

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	984.234,34
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	521.333,29
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.384.495,44
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	508.091.613,29
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		544.533.636,02

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2019. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	984.234,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.490,00	23.386.985,44
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	508.091.613,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.490,00	532.536.126,02

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	984.234,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.386.985,44
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	508.091.613,29
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	532.536.126,02

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	3,89	2.356.941,93
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	508.091.613,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3,89	2.356.941,93
				529.194.953,64

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	59.117,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.356.941,93			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.504.183,91	0,00	4.563.206,91	2.059.023,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	587.691,48		1.261.419,90	673.728,42
12.	Повраћај орочених средстава	59.117,48			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.567.052,28	0,00	5.824.626,81	2.732.751,42

Коментар

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

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на 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	190,00	0,00	1.560.190,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
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
Укупно	3.310.000,00	1.065.000,00	265.190,00	165.000,00	3.410.190,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.854,85	29.854,85	0,00
2. Електрична енергија	558.538,39	2.250.000,00	1.839.230,98	2.392.458,76	5.310,61
3. Комуналне услуге	116.598,92	1.500.000,00	1.007.211,94	786.490,39	337.320,47
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.395,80	74.395,80	0,00
5. Пошта и телефон	72.246,39	300.000,00	209.116,96	141.267,34	140.096,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.384,00	405.000,00	166.052,00	137.352,00	68.084,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	11.598,13	11.598,13	0,00
9. Премија осигурања	42.116,76	0,00	0,00	42.116,76	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	780.000,00	768.384,00	768.384,00	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	0,00	460.868,00	460.829,98	460.829,98	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	270.000,00	270.000,00	135.000,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.740.000,00	450.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	430.509,04	1.500.000,00	377.003,57	430.509,04	377.003,57
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	1.448,94	270.000,00	144.092,96	145.541,90	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		59.117,48	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.000.842,44	8.890.868,00	5.512.771,17	5.769.916,43	4.802.814,66

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.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 165.000,00 динара, у складу са чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, електричне енергије, путне трошкове, телефонске рачуне, инфостан и интернет, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника, а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	
Укупно без депозита	769.556.644,71	0,00	0,00	769.556.644,71

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.505.567,63
2.	Укупан прилив		5.418.483,67
3.	Укупан одлив		5.786.347,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	1.137.703,48

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-400033-61 код BANCA INTESA а.д. Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		148.568,61
3.	Укупан одлив		148.568,61
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стефан Ковачевић	136.462,89
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
Укупно		766.273,02

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 дин.

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 дин.

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 дин.

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 дин.

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 дин.

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		616.370,19
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		521.333,29
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.762.798,82
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		507.867.857,89
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		544.320.319,85

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

04.07.2019. Уговор са проценитељем ВЕОСОНЕХ д.о.о.

Стечајни управник је, дана 04.07.2019. године, закључио Уговор са проценитељем ВЕОСОНЕХ д.о.о.

16.07.2019. Достава периодичног финансијског извештаја за период април – јун 2019. год.

Стечајни управник је израдио периодични финансијски извештај за период април – јун 2019. год. и доставио га Суду и Одбору поверилаца.

06.08.2019. Анекс Уговора о закупу са ОЗ Медијатор

Стечајни управник је закључио Анекс Уговора о закупу са ОЗ Медијатор.

06.08.2019. Уговор о закупу са ПР Јелена Галик „Лако до превода“

Стечајни управник је закључио Уговор о закупу са ПР Јелена Галик „Лако до превода“.

09.08.2019. Анекс Уговора о закупу са Поморско-речна JUGOAGENT GROUP а.д.

Стечајни управник је закључио Анекс Уговора о закупу са Поморско-речна JUGOAGENT GROUP а.д.

09.08.2019. Анекс Уговора о закупу Поморско-речна агенција Југоагент КТС д.о.о.

Стечајни управник је закључио Анекс Уговора о закупу са Поморско-речна агенција Југоагент КТС д.о.о.

09.09.2019. Предлог допуне Плана трошкова за септембар месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог допуне плана трошкова за септембар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

09.09.2019. Анекс бр. 3 Уговора о закупу КТС

Стечајни управник је закључио Анекс бр. 3 Уговора о закупу са КТС.

