

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.045.904,39
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	599.640,24
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.014.052,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	73.292,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	507.895.666,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		546.028.917,23

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април– јун 2020. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.045.904,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.490,00	26.016.542,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.895.666,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.490,00	536.031.407,23

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	2.045.904,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.016.542,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	73.292,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	507.895.666,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	536.031.407,23

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	10,78	2.570.195,65
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	507.895.666,99
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10,78	2.570.195,65
				531.415.317,97

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	32.976,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	92.423,98			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.570.195,65			
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)	2.137.774,60	0,00	4.733.484,17	2.595.709,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	344.846,39		1.003.541,57	658.695,18
12.	Повраћај орочених средстава	32.976,47			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.211.193,56	0,00	5.737.025,74	3.254.404,75

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 добијен уплатом депозита нових купаца 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	0,00	0,00	1.560.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
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
Укупно	3.410.000,00	1.065.000,00	465.000,00	165.000,00	3.710.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	29.742,17	29.742,17	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800.000,00	1.256.509,00	1.256.509,00	0,00
3. Комуналне услуге	24.453,66	1.800.000,00	1.084.395,37	1.033.826,42	75.022,61
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	74.997,61	74.997,61	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	240.000,00	236.775,01	206.775,01	30.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	39.384,00	405.000,00	183.168,00	146.952,00	75.600,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	13.252,36	13.252,36	0,00
9. Премија осигурања	33.762,00	33.762,00	8.354,76	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	900.000,00	855.820,80	855.820,80	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	0,00	539.982,00	536.420,28	536.420,28	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	295.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.100.000,00	681.753,00	328.138,90	353.614,10
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	122.400,00	850.000,00	6.140,02	128.540,02	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		32.976,47	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.959.999,66	8.358.744,00	5.272.328,38	4.931.067,80	4.334.236,71

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.

Прекобрачење под ставком премија осигурања односи се на одобрене планиране трошкове по закључку стечајног судије из прошлих извештајних периода, а који су плаћени у овом извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, исказани у бруто износу са ПДВ-ом, 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

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
--------------	---	--	--	--	---

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.

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	
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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.645.544,63
2.	Укупан прилив		5.098.385,04
3.	Укупан одлив		4.983.259,28
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)	30.09.2020.	2.760.670,39

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		112.808,52
3.	Укупан одлив		112.808,52
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	135.476,88
2.	Костић Милена	94.339,62
3.	Нађ Алекса	94.339,62
4.	Кекез Душан	94.339,62
5.	Немања Шалипуровић	117.924,54
6.	SIB-Co doo	75.000,00
7.	Адвокат Анђелка Александров Митић	90.000,00
Укупно		701.420,28

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.

Немања Шалипуровић је ангажован као сарадник стечајног управника на пословима везаним за имовину стечајног дужника, процене вредности, оглашавања продаје, и спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника, и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 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 дин.

Адвокат Анђелка Александров Митић ангажована је за заступање стечајног дужника и регулисања правно-имовинске документације. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 дин за јул и август и 60.000,00 за септембар. У овом извештајном периоду исплаћени су јул и август.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.068.606,17
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		692.064,22
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.700.762,78
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		507.898.173,89
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		546.740.835,79

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2020. Уговор о закупу са COMET CONSULTING GROUP DOO

Сечајни управник је закључио Уговор о закупу са новим закупцем COMET CONSULTING GROUP DOO.

03.07.2020. Полиса осигурања имовине стечајног дужника

Сечајни управник је закључио полису осигурања са осигуравајућом кућом Дунав осигурање адо.

16.07.2020. Достава периодичног финансијског извештаја за период април-јун 2020. год.

Сечајни управник је израдио периодични финансијски извештај за период април-јун 2020. год. и доставио га Суду и Одбору поверилаца.

30.07.2020. Уговор о закупу са МАЛПЕНСА ДОО

Сечајни управник је закључио Уговор о закупу са новим закупцем МАЛПЕНСА ДОО.

05.08.2020. Предлог суду ради одобрења трошкова ангажовања адвокатске канцеларије

Сечајни управник је доставио суду ради одобрења трошкова ангажовања адвокатске канцеларије Адв. Анђелка Митић.

27.08.2020. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2020. године

Сечајни управник је израдио предлог плана трошкова за септембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

04.09.2020. Уговор о закупу са Бонџић Весна из Инђије-Чортановци

Сечајни управник је закључио Уговор о закупу са новим закупцем Бонџић Весна из Инђије-Чортановци.

