280,88
16.01.2018.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
05.02.2018.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	336.614,53
13.02.2018.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	5.343,69
13.02.2018.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
09.03.2018.	JKP Градска чистоћа	90.456,52
09.03.2018.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	4.695,86
15.03.2018.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	114.297,46
15.03.2018.	JKP ČISTOĆA, NOVI SAD	660,00
19.03.2018.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	354.331,08
<b>Укупно:</b>		<b>1.294.531,31</b>

Пошта и телефон		
10.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	80.566,08
05.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	84.193,38
06.02.2018.	Posta Srbije	541,00
09.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	81.805,81
<b>Укупно:</b>		<b>247.106,27</b>

Текуће одржавање		
03.01.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
05.01.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
16.01.2018.	UNIONCLEAN	10.413,60
16.01.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00
01.02.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
01.02.2018.	ROBERTINO LUKOVIĆ PR	2.000,00
05.02.2018.	Sandez Eko Pro	35.200,00
05.02.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
06.02.2018.	MERKATOR S	2.956,00
06.02.2018.	Jysk doo.	2.400,00
13.02.2018.	MBSTehnika doo	9.600,00
01.03.2018.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
09.03.2018.	MBS TEHNIKA	9.600,00
09.03.2018.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
15.03.2018.	LATERNE CONTROL	10.800,00
15.03.2018.	UNIONCLEAN	10.413,60
21.03.2018.	Ritović elektro doo	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.335,20</b>

Платни промет		
10.01.2018.	INTESA banka ž.r.	649,13
22.01.2018.	INTESA banka ž.r.	1.079,84
31.01.2018.	INTESA banka ž.r.	405,00
31.01.2018.	INTESA banka ž.r.	313,51
12.02.2018.	INTESA banka ž.r.	891,35
20.02.2018.	INTESA banka ž.r.	167,60
28.02.2018.	INTESA banka ž.r.	405,00
28.02.2018.	INTESA banka ž.r.	334,46
12.03.2018.	INTESA banka ž.r.	534,51
20.03.2018.	INTESA banka ž.r.	367,45
31.03.2018.	INTESA banka ž.r.	405,00
31.03.2018.	INTESA banka ž.r.	239,66
<b>Укупно:</b>		<b>5.792,51</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2018.	Zaštita sigurnost doo	96.364,80
01.02.2018.	Zaštita sigurnost doo	91.776,00
01.03.2018.	Zaštita sigurnost doo	89.481,60
<b>Укупно:</b>		<b>277.622,40</b>

Вештачења и процене		
16.01.2018.	TFC konalting, Djordje Jokic PR	336.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>336.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Kovačević Stefan	45.851,00
03.01.2018.	Гарић Радојка	36.391,00
01.02.2018.	Kovačević Stefan	48.035,00
01.03.2018.	Kovačević Stefan	48.035,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.312,00</b>
Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.02.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
01.03.2018.	„МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
24.01.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.02.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
05.02.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
01.03.2018.	adv. Milorad Pavlović	30.000,00
01.03.2018.	Advokatska kancelarija "KOSTIĆ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>
Административне таксе		
05.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>
ПДВ		
15.01.2018.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	705.046,00
<b>Укупно:</b>		<b>705.046,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.02.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
Повраћај депозита		
17.01.2018.	MERSTEEL	31.932,33
07.02.2018.	RAPID SOLUTIONS DOO	24.415,68
<b>Укупно:</b>		<b>56.348,01</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.598.579,88</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>10.135.923,65</b>