16.09.2019. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог плана трошкова за октобар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 16.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2019/197-1	31.07.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.161,58
2019/198-1	31.07.2019.	Pigeon d.o.o.	46.345,02
2019/199-1	31.07.2019.	Pigeon plus doo	5.157,30
2019/200-1	31.07.2019.	OZ Medijator	22.889,92
2019/201-1	31.07.2019.	JELLA Celo	84.777,48
2019/202-1	31.07.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.161,58
2019/203-1	31.07.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.167,44
2019/204-1	31.07.2019.	KONTO 011	26.846,20
2019/205-1	31.07.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.878,20
2019/206-1	31.07.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.021,07
2019/207-1	31.07.2019.	adv. Ksenija Isailović	19.074,93
2019/208-1	31.07.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.166,22
2019/209-1	31.07.2019.	DARE SPED doo	24.161,58
2019/210-1	31.07.2019.	VUCCOM Špedicija	22.819,27
2019/211-1	31.07.2019.	ITC	22.889,92
2019/212-1	31.07.2019.	ZODEX DOO	35.041,36
2019/213-1	31.07.2019.	ROTA CONTROL	29.639,62
2019/214-1	31.07.2019.	TIM ELPRO doo	53.409,81
2019/215-1	31.07.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.316,09
2019/216-1	31.07.2019.	Adv. Nemanja Milosevic	68.669,76
2019/217-1	31.07.2019.	adv. Dragoljub Rajević	22.889,92
2019/218-1	31.07.2019.	JUGOAGENT KTS	254.120,50
2019/219-1	31.07.2019.	SOFOS doo	14.129,58
2019/220-1	31.07.2019.	Ristović elektro doo	7.064,79
2019/221-1	31.07.2019.	FORMAXSTORE doo	14.129,58
2019/222-1	31.07.2019.	INTIS doo	122.008,92
2019/223-1	31.07.2019.	Zastava kovačnica a.d.	50.866,49
2019/224-1	31.07.2019.	SPIK AGRAR	22.889,92
2019/225-1	31.07.2019.	OM Company d.o.o.	22.889,92
2019/226-1	31.07.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.259,95
2019/227-1	31.07.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.606,54
2019/228-1	31.07.2019.	LARK DATA CENTAR	14.129,58
2019/229-1	31.07.2019.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.889,92
2019/230-1	31.08.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.168,15
2019/231-1	31.08.2019.	Pigeon d.o.o.	46.357,62
2019/232-1	31.08.2019.	Pigeon plus doo	5.158,70
2019/233-1	31.08.2019.	OZ Medijator	22.896,14
2019/234-1	31.08.2019.	JELLA Celo	84.800,52
2019/235-1	31.08.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.168,15
2019/236-1	31.08.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.172,11
2019/237-1	31.08.2019.	KONTO 011	26.853,50
2019/238-1	31.08.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinić	36.888,23
2019/239-1	31.08.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.024,07
2019/240	31.08.2019.	adv. Ksenija Isailović	19.080,12
2019/241-1	31.08.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.200,78
2019/242-1	31.08.2019.	DARE SPED doo	24.168,15
2019/243-1	31.08.2019.	VUCCOM Špedicija	22.825,47
2019/244-1	31.08.2019.	ITC	22.896,14
2019/245-1	31.08.2019.	ZODEX DOO	35.050,88

Закуп (у извештајном периоду)			
2019/246-1	31.08.2019.	ROTA CONTROL	29.647,68
2019/247-1	31.08.2019.	TIM ELPRO doo	53.424,33
2019/248-1	31.08.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.361,01
2019/249-1	31.08.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	68.688,42
2019/250-1	31.08.2019.	adv.Dragoljub Rajević	22.896,14
2019/251-1	31.08.2019.	SOFOS doo	14.133,42
2019/252-1	31.08.2019.	Ristović elektro doo	7.066,71
2019/253-1	31.08.2019.	FORMAXSTORE doo	14.133,42
2019/254-1	31.08.2019.	INTIS doo	122.042,08
2019/255-1	31.08.2019.	Zastava kovačnica a.d.	50.880,31
2019/256-1	31.08.2019.	SPIK AGRAR	22.896,14
2019/257-1	31.08.2019.	OM Company d.o.o.	22.896,14
2019/258-1	31.08.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.264,09
2019/259-1	31.08.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.616,22
2019/260-1	31.08.2019.	LARK DATA CENTAR	14.133,42
2019/261-1	31.08.2019.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.896,14
2019/262-1	31.08.2019.	JUGOAGENT KTS	262.546,65
2019/263-1	30.09.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.116,81
2019/264-1	30.09.2019.	Pigeon d.o.o.	46.259,14
2019/265-1	30.09.2019.	Pigeon plus doo	5.147,74
2019/266-1	30.09.2019.	OZ Medijator	22.847,50
2019/267-1	30.09.2019.	JELLA Celo	84.620,38
2019/268-1	30.09.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.116,81
2019/269-1	30.09.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.135,63
2019/270-1	30.09.2019.	KONTO 011	26.796,45
2019/271-1	30.09.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.809,86
2019/272-1	30.09.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.000,65
2019/273-1	30.09.2019.	adv.Ksenija Isailović	19.039,58
2019/274-1	30.09.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.930,56
2019/275-1	30.09.2019.	DARE SPED doo	24.116,81
2019/276-1	30.09.2019.	VUCCOM Špedicija	22.776,98
2019/277-1	30.09.2019.	ITC	22.847,50
2019/278-1	30.09.2019.	ZODEX DOO	34.976,42
2019/279-1	30.09.2019.	ROTA CONTROL	29.584,69
2019/280-1	30.09.2019.	TIM ELPRO doo	53.310,84
2019/281-1	30.09.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.009,73
2019/282-1	30.09.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	68.542,50
2019/283-1	30.09.2019.	adv.Dragoljub Rajević	22.847,50
2019/284-1	30.09.2019.	JUGOAGENT KTS	365.541,69
2019/285	30.09.2019.	SOFOS doo	14.103,40
2019/286-1	30.09.2019.	Ristović elektro doo	7.051,70
2019/287-1	30.09.2019.	FORMAXSTORE doo	14.103,40
2019/288-1	30.09.2019.	INTIS doo	121.782,82
2019/289-1	30.09.2019.	Zastava kovačnica a.d.	50.772,23
2019/290-1	30.09.2019.	SPIK AGRAR	22.847,50
2019/291-1	30.09.2019.	OM Company d.o.o.	22.847,50
2019/292-1	30.09.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.231,67
2019/293-1	30.09.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.540,56
2019/295-1	30.09.2019.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.847,50
Укупно:			4.563.205,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 115/2019-1	15.07.2019.	VUCCOM Špedicija	2.857,80
KZ 116/2019-1	15.07.2019.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 117/2019-1	15.07.2019.	Zastava kovačnica a.d.	674,60
KZ 118/2019-1	15.07.2019.	SPIK AGRAR	667,00
KZ 119/2019-1	15.07.2019.	DARE SPED doo	1.336,01
KZ 120/2019-1	15.07.2019.	ROTA CONTROL	1.491,83
KZ 121/2019-1	15.07.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 122/2019-1	15.07.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 123/2019-1	15.07.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 124/2019-1	15.07.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	721,79
KZ 125/2019-1	15.07.2019.	adv.Ksenija Isailović	1.143,53