15.09.2020. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2020. године

Сечајни управник је израдио предлог плана трошкова за октобар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

15.09.2020. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2020. године

Сечајни управник је израдио предлог плана трошкова за новембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

15.09.2020. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2020. године

Сечајни управник је израдио предлог плана трошкова за децембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 31. Ст. 4796/2012

Датум: 16.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020/183-1-1	06.07.2020.	TIM ELPRO doo	53.332,47
2020/233-1	31.07.2020.	MM- STEEL O7	22.859,22
2020/334--1	31.07.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.110,63
2020/232-1	31.07.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.798,28
2020/231-1	31.07.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.319,31
2020/230-1	31.07.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.859,22
2020/229-1	31.07.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.558,79
2020/228-1	31.07.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.239,48
2020/227-1	31.07.2020.	OM Company d.o.o.	63.497,84
2020/226-1	31.07.2020.	SPIK AGRAR	38.098,71
2020/225-1	31.07.2020.	INTIS doo	121.845,31
2020/224-1	31.07.2020.	FORMAXSTORE doo	14.110,63
2020/223-1	31.07.2020.	Ristović elektro doo	7.055,32
2020/222-1	31.07.2020.	SOFOS doo	14.110,63
2020/221-1	31.07.2020.	JUGOAGENT KTS	241.300,27
2020/220-1	31.07.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.577,67
2020/219-1	31.07.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.094,39
2020/218-1	31.07.2020.	TIM ELPRO doo	53.338,19
2020/217-1	31.07.2020.	ROTA CONTROL	29.599,87
2020/216-1	31.07.2020.	ZODEX DOO	34.994,37
2020/215-1	31.07.2020.	ITC	22.859,22
2020/214-1	31.07.2020.	VUCCOM Špedicija	22.788,67
2020/213-1	31.07.2020.	DARE SPED doo	24.129,18
2020/212-1	31.07.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.995,69
2020/211-1	31.07.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.049,35
2020/210-1	31.07.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.006,29
2020/209-1	31.07.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.828,75
2020/208-1	31.07.2020.	KONTO 011	26.810,20
2020/207-1	31.07.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.144,42
2020/206-1	31.07.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.129,18
2020/205-1	31.07.2020.	OZ Medijator	38.733,68
2020/204-1	31.07.2020.	Pigeon plus doo	5.150,38
2020/203-1	31.07.2020.	Pigeon d.o.o.	46.282,87
2020/202-1	31.07.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.129,18
2020/236-1	31.07.2020.	Malpensa	11.429,61
2020/235-1	31.07.2020.	COMET CONSULTING GROUP	35.558,79
2020/237-1	31.08.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.129,80
2020/238-1	31.08.2020.	Pigeon d.o.o.	46.284,05
2020/239-1	31.08.2020.	Pigeon plus doo	5.150,51
2020/240-1	31.08.2020.	OZ Medijator	38.734,67
2020/241-1	31.08.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.129,80
2020/242-1	31.08.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.144,86
2020/243-1	31.08.2020.	KONTO 011	26.810,88
2020/244-1	31.08.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.829,69
2020/245-1	31.08.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.006,57
2020/246-1	31.08.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.049,84
2020/247-1	31.08.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.998,93
2020/248-1	31.08.2020.	DARE SPED doo	24.129,80
2020/249-1	31.08.2020.	VUCCOM Špedicija	22.789,25