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 126/2019-1	15.07.2019.	KONTO 011	727,40
KZ 127/2019-1	15.07.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	728,11
KZ 128/2019-1	15.07.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 129/2019-1	15.07.2019.	JELLA Celo	1.318,01
KZ 130/2019-1	15.07.2019.	JUGOAGENT KTS	28.553,83
OB 74/2019-1	25.07.2019.	FORMAXSTORE doo	85.983,60
OB 75/2019-1	25.07.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	39.299,34
OB 76/2019-1	25.07.2019.	ITC	5.495,69
OB 77/2019-1	25.07.2019.	BEOPLOV doo	17.580,78
OB 78/2019-1	25.07.2019.	Kojović Mirjana	1.285,06
OB 79/2019-1	25.07.2019.	izv. Bojan Isovski	17.412,55
OB 80/2019-1	25.07.2019.	Jelena Ognjanović izv.	16.834,28
OB 81/2019-1	25.07.2019.	izv. Željko Čavić	4.369,20
OB 82/2019-1	25.07.2019.	izv. Nikola Jovanović	6.682,31
OB 83/2019-1	25.07.2019.	adv. Miloš Obrenović	2.570,12
OB 84/2019-1	25.07.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	13.814,39
OB 85/2019-1	25.07.2019.	SOFOS doo	87.490,87
KZ 131/2019-1	25.07.2019.	INTIS doo	67.572,85
KZ 132/2019-1	15.08.2019.	VUCCOM Špedicija	2.665,99
KZ 133/2019-1	15.08.2019.	Pigeon d.o.o.	667,00
KZ 134/2019-1	15.08.2019.	Zastava kovačnica a.d.	667,00
KZ 135/2019-1	15.08.2019.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 136/2019-1	15.08.2019.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 137/2019-1	15.08.2019.	ROTA CONTROL	1.402,24
KZ 138/2019-1	15.08.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 139/2019-1	15.08.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 140/2019-1	15.08.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 141/2019-1	15.08.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	695,80
KZ 142/2019-1	15.08.2019.	adv.Ksenija Isailović	793,56
KZ 143/2019-1	15.08.2019.	KONTO 011	671,00
KZ 144/2019-1	15.08.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	728,11
KZ 145/2019-1	15.08.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 146/2019-1	15.08.2019.	JELLA Celo	1.318,01
KZ 147/2019-1	15.08.2019.	JUGOAGENT KTS	28.586,23
OB 86/2019-1	28.08.2019.	FORMAXSTORE doo	99.643,54
OB 87/2019-1	28.08.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	43.788,70
OB 88/2019-1	28.08.2019.	ITC	5.584,71
OB 89/2019-1	28.08.2019.	BEOPLOV doo	17.874,42
OB 90/2019-1	28.08.2019.	izv. Željko Čavić	4.462,55
OB 91/2019-1	28.08.2019.	izv. Nikola Jovanović	6.825,07
OB 92/2019-1	28.08.2019.	adv. Miloš Obrenović	2.625,03
OB 93/2019-1	28.08.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	14.109,53
OB 94/2019-1	28.08.2019.	SOFOS doo	94.479,87
OB 95/2019-1	28.08.2019.	Kojović Mirjana	1.285,06
OB 96/2019-1	28.08.2019.	izv. Bojan Isovski	17.784,57
OB 97/2019-1	28.08.2019.	Jelena Ognjanović izv.	17.193,94
KZ 148/2019-1	28.08.2019.	INTIS doo	63.760,97
OB 98/2019-1	30.09.2019.	FORMAXSTORE doo	88.613,34
OB 99/2019-1	30.09.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	40.397,27
100/2019-1	30.09.2019.	ITC	5.485,90
OB 101/2019-1	30.09.2019.	BEOPLOV doo	17.551,04
OB 102/2019-1	30.09.2019.	Kojović Mirjana	1.286,44
103/2019-1	30.09.2019.	izv. Bojan Isovski	17.431,31
OB 104/2019-1	30.09.2019.	Jelena Ognjanović izv.	16.852,41
OB 105/2019-1	30.09.2019.	izv. Željko Čavić	4.373,91
OB 106/2019-1	30.09.2019.	izv. Nikola Jovanović	6.689,51
OB 107/2019-1	30.09.2019.	adv. Miloš Obrenović	2.572,89
OB 108/2019-1	30.09.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	13.829,27
OB 109/2019-1	30.09.2019.	SOFOS doo	87.957,16
KZ 149/2019-1	30.09.2019.	VUCCOM Špedicija	2.731,51
KZ 150/2019-1	30.09.2019.	INTIS doo	64.574,65
KZ 151/2019-1	30.09.2019.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 152/2019-1	30.09.2019.	Zastava kovačnica a.d.	667,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 153/2019-1	30.09.2019.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 154/2019-1	30.09.2019.	DARE SPED doo	1.512,02
KZ 155/2019-1	30.09.2019.	ROTA CONTROL	1.398,64
KZ 156/2019-1	30.09.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 157/2019-1	30.09.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 158/2019-1	30.09.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	830,52
KZ 159/2019-1	30.09.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	689,39
KZ 160/2019-1	30.09.2019.	adv.Ksenija Isailović	1.214,72
KZ 161/2019-1	30.09.2019.	KONTO 011	659,00
KZ 162/2019-1	30.09.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	728,11
KZ 163/2019-1	30.09.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
KZ 164/2019-1	30.09.2019.	JELLA Celo	1.318,01
KZ 165/2019-1	30.09.2019.	JUGOAGENT KTS	28.556,23
Укупно:			1.261.411,50