Закуп (у извештајном периоду)			
2020/250-1	31.08.2020.	ITC	22.859,81
2020/251-1	31.08.2020.	ZODEX DOO	34.995,26
2020/252-1	31.08.2020.	ROTA CONTROL	29.600,63
2020/253-1	31.08.2020.	TIM ELPRO doo	53.339,55
2020/254-1	31.08.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.098,61
2020/255-1	31.08.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.579,42
2020/256-1	31.08.2020.	JUGOAGENT KTS	241.306,43
2020/257-1	31.08.2020.	SOFOS doo	14.110,99
2020/258-1	31.08.2020.	Ristović elektro doo	7.055,50
2020/259-1	31.08.2020.	FORMAXSTORE doo	14.110,99
2020/260-1	31.08.2020.	INTIS doo	121.848,42
2020/261-1	31.08.2020.	SPIK AGRAR	38.099,68
2020/262-1	31.08.2020.	OM Company d.o.o.	63.499,46
2020/263-1	31.08.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.239,87
2020/264-1	31.08.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.559,70
2020/265-1	31.08.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.859,81
2020/266-1	31.08.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.319,83
2020/267-1	31.08.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.799,57
2020/268-1	31.08.2020.	MM- STEEL 07	22.859,81
2020/269-1	31.08.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.110,99
2020/270-1	31.08.2020.	COMET CONSULTING GROUP	71.119,40
2020/271-1	31.08.2020.	Malpensa	22.859,81
2020/308-1	30.09.2020.	Bondžić Vesna	7.054,82
2020/307-1	30.09.2020.	Malpensa	22.857,61
2020/306-1	30.09.2020.	COMET CONSULTING GROUP	71.112,57
2020/305-1	30.09.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.109,64
2020/304-1	30.09.2020.	MM- STEEL 07	22.857,61
2020/303-1	30.09.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.794,69
2020/302-1	30.09.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.317,88
2020/301-1	30.09.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.857,61
2020/300-1	30.09.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.556,28
2020/299-1	30.09.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.238,41
2020/298-1	30.09.2020.	OM Company d.o.o.	63.493,36
2020/297-1	30.09.2020.	SPIK AGRAR	38.096,02
2020/296-1	30.09.2020.	INTIS doo	121.836,71
2020/295-1	30.09.2020.	FORMAXSTORE doo	14.109,64
2020/294-1	30.09.2020.	Ristović elektro doo	7.054,82
2020/293-1	30.09.2020.	SOFOS doo	14.109,64
2020/292-1	30.09.2020.	JUGOAGENT KTS	241.283,24
2020/291-1	30.09.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	68.579,42
2020/290-1	30.09.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.082,74
2020/289-1	30.09.2020.	TIM ELPRO doo	53.334,42
2020/288-1	30.09.2020.	ROTA CONTROL	29.597,78
2020/287-1	30.09.2020.	ZODEX DOO	34.991,90
2020/286-1	30.09.2020.	ITC	22.859,81
2020/285-1	30.09.2020.	VUCCOM Špedicija	22.787,06
2020/284-1	30.09.2020.	DARE SPED doo	24.127,48
2020/283-1	30.09.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.986,72
2020/282-1	30.09.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.048,01
2020/281-1	30.09.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,52
2020/280-1	30.09.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.826,15
2020/279-1	30.09.2020.	KONTO 011	26.808,31
2020/278-1	30.09.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,21
2020/277-1	30.09.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.127,48
2020/276-1	30.09.2020.	OZ Medijator	38.730,95
2020/275-1	30.09.2020.	Pigeon plus doo	5.150,02
2020/274-1	30.09.2020.	Pigeon d.o.o.	46.279,61
2020/273-1	30.09.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.127,48
Укупно:			4.733.482,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ 85/2020-1	13.07.2020.	KONTO 011	659,00
KZ 84/2020-1	13.07.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 83/2020-1	13.07.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 82/2020-1	13.07.2020.	ROTA CONTROL	1.410,64
KZ 81/2020-1	13.07.2020.	DARE SPED doo	1.365,12
KZ 80/2020-1	13.07.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	708,18
KZ 79/2020-1	13.07.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	669,17
KZ 78/2020-1	13.07.2020.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 77/2020-1	13.07.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
KZ 75/2020-1	13.07.2020.	VUCCOM Špedicija	2.682,50
KZ 76/2020-1	20.07.2020.	INTIS doo	48.220,90
OB 84/2020-1	20.07.2020.	Kojović Mirjana	1.390,49
OB 83/2020-1	20.07.2020.	BEOPLOV doo	18.728,34
OB 82/2020-1	20.07.2020.	ITC	5.843,95
OB 81/2020-1	20.07.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	30.710,20
OB 80/2020-1	20.07.2020.	FORMAXSTORE doo	54.829,15
OB 79/2020-1	20.07.2020.	SOFOS doo	68.905,44
OB 78/2020-1	20.07.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	14.947,72
OB 77/2020-1	20.07.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.780,97
OB 76/2020-1	20.07.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.230,52
OB 75/2020-1	20.07.2020.	izv. Željko Čavić	4.727,65
OB 74/2020-1	20.07.2020.	Jelena Ognjanović izv.	18.215,36
OB 73/2020-1	20.07.2020.	izv. Bojan Isovski	18.841,07
KZ 97/2020-1	11.08.2020.	OM Company d.o.o.	668,60
KZ 96/2020-1	11.08.2020.	KONTO 011	659,00
KZ 95/2020-1	11.08.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 94/2020-1	11.08.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 93/2020-1	11.08.2020.	ROTA CONTROL	1.380,64
KZ 92/2020-1	11.08.2020.	DARE SPED doo	1.318,01
KZ 91/2020-1	11.08.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	785,72
KZ 90/2020-1	11.08.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	669,17
KZ 89/2020-1	11.08.2020.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 88/2020-1	11.08.2020.	Pigeon d.o.o.	682,98
KZ 86/2020-1	11.08.2020.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KZ 87/2020-1	11.08.2020.	INTIS doo	62.361,98
OB 96/2020-1	18.08.2020.	SOFOS doo	79.524,46
OB 95/2020-1	18.08.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.404,16
OB 94/2020-1	18.08.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.865,89
OB 93/2020-1	18.08.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.451,32
OB 92/2020-1	18.08.2020.	izv. Željko Čavić	4.872,01
OB 91/2020-1	18.08.2020.	Jelena Ognjanović izv.	18.771,58
OB 90/2020-1	18.08.2020.	izv. Bojan Isovski	19.416,41
OB 89/2020-1	18.08.2020.	Kojović Mirjana	1.432,95
OB 88/2020-1	18.08.2020.	BEOPLOV doo	19.202,76
OB 87/2020-1	18.08.2020.	ITC	5.988,14
OB 86/2020-1	18.08.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	38.720,06
OB 85/2020-1	18.08.2020.	FORMAXSTORE doo	78.668,33
KZ 109/2020-1	09.09.2020.	OM Company d.o.o.	659,00
KZ 108/2020-1	09.09.2020.	KONTO 011	659,00
KZ 107/2020-1	09.09.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
KZ 106/2020-1	09.09.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
KZ 105/2020-1	09.09.2020.	ROTA CONTROL	1.481,44
KZ 104/2020-1	09.09.2020.	DARE SPED doo	1.347,12
KZ 103/2020-1	09.09.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	879,40
KZ 102/2020-1	09.09.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
KZ 101/2020-1	09.09.2020.	SPIK AGRAR	659,00
KZ 100/2020-1	09.09.2020.	Pigeon d.o.o.	674,99
KZ 98/2020-1	09.09.2020.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
KZ 99/2020-1	09.09.2020.	INTIS doo	53.994,35
OB 97/2020-1	21.09.2020.	FORMAXSTORE doo	58.452,52
OB 98/2020-1	21.09.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	32.066,82
OB 99/2020-1	21.09.2020.	ITC	6.185,78
OB 100/2020-1	21.09.2020.	BEOPLOV doo	19.849,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
OB 101/2020-1	21.09.2020.	Kojović Mirjana	1.485,09
OB 102/2020-1	21.09.2020.	izv. Bojan Isovski	20.123,02
OB 103/2020-1	21.09.2020.	Jelena Ognjanović izv.	19.454,73
OB 104/2020-1	21.09.2020.	izv. Željko Čavić	5.049,32
OB 105/2020-1	21.09.2020.	izv. Nikola Jovanović	7.722,49
OB 106/2020-1	21.09.2020.	adv. Miloš Obrenović	2.970,19
OB 107/2020-1	21.09.2020.	MARKO VUKIČEVIĆ PR Izvršitelj	15.964,76
OB 108/2020-1	21.09.2020.	SOFOS doo	75.831,16
Укупно:			1.003.103,35