Укупни приходи:	5.824.616,56
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
У1.266/2019-1	30.09.2019.	Osnovni sud u Pančevu	190,00
Укупно:			190,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2019 наг.-1	01.07.2019.	Радловић Раде	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2019 тр.-1	01.07.2019.	Радловић Раде	55.000,00
08/2019 тр.-1	01.08.2019.	Радловић Раде	55.000,00
09/2019 тр.-1	02.09.2019.	Радловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	265.190,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08.07.2019/5-1	08.07.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.983,60
05.08.2019/1-1	05.08.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.941,15
02.09.2019/4-1	02.09.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.930,10
Укупно:			29.854,85

Електрична енергија			
68-141-0287974-170 Н.С.-1	19.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.499,06
25518603-1	23.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	565.573,78
65-141-0287974-171-1	16.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.500,22
25359107-1-1	20.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	88.468,70
25516909-1	01.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	2.529,28
25672541-1	31.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	2.299,47
25688066-1	31.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	578.306,88
25853115-1	31.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	589.557,56
25843122 В. Градиште-1	31.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	2.693,08

Електрична енергија			
62-141-0287974-172 Н. Сад-1	31.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.492,34
26010978-1	31.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	5.310,61
Укупно:			1.839.230,98

Комуналне услуге			
20191049354 Н.С.-1	19.07.2019.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
5428/6-1	24.07.2019.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
82-5502298-1	31.07.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	261.579,88
88-19-001-00074970-1	31.07.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	26.495,98
59-31750-01-0719-1	31.07.2019.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
20191054930-1	31.07.2019.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
5428/7-1	31.07.2019.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
12-19-001-00087573-1	31.08.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	21.212,05
41-5510686-1	31.08.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	261.579,88
50-31750-01-0819-1	31.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
5428/8-1	31.08.2019.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
20191064973-1	31.08.2019.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
21-5519455-1	30.09.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	261.579,88
76-19-001-00102522-1	30.09.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	26.905,31
20191069841-1	30.09.2019.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
41-31750-01-0919-1	30.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
5428/9-1	30.09.2019.	ЈКР DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
Укупно:			1.007.211,94