Укупни приходи:	5.736.586,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2020 наг.-1	31.07.2020.	Радуловић Раде	100.000,00
08/2020 наг.-1	03.08.2020.	Радуловић Раде	100.000,00
09/2020 наг.-1	01.09.2020.	Радуловић Раде	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2020 тр.-1	01.07.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
08/2020 тр.-1	03.08.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
09/2020 тр.-1	01.09.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	465.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31.07.2020/1-1	31.07.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.957,63
25.08.2020/1-1	25.08.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.935,37
10.09.2020/1-1	10.09.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.849,17
Укупно:			29.742,17

Електрична енергија			
32-141-0287974-182 НС-1	01.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
6-27764234-1	01.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	349.711,82
6-ВГ-27749693 -1	01.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	2.679,92
6-км-27939909-1	31.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	8.272,05
7/27981437-1	31.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	514.629,74
7/НС-29141-0287974-183-1	31.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
7/ВГ-27967767-1	31.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	2.822,72
8/ВГ-28132706-1	31.08.2020.	ЕПС Снабдевање доо	2.794,12
8/НС 26-141-0287974-184-1	31.08.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
8/28146846--1	31.08.2020.	ЕПС Снабдевање доо	370.868,20
Укупно:			1.256.509,00

Комуналне услуге			
06-20201047246-1	01.07.2020.	ЈКР NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
17-5600419-1	22.07.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	225.979,51

Комуналне услуге			
6/65-31750-01-0620-1	27.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
7/36-5610824-1	31.07.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	285.354,13
7/56-31750-01-0720-1	31.07.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
7/5428/7-1	31.07.2020.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,32
7/53-20-001-00208384-1	31.07.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	32.272,34
7/20201055995-1	31.07.2020.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	909,80
8/63-20-001-00238289-1	31.08.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	34.218,13
8/50-5619614-1	31.08.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	285.354,13
8/47-31750-01-0820-1	31.08.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.614,16
8/20201064529-1	31.08.2020.	ЈКР НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	909,80
8/5428-8-1	31.08.2020.	ЈКР ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	443,32
9/49-20-001-00268687-1	30.09.2020.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА	27.540,45
9/38-31750-01-0920-1	30.09.2020.	ЈКП Градска чистоћа	47.482,16
Укупно:			1.084.395,37