Гориво и мазиво			
3589301-1	08.07.2019.	NIS ad Novi Sad	9.377,25
2781809-1	08.07.2019.	NIS ad Novi Sad	5.030,77
3578548-1	08.07.2019.	NIS ad Novi Sad	2.999,19
3564344-1	08.07.2019.	NIS ad Novi Sad	5.000,32
3561020-1	08.07.2019.	NIS ad Novi Sad	1.999,97
837217-1	20.08.2019.	Кнез петрол	2.999,70
839092-1	20.08.2019.	Кнез петрол	2.999,70
824899-1	20.08.2019.	Кнез петрол	3.500,63
826643-1	20.08.2019.	Кнез петрол	5.529,32
830413-1	20.08.2019.	Кнез петрол	3.998,62
832613-1	20.08.2019.	Кнез петрол	5.972,03
851473-1	11.09.2019.	Кнез петрол	4.673,18
850218-1	11.09.2019.	Кнез петрол	2.999,70
844397-1	11.09.2019.	Кнез петрол	4.000,58
842946-1	11.09.2019.	Кнез петрол	3.313,39
848050-1	11.09.2019.	Кнез петрол	4.000,58
846732-1	11.09.2019.	Кнез петрол	6.000,87
Укупно:			74.395,80

Пошта и телефон			
93-214-011-2151715-1	31.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	69.020,95
16-215-011-2005254-1	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	69.798,91
78-216-011-1678165-1	30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	70.297,10
Укупно:			209.116,96

Текуће одржавање			
19-RN001000034-1	16.07.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
1107-1	31.07.2019.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
90-520-1	31.07.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00

Текуће одржавање			
19-RN001000042-1	16.08.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
1108-1	31.08.2019.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
605/19-1	31.08.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
19-RN001000052-1	13.09.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
19/2019-1	13.09.2019.	Ristović elektro doo	9.500,00
672/19-1	30.09.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
1109-1	30.09.2019.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
1-RN001000059-1	30.09.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
Укупно:			166.052,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.564,66
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	940,25
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.181,80
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Благајна	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.066,42
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			11.598,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
947-1	01.07.2019.	Zaštita sigurnost doo	250.560,00
12-1	31.07.2019.	Zaštita sigurnost doo	258.912,00
89/19-1	31.08.2019.	Zaštita sigurnost doo	258.912,00
Укупно:			768.384,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019 Нађ-1	16.07.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
07/2019 Кекез-1	16.07.2019.	Кекез Душан	31.645,57
07/2019 Костић-1	16.07.2019.	Костић Милена	31.645,57
07/2019 Ковачевић-1	16.07.2019.	Kovačević Stefan	45.487,63
08/2019 Нађ-1	16.08.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
08/2019 Кекез-1	16.08.2019.	Кекез Душан	31.645,57
08/2019 Костић-1	16.08.2019.	Костић Милена	31.645,57
08/2019 Ковач	16.08.2019.	Kovačević Stefan	45.487,63
09/2019 Нађ-1	16.09.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
09/2019 Кекез-1	16.09.2019.	Кекез Душан	31.645,57
09/2019 Костић-1	16.09.2019.	Костић Милена	31.645,57
09/2019 Ковачевић-1	16.09.2019.	Kovačević Stefan	45.487,63
09/2019 Шалипуровић-1	16.09.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
Укупно:			460.829,98

Књиговодствене услуге			
07/2019 књ.-1	01.07.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
08/2019 књ.-1	01.08.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
09/2019 књ.-1	02.09.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2019 адв.-1	01.07.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
08/2019 адв.-1	01.08.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
07/2019-1 адв.-1	31.07.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
08/2019-1 адв.-1	01.08.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
09/2019 адв.-1	02.09.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
09/2019 адв.-1-1	05.09.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
Укупно:			270.000,00

ПДВ			
2332652623-1	30.09.2019.	Поресака управа	377.003,57
Укупно:			377.003,57

Остали трошкови стечајне масе			
25.07.2019 Аске-1	25.07.2019.	ASKme	50.000,00
25.07.2019/3-1-1	25.07.2019.	Оффице & Море д.о.о.	8.761,00
161/5-1	25.07.2019.	DELHAIZE SERBIA	3.162,82
25.07.2019/3-2-1	25.07.2019.	RGZ	2.320,00
282-1	25.07.2019.	Javni beležnik Jelena Perović	1.080,00
2-203858-1	19.08.2019.	MERKATOR S	3.366,80
26.08.2019/1-1	26.08.2019.	Оффице & Море д.о.о.	1.951,99
26.08.2019/2-1	26.08.2019.	RGZ	1.295,00
27.08.2019/1-1	27.08.2019.	ASKme	50.000,00
28.08.2019/1-1	28.08.2019.	RGZ	5.865,00
156-5361-1	28.08.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
03.09.2019/1-1	03.09.2019.	RGZ	2.420,00
03.09.2019/1-1-1	03.09.2019.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	6.060,00
253807-1	26.09.2019.	MERKATOR S	5.010,35
Укупно:			144.092,96

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/478/2019-1	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.512.771,17
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.777.961,17
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61
Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	13.505.567,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.752,87
01.08.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	26.188,54
22.08.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	17.734,39
02.09.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	8.441,68
Укупно:		59.117,48

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Pigeon plus doo	5.166,51
02.07.2019.	adv.Ksenija Isailović	19.109,02
05.07.2019.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.931,00
05.07.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	16.162,13
08.07.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.036,57
08.07.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
10.07.2019.	JUGOAGENT KTS	254.477,89
10.07.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.548,59
10.07.2019.	TIM ELPRO doo	53.484,93
10.07.2019.	JUGOAGENT KTS	28.553,83
10.07.2019.	ITC	22.922,11
10.07.2019.	ITC	6.003,97
10.07.2019.	Jelena Ognjanović izv.	18.729,63
10.07.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.198,00
10.07.2019.	KONTO 011	807,80
10.07.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	715,00
10.07.2019.	Pigeon d.o.o.	659,00
11.07.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.345,07
11.07.2019.	OZ Medijator	22.922,11
12.07.2019.	ROTA CONTROL	29.681,31
12.07.2019.	ROTA CONTROL	1.528,24
12.07.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	24.004,48
12.07.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	3.844,19
15.07.2019.	Pigeon d.o.o.	46.410,20
15.07.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.204,76
15.07.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.281,41
15.07.2019.	Pigeon plus doo	5.164,55
16.07.2019.	INTIS doo	122.180,52
16.07.2019.	INTIS doo	63.554,82
16.07.2019.	OM Company d.o.o.	22.922,11
16.07.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.369,74
16.07.2019.	izv. Nikola Jovanović	7.434,66
16.07.2019.	Брезовић Мирјана	830,00
17.07.2019.	SOFOS doo	94.712,99

Наплата потраживања		
17.07.2019.	SOFOS doo	14.149,45
17.07.2019.	VUCCOM Špedicija	2.705,95
18.07.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.195,56
18.07.2019.	SPIK AGRAR	22.922,11
18.07.2019.	Zastava kovačnica a.d.	706,96
18.07.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
19.07.2019.	Zastava kovačnica a.d.	50.938,03
22.07.2019.	ZODEX DOO	35.090,64
22.07.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
22.07.2019.	KONTO 011	26.883,96
26.07.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.930,07
26.07.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.657,00
26.07.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	16.801,27
26.07.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	67,66
26.07.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	2.639,71
26.07.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	491,36
27.07.2019.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.923,00
31.07.2019.	DARE SPED doo	24.195,56
31.07.2019.	BEOPLOV doo	19.250,32
31.07.2019.	DARE SPED doo	1.318,01
01.08.2019.	Ristović elektro doo	7.074,73
01.08.2019.	izv. Željko Čavić	4.861,13
02.08.2019.	Брезовић Мирјана	830,00
03.08.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.195,56
05.08.2019.	FORMAXSTORE doo	63.629,55
05.08.2019.	FORMAXSTORE doo	58.823,03
05.08.2019.	FORMAXSTORE doo	14.154,83
05.08.2019.	FORMAXSTORE doo	14.149,45
05.08.2019.	adv.Dragoljub Rajević	61,31
05.08.2019.	adv.Dragoljub Rajević	23,15
05.08.2019.	adv.Dragoljub Rajević	71,83
05.08.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
05.08.2019.	adv.Dragoljub Rajević	22.813,37
05.08.2019.	adv.Ksenija Isailović	19.101,76
05.08.2019.	adv.Ksenija Isailović	851,16
09.08.2019.	Pigeon plus doo	5.175,30
20.08.2019.	VUCCOM Špedicija	22.860,05
20.08.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
23.08.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.199,00
26.08.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	31.000,00
27.08.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	25.000,00
27.08.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.192,00
03.09.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.948,83
05.09.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	12.791,18
05.09.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	9.208,82
05.09.2019.	SPIK AGRAR	674,60
05.09.2019.	SPIK AGRAR	667,00
05.09.2019.	SPIK AGRAR	667,00
09.09.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.943,41
09.09.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
12.09.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	26.360,65
12.09.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	9.000,00
13.09.2019.	FORMAXSTORE doo	64.992,70
16.09.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
16.09.2019.	Брезовић Мирјана	830,00
19.09.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	8.000,00
20.09.2019.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	27.765,79
23.09.2019.	adv.Dragoljub Rajević	22.933,76
23.09.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
23.09.2019.	adv.Dragoljub Rajević	68,12
25.09.2019.	adv.Dragoljub Rajević	22.930,39
25.09.2019.	adv.Dragoljub Rajević	2.688,12
25.09.2019.	adv.Dragoljub Rajević	71,49

Наплата потраживања		
26.09.2019.	LARK DATA CENTAR	14.154,83
26.09.2019.	LARK DATA CENTAR	14.154,56
26.09.2019.	LARK DATA CENTAR	14.149,45
27.09.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	12.583,64
27.09.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	21.196,36
Укупно:		2.356.941,93