Гориво и мазиво			
1024359-1	17.07.2020.	Кнез петрол	2.998,38
1017431-1	17.07.2020.	Кнез петрол	2.993,23
1018842-1	17.07.2020.	Кнез петрол	4.814,26
1019826-1	17.07.2020.	Кнез петрол	2.999,53
1022799-1	17.07.2020.	Кнез петрол	7.000,38
1024674-1	17.07.2020.	Кнез петрол	4.194,02
1034636-1	13.08.2020.	Кнез петрол	3.930,00
1036657-1	13.08.2020.	Кнез петрол	3.000,53
1039953-1	13.08.2020.	Кнез петрол	2.999,50
1033192-1	13.08.2020.	Кнез петрол	5.068,39
1035973-1	13.08.2020.	Кнез петрол	3.500,62
1038680-1	13.08.2020.	Кнез петрол	3.499,64
1041768-1	13.08.2020.	Кнез петрол	2.999,50
1052326-1	17.09.2020.	Кнез петрол	3.000,00
1052561-1	17.09.2020.	Кнез петрол	2.999,00
1053606-1	17.09.2020.	Кнез петрол	3.000,23
1054400-1	17.09.2020.	Кнез петрол	3.000,23
1057112-1	17.09.2020.	Кнез петрол	4.000,30
1057552-1	17.09.2020.	Кнез петрол	3.000,23
1058342-1	17.09.2020.	Кнез петрол	3.000,23
1065325-1	17.09.2020.	Кнез петрол	2.999,41
Укупно:			74.997,61

Пошта и телефон			
26-225-011-1762390-1	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.690,38
29.07.2020/1-1	29.07.2020.	РТТ СРБИЈА	3.332,00
7/98-226-011-2167777-1	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.822,78
8/04-227-011-2059669	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.929,85
9/10-228-011-1843890	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	30.000,00
Укупно:			236.775,01

Текуће одржавање			
20-RN001000037-1	01.07.2020.	МВStehnika doo	9.600,00
7/518/20-1	31.07.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
7/1107-2020-1	31.07.2020.	ВЛИСТАЛИВАН doo	30.000,00
7/20-RN001000044-1	31.07.2020.	МВStehnika doo	9.600,00
8/1108-1	31.08.2020.	ВЛИСТАЛИВАН doo	30.000,00

Текуће одржавање			
8/20-RN001000049-1	31.08.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
8/617-20-1	31.08.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
22/20-1	30.09.2020.	Bonestol Color d.o.o.	24.000,00
23/20-1	30.09.2020.	Bonestol Color d.o.o.	21.600,00
9/1109-2020-1	30.09.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
Укупно:			183.168,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.316,58
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.579,63
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.739,02
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.225,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	857,13
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			13.252,36

Премија осигурања			
51-15625136420-1-1	02.07.2020.	Kompanija Dunav osiguranje	8.354,76
Укупно:			8.354,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
740/20-1	22.07.2020.	Zaštita sigurnost doo	279.072,00
7/801-2020-1	31.07.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
8/862-2020-1	31.08.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
Укупно:			855.820,80

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2020 Шалипуровић-1	16.07.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
07/2020 Ковачевић-1	16.07.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
07/2020 Нађ-1	16.07.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
07/2020 Костић-1	16.07.2020.	Костић Милена	31.446,54
07/2020 Кекез-1	16.07.2020.	Кекез Душан	31.446,54
08/2020 Шалипуровић-1	17.08.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
08/2020 Ковачевић-1	17.08.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
08/2020 Нађ-1	17.08.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
08/2020 Кекез-1	17.08.2020.	Кекез Душан	31.446,54
08/2020 Костић-1	17.08.2020.	Костић Милена	31.446,54
09/2020 Шалипуровић-1	16.09.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
09/2020 Ковачевић-1	16.09.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
09/2020 Нађ-1	16.09.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
09/2020 Кекез-1	16.09.2020.	Кекез Душан	31.446,54
09/2020 Костић-1	16.09.2020.	Костић Милена	31.446,54
Укупно:			536.420,28

Књиговодствене услуге			
07/2020 књ.-1	01.07.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
08/2020 књ.-1	03.08.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
09/2020 књ.-1	01.09.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2020 адв.-1	01.07.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
08/2020 адв.-1	03.08.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
09/2020 адв.-1	30.09.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	60.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
4-6/2020 PDV-1	07.07.2020.	Поресака управа	328.138,90
2368976142-1	30.09.2020.	Поресака управа	353.614,10
Укупно:			681.753,00

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-14/2020-07/3063-1	27.07.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	901,08
325-02-14/2020-07/3063-1-1	27.07.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	502,20
353254-1	09.09.2020.	MERKATOR S	4.736,74
Укупно:			6.140,02

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4800/2020-1	25.08.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 5.272.328,38

Укупни трошкови: 5.737.328,38

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-400033-61
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18
 Банка Интеса а.д. Београд, 160-5230000218889

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 12.645.544,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи

01.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.073,62
03.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.453,68
17.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.507,59
01.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.941,58
Укупно:		32.976,47

Уплаћени депозити

27.07.2020.	COMET CONSULTING GROUP	59.262,94
28.07.2020.	Malpensa	19.050,04
16.09.2020.	Бонцић Весна	14.111,00
Укупно:		92.423,98

Наплата потраживања

01.07.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.076,70
01.07.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.982,08
02.07.2020.	Pigeon d.o.o.	46.277,91
02.07.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.555,00
02.07.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.129,02
02.07.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,00
02.07.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.005,11
02.07.2020.	Pigeon plus doo	5.149,83
02.07.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	843,00
02.07.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
02.07.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	659,00
03.07.2020.	TIM ELPRO doo	53.332,47
03.07.2020.	OZ Medijator	38.729,53
07.07.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
08.07.2020.	OM Company d.o.o.	63.491,04
08.07.2020.	ROTA CONTROL	29.599,67
08.07.2020.	DARE SPED doo	24.129,02
08.07.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.050,78
08.07.2020.	DARE SPED doo	1.405,33
13.07.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.793,00
16.07.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.126,60
17.07.2020.	JUGOAGENT KTS	241.292,77
17.07.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.859,07
17.07.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.856,77
20.07.2020.	KONTO 011	26.807,33
20.07.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.317,13
21.07.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.831,51
21.07.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.828,50
21.07.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.824,80
21.07.2020.	izv. Željko Čavić	4.926,80
21.07.2020.	izv. Željko Čavić	4.727,95
21.07.2020.	izv. Željko Čavić	4.644,73

Наплата потраживања		
21.07.2020.	izv. Željko Čavić	4.622,06
23.07.2020.	MM- STEEL 07	22.857,49
23.07.2020.	MM- STEEL 07	22.842,82
23.07.2020.	MM- STEEL 07	8.576,77
24.07.2020.	ZODEX DOO	34.990,62
24.07.2020.	VUCCOM Špedicija	22.786,23
27.07.2020.	ITC	22.856,77
29.07.2020.	FORMAXSTORE doo	55.840,32
29.07.2020.	FORMAXSTORE doo	39.464,50
29.07.2020.	FORMAXSTORE doo	14.110,54
29.07.2020.	Pigeon d.o.o.	659,00
31.07.2020.	SOFOS doo	14.109,12
06.08.2020.	BEOPLOV doo	18.373,59
06.08.2020.	BEOPLOV doo	18.343,13
07.08.2020.	INTIS doo	121.794,95
07.08.2020.	INTIS doo	58.199,04
07.08.2020.	ROTA CONTROL	29.596,70
07.08.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
13.08.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.237,85
14.08.2020.	MM- STEEL 07	14.284,16
14.08.2020.	MM- STEEL 07	10.715,84
18.08.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	20.000,00
18.08.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	669,17
20.08.2020.	FORMAXSTORE doo	14.109,12
20.08.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
20.08.2020.	Ristović elektro doo	7.054,56
24.08.2020.	JUGOAGENT KTS	124.433,98
24.08.2020.	JUGOAGENT KTS	116.858,79
24.08.2020.	DARE SPED doo	24.126,60
24.08.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.049,22
24.08.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	2.000,00
24.08.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	8.000,00
24.08.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
25.08.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	10.000,00
27.08.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	8.000,00
27.08.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	2.000,00
01.09.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.143,00
02.09.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	10.000,00
02.09.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	457,12
02.09.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	43.788,70
02.09.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	35.754,18
10.09.2020.	INTIS doo	121.757,85
10.09.2020.	INTIS doo	53.558,35
10.09.2020.	Брезовић Мирјана	830,00
11.09.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	4.643,09
11.09.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	35.556,17
11.09.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	34.452,83
11.09.2020.	DUNAVSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA DOO	15.347,91
11.09.2020.	Pigeon d.o.o.	46.263,74
17.09.2020.	adv.Ksenija Isailović	19.047,31
28.09.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	15.000,00
Укупно:		2.570.195,65

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	TIM ELPRO doo	53.332,47
10.08.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.995,69
11.08.2020.	ITC	22.859,22
12.08.2020.	COMET CONSULTING GROUP	35.558,79
13.08.2020.	OM Company d.o.o.	63.497,84
13.08.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.799,00
13.08.2020.	OZ Medijator	38.733,68
14.08.2020.	Pigeon d.o.o.	46.282,87
14.08.2020.	KONTO 011	26.810,20