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.021,07
07.08.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.166,22
07.08.2019.	TIM ELPRO doo	53.409,81
08.08.2019.	JUGOAGENT KTS	254.120,50
08.08.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.316,09
08.08.2019.	Zastava kovačnica a.d.	50.866,49
08.08.2019.	ROTA CONTROL	29.639,62
08.08.2019.	KONTO 011	26.846,20
08.08.2019.	OZ Medijator	22.889,92
08.08.2019.	OM Company d.o.o.	22.889,92
09.08.2019.	ITC	22.889,92
12.08.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.260,00
13.08.2019.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.889,92
15.08.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.161,58
20.08.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.607,00
20.08.2019.	ZODEX DOO	35.041,36
20.08.2019.	VUCCOM Špedicija	22.819,27
22.08.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.161,58
22.08.2019.	Ristović elektro doo	7.064,79
29.08.2019.	SOFOS doo	14.129,58
30.08.2019.	DARE SPED doo	24.161,58
02.09.2019.	INTIS doo	122.008,92
03.09.2019.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.361,01
03.09.2019.	Javni beležnik Gordana Jovanović	127.200,78
03.09.2019.	ITC	22.896,14
03.09.2019.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.896,14
04.09.2019.	SOFOS doo	14.133,42
04.09.2019.	TIM ELPRO doo	53.424,33
04.09.2019.	KONTO 011	26.853,50
04.09.2019.	OZ Medijator	22.896,14
04.09.2019.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.264,09
05.09.2019.	Pigeon d.o.o.	46.345,02
05.09.2019.	SPIK AGRAR	22.889,92
05.09.2019.	adv.Ksenija Isailović	19.074,93
05.09.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.024,07
05.09.2019.	Pigeon plus doo	5.158,70
06.09.2019.	OM Company d.o.o.	22.896,14
09.09.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.878,20
11.09.2019.	Adv. Maskovic Vladimir	24.168,15
12.09.2019.	INTIS doo	122.042,08
12.09.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.168,15
12.09.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	17.168,00
13.09.2019.	FORMAXSTORE doo	14.129,58
17.09.2019.	Zastava kovačnica a.d.	50.880,31
17.09.2019.	VUCCOM Špedicija	22.825,47
18.09.2019.	JUGOAGENT KTS	262.546,65
18.09.2019.	ROTA CONTROL	29.647,68
19.09.2019.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.888,23
23.09.2019.	ZODEX DOO	35.050,88
24.09.2019.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.617,00
26.09.2019.	LARK DATA CENTAR	14.133,42
26.09.2019.	LARK DATA CENTAR	14.129,58
26.09.2019.	Ristović elektro doo	7.066,71
30.09.2019.	DARE SPED doo	24.168,15

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	2.504.183,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2019.	SPIK AGRAR	674,99
29.07.2019.	izv. Nikola Jovanović	6.682,31
29.07.2019.	ITC	5.495,69
29.07.2019.	ROTA CONTROL	1.491,83
29.07.2019.	KONTO 011	727,40
30.07.2019.	Jelena Ognjanović izv.	16.834,28
30.07.2019.	VUCCOM Špedicija	2.857,80
30.07.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	728,11
30.07.2019.	Pigeon d.o.o.	659,00
01.08.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	13.814,39
01.08.2019.	izv. Željko Čavić	4.369,20
02.08.2019.	SOFOS doo	87.490,87
05.08.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
05.08.2019.	adv.Ksenija Isailović	1.143,53
08.08.2019.	JUGOAGENT KTS	28.553,83
08.08.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
23.08.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	722,00
27.08.2019.	Adv.Nemanja Milosevic	728,11
27.08.2019.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
29.08.2019.	ROTA CONTROL	1.402,24
30.08.2019.	DARE SPED doo	1.336,01
30.08.2019.	Pigeon d.o.o.	667,00
02.09.2019.	INTIS doo	67.572,85
02.09.2019.	KONTO 011	671,00
03.09.2019.	izv. Nikola Jovanović	6.825,00
04.09.2019.	SOFOS doo	94.479,87
04.09.2019.	Jelena Ognjanović izv.	17.193,94
04.09.2019.	izv. Željko Čavić	4.462,55
05.09.2019.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	14.109,53
05.09.2019.	VUCCOM Špedicija	2.665,99
05.09.2019.	adv.Ksenija Isailović	793,56
05.09.2019.	SPIK AGRAR	659,00
10.09.2019.	BEOPLOV doo	17.580,78
12.09.2019.	INTIS doo	63.760,97
12.09.2019.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
13.09.2019.	FORMAXSTORE doo	85.983,60
18.09.2019.	JUGOAGENT KTS	28.586,23
20.09.2019.	Konto-S Slava Petrović PR	696,00
23.09.2019.	ZODEX DOO	1.318,01
30.09.2019.	DARE SPED doo	1.318,01
Укупно:		587.691,48

Повраћај орочених средстава		
01.07.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.752,87
01.08.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	26.188,54
22.08.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	17.734,39
02.09.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	8.441,68
Укупно:		59.117,48

Укупни приливи:	5.567.052,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
01.08.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
02.09.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.983,60
05.08.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.941,15
02.09.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.930,10
Укупно:		29.854,85