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.006,29
14.08.2020.	Pigeon plus doo	5.150,38
17.08.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.094,39
20.08.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.129,18
21.08.2020.	TIM ELPRO doo	53.338,19
21.08.2020.	VUCCOM Špedicija	22.788,67
21.08.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.110,63
24.08.2020.	ZODEX DOO	34.994,37
24.08.2020.	Malpensa	11.429,61
27.08.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.319,31
29.08.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.129,18
31.08.2020.	Adv.Nemanja Milosevic	8.577,67
02.09.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	17.145,00
03.09.2020.	ROTA CONTROL	29.599,87
03.09.2020.	Stečajni upravnik Slavko Prošić PR	15.239,48
04.09.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	11.006,57
07.09.2020.	Auto škola Piramida d.o.o.	35.559,00
08.09.2020.	Javni beležnik Gordana Jovanović	126.998,93
08.09.2020.	COMET CONSULTING GROUP	71.119,40
08.09.2020.	Ristović elektro doo	7.055,32
09.09.2020.	VESNA MARKOVIĆ PR Izvršitelj	165.098,61
09.09.2020.	TIM ELPRO doo	53.339,55
09.09.2020.	OZ Medijator	38.734,67
09.09.2020.	KONTO 011	26.810,88
09.09.2020.	ITC	22.859,81
10.09.2020.	OM Company d.o.o.	63.499,46
10.09.2020.	Јелена Галик ПР Лако до превода	20.319,83
11.09.2020.	SOFOS doo	14.110,63
11.09.2020.	SOFOS doo	14.110,99
14.09.2020.	Dušan Trbojević PR Javni Izvršitelj	50.780,00
14.09.2020.	Central beer pub d.o.o.	14.110,99
15.09.2020.	JUGOAGENT KTS	241.300,27
15.09.2020.	TOP BRAND CARE DISTRIBUTION d.o.o.	22.859,22
17.09.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	24.129,80
17.09.2020.	FORMAXSTORE doo	14.110,63
21.09.2020.	adv. Dušan Lj. Milašinović	36.828,75
21.09.2020.	ZODEX DOO	34.995,26
21.09.2020.	Ristović elektro doo	7.055,50
23.09.2020.	DARE SPED doo	24.129,18
23.09.2020.	Malpensa	22.859,81
23.09.2020.	Pigeon plus doo	5.150,51
28.09.2020.	Adv. Maskovic Vladimir	24.129,80
28.09.2020.	VUCCOM Špedicija	22.789,25
Укупно:		2.137.774,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	669,17
27.07.2020.	ITC	5.843,95
27.07.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
28.07.2020.	ROTA CONTROL	1.410,64
29.07.2020.	KONTO 011	659,00
30.07.2020.	VUCCOM Špedicija	2.682,50
31.07.2020.	SOFOS doo	68.905,44
06.08.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	709,00
13.08.2020.	VUCCOM Špedicija	2.658,00
13.08.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
14.08.2020.	ROTA CONTROL	1.380,64
14.08.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	1.106,29
14.08.2020.	Pigeon d.o.o.	682,98
14.08.2020.	KONTO 011	659,00
20.08.2020.	FORMAXSTORE doo	54.829,15
20.08.2020.	NELT CO. DOO BEOGRAD	659,00
24.08.2020.	DARE SPED doo	1.365,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.09.2020.	Konto-S Slava Petrović PR	786,00
07.09.2020.	ITC	5.988,14
11.09.2020.	SOFOS doo	79.524,46
14.09.2020.	Dragica Ivković PR špedicija Jugoagent VG	659,00
17.09.2020.	FORMAXSTORE doo	78.668,33
18.09.2020.	VUCCOM špedicija	2.658,00
18.09.2020.	ROTA CONTROL	1.481,44
18.09.2020.	Pigeon d.o.o.	674,99
18.09.2020.	KONTO 011	659,00
21.09.2020.	ZODEX DOO	1.318,01
22.09.2020.	BEOPLOV doo	18.728,34
23.09.2020.	DARE SPED doo	1.318,01
30.09.2020.	ITC	6.185,78
Укупно:		344.846,39

Повраћај орочених средстава		
01.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.073,62
03.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.453,68
17.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.507,59
01.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	6.941,58
Укупно:		32.976,47

Укупни приливи:		5.211.193,56
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
03.08.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
01.09.2020.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.957,63
25.08.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.935,37
10.09.2020.	Оффице & Море д.о.о.	9.849,17
Укупно:		29.742,17

Електрична енергија		
16.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
20.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	349.711,82
20.07.2020.	ЕПС Снабдевање доо	2.679,92
11.08.2020.	ЕПС Снабдевање доо	8.272,05
18.08.2020.	ЕПС Снабдевање доо	514.629,74
18.08.2020.	ЕПС Снабдевање доо	2.822,72
18.08.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
25.09.2020.	ЕПС Снабдевање доо	370.868,20
25.09.2020.	ЕПС Снабдевање доо	2.794,12
25.09.2020.	ЕПС Снабдевање доо	1.576,81
Укупно:		1.256.509,00

Комуналне услуге		
03.07.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	23.648,86
13.07.2020.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
13.07.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	361,48

Комуналне услуге		
20.07.2020.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
23.07.2020.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	225.979,51
27.07.2020.	JKP Градска чистоћа	47.482,16
10.08.2020.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	285.354,13
10.08.2020.	JKP Градска чистоћа	47.482,16
10.08.2020.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
11.08.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	32.272,34
03.09.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	34.218,13
09.09.2020.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	285.354,13
09.09.2020.	JKP Градска чистоћа	47.614,16
09.09.2020.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
09.09.2020.	JKP NOVOSADSKA TOPLANA	909,80
15.09.2020.	JKP DUNAV VELIKO GRADIŠTE	443,32
Укупно:		1.033.826,42

Гориво и мазиво		
17.07.2020.	Кнез петрол	4.194,02
17.07.2020.	Кнез петрол	7.000,38
17.07.2020.	Кнез петрол	2.999,53
17.07.2020.	Кнез петрол	4.814,26
17.07.2020.	Кнез петрол	2.993,23
17.07.2020.	Кнез петрол	2.998,38
13.08.2020.	Кнез петрол	2.999,50
13.08.2020.	Кнез петрол	3.499,64
13.08.2020.	Кнез петрол	3.500,62
13.08.2020.	Кнез петрол	5.068,39
13.08.2020.	Кнез петрол	2.999,50
13.08.2020.	Кнез петрол	3.000,53
13.08.2020.	Кнез петрол	3.930,00
17.09.2020.	Кнез петрол	3.000,00
17.09.2020.	Кнез петрол	2.999,00
17.09.2020.	Кнез петрол	3.000,23
17.09.2020.	Кнез петрол	3.000,23
17.09.2020.	Кнез петрол	4.000,30
17.09.2020.	Кнез петрол	3.000,23
17.09.2020.	Кнез петрол	3.000,23
17.09.2020.	Кнез петрол	2.999,41
Укупно:		74.997,61

Пошта и телефон		
07.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.690,38
29.07.2020.	РТТ СРБИЈА	3.332,00
09.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.929,85
09.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	67.822,78
Укупно:		206.775,01

Текуће одржавање		
07.07.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
13.07.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
16.07.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
10.08.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
10.08.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
09.09.2020.	BLISTALIVAN doo	30.000,00
09.09.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
21.09.2020.	MBSTehnika doo	9.600,00
29.09.2020.	Раде Кончар -сервис лифтова	9.384,00
Укупно:		146.952,00

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.316,58
20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.579,63
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00

Платни промет		
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.739,02
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.225,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	740,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	857,13
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		13.252,36

Премија осигурања		
06.07.2020.	Kompanija Dunav osiguranje	33.762,00
06.07.2020.	Kompanija Dunav osiguranje	8.354,76
Укупно:		42.116,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.07.2020.	Zaštita sigurnost doo	279.072,00
11.08.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
25.09.2020.	Zaštita sigurnost doo	288.374,40
Укупно:		855.820,80

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.07.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.07.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
16.07.2020.	Костић Милена	31.446,54
16.07.2020.	Кекез Душан	31.446,54
17.08.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
17.08.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
17.08.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
17.08.2020.	Кекез Душан	31.446,54
17.08.2020.	Костић Милена	31.446,54
16.09.2020.	Шалипуровић Немања	39.308,18
16.09.2020.	Kovačević Stefan	45.158,96
16.09.2020.	Нађ Алекса	31.446,54
16.09.2020.	Кекез Душан	31.446,54
16.09.2020.	Костић Милена	31.446,54
Укупно:		536.420,28

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
03.08.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
01.09.2020.	SIB-Co d.o.o.	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
03.08.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	45.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
08.07.2020.	Поресака управа	328.138,90
Укупно:		328.138,90

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2020.	Dominox professional d.o.o.	122.400,00
29.07.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	901,08
29.07.2020.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	502,20
09.09.2020.	MERKATOR S	4.736,74

Остали трошкови стечајне масе		
		Укупно: 128.540,02
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.08.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
		Укупни одливи: 5.063.091,33
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		12.760.670,39