Електрична енергија		
11.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	400.000,00
11.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	155.832,29
11.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	2.706,10
19.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.499,06
25.07.2019.	ЕПС Снабдевање доо	565.573,78
16.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.500,22
20.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	88.468,70
28.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	2.529,28
28.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	2.299,47
29.08.2019.	ЕПС Снабдевање доо	578.306,88
27.09.2019.	ЕПС Снабдевање доо	589.557,56
27.09.2019.	ЕПС Снабдевање доо	2.693,08
27.09.2019.	ЕПС Снабдевање доо	1.492,34
Укупно:		2.392.458,76

Комуналне услуге		
08.07.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	40.015,47
08.07.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	28.657,97
11.07.2019.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
11.07.2019.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИЋЕ	443,32
19.07.2019.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	909,80
25.07.2019.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИЋЕ	443,32
06.08.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	261.579,88
06.08.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.495,98
08.08.2019.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
08.08.2019.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	909,80
28.08.2019.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИЋЕ	443,32
09.09.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	261.579,88
09.09.2019.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	21.212,05
11.09.2019.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
11.09.2019.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИЋЕ	443,32
27.09.2019.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	909,80
Укупно:		786.490,39

Гориво и мазиво		
08.07.2019.	НИС ad Novi Sad	9.377,25
08.07.2019.	НИС ad Novi Sad	5.030,77
08.07.2019.	НИС ad Novi Sad	2.999,19
08.07.2019.	НИС ad Novi Sad	5.000,32
08.07.2019.	НИС ad Novi Sad	1.999,97
20.08.2019.	Кнез петрол	2.999,70
20.08.2019.	Кнез петрол	2.999,70
20.08.2019.	Кнез петрол	3.500,63
20.08.2019.	Кнез петрол	5.529,32
20.08.2019.	Кнез петрол	3.998,62
20.08.2019.	Кнез петрол	5.972,03
11.09.2019.	Кнез петрол	4.673,18
11.09.2019.	Кнез петрол	2.999,70
11.09.2019.	Кнез петрол	4.000,58

Гориво и мазиво		
11.09.2019.	Кнез петрол	3.313,39
11.09.2019.	Кнез петрол	4.000,58
11.09.2019.	Кнез петрол	6.000,87
Укупно:		74.395,80

Пошта и телефон		
11.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	72.246,39
08.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	69.020,95
Укупно:		141.267,34

Текуће одржавање		
08.07.2019.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
11.07.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
16.07.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
08.08.2019.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
08.08.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
16.08.2019.	MBSTehnika doo	9.600,00
09.09.2019.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
12.09.2019.	RADE KONČAR-SERVIS LIFTOVA	9.384,00
Укупно:		137.352,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	710,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.564,66
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	940,25
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.240,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	860,00
28.08.2019.	Благајна	45,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.181,80
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
03.09.2019.	Благајна	180,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	830,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.066,42
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		11.598,13

Премија осигурања		
01.07.2019.	Компанија Dunav osiguranje	42.116,76
Укупно:		42.116,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2019.	Zaštita sigurnost doo	250.560,00
06.08.2019.	Zaštita sigurnost doo	258.912,00
09.09.2019.	Zaštita sigurnost doo	258.912,00
Укупно:		768.384,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
16.07.2019.	Кекез Душан	31.645,57
16.07.2019.	Костић Милена	31.645,57
16.07.2019.	Ковачевић Stefan	45.487,63
16.08.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
16.08.2019.	Кекез Душан	31.645,57
16.08.2019.	Костић Милена	31.645,57
16.08.2019.	Ковачевић Stefan	45.487,63
16.09.2019.	Нађ Алекса	31.645,57
16.09.2019.	Кекез Душан	31.645,57
16.09.2019.	Костић Милена	31.645,57
16.09.2019.	Ковачевић Stefan	45.487,63
16.09.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 460.829,98
Књиговодствене услуге		
01.07.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.08.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
02.09.2019.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
		Укупно: 75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
01.08.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
02.09.2019.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	45.000,00
		Укупно: 135.000,00
ПДВ		
11.07.2019.	Поресака управа	430.509,04
		Укупно: 430.509,04
Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	930,37
11.07.2019.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	518,57
25.07.2019.	ASKme	50.000,00
25.07.2019.	Оффице & Море д.о.о.	8.761,00
25.07.2019.	DELHAIZE SERBIA	3.162,82
25.07.2019.	RGZ	2.320,00
25.07.2019.	Javni beležnik Jelena Perović	1.080,00
19.08.2019.	MERKATOR S	3.366,80
26.08.2019.	Оффице & Море д.о.о.	1.951,99
26.08.2019.	RGZ	1.295,00
27.08.2019.	ASKme	50.000,00
28.08.2019.	RGZ	5.865,00
28.08.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
03.09.2019.	RGZ	2.420,00
03.09.2019.	Град Београд-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода Града Београда	6.060,00
26.09.2019.	MERKATOR S	5.010,35
		Укупно: 145.541,90
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.08.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
		Укупни одливи: 5.875.798,95
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		13.137.703,48

